

**УТВЕРЖДЕНО**  
**Приказом Генерального директора**  
**ООО «СПЭК ИНВЕСТМЕНТ»**  
**№ 2024.08.23-04-БД от 23.08.2024**

**РЕГЛАМЕНТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ**  
**ООО «СПЭК ИНВЕСТМЕНТ»**

**Редакция № 3**

**Москва, 2024**

# СОДЕРЖАНИЕ

1.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....	3
1.1.	Термины и определения .....	3
1.2.	Договор, заключаемый в соответствии с Регламентом.....	11
1.3.	Заключение Договора.....	11
1.4.	Информация о Клиенте.....	12
1.5.	Брокерский счет Клиента .....	13
1.6.	Услуги Компании в рамках настоящего Регламента .....	14
2.	ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.....	18
3.	ДОКУМЕНТООБОРОТ И СПОСОБЫ ОБМЕНА СООБЩЕНИЯМИ .....	23
4.	ХРАНИЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ЦЕННЫХ БУМАГ КЛИЕНТОВ .....	28
5.	НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ .....	29
6.	ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ .....	32
7.	ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ КОМПАНИИ И ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ.....	38
8.	ОТЧЕТНОСТЬ КОМПАНИИ.....	39
9.	НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ .....	40
10.	ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН .....	42
11.	КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ.....	45
12.	ЗАЩИТА ПРАВ ПОЛУЧАТЕЛЯ ФИНАНСОВОЙ УСЛУГИ (КЛИЕНТА), ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ ПРЕТЕНЗИЙ И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.....	46
13.	ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА.....	47
14.	ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ .....	49
15.	ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ .....	49

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

### 1.1. Термины и определения

Для целей настоящего Регламента нижеприводимые термины используются в следующих значениях, если из контекста не следует иное.

- 1.1.1. **Аналитические (информационные) материалы** – информация, предоставляемая Клиентам в объеме и с ограничениями, предусмотренными применимым Тарифным планом, содержащая результаты исследований, прогнозы, оценки в отношении Финансовых инструментов, общую информацию о Финансовом инструменте или комбинации Финансовых инструментов, в том числе о существе, характеристиках финансового инструмента (комбинации Финансовых инструментов), изменении его (их) стоимости, в том числе результаты технического и (или) фундаментального анализа, макроэкономические показатели, оценку политических событий, новостей и иные материалы, которые, по мнению Компании, имеют прямое или косвенное отношение к рассматриваемому Финансовому инструменту (их комбинации), а также информация о работе с информационно-торговыми системами и другим программным обеспечением, описание механизмов совершения сделок с Финансовыми инструментами с использованием Биржи и иных электронных торговых платформ, в том числе, предоставляемая в ходе обучающих мероприятий и тренингов по работе. Во избежание сомнений, Аналитические (информационные) материалы не являются и не должны восприниматься Клиентом индивидуальной инвестиционной рекомендацией, упомянутые в ней Финансовые инструменты или Сделки с Финансовыми инструментами могут не соответствовать финансовому положению, целям инвестирования Клиента, допустимому для него уровню риска и (или) ожидаемой доходности.
- 1.1.2. **Активы** – денежные средства, ценные бумаги, права (требования) по производным финансовым инструментам, учитываемые на Брокерском счете, в том числе ценные бумаги, хранящиеся на Внешнем счете депо.
- 1.1.3. **Анкета** – Анкета клиента (для физических лиц), Анкета клиента (для юридических лиц), Анкета представителя, Анкета выгодоприобретателя и бенефициарного владельца, составленные по форме, утвержденной Компанией и опубликованной на Сайте, предусматривающая предоставление сведений, необходимых для проведения Идентификации в соответствии с действующими нормативными правовыми актами о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и установления статуса иностранного налогоплательщика, в том числе американского налогового резиденства.
- 1.1.4. **Аутентификация** – установление Компанией принадлежности данных конкретному Клиенту при взаимодействии Клиента и Компании через информационно-телекоммуникационную сеть Интернет с использованием Личного кабинета, ИТС QUIK, иного программного обеспечения, электронной почты или посредством иных способов дистанционного взаимодействия Сторон.
- 1.1.5. **Базовые стандарты** – Базовый стандарт совершения брокером операций на финансовом рынке (утв. Банком России, Протокол от 29.09.2022 N КФНП-37) и Базовый стандарт защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров (утв. Банком России, Протокол от 29.12.2022 N КФНП-49).
- 1.1.6. **Бенефициарный владелец** – бенефициарный владелец Клиента, как это установлено в Федеральном законе от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
- 1.1.7. **Биржа** – ПАО Московская Биржа или иной Организатор торговли на рынке ценных бумаг.
- 1.1.8. **Биржевая сделка** – сделка, заключенная по Поручению Клиента на торгах Биржи в режиме торгов, совершаемых на основании безадресных заявок, а также Сделка, заключенная на Бирже или ином Организаторе торговли в режиме переговорных сделок на основании адресных заявок.
- 1.1.9. **Брокерский счет** – регистр внутреннего учета в системе Компании, открываемый Клиенту в соответствии с Договором для централизованного учета и хранения данных о Клиенте, его Активах и обязательствах.

- 1.1.10. **Внебиржевой рынок** – неорганизованный рынок финансовых инструментов, на котором Сделки заключаются без использования услуг Биржи или иного Организатора.
- 1.1.11. **Внебиржевая сделка** – сделка, заключенная по Поручению Клиента, без использования услуг Биржи или иного Организатора торговли.
- 1.1.12. **Внешний депозитарий** – профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий депозитарную деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, в котором Клиенту открыт Внешний счет депо.
- 1.1.13. **Внешний счет депо** – счет депо, открытый на имя Клиента во Внешнем депозитарии, по которому Компания назначена Попечителем.
- 1.1.14. **Выгодоприобретатель** – лицо, к выгоде и в интересах которого действует Клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с Активами.
- 1.1.15. **Вышестоящий брокер** – юридическое лицо, имеющую лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности в соответствии с российским или иностранным законодательством, в котором у Компании открыт брокерский счет, позволяющие подавать и исполнять Поручения Клиентов на совершение Сделок.
- 1.1.16. **Вышестоящий депозитарий** – профессиональный участник рынка ценных бумаг Российской Федерации или иностранного государства, в том числе имеющий статус центрального депозитария, в котором Депозитарию Компании открыт счет депо номинального держателя для учета Финансовых инструментов, принадлежащих Клиентам.
- 1.1.17. **Дата доставки** – дата, в которую соответствующее Сообщение считается доставленным получателю в соответствии с Разделом 3 Регламента.
- 1.1.18. **Дата присоединения или Дата заключения Договора** – дата подписания Компанией Заявления о присоединении Клиента, с которой вступает в силу Договор.
- 1.1.19. **Дата регистрации информации о Клиенте** – дата внесения информации о Клиенте, его Представителе, Бенефициарном владельце и Выгодоприобретателе в системе внутреннего учета Компании в рамках первичной или последующей Идентификации (обновления сведений), начиная с которой Компания руководствуется ими в отношениях с Клиентом по Договору.
- 1.1.20. **Дата расторжения** – дата прекращения Договора в порядке, предусмотренном Разделом 13 Регламента либо дата прекращения Договора, указанная в соглашении о расторжении Договора.
- 1.1.21. **Декларация о рисках** – декларация о рисках, связанных с осуществлением Компанией Сделок и иных операций с Финансовыми инструментами по Поручениям Клиентов (публикуется на Сайте).
- 1.1.22. **Депозитарий Компании** – структурное подразделение Компании, осуществляющее депозитарную деятельность на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности.
- 1.1.23. **Депозитарный договор** – договор об оказании депозитарных услуг, заключенный между Клиентом и Компанией в соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности ООО «СПЭК ИНВЕСТМЕНТ» (Клиентский регламент).
- 1.1.24. **Договор** – Договор об оказании брокерских и сопутствующих услуг, заключаемый путем присоединения к настоящему Регламенту.
- 1.1.25. **Заявление о присоединении** – Заявление о присоединении к Регламенту, составленное по форме Приложения № 1 к Регламенту (для физических лиц) или по форме Приложения № 2 к Регламенту (для юридических лиц) для целей заключения Договора путем присоединения к положениям Регламента.
- 1.1.26. **Заявление об изменении условий обслуживания** – Заявление об изменении условий обслуживания Клиента, составленное по форме, Приложения № 3 к Регламенту для целей внесения изменений в условия обслуживания по Договору, предусмотренные Регламентом.

- 1.1.27. Идентификация** – совокупность мероприятий по установлению определенных ФЗ «О ПОДФТ», Налоговым кодексом, и ФАТКА сведений о Клиентах, их Представителях, Выгодоприобретателях, Бенефициарных владельцах, сведений о налоговом резиденстве и по подтверждению достоверности этих сведений с использованием оригиналов документов и (или) надлежащим образом заверенных копий, и (или) государственных и иных информационных систем (ЕСИА и др.).
- 1.1.28. Информационный документ** – документ, опубликованный на Сайте и содержащий основную информацию о Финансовом инструменте, а также о сопутствующих ему рисках, составленный в соответствии с Внутренним стандартом НАУФОР «Требования к предоставлению брокерами физическим лицам – получателям финансовых услуг информационных документов о финансовых инструментах».
- 1.1.29. Информационное сопровождение Договора** – дополнительная услуга, которая может быть включена в соответствующий Тарифный план, предполагающая предоставление Клиенту доступа к Аналитическим (информационным) материалам, не являющимся индивидуальными инвестиционными рекомендациями, в виде отчетов, справок, комментариев и ответов на возникающие у Клиента вопросы, связанные с содержанием указанных Аналитических (информационных) материалов. Услуга предназначена для Клиентов, намеренных самостоятельно принимать инвестиционные решения в отношении Активов на Брокерском счете и Сделок с ними.
- 1.1.30. ИТС QUIK или QUIK** – специализированный программно-технический комплекс QUIK MP «Брокер», правообладателем которого является ООО «Арка Текнолоджиз», посредством которого Клиент имеет возможность обмениваться Сообщениями с Компанией через информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, получать в режиме реального времени текущую финансовую информацию, сведения о позиции Клиента, в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом направлять в Компанию Поручения, получать от Компании информацию, предусмотренную Регламентом.
- 1.1.31. Клиент** – любое физическое или юридическое лицо, заключившее с Компанией Договор в соответствии с Регламентом.
- 1.1.32. Клиринговая организация** – лицо, осуществляющее определение подлежащих исполнению обязательств, возникших из договоров, в том числе в результате осуществления неттинга обязательств, и подготовку документов (информации), являющихся основанием прекращения и (или) исполнения таких обязательств, а также фактически осуществляющее исполнение обязательств и (или) обеспечение исполнения таких обязательств по Сделкам, заключенным на Бирже или с использованием услуг иного Организатора торговли, а также выполняющее функции центрального контрагента.
- 1.1.33. Код Клиента** – номер Договора, используемый для целей его идентификации при подаче Поручения с использованием телефонной связи и в иных случаях, предусмотренных Регламентом.
- 1.1.34. Компания** – Общество с ограниченной ответственностью «СПЭК ИНВЕСТМЕНТ» (ООО «СПЭК ИНВЕСТМЕНТ»).
- 1.1.35. Личный кабинет** – составная часть Системы ЭДО, открываемая для каждого Клиента, являющегося физическим лицом, а также Представителю Клиента, являющегося юридическим лицом, доступ к которой осуществляется через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» через единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА, СМЭВ) и/или с использованием логина и пароля, и предназначенная для дистанционного заключения договоров и соглашений между Компанией и Клиентом, подписания и обмена Сообщениями и иной информацией между Компанией и Клиентом.
- 1.1.36. Неторговые операции** – юридические действия, совершаемые Компанией по Поручению Клиента либо без его Поручения в случаях, прямо предусмотренных Регламентом, не являющиеся Сделками (как этот термин задан в п. 1.1.5.4. Регламента) в соответствии с Регламентом.
- 1.1.37. Общие условия** – Условия осуществления депозитарной деятельности ООО «СПЭК ИНВЕСТМЕНТ» (Клиентский регламент).

- 1.1.38. Основной Счет депо** – Счет депо владельца, открываемый Клиенту для хранения ценных бумаг и расчетов по Внебиржевым сделкам.
- 1.1.39. Отчетный период** – период, который начинается с первого дня календарного месяца и заканчивается в последний день такого месяца, за исключением:
- 1.1.39.1.** первого Отчетного периода, который начинается с Даты присоединения и заканчивается в последний день календарного месяца, в котором наступила Дата присоединения;
  - 1.1.39.2.** последнего Отчетного периода, который начинается в первый день календарного месяца и заканчивается Датой расторжения (включительно).
- 1.1.40. Отчет** – отчетный документ, составляемый и предоставляемый Клиентам по результатам Рабочего дня, в котором совершалась хотя бы одна Сделка или иная операция по Брокерскому счету (**Отчет за истекший день**) либо составляемый и предоставляемый за Отчетный период либо любой другой период времени, указанный в запросе Клиента (также **Отчет за период**).
- 1.1.41. Офис** – место обслуживания Клиентов, располагающееся по адресу Российская Федерация, 107031, г. Москва, ул. Петровка, д.7.
- 1.1.42. Оператор счета депо** или **Оператор** – Компания, исполняющая функции Оператора, предусмотренные Общими условиями.
- 1.1.43. Организатор торговли** – фондовая и (или) валютная Биржа либо иная торговая платформа, позволяющие заключать Сделки с Финансовыми инструментами и иностранной валютой.
- 1.1.44. Перечень документов** – документ, утвержденный Компанией и опубликованный на Сайте, в котором содержатся требования к документам, необходимым для прохождения Идентификации, требования к их оформлению, порядок предоставления таких документов и сроки обновления информации, содержащейся в Анкетах и других предоставленных для целей Идентификации документах.
- 1.1.45. Персональные данные** – следующие группы персональных данных предоставляемые для целей заключения, исполнения и прекращения Договора, в том числе получения доступа к услугам лиц, имеющих статус центрального депозитария соответствующего государства, Биржи, иного Организатора торговли, Клиринговой организации, кредитной организации, депозитария или кастодиана, а также – контрагентам по сделкам и государственным органам Российской Федерации и иностранных государств, обеспечивающих надлежащий уровень защиты Персональных данных, включенных в Перечень иностранных государств, не являющихся сторонами Конвенции Совета Европы о защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных (далее – «Конвенция») и обеспечивающих адекватную защиту прав субъектов персональных данных, а также являющиеся сторонами указанной Конвенции для налоговой и иной отчетности, предусмотренной Российским или иностранным законодательством:
- 1.1.45.1.** персональные данные Клиента: фото и видео изображение, фамилия, имя, отчество; дата рождения (число, месяц, год); место рождения, адрес, телефонный номер (домашний, мобильный); адрес электронной почты; реквизиты банковского счета; реквизиты счета депо, реквизиты лицевого счета в реестре ценных бумаг, паспортные данные, СНИЛС, информация о налоговом резидентстве, ИНН либо другом налоговом идентификаторе, информация о гражданстве, виде на жительство или другом праве на проживание в каком – либо государстве, сведения о финансовом положении и источниках происхождения активов, сведения о деловой репутации, сведения о бенефициарных владельцах и выгодоприобретателях, сведения о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, сведения о лицензиях и аккредитациях, сведения об осуществляемой предпринимательской деятельности, сведения об образовании, сведения о трудоустройстве, сведения о близких родственниках, сведения о принадлежащих Клиенту активах, о совершаемых операциях и сделках с указанными активами, расчетных показателей, связанных с активами Клиента;
  - 1.1.45.2.** персональные данные Представителя Клиента: фото и видео изображение, фамилия, имя, отчество; дата рождения (число, месяц, год); место рождения, адрес, телефонный номер (домашний, мобильный); адрес электронной почты; паспортные данные, информация о

налоговом резидентстве, ИНН либо другом налоговом идентификаторе, информация о гражданстве, виде на жительство или другом праве на проживание в каком – либо государстве, сведения о деловой репутации;

- 1.1.45.3.** персональные данные Бенефициарного владельца Клиента: фамилия, имя, отчество; дата рождения (число, месяц, год); место рождения, адрес, телефонный номер (домашний, мобильный); адрес электронной почты; паспортные данные, информация о налоговом резидентстве, ИНН либо другом налоговом идентификаторе, информация о гражданстве, виде на жительство или другом праве на проживание в каком – либо государстве, сведения о деловой репутации;
- 1.1.45.4.** персональные данные Выгодоприобретателя: фото и видео изображение, фамилия, имя, отчество; дата рождения (число, месяц, год); место рождения, адрес, телефонный номер (домашний, мобильный); адрес электронной почты; паспортные данные, СНИЛС, информация о налоговом резидентстве, ИНН либо другом налоговом идентификаторе, информация о гражданстве, виде на жительство или другом праве на проживание в каком – либо государстве, сведения о финансовом положении и источниках происхождения активов, сведения о бенефициарных владельцах и выгодоприобретателях, сведения об образовании, сведения о трудоустройстве, сведения о близких родственниках, сведения о принадлежащих Клиенту активах.
- 1.1.46. Плановая позиция** – составная часть Портфеля Клиента, рассчитываемая Компанией по ценным бумагам каждого эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге), предоставляющим их владельцам одинаковый объем прав, по денежным средствам по каждому виду валют (рубли, доллары США, иные валюты) Брокером в соответствии с Указанием 5636-У.
- 1.1.47. Попечитель** – Компания, получившая полномочия попечителя Внешнего счета депо в соответствии с действующим законодательством, депозитарным договором, заключенным между Клиентом и Внешним депозитарием и иными соглашениями.
- 1.1.48. Поручение Клиента** – указание Клиента, поданное Компании с целью совершения Сделок, Неторговых операций, иных действий/воздержания от действия и (или) оказания услуг, предусмотренных Регламентом или Договором.
- 1.1.49. Правила ТС** – любые правила, регламенты, инструкции, положения, утвержденные ТС, а также нормативные акты в сфере финансовых рынков, решения ТС, обязательные для исполнения всеми участниками ТС.
- 1.1.50. Представитель** – лицо, действующее от имени Клиента, полномочия которого основаны на доверенности, договоре, акте уполномоченного государственного органа или органа местного самоуправления, законе, а также единоличный исполнительный орган юридического лица, при условии прохождения таким лицом надлежащей Идентификации в Компании, в том числе – принятия Компанией надлежащим образом оформленной Анкеты.
- 1.1.51. Рабочий день** – любой из перечисленных ниже календарных дней:
- 1.1.51.1.** для денежных расчётов – любой день, в который банки в странах-эмитентах соответствующих иностранных валют, Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу проводят операции;
- 1.1.51.2.** для поставки ценных бумаг – любой день, в который Депозитарий или регистратор осуществляет регистрацию перехода прав на ценные бумаги;
- 1.1.51.3.** для любых иных случаев – любой день, в который Компания осуществляет деятельность, кроме выходных и официальных праздничных дней в Российской Федерации, соответственно;
- 1.1.51.4.** для совершения операций на ТС – любой день, в который ТС и Компания совокупно осуществляют деятельность.
- 1.1.52. Расходы** – любые расходы, связанные с оказанием услуг по Договору, описанные в п. 7.5. Регламента.
- 1.1.53. Регламент** – настоящий Регламент оказания услуг на финансовых рынках ООО «СПЭК ИНВЕСТМЕНТ».

- 1.1.54. Регламент признания квалифицированным инвестором** – Регламент признания физических и юридических лиц квалифицированными инвесторами ООО «СПЭК ИНВЕСТМЕНТ».
- 1.1.55. Регламент ЭДО** – Регламент об электронном документообороте ООО «СПЭК ИНВЕСТМЕНТ».
- 1.1.56. Сайт** – официальный сайт Компании в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу <https://www.specinvestment.pro>.
- 1.1.57. Сводное депозитарное поручение** – поручение Компании, действующей в качестве Оператора Счета депо, подаваемое в Депозитарий Компании в отношении операций с ценными бумагами и финансовыми инструментами, не квалифицированными в качестве ценных бумаг, для целей исполнения обязательств по Биржевым сделкам, совершенным по Поручению Клиентов, в течение Рабочего дня в соответствии с Общими условиями и Договором.
- 1.1.58. Сделка** – любая гражданско-правовая сделка с Финансовыми инструментами (купля-продажа, РЕПО, заем, мена и др.), совершаемая Компанией по Поручению Клиента в соответствии с Договором.
- 1.1.59. Система ЭДО** – корпоративная система электронного документооборота, правообладателем которой является Компания, представляющая собой программно-аппаратный комплекс, включая Личный кабинет, доступ к которому осуществляется по информационно-телекоммуникационным сетям, и функционирующая в соответствии с положениями Регламента об электронном документообороте ООО «СПЭК ИНВЕСТМЕНТ».
- 1.1.60. Соглашение ЭДО** – Соглашение об условиях электронного документооборота, заключаемое Клиентом и Компанией путем присоединения к Регламенту об электронном документообороте ООО «СПЭК ИНВЕСТМЕНТ».
- 1.1.61. Сообщение** – любые из следующих документов: Поручение, обращение, отчет, уведомление, заявление, жалоба, требование, письмо и иное юридически значимое сообщение, направляемое в соответствии с Регламентом.
- 1.1.62. Существенное условие Поручения** – условие Поручения, которое должно быть указано (отмечено) Клиентом в тексте Поручения в обязательном порядке либо может быть определено Компанией как условие, используемое по умолчанию в соответствии с Регламентом (Существенное условие по умолчанию).
- 1.1.63. Существенное условие по умолчанию** – условие Поручения Клиента, которое может быть определено как условие, используемое по умолчанию в соответствии с Регламентом.
- 1.1.64. Специальный брокерский счет или СБС** – отдельный счет, открытый в кредитной организации в соответствии с п. 3 ст. 3 Закона «О рынке ценных бумаг» на имя Компании, в целях хранения денежных средств Клиентов, переданных ими Компании для совершения Сделок, а также денежных средств, полученных Компанией по таким Сделкам в интересах Клиентов по таким Сделкам. По общему правилу СБС используется для совместного хранения денежных средств Клиента, при этом отдельно открывается СБС для клиентов, предоставивших Компании право использования денежных средств, и СБС для клиентов, такого права Компании не предоставившие. Клиент вправе запросить открытие отдельного СБС или клирингового счета для хранения денежных средств только этого Клиента (**Сегрегированный счет** или **Сегрегированный СБС**).
- 1.1.65. Счет депо** – объединенная общим признаком совокупность записей в регистрах профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих депозитарную деятельность, обеспечивающих единство и полноту всех депозитарных операций в целях учета и фиксации прав на ценные бумаги. Если иное прямо не указано в Регламенте, термин обозначает любой Счет депо, открытый в Депозитарии компании, в том числе Счет депо владельца и Торговый счет депо.
- 1.1.66. Счет депо владельца** – Счет депо, предназначенный для учета ценных бумаг и/или прав на ценные бумаги, принадлежащие Клиенту на праве собственности или ином вещном праве.
- 1.1.67. Тарифы** – Тарифы за оказание брокерских и сопутствующих услуг в соответствии с Договором, в котором устанавливается порядок расчета, начисления и уплаты Вознаграждения Компании (Приложение № 5 к Регламенту).



- 1.1.68. **Тарифный план** – совокупность условий начисления и уплаты определенных видов Вознаграждения за определенный перечень услуг, предусмотренный Тарифами.
- 1.1.69. **Телефон Клиента** – номер телефона, указанный в действующей Анкете Клиента.
- 1.1.70. **Телефон Компании** – номер телефона Компании, который может быть использован для целей, предусмотренных Регламентом. Во избежание сомнений, на Сайте могут указываться отдельные номера телефонов и (или) добавочные номера, предназначенные для подачи Поручений и других видов Сообщений.
- 1.1.71. **Тестирование** – предусмотренное ФЗ «О рынке ЦБ» тестирование Клиента – физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором.
- 1.1.72. **Торговая площадка** – место заключения Сделки, выделяемое в соответствии с положениями настоящего Регламента: **секции ПАО Московская Биржа: Фондовый рынок, Срочный рынок, Валютный рынок** (Сделки заключаются на перечисленных секциях Биржи с использованием услуг Вышестоящего брокера) и **Внебиржевой рынок** (заключаются Внебиржевые сделки).
- 1.1.73. **Торговая сессия** – период времени, в течение которого в Торговой системе в соответствии с Правилами ТС могут проводиться торги и заключаться Сделки. Если иное прямо не оговорено в Регламенте, под Торговой сессией понимается только период основной Торговой сессии, т.е. период времени, в течение которого Сделки в ТС заключаются по общим правилам. Период времени, в течение которого сделки в ТС заключаются по особым правилам (периоды открытия и закрытия торгов, торговля неполными лотами и др.), которые могут устанавливаться Правилами ТС, не включаются в период Торговой сессии.
- 1.1.74. **Торговая система или ТС** – российский или иностранный Организатор торговли на рынке Финансовых инструментов, валютном рынке, Биржи, Клиринговые организации, депозитарные, расчетные системы, системы электронного документооборота, обеспечивающие заключением и (или) исполнение обязательств по Сделкам.
- 1.1.75. **Торговый день** – Рабочий день для совершения операций на Бирже или в другой ТС или же – Рабочий День для любых иных случаев.
- 1.1.76. **Торговый Счет депо** – торговые счета депо, открываемые в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 7 февраля 2011 года N 7-ФЗ «О клиринге и клиринговой деятельности».
- 1.1.77. **Указание № 5636-У** – Указание Банка России от 26.11.2020 N 5636-У «О требованиях к осуществлению брокерской деятельности при совершении брокером отдельных сделок за счет клиента».
- 1.1.78. **Уведомление о закрытии счета** – уведомление Компании, направляемое Клиенту по форме Приложения № 12 к Регламенту, которое является достаточным доказательством расторжения Договора и закрытия Брокерского счета.
- 1.1.79. **Уведомление об открытии счета** – уведомление Компании, направляемое Клиенту по форме Приложения № 4 к Регламенту, которое является достаточным доказательством заключения Договора и открытия Брокерского счета.
- 1.1.80. **Уведомление об отказе от исполнения Договора** – уведомление, составленное Клиентом в соответствии с Разделом 13 Регламента для прекращения Договора по его инициативе в одностороннем порядке.
- 1.1.81. **ФЗ «О рынке ЦБ»** – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.1996.
- 1.1.82. **ФЗ «О ПОДФТ»** – Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» № 115-ФЗ от 07.08.2001.
- 1.1.83. **ФЗ «О специальных экономических мерах»** – Федеральный закон от 30.12.2006 N 281-ФЗ «О специальных экономических мерах и принудительных мерах».
- 1.1.84. **Финансовый инструмент** – ценная бумага и (или) производный финансовый инструмент, а также финансовый инструмент, не квалифицированный в качестве ценной бумаги в соответствии с законодательством российской Федерации.

- 1.1.85. Чрезвычайное событие** – одно или нескольких из следующих событий (как зависящих, так и не зависящих от Клиента):
- 1.1.85.1.** принятие и (или) вступление в силу законов, нормативных и ненормативных актов Президента, Правительства, Банка России, Правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации либо другого уполномоченного органа, положениями которых предусмотрено любое из далее перечисленного: запрещена или ограничена возможность совершения Сделок для всех или некоторых физических или юридических лиц, введены специальные условия совершения таких Сделок, ограничения владения и (или) пользования /распоряжения Финансовыми инструментами и (или) денежными средствами, переданными и(или) полученными по таким Сделкам, установлены санкции/наказание за совершение Сделок либо совершение Сделок с нарушением определённых правил;
  - 1.1.85.2.** введение иностранными государствами, международными организациями или судами мер ограничительного характера, в результате которого переводы и(или) платежи в иностранной валюте с использованием Специальных брокерских счетов, открытых в Небанковской кредитной организации акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» (НКО АО НРД), другой российской и иностранной кредитной организации ограничиваются, приостанавливаются, запрещаются или подвергаются другой аналогичной процедуре в отношении всех или некоторых групп лиц, в том числе, в отношении российских организаций, физических и юридических лиц (далее – «Российские лица») и (или) или лиц, имеющих Бенефициарных владельцев/Выгодоприобретателей, являющихся Российскими лицами;
  - 1.1.85.3.** введение иностранными государствами, международными организациями или судом мер ограничительного характера, в результате которых вводится запрет, ограничение, приостановление или запрет Сделок или иных операций с Финансовыми инструментами в отношении российских организаций, физических и юридических лиц (далее – «Российские лица») и (или) или лиц, имеющих Бенефициарных владельцев/Выгодоприобретателей, являющихся Российскими лицами;
  - 1.1.85.4.** введение иностранными кредитными организациями, расчетными, кастодианами (депозитарными организациями), клиринговыми организациями (Euroclear, Cleardstream, Depository Trust Company и другими), брокерами и иными лицами, участвующими в расчетах по Сделкам ограничительных мер, перечисленных в п. 1.1.82 Регламента, и (или) совершение действий, имеющих аналогичные им последствия, по своей инициативе, не основываясь нормативных и ненормативных актах иностранных государств, международных организаций или судов, вводящих меры ограничительного характера, либо с нарушением/некорректным толкованием/превышением требований, содержащихся в положениях таких нормативных и ненормативных актов.
- 1.1.86. Электронная почта Компании** – адрес электронной почты Компании, указанный на Сайте, на который Клиент имеет право направлять Поручения. Во избежание сомнений, на Сайте может быть указано несколько адресов Электронной почты Компании, для разных видов Сообщений Клиента.
- 1.1.87. Электронная почта Клиента** – адрес электронной почты Клиента, указанный в действующей Анкете Клиента.
- 1.1.88. Электронная подпись Клиента** – электронная подпись, предназначенная для подписания документов в Системе ЭДО либо усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП), полученная Клиентом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Термины и определения, значение которых не предусмотрено в п. 1.1. Регламента, используются в значениях, предусмотренных законодательными и подзаконными нормативными актами Российской Федерации, а при отсутствии в указанных в них таких терминов и определений – в значении, придаваемом им в практике работы российских профессиональных участников рынка ценных бумаг.

## **1.2. Договор, заключаемый в соответствии с Регламентом**

**1.2.1.** Условия Договора регулируются настоящим Регламентом, Декларацией о рисках, дополнительными соглашениями к Договору и подписанными Сторонами Заявлениии о присоединении и Заявлениии об изменении условий обслуживания (если применимо).

**1.2.2.** Настоящий Регламент разработан Компанией в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе Базовыми стандартами, внутренними стандартами Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР), а также в соответствии с обычаями делового оборота.

**1.2.3.** Если иное не указано в Дополнительном соглашении к Договору, настоящий Регламент, определяют условия Договора, устанавливают порядок оказания брокерских и сопутствующих им услуг, предоставления Отчетов, уплаты вознаграждения и компенсации Расходов, порядок прекращения Договора.

**1.2.4.** Компания вправе вносить изменения в текст Регламента в одностороннем порядке. Такие изменения, вступают в силу в срок не ранее 10 (Десяти) Рабочих дней с Даты доставки Клиентам Сообщения о внесении соответствующих изменений и дополнений, если больший срок вступления в силу изменений не предусмотрен таким Сообщением путем размещения Регламента в новой редакции, а также описания указанных изменений и дополнений на Сайте. Датой доставки в данном случае является дата опубликования соответствующей информации на Сайте. Дата размещения (опубликования) новой редакции Регламента указывается рядом с текстом новой редакции Регламента.

**1.2.5.** В случае внесения изменений или дополнений в законы и иные нормативные правовые акты, Базовые стандарты и (или) внутренние стандарты НАУФОР, регламентирующие порядок осуществления брокерской деятельности и (или) обращение ценных бумаг, то такие изменения или дополнения применяются Компанией в составе положений Регламента с момента вступления в силу соответствующих нормативных правовых актов, независимо от даты внесения соответствующих изменений и дополнений в текст Регламента.

**1.2.6.** Клиент обязуется самостоятельно отслеживать все изменения к Регламенту и ежедневно посещать Сайт Компании с указанной целью. Компания вправе, но не обязана направить Клиенту уведомление о размещении (публикации) на Сайте новой редакции Регламента с использованием иных способов доставки Сообщений. Указанные в настоящем пункте условия является существенным и заключение Договора на иных условиях не допускается.

**1.2.7.** Любые изменения и дополнения в Регламент с момента их 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 новой редакцией Регламента, Клиент вправе отказаться от исполнения Договора в порядке, предусмотренном Регламентом.

**1.2.8.** Стороны вправе внести изменения в текст Договора по письменному соглашению Сторон. Для этого Клиент должен обратиться в офис Компании для обсуждения соответствующих изменений.

**1.2.9.** Если иное письменно не согласовано Сторонами и Компания не назначена Попечителем Внешнего счета депо Клиента, для целей исполнения обязательств по Сделкам, заключенным по Поручению Клиента, одновременно с заключением Договора, Клиент заключает с Компанией Депозитарный договор в соответствии с Общими условиями. Положения настоящего абзаца считаются существенными условиями заключения Договора.

## **1.3. Заключение Договора**

**1.3.1.** Лицо, намеренное заключить Договор с Компанией, должно пройти процедуру Идентификации, предусмотренную Регламентом и законодательством Российской Федерации. Для этого Клиент предоставляет в Компанию Анкеты и документы, предусмотренные в Перечне документов, согласно предусмотренным в нем требованиям к оформлению и удостоверению копий таких документов.

**1.3.2.** Распространение текста Регламента, в том числе его опубликование на Сайте Компании или рассылка по электронной почте, не должно рассматриваться заинтересованными лицами как публичная оферта (в значении, предусмотренном п. 426 Гражданского кодекса) Компании заключить Договор на условиях, зафиксированных в Регламенте с любым лицом, ознакомившемся с его текстом. Компания вправе отказать лицу в заключении Договора без объяснения причин.

**1.3.3.** Заключение Договора и проведение Идентификации может быть произведено в офисе Компании при личном присутствии Клиента – физического лица либо Представителя Клиента (при условии надлежащего прохождения Идентификации таким Представителем) либо через Личный кабинет (при наличии технической возможности) .

**1.3.4.** Компания вправе отказать в заключении Договора Клиенту – физическому лицу через своего Представителя, а также Клиенту – юридическому лицу через Представителя, не являющегося единоличным исполнительным органом.

**1.3.5.** Договор заключается путем подписания физическим или юридическим лицом (их Представителем) Заявления о присоединении. Подписывая Заявление о присоединении, Клиент безусловно принимает положения и присоединяется к Регламенту. При этом для целей Регламента такое Заявление о присоединении является офертой лица в адрес Компании о заключении Договора в соответствии с Регламентом. Акцептом такой оферты со стороны Компании является подписание Заявления о присоединении со стороны Компании. Во избежание сомнений, подписанное обеими Сторонами Заявление о присоединении или Уведомление об открытии счета, подписанное Компанией, является достаточным доказательством заключения Договора в соответствии с Регламентом.

**1.3.6.** Заключая Договор, Клиент обязуется предоставить Компании нижеследующую информацию об условиях обслуживания путем проставления соответствующих отметок в Заявлении о присоединении напротив предоставляемых для Клиента вариантов:

**1.3.6.1.** Необходимость предоставить во временное пользование ИТС QUIK;

**1.3.6.2.** Торговые площадки, доступ к которым необходимо открыть;

**1.3.6.3.** Тарифный план, если Тарифы содержат более одного Тарифного плана;

**1.3.6.4.** Информация о предоставлении Компании права пользования денежными средствами Клиента. Если для Клиента не открыт Сегрегированный счет, денежные средства Клиентов, предоставивших право их использования Компании учитываются совместно на одном СБС/клиринговом счете. Денежные средства клиентов, не предоставивших Компании такого права также учитываются совместно на отдельном СБС/клиринговом счете, предназначенном исключительно для данной категории клиентов. Клиент вправе запросить у Компании открытие Сегрегированного счета, на котором будут учитываться денежные средства исключительно этого Клиента, с правом или без права использования денежных средств, как указано Клиентом выше в Заявлении о присоединении.

**1.3.7.** Условия обслуживания, перечисленные в п. 1.3.6.1. Регламента, могут быть изменены Клиентом в соответствии с Заявлением об изменении условий обслуживания. Условиями применения Тарифного плана могут быть предусмотрены специальные сроки и правила его изменения.

**1.3.8.** Компания вправе отказать Клиенту в открытии Сегрегированного счета.

#### **1.4. Информация о Клиенте**

**1.4.1.** В отношениях с Клиентом Компания руководствуется информацией о Клиенте, его Представителе, Бенефициарном владельце и Выгодоприобретателе, внесенной в систему внутреннего учета Компании в рамках первичной или последующих процедур Идентификации (обновления сведений), начиная с Даты регистрации информации о Клиенте.

**1.4.2.** Компания вправе, но не обязана отказать в принятии любого из вышеуказанных документов, если, по мнению Компании, они являются сфальсифицированными, некорректными, не полными, не содержат достоверной на Дату их доставки информации скомпрометированными и иным образом не отражают реальные факты, события, обстоятельства, права и обязанности Клиента, его Представителя, Бенефициарного владельца или Выгодоприобретателя.

**1.4.3.** Клиент вправе уполномочить другое лицо своим уполномоченным Представителем с правом осуществления всех или некоторых прав Клиента по Договору. Для этого в Компанию предоставляется Анкета Представителя и документ, подтверждающий его полномочия в соответствии с Перечнем документов (доверенность и др.).

**1.4.4.** Руководители юридического лица, в рамках полномочий, предусмотренных учредительными документами такого юридического лица, могут выступать в качестве Представителя без доверенности.

**1.4.5.** В качестве представителя Клиента – физического лица без доверенности могут выступать законные представители физического лица: родители, опекуны, усыновители, попечители.

**1.4.6.** Доверенность оформляется по форме, утвержденной Компанией и опубликованной на Сайте, либо по форме Клиента (при этом Компания сохраняет за собой право отказать Клиенту в применении такой доверенности к отношениям Сторон по Договору).

**1.4.7.** Идентификация и проверка полномочий Клиента или Представителя Клиента в Офисе Компании производится путем предъявления оригинала паспорта или иного документа, удостоверяющего личность Представителя в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. При условии надлежащего прохождения процедур Идентификации в соответствии с Регламентом Представителю не требуется иметь при себе доверенность.

**1.4.8.** Клиент обязуется предоставлять в Компанию:

**1.4.8.1.** все изменения в документы либо соответствующие документы в новой редакции либо их надлежащим образом удостоверенные копии;

**1.4.8.2.** обновленные Анкеты, в случае изменения сведений о Клиенте, Представителе Клиента, его Бенефициарном вальсе и Выгодоприобретателе, внесенных и (или) подлежащих внесению в соответствующую Анкету с приложением документов, подтверждающие факт таких изменений

в сроки и в форме, установленные в Перечне документов.

**1.4.9.** Клиент несет ответственность за любые убытки (включая реальный ущерб и упущенную выгоду), которые могут возникнуть у Клиента и Компании, действующей в интересах Клиента, в связи с несвоевременным предоставлением Компании документов и информации, указанных в п. 1.4.8. Регламента.

**1.4.10.** Компания вправе использовать Персональные данные, в отношении которых наступала Дата регистрации информации о Клиенте в любой момент с Даты присоединения для целей надлежащего исполнения своих обязательств по Договору, в том числе, – перечисления денежных средств и перевода ценных бумаг.

## **1.5. Брокерский счет Клиента**

**1.5.1.** В соответствии с Договором Компания открывает для Клиента в системе внутреннего учета Брокерский счет, на котором учитываются обязательства по Сделкам, денежные средства, Финансовые инструменты, переданные в распоряжение Компании в соответствии с настоящим Регламентом для исполнения обязательств по Сделкам, заключенным в интересах и за счет Клиента.

**1.5.2.** Компания открывает один Брокерский счет по Договору.

**1.5.3.** Брокерский счет открывается в соответствии с законодательством Российской Федерации в целях осуществления обособленного внутреннего учета Активов Клиент от Активов других Клиентов и собственных Активов Компании.

**1.5.4.** Брокерский счет не является банковским счетом или счетом, предназначенным для удостоверения прав на ценные бумаги (счетом депо, лицевым счетом в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг).

**1.5.5.** Внутренний учет Активов ведется в рублях Российской Федерации.

**1.5.6.** Компания открывает во внутреннем учете Брокерский счет с целью надлежащего учета:

**1.5.6.1.** денежных средств Клиента в распоряжении Компании для целей исполнения обязательств по Договору, зачисленных на СБС, а также денежных средств, подлежащих зачислению на СБС в соответствии с условиями Сделок, заключенных в интересах Клиента;

**1.5.6.2.** ценных бумаг и других Финансовых инструментов Клиента в распоряжении Компании для целей исполнения обязательств по Договору, учитываемых на Счетах депо Клиента в Депозитарии Компании или на Внешнем Счете депо, по которому Компании предоставлены полномочия Попечителя Счета, а также ценных бумаг, подлежащих зачислению на любой из указанных Счетов депо в соответствии с условиями Сделок, заключенных в интересах Клиента;

**1.5.6.3.** обязательств из договоров (Сделок), являющихся производными финансовыми инструментами;

- 1.5.6.4. обязательств по уплате денежных средств и перечислению ценных бумаг третьим лицам в соответствии с условиями Сделок, заключенных по Поручению Клиента;
- 1.5.6.5. задолженности Клиента по уплате вознаграждения, компенсации Расходов, а также других платежей Клиента, вытекающих из или иным образом связанной с Договором;
- 1.5.6.6. иное по усмотрению Компании.

## 1.6. Услуги Компании в рамках настоящего Регламента

1.6.1. Компания, являясь профессиональным участником рынка ценных бумаг, принимает на себя обязательства оказывать Клиентам за вознаграждение брокерские и иные сопутствующие услуги в порядке, объеме и в соответствии с условиями настоящего Регламента, а именно:

- 1.6.1.1. исполнять поручения Клиента на совершение Сделок и иных операций с Финансовыми инструментами и денежными средствами, предусмотренными Регламентом;
- 1.6.1.2. совершать Сделки купли-продажи и иные Сделки с иностранной валюты;
- 1.6.1.3. исполняя функции Оператора Счета Депо в Депозитарии Компании или Попечителя Внешнего Счета депо во Внешнем депозитарии, осуществлять необходимые действия по оформлению перехода прав собственности на ценные бумаги по заключенным в интересах Клиента Сделкам;
- 1.6.1.4. предоставлять доступ к Аналитическим (информационным) материалам Компании и иной информации, связанными с оказанием брокерских услуг;
- 1.6.1.5. совершать иные фактические и юридические действия, необходимые для исполнения своих обязательств в соответствии с требованиями настоящего Регламента.

Соответствующая услуга, в том числе перечисленная в п. 1.6.1. Регламента, оказывается на основании Поручения Клиента в соответствии с Регламентом либо в случае, если она предусмотрена соответствующим Тарифным планом и для ее оказания не требуется Поручения Клиента, либо такая услуга предусмотрена дополнительным соглашением к Договору в порядке, предусмотренном таким дополнительным соглашением.

1.6.2. Договор по своей правовой природе представляет собой агентский договор, предусмотренный ст. 1005 Гражданского кодекса Российской Федерации, при этом для исполнения Поручений Клиента Компания действует:

- 1.6.2.1. от своего имени и за счет средств Клиента – в качестве «Комиссионера»;
- 1.6.2.2. от имени и за счет средств Клиента – в качестве «Поверенного».

1.6.3. Если иное не указано в Поручении Клиента, Компания по своему усмотрению выбирает любой из вариантов, предусмотренных в п. 1.6.2. Регламента.

1.6.4. За исключением случаев, когда Регламентом, дополнительным соглашением к Договору и (или) Поручением Клиента совершение действий для целей исполнения обязательств по Сделкам возложено на Клиента, последний уполномочивает Компанию совершать все действия, необходимые для исполнения Поручений Клиента, а также все действия по реализации прав и (или) исполнению обязанностей, которыми обладает и (или) которые несет Клиент или Компания как сторона по такой Сделке, заключенной во исполнение Поручения Клиента, в том числе, но, не ограничиваясь:

- 1.6.4.1. заключать, изменять условия и расторгать Сделки от имени Клиента;
- 1.6.4.2. переводить денежные средства и Финансовые инструменты между Торговыми площадками без Поручения Клиента;
- 1.6.4.3. открывать доступ к Бирже напрямую или через Вышестоящего брокера, оформлять все документы, предоставлять информацию для регистрации Клиента, необходимой для совершения Сделок на Бирже или ином Организаторе торговли;
- 1.6.4.4. совершать действия по исполнению заключенных Сделок, в том числе подавать распоряжения и поручения Вышестоящему брокеру и Вышестоящему депозитарий, поручения на совершение депозитарных операций в Депозитарии по Счета депо, операций в реестре владельцев ценных

бумаг, осуществлять перевод денежных средств с СБС и принимать денежные средства на СБС в интересах Клиентов;

**1.6.4.5.** передавать Персональные данные, в том числе осуществлять трансграничную их передачу, лицам, имеющим статус центрального депозитария соответствующего государства, фондовой, валютной Бирже, иного Организатора торговли, Клиринговой организации, кредитной организации, депозитария или кастодиана, а также – контрагентам по сделкам и государственным органам Российской Федерации и иностранных государств, обеспечивающих надлежащий уровень защиты Персональных данных включенных с Перечень иностранных государств, не являющихся сторонами Конвенции Конвенции и обеспечивающих адекватную защиту прав субъектов персональных, а также являющиеся сторонами указанной Конвенции для налоговой и иной отчетности, предусмотренной Российским или иностранным законодательством.

**1.6.5. Подписанием Заявления о присоединении, Клиент поручает Компании осуществлять функции Оператора всех Счетов депо, открытых в Депозитарии Компании** (настоящее Поручение вступает в силу с Даты присоединения и действует до Даты расторжения Договора), для чего осуществлять следующие действия:

**1.6.5.1.** осуществлять списание со Счета депо и зачисление на Счет депо ценных бумаг и иных Финансовых инструментов по Сделкам, заключенным за счет и по Поручению Клиента. При этом ценные бумаги, с которыми должны быть осуществлены операции для исполнения Сделок, сроки осуществления операций, лица, на счета (со счетов) которых должны быть переведены ценные бумаги и иные Финансовые инструменты, а также иные необходимые сведения определяются на основании условий соответствующих Сделок, заключенных по Поручению Клиента. Настоящее Поручение о назначении Компании Оператором Счета депо действует до Даты расторжения Договора.

**1.6.5.2.** составлять и подписывать Сводные депозитарные поручения по Биржевым сделкам и передавать указанные поручения в Депозитарий Компании;

**1.6.5.3.** составлять и подписывать депозитарные поручения по Внебиржевым сделкам и передавать указанные поручения в Депозитарий Компании.

**1.6.6.** Стороны договорились, что для целей исполнения полномочий, предусмотренных в п. 1.6.5. Регламента, оформление отдельной доверенности не требуется, полномочия основываются на Договоре, при этом Клиент не вправе оспаривать совершение Сделок, исполнение операций и осуществление Компаний, ссылаясь на отсутствие доверенности.

**1.6.7.** Если в Регламенте и(или) Поручении не указаны дополнительные инструкции, направленные на определение условий Сделки, Клиент уполномочивает Компанию определить любые условия Сделки по усмотрению Компании.

**1.6.8.** Стороны договорились, что возможность заключения Сделки на определенной Бирже или ином Организаторе торговли предоставляется при наличии технической возможности и может быть ограничена по решению соответствующего Организатора торговли, Вышестоящего брокера, Банка России либо в случае наступления, по мнению Компании, Чрезвычайных обстоятельств.

**1.6.9.** Компания вправе совершать Сделки, одновременно являясь представителем разных сторон в Сделке, в том числе не являющихся предпринимателями.

**1.6.10.** Обязательства, возникшие из Внебиржевой сделки, каждой из Сторон которой является Компания, не прекращаются совпадением должника и кредитора в одном лице, если обязательства Сторон исполняются за счет разных Клиентов или третьими лицами в интересах разных Клиентов. Компания не вправе заключать такую Сделку, если ее заключение осуществляется во исполнение Поручения Клиента, не содержащего цену Сделки или порядок ее определения.

**1.6.11.** Если это предусмотрено Поручением Клиента, такое Поручение исполняется путем совершения Компанией за свой счет сделки с третьим лицом с последующим совершением сделки с Клиентом. При этом такие Сделки заключаются на основании указанного Поручения Клиента. Права и обязанности Клиента по Сделке с Компанией должны быть полностью идентичны правам и обязанностям Компании по Сделке, совершенной с третьим лицом.

**1.6.12.** При исполнении своих обязательств в соответствии с Договором Компания вправе совершать Сделки и Неторговые операции за счет и в интересах Клиента как самостоятельно, так и с использованием услуг третьих лиц (Вышестоящих брокеров, Вышестоящих депозитариев, Бирж, иных ТС и др.). При этом, подавая Поручение на перевод денежных средств и ценных бумаг Вышестоящему брокеру, на иностранную Торговую площадку или в

иностранную кредитную организацию или Поручение на совершение Сделки за пределами Российской Федерации либо Сделки с ценными бумагами иностранного эмитента, Клиент несет все риски, связанные с возникновением Чрезвычайного события, затронувшего Активы Клиента, права и обязанности Клиента по Сделкам или Договору.

**1.6.13.** Список услуг Компании, приведенный в данном разделе настоящего Регламента, не является исчерпывающим. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, Правилами ТС, Поручением или дополнительным соглашением к Договору Компания осуществляет иные юридические и фактические действия в интересах Клиента.

**1.6.14.** Компания вправе приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, только если Клиент, за счет которого совершается такая сделка (заключается такой договор), является квалифицированным инвестором в силу федерального закона или признан квалифицированным инвестором Компанией. Порядок признания Компанией Клиента квалифицированным инвестором определен Регламентом признания лица квалифицированным инвестором Компании, опубликованным на Сайте.

**1.6.15.** Компания оказывает услуги в соответствии с Договором на следующих Торговых площадках:

**1.6.15.1.** секции ПАО Московская Биржа: Фондовый рынок, Срочный рынок, Валютный рынок (Сделки заключаются на перечисленных секциях Биржи с использованием услуг Вышестоящего брокера либо с использованием прямого доступа Компании к торгам ПАО Московская Биржа);

**1.6.15.2.** Внебиржевой рынок (заключаются Внебиржевые сделки).

**1.6.16.** Принимая во внимание, что для доступа к Торговой площадке для Клиента требует совершения предварительных регистрационных и иных действий со стороны Брокера, выбор Торговой площадки, доступной для Клиента осуществляется Клиентом в Заявлении о присоединении и (или) в Заявлении об изменении условий обслуживания заблаговременно до подачи Поручения на совершение Сделки на соответствующей Торговой площадке. В случае если в Заявлении о присоединении и в каждом из последующих Заявлениях об изменении условий обслуживания указаны разные доступные Торговые площадки, это означает, что Клиенту открывается доступ к каждой из указанных Торговых площадок, если иное прямо не указано в Заявлении об изменении условий обслуживания, Дата доставки в Компанию которого наступила позднее всех. Компания вправе отказать Клиенту в доступе к Торговой площадке без указания причин, в том числе в случае наступления Чрезвычайного события, не соответствия Клиента Правилам соответствующей Торговой системы, отказа Вышестоящего брокера от обслуживания Клиента, возникновения рисков нарушения применимого законодательства в отношении Брокера. Заключая Договор, Клиенту безусловно соглашается с положениями настоящего пункта, указанное условие Договора является существенным.

**1.6.17.** В целях защиты интересов Клиента Компания вправе (но не обязана) исполнить Поручение Клиента, содержащее указание на конкретную ТС, на другой ТС.

**1.6.18.** Компания вправе отказать Клиенту в исполнении функций Попечителя Внешнего Счета депо по своему усмотрению.

**1.6.19.** В случае если Клиент совершает любые действия, направленные на либо влекущие за собой прекращение полномочий Компании в качестве Оператора Счета депо либо Попечителя Внешнего Счета депо, Компания вправе приостановить оказание услуг по Договору и (или) отказаться от его исполнения в одностороннем порядке, предусмотренном в Регламенте.

**1.6.20.** Клиент настоящим подтверждает, что подавая Поручение на совершение Сделки, он самостоятельно несет ответственность за принятые инвестиционные решения, убытки, любые иные негативные последствия, связанные с совершением таких Сделок и подтверждает отсутствие у Клиента претензий к Компании, руководствовавшейся поданным Клиентом Поручением.

**1.6.21. Дополнительные услуги:**

**1.6.21.1.** В случаях, предусмотренных соответствующим Тарифным планом, Клиенту оказывается услуга по Информационному сопровождению Договора, в рамках которой Клиенту предоставляется доступ к общим Аналитическим (информационным) материалам, которые могут включать в себя результаты исследований, прогнозы, оценки в отношении Финансовых инструментов, общую информацию о Финансовом инструменте или комбинации Финансовых инструментов, в том числе о существовании, характеристиках Финансового инструмента



(комбинации Финансовых инструментов), изменении его (их) стоимости, в том числе результаты технического и (или) фундаментального анализа, макроэкономические показатели, оценку политических событий, новостей и иные материалы, которые, по мнению Компании, имеют прямое или косвенное отношение к рассматриваемому Финансовому инструменту (их комбинации), российскому или иностранному финансовому рынку, а также информация о работе с информационно-торговыми системами и другим программным обеспечением, описание механизмов совершения сделок с Финансовыми инструментами с использованием Биржи и иных торговых платформ.

**1.6.21.2.** Доступ к общим Аналитическим (информационным) материалам предоставляется в объеме и с ограничениями, предусмотренными применимым действующим законодательством Российской Федерации, Регламентом и Тарифным планом, в любом из следующих форматов: рассылка по Электронной почте, размещение информации в Личном кабинете Клиента, в ходе обучающих мероприятий и тренингов, в виде обратной связи сотрудников Компании любым из способов, предусмотренных Регламентом, в виде ответов на вопросы Клиентов, предоставления разъяснений, уточнений и дополнительных комментариев в отношении полученных Аналитических (информационных) материалов.

**1.6.21.3.** Аналитические (информационные) материалы готовятся исключительно исходя из сложившейся рыночной ситуации, они не создаются индивидуально под потребности Клиента и (или) специально для Клиента. Услуга Информационного сопровождения Договора, не является и не должна рассматриваться Клиентом как индивидуальная инвестиционная рекомендация, в том числе не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией коммуникация сотрудника Компании, содержащая комментарий, уточнение и разъяснение Аналитических (информационных) материалов по запросу самого Клиента. Указанное взаимодействие Клиента и Компании не является проведением процедуры инвестиционного профилирования Клиента и не имеет своей целью соответствие инвестиционному опыту, знаниям, инвестиционным потребностям Клиента, в том числе ожидаемой доходности, допустимому риску либо сроку инвестирования.

**1.6.21.4.** Услуга Информационного сопровождения Договора предназначена Клиентам, намеренным самостоятельно принимать инвестиционные решения и управлять принадлежащими ему Активами на свой страх и риск. Клиенту необходимо надлежащим образом оценить все риски, связанные с принятием инвестиционных решений, либо обратиться к инвестиционным, налоговым либо юридическим консультантам.

**1.6.21.5.** Компания не несет ответственности за возможные убытки Клиента в случае совершения Сделок на основании Аналитических (информационных) материалов, либо инвестирования в упомянутые в них Финансовые инструменты (их комбинацию). Аналитические (информационные) материалы не могут рассматриваться в качестве рекламы, предложения либо приглашения совершить Сделку с Финансовыми инструментами или лицами, в таких материалах упомянутыми. Компания не обещает и не гарантирует в будущем доходности вложений, уровня рисков и расходов, безубыточности инвестиций, описание которых могут содержать Аналитические (информационные) материалы. Результат инвестирования в прошлом не определяет доход в будущем. Если иное не предусмотрено Тарифным планом, оказание услуги Информационного сопровождения Договора не является основанием для получения скидок при оказании услуг Компанией, а также не является основанием для освобождения Клиента от компенсации расходов на услуги третьих лиц, привлеченных к совершению Сделок по поручению Клиента.

**1.6.21.6.** Тарифным планом, в рамках которого осуществляется Информационное сопровождение Договора могут быть предусмотрены специальные условия, которые необходимо выполнить Клиенту, чтобы использовать такой Тарифный план (в частности: минимальная Стоимость Активов, наличие статуса квалифицированного инвестора, иные условия). При этом Компания вправе отказать Клиенту в оказании услуги по Информационному сопровождению Договора, начиная с Рабочего дня, в который соответствующие условия перестанут выполняться. Во избежание сомнений, не использование Компанией указанного права не означает отказ от него.

**1.6.21.7.** Услуга Информационного сопровождения Договора считается оказанной надлежащим образом с Даты доставки соответствующих Аналитических (информационных) материалов по Электронной почте Клиенту. Компания не несет ответственность, если Клиент не ознакомился с их содержанием, не понял его либо не воспользовался своим правом задать вопрос, запросить у Компании соответствующее уточнение или дополнительную информацию.

#### **1.6.22. Риски, сопряженные с оказанием услуг по Договору:**

**1.6.22.1.** Составной частью Договора является Декларация о рисках. Декларация о рисках публикуется на Сайте Компании. Путем ознакомления с Декларацией о рисках Клиент информируется об общих рисках, связанных с

совершением операций на рынке ценных бумаг, а также о специфических рисках, связанных с совершением отдельных видов Сделок с Финансовыми инструментами.

**1.6.22.2.** Подписывая Заявление о присоединении и Декларацию о рисках, Клиент подтверждает свое надлежащее ознакомление с указанной Декларацией о рисках. Клиент также заверяет Компанию, что текст Декларации о рисках Клиенту полностью понятен и возражений относительно него Клиент не имеет. В случае возникновения вопросов по тексту Декларации о рисках, Клиент обязуется обратиться в Компанию за получением соответствующих разъяснений и принимает на себя все риски, связанные с нарушением этой обязанности.

**1.6.22.3.** Клиент также считается ознакомленным с указанной Декларацией о рисках в течение 10 (Десяти) Рабочих дней с даты публикации новой редакции Декларации о рисках на Сайте.

**1.6.22.4.** Подписывая Заявление о присоединении, Клиент также заверяет Компанию о надлежащем уведомлении с Информационными документами, размещенными на Сайте и содержащими основную информацию о соответствующем Финансовом инструменте, а также о связанных с ним рисках по виду Финансового инструмента. Компания рекомендует Клиенту ознакомиться с Информационными документами до начала подачи Поручений.

## **2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН**

**2.1.** Если иное не оговорено в настоящем Регламенте или Договоре, Стороны имеют права и обязанности, предусмотренные настоящим Разделом 2 Регламента.

### **2.2. Компания обязуется:**

**2.2.1.** Уведомить Клиента о рисках, сопутствующих оказанию брокерских и иных услуг по Договору путем предоставления Клиенту Декларации о рисках в соответствии с Регламентом.

**2.2.2.** Соблюдать положения Регламента и дополнительных соглашений к Договору.

**2.2.3.** Исполнять Поручения в сроки, предусмотренные Регламентом, дополнительным соглашением к Договору и составленным в соответствии с ними Поручением Клиента, если иное не предусмотрено Регламентом и дополнительным соглашением к Договору.

**2.2.4.** Совершать Сделки по Поручению Клиента с должной заботливостью и осмотрительностью в его интересах, в первоочередном порядке по отношению к собственным сделкам.

**2.2.5.** В случае возникновения конфликта интересов незамедлительно уведомить Клиента и предпринять все необходимые меры для разрешения конфликта в пользу Клиента.

**2.2.6.** Принять все меры по обеспечению конфиденциальности Персональных данных Клиента, за исключением случаев раскрытия такой информации в соответствии с действующим законодательством РФ либо в предусмотренных Регламентом случаях.

**2.2.7.** Предоставлять по требованию Клиента информацию в соответствии с федеральными законами, нормативными актами в сфере финансовых рынков, Базовыми стандартами, внутренними правилами Компании и Регламентом.

**2.2.8.** Своевременно рассматривать поступившие запросы, обращения, жалобы, претензии и иные Сообщения Клиента в порядке, определенном настоящим Регламентом.

**2.2.9.** Соблюдать требования, предусмотренные Базовыми стандартами, в том числе:

- 2.2.9.1.** осуществлять профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг разумно и добросовестно;
- 2.2.9.2.** соблюдать приоритет интересов Клиентов над собственными интересами при исполнении Поручений Клиента;
- 2.2.9.3.** не злоупотреблять своими правами и (или) ущемлять интересы Клиентов;
- 2.2.9.4.** при осуществлении профессиональной деятельности не устанавливать приоритет интересов одного Клиента или группы Клиентов перед интересами другого Клиента (других Клиентов).

**2.2.10.** Исполнять иные обязанности, предусмотренные Договором, Базовыми стандартами, иными нормативными правовыми актами и Регламентом.

## **2.3. Клиент обязуется:**

**2.3.1.** Соблюдать положения Регламента и дополнительных соглашений к Договору.

**2.3.2.** В целях исполнения обязательств по Сделкам, заключаемым Компанией по Поручению Клиента в соответствии с Договором, открыть в Депозитарии Компании Основной Счет депо и Торговый счет(а) депо, если иное письменно не согласовано Сторонами.

**2.3.3.** В случае предоставления Компании полномочий Попечителя Внешнего Счета депо:

**2.3.3.1.** Не предпринимать действия, направленные на прекращение полномочий Попечителя Внешнего счета депо Компании при наличии поданных Поручений на совершении Сделки, исполнение обязательств по которой производится по указанному Внешнему Счету депо;

**2.3.3.2.** Незамедлительно уведомить Компанию об обстоятельствах, которые могут повлечь за собой приостановление обязательств Внешнего депозитария или прекращение заключенного с ним депозитарного договора;

**2.3.3.3.** предоставить Компании право оплачивать расходы и вознаграждение соответственно тарифам Внешнего депозитария с собственного счета Компании с последующим безакцептным возмещением с Брокерского счета Клиента.

**2.3.4.** Заблаговременно предоставлять Компании информацию и документы, необходимые для заключения и исполнения Сделок по Поручению Клиента, в том числе в сроки, предусмотренные Регламентом или соответствующим Сообщением Компании

**2.3.5.** Соблюдать Правила Торговой системы и незамедлительно уведомлять Компанию об их нарушении.

**2.3.6.** При осуществлении Сделок на Торговых площадках до направления Поручения, обеспечить в распоряжении Компании денежных средств в соответствующей валюте и Финансовых инструментов, не обремененных какими-либо обязательствами в пользу третьих лиц либо в пользу Компании, необходимых для исполнения обязательств по Сделке, оплаты связанных с этим вознаграждения Компании и расходов третьих лиц на соответствующей Торговой площадке;

**2.3.7.** Ежедневно посещать Сайт Компании в целях своевременного получения юридически значимой информации, относящейся к Компании и (или) связанной с Договором, а также до начала подачи Поручений ознакомиться с Информационными документами, содержащими основную информацию о соответствующем Финансовом инструменте. Добросовестно отслеживать изменения в Регламент, Декларацию о рисках, иных документах Компании, упомянутых в Регламенте.

**2.3.8.** На момент заключения Договора и в дальнейшем Клиент обязуется знакомиться с Декларацией о рисках и всех изменениях и дополнениях к ней. В случае возникновения вопросов либо не понятных для Клиента положений, он обязуется незамедлительно сообщить об этом Компании получить соответствующе комментарии и ответы. Компания обращает внимание Клиента, что понимание рисков, изложенных в Декларации, является существенным условием для подачи Поручения на совершение Сделки. Компания не рекомендует Клиенту подавать Поручения на Сделку до получения и детального анализа информации, предусмотренной Декларацией о рисках.

**2.3.9.** Оплачивать услуги и возмещать Расходы Компании, предоставляемые по Договору в порядке и в размере, в соответствии с Тарифами.

**2.3.10.** Если иное не предусмотрено Регламентом, дополнительным соглашением к Договору, использовать формы, утвержденные Компанией и (или) установленные в приложениях к Регламенту.

**2.3.11.** До начала взаимодействия с Компанией, изучить применимое к Сделкам законодательство, Правила ТС в объеме, необходимом для понимания порядка исполнения Компанией Поручений Клиента, оказания иных услуг по Договору. Самостоятельно поддерживать необходимую актуальность своих знаний.

**2.3.12.** Ежедневно до начала торгов на Бирже осуществлять сверку информации о лимитах денежных средств и(или) ценных бумаг, введенную Компанией в ИТС QUIK, с данными собственного учета и незамедлительно ставить в известность Компанию обо всех выявленных расхождениях.

**2.3.13.** Предпринимать все необходимые меры для обеспечения конфиденциальности информации и документов, которой обмениваются Компания и Клиент в соответствии с Договором, а также предпринимать все необходимые меры для обеспечения безопасности при обмене Сообщениями с использованием электронной почты, в том числе меры, требуемые для предотвращения получения доступа неуполномоченными третьими лицами к информации, незамедлительно ставить в известность Компанию о нарушении конфиденциальности в отношении доступа к электронной почте и почтовому ящику, указанным в Анкете.

**2.3.14.** Обеспечить надлежащее функционирование программно-технических средств, используемых в целях обмена Сообщениями для целей Договора, в том числе надлежащее функционирование электронной почты, получение корреспонденции по адресу, указанному в Анкете в качестве почтового.

**2.3.15.** Самостоятельно проводить оценку, анализ, компиляцию и иную обработку Аналитических (информационных) материалов, предоставленных в рамках услуги Информационного сопровождения Договора, оценивать возможность совершения и (или) отказа от совершения той или иной Сделки, исходя из текущей рыночной ситуации, учитывая возможное изменение рыночной ситуации по сравнению с имевшей место на момент их подготовки, а также учитывая доступные Клиенту Активы, отношение Клиента к инвестиционному риску, цели и потребности Клиента при осуществлении инвестирования, имущественное положение Клиента, знания и опыт в инвестировании, иные обстоятельства, которые в обычной деловой практике учитываются при принятии инвестиционного решения.

**2.3.16.** Обеспечить надлежащее оформление всех документов и наличие полномочий, необходимых для исполнения обязательств по Сделке в соответствии с Договором.

**2.3.17.** Соблюдать ФЗ «О специальных экономических мерах», а также требования нормативных и ненормативных актов, принятых в целях исполнения указанного закона. Не использовать Брокерский счет в целях прямого или косвенного нарушения специальных экономических и ограничительных мер, принятых в Российской Федерации в соответствии с ФЗ «О специальных экономических мерах», а также санкций и иных ограничительных мер иностранных государств либо уклонения от них, в противном случае Клиент обязуется возместить Компании убытки, понесенные Компанией, в связи с нарушением Клиентом настоящего обязательства. При возникновении у Компании подозрений в нарушении Клиентом указанной обязанности, Компания вправе приостановить оказание услуг по Договору до получения от Клиента доказательств, достаточных, с точки зрения Компании, для опровержения указанных подозрений.

**2.3.18.** До принятия Поручений на совершение Сделок предоставить Клиентам, не являющимся квалифицированными инвесторами, информацию и документы, предусмотренную Разделом 4 Базового стандарта совершения брокером операций на финансовом рынке (утв. Банком России, Протокол от 29.09.2022 N КФНП-37).

**2.3.19.** Исполнять иные обязанности, предусмотренные Договором.

## **2.4. Компания вправе:**

**2.4.1.** Определять условия Сделок, заключаемых по Поручению Клиента по своему усмотрению, если иное не установлено законодательством, Регламентом, дополнительным соглашением к Договору, а также Поручением Клиента.

**2.4.2.** Отказать Клиенту в приеме и (или) исполнении Поручения на совершении в исполнении Сделки, Поручения на перевод / отзыв денежных средств в случаях, предусмотренных Регламентом.

**2.4.3.** Удерживать без согласования с Клиентом с Брокерского счета суммы налогов и сборов по операциям с ценными бумагами в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и нормативными актами в сфере финансовых рынков.

**2.4.4.** Удерживать без согласования с Клиентом, в том числе без распоряжения, с Брокерского счета суммы вознаграждения Компании и Расходов по операциям с ценными бумагами в порядке, предусмотренном Регламентом (при этом Компания самостоятельно определяет Специальный брокерский счет, Торговую площадку, с которой удерживаются соответствующие денежные средства).

**2.4.5.** При отсутствии денежных средств для оплаты сумм, предусмотренных в п. 2.4.3. Регламента, продавать без дополнительного Поручения или распоряжения Клиента ценные бумаги Клиента, находящиеся в распоряжении Компании, при этом Компания вправе по своему усмотрению определять продаваемые ценные бумаги и условия соответствующих сделок.

**2.4.6.** Использовать денежные средства, если Клиент предоставил Компании такое право в соответствии с Регламентом.

**2.4.7.** Переводить денежные средства и (или) ценные бумаги между Торговыми площадками, если это необходимо для исполнения обязательств по Сделкам, уплаты налогов и сборов, уплаты вознаграждения Компании и компенсации Расходов без Поручения Клиента (указанное условие является существенным для заключения Договора).

**2.4.8.** Требовать от Клиента предоставления сведений (документов), предусмотренных Регламентом.

**2.4.9.** В целях недопущения распространения мер ограничительного характера на Клиента, Компания вправе без получения какого-либо дополнительного согласия Клиента осуществить конвертацию иностранной валюты Клиента, находящейся на Брокерском счете, любым доступным Компании способом. Компания не несет ответственности за убытки, в том числе упущенную выгоду, понесенные расходы, не полученные доходы, иные правовые последствия, понесенные Клиентом, связанные с указанными в настоящем пункте действиями Компании и (или) третьих лиц.

**2.4.10.** Компания вправе отказать в приеме к исполнению и (или) исполнению Поручения Клиента в случаях:

- 2.4.10.1.** наступления или возникновения значительной вероятности, по мнению Компании, Чрезвычайного события;
- 2.4.10.2.** нарушение Клиентом своих обязательств по Договору;
- 2.4.10.3.** выявление признаков, которые, по мнению Компании, свидетельствуют о нарушении Клиентом законодательства Российской Федерации, предписаниям Банка России или стандартам саморегулируемой организации, членом которой является Компания;
- 2.4.10.4.** отсутствия в Поручении информации, необходимой для надлежащего его исполнения и (или) не заполнение полей типовой формы Поручения, которое влечет за собой невозможность определить соответствующие условия Сделки согласно Регламенту;
- 2.4.10.5.** возникновения у Компании сомнений в соответствии подписей и/или оттиска печати подписям и оттиску печати Клиента соответственно в Анкете;
- 2.4.10.6.** Клиент перестал соответствовать Правилам ТС;
- 2.4.10.7.** денежных средств и (или) ценных бумаг Клиента, находящихся в распоряжении Компании, в том числе на Внешнем Счете депо, Попечителем которого назначена Компания, не достаточно для заключения и (или) исполнения Сделок на Торговой площадке;
- 2.4.10.8.** недостаточности денежных средств на соответствующем разделе или ТС Брокерского счета Клиента в Компании, в рамках которого подается Поручение Клиента, с учетом причитающегося Компании комиссионного вознаграждения при исполнении операций за счет и в интересах Клиента в соответствии с настоящим Регламентом;
- 2.4.10.9.** сбоев в работе (приостановлении торгов) ТС и/или линий связи;
- 2.4.10.10.** невозможности исполнения Поручения Клиента на условиях, предусмотренных в Поручении, исходя из конъюнктуры рынка, обычаев делового оборота, Правил ТС;
- 2.4.10.11.** при наличии противоречий в требованиях и условиях, содержащихся в Поручении Клиента, требованиям законодательства РФ;
- 2.4.10.12.** перечисления на Специальный брокерский счет в пользу Клиента средств от третьих лиц;
- 2.4.10.13.** вывода денежных средств, где в Поручении Клиента в качестве получателя платежа указано любое третье лицо либо реквизиты банковского счета, не указанные в Анкете, Дата доставки Компании которой наступила последней;
- 2.4.10.14.** отсутствия технической и (или) технологической возможности исполнения Поручения Клиента на условиях, предусмотренных в Поручении Клиента, за исключением случая, когда такая возможность прямо предусмотрена в настоящем Регламенте;
- 2.4.10.15.** Иных случаях, предусмотренных Договором.

Компания не несет ответственности за убытки, в том числе упущенную выгоду, понесенные расходы, не полученные доходы, иные правовые последствия, понесенные Клиентом, связанные с указанными в настоящем пункте действиями/бездействием Компании и(или) третьих лиц.

**2.4.11.** Компания вправе устанавливать ограничения на перечень иностранных валют, денежные средства в которых могут быть выведены Клиентом с Брокерского счета Клиента. Компания вправе установить минимальную сумму вывода денежных средств в определенной иностранной валюте на банковский счет Клиента. Поручения Клиента, попадающие под ограничения, установленные Компанией, Вышестоящим брокером, Вышестоящим депозитарием либо Центральным Банком Российской Федерации, в соответствии с настоящим пунктом, исполнению Компанией не подлежат. Информация об установленных ограничениях доводится до сведения Клиента любым доступным способом, предусмотренным настоящим Регламентом.

**2.4.12.** В случае осуществления Клиринговой организацией и(или) кредитной организацией конвертации иностранной валюты, учитываемой на счетах Компании в российские рубли по курсу, определенному Клиринговой организацией и(или) кредитной организацией в рамках решения об изменении способа и порядка исполнения обязательств перед Компанией по возврату денежных средств, Компания осуществляет распределение полученных Компанией от Клиринговой организации и(или) кредитной организацией в результате такой конвертации денежных средств в российских рублях по счетам Клиентов пропорционально, с использованием для пересчета обязательств по соответствующему курсу.

**2.4.13.** Компания вправе вносить изменения в текст Регламента и других документов, формы которых утверждены Компанией в одностороннем порядке согласно правилам Регламента.

**2.4.14.** Приостановить оказание услуг по Договору в случае нарушения Клиентом своих обязанностей по Договору.

**2.4.15.** В случае обнаружения ошибок и неточностей, связанных с исполнением Поручений Клиента либо ошибок в предоставляемых Клиенту Отчетах, самостоятельно, в том числе без предварительного уведомления, устранить такие ошибки в интересах Клиента.

**2.4.16.** Информировать Клиента об обстоятельствах, связанных с Договором, путем размещения информации на Сайте, направления Сообщений по электронной почте, а также другим предусмотренным Регламентом средствам связи, если иное не предусмотрено для конкретного вида Сообщения.

**2.4.17.** Отказаться от исполнения Договора в порядке, предусмотренном Регламентом.

**2.4.18.** Реализовывать другие права, предусмотренные Регламентом.

## **2.5. Клиент вправе:**

**2.5.1.** Подавать Поучения на совершение Сделок и иные Поручения в соответствии с Договором.

**2.5.2.** Запрашивать у Компании предоставления Отчетов и информации, определенной действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами в сфере финансовых рынков, в том числе копии подписанных им документов, Базовыми стандартами и Регламентом.

**2.5.3.** Запросить у Компании изменение условий обслуживания путем подачи в Компанию Заявления об изменении условий обслуживания или иным способом, предусмотренным Договором (при этом изменение условий обслуживания является правом, но не обязанностью Компании).

**2.5.4.** Предоставить Компании право использовать денежные средства Клиента либо не предоставлять Компании такое право.

**2.5.5.** Запросить у Компании возможность открытие Сегрегированный счета и ведения в Клиринговой организации сегрегированного учета его имущества. В этом случае Клиент компенсирует Компании стоимость услуг кредитной и Клиринговой организации по ведению сегрегированного учета указанного в настоящем пункте имущества.

**2.5.6.** Отменить Поручение Клиента в порядке и в случаях, предусмотренных Регламентом.

**2.5.7.** Отказаться от исполнения Договора в порядке, предусмотренном Регламентом.

**2.5.8.** Реализовывать другие права, предусмотренные Регламентом.

### **3. ДОКУМЕНТООБОРОТ И СПОСОБЫ ОБМЕНА СООБЩЕНИЯМИ**

#### **3.1. Типовые формы и бланки**

**3.1.1.** При взаимодействии Компании с Клиентом в соответствии с Договором, документооборот формируется с использованием типовых форм и бланков в соответствии с Приложениями к настоящему Регламенту либо утвержденными Компанией иным образом, если иное не предусмотрено положениями Регламента. Компания сохраняет за собой право принять Поручение или иное Сообщение Клиента, без соблюдения требований настоящего пункта, если оно содержит достаточную для Компании информацию.

**3.1.2.** Типовые формы и бланки Поручений размещаются на Сайте Компании и могут быть направлены Клиенту иным образом, предусмотренным Регламентом.

#### **3.2. Сообщения Компании:**

**3.2.1.** Любые Сообщения Компании, включая Отчеты, могут быть направлены Клиенту любым из способов по усмотрению Компании, в том числе по электронной почте, через Личный кабинет, путем текстового и голосового Сообщения на Телефон Клиента, в том числе с использованием программы для обмена Сообщениями (мессенджеров), а также путем совершения голосового звонка по телефону Клиента, если определенный способ направления Сообщения не предусмотрен Регламентом. В зависимости от используемых Компанией способов доставки датой и временем получения (Дата доставки) Клиенту Сообщения считаются:

- 3.2.1.1.** при использовании телефона – дата и время отчета о доставке текстового или голосового Сообщения на Телефон (в мессенджер) Клиента либо дата и время телефонного разговора, зафиксированного программным обеспечением Компании;
- 3.2.1.2.** при использовании электронной почты – дата и время отчета о доставке Сообщения, сгенерированного почтовой программой Компании;
- 3.2.1.3.** при использовании доставки курьером – дата и время проставления Клиентом отметки о получении;
- 3.2.1.4.** при использовании почтовой связи – дата (и время – при указании времени) уведомления о вручении почтового отправления Клиенту, уведомление об отказе Клиента от получения письма, распечатанная с официального сайта ФГУП «Почта России» информация, подтверждающая получение корреспонденции (либо невозможности вручения/получения, как например, временное отсутствие адресата, неудачная попытка вручения и т.п.) и другие аналогичная информация, в том числе уведомления, размещенные на официальном сайте в сети Интернет (выданные) ФГУП «Почта России» или другой почтовой организацией;
- 3.2.1.5.** при использовании Личного кабинета – дата и время, зафиксированные программным модулем Системы ЭДО.

**3.2.2.** Компания вправе размещать на Сайте Сообщения, адресованные всем Клиентам Компании, при этом Датой доставки такого Сообщения является дата и время фактического его размещения на Сайте, сохраненные программным модулем Сайта Компании.

**3.2.3.** Во избежание противоречий, Клиент подтверждает и понимает, что Регламент не предусматривает предоставление Клиенту без его специального письменного запроса Отчетов по Брокерскому счету или иных Сообщений на бумажном носителе, если указанные документы ранее были предоставлены Клиенту на Электронную почту Клиента.

#### **3.3. Сообщения Клиента:**

**3.3.1.** Сообщения Клиента, включая Поручения, могут быть направлены Компании способами, предусмотренными для этого вида Сообщения Регламентом:

- 3.3.1.1.** лично Клиентом либо Представителем Клиента в офисе Компании;
- 3.3.1.2.** при использовании доставки курьером;
- 3.3.1.3.** при использовании почтовой связи (Почта России и другие организации);
- 3.3.1.4.** с использованием Электронной почты Клиента;
- 3.3.1.5.** с использованием ИТС QUIK;

**3.3.1.6.** с использованием телефонной связи (звонок по телефону, смс-сообщение);

**3.3.1.7.** с использованием Личного кабинета.

**3.3.2.** В зависимости от используемых Клиентом способов доставки датой и временем получения (Дата доставки) Компании Сообщения считаются:

**3.3.2.1.** при личной подаче соответствующего Сообщения, – отметка Компании на копии такого Сообщения или описи документов;

**3.3.2.2.** при использовании доставки курьером – дата и время проставления Компанией отметки о получении;

**3.3.2.3.** при использовании почтовой связи – дата уведомления о вручении почтового отправления Компании, в том числе, распечатанная с официального сайта ФГУП «Почта России», подтверждающая получение корреспонденции (либо невозможности вручения/получения, как например, временное отсутствие адресата, неудачная попытка вручения и т.п.) и другие аналогичная информация, в том числе уведомления, размещенные на официальном сайте в сети Интернет (выданные) ФГУП «Почта России».

**3.3.2.4.** при использовании Электронной почты Клиента – дата и время Сообщения Компании, направленного в ответ на Сообщение Клиента, содержащего прямо выраженное подтверждение получения Компанией такого Сообщения по Электронной почте Компании;

**3.3.2.5.** при использовании ИТС QUIK – дата и время, зафиксированные в ней;

**3.3.2.6.** при использовании телефона – дата и время телефонного разговора, зафиксированного программным обеспечением Компании или отчет о доставке смс-сообщения;

**3.3.2.7.** при использовании Личного кабинета – дата и время, зафиксированные программным модулем Системы ЭДО.

**3.3.3.** При использовании Клиентом в течение одного Рабочего дня нескольких способов обмена Сообщениями (в том числе для подачи Поручений на Сделку), для предотвращения возможных убытков, которые могут возникнуть у Клиента в связи с повторным исполнением Компанией Поручений Клиента, Клиент обязуется уведомлять Компанию о том, что подаваемое Поручение дублирует Поручение, поданное им Компании ранее иным способом. В случае неисполнения Клиентом указанной обязанности, Компания не несет ответственности за убытки, возникшие у Клиента в связи повторным исполнением Компанией Поручений Клиента.

#### **3.4. Правила обмена Сообщениями на бумажном носителе:**

**3.4.1.** Любое Сообщение, составленное в письменной форме, должно быть подписано собственноручной подписью Клиента либо его Представителем в присутствии уполномоченного сотрудника Компании. В случаях, предусмотренных законодательством, подпись Клиента сопровождается его печатью.

**3.4.2.** Компания вправе, но не обязана, принять к исполнению Поручение, подписанное без соблюдения требований п. 3.4.1. Регламента. Клиент вправе запретить Компании принимать Поручения с нарушением требований настоящего пункта, направив Компании соответствующее Заявление об изменении условий обслуживания и несет все риски, связанные с неиспользованием такого права.

**3.4.3.** Подпись Клиента (его Представителя) должна соответствовать образцу подписи, предоставленному в Анкете, карточке с образцами подписи и печати или ином аналогичном документе, удостоверенным нотариально либо сотрудником Компании. Рядом с подписью Клиент (его Представитель) собственноручно указывает свою Фамилию и инициалы.

#### **3.5. Правила обмена Сообщениями по электронной почте:**

**3.5.1.** Существенным условием Договора является соблюдение Клиентом положений настоящего п. 3.5., а также принятие на себя Клиентом всех рисков, сопутствующих использованию электронной почты в качестве способа направления Клиентом Сообщений Компании для целей Договора.

**3.5.2.** Компания принимает от Клиента посредством Электронной почты Клиента исключительно следующие типы Сообщений (документов), предусмотренных настоящим Регламентом:

**3.5.2.1.** Поручение на Сделку;



- 3.5.2.2.** Поручения на перевод денежных средств (между СБС и (или) Торговыми площадками);
- 3.5.2.3.** Поручения на отзыв денежных средств, если в нем указаны банковские реквизиты Клиента, содержащиеся в Анкете, Дата доставки которой наступила позднее;
- 3.5.2.4.** Жалобы, претензии и Обращения Клиента.

**3.5.3.** Сообщения Клиента должны быть направлены с адреса Электронной почты Клиента на адрес Электронной почты Компании, предназначенный для получения соответствующего вида Сообщений.

**3.5.4.** Сообщения Компании могут быть направлены с Электронной почты Компании по Электронной почте Клиента.

**3.5.5.** Компания принимает Сообщения в виде файлов, содержащих электронные копии бумажных Поручений или других Сообщений, полученных путем сканирования, т.е. преобразования документа, в формат, доступный для обработки и хранения в ЭВМ, а также для перевода на бумажный носитель (печати). При этом Сообщение должно соответствовать требованиям п. 3.4. Регламента (кроме требования о присутствии сотрудника Компании).

**3.5.6.** Электронная копия документа принимается Компанией при условии соответствия полученного файла минимальным требованиям качества. Электронная копия документа будет считаться соответствующим минимальным требованиям качества, если она позволяет определить содержание Сообщения и документа, и в нем содержатся необходимые реквизиты оригинального документа, в том числе, подписи Клиента (уполномоченного Клиентом лица) и печати.

**3.5.7.** Воспроизведение подписи Клиента - физического лица и подписей Представителей на Сообщении, переданном в виде электронной копии документов посредством Электронной почты Клиента, является воспроизведением аналогов их собственноручных подписей и означает соблюдение письменной формы сделки в смысле статьи 160 ГК РФ.

**3.5.8.** Сообщение, переданное посредством Электронной почты Клиента, принимается к исполнению Компанией только при условии, что простое визуальное сличение сотрудником Компании подписи физического лица на электронной копии документов с образцами подписи такого лица и оттиска печати (если применимо) позволяет установить их схожесть по внешним признакам, а все обязательные реквизиты соответствующего Сообщения, на полученной электронной копии документов четко различимы.

**3.5.9.** При этом использование Электронной почты Клиентом является достаточным доказательством того факта, что Поручение или иное Сообщение подано Клиентом либо от его имени Представителем. Во избежание сомнений, - принятие к исполнению Поручения с использованием Электронной почты Клиента является правом, а не обязанностью Компании. При этом Компания вправе потребовать предоставления Поручения в порядке, предусмотренном Регламентом, на бумажном носителе в соответствии с п. 3.4. Регламента.

**3.5.10.** Стороны договорились, что адрес Электронной почты Клиента также является аналогом собственноручной подписи Клиента. При этом Сообщения, направленные по электронной почте, не могут быть оспорены или отрицаться Клиентом и третьими лицами или быть признаны недействительными только на том основании, что они переданы в Компанию с использованием электронной почты.

**3.5.11.** По требованию Компании Клиент обязуется предоставить оригинал Поручения, электронная копия которого была направлена Компании в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом, в течение 10 (Десяти) дней с даты, когда указанное требование считается полученным Клиентом в соответствии с Регламентом (если больший срок не предусмотрен указанным требованием).

**3.5.12.** Клиент признает в качестве доказательства, достаточного для предъявления при разрешении споров между Сторонами, в том числе, в судебном порядке, электронных копий документов, переданных посредством электронной почты Клиента, представленных Компанией, при условии, что представленные электронные копии документов позволяют определить содержание сообщения и однозначно выражают волю Клиента на совершение торговой или неторговой операции.

**3.5.13.** Клиент подтверждает, что осознает и принимает на себя все риски, связанные с подачей Клиентом и принятием Компанией Сообщений Клиента посредством Электронной почты Клиента. Компания не несет ответственности за возможные убытки Клиента (включая реальный ущерб и упущенную выгоду), возникшие в связи с исполнением Компанией сообщений Клиента, переданных посредством Электронной почты Клиента (в том числе, за убытки, возникшие в связи с действиями третьих лиц).

**3.5.14.** Принимая во внимание повышенный уровень риска обмена информацией с использованием электронной почты, Клиент обязуется:

**3.5.13.1.** не предоставлять доступ к устройству (в том числе удаленный), с которого может осуществляться доступ к Электронной почте Клиента при предварительном сохранении логина и пароля, с использованием которых осуществляется доступ к Электронной почте Клиента, а также предпринимать все меры, необходимые для того, чтобы третьи лица не получили возможность использования такого устройства и не имели доступ к Электронной почте Клиента;

**3.5.13.2.** незамедлительно уведомлять Компанию о фактах, свидетельствующих о нарушении положений п. 3.5.13.1. Дополнительного соглашения.

**3.5.18.** При этом Клиент несет все риски, связанные с неправомерными действиями третьих лиц, получивших доступ к Электронной почте Клиента, в том числе, в случае, если Компания не использовала свое право отказать Клиенту в принятии к исполнению Поручения по результатам визуального сличения сотрудником Компании подписи Клиента, содержащейся в Анкете или в ином используемом для этого документе.

**3.5.19.** Клиент обязан удостовериться в приеме Компанией его Сообщения, переданного посредством электронной почты, к исполнению, путем получения подтверждения по телефону или иным способом от уполномоченного сотрудника Компании. Риски и возможные убытки, связанные с отсутствием у Клиента информации о получении Компанией Сообщения или об отказе Компании в приеме Сообщения Клиента, Клиент принимает на себя.

**3.6. Правила обмена Сообщениями по телефонной связи:**

**3.6.1.** Существенным условием Договора является соблюдение Клиентом положений настоящего п. 3.6. Регламента, а также принятие на себя Клиентом всех рисков, сопутствующих использованию телефонной связи в качестве способа направления Клиентом Сообщений Компании для целей Договора.

**3.6.2.** Компания принимает от Клиента посредством телефонной связи исключительно следующие типы Сообщений, предусмотренных настоящим Регламентом:

**3.6.2.1.** Поручение на Сделку;

**3.6.2.2.** Вопросы и консультации в отношении услуг, оказываемых в Договоре.

**3.6.3.** Неотъемлемыми условиями обмена Сообщениями между Компанией и Клиентом посредством телефонной связи являются:

**3.6.3.1.** Клиент признает все Сообщения, в том числе Поручения на Сделку, имеют юридическую силу оригиналов Сообщений, составленных в письменной форме и не направляются иными способами, если иное не затребовано Компанией;

**3.6.3.2.** Клиент признает в качестве доказательства, достаточного для предъявления при разрешении споров между Сторонами, в том числе, в судебном порядке, записи телефонных переговоров между уполномоченными сотрудниками Компании и Клиентом (его Представителями), осуществленные Компанией при помощи собственных специальных технических и программных средств на магнитных или иных носителях;

**3.6.3.3.** Клиент подтверждает, что осознает и принимает на себя все риски, связанные с подачей Клиентом Сообщений Клиента посредством телефонной связи. Компания не несет ответственности за возможные убытки Клиента (включая реальный ущерб и упущенную выгоду), возникшие в связи с исполнением Компанией Сообщений Клиента, направленных Клиентом и полученных Компанией по телефонной связи (в том числе, за убытки, возникшие в связи с действиями третьих лиц).

**3.6.4.** Сообщение подается Клиентом по Телефону Компании.

**3.6.5.** Компания интерпретирует любые Сообщения, переданные ему по телефону, как Сообщения Клиента, если физическое лицо правильно назовет следующие реквизиты Клиента:

**3.6.5.1.** наименование Клиента – юридического лица или фамилию, имя и отчество Клиента – физического лица;

**3.6.5.2.** Код клиента (см. п. 1.1.33. Регламента);

**3.6.5.3.** Фамилия, имя и отчество Представителя, совершающего звонок.

**3.6.6.** Компания вправе задать Клиенту (Представителю Клиента) любой дополнительный вопрос в отношении Персональных данных, включенных в Анкету.

**3.6.7.** Клиент (Представитель Клиента) должен удостовериться в том, что Сообщение принимается уполномоченным лицом Компании.

**3.6.8.** Прием Компанией любого Поручения Клиента (сообщения) от Клиента по телефону будет считаться состоявшимся при соблюдении следующих обязательных условий:

- 3.6.8.1.** Клиент (Представитель Клиента) корректно ответили на вопросы согласно п. 3.6.5. и 3.6.6. Регламента;
- 3.6.8.2.** уполномоченное лицо Компании озвучило наименование своего подразделения, в обязанности которого входит прием Поручений Клиента (Сообщений) по телефону, при этом по запросу Клиента уполномоченное лицо Компании должно также сообщить свои фамилию, имя и отчество.
- 3.6.8.3.** Клиент или его Представитель назвал все существенные условия Поручения, которые нельзя определить в соответствии с Регламентом;
- 3.6.8.4.** Информация, озвученная согласно п. 3.6.8.3. Регламента, правильно повторена уполномоченным сотрудником Компании, что подтверждено Клиентом или его Представителем путем произнесения любого из следующих слов: «Да», «Подтверждаю», «Согласен» или иного слова (фразы), недвусмысленно подтверждающего согласие Клиента, с этого момента наступает Дата доставки указанного Поручения Клиента. Если текст Поручения Клиента был неправильно воспроизведен уполномоченным лицом Компании, то Клиент или его Представитель должен прервать уполномоченного сотрудника Компании и повторить всю процедуру заново.

**3.6.9.** Компания вправе отказать в приеме Поручения, если у уполномоченного лица Компании возникло подозрение, что голос не принадлежит Клиенту – физическому лицу или его Представителю.

**3.6.10.** Компания ведет запись переговоров с Клиентом с использованием собственных технических средств.

**3.6.11.** Компания вправе отказать принять или исполнить какое-либо Сообщение Клиента при возникновении сомнений в том, что полученное Компанией в соответствии с настоящим пунктом сообщение исходит от Клиента.

### **3.7. Обмен сообщениями через ИТС QUIK**

**3.7.1.** Компания предоставляет Клиенту услугу по принятию к исполнению Поручений Клиента на совершение Сделки, а также по обмену любыми иными Сообщениями с использованием ИТС QUIK.

**3.7.2.** Компания вправе отказать Клиенту в предоставлении в пользование ИТС QUIK без указания причин.

**3.7.3.** Клиент самостоятельно скачивает программный модуль (дистрибутив) ИТС QUIK по ссылке, указанной в Уведомлении об открытии счета, осуществляет генерацию уникальных имени (логина) и пароля для ИТС QUIK. Логин и пароль являются исчерпывающими признаками, идентифицирующими Клиента при использовании ИТС QUIK, и Клиент несет полную ответственность за сохранность и неразглашение этой информации.

**3.7.4.** В случае невозможности направить Поручение и (или) отменить Поручение посредством ИТС QUIK, Клиент имеет возможность воспользоваться иным способом направления Поручений из числа способов, предусмотренных Регламентом. В случае если Клиент в условиях невозможности направить (отменить) Поручение посредством ИТС QUIK не воспользовался возможностью направить (отменить) Поручение иным способом, Клиент признает отсутствие у него намерений направить (отменить) Поручение и принимает на себя все последствия, связанные с тем, что Клиент не воспользовался иным способом.

**3.7.5.** Клиент не вправе:

- 3.7.5.1.** подключаться к ИТС QUIK с использованием чужого логина и (или) пароля, либо методом подбора таких данных;
- 3.7.5.2.** передавать информацию о логине и пароле Клиента третьим лицам без согласия Компании;

**3.7.6.** передавать телефон или иное устройство с сохраненными логином и паролем к ИТС QUIK третьим лицам.

**3.7.7.** Компания имеет право временно приостановить доступ Клиента к ИТС QUIK в следующих случаях:

- 3.7.7.1.** обнаружения или получения соответствующего Сообщения от Клиента информации в отношении ошибок/неточностей, связанных с исполнением Поручений Клиента на Сделку, созданных и(или) переданных с использованием ИТС QUIK, либо с предоставляемой Клиенту Отчетом по итогам таких Сделок, на период проверки указанных фактов;
- 3.7.7.2.** возникновения подозрений в нарушении конфиденциальности в отношении логина и (или) пароля Клиента в ИТС QUIK;
- 3.7.7.3.** наличия каких-либо причин технического характера, препятствующих нормальной работе Системы QUIK.

### **3.8. Обмен сообщениями через Личный кабинет**

**3.8.1.** Обмен Сообщениями с использованием Личного кабинета производится в соответствии с положениями Регламента ЭДО при условии заключения между Сторонами Соглашения ЭДО.

**3.8.2.** Обмен Сообщениями через Личный кабинет не гарантируется и предоставляется при наличии технической возможности у Компании. Клиент подтверждает, что Личный кабинет является одним из способов обмена Сообщениями и понимает, что при отсутствии возможности использовать Личный кабинет, ему доступны все другие способы направления и получения Сообщений, предусмотренные Разделом 3 Регламента.

## **4. ХРАНИЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ЦЕННЫХ БУМАГ КЛИЕНТОВ**

### **4.1. Хранение денежных средств Клиента:**

**4.1.1.** Денежные средства Клиентов хранятся на Специальных брокерских счетах Компании и (или) клиринговых счетах, открытых в соответствующей валюте. Открытие и ведение Компанией СБС осуществляется Компанией в соответствии с правилами, утвержденными законодательством Российской Федерации, Банком России, Базовыми стандартами, внутренними стандартами НАУФОР, а также установленными настоящим Регламентом.

**4.1.2.** Денежные средства Клиента хранятся (учитываются) на одном СБС совместно с денежными средствами других Клиентов Компании. При этом денежные средства Клиентов, предоставивших Компании право их использования, хранятся на отдельном СБС от денежных средств Клиентов, такого права Компании не предоставивших.

**4.1.3.** Клиент вправе запросить Компанию открытие отдельного Сегрегированного счета, условия обслуживания которого устанавливаются Сторонами в рамках дополнительного соглашения к Договору.

**4.1.4.** Компания вправе в одностороннем порядке без предварительного уведомления Клиента изменить реквизиты СБС для зачисления денежных средств Клиента, в частности, в связи со сменой обслуживающей кредитной организации, нумерации банковских счетов и др., направив Клиенту соответствующее Сообщение путем размещения соответствующей информации на Сайте или иным способом, предусмотренным Регламентом.

**4.1.5.** Если Клиент предоставил Компании право использовать денежные средства в своих интересах, Компания вправе использовать указанные денежные средства по своему усмотрению до момента их возврата Клиенту, в том числе списывать их с соответствующего СБС без поручения Клиента. При этом Компания гарантирует Клиенту исполнение его Поручений за счет указанных денежных средств или их своевременный возврат по требованию Клиента.

**4.1.6.** Использование денежных средств Клиента осуществляется безвозмездно (без уплаты Клиенту процентов или какого-либо иного вознаграждения за использование принадлежащих ему денежных средств). Указанное право реализуется Компанией в любое время, без дополнительного согласования с Клиентом. Компания определяет сроки и порядок использования денежных средств по своему усмотрению.

**4.1.7.** Денежные средства Клиента, используемые Компанией, могут перечисляться на собственные банковские счета Компании. Возврат денежных средств осуществляется на СБС Компании.

**4.1.8.** Клиент подтверждает и предоставляет Компании свое надлежащее заверение, что он надлежащим образом уведомлен о нижеследующих обстоятельствах:

- 4.1.8.1.** что денежные средства Клиента будут храниться на СБС совместно с денежными средствами других Клиентов Компании;

- 4.1.8.2.** о рисках, возникающих при хранении (учете) денежных средств Клиента на одном счете с денежными средствами других Клиентов Компании;
- 4.1.8.3.** о возможности и условиях открытия отдельного Сегрегированного счета;
- 4.1.8.4.** о возможности и условиях использования Компанией в собственных интересах денежных средств Клиента, а также о возникающих в данной связи рисках, в том числе, связанных с возможностью зачисления денежных средств на собственный счет Компании.

**4.1.9.** Компания также вправе хранить денежные средства Клиента на брокерском счете, открытом Компанией у Вышестоящего брокера. При этом Компания обязуется обеспечить соблюдение таким Вышестоящим брокером положений п. 4.1.1.- 4.1.2., 4.1.5. – 4.1.7. Регламента.

## **4.2. Хранение ценных бумаг Клиента:**

**4.2.1.** Учет и переход прав на ценные бумаги, приобретаемые/отчуждаемые согласно условиям Сделок, заключенных по Поручению Клиента, осуществляется Депозитарием Компании, за исключением случаев, предусмотренных Регламентом.

**4.2.2.** Заключая Договор, Клиент предоставляет Компании полномочия Оператора счета депо в Депозитарии Компании. При этом оформление отдельного Поручения в Регламенте не требуется.

## **5. НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ**

### **5.1. Зачисление денежных средств на Брокерский счет**

**5.1.1.** Операция по зачислению денежных средств на Брокерский счет (пополнение Брокерского счета) Клиента осуществляется путем безналичного перечисления денежных средств, принадлежащих Клиенту, на СБС со следующих счетов:

- 5.1.1.1.** С собственного банковского счета Клиента;
- 5.1.1.2.** Со специального брокерского счета, открытого другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, осуществляющему брокерскую деятельность (при условии предварительного уведомления Компании);
- 5.1.1.3.** Со счета доверительного управляющего, открытого другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, осуществляющему брокерскую деятельность (при условии предварительного уведомления Компании);
- 5.1.1.4.** С банковского счета третьего лица, имеющего основание для перечисления денежных средств в пользу Клиента, в том числе в качестве оплаты по Сделке (в случае предварительного согласования с Компанией).

**5.1.2.** Сообщения Клиента, предусмотренные п. 5.1.1.1. – 5.1.1.4. Регламента могут направляться любым из способов, предусмотренных Разделом 3 Регламента.

**5.1.3.** Компания вправе отказать Клиенту в приеме денежных средств в соответствии с п-и 5.1.1.2 - 5.1.1.4. Регламента без объяснения причин.

**5.1.4.** При отсутствии предварительного уведомления Компании, предусмотренного в п. 5.1.1.2 и 5.1.1.3. Регламента, Компания вправе отказать Клиенту в зачислении указанных денежных средств на Брокерский счет и Клиент принимает на себя все риски, связанные с задержкой зачисления или не зачислением денежных средств на Брокерский счет.

**5.1.5.** Компания не принимает наличные денежные средства для пополнения Брокерского счета.

**5.1.6.** Стороны договорились, что для пополнения Брокерского счета отдельного Поручения Брокеру не требуется.

**5.1.7.** При оформлении платежного поручения Клиент в назначении платежа обязуется указать следующие реквизиты:

**5.1.7.1.** Фамилию, имя и отчество Клиента;

**5.1.7.2.** Номер и дату Договора;

**5.1.7.3.** Торговая площадка, куда перечисляются денежные средства путем использования следующих сокращенных обозначений: денежные средства направляются на Торговую площадку, указанную в назначении платежа. Если торговая площадка не указана, то денежные средства направляются на секцию Фондового рынка ПАО Московская Биржа.

**5.1.8.** При не указании в назначении платежа реквизитов, предусмотренных в п. 5.1.7. Регламента, Компания вправе, но не обязана предпринять меры по установлению Клиента, на Брокерский счет которого подлежат зачислению соответствующие денежные средства.

**5.1.9.** В случае не установления соответствия поступивших денежных средств Клиенту, они подлежат перечислению отправителю в течение 5 (Пяти) Рабочих дней с даты их зачисления на СБС.

**5.1.10.** Во избежание сомнений, денежные средства считаются полученными Компанией с момента их фактического зачисления на СБС и при отсутствии блокировки со стороны кредитной организации.

## **5.2. Перевод денежных средств между СБС и Торговыми площадками**

**5.2.1.** Операция по переводу Клиентом денежных средств между СБС и (или) Торговыми площадками осуществляется на основании Поручения Клиента на перевод/отзыв денежных средств, составленного по форме Приложения № 6 к настоящему Регламенту либо составленное в свободной форме и содержащее следующие Существенные условия Поручения:

**5.2.1.1.** Дата Поручения;

**5.2.1.2.** Фамилию, имя и отчество Клиента;

**5.2.1.3.** Номер Договора;

**5.2.1.4.** Сумма денежных средств с указанием валюты;

**5.2.1.5.** Торговая площадка, откуда перечисляются денежные средства;

**5.2.1.6.** Торговая площадка, куда перечисляются денежные средства.

**5.2.2.** Зачисление денежных средств Клиента на Торговую площадку, производится не позднее следующего Рабочего дня после Даты доставки указанного Поручения Компании.

**5.2.3.** Компания вправе самостоятельно осуществлять перевод денежных средств между Торговыми площадками для исполнения обязательств по Сделкам, уплаты вознаграждения Компании и компенсации Расходов, уплаты установленных налогов и сборов.

**5.2.4.** Клиент обязуется самостоятельно рассчитывать Плановые позиции по Торговой площадке по денежным средствам с целью контроля их достаточности и несет все риски, связанные с отказом Компании исполнить Поручение на совершение Сделки.

**5.2.5.** Денежные средства, переведенные Компании по Поручению Клиента для торговли на определенной Торговой площадке, но не востребованные Клиентом до конца Торговой сессии, автоматически зачисляются Компанией для участия в очередной Торговой сессии, проводимой через ту же Торговую площадку.

## **5.3. Отзыв денежных средств Клиента**

**5.3.1.** Для возвращения Клиенту денежных средств с Брокерского счета производится операция отзыва денежных средств на основании Поручения на перевод/отзыв денежных средств, составленного по форме Приложения № 6 к настоящему Регламенту либо составленное в свободной форме и содержащее следующие Существенные условия Поручения:

**5.3.1.1.** Дата Поручения;

**5.3.1.2.** Фамилию, имя и отчество Клиента;

**5.3.1.3.** Номер Договора;

**5.3.1.4.** Сумма денежных средств с указанием валюты;

**5.3.1.5.** Торговая площадка, откуда перечисляются денежные средства (по желанию Клиента);

**5.3.1.6.** Получатель платежа;

**5.3.1.7.** Реквизиты счета получателя.

**5.3.2.** Поручения на отзыв денежных средств принимаются Компанией с 10:00 до 18:00 часов по Московскому времени любого Рабочего дня. Если Дата и время доставки Поручения Компанией наступает позднее 12:30 по Московскому времени дня «Т», Компания вправе считать его принятым Рабочим днем «Т+1».

**5.3.3.** Поручение подается Клиентом любым из способов, перечисленных в п. 3.3. Регламента, за исключением ИТС QUIK, с учётом ограничений, предусмотренных Разделом 3 Регламента для соответствующего способа направления Сообщения.

**5.3.4.** Исполнение Поручения Клиента на отзыв денежных средств осуществляется, в любом случае, в пределах остатка денежных средств Клиента, свободных от любого обременения и обязательств Клиента перед Компанией и третьими лицами (обязательств по Сделкам, исчисленным налогам и сборам, вознаграждению Компании и Расходам).

**5.3.5.** Компания исполняет Поручение на отзыв денежных средств в сумме, указанной в таком Поручении, за исключением случаев, когда по состоянию на Дату доставки такого Поручения на Брокерском счете недостаточно денежных средств для исполнения указанного Поручения в полном размере (в этом случае сумма к отзыву уменьшается на сумму обременения и обязательств, предусмотренных в п. 5.3.4. Регламента).

**5.3.6.** Сумма денежных средств может быть обозначена 2 способами:

**5.3.6.1.** В точном размере, указанном в Поручении;

**5.3.6.2.** В размере свободного остатка (применяется также в случае, если точная сумма не была указана в Поручении), в указанном случае Клиенту перечисляются денежные средства, за исключением предусмотренных в п. 5.3.4. обременений и обязательств, а также сумм, зарезервированных под Расходы, счета в отношении которых не выставлены на Дату доставки такого Поручения.

**5.3.7.** Если получателем платежа является третье лицо и (или) в Поручении Клиента указаны реквизиты счета, не указанные в Анкете, Компания вправе отказать в приеме такого Поручения по электронной почте. Перечисление денежных средств третьему лицу должно быть предварительно согласовано с Компанией.

**5.3.8.** Поручения на отзыв денежных средств исполняются Компанией не позднее Рабочего дня, следующего за Датой доставки такого Поручения Клиента.

**5.3.9.** При совпадении всех предусмотренных пунктом 5.3.1. Регламента реквизитов в двух или более Поручениях Клиента, такие Поручения будут считаться единым Поручением на отзыв денежных средств Клиента.

**5.3.10.** Компания вправе отказать в приеме и (или) исполнении Поручения, если:

**5.3.10.1.** Клиент не указал какое-либо из предусмотренных пунктом 5.3.1. Регламента обязательных реквизитов Поручения;

**5.3.10.2.** суммы имеющихся у Компании денежных средств в соответствующей валюте, необходимой для исполнения Поручения Клиента, не достаточно для его исполнения;

**5.3.10.3.** Клиент имеет задолженность по оплате вознаграждения Компании и компенсации Расходов;

**5.3.10.4.** Клиентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом обязанность по предоставлению документов, предусмотренная Регламентом и Перечнем документов;

**5.3.10.5.** существуют неисполненные обязательства по ранее заключенным Сделкам, а также иные обязательства перед третьими лицами;

**5.3.10.6.** денежные средства выводятся на банковский счет, реквизиты которого не указаны в Анкете либо на счет третьего лица;

**5.3.10.7.** по мнению Компании, наступило Чрезвычайное обстоятельство;

**5.3.10.8.** у Компании имеются сомнения в авторстве и (или) подлинности полученного от Клиента Поручения на отзыв денежных средств.

**5.3.11.** Изменение Клиентом каких-либо реквизитов Поручения на перечисление денежных средств осуществляется Клиентом исключительно путем отмены ранее поданного Поручения на отзыв денежных средств и подачи нового Поручения в порядке, установленном настоящим Регламентом.

## **6. ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ**

### **6.1. Общая процедура совершения Сделки**

**6.1.1.** Торговый процесс включает в себя следующие основные этапы:

**6.1.1.1. Первый этап** – Обеспечение наличия денежных средств в сумме и валюте и (или) Финансовыми инструментами в количестве, необходимыми для исполнения обязательств по Сделкам, заключаемым по Поручению Клиента, а также оплаты вознаграждения Компании и Расходов на соответствующей Торговой площадке.

**6.1.1.2. Второй этап** – Подача Клиентом Поручения на совершение Сделки.

**6.1.1.3. Третий этап** – заключение Сделок в соответствии с условиями Поручения Клиента;

**6.1.1.4. Четвертый этап** – исполнение обязательств по Сделкам.

**6.1.2.** Сделки совершаются Компанией при условии полного обеспечения Активами в соответствии с п. 6.1.1.1. Регламента. Для этого Клиент обеспечивает до подачи Поручения на Сделку в Компанию:

**6.1.2.1.** Зачисление денежных средств в необходимой сумме и валюте на Торговую площадку, где планируется заключение Сделки;

**6.1.2.2.** Зачисление ценных бумаг на Счет депо (раздел Счета депо), с использованием которого будут исполняться обязательства по Сделкам.

**6.1.3.** Особенности совершения Сделок на срочном рынке ПАО Московская регулируются «Условиями брокерского обслуживания на срочном рынке» (Приложением № 7 к Регламенту).

**6.1.4.** Компания вправе отказать Клиенту в исполнении Поручение на совершение следующих Биржевых сделок: РЕПО и любых Сделок в режиме переговорных сделок (РПС) ПАО Московская Биржа.

### **6.2. Поручение Клиента на совершение Сделки**

**6.2.1.** Для совершения Сделки Клиент подает Компании соответствующее Поручение в порядке, предусмотренном п. 6.2. Регламента. Каждое Поручение на совершение Сделки должно содержать Существенные условия Поручения, предусмотренные Регламентом. Поручение подается Клиентом любым из способов, перечисленных в п. 3.3. Регламента с учётом ограничений, предусмотренных Разделом 3 Регламента для соответствующего способа направления Сообщения.

**6.2.2. Поручение на совершение Сделки купли-продажи Финансового инструмента** составляется по форме, предусмотренной Приложением № 8 к Регламенту либо в иной форме, содержащей следующие Существенные условия Поручения (в п-х 6.2.7. – 6.2.18. содержатся особенности заполнения определения Существенных условий):

**6.2.2.1.** Дата Поручения;

**6.2.2.2.** Фамилия, имя, отчество/Наименование Клиента;

**6.2.2.3.** Номер Договора;

**6.2.2.4.** Сторона по Сделке;

**6.2.2.5.** Торговая площадка;

**6.2.2.6.** Вид и направление Сделки: покупка или продажа;

**6.2.2.7.** Описание Финансового инструмента (эмитент, вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ценных бумаг);

**6.2.2.8.** Цена и единица/валюта цены Финансового инструмента (указывается только для лимитированных Поручений);



- 6.2.2.9. Количество Финансовых инструментов;
- 6.2.2.10. Валюта расчетов;
- 6.2.2.11. Тип Поручения;
- 6.2.2.12. Срок действия Поручения.
- 6.2.2.13. Иные условия, если необходимо Клиенту.

**6.2.3. Поручение на совершение Сделки РЕПО с ценными бумагами** составляется по форме, предусмотренной Приложением № 9 к Регламенту либо в иной форме, содержащей следующие Существенные условия Поручения:

- 6.2.3.1. Дата Поручения;
- 6.2.3.2. Фамилия, имя, отчество Клиента;
- 6.2.3.3. Номер Договора;
- 6.2.3.4. Сторона по Сделке;
- 6.2.3.5. Торговая площадка;
- 6.2.3.6. Направление Сделки (Продажа по первой части Сделки РЕПО или покупка по первой части Сделки РЕПО);
- 6.2.3.7. Описание ценных бумаг (эмитент, вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ценных бумаг);
- 6.2.3.8. Цена за одну ценную бумагу по Первой части Сделки РЕПО;
- 6.2.3.9. Ставка РЕПО;
- 6.2.3.10. Срок РЕПО или цена по второй части РЕПО;
- 6.2.3.11. Количество ценных бумаг;
- 6.2.3.12. Валюта расчетов;
- 6.2.3.13. Тип Поручения;
- 6.2.3.14. Срок действия Поручения;
- 6.2.3.15. Иные условия, если необходимо Клиенту.

**6.2.4.** Существенные условия Поручений на совершение других Сделок, а также иные, не указанные выше Существенные условия, предварительно согласовываются с Компанией.

**6.2.5.** Правилами Торговой системы могут быть предусмотрены иные Существенные условия Поручений либо правила их определения.

**6.2.6.** Существенные условия Поручения на совершение Сделки, подаваемые с использованием ИТС QUIK, определяются в соответствии с руководством пользователя использованием ИТС QUIK и его интерфейсом.

**6.2.7. Датой Поручения** считается дата составления Поручения Клиентом. Если Клиентом не указана Дата Поручения, соответствующей датой считается дата принятия Поручения Клиента к исполнению Компанией.

**6.2.8.** Поручения Клиента на Сделку принимаются Компанией в соответствии с Разделом 3 Регламента:

- 6.2.8.1. В Офисе Компании, по Электронной почте Компании либо через Личный кабинет: с 09:30 до 18:45 по Московскому времени в любой Торговый день;
- 6.2.8.2. По телефону: с 09:30 ч МСК до 20:00 ч по Московскому времени в любой Торговый день;
- 6.2.8.3. С использованием ИТС QUIK: в течение времени проведения торгов в соответствующей Торговой системе.

**6.2.9.** Компания вправе, но не обязана принять Поручения Клиента за пределами обозначенных в п. 6.2.8. временных интервалов.

**6.2.10. Датой принятия Поручения к исполнению** является Дата его доставки, определяемая согласно Разделу 3 Регламента, если время его доставки попадает в интервал, предусмотренный в п. 6.2.8. Регламента. В противном

случае Датой доставки считается Торговый день, следующий за Датой его доставки (при условии выполнения иных условий, предусмотренных Регламентом).

**6.2.11. Срок действия Поручения:** если иное прямо не указано в Поручении Клиента на Сделку, поручение Клиента считается действующим:

- 6.2.11.1. в течение Рабочего дня, в который такое Поручение было Принято к исполнению (если не применяются п-ы 6.2.11.2. – 6.2.11.4. Регламента);
- 6.2.11.2. до завершения торгов биржи, проводимых в течение Рабочего дня, в который такое Поручение было Принято к исполнению, если такое Поручение было передано Компании с использованием ИТС QUIK;
- 6.2.11.3. до наступления даты, указанной в разделе «Срок действия Поручения» включительно;
- 6.2.11.4. до момента исполнения Поручения Компанией или его отмены Клиентом, если в разделе «Срок действия Поручения» указано «До отмены».

**6.2.12.** Компания вправе отказать Клиенту в принятии Поручения со сроком действия «До отмены» либо сроком действия, превышающем 10 (Десять) Рабочих дней.

**6.2.13.** В разделе Поручения «Сторона по Сделке» указывается:

- 6.2.13.1. Компания, если Сделка должна быть заключена Компанией в качестве комиссионера (от своего имени, но за счет и по Поручению Клиента).
- 6.2.13.2. Клиент, если Сделка должна быть заключена Компанией в качестве поверенного (от имени и за счет Клиента).

В случае подачи Поручения на совершение Биржевой сделки, раздел «Сторона по Сделке» не заполняется. Если в Поручении не указана Сторона по Сделке, то оно определяется Компанией по своему усмотрению.

**6.2.14.** Для целей Регламента в разделе Поручения «Торговая площадка» указывается:

- 6.2.14.1. Фондовый рынок, Валютный рынок, Срочный рынок, если Клиент подает Поручение на заключение Биржевой Сделки;
- 6.2.14.2. Внебиржевой рынок (ВБР), если Клиент подает Поручение на заключение Внебиржевой Сделки.

Если в Поручении не указано Место заключения Сделки, оно определяется Компанией по своему усмотрению.

**6.2.15.** Для целей Регламента используются следующие типы Поручений Клиента:

- 6.2.15.1. **Лимитированное:** Поручение Клиента совершить Сделку по цене не ниже/не выше определенной Клиентом цены (в этом случае в Поручении указывается минимальную/максимальную цену продажи/покупки соответственно, в том числе по РЕПО);
- 6.2.15.2. **Рыночное:** Поручение Клиента совершить Сделку по текущей рыночной цене, доступной для Компании с учетом условий, установленных в Поручении.

**6.2.16. Цена и единица цены Финансовых инструментов** указывается в Поручении на Биржевую Сделку с соблюдением правил, установленных Биржей. В случае если цена в заявке на заключение Сделки в соответствии с правилами, установленными Биржей, указывается в иностранной валюте, то цена в Поручении на Сделку указывается Клиентом также в иностранной валюте.

**6.2.17. Количество Финансовых инструментов,** указываемое Клиентом в Поручении на совершение Сделки, представляет собой максимальное количество Финансовых инструментов, в отношении которого Клиент имеет намерение совершить Сделку. При этом Компания вправе совершить Сделку в пределах указанного Клиентом количества, а Клиент обязуется принять исполнение такого Поручения. Клиент подтверждает свое согласие с тем, что заключение Сделки в отношении Финансовых инструментов, количество которых менее указанного Клиентом в Поручении, в любом случае, является надлежащим исполнением Поручения. Частичное исполнение Поручения Клиента не прекращает не истекший срок действия Поручения, если иное не предусмотрено Поручением или Регламентом.

**6.2.18.** В Поручении на совершение Биржевой сделки указывается количество, кратное минимальному стандартному торговому лоту (в дальнейшем «стандартный торговый лот»), установленному внутренними Правилами ТС или обычаями соответствующих рынков.

**6.2.19.** Каждому Поручению Клиента на совершение Сделки присваивается входящий номер.

**6.2.20.** Поручения Клиента на совершение Сделки, содержащие одинаковые реквизиты, но по каким-либо причинам поданные Клиентом в различных формах и (или) различными способами, рассматриваются Компанией как разные Поручения, каждое из которых Компания обязуется принять к исполнению в соответствии с настоящим Регламентом.

### **6.3. Изменение условий и отмена Поручения на совершение Сделки**

**6.3.1.** Отмена Поручения на Сделку возможна только в отношении Поручений, которые еще не исполнены Компанией (или исполнены частично – по согласованию с Компанией), и осуществляется в порядке, предусмотренном для подачи таких Поручений на основании Поручения на отмену поданных поручений, составленного по форме Приложения № 10 к Регламенту либо составленное в свободной форме и содержащее следующие Существенные условия Поручения:

**6.3.1.1.** Дата Поручения;

**6.3.1.2.** Фамилию, имя и отчество Клиента;

**6.3.1.3.** Номер Договора;

**6.3.1.4.** Дата отменяемого Поручения;

**6.3.1.5.** Входящий номер отменяемого поручения или его существенные условия.

**6.3.2.** Отмена Поручения, сформированного Клиентом посредством ИТС QUIK, осуществляется в соответствии с Руководством пользователя Системы QUIK, за исключением случая, когда отменить Поручение, направленное посредством ИТС QUIK невозможно в результате ее неработоспособности. В таком случае Клиент связывается с уполномоченным сотрудником Компании для отмены такого Поручения, любым из способов, указанных в Разделе 3 Регламента. Компания обращает внимание Клиента, что в таком случае Компания приложит все усилия для отмены Поручения, однако сама отмена не гарантируется Компанией.

**6.3.3.** Компания вправе отказать Клиенту в отмене Поручения на совершение Сделки, если Компания уже приступила к ее исполнению (заключило сделку с третьим лицом во исполнение Поручения Клиента либо подало заявку в соответствующую Торговую систему).

**6.3.4.** Изменение Клиентом каких-либо условий (элементов) Поручения на Сделку осуществляется Клиентом путем отмены ранее поданного Поручения (полностью, либо в части, неисполненной до момента отмены, если согласовано с Компанией) и подачи нового Поручения в порядке, установленном настоящим Регламентом. При этом Клиент обязан принять частичное исполнение Компанией ранее поданного Поручения.

### **6.4. Исполнение Поручения на совершение Сделки**

**6.4.1.** При отсутствии прямых указаний Клиента в Поручении, содержащем все предусмотренные и определяемые Существенные условия в соответствии с Регламентом, Компания вправе самостоятельно принимать решения о наилучшем порядке и способе исполнении принятого Поручения Клиента в соответствии с Правилами ТС или обычаями делового оборота, принятыми на соответствующем рынке.

**6.4.2.** Компания принимает все разумные меры для совершения Сделок за счет Клиента, в том числе при закрытии позиций, на лучших условиях в соответствии с условиями Поручения, за исключением случаев, когда Клиент подал Поручение на совершение Сделки с указанием цены и (или) иных прямо сформулированных условий либо принять конкретное предложение третьего лица на совершение Сделки по указанной в нем цене и (или) на указанных в нем иных условиях. Совершение Сделки на лучших условиях предполагает принятие Компанией во внимание следующей информации: цены сделки, Расходов, срока исполнения Поручения, возможности исполнения Поручения в полном объеме, рисков неисполнения Сделки, а также признания совершенной Сделки

недействительной, периода времени, в который должна быть совершена Сделка и иной информации, имеющей значение для клиента.

**6.4.3.** При исполнении Поручения на совершение Биржевой сделки на основе заявок на покупку и заявок на продажу ценных бумаг по наилучшим из указанных в них ценам при том, что заявки адресованы всем участникам торгов и информация, позволяющая идентифицировать подавших заявки участников торгов, не раскрывается в ходе торгов другим участникам Компания освобождается от соблюдения требований п. 6.4.2. настоящего Регламента.

**6.4.4.** Исполнение Поручения Клиента производится Компанией путем заключения одной или нескольких Сделок.

**6.4.5.** Компания вправе заключить одну Сделку в целях одновременного исполнения двух или более Поручений, поступивших от одного Клиента или нескольких разных Клиентов. Компания также имеет право исполнить любое Поручение Клиента на сделку, поданное Клиентом, путем совершения нескольких сделок, если иных инструкций не содержится в самом Поручении Клиента на сделку или в Правилах ТС.

**6.4.6.** Все Поручения Клиента исполняются в порядке их поступления от Клиентов.

**6.4.7.** В случае, если в начале Торговой сессии на рынке имеют место значительные колебания цен, сопровождаемые значительным (более 5 %) разницей между ценой покупки и ценой продажи (спрэдом), Компания вправе задержать начало исполнения рыночных Поручений Клиента на период до 30 (Тридцати) минут.

**6.4.8.** Во всех случаях Клиент обязан самостоятельно рассчитывать размер обязательств по Сделкам, заключаемым в его интересах и за его счет. Ответственность за любые убытки (включая реальный ущерб и упущенную выгоду), которые могут возникнуть у Клиента в связи с исполнением Компанией Поручения на сделку, обязательства по которой Клиент не сможет исполнить в установленные сроки, полностью несет Клиент.

**6.4.9.** Не позднее начала следующей Торговой сессии Клиент обязуется связаться с Компанией для подтверждения исполнения Компанией поданных им Поручений, и самостоятельно несет риск убытков, вызванных неисполнением данного условия. Подтверждение исполнения или неисполнения Поручений на Сделку осуществляется Компанией в течение Торгового дня в ответ на запрос Клиента.

**6.4.10.** Компания вправе совершать Сделки, одновременно являясь коммерческим представителем разных сторон в сделке, в том числе не являющихся предпринимателями.

**6.4.11.** Обязательства, возникшие из Внебиржевой сделки, каждой из сторон которого является Компания, не прекращаются совпадением должника и кредитора в одном лице, если обязательства сторон исполняются за счет разных Клиентов или третьими лицами в интересах разных Клиентов. Компания не вправе заключать указанную Сделку, если его заключение осуществляется во исполнение поручения Клиента, не содержащего цену или порядок ее определения.

## **6.5. Исполнение обязательств по Биржевым сделкам**

**6.5.1.** Исполнение Поручений Клиента осуществляется Компанией путем подачи на Биржу заявок на совершение Сделок, соответствующих условиям Поручения Клиента, в порядке, установленном Правилами ТС Биржи (далее также – «Правила торгов»). При этом Компания вправе самостоятельно определить, какое количество заявок и в какой момент необходимо выставить в целях надлежащего соблюдения интересов Клиента.

**6.5.2.** Если иное прямо не указано Клиентом в Поручении, Компания выставляет на Биржу безадресные заявки.

**6.5.3.** Заключение Сделок на Бирже осуществляется согласно Правилам торгов при наличии встречных заявок по отношению к заявке, поданной Компанией на Биржу во исполнение Поручения Клиента. Клиент уведомлен о том, что вероятность и условия заключения Биржевых сделок зависят от сложившейся рыночной конъюнктуры. Компания не гарантирует заключение Биржевых Сделок. Компания может гарантировать лишь подачу на Биржу соответствующих заявок на совершение Сделок согласно Поручению Клиента, при условии, что выставление данных заявок допускается Правилами торгов и Биржей не установлены какие-либо дополнительные ограничения, препятствующие Компании в выставлении заявки во исполнение Поручения Клиента.

**6.5.4.** Поручение на совершение Биржевой Сделки считается исполненным после заключения и регистрации на Бирже одной или нескольких Сделок на основании заявок Компании, соответствующих условиям такого Поручения Клиента.

**6.5.5.** Денежные расчеты по Биржевым Сделкам осуществляются с использованием банковских (клиринговых) счетов, открытых на имя Компании и(или) Вышестоящего брокера, предназначенных для осуществления расчетов по Сделкам, совершаемым на Бирже.

**6.5.6.** Расчеты по ценным бумагам осуществляются с использованием Торговых счетов депо Клиента, открытых в Депозитарии Компании либо Внешних Торговых счетов депо (если Компания выступает Попечителем).

## **6.6. Исполнение обязательств по Внебиржевым сделкам, заключенных от имени Компании**

**6.6.1.** Исполнение Поручения на совершение Внебиржевой сделки производится с контрагентами Компании, выразившими намерение заключить соответствующую Сделку на условиях, предусмотренных Поручением Клиента.

**6.6.2.** Принимая во внимание ограниченную ликвидность рынка ценных бумаг, а также - ввиду возможного отсутствия контрагентов, готовых заключить с Компанией и (или) с Клиентом либо за его счет Сделку на условиях, определенных Поручением Клиента, исполнение Поручений Компанией не гарантируется. Клиенту рекомендуется предварительно обсудить с Компанией срок действия Поручения и иные Существенные условия Сделки.

**6.6.3.** Если Компания заключила одну Сделку в интересах нескольких Клиентов, полученные по Сделке денежные средства или Финансовые инструменты распределяются между Клиентами пропорционально вложенным Активам.

**6.6.4.** Расчеты по ценным бумагам осуществляются с использованием Счетов депо Клиента, открытых в Депозитарии Компании либо Внешних Счетов депо (если Компания выступает Попечителем).

**6.6.5.** Для исполнения предусмотренных пунктом 6.6.4. Регламента обязательств Компания формирует и подает в Депозитарий служебное поручение по итогам Сделки, но не позднее окончания Рабочего дня, в который она была совершена.

**6.6.6.** Исполнение денежных обязательств по Внебиржевой Сделке осуществляется Компанией путем списания соответствующей суммы денежных средств со Специального брокерского счета (при исполнении денежных обязательств по Сделке) либо их зачисления на соответствующий СБС (при получении встречного предоставления в денежной форме по условиям Сделки).

**6.6.7.** В случае если Сделка заключена между Клиентами Компании, денежные средства которых учитываются на одном СБС, исполнение денежных обязательств осуществляется путем внесения соответствующей приходной записи по Брокерскому счету Клиента, получающего денежные средства и расходной записи по Брокерскому счету Клиента, оплачивающего денежные средства.

## **6.7. Исполнение обязательств по Внебиржевым сделкам, заключенных от имени Клиента**

**6.7.1.** Компания исполняет Поручения Клиента в качестве поверенного только при условии, что это не противоречит общепринятым обычаям делового оборота соответствующего рынка, Правилам ТС или внутренними документами Вышестоящего брокера.

**6.7.2.** При совершении Компанией сделок на основании Поручений Клиента в качестве поверенного Клиента, на действия Компании и Клиента распространяются требования действующего законодательства РФ, относящиеся к договору поручения.

**6.7.3.** Если иное не предусмотрено в Поручении, по Сделкам, заключенным от имени Клиента, последний исполняет все обязательства самостоятельно, для чего своевременно, согласно условиям заключенной Сделки, производит исполнение обязательств по Сделке, в том числе:

**6.7.3.1.** самостоятельно подает в соответствующий депозитарий/реестродержателю все необходимые поручения/распоряжения на совершение операций с ценными бумагами в целях исполнения заключенной Компанией Сделки;

**6.7.3.2.** самостоятельно осуществить оплату по Сделке, а также обеспечить получение денежных средств от контрагента (если применимо).

**6.7.4.** Клиент предоставляет Компании документы (брокерские отчеты, отчеты по счетам депо, лицевым счетам в реестре, выписки по банковским счетам, платежные поручения с отметками об исполнении и др.), подтверждающие исполнение обязательств по таким Сделкам для надлежащего учета по Брокерскому счету.

**6.7.5.** По согласованию с Компанией, Сделка может быть исполнена Компанией с использованием Активов, зачисленных на Счетах депо и СБС.

## **7. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ КОМПАНИИ И ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ**

**7.1.** За оказание услуг по Договору Клиент выплачивает Компании вознаграждение, размер и порядок исчисления которого предусмотрены Тарифами, опубликованными на Сайте. Компания вправе вносить изменения в Тарифы в одностороннем порядке, предусмотренном для внесения изменений в настоящий Регламент.

**7.2.** Тарифы могут включать в себя несколько Тарифных планов на выбор Клиентам. Выбор Тарифного плана либо его изменение производится Клиентом путем проставления соответствующей отметки в Заявлении о присоединении либо в Заявлении об изменении условий обслуживания.

**7.3.** Изменение Тарифного плана осуществляется Компанией на основании Заявлении об изменении условий обслуживания в сроки, предусмотренные Тарифами.

**7.4.** Дополнительным соглашением к Договору могут быть установлен индивидуальный размер и порядок уплаты вознаграждения Компании.

**7.5.** Клиент возмещает Компании Расходы, непосредственно связанные с исполнением Поручений, а также иными услугами по Договору, включая, но не ограничиваясь следующими:

**7.5.1.** оплата услуг Организатора торговли, клиринговой организации, Вышестоящего брокера расчетной организации, обеспечивающей расчеты по денежным средствам и ценным бумагам;

**7.5.2.** оплата услуг депозитариев, лиц, ведущих реестры ценных бумаг, кредитных организаций, комиссий управляющих компаний и других лиц, прямо или косвенно участвующих в расчетах по Сделкам, заключенным по Поручению Клиента;

**7.5.3.** нотариальные, почтовые, накладные и иные расходы, связанные с заключением и (или) исполнением Сделок.

**7.6.** Оплата вознаграждения и Расходов Компании осуществляется путем удержания (списания) Компанией соответствующих сумм денежных средств из имеющихся в распоряжении Компании денежных средств Клиента, зачисленных на СБС и (или) на брокерский счет Компании, открытый у Вышестоящего брокера. Указанное удержание (списание) производится Компанией самостоятельно, без предварительного акцепта или Поручения со стороны Клиента, с любого открытого СБС и (или) брокерского счета, открытого у Вышестоящего брокера.

**7.7.** Если иное не предусмотрено настоящим Регламентом, вознаграждение Компании рассчитывается и начисляется в следующие сроки:

**7.7.1.** Вознаграждение Компании, непосредственно связанное с заключением и(или) исполнением Сделки, – по итогам Торгового дня заключения такой Сделки не позднее одного месяца с даты совершения Сделки.

**7.7.2.** Вознаграждение Компании, не указанное в п. 7.7.1. Регламента, по мере начисления, но не позднее 7 (Семи) Рабочих дней, следующих за Отчетным периодом (если иное не предусмотрено Тарифами).

**7.8.** Расход возмещаются по мере их возникновения.

**7.9.** Вознаграждение по Сделкам, заключенным в иностранной валюте, начисляется по курсу иностранной валюты к российскому рублю, установленному Центральным Банком Российской Федерации на день совершения Сделки.

**7.10.** В случае неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Клиентом обязанности по обеспечению денежных средств в валюте Российской Федерации для оплаты вознаграждения и возмещения Расходов Компании, Клиент обязуется перечислить Компании необходимые денежные средства в течение 7 (Семи) Рабочих дней с Даты доставки Отчета Компании в адрес Клиента, в котором отражается соответствующая задолженность Клиента перед Компанией.

**7.11.** Если на момент проведения расчетов с Клиентом, Компании не были выставлены соответствующие счета третьих лиц, то Компания вправе удержать денежные средства в размере планируемых Расходов. При исчислении

указанных сумм Компания руководствуется тарифами, объявленными такими третьими лицами, оказывающими услуги.

**7.12.** В случае нарушения Клиентом срока оплаты задолженности по вознаграждению Компании и Расходам, Компания вправе приостановить исполнения обязательств по Договору до надлежащего исполнения обязательств Клиента, предусмотренных Разделом 7 Регламента.

**7.13.** В случае неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Клиентом обязанности по обеспечению наличия денежных средств в валюте Российской Федерации для оплаты вознаграждения и Расходов Компании, Клиент предоставляет Компании право:

**7.13.1.** осуществить конвертацию иностранной валюты в целях получения денежных средств в валюте Российской Федерации для оплаты вознаграждения и Расходов Компании. Конвертация осуществляется по валютному курсу в любой по усмотрению Компании кредитной организации, где у Компании открыты СБС в соответствующей валюте, или на Бирже. Заключением Договора Клиент дает согласие на валютный курс, по которому будет совершаться конверсионная операция, соглашается с расходами, связанными с ее совершением. Указанный абзац считается Поручением Клиента и действует до его отмены.

**7.13.2.** Осуществить продажу принадлежащих Клиенту Финансовых инструментов, находящихся в распоряжении Компании (закрытие позиции Клиента) для оплаты вознаграждения и Расходов Компании. Финансовые инструменты выбираются Компанией по своему усмотрению. Указанная Сделка осуществляется на Бирже в режиме торгов, совершаемых на основании безадресных заявок, на рыночных условиях. Заключением Договора Клиент дает согласие на цену и другие условия Сделки, предусмотренной настоящим пунктом и соглашается с расходами, связанными с ее совершением. Указанный абзац считается Поручением Клиента и действует до его отмены.

**7.14.** Право Компании на осуществление Сделки, предусмотренной в п. 7.13. Регламента, является способом обеспечения обязательств Клиента по оплате вознаграждения и компенсации Расходов Компании. Установление настоящим Регламентом указанного способа обеспечения обязательств не освобождает Клиента от обязанности своевременно обеспечивать денежные средства в валюте Российской Федерации в сумме, необходимой для обеспечения п. 7.13. Регламента обязательств Клиента.

## **8. ОТЧЕТНОСТЬ КОМПАНИИ**

**8.1.** Компания предоставляет Клиенту отчеты по Брокерскому счету Клиента в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Регламентом.

**8.2.** В случае совершения в течение Торгового дня Сделок и иных операций по Брокерскому счету, Компания предоставляет Клиенту Отчет за истекший день, не позднее окончания Рабочего дня, следующего за таким Отчетным днем. Указанный Отчет включает в себя информацию:

**8.2.1.** о Сделках и операциях с Финансовыми инструментами, совершенных в интересах Клиента в течение Отчетного дня;

**8.2.2.** об остатках денежных средств и Финансовых инструментах на Брокерском счете Клиента на конец Отчетного дня;

**8.2.3.** о начисленном вознаграждении и Расходах, а также иной заложенности по Брокерскому счету Клиента;

**8.2.4.** иную информацию по усмотрению Компании.

**8.3.** Компания направляет Клиенту Отчет за Отчетный период, указанный в Регламенте, либо в соответствующем запросе Клиента, в течение первых 10 (Десяти) Рабочих дней, следующих за Отчетным периодом (если в течение по состоянию на последний календарный день Отчетного периода на Брокерском счете учитываются денежные средства и (или) Финансовые инструменты Клиента) либо Датой доставки такого запроса соответственно.

**8.4.** Отчет направляется Клиенту по Электронной почте в соответствии с Разделом 3 Регламента. При этом Клиент подтверждает свою информированность о рисках, связанных с распространением предоставляемой Компанией информации по электронным каналам связи, принимает эти риски и обязуется не предъявлять

Компании претензии, связанные с фактами причинения Клиенту убытков в рамках таких рисков, если Компанией не нарушен порядок предоставления информации Клиенту, предусмотренный Регламентом.

**8.5.** В случае выявления Клиентом ошибки и (или) возникновения у Клиента иных возражений по представленным Отчетам, Клиент направляет Компании письменное Сообщение, содержащее мотивированные возражения по поводу отчетности по Электронной почте Компании в течение 5 (Пяти) Рабочих дней с Даты доставки Отчета.

**8.6.** Клиент считается подтвердившим факт подачи соответствующих Поручений, надлежащим отражение в Отчете их исполнения Компанией, а также принимает и одобряет предоставленный Компанией Отчет, если:

**8.6.1.** Клиент в течение срока, установленного п. 8.5. Регламента, не предоставил мотивированных письменных возражений относительно предоставленного ему Отчета;

**8.6.2.** Клиент предоставил возражения в отношении Отчета, однако после осуществленной проверки было установлено, что предоставленный Компанией Отчет полностью подтверждается материалами внутреннего учета Компании, записями на электронных носителях или распечатками электронных протоколов, осуществленными согласно положениям настоящего Регламента, либо письменной формой Поручения и (или) возражения Клиента не обоснованы, и (или) Клиент отказался от заявленных возражений.

**8.7.** В течение 7 (Семи) Рабочих дней с Даты доставки Сообщения, указанного в п. 8.5. Регламента, при условии его своевременного направления Клиентом, Компания обязуется направить Клиенту исправленный Отчет либо письменный отказ в исправлении Отчета и (или) удовлетворения заявленных Клиентом возражений (требований).

## **9. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ**

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

**9.2.** При исполнении обязанностей налогового агента Компания исчисляет, удерживает и перечисляет в бюджеты соответствующих уровней налоги, установленные законодательством Российской Федерации в отношении сумм доходов, полученных Клиентом по Договору, а также материальной выгоды, полученной Клиентом по Договору.

**9.3.** Компания осуществляет ведение налогового учета доходов и удержание суммы исчисленных налогов на доходы следующих Клиентов:

**9.3.1.** юридических лиц, не признанных в порядке, предусмотренном налоговым законодательством РФ, резидентами Российской Федерации;

**9.3.2.** физических лиц.

**9.4.** Исчисление и удержание суммы налога на доходы физических лиц (далее – «НДФЛ») производятся Компанией (налоговым агентом) в порядке и сроки, установленные Налоговым Кодексом Российской Федерации (НК РФ), в следующих случаях:

**9.4.1.** при каждом отзыве денежных средств по Поручению Клиента на перевод/отзыв денежных средств и выводе ценных бумаг;

**9.4.2.** при расторжении Договора;

**9.4.3.** по окончании налогового периода.

**9.5.** При невозможности удержать у Клиента полностью или частично исчисленную сумму НДФЛ Компания уведомляет налоговый орган о невозможности указанного удержания и сумме задолженности налогоплательщика в порядке и сроки, определенные НК РФ. В этом случае Клиент обязуется самостоятельно представить в налоговый орган по месту своего учета соответствующую налоговую декларацию и самостоятельно уплатить подлежащую уплате сумму налога.

**9.6.** Для корректного исчисления НДФЛ Клиент предоставляет Компании документы, подтверждающие фактически произведенные Клиентом расходы на приобретение и хранение Ценных бумаг, при зачислении Ценных бумаг на Брокерский счет или до момента исчисления и удержания налога.



**9.7. Документы, предоставляемые для подтверждения расходов:**

- 9.7.1.** отчеты брокера или доверительного управляющего (если Ценные бумаги были приобретены через брокера или доверительного управляющего);
- 9.7.2.** договоры купли/продажи Ценных бумаг;
- 9.7.3.** документ, подтверждающий оплату Ценных бумаг и понесенные затраты (платежное поручение, расписка получателя и т.п.);
- 9.7.4.** уведомление/отчет о проведении операции из системы ведения реестра или Депозитария о подтверждении перехода права собственности Клиенту на Ценные бумаги по договору;
- 9.7.5.** отчет депозитария с даты приобретения до даты перевода ценных бумаг Компании;
- 9.7.6.** иные документы по согласованию с Компанией.

**9.8.** Компания вправе затребовать предоставление всех или некоторых из указанных в п. 9.7. Регламента документов. Указанные документы должны быть предоставлены в оригинале или в виде нотариально удостоверенной копии, либо копии, заверенной Клиентом в присутствии сотрудника Компании.

**9.9.** По требованию Компании Клиент обязуется представить сведения о затратах на приобретение Ценных бумаг, зачисляемых на Брокерский счет, в электронном виде в формате Excel. Сведения должны в себе содержать: ISIN или номер государственной регистрации Ценных бумаг, дату сделки и дату перерегистрации Ценных бумаг на имя Клиента, количество Ценных бумаг с указанием стоимости их приобретения, накопленный купонный доход (при наличии), валюта сделки, размер понесенных расходов в виде уплаты комиссий третьим лицам, валюта комиссий. При этом, если одна и та же Ценная бумага (пакет Ценных бумаг) приобретались по разной стоимости, вышеуказанная информация предоставляется в разбивке по каждой такой Ценной бумаге (пакету Ценных бумаг). В случае отказа от предоставления таких сведений Клиент соглашается, что Компания вправе принять в качестве фактических затрат на приобретение Ценных бумаг нулевое значение. Настоящим Клиент подтверждает отсутствие каких-либо претензий и требований к Компании, в том числе требований о возмещении убытков в форме реального ущерба и (или) упущенной выгоды, компенсации нематериального вреда, а также требований о взыскании неустоек (пеней, штрафов), процентов за пользование чужими денежными средствами, в случае реализации Компанией свое права, предусмотренного настоящим пунктом Регламента.

**9.10.** При ведении налогового учета доходов и удержании суммы исчисленных налогов на доходы Клиентов расчет налогооблагаемой базы осуществляется по методу FIFO (First In - First Out), при котором учетная стоимость продаваемых Клиентом Ценных бумаг принимается в сумме, равной учетной стоимости первых приобретенных им аналогичных Ценных бумаг.

**9.11.** Возврат сумм НДФЛ, излишне удержанных Брокером, осуществляется брокером без заявления Клиента.

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

**9.13.** Клиент обязуется подтверждать Компании свой налоговый статус в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации при:

- 9.13.1.** Заключении Договора;
- 9.13.2.** каждом отзыве денежных средств;
- 9.13.3.** окончании налогового периода;
- 9.13.4.** при расторжении Договора.

**9.14.** Для подтверждения налогового статуса Компания имеет право запросить у Клиента документ, подтверждающий статус налогового резидента РФ, выданный на основании заявления налогоплательщика, поданного в ФНС России или уполномоченный налоговый орган лично, по почте или в электронном формате через официальный сайт ФНС России или Портал Госуслуги. Компания вправе потребовать у Клиента предъявить паспорт, удостоверяющий личность Клиента за границей Российской Федерации и (или) заверения о налоговом статусе в соответствии со ст. 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации.

**9.15.** Компания не несет ответственности за неверный расчет, 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 по подтверждению и (или) сообщению об изменении статуса налогового резидента (нерезидента) или вследствие не сообщения данных о сумме налоговых баз для определения ставки налога в соответствии со статьей 224 НК РФ.

**9.16.** Доходы и расходы, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются для целей расчета налогооблагаемой базы в рубли по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату признания соответствующего дохода и расхода, если иное не установлено законодательством.

**9.17.** Компания выступает налоговым агентом при получении доходов Клиентом в виде материальной выгоды. Удержание налога производится в соответствии с статьями 212,213 НК РФ.

**9.18.** По письменному запросу Клиента, Компания предоставляет Клиенту детализацию расчета НДФЛ.

**9.19.** Компания по запросу Клиента предоставляет документы, подтверждающие расходы, понесенные Клиентом при покупке ценных бумаг, и уплату расходов по тарифам Компании и третьих лиц.

**9.20.** В случае выплаты Клиенту доходов от владения (погашения) ценных бумаг налоговым агентом - третьим лицом, настоящим Клиент поручает Брокеру, без предварительного согласия Клиента, предоставить такому налоговому агенту информацию, необходимую последнему для правильного исчисления суммы удерживаемых налогов в соответствии с применимым налоговым законодательством. Предоставляемая информация, в том числе, может включать в себя сведения о затратах на приобретение ценных бумаг, сроке владения, ИНН Клиента, брокерские отчет(ы). Во избежание сомнений, указанные положения являются правом, но не обязанностью Компании. Компания не несет ответственность за какие-либо убытки Клиента в случае непредоставления налоговому агенту информации, предусмотренной настоящим пунктом. Клиент в любом случае должен самостоятельно контролировать наличие необходимой информации у налогового агента. Клиент вправе в любой момент заявить об отказе от предоставления Компанией информации, предусмотренной настоящим пунктом.

## **10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

**10.1.** В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Стороной своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями Договора.

**10.2.** Компания несет ответственность за реальный действительный ущерб, понесенный Клиентом в результате фальсификации, подлога или грубой ошибки, совершенными сотрудником Компании. Во всех иных случаях Компания не несет ответственности за убытки Клиента, в том числе, возникшие в результате фальсификации документов, получения неправомерного доступа к аппаратным устройствам (телефону, компьютеру и др.), используемых Клиентов для коммуникации с Компанией, к электронной почте, системе электронного документооборота или иному программному обеспечению, предназначенному для обмена информацией, и иных противоправных действий третьих лиц, разглашения и (или) не обеспечения Клиентом или третьими лицами надлежащих и достаточных мер для соблюдения конфиденциальности паролей и иных идентификаторов, используемых для формирования, направления или идентификации Сообщений Клиента и иной конфиденциальной информации.

**10.3.** Клиент несет ответственность перед Компанией за убытки, причиненные Компании по вине Клиента, в том числе:

**10.3.1.** за убытки, причиненные в результате непредставления (несвоевременного представления) Клиентом любых Сообщений, документов и информации, предоставление которых является обязательным в соответствии с настоящим Регламентом, действующим законодательством и запросами контрагентов по Сделкам, третьих лиц, участвующих в расчетах по Сделкам и(или) привлеченных к хранению Активов Клиента, государственных органов Российской Федерации, Банка России, иностранных государственных органов и международных организаций;

**10.3.2.** за убытки, причиненные Компании в результате любого искажения информации и документов (частичную утрату, изменение, удаление, предоставление не полной информации (в результате чего может поменяться смысл предоставляемой информации либо выводы, совершаемые на ее основании),

- умышленное, совершенное по неосторожности Клиентом или любым третьим лицом), содержащейся в представленных Клиентом Сообщениях и документах;

**10.3.3.** за убытки, возникшие у Компании в результате разглашения, несоблюдения правил обработки и обеспечения конфиденциальности информации, связанной с Договором, в результате.

**10.4.** Компания не несет ответственности, если из-за сложившейся конъюнктуры на рынке ценных бумаг и срочном рынке, она не смогла исполнить Поручение Клиента (на заключение Сделки, изменение ее условий, расторжение Сделки или ее прекращения в ином порядке) либо исполнила его частично, хотя и приняла все необходимые и достаточные для этого меры. Во избежание сомнений, отказ контрагента от совершения Сделки, изменения или прекращения Сделки с или за счет Клиента (в том числе, не возвращение в пользу Клиента всего полученного контрагентом по такой Сделке), либо лиц, участвующих в расчетах по таким Сделкам на стороне Клиента, Компании или контрагента и клиента контрагента (Вышестоящий брокер, Вышестоящий депозитарий, другие брокеры и депозитарии, Клиринговые организации, Биржи, кредитные организации и др.) в том числе, по причине риска применения мер, предусмотренных ФЗ «О специальных экономических мерах» или санкций иностранных государств и международных организаций, не возлагает на Компанию обязанности предпринимать какие-либо действия с целью изменения позиции указанных лиц и полностью освобождают Компанию от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поручения Клиента. Оспаривание указанных действий в судебном и (или) внесудебном порядке может осуществляться Компанией за счет Клиента в соответствии с отдельным соглашением Сторон.

**10.5.** Компания не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поручений Клиента, направленных Компанией с нарушением сроков и процедур, предусмотренных настоящим Регламентом.

**10.6.** Компания не несет ответственности за неисполнение Поручения либо иного Сообщения Клиента, если такое неисполнение обусловлено тем, что Клиент не выполнил или выполнил не полностью иные обязательства и условия, содержащиеся в настоящем Регламенте, указания в них не корректной, не достоверной либо неполной информации.

**10.7.** Компания не несет ответственности за любые последствия любых отклонений от условий исполнения Поручения Клиента, предусмотренных таким Поручением и Регламентами, если они обусловлены действием третьих лиц, в случае если вовлеченность третьих лиц предусмотрена Договором, Правилами ТС и (или) законодательством Российской Федерации (Вышестоящий брокер, Вышестоящий депозитарий, другие брокеры и депозитарии, Клиринговые организации, Биржи, кредитные организации и др.).

**10.8.** Компания не несет ответственности в случае причинения Клиенту убытков вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Вышестоящим брокером, Вышестоящим депозитарием, другими брокерами и депозитариями, Клиринговыми организациями, Биржами, кредитными организациями другими ТС, привлеченными к расчетам по Сделкам. Компания также не несет ответственности за сохранность денежных средств, ценных бумаг и производных финансовых инструментов Клиента в случае банкротства (неспособности выполнить свои обязательства) и др.) указанных лиц.

**10.9.** Компания не отвечает по обязательствам эмитентов ценных бумаг либо иных лиц, обязанных по ценным бумагам.

**10.10.** За просрочку в проведении расчетных операций по сделкам Клиент по требованию Компании выплачивает пени за каждый день просрочки:

**10.10.1.** в случае если просроченный платеж должен быть осуществлен в валюте РФ - размер пени за каждый день просрочки составляет 0,1% от просроченного платежа;

**10.10.2.** в случае если просроченный платеж должен был быть осуществлен в иностранной валюте - размер пени за каждый день просрочки составляет 0,01% от просроченного платежа в соответствии с валютным законодательством.

**10.11.** Компания не несет ответственности перед Клиентом за убытки, причиненные действием или бездействием Компании, обоснованно полагавшейся на Поручения или иные Сообщения Клиента и его Представителей, а также - информацию, предоставленную в рамках Идентификации, утратившую свою достоверность из-за несвоевременного доведения ее Клиентом до Компании.

**10.12.** Компания не несет ответственности за неисполнение Поручения Клиента или иных обязательств по Договору, если такое неисполнение стало следствием аварии (сбоев в работе) компьютерных сетей, телефонных,

силовых электрических сетей или систем электросвязи, непосредственно используемых для обмена сообщениями (в том числе для приема Поручений Клиента) или обеспечения иных процедур торговли ценными бумагами, а также действий третьих лиц, участвующих в расчётах по Сделкам и(или) привлеченных для хранения Активов (Вышестоящий брокер, Вышестоящий депозитарий, Клиринговая организация, Биржа, кредитная организация и другие организации, обеспечивающие торговые и расчетно-клиринговые процедуры в используемых ТС).

**10.13.** Аналитические и справочные материалы, предоставляемые Компанией, а также уточнения и комментарии относительно предоставленных Клиенту информационно-аналитических материалов не являются индивидуальными инвестиционными рекомендациями. Компания не несет ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых Клиентом на их основе, в том числе за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в Финансовые инструменты, упомянутые в данной информации. Финансовые инструменты либо сделки, упомянутые (описанные) в тексте справочно-аналитической информации, могут не соответствовать финансовому положению Клиента, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности.

**10.14.** Освобождение одной из Сторон от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение какого-либо из ее обязательств по Договору не влечет освобождения данной Стороны от ответственности за повторное нарушение обязательства по Договору, а также за исполнение иных ее обязательств.

**10.15.** Отказ Компании от реализации какого-либо права по Договору не является основанием для дальнейшего освобождения Клиента от ответственности в случае совершения Клиентом действия или допущения бездействия, в результате которого у Компании появляется соответствующее право.

**10.16.** Клиент принимает на себя все риски, связанные с возможным ограничением либо полной невозможностью распоряжения (блокировкой) ценных бумаг и(или) денежных средств либо производных финансовых инструментов, находящихся в распоряжении Компании на Брокерском счете (с хранением на СБС, в Клиринговой организации, Вышестоящем депозитарии, в том числе на счете депо номинального держателя, у Вышестоящего брокера) и (или) переданных по Сделкам, заключенным по Поручению Клиента, третьим лицам (в случае расторжения Сделки Клиент не сможет вернуть заблокированные Активы, переданные контрагенту по такой Сделке) в результате введения недружественных ограничительных мер по отношению к Российской Федерации, ее гражданам, зарегистрированных в Российской Федерации юридических лиц как нормативными и ненормативными актами иностранными государствами, так и введенных Российской Федерацией специальных экономических и ограничительных мерах в соответствии с ФЗ «О специальных экономических мерах», а также в результате расширительного толкования указанных ограничений контрагентами Компании и иными лицами, участвующими в расчетах по Сделкам в интересах Клиента (Вышестоящий брокер, Вышестоящий депозитарий, кредитная организация, Клиринговая организация, Биржа и др.) либо в интересах контрагента по Сделкам (депозитарии, брокера, управляющие компания, Клиринговые организации, кредитные организации и др.). В связи с указанными обстоятельствами Клиент обязуется компенсировать Компании Расходы, возникшие в результате хранения и (или) учета денежных средств, ценных бумаг или производных финансовых инструментов Клиента, распоряжение которыми было ограничено, в том числе в случае зачисления ценных бумаг на специальные разделы или счета погашения в соответствии с нормативными актами, предписаниями или решениями Банка России. Компания не несет ответственности

**10.17.** Настоящим Компания уведомляет Клиента о недопустимости неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком, о гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности за неправомерное использование инсайдерской информации и манипулирование рынком. Клиент обязуется самостоятельно не допускать подачу поручений на совершение Сделок, используя инсайдерскую информацию, а также поручений, которые могут содержать признаки манипулирования рынком, определенные Федеральным законом от 27.07.2010 N 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

**10.18.** Компания обязуется оказать услуги по Договору в соответствии с Регламентом, при этом качество обслуживания Клиентов по Договору, если иное прямо не предусмотрено Регламентом, определяется принципом «как есть». Компания не несет ответственность за какие-либо убытки Клиента, возникшие вследствие несоответствия свойств, особенностей, качества обслуживания Клиента его ожиданиям, за исключением случаев, если соответствующие обязательства прямо предусмотрены Регламентом (например, сроки исполнения обязательств) и такая ответственность установлена законодательством или Договором.

**10.19.** Клиент самостоятельно принимает инвестиционные решения и самостоятельно учитывает ограничения в части владения и использования иностранными финансовыми инструментами, установленные Федеральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», а также иные ограничения, если такие ограничения установлены законодательством Российской Федерации и обязанность по их соблюдению прямо не возлагается на Компанию. Компания рекомендует ознакомиться с указанными ограничениями до направления Поручения Клиента на совершение Сделки. Компания не несет ответственности за нарушение Клиентом ограничений на владение Финансовыми инструментами и совершение с ними Сделок, иных ограничений, установленных законодательством РФ, в случае, указанном в настоящем пункте.

**10.20.** Компания не несет ответственность за неполучение Клиентом каких – либо Сообщений и Аналитических материалов по причинам, зависящим от Клиента (в том числе, в случае попадания Сообщений, в том числе Аналитических материалов, в папку и (или) фильтр в качестве нежелательных рассылок, приостановления/прекращения оказания Клиенту услуг связи организацией, оказывающей соответствующие услуги, техническими неполадками сети связи и технических средств, используемых для хранения и обмена информацией), а также в случае, если Клиент не использовал свое право обратиться к сотруднику Компании за соответствующими разъяснениями.

**10.21.** Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, предусмотренных Договором, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после присоединения к Регламенту, в результате событий чрезвычайного характера, которые они не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К таким обстоятельствам будут относиться военные действия, массовые беспорядки, стихийные бедствия и забастовки, решения органов государственной и местной власти и управления, нарушения обязательств третьей стороной, иные обстоятельства непреодолимой силы, делающие невозможным исполнение обязательств, предусмотренных Договором.

**10.22.** Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору обязуется в течение 3 (Трех) Рабочих дней уведомить другую заинтересованную Сторону о наступлении обстоятельств непреодолимой силы и об их прекращении. Указанное обязательство будет считаться выполненным, если соответствующее уведомление направлено в соответствии с Разделом 3 Регламента, а если это невозможно или затруднительно – любым иным способом, позволяющим доставить данную информацию другой Стороне и убедиться в факте ее получения. Надлежащим доказательством наличия и продолжительности обстоятельств, препятствующих исполнению Сторонами своих обязательств по Договору, служат свидетельства, выданные компетентными органами власти и уполномоченными специализированными службами.

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

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

## **11. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ**

**11.1.** Доступ к Персональным данным Клиента предоставляется сотрудникам Компании, участие которых необходимо для надлежащего исполнения обязательств Компании по Договору.

**11.2.** Компания обязуется не раскрывать третьим лицам Персональные данные Клиента, за исключением случаев, когда раскрытие таких сведений прямо разрешено самим Клиентом в рамках предоставленного согласия на обработку персональных данных, предусмотрено Регламентом или вытекает из необходимости исполнить какое-либо из Поручений Клиента, а также в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

**11.3.** Клиент обязуется не передавать третьим лицам без письменного согласия Компании любые сведения, которые станут ему известны в связи исполнением Договора, если только такое разглашение прямо не связано с

необходимостью защиты собственных интересов в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке либо законодательством Российской Федерации.

**11.4.** Клиент обязуется не разглашать и поддерживать конфиденциальность информацию о реквизитах Договора, о номерах и состоянии своих Брокерских и иных счетов, паролях, логинах и иных идентификаторах, используемых с целью аутентификации Клиента или его представителей, совершения Сделок и иных операций в рамках Договора. Если у Клиента появились подозрения о том, что данная информация стала известна неуполномоченным третьим лицам, он обязан немедленно связаться с Компанией для приостановления операций по указанным Брокерским и иным счетам и замены используемых идентификационных данных. Клиент самостоятельно несет риск убытков, вызванных неисполнением требований настоящего пункта.

## **12. ЗАЩИТА ПРАВ ПОЛУЧАТЕЛЯ ФИНАНСОВОЙ УСЛУГИ (КЛИЕНТА), ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ ПРЕТЕНЗИЙ И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ**

**12.1.** Компания и Клиент обязуются прилагать все усилия к разрешению споров и разногласий путем переговоров.

**12.2.** Компания принимает обращения и жалобы в местах обслуживания Клиентов в соответствии с Разделом 3 Регламента.

**12.3.** Каждая жалоба (обращение) Клиента регистрируется Компанией. Клиенту предоставляется Сообщение о принятии к рассмотрению обращения (жалобы) с указанием даты ее регистрации либо Сообщение об отказе рассмотрения обращения(жалобы) по существу по основаниям, предусмотренным п. 12.5. Регламента.

**12.4.** Компания отказывает в рассмотрении обращения (жалобы) Клиента по существу в следующих случаях:

- 12.4.1.** в обращении (жалобе) не указаны идентифицирующие Клиента сведения (как минимум, фамилия, имя и отчество);
- 12.4.2.** в обращении (жалобе) отсутствует подпись (ее аналог) Клиента или его уполномоченного представителя (за исключением Сообщений, направленных по электронной почте);
- 12.4.3.** в обращении (жалобе) содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы имуществу Компании, имуществу, жизни и (или) здоровью сотрудников Компании, а также членов их семей;
- 12.4.4.** текст письменного обращения (жалобы) Клиента не поддается прочтению полностью или частично;
- 12.4.5.** в обращении (жалобе) содержится вопрос, на который Клиенту ранее уже предоставлялся ответ по существу, и при этом во вновь полученном обращении (жалобе) не приводятся новые доводы или обстоятельства, либо обращение (жалоба) содержит вопрос, рассмотрение которого не входит в компетенцию Компании, о чем уведомляется Клиент, направивший обращение (жалобу).

**12.5.** Компания обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращений и жалоб Клиентов, и дает ответ по их существу поставленных в порядке, предусмотренном Регламентом.

**12.6.** Обращение (жалоба), носящие претензионный характер, должны содержать:

- 12.6.1.** описание требований Клиента;
- 12.6.2.** сумму претензии и обоснованный ее расчет, если претензия подлежит денежной оценке;
- 12.6.3.** обстоятельства, на которых основываются требования, и доказательства, подтверждающие их;
- 12.6.4.** перечень прилагаемых к претензии документов и других доказательств, иные сведения, необходимые для урегулирования спора.

**12.7.** Компания вправе при рассмотрении обращения (жалобы) запросить у Клиента дополнительные документы и сведения.

**12.8.** Компания обязана ответить на поступившее обращение в течение 15 (Пятнадцати) Рабочих дней с момента ее регистрации Компанией. Компания вправе пролонгировать срок рассмотрения обращения (жалобы) на срок, не превышающий 10 (Десять) Рабочих дней. При этом Клиенту направляется Сообщение с указанием причин такой пролонгации.

**12.9.** Если жалоба удовлетворена, то Клиенту направляется ответ, в котором приводится разъяснение, какие действия предпринимаются Компанией по жалобе и какие действия должен предпринять Клиент (если они необходимы). Если жалоба не удовлетворена, то Клиенту направляется мотивированный ответ с указанием причин отказа.

**12.10.** Ответ на обращение (жалобу) направляется Клиенту в соответствии с Разделом 3 Регламента.

**12.11.** Все споры по Договору и (или) в связи с ним в соответствии с установленной действующим законодательством РФ подведомственностью споров передаются на разрешение в Арбитражный суд г. Москвы или в Пресненский районный суд (если дело подсудно районному суду).

**12.12.** В целях снижения размера возможных убытков Компания оставляет за собой право в случае возникновения спорных ситуаций в зависимости от существа спора приостановить исполнение своих обязательств по совершению или исполнению Сделок по Поручению Клиента, а также совершение иных операций по Брокерскому счету Клиента до разрешения указанных спорных ситуаций либо до достижения Сторонами соглашения относительно предмета спора.

### **13. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА**

**13.1.** Договор может быть расторгнут на основании письменного соглашения Сторон или прекращен по инициативе любой из Сторон в одностороннем порядке.

**13.2.** Каждая из Сторон вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору в одностороннем внесудебном порядке в соответствии с Регламентом, для этого:

**13.2.1.** Клиент направляет Компании Уведомление об отказе от исполнения Договора в соответствии с Разделом 3 Регламента способами, предусмотренными в п. 3.3.1.1.- 3.3.1.5. Регламента.

**13.2.2.** Компания направляет Клиенту Сообщение об отказе от исполнения Договора в свободной форме, содержа в соответствии с Разделом 3 Регламента любым из способов, предусмотренных Регламентом.

**13.3.** Договор считается расторгнутым по истечении **15 (Пятнадцати) Рабочих дней** с Даты доставки соответствующего Уведомления об отказе от исполнения Договора Клиента/Сообщения об отказе от исполнения Договора Клиента (**Дата расторжения**), но не ранее наступления всех следующих обстоятельств:

**13.3.1.** закрытие позиций (продажа, прекращение обязательств, исполнение) по производным финансовым инструментам Клиента;

**13.3.2.** списания денежных средств Клиента с Брокерского счета;

**13.3.3.** списания ценных бумаг Клиента с Брокерского счета Клиента;

**13.3.4.** полного исполнения всех обязательств Клиента перед Компанией по уплате вознаграждения и компенсации Расходов.

**13.4.** В случае наступления указанных условий в более поздний срок Датой прекращения считается Рабочий день, следующий за днем, в который наступило последнее из указанных в п. 13.3. Регламента обстоятельств, при этом повторное направление Уведомления/Сообщения об отказе от исполнения Договора не требуется.

**13.5.** Компания вправе уменьшить сумму денежных средств, перечисляемых Клиенту в случае прекращения Договора на суммы вознаграждения, Расходов и иных обязательств Клиента перед Компанией в порядке, предусмотренном Регламентом. В случае недостаточности денежных средств Клиента для оплаты сумм, предусмотренных настоящим пунктом, Компания вправе продать принадлежащие Клиенту ценные бумаги в размере, достаточном для оплаты указанной задолженности. Настоящий п. 13.5. Регламента является надлежащим Поручением Клиента в адрес Компании, в при этом Компания, действуя разумно и добросовестно, вправе самостоятельно выбрать соответствующие ценные бумаги и определять параметры Сделок. Поручение вступает в силу с Даты присоединения и действует до Даты прекращения (включительно).

**13.6.** Компания вправе удержать из денежных средств Клиента сумму резерва для компенсации Расходов, возникших по состоянию до наступления указанной Даты расторжения, счета по которым поступят после ее

наступления. Во избежание сомнений, наличие такого резерва не является основанием для смещения Даты расторжения до момента, когда он будет использован на оплату Расходов.

**13.7.** Для надлежащего прекращения действия Договора Клиент обязуется предпринять все действия, необходимые для списания Активов с Брокерского счета и прекращения задолженности Клиента перед Компанией, в том числе:

**13.7.1.** распорядиться денежными средствами путем подачи Поручения на отзыв денежных средств, если указанные денежные средства до Даты расторжения Договора не были зарезервированы в целях исполнения обязательств по Сделкам или других денежных обязательств Клиента;

**13.7.2.** зачислить на СБС или собственный счет Компании денежные средства для исполнения обязательств перед Компанией, в том числе обязательств по оплате вознаграждения и Расходов Компании, обязательства по оформлению и по предоставлению всех документов, предусмотренных Регламентом;

**13.7.3.** подать Компании Поручения для закрытия позиций (продажа, прекращение обязательств, исполнение) по производным финансовым инструментам Клиента;

**13.7.4.** подать Поручение на совершение Сделки по продаже ценных бумаг, зачисленных на Брокерский счет, либо Поручение с целью списания ценных бумаг с Брокерского счета и Счета депо.

**13.8.** До исполнения Клиентом своих обязательств по Брокерскому договору, Компания вправе для защиты собственных интересов удерживать Активы Клиента стоимостью, не превышающей общую величину требований к Клиенту. Указанное условие является существенным для заключения Договора.

**13.9.** Компания вправе самостоятельно, без дополнительных Поручений Клиента, перечислять денежные средства на банковский счет Клиента, указанный в Анкете или на иной известный Компании банковский счет Клиента в следующих случаях:

**13.9.1.** Клиент не исполнил свои обязательства, предусмотренные в п. 13.7. Регламента в течение **10 (Десяти) Рабочих дней** с Даты доставки Клиенту Сообщения об отказе от исполнения Договора либо Даты доставки Компанией Уведомления об отказе от исполнения Договора Клиента;

**13.9.2.** в случае поступления на СБС денежных средств (в том числе суммы купонов, дивидендов и других выплат по ценным бумагам) для Клиента после наступления Даты расторжения).

Компания не несет ответственности перед Клиентом в случае невозможности возврата Клиенту денежных средств в порядке, предусмотренном настоящим пунктом Регламента, в том числе, но, не ограничиваясь, в виде процентов за пользования соответствующей суммой денежных средств, которые не были возвращены Клиенту.

Пункт сохраняет свое действие после наступления Даты расторжения.

**13.10.** В случае получения денежных средств Клиента в иностранной валюте, Компания вправе конвертировать их в рубли Российской Федерации по курсу Банка России на дату такой конвертации и перечислить соответствующие денежные средства в рублях, даже при условии, если у Компании есть информация о банковских счетах Клиента в иностранной валюте либо Клиент подал Поручение на отзыв денежных средств на банковский счет в иностранной валюте. Этот абзац является надлежащим Поручением Клиента на совершение Сделки, при этом Клиент дает согласие на курс конвертации, комиссию Биржи или кредитной организации, в которой у Компании открыт СБС, и иные расходы, связанные с совершением Сделки.

**13.11.** Во избежание сомнений, Компания вправе отказать Клиенту в исполнении Поручения на вывод на банковский счет, открытый в иностранной кредитной организации и (или) банковский и иной счет в иностранной валюте, в том числе в случае наступления Чрезвычайного события.

**13.12.** Если иное не предусмотрено письменным соглашением Сторон, Компания вправе, но не обязана передавать денежные средства, причитающиеся Клиенту в депозит нотариуса или суда. Пункт сохраняет свое действие после наступления Даты расторжения.

**13.13.** В случае неисполнения обязательств, предусмотренных п. 13.7. Регламента, Компания вправе установить комиссию за хранение и учет денежных средств, ценных бумаг и производных финансовых инструментов Клиента в размере, предусмотренном в Тарифах, в том числе после прекращения Договора. Указанное положение сохраняет действие в отношении Клиента до момента полного списания денежных средств клиента с СБС Компании.



**13.14.** В случае если после Даты расторжения Компания получит счета третьих лиц об оплате услуг, связанных с оказанием Клиенту у слуг по Договору, в отношении которых не формировался резерв, предусмотренный п. 13.6. Регламента, и на СБС поступят денежные средства в пользу Клиента (п. 13.9.2. Регламента), Компания вправе удовлетворить имеющиеся по отношению к Клиенту денежные требования за счет указанных денежных средств в порядке, предусмотренном Регламентом для компенсации Расходов.

**13.15.** Прекращение действия Договора само по себе не является основанием для и не влечет за собой прекращения денежных обязательств и других обязательств Клиента, не являющихся денежными обязательствами, которые не были исполнены или не были надлежащим образом прекращены Клиентом на Дату расторжения, а также прав Компании, связанных с неисполнением и (или) ненадлежащим исполнением Клиентом указанных обязательств, и положений Регламента, регулирующих порядок реализации Компанией указанных прав, а также иных обязательств Клиента и положений настоящего Регламента, в отношении которых настоящим Регламентом предусмотрено, что они сохраняют юридическую силу после прекращения действия Брокерского договора.

**13.16.** С Даты доставки Уведомления/Сообщения об отказе от исполнения обязательств Компания вправе не принимать к исполнению и (или) не исполнять Поручения Клиента, за исключением Поручений и иных документов, предоставляемых для целей Идентификации и Раздела 13 Договора.

**13.17.** Компания направляет Клиенту Уведомление о закрытии брокерского счета по форме Приложения № 12 к Регламенту любым из способов направления Сообщений, предусмотренных Регламентом. Указанный документ является достаточным для подтверждения закрытия Брокерского счета, расторжения Договора и Даты расторжения.

## **14. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ**

**14.1.** Договор считается заключенным на неопределенный срок.

**14.2.** К отношениям Сторон, возникающим в связи с Договором, применяется право Российской Федерации.

**14.3.** Клиент не вправе передать права и (или) обязанности по Договору и (или) в связи с ним полностью или частично без письменного согласия Компании, за исключением случая, когда передача прав и (или) обязанностей по Договору и (или) в связи с ним, в силу прямого указания федерального закона не может быть запрещена и (или) ограничена соглашением Сторон. В случае передачи Клиентом третьему лицу требования к Компании по денежному обязательству без согласия Компании Клиент обязан по требованию Компании выплатить Компании штраф в размере суммы денежного обязательства, право требования, по которому передано третьему лицу.

## **15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ**

1. Приложение № 1: Заявление о присоединении (для физических лиц) (форма);
2. Приложение № 2: Заявление о присоединении (для юридических лиц) (форма);
3. Приложение № 3: Заявление об изменении условий обслуживания (форма);
4. Приложение № 4: Уведомление об открытии счета (форма);
5. Приложение № 5: Тарифы;
6. Приложение № 6: Поручение на перевод / отзыв денежных средств (форма);
7. Приложение № 7: Условия брокерского обслуживания на срочном рынке;
8. Приложение № 8: Поручение на Сделку купли-продажи (форма);
9. Приложение № 9: Поручение на Сделку РЕПО (форма);
10. Приложение № 10: Поручение на отмену (форма);
11. Приложение № 11: Уведомление об отказе от исполнения Договора (форма);
12. Приложение № 12: Уведомление о закрытии счета (форма).

<p><b>ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ</b> (для физических лиц) к Условиям осуществления депозитарной деятельности ООО «СПЭК ИНВЕСТМЕНТ» и Регламенту оказания ООО «СПЭК ИНВЕСТМЕНТ» услуг на финансовых рынках</p>					
--	--	--	--	--	--

Фамилия, имя, отчество					
Серия и номер паспорта		Кем выдан		Дата выдачи	

(далее – «Клиент») в соответствии со статьей 428 ГК Российской Федерации заключает с ООО «СПЭК ИНВЕСТМЕНТ» (далее – «Компания») договор, отмеченный ниже в таблице, путем полного и безоговорочного присоединения (акцепта) к его стандартным условиям<sup>1</sup>:

Для отметок	Стандартные условия договоров
	Депозитарный договор, условия которого определяются в соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности ООО «СПЭК ИНВЕСТМЕНТ» (далее – «Депозитарный договор»).
	Брокерский договор, условия которого определяются в соответствии с Регламентом оказания ООО «СПЭК ИНВЕСТМЕНТ» услуг на финансовых рынках (далее – «Брокерский договор»)

Подписывая настоящее Заявление, Клиент заверяет Компанию о нижеперечисленных обстоятельствах:

1. Клиент надлежащим образом ознакомлен с Условиями осуществления депозитарной деятельности ООО «СПЭК ИНВЕСТМЕНТ» и Регламентом оказания ООО «СПЭК ИНВЕСТМЕНТ» услуг на финансовых рынках. Их содержание ему полностью понятно. Возражений по тексту Клиент не имеет.
2. Клиент получил предупреждение Компании о недопустимости неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком, предусмотренные ст. 5 и ст. 6, а также о мерах, предусмотренных ФЗ от 27.07.2010 N 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», принятыми и в соответствии с ним нормативными актами Банка России, Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях и Уголовным Кодексом Российской Федерации.
3. Клиент ознакомился с Декларацией о рисках, ее содержание Клиенту полностью понятно. Клиент принимает на себя все описанные в ней риски.
4. Клиент поручает Компании совершать Сделки от имени Компании и за счет Клиента либо от имени и за счет Клиента в соответствии с условиями поданного поручения и Брокерского договора, зарегистрировать его на Торговой площадке, указанной в Заявлении, и совершить все другие действия, необходимые для обеспечения возможности совершать Сделки по поручению Клиента в соответствии с условиями Брокерского договора.
5. Клиент надлежащим образом уведомлен, что денежные средства Клиента будут храниться на Специальном брокерском счете (счетах) совместно с денежными средствами других клиентов, о рисках, возникающих при хранении (учете) денежных средств Клиента на одном счете с денежными средствами других клиентов, о возможности и условиях открытия отдельного Специального брокерского счета для хранения денежных средств Клиента, о возможности и условиях использования Компанией в собственных интересах денежных средств Клиента, а также о возникающих в данной связи рисках, в том числе, связанных с возможностью зачисления денежных средств на собственный счет

<sup>1</sup> Выбор договора, заключаемого в соответствии с Заявлением, осуществляется Клиентом путем проставления отметок в столбце «Для отметок» вышеуказанной таблицы напротив соответствующего договора.

Компании в соответствии с действующей редакцией Брокерского договора. Клиент подтверждает, что право пользования денежными средствами Клиента может реализовываться Компанией в любое время по ее усмотрению, без дополнительного согласования с Клиентом. Использование денежных средств Клиента осуществляется безвозмездно (без выплаты клиенту процентов или какого-либо иного вознаграждения за использование денежных средств).

6. Настоящим Клиент поручает Компании выступать Оператором Счетов депо, открытых в Депозитарии Компании, для чего осуществлять списание со Счетов депо и зачисление на указанные Счета депо ценных бумаг, вносить записи об обременении (блокировке) ценных бумаг по Счетам депо, а также осуществлять иные необходимые операции для исполнения Сделок, совершенных за счет и по поручению Клиента (Депонента) в рамках Брокерского договора, заключенного между Клиентом (Депонентом) и Компанией. Ценные бумаги, с которыми должны быть осуществлены операции для исполнения Сделок, сроки осуществления операций, лица, на счета (со счетов) которых должны быть переведены ценные бумаги, а также иные необходимые сведения определяются на основании условий соответствующих Сделок. Настоящее поручение действует до его отмены Клиентом.
7. Клиент надлежащим образом уведомлен о наличии у Клиента прав и гарантий, установленных ФЗ № 46-ФЗ от 05.03.1999 «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг», в соответствии с условиями Договора, заключаемого между Клиентом и Компанией. В том числе, Клиент уведомлен о совмещении Компанией брокерской деятельности и депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг.
8. Клиент просит предоставить ему услуги в рамках Брокерского договора на следующих условиях:

Для отметок	Описание услуги
	Предоставить во временное пользование Систему QUIK, а также оказывать услугу по принятию к исполнению Поручений на совершение Сделок, а также, - по обмену Сообщениями с использованием Системы QUIK.
Предоставить доступ к следующим Торговым площадкам:	
	Фондовый рынок ПАО Московская Биржа
	Срочный рынок ПАО Московская Биржа
	Валютный рынок ПАО Московская Биржа
	Внебиржевой Рынок
Предоставить Компании право использовать денежные средства Клиента:	
	Да, право использовать денежные средства предоставляется
	Нет, право использовать денежные средства НЕ предоставляется
Взимать вознаграждение за оказание услуг в соответствии с ниже выбранным Тарифным планом:	
	Основной
	_____ (заполняется, если отличается от Основного)
	Предоставить услугу _____ (иное)

9. Клиент просит предоставить ему услуги в рамках Депозитарного договора на следующих условиях:

Для отметок	Описание услуги
Клиенту открываются нижеперечисленные Счета депо:	
	Основной Счет депо
	Торговый Счет депо. Клиринговая организация, по распоряжению (с согласия) которой совершаются операции по Торговому Счету депо: Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) (ОГРН 1067711004481)
	_____ (указать вид Счета депо)
Доходы по ценным бумагам Клиента выплачиваются:	
	на Специальный брокерский счет ООО «СПЭК ИНВЕСТМЕНТ» (СБС определяется Компанией)
	по реквизитам, указанным в Анкете

**10. Отчеты, выписки и иные документы предоставляются Клиенту:**

	по электронной почте, указанной в Анкете
	на бумажном носителе лично в офисе ООО «СПЭК ИНВЕСТМЕНТ»
	в Личном кабинете

Все термины, используемые в настоящем Заявлении с заглавной буквы без дополнительной расшифровки, используются в значении, предусмотренном соответствующим договором.

Клиент: _____	ООО «СПЭК ИНВЕСТМЕНТ»
_____ / _____	_____ / _____
Дата подписания Заявления: _____	Дата присоединения: _____

На основании Заявления о присоединении между Клиентом и Компанией заключены:	
1	Депозитарный договор № _____ от _____
2	Брокерский договор № _____ от _____

**ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ**  
**(для юридических лиц)**  
**к Условиям осуществления депозитарной деятельности ООО «СПЭК ИНВЕСТМЕНТ» и Регламенту оказания ООО «СПЭК ИНВЕСТМЕНТ» услуг на финансовых рынках**

Наименование юридического лица			
ОГРН или иной регистрационный номер в стране регистрации		Место нахождения	

(далее – «Клиент») в соответствии со статьей 428 ГК Российской Федерации заключает с ООО «СПЭК ИНВЕСТМЕНТ» (далее – «Компания») договор, отмеченный ниже в таблице, путем полного и безоговорочного присоединения (акцепта) к его стандартным условиям<sup>2</sup>:

Для отметок	Стандартные условия договоров
	Депозитарный договор, условия которого определяются в соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности ООО «СПЭК ИНВЕСТМЕНТ» (далее – «Депозитарный договор»).
	Договор о междепозитарных отношениях, условия которого определяются в соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности ООО «СПЭК ИНВЕСТМЕНТ» (далее – «Договор о междепозитарных отношениях»).
	Брокерский договор, условия которого определяются в соответствии с Регламентом оказания ООО «СПЭК ИНВЕСТМЕНТ» услуг на финансовых рынках (далее – «Брокерский договор»)

Подписывая настоящее Заявление, Клиент заверяет Компанию о нижеперечисленных обстоятельствах:

1. Клиент надлежащим образом ознакомлен с Условиями осуществления депозитарной деятельности депозитария ООО «СПЭК ИНВЕСТМЕНТ» и Регламентом оказания ООО «СПЭК ИНВЕСТМЕНТ» услуг на финансовых рынках. Их содержание ему полностью понятно. Возражений по тексту Клиент не имеет.
2. Клиент получил предупреждение Компании о недопустимости неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком, предусмотренные ст. 5 и ст. 6, а также о мерах, предусмотренных ФЗ от 27.07.2010 N 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», принятыми и в соответствии с ним нормативными актами Банка России, Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях и Уголовным Кодексом Российской Федерации.
3. Клиент ознакомился с Декларацией о рисках, ее содержание Клиенту полностью понятно. Клиент принимает на себя все описанные в ней риски.
4. Клиент поручает Компании совершать Сделки от имени Компании и за счет Клиента либо от имени и за счет Клиента в соответствии с условиями поданного поручения и Брокерского договора, зарегистрировать его на Торговой площадке, указанной в Заявлении, и совершить все другие действия, необходимые для обеспечения возможности совершать Сделки по поручению Клиента в соответствии с условиями Брокерского договора.
5. Клиент надлежащим образом уведомлен, что денежные средства Клиента будут храниться на Специальном брокерском счете (счетах) совместно с денежными средствами других клиентов, о рисках, возникающих при хранении (учете)

<sup>2</sup> Выбор договора, заключаемого в соответствии с Заявлением, осуществляется Клиентом путем проставления отметок в столбце «Для отметок» вышеуказанной таблицы напротив соответствующего договора.

денежных средств Клиента на одном счете с денежными средствами других клиентов, о возможности и условиях открытия отдельного Специального брокерского счета для хранения денежных средств Клиента, о возможности и условиях использования Компанией в собственных интересах денежных средств Клиента, а также о возникающих в данной связи рисках, в том числе, связанных с возможностью зачисления денежных средств на собственный счет Компании в соответствии с действующей редакцией Брокерского договора. Клиент подтверждает, что право пользования денежными средствами Клиента может реализовываться Компанией в любое время по ее усмотрению, без дополнительного согласования с Клиентом. Использование денежных средств Клиента осуществляется безвозмездно (без выплаты клиенту процентов или какого-либо иного вознаграждения за использование денежных средств).

6. Настоящим Клиент поручает Компании выступать Оператором Счетов депо, открытых в Депозитарии Компании, для чего осуществлять списание со Счетов депо и зачисление на указанные Счета депо ценных бумаг, вносить записи об обременении (блокировке) ценных бумаг по Счетам депо, а также осуществлять иные необходимые операции для исполнения Сделок, совершенных за счет и по поручению Клиента (Депонента) в рамках Брокерского договора, заключенного между Клиентом (Депонентом) и Компанией. Ценные бумаги, с которыми должны быть осуществлены операции для исполнения Сделок, сроки осуществления операций, лица, на счета (со счетов) которых должны быть переведены ценные бумаги, а также иные необходимые сведения определяются на основании условий соответствующих Сделок. Настоящее поручение действует до его отмены Клиентом.
7. Клиент надлежащим образом уведомлен о наличии у Клиента прав и гарантий, установленных ФЗ № 46-ФЗ от 05.03.1999 «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг», в соответствии с условиями Договора, заключаемого между Клиентом и Компанией. В том числе, Клиент уведомлен о совмещении Компанией брокерской и депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг.
8. Клиент просит предоставить ему услуги в рамках Брокерского договора на следующих условиях:

Для отметок	Описание услуги
	Предоставить во временное пользование QUIK, а также оказывать услугу по принятию к исполнению Поручений на совершение Сделок, а также, - по обмену Сообщениями с использованием QUIK.
	Предоставить доступ к следующим Торговым площадкам:
	Фондовый рынок ПАО Московская Биржа
	Срочный рынок ПАО Московская Биржа
	Валютный рынок ПАО Московская Биржа
	Внебиржевой Рынок
	Предоставить Компании право использовать денежные средства Клиента:
	Да, право использовать денежные средства предоставляется
	Нет, право использовать денежные средства НЕ предоставляется
	Взимать вознаграждение за оказание услуг в соответствии с ниже выбранным Тарифным планом:
	Основной
	_____ (заполняется, если отличается от Основного)
	Предоставить услугу _____ (иное)

9. Клиент просит предоставить ему услуги в рамках Депозитарного договора/Договора о междепозитарных отношениях на следующих условиях:

Для отметок	Описание услуги
	Клиенту открываются нижеперечисленные Счета депо:
	Основной Счет депо
	Торговый Счет депо. Клиринговая организация, по распоряжению (с согласия) которой совершаются операции по Торговому Счету депо: Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) (ОГРН 1067711004481)
	_____ (указать вид Счета депо)

Доходы по ценным бумагам Клиента выплачиваются:	
	на Специальный брокерский счет ООО «СПЭК ИНВЕСТМЕНТ» (СБС определяется Компанией)
	по реквизитам, указанным в Анкете

**10. Отчеты, выписки и иные документы предоставляются Клиенту:**

	по электронной почте, указанной в Анкете
	на бумажном носителе лично в офисе ООО «СПЭК ИНВЕСТМЕНТ»
	в Личном кабинете

Все термины, используемые в настоящем Заявлении с заглавной буквы без дополнительной расшифровки, используются в значении, предусмотренном соответствующим договором.

Клиент: _____	ООО «СПЭК ИНВЕСТМЕНТ»
_____ / _____	_____ / _____
Дата подписания Заявления: _____	Дата присоединения: _____

На основании Заявлении о присоединении между Клиентом и Компанией заключены:	
1	Депозитарный договор № _____ от _____
2	Брокерский договор № _____ от _____

**ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ УСЛОВИЙ ОБСЛУЖИВАНИЯ**  
**(для физических и юридических лиц)**  
**к Условиям осуществления депозитарной деятельности ООО «СПЭК ИНВЕСТМЕНТ» и Регламенту оказания ООО «СПЭК ИНВЕСТМЕНТ» услуг на финансовых рынках**

Фамилия, имя, отчество/ Сокращенное наименование Клиента	
--	--

(далее – «Клиент») просит изменить условия обслуживания в соответствии с условиями, указанными в настоящем Заявлении:

11. Клиент просит предоставить ему услуги в рамках Депозитарного договора/Договора о междепозитарных отношениях на следующих условиях:

Для отметок	Описание услуги
	Доходы по ценным бумагам выплачиваются:
	на Специальный брокерский счет ООО «СПЭК ИНВЕСТМЕНТ» (СБС определяется Компанией)
	по реквизитам, указанным в Анкете
	Предоставить услугу _____ (иное)
	Клиенту открываются нижеперечисленные Счета депо:
	_____ (указать вид Счета депо)
	_____ (указать вид Счета депо)

12. Клиент просит предоставить ему услуги в рамках Брокерского договора на следующих условиях:

Для отметок	Описание услуги
	Предоставить во временное пользование QUIK, а также оказывать услугу по принятию к исполнению Поручений на совершение Сделок, а также, - по обмену Сообщениями с использованием QUIK.
	Предоставить доступ к следующим Торговым площадкам:
	Фондовый рынок ПАО Московская Биржа
	Срочный рынок ПАО Московская Биржа
	Валютный рынок ПАО Московская Биржа
	Внебиржевой Рынок
	Предоставить Компании право использовать денежные средства Клиента:
	Да, право использовать денежные средства предоставляется
	Нет, право использовать денежные средства НЕ предоставляется
	Взимать вознаграждение за оказание услуг в соответствии с ниже выбранным Тарифным планом:
	Основной
	_____ (заполняется, если отличается от Основного)
	Предоставить услугу _____ (иное)



**13. Отчеты, выписки и иные документы предоставляются клиенту:**

	по электронной почте, указанной в Анкете
	на бумажном носителе лично в офисе ООО «СПЭК ИНВЕСТМЕНТ»
	в Личном кабинете

Все термины, используемые в настоящем Заявлении с заглавной буквы без дополнительной расшифровки, используются в значении, предусмотренном соответствующим договором.

Клиент: _____	ООО «СПЭК ИНВЕСТМЕНТ»
_____ / _____	_____ / _____
Дата подписания Заявления: _____	Дата присоединения: _____



**Поздравляем Вас с открытием счета!**

Уважаемый \_\_\_\_\_, направляем Вам:

**Уведомление об открытии брокерского счета:**

В соответствии с Брокерским договором № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_.20\_\_ Вам открыт брокерский счет № \_\_\_\_\_.

**Банковские реквизиты для пополнения брокерского счета:**

Счет получателя	40701810300000002449
Получатель	Общество с ограниченной ответственностью СПЭК ИНВЕСТМЕНТ
ИНН	7703622255
Банк получателя	АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" г. Москва
Корр. счет	30101810200000000700
БИК	044525700
ИНН банка	7744000302
КПП банка	770401001
Назначение платежа	перевод денежных средств по Брокерскому договору №XXXXXXXXX- XX от _____.20__

**Торговая система QUIK:**

Скачайте архив с установленным терминалом торговой системы QUIK здесь: <https://specinvestment.pro>.

Инструкция по установке и эксплуатации:



Доступ к  
терминалу QUIK SPI

### Уведомление об открытии депозитарных счетов:

В соответствии с Депозитарным договором № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_.20\_\_ Вам открыты следующие счета<sup>3</sup> :

Основной Счет депо № \_\_\_\_\_

Торговый Счет депо № \_\_\_\_\_

Для перевода ценных бумаг обратитесь за реквизитами к Вашему клиентскому менеджеру.

### Контакты:

По всем вопросам, связанным с оказанием услуг (использование QUIK, подача поручений, получение информации и отчетов, обновление данных, налоговые вопросы и др.), просим обращаться по указанным контактам:

Клиентский менеджер \_\_\_\_\_

+7 \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_@specinvestment.pro

Clients@specinvestment.pro

\_\_\_\_\_Трейдер \_\_\_\_\_

+7 \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_@specinvestment.pro

Благодарим Вас за доверие и надеемся на долгосрочное сотрудничество.

С уважением,

Команда ООО «СПЭК ИНВЕСТМЕНТ»

© ООО «СПЭК ИНВЕСТМЕНТ» · Все права защищены

[specinvestment.pro](https://specinvestment.pro) · +7 (495) 662 6000

Услуги оказываются Обществом с ограниченной ответственностью «СПЭК ИНВЕСТМЕНТ» (Limited Liability Company "SPEC INVESTMENT"), Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности номер 177-12924-100000 от 25.02.2010, Лицензия на осуществление депозитарной деятельности номер № 045-14215-000100 от 04.06.2024. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1077746005666, индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН): 7703622255. Адрес офиса /почтовый адрес: 107031, Россия, г.

<sup>3</sup> Основание проведения административной операции: Заявление о присоединении к Условиям осуществления депозитарной деятельности ООО «СПЭК ИНВЕСТМЕНТ» № \_\_\_\_ от \_\_\_\_.

Москва, ул. Петровка, д.7. Адрес электронной почты: [info@specinvestment.pro](mailto:info@specinvestment.pro). Сайт: <https://www.specinvestment.pro>. Телефон: +7 (495) 662 6000.  
Документы, регулирующие оказание брокерских услуг размещены: <https://specinvestment.pro/brokerage-rules.html>. Документы, регулирующие оказание депозитарных услуг: <https://specinvestment.pro/depository.html>.

## ТАРИФЫ за оказание брокерских и сопутствующих услуг ООО «СПЭК ИНВЕСТМЕНТ»

Настоящие Тарифы за оказание брокерских и сопутствующих услуг ООО «СПЭК ИНВЕСТМЕНТ» (далее – «Компания» и «Тарифы» соответственно) составлены и утверждены для целей определения размера и порядка уплаты вознаграждения в соответствии с Регламентом оказания услуг на финансовых рынках ООО «СПЭК ИНВЕСТМЕНТ» (далее – «Регламент»), взимаемого при осуществлении брокерского обслуживания Клиентов и оказания иных услуг, предусмотренных Договором.

В случае если Договор (дополнительное соглашение к нему) содержит индивидуальные условия расчета и уплаты вознаграждения, то применяются условия, установленные Договором (дополнительным соглашением) соответственно.

Термины и определения, используемые в Тарифах с заглавной буквы, имеют значение, предусмотренное Тарифами или положениями Регламента.

№	Вид вознаграждения	Ставка, %, или сумма
<b>1</b>	<b>Вознаграждения за Биржевые сделки, осуществленные в системе QUIK</b>	
1.1	Вознаграждение за Сделки на Фондовом рынке ПАО Московская Биржа (акции, облигации, паи)	0.05% от оборота
1.2	Вознаграждение за Сделки на Срочном рынке ПАО Московская Биржа	1 рубль за контракт
1.3	Вознаграждение за Сделки на Валютном рынке ПАО Московская Биржа	0.5% от оборота
<b>2</b>	<b>Вознаграждения за Биржевые сделки, осуществленных иным способом (за исключением п. 1 Тарифов)</b>	
2.1	Вознаграждение за Сделки на Фондовом рынке ПАО Московская Биржа (акции, облигации, паи)	0.2% от оборота
2.2	Вознаграждение за Сделки на Срочном рынке ПАО Московская Биржа	10 рублей за контракт
2.3	Вознаграждение за Сделки на Валютном рынке ПАО Московская Биржа	1% от оборота
<b>3</b>	<b>Вознаграждения за Внебиржевые сделки</b>	
3.1	Вознаграждение за Сделки по покупке ценных бумаг (облигаций, еврооблигаций) с расчетами в иностранной инфраструктуре	2.5% от суммы сделки
3.2	Вознаграждение за Сделки по покупке ценных бумаг (акций и депозитарных расписок) с расчетами в иностранной инфраструктуре	2.5% от суммы сделки
3.3	Вознаграждение за Сделки по продаже ценных бумаг (облигаций, еврооблигаций) с расчетами в иностранной инфраструктуре	1% от суммы сделки

3.4	Вознаграждение за Сделки по <u>продаже ценных бумаг (акций и депозитарных расписок)</u> с расчетами в иностранной инфраструктуре	<b>1%</b> от суммы сделки
3.5	Вознаграждение за адресные Сделки с ценными бумагами (с расчетами исключительно внутри российской инфраструктуры)	<b>1%</b> от суммы сделки
3.6	Вознаграждение за иные Сделки (с расчетами исключительно внутри российской инфраструктуры)	<b>0.5%</b> от суммы сделки
<b>4</b>	<b>Прочее вознаграждение</b>	
4.1	Ведение Брокерского счета	<b>20 000 рублей</b> в месяц
4.2	Ведение индивидуального Специального брокерского счета	<b>+10 000 рублей</b> в месяц за каждый счет
4.3	Вознаграждение за осуществление операции по зачислению денежных средств в иностранной валюте на Специальный брокерский счет Компании (при безналичном перечислении денежных средств с банковского счета Клиента)	<b>1%</b> от суммы операции, но не менее <b>10 000 рублей</b> за каждую операцию
4.4	Вознаграждение за учет на Специальном брокерском счете Компании денежных средств, отличных от рубля Российской Федерации	<b>12% годовых</b> от среднемесячного остатка по счету в каждой валюте, в рублях по среднемесячному курсу Банка России ежемесячно

**Примечания к тарифному плану:**

1. Вознаграждение не включает в себя Расходы, которые Компания несет в рамках исполнения Поручения Клиента. Расходы оплачиваются Клиентом в соответствии с Разделом 7 Регламента.
2. Вознаграждение включает в себя применимые налоги и сборы, если они взимаются в соответствии с законодательством Российской Федерации и не включает в себя налоги и сборы, подлежащие уплате в соответствии с иностранным законодательством.
3. В расчет оборота, предусмотренного п. 1.1. и п. 2.1. Тарифов, включаются суммы всех сделок купли-продажи ценных бумаг на Фондовом рынке ПАО Московская Биржа (акции, облигации, ПАИ) на основании безадресных заявок. Оборот рассчитывается в рублях Российской Федерации. Сделки, совершенные в иностранной валюте, включаются в состав оборота в рублях по курсу Банка России на дату совершения Сделки.
4. В расчет оборота, предусмотренного п. 1.3. и п. 2.3. Тарифного плана, включаются суммы всех сделок купли-продажи рублей и иностранной валюты на Валютном рынке ПАО Московская Биржа на основании безадресных заявок. Оборот рассчитывается в рублях Российской Федерации. Сделки, совершенные без использования рублей Российской Федерации, учитываются в составе оборота путем пересчета суммы иностранной валюты, подлежащей продаже, в рубли по курсу Банка России на дату совершения Сделки.

<b>ПОРУЧЕНИЕ</b> на перевод / отзыв денежных средств	Дата	
	Место подписания	г. Москва

Клиент (ФИО/наименование)	
№ и дата Брокерского договора	

(далее – «Клиент») настоящим поручает ООО «СПЭК ИНВЕСТМЕНТС»:

	вернуть денежные средства по реквизитам, указанным в Поручении;
	вернуть денежные средства по реквизитам, указанным в Анкете;
	перевести денежные средства на торговую площадку:

Сумма денежных средств:

Реквизиты для перечисления денежных средств:

Получатель	
ИНН	
Банк	
Расчетный счет	
Кор счет	
БИК	

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

## УСЛОВИЯ БРОКЕРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА СРОЧНОМ РЫНКЕ

### 1. Общие положения

- 1.1. Настоящие Условия брокерского обслуживания на срочном рынке являются Приложением к Регламенту (далее – «Условия») и содержат положения, регулирующие оказание Компанией брокерских услуг на Секции срочного рынка ПАО Московская Биржа.
- 1.2. Во всем, что не предусмотрено Условиями, применяются положения Регламента. В случае возникновения противоречий между Регламентом и Условиями, применяются положения условий.
- 1.3. Термины, использованные с заглавной буквы, определение которым не предусмотрено Условиями, используются в значении, введенном Регламентом.
- 1.4. Порядок совершения Сделок со Срочными контрактами на Срочном рынке ПАО Московская Биржа определяется Правилами организованных торгов на Срочном рынке ПАО Московская Биржа (Правила ТС).
- 1.5. Возможность заключения Срочного контракта устанавливается решением Биржи в соответствии с порядком, предусмотренным Спецификацией соответствующего Срочного контракта.
- 1.6. Клиент подтверждает свою осведомленность, что Компания не оказывает услуг, связанных с возникновением и (или) увеличением необеспеченных Сделок.

### 2. Термины и определения

Для целей настоящих Условий применяются следующие термины и определения:

- 2.1. **Биржа** – ПАО Московская Биржа.
- 2.2. **Вариационная маржа** – денежные средства, обязанность уплаты которых возникает у одной из сторон Срочного контракта в результате изменения текущей рыночной цены базисного актива или цены фьючерсного контракта (опциона).
- 2.3. **Закрытие позиции** – любые действия, имеющие целью прекращение обязательств по заключенной Сделке, в том числе заключение других Сделок, приобретение и продажа ценных бумаг и иного имущества Клиента, находящегося в распоряжении Компании, передача третьим лицам денежных средств и (или) ценных бумаг Клиента для надлежащего исполнения обязательств по таким Сделкам в соответствии с условиями Спецификации Срочного контракта, Правил клиринга и Правилами ТС.
- 2.4. **Клиринговый центр** – Небанковская кредитная организация–центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество).
- 2.5. **Поручение** – поручение на совершение Сделки со Срочными контрактами.
- 2.6. **Правила клиринга** – правила, утвержденные Клиринговым центром и регулирующие порядок оказания клиринговых услуг на Срочном рынке ПАО Московская Биржа
- 2.7. **Правила ТС** – Правила организованных торгов на Срочном рынке ПАО Московская Биржа
- 2.8. **Спецификация** – документ, совместно с Правилами ТС и Правилами клиринга определяющий стандартные условия Срочного контракта и порядок его исполнения;
- 2.9. **Поставочный контракт** – Срочный контракт, условия исполнения обязательств по которому предусматривают поставку/оплату базисного актива в порядке, установленном в спецификации, Правилах и Условиях клиринга.
- 2.10. **Расчетный контракт** – Срочный контракт, условия исполнения обязательств по которому предусматривают проведение расчетов в порядке, установленном в спецификации, Правилах клиринга и Условиях.



**2.11. Сделка** – сделка, совершаемая по Поручению Клиента на Срочном рынке.

**2.12. Срочная контракт** – фьючерсы/опционы, допущенные в установленном Правилами ТС порядке к обращению на Срочном рынке.

**2.13. Срочный рынок** – секция Срочного рынка ПАО Московская Биржа.

### **3. Взаимоотношения Сторон**

**3.1.** При совершении Сделок на Бирже Компания действует от своего имени и за счет Клиента.

**3.2.** Перед подачей Поручения Клиент обеспечивает в распоряжении Компании денежные средства и (или) ценные бумаги, необходимые для надлежащего исполнения обязательств по Сделкам.

**3.3.** Подавая Поручение на совершение Сделки, Клиент предоставляет Компании право осуществить любые действия с целью Закрытия позиции Клиента в случае, если Клиент не исполнил требование Компании передать в ее распоряжение Вариационной маржи и иного имущества, необходимых для надлежащего исполнения обязательств по Сделке и условиям Спецификации Срочного контракта, а также в случае получения требования Биржи или Вышестоящего брокера о Закрытии позиции по всем или некоторым Срочным контрактам. Указанное Поручение вступает в силу с даты совершения Сделки и действует до момента полного исполнения обязательств по Сделке и (или) надлежащего исполнения условий Спецификации, Правил ТС и Правил клиринга. Риск связанных с этими действиями убытков несет Клиент.

**3.4.** Поручение может быть подано любым из способов, предусмотренных п. 3.3. Регламента с учетом положений п-в 6.2.6. – 6.2.18 Регламента.

**3.5.** Подавая Поручение на совершение Сделки, Клиент заверяет Компанию о следующих обстоятельствах, имеющих существенное значение для исполнения Поручений в соответствии с Договором и настоящими Условиями (ст. 432.2 Гражданского кодекса Российской Федерации):

**3.5.1.** Клиент ознакомлен с Правилами ТС и Правилами клиринга;

**3.5.2.** Клиент обязуется самостоятельно отслеживать изменения в Правилах клиринга, Правила ТС и Спецификаций, а также иные сообщения Биржи, для чего посещать не сайт Биржи <https://www.moex.com/> каждый Рабочий день;

**3.5.3.** Клиент уведомлен и согласен с тем, что Компания совершает Сделки при условии, если в распоряжении Компании имеются денежные средства и (или) ценные бумаги и (или) Срочные контракты, необходимые для полного исполнения обязательств по таким Сделкам, а также на оплату Вознаграждения и компенсации Расходов.

**3.5.4.** Клиент понимает, что совершение Сделки не гарантируется;

**3.5.5.** Клиент уведомлен и согласен с тем, что случае если действие или бездействие Клиента привели к тому, что в распоряжении Компании отсутствуют денежные средства и (или) ценные бумаги и (или) Срочные контракты, необходимые для исполнения Сделки, Компания вправе предпринять любые действия по Закрытию позиции Клиента. Риск возникновения убытков в таком случае несет сам Клиент.

### **4. Права и обязанности Сторон**

**4.1.** Компания обязуется:

**4.1.1.** Осуществить все действия, необходимые для регистрации Клиента на Срочном рынке и предоставления ему возможности совершать Сделки в соответствии с Правилами ТС, Правилами клиринга и настоящими Условиями.

**4.1.2.** Исполнять Поручения в порядке, предусмотренном Регламентом.

**4.1.3.** Информировать Клиента о необходимости внесения дополнительных денежных средств или ценных бумаг по Сделкам, требовать незамедлительной передачи указанных Активов в распоряжение Компании.

**4.1.4.** Информировать Клиента о предстоящем Закрытии позиций.

**4.1.5.** Информировать Клиента либо обеспечивать доступ Клиента к информации о требованиях и ограничениях при совершении Сделок, устанавливаемых для Компании и/или Клиента Биржей или Вышестоящим брокером и влияющих на заключение Сделок и исполнение обязательств по таким Сделкам.

**4.2.** Компания вправе:

**4.2.1.** Отказать Клиенту в обслуживании на Срочном рынке.

**4.2.2.** Не принимать к исполнению Поручение Клиента либо исполнить его частично в случае недостаточности для его исполнения суммы денежных средств и (или) ценных бумаг и (или) Срочных контрактов Клиента, предназначенных для совершения Сделки.

**4.2.3.** Не принимать к исполнению Поручения Клиента в случае их несоответствия требованиям, установленным для Клиента или Компании Биржей, Клиринговым центром или Вышестоящим брокером.

**4.2.4.** Совершать Сделки, направленные на Закрытие позиции Клиента в случаях, предусмотренных Условиями.

**4.3.** Клиент обязуется:

**4.3.1.** Соблюдать положения Условий, Правил ТС, Правил клиринга, Спецификаций, а также иные ограничения, информация о которых была доведена до сведения Клиента в соответствии с Регламентом.

**4.3.2.** Ознакомиться с содержанием Спецификации до подачи в Компанию соответствующего Поручения на Сделку.

**4.3.3.** Обеспечить наличие в распоряжении Компании денежных средств и (или) ценных бумаг и (или) Срочных контрактов, необходимых для исполнения обязательств по Сделкам.

**4.3.4.** Самостоятельно отслеживать достаточность имущества Клиента, преданного в распоряжение Компании для исполнения обязательств по Сделкам.

**4.3.5.** Ежедневно посещать Сайт Компании, Личный кабинет, Электронную почту для отслеживания Сообщений Компании в отношении Сделок, заключенных по поручению Клиента.

**4.3.6.** Незамедлительно передать в распоряжение Компании денежные средства и (или) ценные бумаги и (или) иное имущество для целей исполнения обязательств по Сделкам (на оплату Вариационной маржи др.) в случае получения от Компании соответствующего Сообщения.

**4.3.7.** В случае вынужденного или принудительного закрытия позиций Клиента на Срочном рынке по инициативе Биржи или Вышестоящего брокера по вине Клиента, – возместить Компании все связанные с этим убытки.

## **5. Порядок проведения операций по распоряжениям Клиента**

**5.1.** Компания совершает Сделки на основании следующих Поручений:

**5.1.1.** купить (продать) фьючерсный контракт/опцион по рыночной цене;

**5.1.2.** купить (продать) фьючерсный контракт/опцион по фиксированной цене;

**5.1.3.** купить (продать) фьючерсный контракт/опцион по цене не выше (не ниже) указанной;

**5.1.4.** исполнить опционный контракт.

**5.2.** Поручение составляется по форме, предусмотренной Приложением № 1 к Условиям либо в иной форме, содержащей следующие Существенные условия Поручения:

**5.2.1.** Дата Поручения;

**5.2.2.** Фамилия, имя, отчество/Наименование Клиента;

**5.2.3.** Номер Договора;

**5.2.4.** Вид Сделки (фьючерсный контракт/опцион) и Спецификация;

**5.2.5.** Направление Сделки: покупка или продажа;

**5.2.6.** Цена и единица/валюта цены фьючерсного контракта/Цена исполнения по опциону и размер премии по

опциону (что применимо);

**5.2.7.** Количество Срочных контрактов;

**5.2.8.** Валюта расчетов;

**5.2.9.** Тип Поручения;

**5.2.10.** Срок действия Поручения;

**5.2.11.** Иные условия.

**5.3.** Компания вправе без Поручения Клиента закрыть часть позиций Клиента, если Клиент нарушает установленные Биржей ограничения по числу открытых позиций.

**5.4.** При Закрытии позиций Клиента в случаях, предусмотренных настоящими Условиями, Компания не несет ответственности за любые убытки, причиненные Клиенту данными действиями.

**ПОРУЧЕНИЕ**  
на совершение сделки на Срочном рынке

Фамилия, имя, отчество/Наименование Клиента	
Дата Поручения	
Договор № _____ от _____	
Вид Сделки (фьючерсный контракт/опцион) и Спецификация	
Направление Сделки: покупка или продажа	
Цена и единица/валюта цены фьючерсного контракта/Цена исполнения по опциону и размер премии по опциону (что применимо)	
Количество Срочных контрактов	
Валюта расчетов	
Тип Поручения	
Срок действия Поручения	
Дополнительная информация	

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

**ДЛЯ СЛУЖЕБНЫХ ОТМЕТОК:**

Входящий номер	
Дата и время приема к исполнению Поручения	

**ПОРУЧЕНИЕ**  
на совершение сделки купли-продажи

Фамилия, имя, отчество/Наименование Клиента	
Дата Поручения	
Договор № _____ от _____	
Сторона по Сделке	
Торговая площадка	
Вид и направление Сделки: покупка или продажа	
Описание Финансового инструмента (эмитент, вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ценных бумаг)	
Цена и единица/валюта цены Финансового инструмента (указывается только для лимитированных Поручений)	
Количество	
Валюта расчетов	
Тип Поручения	
Срок действия Поручения	
Дополнительная информация	

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

**ДЛЯ СЛУЖЕБНЫХ ОТМЕТОК:**

Входящий номер	
Дата и время приема к исполнению Поручения	

**ПОРУЧЕНИЕ  
на совершение сделки РЕПО**

<b>Фамилия, имя, отчество/Наименование Клиента</b>	
Дата Поручения	
Договор № _____ от _____	
Сторона по Сделке	
Торговая площадка	
Направление Сделки (Продажа по первой части Сделки РЕПО или покупка по первой части Сделки РЕПО)	
Описание Финансового инструмента (эмитент, вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ценных бумаг)	
Цена за одну ценную бумагу по Первой части Сделки РЕПО	
Ставка РЕПО	
Срок РЕПО или цена по второй части РЕПО	
Количество	
Валюта расчетов	
Тип Поручения	
Срок действия Поручения	
Дополнительная информация	

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

**ДЛЯ СЛУЖЕБНЫХ ОТМЕТОК:**

<b>Входящий номер</b>	
<b>Дата и время приема к исполнению Поручения</b>	

**ПОРУЧЕНИЕ ДЛЯ ОТМЕНЫ**  
**поручения на совершение Сделки**

Фамилия, имя, отчество/Наименование Клиента	
Дата Поручения	
Договор № _____ от _____	
Отменяемое поручение (дата, вид Сделки, направление, Финансовый инструмент, количество)	

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

**ДЛЯ СЛУЖЕБНЫХ ОТМЕТОК:**

Входящий номер	
Дата и время приема к исполнению Поручения	

<b>УВЕДОМЛЕНИЕ</b> об отказе от исполнения Договора	Дата заявления	
	Место подписания	г. Москва

Клиент (ФИО/наименование)	
№ и дата Брокерского договора	

(далее – «Клиент») настоящим уведомляет Компанию о своем намерении отказаться от исполнения и расторгнуть Брокерский договор № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ г. (далее – «Договор»), в порядке, предусмотренном Регламентом оказания услуг на финансовых рынках ООО «СПЭК ИНВЕСТМЕНТ» (далее – «Регламент»).

В связи с вышеизложенным прошу:

вернуть денежные средства по реквизитам, указанным в Уведомлении;

вернуть денежные средства по реквизитам, указанным в Анкете.

Реквизиты для перечисления денежных средств:

Получатель	
ИНН	
Банк	
Расчетный счет	
Кор счет	
БИК	



<b>УВЕДОМЛЕНИЕ о закрытии брокерского счета</b>	<b>Дата уведомления</b>	
	<b>Место подписания</b>	<b>г. Москва</b>

Клиент (ФИО/наименование)	
№ и дата Брокерского договора	
№ Брокерского счета	

Настоящим Уведомлением ООО «СПЭК ИНВЕСТМЕНТ» предоставляет Вам информацию о закрытии Брокерского счета и расторжении Брокерского договора, реквизиты которых указаны в настоящем Уведомлении, с \_\_\_\_\_.20\_\_ (Дата расторжения) в порядке, предусмотренном Регламентом оказания услуг на финансовых рынках ООО «СПЭК ИНВЕСТМЕНТ».

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_