

УТВЕРЖДЕН Генеральным директором
ООО «СПЭК ИНВЕСТМЕНТ»
Приказ № 09-24 ОД от «10» апреля 2024 г.
вступает в силу с 25.04.2024

**РЕГЛАМЕНТ ОКАЗАНИЯ ООО «СПЭК ИНВЕСТМЕНТ»
УСЛУГ НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ
Редакция № 2**

г. Москва, 2024 год

СОДЕРЖАНИЕ

1.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
1.1.	Термины и определения	4
1.2.	Статус Регламента.....	8
1.3.	Общие сведения о Компании.....	10
1.4.	Услуги Компании в рамках настоящего Регламента.....	11
1.5.	Финансовые рынки	13
1.6.	Права и обязанности Сторон.....	13
2.	ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ	21
2.1.	Порядок заключения Договора об оказании услуг на финансовых рынках (договор присоединения) ..	21
2.2.	Счета Клиента	24
2.3.	Уполномоченные лица Клиента	25
2.4.	Регистрация уполномоченных лиц Клиента.....	25
2.5.	Администрирование счета Клиента	26
3.	ДОКУМЕНТООБОРОТ И СПОСОБЫ ОБМЕНА СООБЩЕНИЯМИ	26
3.1.	Типовые формы и бланки.....	26
3.2.	Сообщения.....	27
3.3.	Поручения.....	28
3.4.	Обмен сообщениями посредством электронной почты	32
3.5.	Обмен сообщениями посредством телефонной связи.....	34
3.6.	Обмен сообщениями через системы удаленного доступа.....	36
4.	НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ	37
4.1.	Зачисление денежных средств на Специальный брокерский счет.....	37
4.2.	Отзыв денежных средств Клиента	39
5.	ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ.....	40
5.1.	Общая процедура проведения торговой сделки.....	40
5.2.	Резервирование денежных средств	41
5.3.	Резервирование ценных бумаг.....	41
5.4.	Поручение Клиента на сделку	41
5.5.	Исполнение Поручения на сделку.....	46
5.6.	Урегулирование сделок	48
5.7.	Особенности исполнения Поручений на сделку Компанией в качестве поверенного.....	49
6.	ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ КОМПАНИИ И ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ.....	49
7.	ОТЧЕТНОСТЬ КОМПАНИИ	52
8.	ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.....	54

9.	НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ	57
10.	ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.....	59
11.	КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ	62
12.	ЗАЩИТА ПРАВ ПОЛУЧАТЕЛЯ ФИНАНСОВОЙ УСЛУГИ (КЛИЕНТА), ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ ПРЕТЕНЗИЙ И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.....	62
13.	ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.....	65
14.	ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПОЛНЕНИЕ РЕГЛАМЕНТА	65
15.	РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЙ	66
16.	СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ.....	70

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Термины и определения

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

- **WEB-сайт (сайт) Компании** - совокупность программ для электронных вычислительных машин и иной информации, содержащейся в информационной системе (реализованной на основе WEB-сервера), доступ к которой обеспечивается посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (сеть «Интернет», Интернет) по доменным именам и (или) по сетевым адресам, позволяющим идентифицировать сайты в сети «Интернет». На WEB-сайте Компания размещает информацию, в том числе об услугах Компании на финансовых рынках, информацию о любых изменениях по тексту настоящего Регламента, раскрытие которой предусмотрено настоящим Регламентом, а также информацию, раскрытие которой предусмотрено законодательством, если иная форма раскрытия такой информации не определена законодательством, настоящим Регламентом. Постоянный адрес WEB-сайта Компании в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: <https://www.specinvestment.pro>
- **WEB-сервер** - совокупность компьютерных программно-технических средств, обеспечивающих представительство Компании в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
- **Активы** – в зависимости от контекста: денежные средства, ценные бумаги; или денежные средства, права, обязательства и задолженности, учитываемые в рамках Договора об оказании услуг на финансовых рынках (договор присоединения), а также ценные бумаги, совокупно учитываемые на всех Депозитарных Попечительских счетах (Счетах Депо Клиента, в отношении которых Компания назначена Попечителем счета).
- **Аутентификация** – установление Компанией принадлежности данных конкретному Клиенту при взаимодействии Клиента и Компании через информационно-телекоммуникационную сеть Интернет с использованием информационно-торговой системы и/или посредством иных способов дистанционного взаимодействия Сторон.
- **Бенефициарный владелец** – физическое лицо, которое в конечном счете, прямо или косвенно (через третьих лиц), владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) Клиентом - юридическим лицом, либо имеет возможность контролировать действия Клиента. Бенефициарным владельцем Клиента - физического лица считается это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо.
В случае изменения определения (толкования) термина «бенефициарный владелец» в действующем законодательстве РФ применяется определение (толкование) в соответствии с законодательством.
- **Брокерский счет** – регистр внутреннего учета в системе брокера, открываемый Клиенту в рамках настоящего Регламента для централизованного учета и хранения данных о Клиенте, его Активах и обязательствах.
- **Внебиржевой рынок** – площадка для поведения торговых операций с финансовыми инструментами вне биржи.
- **Выгодоприобретатель** - лицо, не являющееся непосредственно участником операции, к выгоде которого действует Клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом.
- **День Т** – дата получения Компанией Поручений Клиента на совершение торговых и/или неторговых операций.
- **Депозитарий**— юридическое лицо - резидент Российской Федерации, являющееся профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим депозитарную деятельность, либо иностранная организация, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона № 39-ФЗ от 22.04.1996 «О рынке ценных бумаг» (далее по тексту - Федеральный закон № 39-ФЗ), действующая в интересах других лиц, если такая организация в соответствии с ее личным законом вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, которым открыты соответствующие счета депо в Депозитарии.

- **Депозитарный Попечительский счет** – Счет Депо, в отношении которого Компания назначена Попечителем счета, открытый в любой Депозитарии на имя Клиента для учета прав на ценные бумаги и оказания иных услуг, предусмотренных договором на депозитарное обслуживание, заключенным Клиентом с соответствующим Депозитарием.
- **Длящееся поручение** – указание Клиента, оформленное и поданное надлежащим образом, на неоднократное совершение Компанией на заданных условиях гражданско-правовых сделок с ценными бумагами, иными финансовыми инструментами или на совершение иных юридически значимых действий, предусмотренных Соглашением, при наступлении условий, предусмотренных таким указанием или настоящим Соглашением.
- **Договор об оказании услуг на финансовых рынках (договор присоединения)** – Договор присоединения к настоящему Регламенту, заключаемый в порядке, установленном в разделе 1 настоящего Регламента, составленный по форме Приложений №№ 1-а, 1-б к настоящему Регламенту.
- **Идентификация** – совокупность мероприятий по установлению определенных законодательством Российской Федерации сведений о Клиентах, их представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и по подтверждению достоверности этих сведений с использованием оригиналов документов и (или) надлежащим образом заверенных копий, и (или) государственных и иных информационных систем.
- **Информационно-торговая система (ИТС)** - Информационно-торговая система QUIK.
- **Информационно-торговая система QUIK** – специализированный программно-технический комплекс, включая программно-технические средства, предоставляемые различными ТС, посредством которого Клиент имеет возможность обмениваться сообщениями с Компанией через информационно-телекоммуникационную сеть Интернет. ИТС QUIK позволяет Клиенту получать в режиме реального времени текущую финансовую информацию, сведения о позиции Клиента, в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом направлять в Компанию Поручения, получать от Компании и/или ТС подтверждения и предварительные отчеты. ИТС QUIK включает в себя программные модули, которые используются Компанией в соответствии с Лицензионным договором №1011/13-Q от 01.04.2013, заключенным между Компанией и ООО «АРКА ТЕКНОЛОДЖИЗ» (ранее – ЗАО «ARQA Technologies», ЗАО «СМВБ-информационные технологии») с последующими изменениями и дополнениями. Исключительные права на ИТС QUIK и на все программные составляющие ИТС QUIK принадлежат ООО «АРКА ТЕКНОЛОДЖИЗ».
- **Клиент** – любое физическое или юридическое лицо, которым Компания оказывает услуги, приняв на обслуживание путем присоединения к настоящему Регламенту в порядке, установленном в разделе 1 настоящего Регламента, предполагающее длящийся характер отношений, при осуществлении операций с денежными средствами или иным имуществом в рамках своей профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
- **Код Клиента** – номер брокерского счета Клиента, который присваивается Компанией Клиенту и сообщается в Извещении об открытии брокерского счета Клиента (Приложение № 10 к настоящему Регламенту). Код Клиента представлен в формате: основной XXXXXXXX-XX-X, где X – цифро-буквенный символ. Код Клиента является обязательным реквизитом Поручения Клиента.
- **Компания** – Общество с ограниченной ответственностью «СПЭК ИНВЕСТМЕНТ» (ООО «СПЭК ИНВЕСТМЕНТ»).
- **Контрагент** – третье лицо, с которым Компания заключает сделку с Ценными бумагами, в том числе с Иностранными ценными бумагами, в том числе контрагент вышестоящего брокера, если сделка заключается при посредничестве вышестоящего брокера.
- **Неторговые операции** – юридические действия, отличные от торговых операций, определяемые и совершаемые Компанией в интересах и за счет Клиента в соответствии с настоящим Регламентом.
- **Отчетный период** – период с первого дня отчетного месяца по последний день отчетного месяца, если иное прямо не предусмотрено настоящим Регламентом.

- **Плановая позиция Клиента** – позиция Клиента с учетом исполнения заключенных, но неисполненных сделок и оплаты всех обязательств.
- **Подтверждение сделки** – подтверждение Компанией стороне по сделке (Контрагенту) факта совершения сделки с ценными бумагами в интересах и за счет Клиента.
- **Позиция Клиента** – величина, рассчитываемая в разрезе каждого Брокерского Счета Клиента, каждого Депозитарного Счета Клиента, в том числе Депозитарного Попечительского счета Клиента и каждого вида Актива Клиента в соответствии с требованиями Банка России и настоящим Регламентом.
- **Получатель финансовых услуг** – Клиент в значении: юридическое или физическое лицо в контексте настоящего Регламента, заключившее с Компанией Договор об оказании услуг на финансовых рынках (договор присоединения) и присоединившееся к настоящему Регламенту в порядке, установленном в разделе 1 настоящего Регламента, а также юридическое или физическое лицо, намеренное заключить Договор об оказании услуг на финансовых рынках (договор присоединения) и имеющее намерение присоединиться к настоящему Регламенту в порядке, установленном в разделе 1 настоящего Регламента.
- **Попечитель Депозитарного Счета** – Компания в значении: организация, имеющая действующую лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг. Попечитель Депозитарного счета действует на основании Договора попечителя Депозитарного счета, заключаемого с Депозитарием или с Клиентом и Депозитарием, доверенности, выданной Клиентом Попечителю Депозитарного счета в порядке, установленном действующим законодательством.
- **Поручение Клиента (Приложения №№ 13, 13-1, 13-2 к настоящему Регламенту)** – указание Клиента Компании совершить одну или несколько сделок или операций с Активами Клиента.
- **Поручение Клиента на перевод (отзыв) денежных средств (Приложение № 14 к настоящему Регламенту)** – указание Клиента Компании на перевод (отзыв) денежных средств.
- **Правила торговых систем (далее ТС)** – любые правила, регламенты, инструкции, нормативные акты в сфере финансовых рынков, спецификации или требования, утвержденные ТС и обязательные для исполнения всеми участниками ТС. Все операции в интересах Клиента, совершаемые в соответствии с настоящим Регламентом в ТС, осуществляются в соответствии с Правилами ТС, регламентирующими порядок проведения таких операций.
- **Представитель Клиента** – лицо, при совершении операции действующее от имени и в интересах или за счет клиента, полномочия которого основаны на доверенности, договоре, акте уполномоченного государственного органа или органа местного самоуправления, законе, а также единоличный исполнительный орган юридического лица.
- **Рабочий День**
 - 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;
 - для поставки ценных бумаг – любой день, в который Депозитарий или регистратор осуществляет регистрацию перехода прав на ценные бумаги;
 - для любых иных случаев – любой день, в который Компания осуществляет деятельность, кроме выходных и официальных праздничных дней в Российской Федерации, соответственно;
 - для совершения операций на ТС – любой день, в который ТС и Компания совокупно осуществляют деятельность.
- **Регламент** – настоящий Регламент оказания ООО «СПЭК ИНВЕСТМЕНТ» услуг на финансовых рынках со всеми приложениями и дополнениями к нему.
- **Режим совершения сделок с полным покрытием** – режим совершения сделок с полным покрытием означает, что Компания принимает и исполняет Поручения Клиента на совершение сделки только при условии предварительного наличия на Брокерском счете денежных средств в объеме, необходимом для осуществления расчетов по сделке, оплаты комиссий Компании, Депозитария и возмещения расходов, связанных со сделкой; при условии предварительного наличия на указанном Клиентом Депозитарном Счете необремененных ценных бумаг в количестве, достаточном для выполнения расчетов по сделке.

- **Свободная позиция Клиента** – позиция Клиента, уменьшенная на величину всех обязательств Клиента, ведущаяся отдельно по разным финансовым инструментам и денежным средствам.
- **Специальный брокерский счет** – отдельный банковский счет, открытый Компанией в кредитной организации, в целях учета денежных средств Клиентов, находящихся на Брокерских счетах.
- **Существенные Условия Поручения Клиента** означают в отношении каждого Поручения Клиента указания:
 - о наименовании / имени Клиента и о коде Клиента;
 - о виде операции (покупка / продажа, иной вид сделки);
 - о наименовании эмитента ценных бумаг;
 - сведений, необходимых для идентификации ценных бумаг:
 - номера государственной регистрации выпуска ценных бумаг;
 - иных регистрационных данных, установленных Правилами ТС;
 - вида, категории ценных бумаг, в случае достаточности в совокупности с указанием эмитента ценных бумаг для однозначной идентификации ценной бумаги;
 - сведений, необходимых для однозначного определения количества ценных бумаг: количество ценных бумаг, число лотов;
 - сумме сделки;
 - номинальной стоимости искомого количества;
 - цене приобретаемых/отчуждаемых ценных бумаг без учета вознаграждения Компании (или однозначном условии ее определения);
 - торговой системе, через которую должно быть исполнено Поручение Клиента;
 - сроке действия Поручения Клиента;
 - иных существенных условий, предусмотренных законодательством, Правилами ТС или настоящим Регламентом.
- **Счет Депозит** – 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.
- **Торговая площадка** – совокупность отношений, связанных с обращением ценных бумаг, срочных контрактов и других финансовых активов, правила исполнения сделок и бухгалтерского учета, которые соответствуют требованиям, установленным Банком России.
- **Торговая сессия** – период времени, в течение которого в ТС в соответствии с Правилами ТС могут проводиться торги и заключаться сделки с ценными бумагами, срочными инструментами, иностранными валютами и иными биржевыми товарами, торговля которыми осуществляется на ТС. Если иное не оговорено особо в настоящем 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, если иное прямо не предусмотрено настоящим Регламентом.
- **Торговые операции** – сделки купли-продажи ценных бумаг, иностранных валют, срочные сделки, заключенные Компанией в интересах и за счет Клиента в порядке, установленном настоящим Регламентом.
- **Торговые системы (ТС)** – фондовые, товарные или валютные биржи, а также иные организованные рынки ценных бумаг, финансовых инструментов срочных сделок, заключение сделок на которых производится по строго определенным процедурам, установленным в Правилах ТС, а исполнение обязательств по сделкам гарантировано независимыми от участников сделок системами поставки и платежа. Для целей настоящего Регламента в понятие ТС включаются также клиринговые, депозитарные, расчетные системы, системы электронного документооборота, обеспечивающие исполнение обязательств по сделкам в ТС, а правила и процедуры таких клиринговых, депозитарных и расчетных систем

понимаются как неотъемлемая часть Правил ТС. В рамках одной ТС могут функционировать несколько торговых площадок, рынков, торговых секций и т.п., определенных Правилами ТС.

- **Торговый день** – Рабочий день для совершения операций на ТС в случае поданного Поручения Клиента на совершение сделок на ТС, или же – Рабочий День для любых иных случаев. В течение Торгового Дня совершаются сделки купли-продажи ценных бумаг, срочных инструментов, иностранных валют.
- **Уполномоченное Лицо Клиента** – любое лицо, которое имеет полномочия в силу закона или доверенности, выданной Клиентом, совершать от имени Клиента действия, предусмотренные настоящим Регламентом. Во всех случаях, даже когда это не обозначено прямо в тексте настоящего Регламента, любые действия от имени Клиента могут осуществлять только уполномоченные лица, т.е. представители Клиента, имеющие необходимый объем полномочий.
- **Урегулирование сделки** – процедура исполнения обязательств по заключенной сделке, которая включает в себя прием и поставку актива, оплату приобретенного актива и прием оплаты за проданный актив, а также оплату необходимых расходов (комиссионное вознаграждение Компании как брокера, комиссия ТС и расходы на оплату услуг третьих лиц, участие которых необходимо для заключения и урегулирования сделки). Дата урегулирования определяется как «Т+n» (дней), где «n» - число дней между датой получения Компанией Поручения Клиента на совершение сделки и датой урегулирования сделки.
- **Ценная бумага (ЦБ)** – документ, соответствующий установленным законом требованиям и удостоверяющий обязательственные и иные права, осуществление или передача которых возможны только при предъявлении таких документов (документарная ценная бумага), или обязательственные и иные права, которые закреплены в решении о выпуске или ином акте лица, выпустившего ценную бумагу в соответствии с требованиями закона, и осуществление и передача которых возможны только с соблюдением правил учета этих прав в соответствии со статьей 149 Гражданского кодекса Российской Федерации (бездокументарная ценная бумага). Ценными бумагами являются акция, вексель, закладная, инвестиционный пай паевого инвестиционного фонда, коносамент, облигация, чек и иные ценные бумаги, названные в таком качестве в законе или признанные таковыми в установленном законом порядке.

Любые иные термины, значение которых не определено в пункте 1.1. или далее по тексту настоящего Регламента и в Приложениях к нему, или иные значения указанных терминов (если не применимо указанное значение), используются в значении, которое придается им законом или иными правовыми актами РФ, включая, но, не ограничиваясь законами и иными нормативными актами в сфере финансовых рынков, регулирующими выпуск и обращение ценных бумаг в РФ, осуществление профессиональной и инвестиционной деятельности на рынке ценных бумаг РФ, осуществление валютных операций на территории РФ, а при отсутствии в указанных актах определений таких терминов – в значении, придаваемом таким терминам в практике работы российских профессиональных участников рынка ценных бумаг.

1.2. Статус Регламента

- 1.2.1. Настоящий «Регламент оказания ООО «СПЭК ИНВЕСТМЕНТ» услуг на финансовых рынках» разработан ООО «СПЭК ИНВЕСТМЕНТ» в соответствии с требованиями нормативных актов в сфере финансовых рынков Российской Федерации (далее по тексту – «РФ»), правил и стандартов организаций, регулирующих деятельность на финансовых рынках, правил торговли торговых площадок, а также в соответствии с обычаями делового оборота.
- 1.2.2. Настоящий Регламент является основным документом, определяющим взаимоотношения ООО «СПЭК ИНВЕСТМЕНТ» и лиц, заключивших Договор об оказании услуг на финансовых рынках (договор присоединения), иные заключенные в его развитие договоры и соглашения, действует непосредственно и подлежит применению Сторонами в период всего времени действия Договора об оказании услуг на финансовых рынках (договора присоединения). Далее по тексту настоящего Регламента ООО «СПЭК ИНВЕСТМЕНТ» именуется «Компания», а вышеуказанные лица (лицо),

заключившие с ООО «СПЭК ИНВЕСТМЕНТ» Договор об оказании услуг на финансовых рынках (договор присоединения), именуются соответственно «Клиенты» («Клиент»).

- 1.2.3. Настоящий Регламент содержит информацию о финансовых услугах, оказываемых на основании Договора об оказании услуг на финансовых рынках (договор присоединения), и дополнительных услугах Компании (оказываемых в рамках такого договора), в том числе оказываемых Компанией за дополнительную плату; устанавливает общий порядок и условия предоставления Компанией брокерских и иных посреднических услуг на финансовых рынках (порядок получения Клиентом финансовой услуги); определяет порядок взаимодействия Компании и Клиентов в процессе оказания (получения Клиентом) брокерских (посреднических) услуг (в том числе содержит информацию о документах, которые должны быть предоставлены получателем финансовых услуг для их получения); устанавливает процедуры подачи и принятия Поручений Клиентов и их последующее исполнение, процедуры по учету ценных бумаг и денежных средств Клиентов, включая учет операций, проводимых с ними, условия предоставления Компанией Клиентам, помимо брокерских, дополнительных услуг, связанных с оказанием брокерских услуг на финансовых рынках. Перечень всех услуг, предоставляемых Компанией в соответствии с настоящим Регламентом, зафиксирован ниже в тексте настоящего Регламента.

Информация, содержащаяся в настоящем Регламенте, не является и не должна расцениваться как побуждение к заключению договора об оказании услуг инвестиционного консультирования или предоставления индивидуальной инвестиционной рекомендации.

Настоящий Регламент содержит также информацию о способах и адресах направления обращений (жалоб) Компании в саморегулируемую организацию, в орган, осуществляющий полномочия по контролю и надзору за деятельностью Компании; о способах защиты прав получателя финансовых услуг, включая информацию о наличии возможности и способах досудебного или внесудебного урегулирования спора, в том числе о претензионном порядке урегулирования спора; о способах и порядке изменения условий Договора об оказании услуг на финансовых рынках (договор присоединения), в том числе в результате внесения Компанией изменений во внутренние документы, ссылка на которые содержится в Договоре об оказании услуг на финансовых рынках (договор присоединения).

- 1.2.4. Содержание настоящего Регламента является договором со стандартными условиями и на основании ст. 428 Гражданского Кодекса РФ всем заинтересованным физическим и юридическим лицам – резидентам и нерезидентами Российской Федерации, предлагается заключить договор присоединения к настоящему Регламенту – Договор об оказании услуг на финансовых рынках в порядке, указанном в настоящем Регламенте. Настоящее предложение адресовано юридическим и физическим лицам, резидентам и нерезидентам Российской Федерации, имеет силу исключительно на территории Российской Федерации. За пределами Российской Федерации текст настоящего Регламента распространяется исключительно в частном порядке по запросам заинтересованных лиц.
- 1.2.5. Заключение договора присоединения к настоящему Регламенту производится путем простого присоединения физического и (или) юридического лица к условиям (акцепта условий) настоящего Регламента в соответствии со ст. 428 Гражданского Кодекса РФ (ГК РФ). Для акцепта условий заинтересованные лица и Компания заключают Договор об оказании услуг на финансовых рынках (договор присоединения) по форме, установленной в Приложениях 1-а, 1-б к настоящему Регламенту. Договор будет считаться заключенным с момента его подписания обеими Сторонами или в дату, определенную порядком акцепта Договора заинтересованным лицом, установленным настоящим Регламентом. Срок действия договора: со дня его заключения и по 31 декабря текущего года. Договор считается продленным на каждый последующий календарный год, если ни одна из Сторон не заявила о расторжении Договора до 31 декабря в порядке, определенном Разделом 15 настоящего Регламента. К Договору об оказании услуг на финансовых рынках (договор

присоединения) должен быть приложен комплект документов в соответствии с Перечнем документов, предоставляемых в Компанию для получения услуг на финансовых рынках, размещенным на официальном WEB-сайте Компании в разделе «Документы»/«Перечень документов, предоставляемых в Компанию для получения услуг на финансовых рынках».

- 1.2.6. Договор об оказании услуг на финансовых рынках (договор присоединения) должен быть подписан (акцептован) лично Клиентом или его представителем (если иное не установлено настоящим Регламентом), действующим на основании Доверенности или по иным основаниям, предусмотренным законодательством РФ.
- 1.2.7. Настоящий Регламент является открытым документом. Текст настоящего Регламента представляется в виде отдельного документа для ознакомления, размещенного в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на WEB-сайте ООО «СПЭК ИНВЕСТМЕНТ», и рассылается электронной почтой настоящим и заинтересованным клиентам. Содержание настоящего Регламента раскрывается без ограничений по запросам любых заинтересованных лиц. При этом такое размещение и распространение содержания настоящего Регламента не является публичным предложением (офертой) Компании заключить Договор об оказании услуг на финансовых рынках Компанией на условиях настоящего Регламента. Компания вправе по своему усмотрению и без объяснения причин отказать любому лицу в заключении Договора об оказании услуг на финансовых рынках Компанией на условиях настоящего Регламента. В случае возникновения спора между Сторонами относительно содержания настоящего Регламента или его отдельных положений в качестве доказательства принимается текст настоящего Регламента, приложений и дополнений к нему, который прошит, пронумерован, заверен подписью Генерального директора Компании и скреплен печатью Компании. Аналогичное правило устанавливается для изменений к настоящему Регламенту, изменений отдельных его приложений.
- 1.2.8. Сообщения по вопросам, связанным с оказанием брокерских услуг на рынках ценных бумаг, предоставляются сотрудниками Компании по телефонам:
- Телефон клиентского сервиса: +7 (495) 662 60 00.
 - Телефон технической поддержки: +7 (495) 662 60 00.

1.3. Общие сведения о Компании

- Полное наименование на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «СПЭК ИНВЕСТМЕНТ».
- Сокращенное наименование на русском языке: ООО «СПЭК ИНВЕСТМЕНТ».
- Полное наименование на английском языке: Limited Liability Company «SPEC INVESTMENT».
- Сокращенное наименование на английском языке: LLC «SPEC INVESTMENT».
- Место нахождения: Российская Федерация, 107031, г. Москва, ул. Петровка, д.7.
- Телефон: +7 (495) 662 60 00.
Компания вправе также использовать иные телефонные номера, которые приведены на WEB-сайте ООО «СПЭК ИНВЕСТМЕНТ».
- Почтовый адрес: Российская Федерация, 107031, г. Москва, ул. Петровка, д.7.
Далее в настоящем Регламенте и приложениях к нему, если иное не определено, указывается почтовый адрес.
- E-mail: info@specinvestment.pro
- Лицензии без ограничения срока действия:
 - Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности номер 177-12924-100000 от 25 февраля 2010 года.
- Лицензирующий орган (орган, осуществляющий полномочия по контролю и надзору за деятельностью Компании):

- Банк России.
Адрес: 107016, г. Москва, ул. Неглинная, 12.
Телефоны:
 - бесплатно для звонков с мобильных телефонов: 300;
 - бесплатно для звонков из регионов России: 8 800 300-30-00;
 - в соответствии с тарифами оператора Клиента: +7 499 300-30-00.
- Компания является членом Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) – некоммерческой саморегулируемой организации на российском финансовом рынке.
Адрес сайта НАУФОР в сети «Интернет»: <https://naufor.ru/>.
Стандарты НАУФОР (базовые и внутренние стандарты) являются обязательными для исполнения Компанией. Информация о стандартах НАУФОР, в том числе о стандартах по защите прав и интересов получателей финансовых услуг, размещена на сайте НАУФОР в сети «Интернет».

1.4. Услуги Компании в рамках настоящего Регламента

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

- исполнять поручения Клиента на совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами и (или) на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами;
- осуществлять необходимые действия по оформлению перехода прав собственности на ценные бумаги по заключенным в интересах Клиента сделкам;
- исполнять Поручения Клиента на перевод и/или отзыв денежных средств и/или ценных бумаг, проводить финансовые операции, связанные с осуществлением брокерской деятельности, от своего имени или от имени Клиента;
- открывать по Поручению Клиента и(или) в интересах Клиента для целей обслуживания Клиента Депозитарные Попечительские счета и (или) разделы в Депозитариях;
- открывать торговые счета (разделы) в расчетных организациях торговых площадок, необходимые для совершения операций с ценными бумагами в рамках настоящего Регламента;
- совершать иные юридические и фактические действия для обеспечения исполнения сделок, заключенных по Поручениям Клиентов;
- оказывать Клиенту информационные услуги;
- совершать иные фактические и юридические действия, необходимые для исполнения своих обязательств в соответствии с требованиями настоящего Регламента.

1.4.2. При исполнении Поручений Клиента Компания действует в качестве агента, который может выступать:

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

При совершении сделок в интересах Клиента Компания по умолчанию действует в качестве «Комиссионера», за исключением случаев присоединения Клиента к настоящему Регламенту на условиях договора Поручения, либо, исходя из специального указания Клиента, включенного в текст Поручения Клиента (Поручения на сделку), Доверенности Клиента, требований действующего законодательства РФ, а также Правил ТС, когда Компания обязана действовать в качестве поверенного.

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.

- 1.4.3. При исполнении своих обязательств в соответствии с настоящим Регламентом Компания может совершать торговые и неторговые операции за счет и в интересах Клиента как самостоятельно, так и с использованием услуг третьих лиц. Компания самостоятельно выбирает таких третьих лиц и несет перед Клиентом ответственность за их действия, как за свои собственные, если только Компания не действует в качестве поверенного и/или информация/требование о третьем лице не было включено Клиентом в Поручение.
- 1.4.4. Список услуг Компании, приведенный в данном разделе настоящего Регламента, не является исчерпывающим. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, Правилами ТС Компания осуществляет иные юридические и фактические действия в интересах Клиента в соответствии с дополнительным соглашением к настоящему Регламенту.
- 1.4.5. 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. Регламент признания лица квалифицированным инвестором является внутренним документом Компании. Компания раскрывает Регламент признания лица квалифицированным инвестором на WEB-сайте Компании. Обмен сообщениями в рамках Регламента признания лица квалифицированным инвестором производится одним из способов обмена сообщениями, установленным настоящим Регламентом.

1.4.5.1. В список ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, включаются облигации без срока погашения, выпуски которых зарегистрированы до 11.06.2021, инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов следующих категорий: хеджфондов, особо рискованных (венчурных) инвестиций, кредитных, прямых инвестиций и долгосрочных прямых инвестиций (в соответствии с законодательством), а также иные финансовые инструменты, предназначенные в соответствии с законодательством или эмиссионными документами для квалифицированных инвесторов.

Компания не принимает к исполнению Поручения Клиентов по отчуждению облигаций без срока погашения, выпуск которых зарегистрирован до 11.06.2021, если сумма сделки менее пяти миллионов рублей.

- 1.4.5.2. Предназначенными для квалифицированных инвесторов также признаются программы облигаций без срока погашения, зарегистрированные до 11.06.2021.
- 1.4.5.3. Компания совершает сделки за счет и по поручению Клиентов-физических лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами, с учетом требований и ограничений, установленных ст. 3.1. и ст. 51.2-1. Федерального закона № 39-ФЗ. Для получения доступа к определенному законодательством ряду финансовых инструментов (сделкам) Клиенты – физические лица, не являющиеся квалифицированными инвесторами, должны обладать достаточными знаниями и опытом инвестирования.

Уровень знаний и опыт инвестирования Клиента-физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором, определяется с помощью тестирования.

Тестирование проводится путем получения ответов Клиента на вопросы, которые определяются «Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических

лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров» (<https://naufor.ru/tree.asp?n=18276>).

По результатам тестирования Компания направляет тестируемому Клиенту-физическому лицу уведомление об оценке результатов тестирования не позднее одного рабочего дня после дня проведения тестирования с фиксированием факта, даты и времени направления уведомления. Уведомление об оценке результатов тестирования направляется Клиенту физическому лицу одним из способов обмена сообщениями, установленным настоящим Регламентом.

1.5. Финансовые рынки

- 1.5.1. Компания оказывает услуги в соответствии с настоящим Регламентом на следующих организованных торгах (торговых системах) на территории РФ:
- Фондовый рынок ПАО Московская Биржа;
 - Срочный рынок ПАО Московская Биржа;
 - Валютный рынок и рынок драгоценных металлов ПАО Московская Биржа;
 - Внебиржевой рынок.
- 1.5.2. Приведенный в настоящем разделе перечень финансовых рынков, на которых Компания оказывает услуги в соответствии с настоящим Регламентом, не является исчерпывающим и может быть дополнен в порядке, установленном в разделе 14 настоящего Регламента или иными положениями Регламента.
- 1.5.3. Выбор ТС осуществляется Клиентом путем указания на соответствующую ТС в Заявлении на комплексное обслуживание на финансовых рынках (Приложение № 3 к настоящему Регламенту) и(или) в Поручении Клиента. Если не указано:
- В случае, если Ценная бумага является торгуемой на ПАО Московская Биржа и в Поручении прямо не указано иное, то по умолчанию в качестве ТС признается ПАО Московская Биржа;
 - В иных случаях местом совершения сделки по умолчанию признается Внебиржевая площадка.
- 1.5.4. Компания также вправе (но не обязана) исполнить Поручение Клиента, если иное не определено настоящим Регламентом или соглашением Клиента и Компании, содержащего указание на ТС, отличную от указанных в настоящем пункте выше, а также на неорганизованных торгах с использованием агентов, вышестоящих брокеров, иностранной инфраструктуры, порядок и условия привлечения которых согласуется Компанией и Клиентом дополнительно.
- 1.5.5. Оказание услуг на указанных выше организованных торгах (торговых системах) и на иных рынках осуществляется Компанией с учетом технических и (или) технологических возможностей Компании.

1.6. Права и обязанности Сторон

Если иное не оговорено в настоящем Регламенте ниже, включая Приложения к нему, или дополнительным соглашением Сторон, то

1.6.1. Компания обязуется:

- 1.6.1.1. Использовать средства Клиента на операции, связанные с исполнением Поручений Клиента и иные цели, предусмотренные настоящим Регламентом, в т.ч. для расчетов за услуги Компании в соответствии с настоящим Регламентом.
- 1.6.1.2. Письменно уведомить Клиента о рисках, связанных с работой на рынке ценных бумаг, предоставив Клиенту «Декларацию о рисках, связанных с совершением Компанией

операций по поручению Клиента в рамках Договора об оказании услуг на финансовых рынках» (Приложение № 5 к настоящему Регламенту).

- 1.6.1.3. В случае возникновения конфликта интересов незамедлительно уведомить Клиента и предпринять все необходимые меры для разрешения конфликта в пользу Клиента.
- 1.6.1.4. Совершать сделки купли-продажи ценных бумаг по Поручению Клиента в первоочередном порядке по отношению к собственным сделкам.
- 1.6.1.5. Приложить максимальные усилия для скорейшего исполнения полученных Поручений Клиента на совершение сделок с ценными бумагами в ТС и внебиржевом рынке, за исключением случаев, указанных в пункте 3.3.5 настоящего Регламента.
- 1.6.1.6. Принятое Поручение Клиента Компания обязуется исполнить на наиболее выгодных для Клиента условиях в соответствии с указаниями Клиента, а при отсутствии таких указаний – в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. В случае, когда Компанией совершена сделка на условиях более выгодных, чем те, которые были указаны Клиентом, Компания вправе распределить дополнительную выгоду между Клиентом и Компанией поровну, если иное не будет предусмотрено специальным соглашением Сторон.
- 1.6.1.7. Исполнять Поручения Клиента на перевод/отзыв (возврат) денежных средств не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Поручения, за исключением случаев, указанных в п. 3.3.5 настоящего Регламента.
- 1.6.1.8. Исполнять Поручения Клиента на перевод/возврат ценных бумаг не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Поручения, исполнение которого осуществляется без обращения к Регистратору, за исключением случаев, указанных в п. 3.3.5 настоящего Регламента. При осуществлении перевода ценных бумаг Клиента из реестра - не позднее рабочего дня, следующего за днем получения документа Регистратора, подтверждающего факт перевода ценных бумаг Клиента.
- 1.6.1.9. Принять все меры по обеспечению конфиденциальности имени (наименования) Клиента, его платежных реквизитов, информации, полученной в связи с совершением и учетом Сделок в соответствии с правилами торговых площадок. Не раскрывать третьим лицам любую информацию, относящуюся к Клиенту или его активам, ставшую известной Компании в ходе исполнения настоящего Регламента, за исключением случаев обязательного раскрытия такой информации в соответствии с действующим законодательством РФ, либо раскрытия информации с письменного согласия Клиента.
- 1.6.1.10. Возвратить Клиенту остаток денежных средств, полученных от него в целях совершения сделок по настоящему Регламенту в процессе исполнения настоящего Регламента в случаях аннулирования лицензии Компании на осуществление брокерской деятельности на рынке ценных бумаг или прекращения действия настоящего Регламента.
- 1.6.1.11. Предоставлять по требованию Клиента информацию в соответствии с федеральными законами, нормативными актами в сфере финансовых рынков, внутренними правилами Компании.
- 1.6.1.12. Своевременно рассматривать поступившие запросы, обращения, жалобы, претензии Клиента в порядке, определенном настоящим Регламентом.
- 1.6.1.13. Использовать в качестве информации о Клиенте для целей, определенных Договором об оказании услуг на финансовых рынках (договор присоединения), законодательством, в том числе для исполнения функций организации, осуществляющей идентификацию Клиента, представителя, выгодоприобретателя и (или) бенефициарного владельца Клиента в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ); функций налогового

агента и т.д. сведения, предоставленные Клиентом в рамках Договора об оказании услуг на финансовых рынках (договор присоединения), если иное не определено Договором об оказании услуг на финансовых рынках (договор присоединения), законодательством. При обновлении информации о Клиенте в срок, установленный Договором об оказании услуг на финансовых рынках (договор присоединения), законодательством РФ, внутренними правилами Компании, Компания использует имеющуюся у нее на момент обновления информацию о Клиенте, представителе, выгодоприобретателе и (или) бенефициарном владельце Клиента как достоверную, подтвержденную Клиентом на дату обновления (фактом, подтверждающим достоверность информации, является отсутствие со стороны Клиента сообщений об ее изменении). Присоединяясь к настоящему Регламенту, Клиент соглашается с использованием Компанией информации в порядке, указанном в настоящем пункте.

1.6.1.14. Соблюдать требования, установленные утвержденным Банком России Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров (далее – Базовый стандарт защиты прав получателей финансовых услуг), в том числе:

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

1.6.2. Клиент обязуется:

1.6.2.1. В отношении Депозитарных Попечительских счетов, Клиент обязан предоставить Компании право оплачивать расходы соответственно тарифам Депозитарного Попечительского счета с собственного счета Компании с последующим безакцептным возмещением с Брокерского счета Клиента.

1.6.2.2. При осуществлении операций с ценными бумагами на торговых площадках, правилами торговли которых предусмотрено предварительное депонирование денежных средств, обеспечить наличие на учетном счете Клиента требуемых правилами торговли денежных средств;

1.6.2.3. Все денежные расчеты по Сделкам и операциям, совершаемым в соответствии с настоящим Регламентом, производить через Специальные брокерские счета Компании и банковские счета Клиента.

1.6.2.4. Оплачивать услуги Компании, предоставляемые по Договору об оказании услуг на финансовых рынках (договор присоединения) в порядке и в размере, в соответствии с Тарифным классификатором «СПЭК ИНВЕСТМЕНТ», размещенным на WEB-сайте Компании (далее – Тарифный классификатор Компании / тарифы комиссионного вознаграждения), а также иные суммы, подлежащие возмещению (в том числе третьим лицам) в связи со сделками, заключенными Компанией за счет Клиента (операциями, осуществляемыми по Поручениям Клиента), операциям, осуществляемым на Депозитарных Попечительских счетах.

Обеспечить своевременное наличие на учетном счете Клиента денежных средств, необходимых для уплаты вышеуказанных сумм и вознаграждений.

- 1.6.2.5. В сроки, указанные Компанией в соответствующем запросе Клиенту, предоставлять информацию и/или документы, в том числе дополнительные сведения (документы) для исполнения функций организации, осуществляющей идентификацию Клиента, представителя, выгодоприобретателя и (или) бенефициарного владельца Клиента в соответствии с требованиями Федерального закона № 115-ФЗ, совершать требуемые действия, необходимые для надлежащего исполнения Компанией своих обязательств по Договору об оказании услуг на финансовых рынках (договор присоединения).
- 1.6.2.6. Возместить Компании сумму понесенных расходов, связанных с исполнением Поручений Клиента в соответствии с положениями раздела 6 настоящего Регламента.
- 1.6.2.7. Не разглашать без согласия Компании информацию, составляющую коммерческую тайну Компании или являющуюся конфиденциальной, которая станет ему известна в связи с исполнением настоящего Регламента, а также сведения, содержащиеся в документах Компании.
- 1.6.2.8. Сообщать Компании не позднее 5 (Пяти) дней с момента введения в действие изменений, касающихся юридического статуса, адреса места нахождения и адреса, на который Компания должна направлять информацию во исполнение Договора об оказании услуг на финансовых рынках (договор присоединения), банковских счетов Клиента, полномочий лиц, имеющих право подписи Поручений со стороны Клиента, иных сведений, содержащихся соответственно в формах:
- Анкеты клиента (физическое лицо);
 - Анкеты клиента- юридического лица, индивидуального предпринимателя;
 - Анкеты выгодоприобретателя Клиента (физическое лицо);
 - Анкеты выгодоприобретателя Клиента;
 - Анкеты бенефициарного владельца Клиента;
 - Анкеты представителя Клиента (физическое лицо);
 - Анкеты представителя Клиента.
- Указанные формы Анкет являются внутренними нормативными документами Компании, подлежащими пересмотру по инициативе Компании и в случаях, установленных законодательством Российской Федерации по вопросам организации внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
- 1.6.2.9. Сообщать Компании об изменении сведений о представителях, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах не позднее 5 (Пяти) дней с момента, когда Клиенту стало известно о таких изменениях.
- 1.6.2.10. Соблюдать форму и порядок передачи Поручений.
- 1.6.2.11. Не реже одного раза в год (если иное не установлено законодательством, настоящим Регламентом) предоставлять Компании информацию, необходимую для исполнения Компанией требований Федерального закона № 115-ФЗ, в том числе для обновления Компанией информации о Клиенте, о представителях Клиента, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах Клиента, а также для исполнения Компанией требований Федерального закона от 28.06.2014 года N 173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»)» (далее – Федеральный закон № 173ФЗ).
- 1.6.2.12. Присоединяясь к настоящему Регламенту, Клиент соглашается с обязанностью своевременного обновления информации в соответствии с настоящим Регламентом. Все риски и последствия, связанные с непредоставлением/несвоевременным предоставлением

Клиентом обновленной информации Компании, использованием Компанией информации, являющейся фактически недостоверной (ввиду неисполнения Клиентом своих обязанностей) относятся на Клиента.

1.6.2.13. До начала взаимодействия с Компанией, изучить законодательство, Правила ТС в объеме, необходимом для понимания порядка исполнения Компанией Поручений Клиента, оказания иных услуг по Договору об оказании услуг на финансовых рынках (договор присоединения). Самостоятельно поддерживать необходимую актуальность своих знаний.

1.6.2.14. Принимая условия настоящего Регламента, Клиент настоящим подтверждает, что направляя поручение на заключение сделки с ценными бумагами, ответственность за убытки, любые иные негативные последствия, связанные с совершением Компанией сделок на организованном и/или неорганизованном (внебиржевом) рынке, в том числе, но не ограничиваясь сделок купли-продажи/сделок РЕПО и иных сделок, несет исключительно Клиент, и подтверждает отсутствие у Клиента претензий к Компании в случае совершения или не совершения Компанией сделок купли-продажи/сделок РЕПО и иных сделок в случаях, предусмотренных настоящим Регламентом.

1.6.3. Компания вправе:

1.6.3.1. Отказать в исполнении Поручения Клиента о совершении операции с денежными средствами или иным имуществом, за исключением операций по зачислению денежных средств, поступивших на брокерский счет Клиента, в случаях, определенных в пункте 3.3.4 настоящего Регламента.

Об отказе в исполнении Поручения Компания незамедлительно уведомляет Клиента любым оперативным способом связи: по телефону, электронной почте, иным способом, предусмотренным настоящим Регламентом и договором Сторон, позволяющим зафиксировать факт получения Клиентом отказа, отказ в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ направляется Клиенту уведомлением в письменной форме по почте, непосредственно Клиенту или его представителю, по электронным каналам связи.

1.6.3.2. Удерживать с Клиента суммы налогов и сборов по операциям с ценными бумагами в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и нормативными актами в сфере финансовых рынков.

1.6.3.3. Зачислить денежные средства Клиента, предоставившего Компании право их использования, на собственный расчетный счет Компании, открытый в какой-либо кредитной организации. При этом, при поступлении от Клиента Поручения на покупку ценных бумаг Компания вправе осуществить расчеты по сделке (сделкам) Клиента, совершенной во исполнение Поручения Клиента, с собственного счета Компании без предварительного перечисления денежных средств Клиента на Специальный брокерский счет.

1.6.3.4. Требовать от Клиента предоставления дополнительных сведений (документов), получаемых согласно применимым нормативным актам в целях идентификации Клиента, представителей Клиента, его выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, а также в целях исполнения требований налогового и иного законодательства. Обратиться к Клиенту с запросом о предоставлении дополнительной информации, в том числе об источниках происхождения денежных средств, и документов, подтверждающих источники происхождения денежных средств, дополнительных документов и письменных разъяснений, подтверждающих экономический смысл и цель проводимой операции. Предоставление таких сведений (документов) является обязательным, а при их непредставлении Компания вправе применять меры в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ, настоящим Регламентом.

- 1.6.3.5. В случае если Правилами ТС предусмотрены несколько технологий заключения сделок, осуществления расчетов и т.п., осуществлять обслуживание Клиента по технологии, выбранной Компанией по своему усмотрению, если иное не установлено законодательством, или соглашением Сторон, а также Поручением Клиента, в случаях, если указанная в Поручении Клиента технология предусмотрена (допускается) настоящим Регламентом.
- 1.6.3.6. Без дополнительных распоряжений Клиента списывать задолженность Клиента перед Компанией с любого денежного клиентского счета и (или) портфеля клиента, открытых в рамках одного или нескольких Договоров оказания услуг на финансовых рынках, заключенных между Клиентом и Компанией, независимо от того, в рамках какого Договора оказания услуг на финансовых рынках, заключенного между Клиентом и Компанией, образовалась задолженность, если иное отдельно не определено Клиентом.
- 1.6.3.7. В случаях, предусмотренных Декларацией о рисках (Приложение № 5 к Регламенту), 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.
- 1.6.3.8. Компания вправе отказать в исполнении Поручения Клиента в случаях:
- блокировки операций с ценными бумагами Клиента иностранными депозитариями;
 - введения санкций и/или иных ограничительных мер (а равно включении указанных лиц в санкционные списки) в отношении: Компании, Клиента, эмитента ценных бумаг, фигурирующих в Поручении Клиента (лица, обязанного по ценным бумагам), а также их выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев и/или иных аффилированных лиц, и/или входящих с ними в одну группу лиц (как она определена в соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»), финансовых институтов, участие которых необходимо для исполнения Поручения Клиента, Контрагентов Компании;
 - осуществления Компанией и/или иностранными организациями процедур комплаенс и/или налогового контроля в соответствии с законодательством Российской Федерации, международными договорами, правовыми нормами соответствующего иностранного государства;
 - осуществления мероприятий в рамках программ AML (Anti-Money Laundering) и KYC (Know Your Customer) в соответствии с правовыми нормами соответствующего иностранного государства;
 - невозможности Компании исполнить свои обязательства перед Клиентом в связи с санкциями и/или иными мерами ограничительного характера;
 - неисполнения Компанией обязательств по договору присоединения и/или неисполнения Поручения Клиента по причине риска нарушения санкций и/или иных мер ограничительного характера и/или риска, что Компания может стать лицом, попадающим под санкции и/или иные меры ограничительного характера и/или риска того, что Компания может быть привлечена к ответственности и применения к Компании мер воздействия в связи с санкциями и/или иными мерами ограничительного характера;

- принятия организатором торговли (биржей) / клиринговой организацией / центральным депозитарием / расчетным депозитарием решения о запрете совершения операций, в том числе проведения расчетов, в иностранной валюте:
 - если по мнению Компании исполнение Поручения Клиента приведет к нарушению требований федеральных законов, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, разработанных саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка, объединяющей брокеров, рекомендаций Банка России или иных уполномоченных органов в пределах их компетенции или к реализации конфликта интересов. Указанное право Компании осуществляется путем уведомления Клиента об отказе от исполнения Поручения по форме приложения № 18 к Регламенту.

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.

Компания не несет ответственности перед Клиентом за неисполнение либо ненадлежащее исполнение третьими лицами по сделкам, заключенным Компанией в целях исполнения поручения Клиента; за действия других брокеров, иных посредников, выбранных Компанией в целях исполнения поручения Клиента.

Компания не несет ответственность за убытки, причиненные Клиенту, если такие убытки были вызваны нарушением клиринговой организацией, расчетным депозитарием, иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, расчетным центром (кредитной организацией), обслуживающими торги в торговой системе, своих обязательств по договорам, заключенным, соответственно, между клиринговой организацией, расчетным депозитарием, расчетным центром и Компанией, за нарушения другими организациями, связанными с финансовым рынком ценных бумаг, своих обязательств, в результате которых были причинены убытки Клиенту Компании, а равно в случае введения ограничительных и иных мер, не зависящих от Компании, в результате которых исполнение поручения Клиента (перевод, возврат денежных средств, ценных бумаг и проч.) становится невозможным. В таком случае Компания обязуется исполнить поручение после снятия (отмены) таких ограничений.

1.6.3.9. 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, 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.

1.6.3.10. В случае осуществления клиринговой организацией и/или банком конвертации иностранной валюты, учитываемой на счетах Компании в российские рубли по курсу, определенному клиринговой организацией и/или банком в рамках решения клиринговой организации и/или банка об изменении способа и порядка исполнения обязательств перед Компанией по возврату денежных средств, Компания осуществляет распределение полученных Компанией от клиринговой организации и/или банка в результате такой конвертации денежных средств в российских рублях по счетам Клиентов по курсу, определенному клиринговой организацией и/или банком.

1.6.3.11. Компания самостоятельно устанавливает тарифы комиссионного вознаграждения.

Предварительное раскрытие информации об изменении тарифов комиссионного вознаграждения осуществляется Компанией не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до введения их в действие.

Компания осуществляет информирование Клиента об установлении новых тарифов комиссионного вознаграждения нижеуказанными способами:

- на официальном сайте Компании в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: <https://www.specinvestment.pro>;
- сообщениями Клиенту;
- иными способами, позволяющие получить информацию и установить, что она исходит от Компании.

1.6.4. Клиент вправе:

1.6.4.1. При отчуждении ценных бумаг и при приобретении у Компании ценных бумаг, либо при приобретении Компанией ценных бумаг по Поручению Клиента потребовать у Компании предоставления информации, определенной действующим законодательством РФ и нормативными актами в сфере финансовых рынков.

1.6.4.2. Дополнительно указать в Поручении на совершение Сделки предпочтительное место исполнения Поручения:

- ПАО Московская Биржа;
- Иные организованные ТС;
- Внебиржевой рынок;
- Использование или запрет на использование иностранной финансовой инфраструктуры;
- Третьих лиц, являющихся Контрагентами по сделке или расчетными банками или Депозитариями.

По умолчанию признается порядок, при котором Компания самостоятельно определяет место исполнения Поручения Клиента в соответствии с данным Регламентом.

В любом поданном Поручении Клиента должны быть указаны все существенные условия сделки, предусмотренные правилами соответствующей ТС. Поручение Клиента на совершение сделки на внебиржевом рынке должно содержать все существенные условия поручения, которые предусмотрены требованиями нормативно-правовых актов РФ.

Принимая условия настоящего Регламента, Клиент настоящим подтверждает, что установление, изменение дополнительных параметров (требований), которым должны соответствовать направляемые Поручения Клиента, принято Клиентом самостоятельно, не ущемляет интересы Клиента, не противоречит принципу совершения торговых операций на лучших условиях.

Компания не несет ответственности за убытки, в том числе упущенную выгоду, понесенные расходы, не полученные доходы, иные правовые последствия, понесенные Клиентом, в случае, если данные расходы, убытки или последствия связаны с самостоятельно указанными Клиентом местами исполнения Поручения Клиента или деталями данного Поручения Клиента.

1.6.4.3. Потребовать у Компании ведения в клиринговой организации отдельного учета его имущества. В этом случае Клиент компенсирует Компании стоимость услуг клиринговой организации по ведению отдельного учета указанного в настоящем пункте имущества.

1.6.4.4. В случае несогласия с новой редакцией Тарифного классификатора Компании Клиент физическое лицо или юридическое лицо, индивидуальный предприниматель имеет право в любое время до вступления в силу указанного документа расторгнуть в установленном порядке Договор об оказании услуг на финансовых рынках (договор присоединения).

2. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ

До приема на обслуживание Компания проводит необходимые процедуры по идентификации Клиента, его представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев (при их наличии), а также действия по выявлению среди лиц, заключающих с Компанией Договор об оказании услуг на финансовых рынках (договор присоединения), лиц, на которых распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов.

2.1. Порядок заключения Договора об оказании услуг на финансовых рынках (договор присоединения)

2.1.1. Заключение Договора об оказании услуг на финансовых рынках (договор присоединения) осуществляется путем присоединения (акцепта) к условиям настоящего Регламента. Для осуществления акцепта заинтересованные лица должны совершить следующее:

2.1.1.1. Внимательно ознакомиться с текстом настоящего Регламента и приложениями к нему.

2.1.1.2. Оформить, если иное не установлено настоящим Регламентом:

- «Заявление на комплексное обслуживание на финансовых рынках» (Приложение № 3 к настоящему Регламенту) и/или иное заявление (далее – Заявление на открытие счета), в случае, предусмотренном настоящим Регламентом;
- Анкету клиента (физическое лицо) или Анкету клиента- юридического лица, индивидуального предпринимателя, (Приложения № 4-1,4-2 к настоящему Регламенту);
- Физическое лицо должно подписать на бумажном носителе указанные ниже Анкеты в присутствии уполномоченного лица Компании, либо заверить подпись на Анкете нотариально;
- Анкету представителя Клиента (физическое лицо) или Анкету представителя Клиента при наличии представителя;
- Анкету выгодоприобретателя Клиента (физическое лицо) или Анкету выгодоприобретателя Клиента при наличии выгодоприобретателя;
- Анкету бенефициарного владельца Клиента при наличии бенефициарного владельца.
- При предоставлении Анкеты клиента - юридического лица, индивидуального предпринимателя, уполномоченное лицо Клиента предоставляет в обязательном порядке в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ Анкету бенефициарного владельца Клиента на каждого бенефициарного владельца, а также:
- Анкеты представителя Клиента (физическое лицо) или Анкеты представителя Клиента (за исключением руководителя юридического лица) при наличии представителя);
- выгодоприобретателя Анкеты выгодоприобретателя Клиента (физическое лицо) или Анкету выгодоприобретателя Клиента при наличии выгодоприобретателя.
- В случае, если в Анкете клиента (физическое лицо) или Анкете клиента - юридического лица, индивидуального предпринимателя отсутствует образец подписи Клиента или не указаны банковские реквизиты Клиента, Компания не принимает такие документы.

2.1.1.3. Подготовить комплект документов Клиента (включая документы, указанные в п.2.1.1.2) в соответствии с Перечнем документов (Приложение № 2 к настоящему Регламенту), предоставляемых в Компанию для получения услуг на финансовых рынках.

2.1.2. Документы, составленные на бумажном носителе по п. 2.1.1 настоящего раздела представляются Клиентом лично в офис Компании по адресу, который опубликован на WEB-сайте Компании.

- 2.1.3. После проверки представленных Клиентом документов, и осуществления предварительных процедур, предусмотренных настоящим разделом, Компания осуществляет:
- оформление Договора об оказании услуг на финансовых рынках (договор присоединения);
 - присвоение Клиенту индивидуального регистрационного номера для последующей идентификации торговых операций, совершаемых в интересах Клиента, а также их отличия от прочих торговых операций, совершаемых Компанией в интересах других Клиентов и собственных операций Компании;
 - открытие соответствующих счетов Клиента, указанных Клиентом в Заявлении о комплексном обслуживании на финансовых рынках;
 - запрос у Клиента реквизитов Счетов Депо, в рамках которых Клиент планирует хранить свои Ценные бумаги;
 - предоставление в ТС сведений о Клиенте в объеме, предусмотренном правилами этих ТС в случае необходимости;
 - регистрацию Клиента в ТС в порядке, предусмотренном Правилами этих ТС (в случае необходимости).
- 2.1.4. Компания оставляет за собой право запрашивать иные документы для подтверждения сведений о Клиенте, полученных в соответствии с Перечнем документов, предоставляемых ООО «СПЭК ИНВЕСТМЕНТ» для получения услуг на финансовых рынках, а также указанных в Заявлении на комплексное обслуживание на финансовых рынках, Анкете клиента (физическое лицо) или Анкете клиента - юридического лица, индивидуального предпринимателя иных предоставляемых Клиентом документах.
- 2.1.5. Оформление Договора об оказании услуг на финансовых рынках (договор присоединения) осуществляется Компанией путем присвоения Договору об оказании услуг на финансовых рынках (договор присоединения), заключаемому с Клиентом регистрационного номера. Договор об оказании услуг на финансовых рынках (договор присоединения) признается заключенным с момента присвоения Компанией регистрационного номера указанному Договору.
- 2.1.6. Компания осуществляет информирование Клиента о заключенном с ним Договоре об оказании услуг на финансовых рынках (договор присоединения) путем направления ему сведений о регистрационном номере и дате заключенного Договора/копии Договора. Указанные сведения направляются Клиенту посредством электронной почты. Такая передача будет считаться равносильной передаче Клиенту оригинала Договора, а также достаточным доказательством (пригодным для предъявления при разрешении споров, в том числе в судебном порядке) передачи экземпляра указанного Договора Клиенту.
- 2.1.7. Компания предоставляет Клиенту посредством электронной почты копию заключенного с Клиентом Договора об оказании услуг на финансовых рынках (договор присоединения) в виде электронного документа, составленного по форме Договора, предусмотренной настоящим Регламентом, и содержащего все обязательные реквизиты указанного Договора. Указанная копия может содержать информацию об осуществленном порядке заключения Договора об оказании услуг на финансовых рынках (договор присоединения), слова «Копия», «Копия верна», а также факсимильное изображение подписи уполномоченного представителя Компании и изображение печати Компании.
- 2.1.8. Клиент и Компания признают копию Договора об оказании услуг на финансовых рынках (договор присоединения), оформленную по правилам п.2.1.8 настоящего Регламента равносильной оригиналу указанного Договора. По желанию Стороны, или законному требованию третьих лиц, указанная копия может быть переведена на бумажный носитель и заверена Стороной в порядке, установленном законодательством.

- 2.1.9. Допускается по согласованию Сторон заключение Договора об оказании услуг на финансовых рынках (договор присоединения) в форме документа, подписанного Сторонами. Такой Договор, если иное не определено в тексте Договора, составляется в 2-х имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
- 2.1.10. После заключения с Клиентом Договора об оказании услуг на финансовых рынках (договор присоединения), Компания в установленном настоящим Регламентом порядке предоставляет Клиенту «Извещение об открытии брокерского счета Клиента» по форме Приложения № 10 к настоящему Регламенту.
- 2.1.11. Оригиналы документов по п.2.1.11 передаются Клиенту по месту нахождения Компании в течение 14 (Четырнадцати) календарных дней с даты выдачи уведомления. В случае неполучения Клиентом уведомления в срок, установленный в настоящем пункте, уведомления хранятся в Компании и выдаются по запросу Клиента. Компания вправе передать указанные документы в виде электронных документов посредством электронной почты. Такая передача будет считаться равносильной передаче оригиналов, а также достаточным доказательством (пригодным для предъявления при разрешении споров, в том числе в судебном порядке) передачи указанных документов Клиенту.
- 2.1.12. Получение Клиентом уведомлений об открытии всех необходимых для начала операций счетов означает подтверждение готовности Компании приступить к совершению торговых операций за счет и в интересах Клиента.
- 2.1.13. В случае предоставления Клиентом документов в виде и форме, не соответствующем требованиям законодательства РФ и внутренним требованиям Компании, Компания вправе (но не обязана) оказать Клиенту следующие дополнительные услуги по организации:
- перевода на русский язык и нотариального заверения сделанного перевода (в случае предоставления документов, предусмотренных настоящим Регламентом, на иностранном языке);
 - нотариального заверения документов (если документы предоставлены в простой письменной форме и требуют согласно законодательству РФ и/или Регламенту нотариального заверения);
 - нотариального заверения копий предоставленных оригиналов документов (в случаях, предусмотренных настоящим Регламентом).

Предусмотренные настоящим пунктом услуги Компания вправе оказать Клиенту без дополнительного акцепта со стороны Клиента. Предоставление Клиентом документов, применительно к которым требуется выполнение услуг, предусмотренных настоящим пунктом, означает согласие Клиента на оказание таких услуг Компанией.

Расходы Компании, предусмотренные настоящим пунктом, компенсируются Клиентом.

- 2.1.14. Компания вправе отказать Клиенту в заключении Договора об оказании услуг на финансовых рынках (договор присоединения), в оказании каких-либо или всех предусмотренных Договором об оказании услуг на финансовых рынках (договор присоединения) услуг или в использовании какого-либо или всех вариантов их оказания, в том числе если Клиент не удовлетворяет каким-либо требованиям, предъявляемым к клиентам Компании и (или) предусмотренным законодательством, а также в случае непредоставления Клиентом требуемых документов в полном объеме, выявления недостоверных, противоречивых сведений в предоставленных Клиентом документах.
- 2.1.15. Предоставление Клиентом сведений о себе и/или иных документов при заключении Договора об оказании услуг на финансовых рынках (договор присоединения) и их обработка Компанией, если иное не установлено законодательством, регламентируется заключенным с Клиентом Соглашением об обработке персональных данных Компанией (Приложение № 7 к Регламенту).

- 2.1.16. Открытие соответствующих счетов Клиента, в случае если данная операция предусматривает оплату регистрационных сборов (сборов за открытие счета), осуществляется Компанией после передачи Клиентом денежных средств, необходимых для оплаты указанных сборов.

2.2. Счета Клиента

- 2.2.1. Компания открывает в системе внутреннего учета каждому Клиенту отдельный Брокерский счет клиента для ведения учета денежных средств и ценных бумаг, переданных Компании в соответствии с настоящим Регламентом, а также для расчетов по сделкам с ценными бумагами, срочным сделкам, сделкам с иностранными валютами или иным биржевым товарам, заключенным в интересах и за счет Клиента.
- 2.2.2. Открытие и ведение Компанией Специальных брокерских счетов осуществляется Компанией в соответствии с правилами, утвержденными Банком России, а также установленными настоящим Регламентом. Специальные брокерские счета открываются и ведутся Компанией в российской валюте или иной валюте в случаях, предусмотренных законодательством и настоящим Регламентом.
- 2.2.3. Компания зачисляет на Специальный брокерский счет (счета) денежные средства, перечисленные Клиентом Компании для заключения и урегулирования сделок с ценными бумагами, производными финансовыми инструментами, иных сделок, заключаемых Компанией в рамках Договора, денежные средства, полученные Компанией в результате заключения и урегулирования указанных сделок в интересах Клиента, дивиденды и иные доходы по ценным бумагам Клиента, а также иные суммы денежных средств, подлежащие зачислению на Специальный брокерский счет в соответствии с требованиями Банка России, с учетом условий, определенных Заявлением на комплексное обслуживание на финансовых рынках (Приложение № 3 к настоящему Регламенту), с отражением указанных денежных средств на Брокерском счете Клиента.
- Клиент и Компания соглашаются с тем, что Компания вправе в одностороннем порядке без предварительного согласия Клиента изменить реквизиты специального брокерского счета для зачисления денежных средств Клиента, в частности, в связи со сменой нумерации банковских счетов.
- 2.2.4. Компания списывает со Специального брокерского счета денежные средства, необходимые для урегулирования заключенных в интересах и за счет Клиента сделок с ценными бумагами и/или срочных сделок, оплаты услуг третьих лиц, обеспечивающих заключение и урегулирование заключенных в интересах Клиента сделок с ценными бумагами и/или срочных сделок, и оплаты оказанных Клиенту в соответствии с настоящим Регламентом услуг, возмещения расходов Компании, а также в иных случаях, предусмотренных настоящим Регламентом, приложениями и дополнениями к настоящему Регламенту, соглашениями между Компанией и Клиентом, требованиями Банка России.
- В случае если Клиент заключил с Компанией два и более Договоров оказания услуг на финансовых рынках, то для погашения задолженности Клиента перед Компанией, указанной в абзаце 1 пункта 2.2.4 настоящего Регламента Компания списывает денежные средства с любого клиентского денежного счета (счетов), открытого (-ых) по Договору оказания услуг на финансовых рынках, вне зависимости от того, в рамках какого Договора оказания услуг на финансовых рынках образовалась задолженность.
- 2.2.5. В целях обособления денежных средств Клиентов при осуществлении деятельности в соответствии с настоящим Регламентом Компания может по желанию Клиента открыть отдельный Специальный брокерский счет для обособленного учета денежных средств каждого Клиента, при этом с Клиента списывается плата в соответствии с Уведомлением о ведении учета денежных средств Клиента (Приложение № 6 к настоящему Регламенту) и Тарифным планом.

2.2.6. На основании положений законодательства о рынке ценных бумаг в соответствии с настоящим Регламентом Клиент предоставляет Компании право использовать денежные средства в своих интересах и по своему усмотрению до момента их возврата Клиенту. При этом Компания гарантирует Клиенту исполнение его Поручений за счет указанных денежных средств либо их возврат по требованию Клиента в сроки, предусмотренные законодательными и иными нормативными актами, регулирующими брокерскую деятельность, и Договором об оказании услуг на финансовых рынках (договор присоединения), а также обязуется уплачивать Клиенту вознаграждение за пользование его денежными средствами в размере, указанном в разделе 6 настоящего Регламента. При использовании денежных средств Клиента Компания включает сведения об операциях с денежными средствами Клиента и выплаченному Клиенту вознаграждению в отчет Компании.

2.3. Уполномоченные лица Клиента

- 2.3.1. Клиент может предоставить своим уполномоченным представителям право подписывать от его имени сообщения (включая Поручения Клиента), получать информацию о торговых и неторговых операциях, проведенных Компанией в интересах и за счет Клиента, а также отчеты и выписки.
- 2.3.2. Руководители юридического лица, в рамках полномочий, предусмотренных учредительными документами такого юридического лица, могут выступать в качестве уполномоченных лиц Клиента – юридического лица без доверенности.
- 2.3.3. В качестве уполномоченных лиц Клиента – физического лица без доверенности могут выступать законные представители физического лица: родители, опекуны, усыновители, попечители.
- 2.3.4. Для целей настоящего Регламента, права иных лиц выступать в качестве уполномоченного лица от имени Клиента должны подтверждаться специальной доверенностью, выданной Клиентом. Доверенность уполномоченному лицу Клиента выдается по форме Приложения № 12 к настоящему Регламенту, или иной произвольной форме. Однако, если доверенность составлена Клиентом в произвольной форме и в ней не указаны все необходимые полномочия, то Компания оставляет за собой право ее не принять.
- 2.3.5. Компания регистрирует уполномоченных лиц Клиента при условии предоставления Компании надлежащим образом оформленной доверенности на уполномоченное лицо Клиента. Доверенность может быть предоставлена как Клиентом, так и его уполномоченным лицом в виде оригинала или в виде нотариальной копии с надлежащим образом оформленного оригинала доверенности.
- 2.3.6. Авторизация уполномоченных лиц Клиента производится путем предъявления паспорта (иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с действующим законодательством РФ) уполномоченным лицом Клиента уполномоченному сотруднику Компании.

2.4. Регистрация уполномоченных лиц Клиента

- 2.4.1. При совершении процедур открытия счетов в соответствии с разделом 2.1. настоящего Регламента, необходимых для совершения Компанией торговых операций за счет и в интересах Клиента, Компания проводит процедуру регистрации уполномоченных лиц Клиента.
- 2.4.2. В отсутствие представленных от имени Клиента доверенностей Компания автоматически регистрирует в качестве уполномоченных лиц:
 - Клиентов – физических лиц;
 - руководителя Клиента – юридического лица, полномочия которого, действовать от имени Клиента без доверенности, подтверждены представленным Компании комплектом документов;
 - законных представителей Клиента, полномочия которых подтверждены в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

- 2.4.3. Лица, не перечисленные в п.2.4.2, регистрируются Компанией в качестве уполномоченных лиц Клиента только на основании доверенностей, оформленных в порядке, установленном в Разделе 2.3. настоящего Регламента.

2.5. Администрирование счета Клиента

- 2.5.1. Клиент сохраняет за собой право в любое время после открытия счета потребовать от Компании изменения условий обслуживания на финансовых рынках в соответствии с Договором об оказании услуг на финансовых рынках (договор присоединения) в пределах, установленных настоящим Регламентом.
- 2.5.2. В соответствии с условиями настоящего Регламента Клиент обязан в кратчайший срок регистрировать в Компании все изменения в учредительных документах Клиента, любые иные изменения в составе сведений, зафиксированных в Анкетах, указанных в пункте 1.6.2.8 настоящего Регламента, включая сведения о самом Клиенте, его правоспособности и его уполномоченных лицах.
- 2.5.3. Документы, предусмотренные настоящим Регламентом, в том числе Анкеты клиента (физическое лицо) или Анкеты клиента - юридического лица, индивидуального предпринимателя с обновленными данными о Клиенте, принимаются Компанией в оригиналах на бумажных носителях по установленной форме в порядке, установленном настоящим Регламентом.
- 2.5.4. Одновременно с подачей Анкеты клиента (физическое лицо) или Анкеты клиента - юридического лица, индивидуального предпринимателя, с обновленными данными Клиенту необходимо представить также документы, подтверждающие факт таких изменений.
- 2.5.5. Регистрация изменений по счетам Клиента осуществляется Компанией после проверки предоставленных документов по пп. 2.5.2 - 2.5.4 настоящего раздела.
- 2.5.6. Изменения реквизитов Анкет, указанных в пункте 1.6.2.8 настоящего Регламента, касающиеся сведений о Клиенте или сведений об уполномоченных лицах Клиента, либо изменение иных данных, осуществляется Компанией во всех счетах, открытых Компанией Клиенту, если такие полномочия, а также все необходимые документы были предоставлены Компании Клиентом, при условии, что осуществление Компанией таких действий допускается в соответствии с Правилами соответствующих Депозитариев или расчетных организаций.
- 2.5.7. Клиент несет ответственность за убытки (включая реальный ущерб и упущенную выгоду), которые могут возникнуть у Клиента в связи с несвоевременным предоставлением Компании документов, указанных в п.2.5.2 – 2.5.4 настоящего раздела настоящего Регламента.
- 2.5.8. Компания вправе приостановить прием от Клиента Поручений на осуществление операций, предусмотренных настоящим Регламентом, в случае наличия у Компании информации об изменениях сведений, перечисленных в п. 2.5.2. настоящего раздела настоящего Регламента, до момента представления Клиентом в Компанию обновленных Анкет, указанных в пункте 1.6.2.8 настоящего Регламента, с внесенными изменениями и предоставления всех необходимых документов, указанных в п. 2.5.4 настоящего раздела Регламента.

3. ДОКУМЕНТООБОРОТ И СПОСОБЫ ОБМЕНА СООБЩЕНИЯМИ

3.1. Типовые формы и бланки

- 3.1.1. При взаимодействии Компании с Клиентом в соответствии с заключенным Договором об оказании услуг на финансовых рынках (договор присоединения) и настоящим Регламентом документооборот с Клиентом формируется с использованием типовых форм и бланков в соответствии с Приложениями к настоящему Регламенту.

- 3.1.2. Рекомендуемые Компанией типовые формы и бланки Поручений размещаются на WEB-сайте Компании в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и распространяются иными способами, предусмотренными для распространения текста настоящего Регламента.
- 3.1.3. Компания рекомендует Клиентам использовать типовую форму при составлении доверенности (Приложение № 12, к настоящему Регламенту). Компания принимает доверенности от Клиентов, составленные самостоятельно, и регистрирует лиц, действующих на основании таких доверенностей в качестве уполномоченных лиц Клиента, при условии, что текст доверенности и предоставляемый такой доверенностью объем полномочий соответствует рекомендуемой Компанией форме.

3.2. Сообщения

- 3.2.1. Взаимодействие Клиента с Компанией при совершении операций на финансовых рынках в соответствии с заключенным Договором об оказании услуг на финансовых рынках (договор присоединения) и настоящим Регламентом осуществляется путем обмена сообщениями: направление в Компанию Поручений и запросов и получение от Компании отчетов, выписок, уведомлений и других документов.
- 3.2.2. В зависимости от вида сообщения обмен сообщениями между Компанией и Клиентом может осуществляться путем направления оригинальных письменных документов лично, по почте (заказным письмом с уведомлением) и/или передачи информации с использованием иных (дистанционных) средств связи:

- путем обмена сообщениями в электронной форме через ИТС;
- путем обмена электронными сообщениями посредством электронной почты, в том числе электронными копиями документов;
- путем включения в поле платежного поручения «назначение платежа» при перечислении денежных средств Клиентом (исключительно физическим лицом) на Специальный брокерский счет заранее оговоренных в настоящем Регламенте идентификаторов.

Использование иных способов обмена сообщениями между Клиентом и Компанией допускается в случаях заключения двустороннего (или многостороннего) соглашения с участием Клиента и Компании.

- 3.2.3. Правила обмена письменными сообщениями и документами:
- 3.2.3.1. Любое сообщение, составленное в письменной форме, может представлено лично или уполномоченным лицом Клиента.
- 3.2.3.2. Письменное сообщение должно быть подписано уполномоченным лицом отправителя.
- 3.2.3.3. Подпись уполномоченного лица, действующего от имени юридического лица, на документе, направленном Компании, должна быть заверена печатью юридического лица.
- 3.2.3.4. Обмен документами может осуществляться только в офисе Компании по адресу, указанному на WEB-сайте Компании.
- 3.2.3.5. Направление сообщений почтой осуществляется только со стороны Компании по адресам, письменно подтвержденным Клиентом.
- 3.2.4. Компания принимает сообщения Клиента, направленные иными способами обмена сообщениями (посредством электронной почты или телефонной связи), только при условии, что Клиент выражает свое согласие на все неотъемлемые условия обмена сообщениями между Компанией и Клиентом посредством соответствующих способов обмена сообщениями, предусмотренные разделами 3.4. и 3.5. настоящего Регламента, и обязуется соблюдать все требования к обмену сообщениями, предусмотренные соответствующими разделами настоящего Регламента.

- 3.2.5. При направлении Клиентом Поручения на сделку посредством телефонной связи процедура авторизации Клиента осуществляется в порядке, определенном в п. 3.5 настоящего Регламента. В любом случае, Компания вправе отказаться принять или исполнить какое-либо сообщение Клиента при возникновении сомнений в том, что полученное Компанией в соответствии с настоящим пунктом сообщение исходит от Клиента. Клиент вправе отказаться от использования данного типа подачи Поручения на сделку.
- 3.2.6. При использовании Клиентом в течение одной торговой сессии 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 (в том числе Поручений на сделку), Клиент обязан уведомлять Компанию о том, что подаваемое Поручение дублирует Поручение, поданное им Компанией ранее иным способом обмена сообщениями. В случае неисполнения Клиентом его обязанности, установленной настоящим пунктом, Компания не несет ответственности за убытки, возникшие у Клиента в связи с повторным исполнением Компанией Поручений Клиента (в том числе Поручений на сделку).
- 3.2.7. Информационные сообщения могут направляться Компанией Клиенту посредством автоматизированной рассылки на адрес электронной почты Клиента, указанный в Анкете клиента (физическое лицо) или Анкете клиента - юридического лица, индивидуального предпринимателя.

3.3. Поручения

- 3.3.1. Компания совершает торговые и неторговые операции за счет и в интересах Клиентов в соответствии с настоящим Регламентом только на основании Поручений Клиентов, если иное не предусмотрено настоящим Регламентом, Правилами ТС и действующим законодательством РФ. Для целей настоящего Регламента Поручения Клиента являются формой сообщения. Поручения Клиента должны быть переданы Компании с соблюдением требований, предусмотренных настоящим Регламентом.

- 3.3.2. В соответствии с настоящим Регламентом Поручения Клиента подразделяются на две категории:
- Поручения на совершение неторговых операций;
 - Поручения на совершение торговых операций.

В случаях получения от Клиента Поручения, содержащего неполные сведения, или противоречащего другим Поручениям Клиента, Компания вправе по своему усмотрению и без какой-либо ответственности со своей стороны:

- отказать в исполнении такого Поручения;
- принять Поручение Клиента к исполнению и исполнить Поручение таким образом, как Компания понимает такое Поручение Клиента, в том числе исходя из иных Поручений Клиента, конъюнктуры рынка, требований нормативных актов в сфере финансовых рынков, Правил ТС.

Ответственность за негативные последствия, возникшие для Клиента, включая убытки, при исполнении или неисполнении Поручений Клиента в соответствии с настоящим пунктом, несет Клиент.

- 3.3.3. Если для исполнения Поручения Клиента у Компании возникает необходимость получить от Клиента дополнительные документы, необходимые для выполнения этого Поручения, включая соответствующую доверенность на имя Компании или указанного им лица на право совершения соответствующих юридических и фактических действий, то Клиент будет обязан предоставить такие документы в разумный срок, если конкретный срок предоставления не будет установлен Компанией при предъявлении требования о предоставлении документов. Компания вправе не исполнять Поручения Клиента до момента предоставления Клиентом всех необходимых документов.

3.3.4. Компания вправе отказать в приеме/исполнении Поручения Клиента в случаях:

- несоответствия Поручения Клиента формам Приложений №№ 13 – 15 к настоящему Регламенту;
- возникновение у Компании сомнений в соответствии подписей и/или оттиска печати подписям и оттиску печати Клиента соответственно в Анкете клиента физического лица или Анкете клиента - юридического лица, индивидуального предпринимателя;
- если денежные средства или ценные бумаги, в отношении которых дается Поручение обременены обязательствами и исполнение Поручения Клиента приводит к нарушению или неисполнению данных обязательств;
- 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;
- недостаточности Ценных Бумаг на Депозитарных Попечительских счетах Клиента для исполнения данного им Поручения Клиента;
- сбоя в работе (приостановлении торгов) ТС и/или линий связи;
- невозможности исполнения Поручения Клиента на условиях, предусмотренных в Поручении, исходя из конъюнктуры рынка, обычаев делового оборота, Правил ТС;
- при наличии противоречий в требованиях и условиях, содержащихся в Поручении Клиента, требованиям законодательства РФ;
- перечисления на Специальный брокерский счет в пользу Клиента средств от третьих лиц; вывода денежных средств, где в Поручении Клиента в качестве получателя платежа указано любое третье лицо;
- если в результате реализации Правил внутреннего контроля Компании возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма. Отказ от выполнения операций в соответствии с данным пунктом не являются основаниями для возникновения гражданско-правовой ответственности Компании за нарушение условий Договора об оказании услуг на финансовых рынках (договор присоединения);
- отсутствия обновления сведений о Клиенте, представителе Клиента, выгодоприобретателе и бенефициарном владельце и/или обновления сведений о них;
- предусмотренных Федеральным законом № 115-ФЗ, а именно: Компания вправе отказать в выполнении распоряжения Клиента о совершении операции в случае, если в результате реализации правил внутреннего контроля у работников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма;
- 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;
- в иных случаях, прямо предусмотренных настоящим Регламентом.

3.3.5. Клиент имеет право отменить поданное Поручение путем подачи Компании Поручения Клиента об отмене ранее поданного Поручения (Приложение № 15 к настоящему Регламенту). Отмена Поручения Клиентом возможна, если в Поручении Клиента об отмене ранее поданного Поручения Клиент абсолютно определенно указывает, какие именно Поручения считаются отмененными. В случае, когда заявление об отмене Поручения было подано Клиентом в момент исполнения Компанией отменяемого Поручения (полностью или частично), Клиент обязан принять все

- исполненное Компанией в ходе исполнения такого Поручения, оплатить оказанные услуги и возместить издержки, понесенные Компанией в связи с исполнением такого Поручения Клиента.
- 3.3.6. Все Поручения, поданные Клиентом в порядке, установленном настоящим Регламентом, регистрируются Компанией в день получения Поручения.
- 3.3.7. По требованию Клиента Компания предоставляет информацию обо всех поданных в порядке, установленном настоящим Регламентом, Поручениях Клиента: активных на текущий Торговый День, не принятых к исполнению в текущий Торговый День, исполненных в текущий Торговый День или неисполненных в Текущий Торговый День.
- 3.3.8. По требованию Клиента ксерокопия Поручения, составленного в письменной форме на бумажном носителе, полученного Компанией в порядке, установленном настоящим Регламентом, с отметкой о времени его получения, передается Клиенту или его уполномоченному представителю.
- 3.3.9. При выявлении сделок или иных действий Клиента (включая подачу Поручений Клиента) содержащих признаки, указывающие на необычный /сомнительный характер, направленный на легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, финансирование терроризма, манипулирование рынком, неправомерное использование инсайдерской информации, либо иные признаки, подлежащие контролю Компания вправе запросить у Клиента дополнительные документы, сведения и разъяснения. При этом Компания не раскрывает Клиенту причины отнесения таких сделок, действий Клиента необычным/сомнительным, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.
- 3.3.10. Срок действия Поручения Клиента на заключение сделки на внебиржевом рынке по умолчанию считается поданным на условиях «действительна в течение 30 (тридцати) дней», если иное не предусмотрено настоящим Регламентом или не будет согласовано сторонами дополнительно. В Поручении Клиент может указать любой срок в календарных днях, или с указанием точной даты завершения Поручения. Компания вправе отказать в приеме поручения со сроком более 30 дней.
- 3.3.11. Направляя поручение на совершение сделки, Клиент тем самым подтверждает, что ознакомлен в полном объеме с рисками, связанными с возможностью совершения сделок и принимает их в полном объеме, решение о приобретении ценных бумаг принял самостоятельно, предварительно добросовестно оценив уровень своих знаний и опыт работы на финансовом рынке, уровень своих финансовых возможностей и сбережений, свои инвестиционные цели, риски, возникающие при проведении соответствующих операций, уровень допустимого риска и ожидаемой доходности.
- 3.3.12. Принимая условия настоящего Регламента, Клиент настоящим подтверждает, что Поручение Клиента на заключение сделки может быть исполнено Компанией частично или не исполнено по иным независимым от Компании причинам и Клиент не имеет в связи с этим претензий к Компании, а также самостоятельно несет риск связанных с этим убытков и иных негативных, в том числе имущественных, последствий для Клиента.
- 3.3.13. Направляя Поручение Клиента на заключение сделки с иностранными ценными бумагами, в отношении которых установлены какие-либо ограничения, или с российскими ценными бумагами, но с расчетами, включающими иностранную финансовую инфраструктуру, Клиент тем самым подтверждает, что он ознакомлен с указанными ограничениями в полном объеме, понимает и принимает на себя все риски, связанные с приобретением указанных ценных бумаг, подтверждает что он полностью осознает тот факт и согласен с тем, что Компания не несет ответственности за любые последствия, включая:
- убытки, которые может понести Клиент в связи с приобретением и/или владением иностранных ценных бумаг;
 - убытки, в связи с ограничениями по распоряжению Клиентом указанными ценными бумагами (включая невозможность совершения отдельных депозитарных операций);
 - убытки, связанные с невозможностью участия в корпоративных действиях;

- убытки, возникшие при невозможности расчетов по сделке, в том числе, в случае, когда одна часть расчетов (денежная или депозитарная) состоялась, а вторая не может быть осуществлена;
- прочие расходы и убытки, сформировавшиеся по независящим от Компании обстоятельствам¹.

3.3.14. Если иное не предусмотрено в Поручении Клиента, Поручения на заключение на внебиржевом рынке сделки купли-продажи ценных бумаг могут исполняться Компанией посредством заключения соответствующей сделки на условиях наличия у Контрагента по ней права в одностороннем порядке отказаться от исполнения обязательств по такой сделке. В случае реализации Контрагентом указанного права, ООО «СПЭК ИНВЕСТМЕНТ» обязуется предпринять все возможные и необходимые действия по возврату денежных средств и/или ценных бумаг Клиента, переданных Контрагенту во исполнение обязательств по сделке до получения от Контрагента уведомления об отказе от исполнения обязательств. Подавая Поручение на заключение на внебиржевом рынке сделки купли-продажи ценных бумаг, не содержащее оговорку о недопустимости одностороннего отказа Контрагентом от исполнения обязательств по ней, Клиент заявляет и подтверждает, что самостоятельно несет риск наступления любых неблагоприятных последствий, в том числе неблагоприятных финансовых последствий, связанных с реализацией Контрагентом по сделке права на односторонний отказ от исполнения обязательств по сделке, в том числе Клиент подтверждает отсутствие к Контрагенту, реализовавшему свое право на односторонний отказ от исполнения обязательств по сделке, а также к Компании каких-либо претензий, требований имущественного и/или неимущественного характера, в том числе, но, не ограничиваясь, требований о возмещении убытков (в виде реального ущерба и/или упущенной выгоды), уплате неустойки (штрафа и/или пени), процентов, иных санкций.

3.3.15. В связи с текущей сложной и неопределённой экономической и политической ситуацией при принятии инвестиционного решения о совершении сделок в отношении иностранных ценных бумаг Клиенту необходимо тщательно оценить, совершать ли сделку на рынке в Российской Федерации или с использованием иностранной финансовой инфраструктуры, в том числе внебиржевом рынке, учитывая более высокие риски при совершении сделки с использованием иностранной финансовой инфраструктуры (в том числе на внебиржевом рынке), необходимость привлечения Контрагентов-нерезидентов, наличия/возможного введения ограничений на совершение сделок и/или расчётов по ним, как для сторон сделок, так и для вовлеченных инфраструктурных организаций, иные негативные последствия в связи с заключением, исполнением, прекращением, невозможностью исполнения, недействительностью сделки, заключенной с использованием иностранной

¹ Обстоятельства – любое из следующих обстоятельств: расторжение Сделки, невозможность исполнения/задержка/отказ в исполнении Сделки, на предусмотренных в ней условиях, невозможность проведения/задержка/отказ в проведении расчетов или поставки ценных бумаг по Сделке, на предусмотренных в ней условиях, задержка/отказ в проведении операций, необходимых для расчетов или по поставке ценных бумаг по Сделке, в том числе, но не ограничиваясь, по причине действий/бездействий вышестоящих учетных институтов, введения/применения законодательного, нормативного ограничения по совершению, исполнению сделок, операций с денежными средствами, ценными бумагами, по совершению, исполнению сделок, операций с определенными Контрагентами или Контрагентами, (не)отвечающими определенным критериям, введения/применения мер ограничительного характера органами государственной власти, иностранными государствами, государственными, межгосударственными, международными, иностранными объединениями и (или) союзами и (или) организациями, и (или) государственными, межгосударственными, международными, иностранными учреждениями иностранных государств или государственных объединений и (или) союзов, по причине непредоставления, неполного, несвоевременного предоставления Клиентом необходимых сведений, документов по требованию задействованных в связи со Сделкой лиц, в том числе, по требованию Вышестоящего брокера, вышестоящего учетного института, Контрагента и т.п., несоответствие Клиента, Контрагента или ценных бумаг, Сделки требованиям, критериям, установленным задействованными в связи со Сделкой лицами, в том числе, Вышестоящим брокером, вышестоящим учетным институтом, Контрагентом и т.п., в том числе любое Особое обстоятельство.

финансовой инфраструктуры, в том числе на внебиржевом рынке, во исполнение Поручения Клиента, наступлением обстоятельств, в том числе, особых обстоятельств².

3.3.16. Клиент подтверждает, что ему известны международные санкции и ограничения, введенные в отношении Российской Федерации, российских и связанных с ними эмитентов. Клиент понимает, что могут быть введены дополнительные санкции и ограничения как со стороны Российской Федерации, так и со стороны США, Великобритании, стран Европейского союза и иных стран на хранение ценных бумаг, распоряжение ценными бумагами, возможность перевода с одного счета на другой, из одного депозитария в другой, включая трансграничные переводы, а также иные расчеты.

3.3.17. Клиент проинформирован, что каждая биржа может иметь право приостановить или ограничить торговлю любыми или всеми ценными бумагами. Регулирующие органы, саморегулируемые организации и биржи уполномочены предпринимать чрезвычайные действия в случае возникновения чрезвычайных ситуаций на фондовом рынке. Регулирование сделок с производными инструментами, иностранными ценными бумагами, а также российскими ценными бумагами (депозитарными расписками), обращающимися на зарубежных фондовых рынках, является развивающейся областью права и может быть изменено нормативно-правовыми актами и (или) судебной практикой.

3.4. Обмен сообщениями посредством электронной почты

3.4.1. Если иное прямо не предусмотрено настоящим Регламентом, Компания имеет право принимать от Клиента посредством электронной почты с авторизованного адреса электронной почты исключительно следующие типы стандартных сообщений, предусмотренных настоящим Регламентом:

- Поручения на перевод денежных средств;
- Поручения на отзыв денежных средств;

² Особое обстоятельство – любое из нижеперечисленных обстоятельств или их совокупность: стихийные бедствия; пожары, аварии, повреждение линий связи; массовые заболевания (эпидемии); гражданские беспорядки, забастовки, иные способы приостановления или прекращения деятельности организаций; военные действия, операции, террористические акты, диверсии – независимо от территории их ведения/совершения; изменение применимого законодательства; ограничительные/запретительные меры органов государственной власти, местного самоуправления, включая, но не ограничиваясь, Банк России и его органы управления; введение ограничений по совершению или отказ в совершении сделок/ операций с денежными средствами, ценными бумагами, иными финансовыми инструментами, драгоценными металлами, приостановление их совершения в связи с мерами, запретами или ограничениями, установленными в отношении эмитентов ценных бумаг, лиц, обязанных по финансовым инструментам, инфраструктурных организаций или их Контрагентов, в том числе организаторов торгов (бирж)/торговых систем, организаций, обеспечивающих/осуществляющих депозитарные (кастодиальные) и расчетные процедуры/операции, клиринговые процедуры/операции, организаций – мест хранения иностранных ценных бумаг, Вышестоящих брокеров, иных вышестоящих учётных, расчетных, клиринговых институтов (организаций), и иных третьих лиц, привлеченных для исполнения Регламента оказания услуг на финансовых рынках Компании, иных соглашений с Клиентом (далее – инфраструктурные организации), агентов Компании, Контрагентов, Клиента, а равно применительно к любым из вышеуказанных лиц – в отношении их выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, родственников Клиента-физического лица, иных аффилированных лиц и (или) входящих с ними в одну группу лиц: - законодательством РФ, актами органов государственной власти РФ, местного самоуправления, включая, но не ограничиваясь, Банк России и его органы управления, (включая законы и нормативные акты, соглашения, связанные с экономическими санкциями и соблюдением антибойкотных норм), - законодательством иностранных государств и/или союза государств (включая законы и нормативные акты, соглашения, связанные с экономическими санкциями), иностранными государствами, государственными, межгосударственными, иностранными объединениями и (или) союзами и (или) государственными, межгосударственными, частными учреждениями, организациями иностранных государств или государственных объединений и (или) союзов, - а) кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями, вышестоящими учётными, расчетными, клиринговыми институтами и иными организациями, в которых у Компании открыты банковские счета или иные счета (специальные брокерские счета, специальные брокерские счета в драгоценных металлах, специальные депозитарные счета, торговые счета, субсчета на клиринговых счетах, иные счета т.п.), и /или вышестоящими по отношению к ним аналогичными организациями, б) инфраструктурными организациями (в том числе согласно их внутренним политикам и правилам); прекращение, приостановление полностью или в части как на определенный, так и на неопределенный срок торговых, расчетных, клиринговых операций инфраструктурными организациями; банкротство (неспособности выполнить свои обязательства) инфраструктурной организации (инфраструктурных организаций), агентов Компании, Контрагентов.

- Информационные Поручения (запросы) и ответы на информационные запросы Компании;
 - Жалобы и претензии.
- 3.4.2. Компания принимает от Клиента посредством электронной почты стандартные сообщения, указанные в п.3.4.1 настоящего Регламента, в виде файлов, содержащих электронные копии бумажных поручений, полученных путем сканирования, т.е. преобразования документа, в формат, доступный для обработки и хранения в ЭВМ, а также для перевода на бумажный носитель (печати).
- 3.4.3. Неотъемлемыми условиями обмена сообщениями между Компанией и Клиентом посредством электронной почты являются следующие:
- 3.4.3.1. Клиент признает, что любые сообщения и электронные копии документов, переданные посредством электронной почты, в соответствии с настоящим Регламентом, содержащие подписи Клиента (для Клиентов – физических лиц) или уполномоченных им лиц и оттиск печати Клиента (для Клиентов – юридических лиц), имеют юридическую силу оригиналов письменных документов, составленных на бумажных носителях.
- 3.4.3.2. Клиент признает, что воспроизведение подписи физического лица (для Клиентов – физических лиц) и подписей уполномоченных лиц и оттиска печати Клиента (для Клиентов – юридических лиц) на сообщении, переданном в виде электронной копии документов посредством электронной почты, является воспроизведением аналогов их собственноручных подписей и означает соблюдение письменной формы сделки в смысле статьи 160 ГК РФ.
- 3.4.3.3. Сообщение, переданное посредством электронной почты, принимается к исполнению Компанией только при условии, что простое визуальное сличение сотрудником Компании подписи физического лица (для Клиентов – физических лиц) в Анкете физического лица и подписи и печати на электронной копии документов с образцами подписи уполномоченного Клиентом лица и оттиска печати Клиента – юридического лица в Анкете клиента - юридического лица, индивидуального предпринимателя, позволяет установить их схожесть по внешним признакам, а все обязательные реквизиты соответствующего сообщения, указанные в типовой форме, на полученной электронной копии документов четко различимы.
- 3.4.3.4. 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.
- 3.4.3.5. Клиент подтверждает, что осознает и принимает на себя все риски, связанные с подачей Клиентом и принятием Компанией сообщений Клиента посредством электронной почты. 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 (в том числе, за убытки, возникшие в связи с действиями третьих лиц).
- 3.4.4. 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 в нем содержатся необходимые реквизиты оригинального документа, в том числе, подписи Клиента (уполномоченного Клиентом лица) и печати.
- 3.4.5. Для предъявления в качестве доказательства при разрешении споров электронные копии документов должны удовлетворять минимальным требованиям качества. Поручения, полученные

Компанией по электронной почте, не соответствующие минимальным требованиям качества, считаются не переданными и могут не приниматься Компанией к исполнению. После направления сообщения посредством электронной почты Клиент должен подтвердить факт приема и качество принятой электронной копии у сотрудника Компании. В случае неисполнения Клиентом его обязанности, установленной настоящим пунктом, Клиент несет на себе риск непринятия или неисполнения Компанией сообщения Клиента.

- 3.4.6. В качестве даты и времени приема Компанией сообщения посредством электронной почты принимаются дата и время отправки ответа на данное сообщение со стороны Компании, зафиксированные техническими средствами электронной почты Компании.
- 3.4.7. Компания принимает для исполнения сообщения Клиента, посредством электронной почты, направленные только в адрес электронной почты Компании, указанный в настоящем Регламенте.
- 3.4.8. Компания вправе отказать в приеме сообщения Клиента посредством электронной почты, если по данным технических средств электронной почты Компании адрес отправителя сообщения не соответствует адресу электронной почты, указанному в Анкете клиента (физическое лицо) или Анкете клиента - юридического лица, индивидуального предпринимателя.
- 3.4.9. 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.

3.5. Обмен сообщениями посредством телефонной связи

- 3.5.1. Неотъемлемыми условиями обмена сообщениями между Компанией и Клиентом посредством телефонной связи являются:
 - 3.5.1.1. Клиент признает все сообщения направленные и полученные таким способом, в том числе и направленные им Компанией Поручения на сделку, имеющими юридическую силу оригиналов сообщений, составленных в письменной форме;
 - 3.5.1.2. 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 уполномоченными лицами), осуществленные Компанией при помощи собственных специальных технических и программных средств на магнитных или иных носителях;
 - 3.5.1.3. Клиент подтверждает, что осознает и принимает на себя все риски, связанные с подачей Клиентом и принятием Компанией 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).
- 3.5.2. Для передачи сообщений Клиенту посредством телефонной связи Компания использует любой телефонный номер (номера) указанный (указанные) Клиентом или его уполномоченными лицами как телефон для связи при осуществлении обмена сообщениями по телефону в Анкете клиента (физическое лицо) или Анкете клиента - юридического лица, индивидуального предпринимателя. Для передачи сообщений Компании посредством телефонной связи, Клиент обязан использовать исключительно номер (номера) телефона, специально указанный Компанией в качестве номера телефона для приема сообщений в «Извещении об открытии брокерского счета Клиента» (Приложение № 10 к настоящему Регламенту) или телефонные номера, указанные в настоящем Регламенте (включая Приложения к нему).

- 3.5.3. Передача и прием сообщений по телефону может использоваться Клиентом и Компанией исключительно в следующих случаях:
- прием Поручения на сделку;
 - прием Поручения на перевод денежных средств;
 - выдача подтверждения о приеме Поручений Клиента и совершении сделок (подтверждение сделок);
 - обмен информационными Поручениями: получение запросов и ответы на информационные запросы Клиента.
- 3.5.4. Компания интерпретирует любые сообщения, Поручения Клиента, переданные ему по телефону, как Поручения, и сообщения Клиента, если уполномоченное лицо, выдающее их от имени Клиента, правильно назовет следующие реквизиты Клиента:
- наименование Клиента (или ФИО для Клиентов - физических лиц);
 - номер Договора об оказании услуг на финансовых рынках, заключенного между Компанией и Клиентом.
 - ФИО уполномоченного лица, совершающего звонок (в том числе и для Клиентов – физических лиц, если Клиент не сам осуществляет звонок)
- 3.5.5. Клиент (уполномоченное лицо Клиента) должен удостовериться в том, что Поручение Клиента (сообщение) принимается уполномоченным лицом Компании.
- 3.5.6. Прием Компанией любого Поручения Клиента (сообщения) от Клиента по телефону будет считаться состоявшимся при соблюдении следующих обязательных правил:
- передаче Поручения Клиента (сообщения) предшествует процедура аутентификации Клиента (уполномоченного лица Клиента);
 - передаче Поручения Клиента (сообщения) предшествует процедура аутентификации уполномоченного лица Компании; для этого уполномоченное лицо Компании в обязательном порядке должно назвать наименование своего подразделения, в обязанности которого входит прием Поручений Клиента (сообщений) по телефону; по запросу Клиента уполномоченное лицо Компании должно также сообщить свои персональные данные (Ф.И.О.).
 - Поручение Клиента (сообщение) обязательно должно быть повторено уполномоченным лицом Компании вслед за Клиентом (уполномоченным лицом Клиента);
 - если Поручение Клиента (сообщение) правильно повторено уполномоченным лицом Компании, то Клиент (уполномоченное лицо Клиента) должен окончательно подтвердить выдачу такого сообщения путем произнесения любого из следующих слов: «Да», «Подтверждаю», «Согласен» или иного слова (фразы), недвусмысленно подтверждающего согласие. Поручение Клиента (сообщение, Поручение) считается принятым Компанией в момент произнесения Клиентом (уполномоченным лицом Клиента) подтверждающего слова;
 - Компания вправе отказать в приеме Поручения, если у уполномоченного лица Компании возникло подозрение, что голос не принадлежит Клиенту – физическому лицу, или уполномоченному представителю Клиента.
- Принятым будет считаться Поручение Клиента (сообщение), текст которого по телефону воспроизвело уполномоченное лицо Компании. Если текст Поручения Клиента (сообщения) был неправильно воспроизведен уполномоченным лицом Компании, то Клиент (уполномоченное лицо Клиента) должен прервать уполномоченное лицо Компании и повторить всю процедуру заново.
- 3.5.7. В процессе обмена сообщениями, включая процедуру аутентификации Клиента (уполномоченного лица Клиента), Компания ведет запись переговоров с Клиентом с использованием собственных технических средств. По своему желанию подобную запись может вести и Клиент.

- 3.5.8. На основании Поручения Клиента, переданного Клиентом по телефону, Компания вправе сформировать копию в течение рабочего дня в электронном виде и/или на бумажном носителе с самостоятельным заполнением полей Поручения Клиента, с соответствием значений полей существенным условиям Поручения Клиента, указанным Клиентом по телефону.
- 3.5.9. Не позднее начала следующей торговой сессии Клиент должен связаться с Компанией для подтверждения исполнения поданных Клиентом посредством телефонной связи Поручений на сделки. Клиент самостоятельно несет риски возникновения убытков, вызванных неисполнением требования, установленного настоящим пунктом.
- 3.5.10. В случае принятия Клиентом Отчета Брокера в установленном Регламентом порядке, Клиент и Компания признают Поручения, оформленные Компанией в соответствии с п.3.5.8 настоящего Регламента аналогом Поручения Клиента, переданного Клиентом по телефону.

3.6. Обмен сообщениями через системы удаленного доступа

- 3.6.1. Неотъемлемыми условиями использования для обмена сообщениями систем удаленного доступа являются:
- признание Клиентом факта предоставления ему Компанией информации о методах полноты обеспечения аутентификации Сторон, конфиденциальности и целостности сообщений в системах удаленного доступа;
 - признание Клиентом используемых в системах удаленного доступа методов обеспечения аутентификации Сторон, конфиденциальности и целостности сообщений достаточными, т.е. обеспечивающими защиту интересов Клиента;
 - признание Клиентом отчетов Компании, выписок из защищенных протоколов, электронных журналов и файлов соответствующей системы удаленного доступа в качестве доказательства соответствия содержания сообщения, полученного Компанией, волеизъявлению Клиента (его уполномоченного лица), доказательства факта совершения сделки и факта направления Компанией сообщения. Такие отчеты, выписки из защищенных протоколов, электронных журналов и файлов будут считаться достаточным доказательством при разрешении споров между Сторонами, в том числе, в судебном порядке.
- 3.6.2. Порядок обмена сообщениями через системы удаленного доступа определен в «Условиях обслуживания Клиентов с использованием ИТС» (Приложение № 16 к настоящему Регламенту) и в настоящем разделе.
- 3.6.3. Клиент (уполномоченные им для целей настоящего раздела лица) не имеет права передавать третьим лицам сведения о программных средствах систем удаленного доступа, которые станут ему известны в процессе использования таких систем удаленного доступа.
- 3.6.4. Компания вправе направлять сообщения (уведомления, требования) Клиенту (Клиентам), не содержащие конфиденциальной информации путем размещения их на WEB-сайте Компании. С целью обеспечения своевременного и гарантированного получения сообщений, предусмотренных настоящим пунктом, Клиент обязан не реже одного раза в два дня обращаться на WEB-сайт Компании для ознакомления с направленными Клиенту (Клиентам) сообщениями. Стороны соглашаются, что обязанность Компании по своевременному уведомлению и/или информированию Клиента в случаях, предусмотренных в настоящем пункте, считается исполненным в момент размещения сообщения на WEB-сайте Компании. Компания не несет ответственности за любые возможные последствия, возникшие вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Клиентом требований, установленных положениями настоящего пункта.

4. НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ

4.1. Зачисление денежных средств на Специальный брокерский счет

- 4.1.1. Перечисление Клиентом денежных средств на Специальный брокерский счет может производиться путем безналичного перевода на Специальный брокерский счет. В случае перечисления на банковский (специальный брокерский) счет Компании в пользу Клиента средств от третьих лиц, зачисления денежных средств на Брокерский счет Клиента не производится, а полученные средства подлежат возврату отправителю платежа в течение пяти рабочих дней.
- 4.1.2. Перевод Клиентом денежных средств осуществляется на основании Поручения Клиента на перевод/отзыв денежных средств (Приложение № 14 к настоящему Регламенту). Поручения на перевод денежных средств передаются Клиентом Компании с использованием способа обмена сообщениями, указанными в п.3.2.2., с учетом ограничений, установленных настоящим Регламентом.
- 4.1.3. Зачисление денежных средств Клиента на Брокерский счет Клиента, производится не позднее следующего рабочего дня после фактического поступления средств на Специальный брокерский счет. При перечислении Клиентом денежных средств на Специальный брокерский счет, Клиент обязан указать (при наличии технической возможности) в поле «Назначение платежа» платежного поручения номер Договора об оказании услуг на финансовых рынках (договор присоединения) или код Клиента. В случае отсутствия у Компании возможности установления соответствия поступивших денежных средств Клиенту в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента поступления денежных средств средства возвращаются отправителю платежа. В целях совершения сделок с ценными бумагами и/или срочных сделок за счет и в интересах Клиента Компания вправе совершать действия, направленные на перечисление денежных средств Клиента на соответствующий Специальный брокерский счет в уполномоченной расчетной организации, обслуживающей ТС. Компания обязана приступить к исполнению Поручений, в том числе Поручений на сделку, только в случае, если денежные средства Клиента будут зачислены на соответствующий Специальный брокерский счет Компании в уполномоченной расчетной организации, обслуживающей ТС, в которой будут совершаться сделки с ценными бумагами и/или срочными инструментами за счет и в интересах Клиента, с отражением указанных средств на учетном счете Клиента.
- 4.1.4. В случае перевода Клиентом денежных средств, номинированных в рублях РФ, на Специальный брокерский счет и указания Клиентом в поле «Назначение платежа» платежного поручения одного из следующих идентификаторов, Компания однозначно идентифицирует это зачисление как факт получения от Клиента Поручения Клиента на перевод/отзыв денежных средств (Приложение № 14 к настоящему Регламенту) на соответствующие рынки:
- «ОС» – Основной счет, Внебиржевой рынок – Специальный брокерский счет;
 - «ФР» – ПАО Московская Биржа, Фондовый рынок;
 - «ВР» – ПАО Московская Биржа, Валютный рынок и рынок драгоценных металлов;
 - «СР» – ПАО Московская Биржа, Срочный рынок.

В случае отсутствия указания Клиентом в поле «назначение платежа» вышеуказанных идентификаторов Компания однозначно идентифицирует данное зачисление денежных средств как факт получения от Клиента Поручения Клиента на перевод/отзыв денежных средств (Приложение № 14 к настоящему Регламенту) на Специальный брокерский счет, за исключением случая, когда Компанией, как налоговым агентом исчислена сумма налога, подлежащая удержанию из рублевых денежных средств Клиента, находящихся в распоряжении Компании. В этом случае Компания вправе, без дополнительного согласования с Клиентом, не перечислять денежные средства Клиента в порядке, предусмотренном настоящим абзацем, частично или в полном объеме.

4.1.5. В случае зачисления Клиентом денежных средств, номинированных в валюте, отличной от рубля РФ, на Специальный брокерский счет и указания Клиентом в поле «Назначение платежа» платежного поручения одного из следующих идентификаторов, Компания однозначно идентифицирует это зачисление как факт получения от Клиента Поручения Клиента на перевод/отзыв денежных средств (Приложение № 14 к настоящему Регламенту) на соответствующие рынки:

- «ОТС» – Основной счет, Внебиржевой рынок - Специальный брокерский счет;
- «SM» – ПАО Московская Биржа, Фондовый рынок;
- «СМ» – ПАО Московская Биржа, Валютный рынок и рынок драгоценных металлов;
- «DM» – ПАО Московская Биржа, Срочный рынок.

В случае неуказания Клиентом в поле «Назначение платежа» вышеуказанных идентификаторов Компания однозначно идентифицирует данный перевод денежных средств как факт получения от Клиента Поручения Клиента на перевод/отзыв денежных средств (Приложение № 14 к настоящему Регламенту) на Специальный брокерский счет.

4.1.6. В случае если Компания не осуществляет перевод денежных средств Клиента, поступившие на Специальный брокерский счет, на соответствующие рынки ПАО Московская Биржа или внебиржевой рынок, или осуществляет частичное перечисление денежных средств Клиента, поступивших на специальный брокерский счет, Клиент и Компания соглашаются, что Поручение Клиента на перевод денежных средств, предусмотренное вторым абзацем настоящего пункта, применяется к сумме денежных средств, уменьшенной на исчисленную сумму налога (при частичном перечислении денежных средств Клиента на соответствующие рынки ПАО Московская Биржа).

Если сумма денежных средства Клиента, поступивших на Специальный брокерский счет не превышает величину исчисленной суммы налога и Компания не перечисляет денежные средства Клиента, поступившие на Специальный брокерский счет, на соответствующие рынки ПАО Московская Биржа или внебиржевой рынок в полном объеме поступивших на Специальный брокерский счет денежных средств Клиента, Клиент и Компания соглашаются, что Поручение Клиента на перевод денежных средств, предусмотренное вторым абзацем настоящего пункта, считается не оформленным Клиентом и не направленным в Компанию.

4.1.7. Компания вправе осуществлять перечисление денежных средств Клиента в безакцептном порядке без Поручения Клиента на перевод денежных средств между соответствующими Специальными брокерскими счетами/рынками, на которых учитываются денежные средства клиентов, в следующих случаях:

- если по месту учета денежных средств Клиента по данным внутреннего учета сделок, включая срочные сделки, и операций с ценными бумагами, осуществляемого Компанией, у Клиента имеется отрицательный остаток денежных средств. Компания вправе осуществлять перечисление денежных средств Клиента в размере абсолютной величины такого остатка на Брокерский счет, где отражается такой отрицательный остаток;
- в случае, если на Специальных Брокерских счетах Клиент держит недостаточно средств для исполнения всех обязательств Клиента по комиссиям Компании, расходам, которые Компания имеет право перевыставить на Клиента согласно данному Регламенту, или расходам в рамках Депозитарных Попечительских счетов, и, в то же время, необходимые средства имеются на иных местах учета денежных средств Клиента.

4.2. Отзыв денежных средств Клиента

- 4.2.1. Отзыв денежных средств, предоставленных Компании для расчетов по сделкам с ценными бумагами и/или срочным сделкам, производится на основании Поручения на перевод/отзыв денежных средств (Приложение № 14 к настоящему Регламенту). Поручения на отзыв денежных средств передаются Клиентом Компании с использованием способа обмена сообщениями, указанным в п.3.2.2., с учетом ограничений, установленных настоящим Регламентом.
- 4.2.2. Поручения на отзыв денежных средств принимаются Компанией с 10:00 до 18:00 часов по московскому времени любого рабочего дня. Если Поручение получено Компанией позднее 12:30 по московскому времени дня «Т», Компания вправе считать его принятым днем «Т+1». Поручения на отзыв денежных средств исполняются Компанией не позднее следующего банковского дня за днем получения Поручения Клиента на отзыв денежных средств. В случае, если в день подачи Поручения на вывод денежных средств, Клиент совершает сделки по продаже ценных бумаг, Поручение считается принятым в день «Т+1». Под исполнением Компанией Поручения на отзыв денежных средств понимается списание данных денежных средств со Специального брокерского счета Компании на банковский счет, указанный в Поручении.
- 4.2.3. Отзыв денежных средств осуществляется из торговой системы, которая указана в Поручении на отзыв денежных средств (смотри пп 4.1.4, 4.1.5 для использования идентификаторов счетов). В случае, если в Поручении на отзыв денежных средств не указана торговая система, из которой осуществляется отзыв денежных средств, Компания имеет право осуществить отзыв суммы, указанной в Поручении на отзыв денежных средств, из любой торговой системы либо из нескольких торговых систем по своему усмотрению.
- 4.2.4. Поручение Клиента на отзыв денежных средств на банковский счет Клиента, не указанный в Анкете клиента (физическое лицо) или Анкете клиента - юридического лица, индивидуального предпринимателя, может быть передано Клиентом Компании путем подачи оригинала Поручения на бумажном носителе по месту нахождения Компании с обязательной идентификацией подающего Клиента или его уполномоченного лица уполномоченным сотрудником Компании в момент подписания Поручения.
- 4.2.5. Компания вправе отказать в приеме/исполнении Поручения на вывод денежных средств, в котором в качестве получателя платежа указано любое третье лицо.
- 4.2.6. Клиент вправе подать два вида Поручения на вывод денежных средств:
- с указанием конкретной суммы;
 - без указания конкретной суммы в пределах свободного остатка с пометкой: «свободный остаток» или «полный расчет».
- 4.2.7. Перевод Компанией денежных средств на основании Поручения Клиента на отзыв денежных средств осуществляется, в общем случае, в пределах остатка денежных средств Клиента, свободных от любого обременения и обязательств Клиента перед Компанией и третьими лицами, в том числе:
- от обязательств по уплате вознаграждения Компании как брокера в соответствии с тарифами Компании;
 - от обязательств по возмещению расходов Компании по оплате услуг третьих лиц, участие которых необходимо для заключения и урегулирования сделок за счет и в интересах Клиента;
 - от плановых обязательств по расходам в соответствии с тарифами Компании и тарифами третьих лиц, участие которых необходимо для заключения и урегулирования сделок за счет и в интересах Клиента;
 - от обязательств по сделкам, заключенным за счет и в интересах Клиента, в том числе, поддержанию открытых позиций на срочном рынке и по исполнению сделок со срочными инструментами;

- от налоговых обязательств, возникших у Клиента в связи с совершением операций с ценными бумагами и/или совершения срочных сделок.

Компания вправе не распространять действие настоящего пункта на случаи перевода (вывода) денежных средств клиентами, отнесенными Компанией к категории клиентов с особым уровнем риска.

Компания вправе осуществлять перевод денежных средств Клиента (в пределах остатка денежных средств Клиента, учитываемых в соответствующем портфеле Клиента), не свободных от любого обременения и обязательств Клиента перед Компанией и третьими лицами, с учетом соблюдения требований Указания Банка России № 5636-У.

- 4.2.8. В случае если сумма, указанная Клиентом в Поручении на отзыв денежных средств, превышает величину свободного остатка, определенного в соответствии с п.4.2.9 настоящего Регламента, Компания имеет право по своему усмотрению отказать Клиенту в исполнении такого Поручения либо исполнить его частично.
- 4.2.9. В случае если доля денежной части гарантийных активов Клиента в результате исполнения Компанией Поручения Клиента на отзыв денежных средств из секции Срочного рынка ПАО Московская Биржа, оказывается менее нормативного значения доли оценочной стоимости ценных бумаг в составе гарантийных активов зарезервированных в секции Срочного рынка ПАО Московская Биржа, Компания вправе не исполнять такое Поручение, либо исполнить его частично.
- 4.2.10. Оригинал любого Поручения на отзыв денежных средств на бумажном носителе должен быть представлен Компании в сроки, установленные в Разделе 3 настоящего Регламента.

5. ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ

5.1. Общая процедура проведения торговой сделки

- 5.1.1. Общая процедура осуществления торговой сделки с ценными бумагами включает в себя следующие основные этапы:
- **Первый этап** – Обеспечение Компании денежными средствами для исполнения Поручения Клиента, и/или обеспечение Уполномоченного Депозитария ценными бумагами для исполнения Поручения Клиента.
 - **Второй этап** - Перевод денежных средств и/или ценных бумаг Клиента в расчетные организации (расчетные центры) и Уполномоченные Депозитарии, обслуживающие расчеты по сделкам, совершаемым через соответствующие торговые площадки.
 - **Третий этап** - Выдача Клиентом Поручения Клиента (Поручения на сделку).
 - **Четвертый этап** - Исполнение Поручения Клиента в следующей последовательности:
 - заключение сделок в соответствии с условиями Поручения Клиента;
 - подтверждение Компанией заключенных сделок;
 - урегулирование заключенных сделок.
 - **Пятый этап** - Выдача Клиенту отчета Компании и иной, сопутствующей отчету документации.
- 5.1.2. Денежные средства, переведенные Компанией по Поручению Клиента для торговли на 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, до их полного востребования Клиентом или до их вывода по Поручению Клиента на другую торговую площадку или на внебиржевой рынок или отзыва.
- 5.1.3. Предварительный перевод денежных средств является обязательным при подаче Поручений Клиента на все виды аукционных торгов, в том числе для участия в аукционах на покупку

государственных и корпоративных ценных бумаг, проводимых через соответствующие торговые площадки, а также в иных случаях, установленных правилами торговли соответствующей Торговой площадки.

- 5.1.4. Предварительному переводу подлежит сумма, достаточная для выполнения обязательств по оплате приобретаемых ценных бумаг, оплате биржевых сборов и комиссионных, а также по оплате услуг третьих лиц, в том числе услуг Уполномоченных Депозитариев, услуг Уполномоченных Регистраторов и услуг расчетных организаций (расчетных центров).
- 5.1.5. Особенности процедур осуществления торговых операций на срочном рынке при пользовании Клиентом услугами торговли срочными инструментами регулируются «Условиями брокерского обслуживания на срочном рынке» (Приложением № 17 к настоящему Регламенту).
- 5.1.6. Особенности процедур осуществления торговых операций с использованием ИТС регулируются «Условиями обслуживания Клиентов с использованием ИТС» (Приложение № 16 к настоящему Регламенту).

5.2. Резервирование денежных средств

- 5.2.1. Если иное не предусмотрено настоящим Регламентом и приложениями к нему, то Клиент до направления Компании любого Поручения на сделку (Поручения Клиента) должен обеспечить поступление на Брокерский счет на соответствующий Портфель Клиента денежных средств в сумме, достаточной для проведения расчетов по сделке, включая оплату всех необходимых расходов и выплату вознаграждения Компании (резервирование денежных средств).
- 5.2.2. Под резервированием денежных средств для покупки ценных бумаг в ТС понимается депонирование денежных средств на специальном счете в независимой организации, осуществляющей расчеты по сделкам в этой ТС в соответствии с Правилами ТС. Депонирование денежных средств для совершения сделок производится Компанией за счет денежных средств, зачисленных на Специальный брокерский счет Клиента с учетом положений п.5.1.2 настоящего Регламента.

5.3. Резервирование ценных бумаг

- 5.3.1. Если иное не предусмотрено настоящим Регламентом и приложениями к нему, то Клиент до направления Компании любого Поручения на торговую операцию должен обеспечить поступление на свой Депозитарный Попечительский счет ценных бумаг в количестве, необходимом для исполнения обязательств по заключенным сделкам в полном объеме (резервирование ценных бумаг).

5.4. Поручение Клиента на сделку

- 5.4.1. Общие условия выдачи Поручений Клиента
 - 5.4.1.1. Поручение Клиента на сделку должно содержать все Существенные Условия Поручения Клиента.
 - 5.4.1.2. Если иное не установлено настоящим Регламентом, совершение Компанией любых сделок за счет Клиента осуществляется исключительно на основании Поручений Клиента.
 - 5.4.1.3. Поручения Клиента, отличные от формы подачи с использованием ИТС, принимаются Компанией с 09 часов 30 минут до 18 часов 45 минут по московскому времени в любой торговый день. Поручения Клиента на совершение сделки по телефону принимаются Компанией с 09:30 ч МСК до 20:00 ч МСК по рабочим дням (дням, являющимся рабочими в Российской Федерации).

Поручения Клиента на совершение сделки через любую торговую площадку, принимаются Компанией для исполнения в тот же день, если они были приняты

Уполномоченным Лицом Компании не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) минут до момента прекращения ввода Поручений Клиента соответствующего формата на торговой площадке (прекращения торговой сессии).

Поручения Клиента, подаваемые посредством ИТС, принимаются Компанией с момента начала торгов в соответствующей ТС (момента приема заявок в соответствующей ТС) до момента окончания торгов в соответствующей ТС без учета требований предыдущего абзаца.

Компания вправе самостоятельно расширить временной интервал приема Поручений Клиента относительно приведенного в настоящем пункте.

5.4.1.4. Клиент при выдаче Поручения Клиента вправе действовать в лице Уполномоченных им Лиц, полномочия которых устанавливаются доверенностью Клиента, оформленной в соответствии с действующим законодательством РФ. Для внесения изменений в список Уполномоченных Лиц Клиента, а также для внесения изменений и/или дополнений в положения, определяющие объем полномочий таких Лиц, Клиент передает Компании оригинал доверенности с внесенными изменениями и/или дополнениями и одновременно отзывает предшествующую редакцию доверенности. Такие изменения и/или дополнения вступают в силу и становятся обязательными для Компании в момент получения последним оригинала доверенности с внесенными изменениями и/или дополнениями. Клиент вправе передать полномочия в рамках Договора об оказании услуг на финансовых рынках Компании на основании доверенности по форме Приложений № 12-1, 12-2 к настоящему Регламенту.

5.4.1.5. Клиент для выдачи Поручения Клиента имеет право воспользоваться любым из перечисленных способов обмена сообщениями:

- передача в Компанию оригинала Поручения Клиента;
- передача Поручения Клиента по телефону;
- передача Поручения Клиента посредством систем удаленного доступа.

Порядок и условия взаимодействия Клиента и Компании при перечисленных способах обмена сообщениями установлены настоящим Регламентом.

5.4.1.6. Нижеследующие условия являются обычными условиями определения Существенных Условий Поручения Клиента, в случае, если такие условия специально не указываются Клиентом в его Поручении. В случае, если цена приобретения / отчуждения ценных бумаг, срочных инструментов, иностранных валют, иных биржевых товаров не указывается Клиентом в Поручении Клиента, то по умолчанию Клиент и Компания будут считать, что Поручение Клиента подлежит исполнению по текущей рыночной цене.

5.4.1.7. Текущая рыночная цена ценных бумаг определяется Компанией по первому «значимому bid» («значимому offer»)³ на соответствующей торговой площадке, через которую совершаются сделки во исполнение Поручения Клиента.

5.4.1.8. Срок действия Поручения Клиента на сделку в календарных днях указывается Клиентом в направляемом Компании Поручении Клиента на сделку. Если Клиентом и Компанией не достигнуто соглашение об ином, срок окончания исполнения Поручения Клиента определяется как конец торгового дня на соответствующей торговой площадке, на которой обращается ценная бумага, срочный инструмент, иностранная валюта или иной биржевой

³ Термин «значимый bid» («значимый offer») означает:

- при совершении сделок в секторе рынка Classica и на внебиржевом рынке – котировка bid (offer) любого Контрагента - участника торгов, на которого в момент исполнения Поручения Клиента у Компании есть лимит и с которым в момент исполнения Поручения Клиента Компания может совершать сделки;
- при совершении сделок через иную торговую площадку – цена наилучшей на момент исполнения Поручения Клиента встречной заявки на торговой площадке, через которую совершаются данные сделки.

товар, в отношении которой подано Поручение, за исключением Поручений Клиента на совершение сделок на внебиржевом рынке (для этих поручений срок окончания исполнения Поручения Клиента определяется как конец рабочего дня Компании).

Поручения Клиента с указанным Клиентом сроком действия, превышающим 30 календарных дней, могут быть не приняты Компанией к исполнению (если иное не согласовано Клиентом с Компанией). Поручения Клиента на сделку без указания срока действия Поручения Клиента на сделку исполняются Компанией в течение дня подачи Поручения. Поручения Клиента на сделку с указанием срока действия Поручения «до исполнения» или аналогичного по смыслу (без конкретного числа календарных дней), исполняются Компанией в течение установленного настоящим Регламентом максимального срока действия Поручения Клиента 30 календарных дней.

Поручения Клиента принимаются Компанией только на количество, кратное минимальному стандартному торговому лоту (в дальнейшем «стандартный торговый лот»), установленному внутренними правилами Торговой площадки или обычаями соответствующих рынков. Стандартный торговый лот может состоять из счетных единиц (штук, пунктов и т.д.) ценных бумаг, срочных контрактов, иностранной валюты, иных биржевых товаров одного вида в количестве от одной до нескольких десятков тысяч. Поручения Клиента на покупку или продажу ценных бумаг в количестве, не являющемся кратным стандартному торговому лоту, принимаются Компанией для исполнения только на тех торговых площадках, внутренние правила которых предусматривают совершение сделок с неполными лотами данного вида ценных бумаг либо для исполнения на внебиржевом рынке. Справки о количестве Ценных Бумаг данного вида, составляющем стандартный торговый лот, предоставляются по телефонам, указанным в Извещении на открытие Брокерского счета Клиента.

5.4.1.9. При выдаче Поручений Клиента в письменной форме, обязательными реквизитами Поручения Клиента, помимо Существенных Условий Поручения Клиента, являются:

- дата выдачи Поручения Клиента;
- подпись уполномоченного лица Клиента;
- оттиск печати Клиента (для юридических лиц).

5.4.1.10. Пункты 5.4.1.3.-5.4.1.8. настоящего Регламента распространяются на процедуры осуществления торговых операций с использованием ИТС только в случаях, описанных в «Условиях обслуживания Клиентов с использованием ИТС» (Приложение № 16 к настоящему Регламенту).

5.4.2. Стандартные форматы Поручений Клиента

- **«Рыночное»** Поручение Клиента

5.4.2.1. Компания интерпретирует Поручение Клиента как «рыночное» (рыночный приказ на сделку), если в нем не указана цена сделки, либо цена указана как «текущая».

5.4.2.2. Обязательным реквизитом «рыночного» Поручения Клиента на покупку ценных бумаг (кроме указанных общих реквизитов любого Поручения Клиента) является количество ценных бумаг.

5.4.2.3. Компания не принимает «рыночные» Поручения Клиента для исполнения на торгах, проводимых по принципу аукциона.

5.4.2.4. Компания не рекомендует Клиенту подавать «рыночные» Поручения Клиента для покупки/продажи ценных бумаг с низкой ликвидностью и для исполнения при открытии торговой сессии.

- **«Лимитированное»** Поручение Клиента

5.4.2.5. «Лимитированное» Поручение Клиента (лимитированный приказ на сделку)- это Поручение Клиента на совершение сделки по цене, не ниже / не выше указанной Клиентом.

- 5.4.2.6. Компания интерпретирует Поручение Клиента как «лимитированное», если в нем указана цена сделки.
- 5.4.2.7. Обязательными реквизитами «лимитированного» Поручения Клиента (кроме указанных общих реквизитов любого Поручения Клиента) являются количество и цена ценных бумаг.
- **«Неконкурентное» Поручение Клиента**
- 5.4.2.8. Компания интерпретирует Поручение Клиента как «неконкурентное» (неконкурентное Поручение), если в нем указано, что сделка с ценными бумагами должна быть исполнена по «средневзвешенной» цене.
- 5.4.2.9. Под «средневзвешенной» ценой для любой ценной бумаги, торгуемой на торговой площадке, понимается средняя цена сделок, проведенных с этой ценной бумагой на данной торговой площадке, рассчитанная по методике, принятой внутренними правилами этой торговой площадки.
- 5.4.2.10. Компания принимает «неконкурентные» Поручения Клиента для исполнения только в следующих случаях:
- i. для исполнения на аукционах, регламент проведения которых предусматривает возможность выдачи «неконкурентных» Поручений Клиента;
 - ii. (для исполнения во время специальных торговых сессий, в ходе которых торговля осуществляется по средневзвешенным ценам последней обычной торговой сессии).
- 5.4.2.11. При осуществлении Сделок с использованием ИТС – в соответствии с настоящим Регламентом – Клиент может подавать Компании Поручения только типа «Лимитированное».
- 5.4.2.12. Если в Поручении Клиента не оговорено иное, исполнение Поручения Клиента возможно несколькими сделками, объем каждой из которых должен быть не менее стандартного торгового лота для данного инструмента торговли для данной торговой площадки – за исключением Поручений на Сделки с векселями или на совершение Сделок на внебиржевом рынке.
- 5.4.2.13. Если ценная бумага, в отношении которой подано Поручение, обращается одновременно на нескольких торговых площадках, Поручение действует в течение торгового дня той из них, на которой торговый день заканчивается позднее (если торговая площадка в поручении не определена).
- Примечание:*
- Внутренними правилами торговли некоторых торговых площадок, кроме обычных торгов, предусмотрено проведение специального типа торговых сессий (торговых режимов): так называемые сессии «периода закрытия» и т.п. На торговых сессиях «периода закрытия» торговля проводится по средневзвешенной цене ценных бумаг, установившейся на прошедшей в тот же торговый день обычной торговой сессии. Полную информацию о возможности выдачи «неконкурентного» Поручения Клиента, Клиент может получить у уполномоченного лица Компании по телефонам, указанным в Извещении на открытие Брокерского счета или на WEBсайте Компании. Подробные сведения о правилах торговли на каждой торговой площадке содержатся в соответствующих внутренних правилах каждой торговой площадки. Компания до заключения с Клиентом Договора об оказании услуг на финансовых рынках предоставляет Клиенту на ознакомление внутренние правила торговли любой торговой площадки, через которую Компания в качестве члена торговой площадки имеет возможность оказывать брокерские услуги Клиенту. Такие правила могут быть предоставлены Клиенту на ознакомление по его запросу, и после заключения Договора об оказании услуг на финансовых рынках.
- 5.4.2.14. Обязательным дополнительным реквизитом «неконкурентного» Поручения Клиента является вид торговой сессии, на которую оно (Поручение Клиента) распространяется -

аукцион, «период закрытия» (в письменном Поручении Клиента необходимо сделать соответствующее указание).

- 5.4.2.15. Поручения Клиента с дополнительными условиями, не предусмотренными в настоящем Регламенте, могут быть выданы Клиентом только после проведения предварительной консультации с Уполномоченным Лицом Компании. Такое Поручение Клиента может быть принято при условии наличия у Компании технических возможностей для его исполнения.
- 5.4.2.16. В случае если Поручение Клиента выдано Клиентом по телефону, такое Поручение Клиента считается принятым Компанией к исполнению в момент достижения устной договоренности Клиента или его уполномоченного лица и уполномоченного лица Компании обо всех Существенных Условиях Поручения Клиента.
- 5.4.3. Общие условия отказа в принятии Поручений Клиента к исполнению
Компания вправе отказать в принятии Поручения Клиента к исполнению в следующих случаях:
- несоблюдение Клиентом при выдаче Поручения Клиента хотя бы одного из условий настоящего Регламента, устанавливающего прямо либо косвенно требования к определению Существенных Условий Поручения Клиента и/или правилам выдачи Поручения Клиента;
 - невозможность исполнения Поручения Клиента на указанных в нем условиях, обусловленная состоянием соответствующего рынка, обычаями делового оборота, внутренними правилами работы различных структур соответствующего рынка (торговой площадки, уполномоченных Депозитариев, расчетных учреждений), участвующих в процессе исполнения Поручения Клиента;
 - несоответствие условий Поручения Клиента законам и иным правовым актам РФ.
- 5.4.4. Условия приостановления исполнения Поручения Клиента
Компания вправе приостановить исполнение любого Поручения Клиента в случае, если такое исполнение не будет своевременно обеспечено Клиентом денежными средствами и/или ценными бумагами в соответствии с положениями Разделов 5.2. и 5.3. настоящего Регламента. При этом Клиент единолично отвечает по всем претензиям и требованиям, заявленным третьими лицами в связи с приостановлением исполнения такого Поручения Клиента.
- 5.4.5. Отмена Поручения Клиента
- 5.4.5.1. До заключения сделок либо совершения иных действий по принятому к исполнению Поручению Клиента такое Поручение Клиента может быть отменено Клиентом путем направления в Компанию Поручения Клиента на отмену ранее поданного поручения (Приложение № 15 к настоящему Регламенту). Такое Поручение может быть направлено в Компанию способами, предусмотренными Договором, в том числе посредством телефонной связи. В случае направления Поручения Клиента на отмену ранее поданного поручения посредством телефонной связи, Клиент или его Уполномоченное Лицо должен удостоверить, что указанное Поручение принимается Уполномоченным Лицом Компании. Для отмены ранее поданного поручения Клиент должен назвать все Существенные Условия отменяемого Поручения Клиента.
- 5.4.5.2. Компания принимает меры для оперативного исполнения Поручения Клиента на отмену ранее поданного поручения, но не предоставляет Клиенту гарантии его исполнения.
- 5.4.5.3. Прекращение действия Договора об оказании услуг на финансовых рынках автоматически приводит к отмене всех принятых Поручений Клиента, в отношении которых на момент прекращения Договора об оказании услуг на финансовых рынках Компанией не было совершено действий по их исполнению.

5.5. Исполнение Поручения на сделку

- 5.5.1. Если иное не предусмотрено действующим законодательством РФ, правилами ТС, условиями, на которых Клиент присоединился к настоящему Регламенту, или Поручением Клиента на сделку, то при исполнении Поручения Клиента на сделку Компания действует в качестве Комиссионера, т.е. от своего имени и за счет Клиента. В этом случае на действия Компании и Клиента распространяются требования действующего законодательства РФ, относящиеся к договору комиссии, в том числе следующие требования:
- Поручение должно быть выполнено Компанией на наиболее выгодных условиях для Клиента;
 - ценные бумаги, приобретенные Компанией за счет Клиента, становятся собственностью последнего;
 - Компания не несет ответственности перед Клиентом в случае неисполнения обязательств Контрагентом по сделке, заключенной Компанией за счет и в интересах Клиента в рамках настоящего Регламента, если только Стороны не договорятся об ином;
 - в случае неисполнения обязательств Контрагентом по сделке, заключенной за счет и в интересах Клиента в рамках настоящего Регламента, Компания обязана незамедлительно известить Клиента, направив ему соответствующее сообщение.
- 5.5.2. В отсутствие прямых указаний Клиента в Поручении Клиента на сделку 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.
- 5.5.3. В целях обеспечения наилучших условий исполнения поручений Клиентов Компания с учетом сложившихся обстоятельств и интересов Клиента принимает разумные меры по выявлению лучших условий, на которых может быть совершена сделка, под которыми понимаются следующие критерии:
- лучшая цена сделки;
 - минимальные расходы на совершение сделки и расчеты по ней;
 - минимальный срок исполнения сделки;
 - исполнение поручения по возможности в полном объеме;
 - минимизация рисков неисполнения сделки, а также признания совершенной сделки недействительной.
- 5.5.3.1. Компания обеспечивает исполнения поручений Клиента на лучших условиях с учетом всех обстоятельств, имеющих значение для его выполнения, и сложившейся практики исполнения поручений Клиентов.
- 5.5.3.2. Компания вправе самостоятельно принимать решение о приоритетности указанных в пункте 5.5.3. настоящего Регламента критериев с учетом сложившихся обстоятельств и интересов Клиента.
- 5.5.3.3. При исполнении поручения клиента на организованных торгах 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 пункта 5.5.3 настоящего Регламента.
- 5.5.3.4. Компания осуществляет выполнение мер по исполнению поручений Клиента на лучших условиях с учетом:
- условий настоящего Регламента и приложений к нему;
 - условий поручений Клиента;
 - характеристик финансового инструмента, являющегося предметом поручения Клиента;
 - характеристик места исполнения поручения Клиента.

- 5.5.4. Все Поручения Клиента на сделку, принятые от Клиентов, исполняются Компанией на основе принципов равенства условий для всех Клиентов и приоритетности интересов Клиентов над интересами самой Компании при совершении сделок на фондовом рынке. Исполнение Поручений Клиента на сделку в ТС производится Компанией в порядке, предусмотренном Правилами этой ТС.
- 5.5.5. Исполнение Поручения Клиента на сделку производится Компанией путем заключения одной или нескольких сделок с ценными бумагами на внебиржевом рынке или на торговой площадке в соответствии с Поручением Клиента. Компания имеет право, если это не противоречит Поручениям Клиента на сделку, поданным Клиентом, и Правилам ТС заключить один договор с одним Контрагентом для одновременного исполнения двух или более Поручений Клиента на сделку, 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.
- 5.5.6. Заключение Компанией сделок во исполнение Поручения Клиента проводятся в строгом соответствии с законами и иными правовыми актами РФ, а также внутренними правилами торговой площадки, на которой заключаются сделки во исполнение Поручения Клиента.
- 5.5.7. Все Поручения Клиента исполняются в порядке их поступления от Клиентов.
- 5.5.8. «Рыночные» Поручения Клиента начинают исполняться Компанией по очереди сразу после начала торговой сессии.
- 5.5.9. 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.
- 5.5.10. Сделки во исполнение рыночного Поручения Клиента заключаются Компанией по наилучшей текущей рыночной цене, доступной для Компании на соответствующей торговой площадке, через которую исполняется Поручение Клиента, на момент времени, когда наступила очередь исполнения такого Поручения Клиента.
- 5.5.11. Допускается Исполнение рыночного Поручения Клиента по частям в ходе торговой сессии.
- 5.5.12. Компания приступает к исполнению лимитированного Поручения Клиента в порядке их общей очереди поступления с рыночными Поручениями Клиента.
- 5.5.13. До исполнения Поручения Клиента на сделку Компания оценивает текущую способность Клиента исполнить обязательства по сделке путем сравнения этих обязательств и суммы денежных средств и/или количества ценных бумаг в Портфеле Клиента. Такая проверка при приеме Поручения на сделку посредством телефонной связи или через ИТС проводится путем предварительной обработки реквизитов сделки специализированными программными средствами Компании.
- 5.5.14. Использование Компанией собственной системы контроля Портфеля Клиента и размера обязательств Клиента не означает принятие на себя Компанией ответственности за исполнение сделки, совершенной в соответствии с Поручением Клиента на сделку. Во всех случаях Клиент обязан самостоятельно, на основании полученных от Компании подтверждений о сделках и выставленных Клиентом заявок на сделку, рассчитывать размер обязательств по сделкам с ценными бумагами и/или срочным 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 урегулировать в установленные сроки, полностью возложена на Клиента.
- 5.5.15. Не позднее начала следующей торговой сессии Клиент должен связаться с Компанией для подтверждения исполнения Компанией поданных им Поручений на сделки, 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. Запрос и подтверждение сделок в любом случае осуществляются посредством телефонной связи, или посредством рассылки на адрес электронной почты Клиента, в порядке, установленном для обмена сообщениями.

- 5.5.16. Если Компания исполняет Поручение Клиента на сделку по цене более выгодной, нежели та, которая указана Клиентом в Поручении на сделку, Компания вправе распределить дополнительный доход между Клиентом и Компанией поровну, если иное не будет предусмотрено специальным соглашением Сторон.
- 5.5.17. Если иное не предусмотрено письменным соглашением между Компанией и Клиентом, с момента заключения Компанией сделки на покупку/продажу ценных бумаг во исполнение Поручения Клиента и до момента фактического списания со Специального брокерского счета Клиента денежной суммы в размере, необходимом для исполнения заключенной сделки, Компания переводит такие денежные средства Клиента в режим «Денежные средства в оплату» и отображает их в Отчете Компании в разделе «сальдо оборотов по незавершенным сделкам» для денежных средств.
- 5.5.18. Клиент согласен и признает, что не будет отдавать Поручений Клиента, а Компания не будет принимать любые такие Поручения на отзыв или перевод денежных средств и ценных бумаг с режимом «Денежные средства в оплату».
- 5.5.19. Зачисление и списание денежных средств Клиента по заключенным сделкам осуществляется Компанией в сроки и в порядке, установленные внутренними правилами торговой площадки, через которую заключается сделка с ценными бумагами Клиента, и условиями договора с третьим лицом - Контрагентом по сделке.
- 5.5.20. Присоединением к настоящему Регламенту Клиент, являющийся юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, зарегистрированным для совершения операций на рынке ценных бумаг, предоставляет Компании право выступать в качестве коммерческого представителя.
- 5.5.21. Компания вправе совершать сделки с ценными бумагами и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, одновременно являясь коммерческим представителем разных сторон в сделке, в том числе не являющихся предпринимателями. Обязательства, возникшие из договора, заключенного не на организованных торгах, 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 указанный договор, если его заключение осуществляется во исполнение поручения Клиента, не содержащего цену договора или порядок ее определения.

5.6. Урегулирование сделок

- 5.6.1. Если иное не предусмотрено дополнительным соглашением Сторон, то любое Поручение на сделку, совершаемую в ТС, во всех случаях должно рассматриваться Компанией как Поручение Клиента Компании провести урегулирование этой сделки за счет Клиента в соответствии с положениями настоящего Регламента.

В рамках настоящего Регламента под урегулированием сделок Стороны понимают процедуру исполнения обязательств Сторонами по заключенной сделке, которая включает в себя оплату приобретенных ценных бумаг и прием оплаты за реализованные ценные бумаги, и (или) исполнение обязательств Сторон по заключенным срочным контрактам, сделкам, заключенным на валютном рынке, а также оплату комиссий, предусмотренных Правилами ТС.

- 5.6.2. Урегулирование Компанией сделок, заключенных в ТС, производится в порядке и в сроки, предусмотренные Правилами ТС. Урегулирование сделок, заключенных на внебиржевом рынке,

производится в порядке и в сроки, предусмотренные договором между Компанией и третьим лицом – Контрагентом по такой сделке.

- 5.6.3. Для урегулирования сделок Компания реализует все права и исполняет все обязательства, возникшие в результате заключения сделки за счет и в интересах Клиента, перед Контрагентом (ТС, если это предусмотрено Правилами ТС) и иными третьими лицами, обеспечивающими заключение и урегулирование сделки (депозитариями, реестрами и проч.), Компания осуществляет:
- поставку/прием ценных бумаг в рамках Депозитарных Попечительских счетов;
 - перечисление/прием денежных средств в оплату ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов;
 - осуществление расчетов по сделкам, заключенным на валютном рынке;
 - оплату тарифов и сборов ТС и иных третьих лиц, обеспечивающих сделку;
 - иные необходимые действия, в соответствии с Правилами ТС, обычаями делового оборота или условиями заключенного в интересах Клиента договора с Контрагентом.
- 5.6.4. Урегулирование сделки, совершенной в интересах и за счет Клиента в какой-либо ТС, производится Компанией за счет денежных средств, учитываемых на Брокерском счете и предварительно зарезервированных для совершения сделок в этой ТС в порядке, предусмотренном в Разделах 5.2 и 5.3 настоящего Регламента, за исключением случаев, прямо предусмотренных настоящим Регламентом и приложениями к нему; и/или за счет ценных бумаг, зарезервированных для совершения сделок в этой ТС в рамках Депозитарного Попечительского счета, в порядке, предусмотренном в Разделах 5.2 и 5.3 настоящего Регламента, за исключением случаев, прямо предусмотренных настоящим Регламентом и приложениями к нему.

5.7. Особенности исполнения Поручений на сделку Компанией в качестве поверенного

- 5.7.1. Компания исполняет Поручения Клиента в качестве поверенного только при наличии соответствующего прямого указания в Поручении Клиента либо если исполнение Поручения на сделку на иных условиях невозможно в соответствии с Правилами ТС. Компания исполняет Поручения Клиента в качестве поверенного только при условии, что это не противоречит общепринятым обычаям делового оборота соответствующего рынка или Правилам ТС.
- 5.7.2. 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.
- 5.7.3. Если иное не было согласовано Сторонами, Компания исполняет Поручение Клиента в качестве поверенного только при условии, что такое Поручение составлено Клиентом в письменной форме, и направлено Компании в виде оригинального сообщения на бумажном носителе, или в иной форме, предусмотренной настоящим Регламентом.
- 5.7.4. При совершении Компанией сделки на основании Поручения Клиента в качестве поверенного Клиента, Клиент обязуется в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента исполнения обязательств, определенных условиями сделки, предоставить Компании документ (документы), подтверждающий (подтверждающие) исполнение Клиентом и второй стороной по сделке обязательств по вышеуказанной сделке.

6. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ КОМПАНИИ И ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ

- 6.1. Если иное не зафиксировано в дополнительном соглашении Сторон, то Компания взимает с Клиента вознаграждение за все предоставленные в рамках настоящего Регламента услуги. Компания взимает с Клиента вознаграждение за предоставленные Компанией услуги в соответствии с тарифами

- Компании, действующими на момент фактического оказания услуг Клиенту в рамках настоящего Регламента.
- 6.2. Размер действующих тарифов Компании за услуги, предусмотренные настоящим Регламентом, зафиксирован в Тарифном классификаторе Компании. Изменение и дополнение тарифов производится Компанией в одностороннем порядке с уведомлением Клиентов не менее чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты вступления в силу новых тарифов Компании. Компания вправе изменить срок вступления в силу новых тарифов в случае изменения Банком России требований к осуществлению брокерской деятельности при совершении профессиональным участником рынка ценных бумаг отдельных сделок за счет клиента. Размер тарифов, взимаемых Компанией за услуги, оказываемые в рамках настоящего Регламента, а также порядок их изменения могут быть установлены дополнительным соглашением, заключенным между Компанией и Клиентом.
- 6.3. Вознаграждение удерживается Компанией из средств, зачисленных или подлежащих зачислению на Специальный брокерский счет, учитываемых на Брокерском счете Клиента, в соответствии с настоящим Регламентом.
- Компания осуществляет указанное удержание самостоятельно, без предварительного акцепта со стороны Клиента с любого открытого клиентского денежного счета при условии заключения двух и более Договоров об оказании услуг на финансовых рынках и (или) Портфелей Клиентов, вне зависимости от того в рамках какого Договора об оказании услуг на финансовых рынках или Портфеля Клиента необходимо оплатить вознаграждение Компании.
- 6.4. В случае объявления Компанией нескольких тарифных планов, сумма вознаграждения Компании исчисляется в соответствии с тарифным планом по выбору Клиента. Выбор тарифного плана (изменение ранее выбранного тарифного плана) производится Клиентом на основании Заявления на комплексное обслуживание на финансовых рынках (Приложение № 3 к настоящему Регламенту), подаваемого Клиентом Компании, с учетом единых для всех Клиентов требований и ограничений, установленных и объявленных Компанией. Изменение тарифного плана на основании Заявления на комплексное обслуживание на финансовых рынках, подаваемого Клиентом Компании (Приложение № 3 к настоящему Регламенту), осуществляется Компанией на следующий рабочий день, следующего за днем подачи Клиентом указанного Заявления. В случае если тарифный план не будет выбран Клиентом, Компания будет удерживать вознаграждение с Клиента в соответствии с тарифным планом, определенным Компанией по своему усмотрению, при объявлении нескольких тарифных планов.
- 6.5. Если иное не зафиксировано в дополнительном соглашении Сторон, то кроме уплаты суммы сделки Клиент также возмещает Компании расходы, непосредственно связанные с исполнением его Поручений: транзакционные и депозитарные расходы (включая, расходы по оплате информационных материалов финансового характера, предоставляемых специализированными информационными агентствами на платной основе, доступ к которым Компания предоставила Клиенту (уполномоченным лицам Клиента) на основании специального Поручения Клиента, расходы на оплату услуг нотариуса и т.д.) и прочие расходы при условии, если они непосредственно связаны со сделкой (иной операцией), проведенной Компанией в интересах Клиента. Возмещение таких расходов Клиентом осуществляется путем списания Компанией сумм, подлежащих возмещению из денежных средств Клиента по мере получения и обработки Компанией счетов, выставленных по данным расходам, а так же путем выставления счета Клиенту.
- 6.6. По запросу Клиента Компания предоставляет Клиенту сведения о действующих тарифах ТС, а также иных третьих лиц, обеспечивающих совершение операций в интересах Клиента на рынке ценных бумаг и срочном рынке.
- 6.7. Если иное не предусмотрено настоящим Регламентом или приложениями к нему, вознаграждение Компании рассчитывается и начисляется в следующие сроки:
- Вознаграждение Компании, непосредственно связанное с заключением и/или исполнением сделки (операции) - по итогам дня заключения сделки.

- Вознаграждение Компании, не связанное непосредственно с заключением и/или исполнением сделки (операции) (например, абонентская плата) – не позднее 5 (Пяти) рабочих дней месяца, следующего за отчетным.
 - Суммы возмещения расходов – по мере их возникновения.
- 6.8. Комиссионное вознаграждение по сделкам, заключенным в иностранной валюте, начисляется по курсу иностранной валюты к российскому рублю, установленному Центральным Банком Российской Федерации на день совершения сделки.
- 6.9. Задолженность по комиссионному вознаграждению списывается из денежных средств Клиента.
- 6.10. Если это прямо предусмотрено настоящим Регламентом или приложениями к нему, то приведенный выше перечень расходов может быть сокращен путем поглощения отдельных видов расходов собственным брокерским вознаграждением Компании. В состав комиссионного вознаграждения Компании, в том числе, включается стоимость расчетного обслуживания Специальных брокерских счетов Компании, открытых в уполномоченных расчетных организациях в ТС, включая оплату услуг по предоставлению доступа к системе электронного документооборота.
- 6.11. За использование денежных средств Клиента в своих интересах Компания выплачивает Клиенту вознаграждение в размере согласованном с Клиентом.
Суммы используемых Компанией в своих интересах денежных средств Клиента отображаются в отчетах, предоставляемых Клиенту.
- 6.12. Если на момент проведения расчетов с Клиентом, Компании не были выставлены соответствующие счета третьих лиц, то Компания вправе удержать суммы таких расходов авансом. При исчислении обязательств Клиента в таких случаях Компания руководствуется тарифами, объявленными такими третьими лицами, оказывающими услуги.
- 6.13. Если иное не предусмотрено дополнительным соглашением Сторон, то при исчислении обязательств Клиента по оплате услуг, тарифы на которые объявлены третьими лицами в иностранной валюте (условных единицах), Компания использует для пересчета валютный курс, объявленный этими третьими лицами. Если исчисление и удержание таких расходов производится Компанией авансом, до выставления третьими лицами счета, то Компания использует для пересчета суммы обязательств Клиента в рубли официальный курс Банка России.
- 6.14. При нарушении Клиентом срока оплаты суммы задолженности, Компания вправе приостановить принятие и исполнение любых Поручений Клиента, а также любых депозитарных документов на списание ценных бумаг с любых счетов депо Клиента, кроме тех, которые необходимы для погашения возникшей задолженности.
- 6.15. В случае если Клиентом не погашена задолженность перед Компанией в течение одного месяца, следующего за отчетным (просроченная задолженность), по причине отсутствия денежных средств в достаточном объеме на Брокерском счете Клиента, Компания вправе погасить такую задолженность за счет денежных средств, полученных от реализации (продажи/покупки) принадлежащих Клиенту активов (ценных бумаг, срочных контрактов и др.), с учетом положений настоящего Регламента.

Компания реализует активы Клиента (ценные бумаги, срочные контракты и др.) в размере, достаточном для погашения просроченной задолженности в безакцептном порядке, без предварительного уведомления Клиента. Компания по своему усмотрению определяет вид, категорию (тип), выпуск, транш, серию, объем активов (с учетом требований к достаточности получаемых от реализации денежных средств для погашения просроченной задолженности), Контрагента, цены сделок, место и момент реализации активов Клиента, подлежащих реализации для погашения просроченной задолженности.

Риски возникновения возможных убытков, недополучения прибыли или любые иные риски в случае реализации Компанией активов Клиента для погашения просроченной задолженности Клиент принимает на себя.

- 6.16. Клиент и Компания признают, что при реализации Компанией активов Клиента в соответствии с п.6.15 настоящего Регламента, а также в иных случаях реализации активов Клиента Компанией в безакцептном порядке (без Поручения Клиента, оформленного Клиентом собственноручно), предусмотренных настоящим Регламентом, основанием для сделки является Поручение Клиента, предусмотренное настоящим Регламентом. Компания самостоятельно заполняет поля указанного Поручения Клиента, с соответствием значений полей существенным условиям сделки, совершенной Компанией. Клиент и Компания признают Поручения, оформленные Компанией в соответствии с настоящим пунктом аналогом Поручения Клиента в бумажной форме, подписанным Клиентом собственноручно.

7. ОТЧЕТНОСТЬ КОМПАНИИ

- 7.1. Внутренний учет денежных средств и операций Клиента, совершенных в рамках настоящего Регламента, осуществляется Компанией отдельно от учета денежных средств и операций других Клиентов Компании, а также от операций самой Компании.
- 7.2. Компания предоставляет Клиенту отчет (отчеты) обо всех сделках (включая срочные сделки) и иных операциях, совершенных за счет и в интересах Клиента за отчетный месяц в соответствии с настоящим Регламентом (также по тексту настоящего Регламента – Отчет Компании или Отчет Клиенту).
- 7.3. Форма уведомления Клиента (способ доставки отчета) и форма отчета (отчет на бумажном носителе, отчет в электронной форме) определяется Клиентом в «Заявлении на комплексное обслуживание на финансовых рынках» (Приложение № 3 к настоящему Регламенту).
- 7.4. Компания предоставляет Клиенту отчеты обо всех сделках, совершенных по Поручениям, а также об иных операциях, проходящих по Брокерскому счету Клиента, строго в соответствии со стандартами отчетности Банка России, установленными для профессиональных участников фондового рынка РФ в электронной форме не позднее десятого рабочего дня, следующего за отчетным месяцем.
- 7.5. Компания, по выбранной Клиентом – юридическим лицом форме уведомления, ежемесячно, не позднее десятого рабочего дня, следующего за отчетным месяцем, передает Клиенту Отчет Компании (Отчет Клиенту) об операциях Клиента, движении денежных средств, расчете брокерской комиссии за отчетный период.
- 7.6. В случае отсутствия операций с денежными средствами Клиента за отчетный месяц, Компания передает Клиенту Отчет Компании ежеквартально.
- 7.7. Компания предоставляет по требованию Клиента (для Клиентов – профессиональных участников рынка ценных бумаг в обязательном порядке) отчет по сделкам, совершенным в течение дня и срочным сделкам, совершенным в течение дня в соответствии со стандартами отчетности, установленными Банком России. Такой отчет направляется Клиенту не позднее окончания рабочего дня, следующего за отчетным, посредством направления отчетов в электронной форме по электронной почте, если иная форма не определена дополнительным соглашением Сторон. Направление отчетов в электронной форме по электронной почте осуществляется Клиентам только за те дни, в которые по Брокерскому счету расчетов с данным Клиентом произошло движение денежных средств, фьючерсных договоров и опционов, если в требовании Клиента нет прямого указания на дату, за которую необходимо предоставить отчет.
- 7.8. В случае выбора Клиентом электронной формы отчета, а формой уведомления – предоставление отчета по электронной почте, Компания предоставляет Клиенту отчет, содержащий обозначение сотрудника Компании, ответственного за ведение внутреннего учета, приравненное в рамках настоящего Регламента к подписи этого сотрудника.

- 7.9. Выбором Клиентом электронной формы отчета, а формой уведомления – предоставление отчета по электронной почте, 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, определенный правилами Компании.
- 7.10. Клиент вправе заявить о неполучении отчета или возражения по полученному отчету о сделках и прочих операциях с активами Клиента за отчетный период. Клиент вправе направить свои возражения в отношении отчетности в письменной форме или по электронной почте.
- 7.11. В случае наличия возражений Клиента по предоставленному отчету, Компания обязана в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения возражений Клиента принять все возможные и разумные меры по устранению возникших разногласий и направить ответ Клиенту. Ответ Компании о результатах рассмотрения возражений Клиента направляется ему в письменной форме, а также дополнительно в той форме, в которой возражения в отношении отчетности поступили от Клиента.
- 7.12. Отчет считается полученным и принятым Клиентом, если от Клиента не поступило письменного заявления о неполучении отчета, либо возражений по содержанию отчета, в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты отправления отчета Клиенту (ответа на возражения Клиента в отношении отчетности).
- 7.13. Принятием отчета Компании Клиент полностью подтверждает все параметры совершенных Компанией Сделок, и в случае обнаружения любой из Сторон в дальнейшем ошибок в отчете Компании, в том числе при расхождении данных отчета с параметрами поданных Клиентом Поручений, риск изменения рыночной стоимости ценных бумаг и иных негативных последствий ошибки Компании принимается Клиентом на себя.
- 7.14. Обязанность Компании по предоставлению отчета Клиенту при направлении отчета Клиенту заказным письмом с уведомлением о вручении считается исполненной, в момент принятия заказного письма с отчетом соответствующим отделением связи.
- 7.15. При направлении отчета Клиенту посредством почтовой связи, Компания использует почтовый адрес Клиента, указанный в Анкете клиента (физическое лицо) или Анкете клиента - юридического лица, индивидуального предпринимателя. Риск неполучения отчетности в связи с неуведомлением Компании об изменении почтового адреса несет Клиент.
- 7.16. В случае если отделение почтовой связи осуществляет возврат почтового отправления, Компания прекращает направление Клиенту отчетов на бумажном носителе посредством почтовой связи по указанному Клиентом адресу и осуществляет предоставление отчета Клиенту (или его представителю) под роспись только по месту нахождения Компании по дополнительному запросу Клиента (или его представителя). При этом Компания считается исполнившей свою обязанность по предоставлению отчета Клиенту.
- 7.17. В случае выбора Клиентом формы отчета – отчет на бумажном носителе и формы уведомления – получение отчета лично в офисе Компании, Клиент получает отчет в офисе Компании с десятого рабочего дня, следующего за отчетным периодом. Отчет считается полученным и принятым Клиентом в случае неявки Клиента за отчетом до пятнадцатого рабочего дня, следующего за отчетным периодом. В случае неявки Клиента в установленный срок, датой вручения отчета Клиенту принимается последний день срока, установленного для получения отчета Клиентом в офисе Компании в соответствии с настоящим Регламентом. Отчет считается полученным и принятым Клиентом, если от Клиента не поступило письменных возражений по содержанию отчета, в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты вручения отчета Клиенту.
- 7.18. Компания по письменному запросу предоставляет Клиенту стандартный пакет информационных материалов, включающий:

- биржевую информацию - цифровые данные и иные сведения неконфиденциального характера о ходе и итогах торгов на бирже и иных организаторах торговли, предоставляемые в режиме реального времени, с задержкой или в виде итогов торгов, а также информационные сообщения биржи или третьих лиц, обработанные и систематизированные с помощью программно-технических средств и оборудования биржи, содержащиеся в базах данных биржи, правом на использование которых биржа обладает в соответствии с законодательством Российской Федерации и договорами, заключенными биржей.
- 7.19. Информационные материалы и отчеты, предоставляемые Клиенту по п. 7.18 настоящего Регламента, Клиент получает в офисе Компании по мере их готовности, если иной способ доставки таких информационных материалов и отчетов прямо не указан в письменном запросе Клиента, либо ином соглашении, заключенном между Компанией и Клиентом.
- 7.20. Компания (если иное не определено соглашением Сторон) учитывает в рамках клирингового счета, открытого клиринговой организацией для учета индивидуального клирингового обеспечения, имущество Клиентов Компании, выступающее в качестве обеспечения обязательств Клиентов Компании, допущенных к клирингу, и обязательства, возникшие из договоров, заключенных Компанией как участником клиринга за счет Клиентов Компании. Компания по данным клиринговой организации осуществляет учет имущества Клиента, предоставленного в качестве обеспечения обязательств, допущенных к клирингу, и обязательств, возникших из договоров, заключенных Компанией как участником клиринга за счет Клиента в рамках Учетного счета Клиента. Информация об указанном имуществе и обязательствах Клиента предоставляется Клиенту в рамках отчетов Компании, предусмотренных настоящим Регламентом.
- 7.21. В случае получения от Клиента или лица, бывшего Клиентом Компании, требования о предоставлении копии отчетности, такая отчетность предоставляется Клиенту или лицу, бывшему Клиентом Компании, не позднее 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения Компанией соответствующего требования. Компания вправе взимать плату за предоставленную по требованию Клиента или лица, бывшего Клиентом Компании, копию отчетности на бумажном носителе. Размер указанной платы равен сумме расходов на ее изготовление.
- 7.22. Компания хранит копии предоставленной Клиенту отчетности, а также поступивших от Клиента возражений и ответов на них, в течение 5 (Пяти) лет, в случае если иной (большой) срок хранения указанных документов не установлен законодательством РФ.

8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

- 8.1. Раскрытие любой информации, предоставление которой Клиентам или иным заинтересованным лицам предусмотрено законодательством, или в каком-либо разделе настоящего Регламента, осуществляется Компанией путем публикации на WEB-сайте Компании, если иное не предусмотрено законодательством, настоящим Регламентом. Компания может производить раскрытие информации иными способами, в том числе путем предоставления информации сотрудниками Компании по телефону, автоматизированной рассылки адресных сообщений Клиентам по почте, электронной почте в соответствии с реквизитами, указанными Клиентом в Анкете клиента (физическое лицо) или Анкете клиента - юридического лица, индивидуального предпринимателя.
- 8.2. В соответствии с Федеральным законом № 46-ФЗ от 05.03.1999 «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон № 46-ФЗ), Компания раскрывает для всех заинтересованных лиц следующую информацию о своей деятельности в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг:
- сведения о содержании и реквизитах лицензии на право деятельности на рынке ценных бумаг;

- сведения об органе, выдавшем лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- сведения о содержании и реквизитах документа о государственной регистрации в качестве юридического лица;
- сведения об уставном капитале, размере собственных средств и резервном фонде.

Указанные сведения раскрываются в соответствии с пунктом 8.1 настоящего Регламента. Документы, подтверждающие указанные выше сведения, предоставляются Клиенту для ознакомления в виде нотариально удостоверенных копий по месту нахождения Компании. По специальному заявлению Клиента с учетом п. 8.4 Компания может направить Клиенту копии таких документов посредством почтового отправления.

8.3. В соответствии с Федеральным законом № 46-ФЗ, Компания в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг по запросу Клиента предоставляет ему следующую информацию (помимо информации, состав которой определен федеральными законами и иными нормативными актами в сфере финансовых рынков):

8.3.1. При приобретении Клиентом ценных бумаг:

- сведения о государственной регистрации выпуска этих ценных бумаг и государственный регистрационный номер выпуска;
- сведения, содержащиеся в решении о выпуске этих ценных бумаг и в проспекте их эмиссии;
- сведения о ценах и котировках этих ценных бумаг на организованных рынках ценных бумаг за период не менее чем 6 недель, предшествующих запросу, если эти ценные бумаги включены в листинг организатора торгов, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в листинге организатора торгов;
- сведения об оценке этих ценных бумаг рейтинговым агентством, признанным в порядке, установленном действующим законодательством РФ при наличии у Компании таких сведений.

8.3.2. При отчуждении Клиентом ценных бумаг:

- сведения о ценах и котировках этих ценных бумаг на организованных рынках ценных бумаг за период не менее чем 6 недель, предшествующих запросу, если эти ценные бумаги включены в листинг организатора торгов, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в листинге организатора торгов;

8.4. За предоставление информационных материалов в письменной форме Компания вправе взимать плату в размере затрат на ее копирование и почтовые отправления. Компания не взимает плату за изготовление копий документов, предоставляемых Клиенту, в случаях, определенных действующим законодательством РФ.

8.5. Исполнение информационных Поручений (запросов) Клиента осуществляется Компанией в сроки, установленные для рассмотрения и ответа на заявления, обращения и жалобы Клиентов, в Разделе 12 настоящего Регламента.

8.6. Заключением Договора об оказании услуг на финансовых рынках Клиент подтверждает, что он уведомлен о правах и гарантиях, предусмотренных Федеральным законом № 46-ФЗ, содержание указанного Федерального Закона в целом, а также в части прав и гарантий ему разъяснено. Клиент подтверждает, что он ознакомлен с порядком запроса информации, право на получение которой предоставлено Федеральным законом № 46-ФЗ, и порядком ее получения. Присоединяясь к настоящему Регламенту Клиент подтверждает факт ознакомления с информацией, предусмотренной Указанием Банка России от 07.12.2020 № 5652-У «О случаях, когда поручение клиента, указанное в пункте 2.3 статьи 3 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг», исполняется путем совершения брокером сделки с третьим лицом не на организованных торгах, случаях исполнения брокером обязательств перед клиентом, когда брокер вправе зачислять

- собственные денежные средства на специальный брокерский счет, а также требования к осуществлению брокерской деятельности при совершении операций с денежными средствами клиентов».
- 8.7. Использование Биржевой информации (Архивной информации, Учебной информации) Клиентом допускается только на условиях, установленных Правилами ТС (биржи). При этом если иное не установлено Правилами ТС, под биржевой информацией понимаются цифровые данные и иные сведения неконфиденциального характера о ходе и итогах торгов на бирже и иных организаторах торговли, предоставляемые в режиме реального времени, с задержкой или в виде итогов торгов, а также информационные сообщения биржи или третьих лиц, обработанные и систематизированные с помощью программно-технических средств и оборудования биржи, содержащиеся в базах данных биржи, правом на использование которых биржа обладает в соответствии с законодательством Российской Федерации и договорами, заключенными биржей; под архивной информацией понимается Биржевая информация по итогам торгов за определенный период, содержащая следующий набор сведений: (а) архивы по всем сделкам и заявкам в виде хронологического перечня (реестра) всех сделок (обезличенные данные) и всех заявок (обезличенные данные); или (б) архивы по всем сделкам и лучшим заявкам в виде хронологического перечня (реестра) всех сделок (обезличенные данные) и лучших заявок (обезличенные данные); или (в) архивы по всем сделкам в виде хронологического перечня (реестра) всех сделок (обезличенные данные); под Учебной информацией понимается информация, созданная Биржей с использованием учебных серверов Биржи, обеспечивающих имитацию заключения сделок с финансовыми инструментами для тестовых, обучающих и иных целей, не связанных с участием в реальных биржевых торгах.
 - 8.8. Клиент обязан осуществлять только разрешенное ТС (биржей) использование Биржевой информации (Архивной информации, Учебной информации) в порядке, установленном Правилами ТС (биржи), в частности (но не ограничиваясь), «Порядком использования биржевой информации, предоставляемой ПАО Московская Биржа».
 - 8.9. До начала использования Биржевой информации (Архивной информации, Учебной информации) Клиент обязан удостовериться, что такая информация предоставляется ему и используется им в строгом соответствии с Правилами ТС. Клиент несет ответственность за нарушение порядка использования им указанной выше информации в соответствии с Правилами ТС, в частности (но не ограничиваясь), «Порядком использования биржевой информации, предоставляемой ПАО Московская Биржа, настоящим Регламентом, законодательством».
 - 8.10. Компания вправе (или обязана) предоставлять Клиенту также иную информацию, отличную от указанной в настоящем разделе, если предоставление такой информации предусмотрено Договором и (или) законодательством.
 - 8.11. В случае предоставления информации о финансовых инструментах и сделках с ними, не являющейся индивидуальной инвестиционной рекомендацией, которая, однако, разумно может быть воспринята в качестве таковой, Компания информирует Клиента о том, что такая информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, а упоминаемые в информации финансовые инструменты могут не подходить Клиенту, либо иными указаниями аналогичного смысла посредством включения в информацию дисклеймера – указания о том, что предоставляемая информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
 - 8.12. В случае, когда использование развернутой формулировки дисклеймера не является практичным (применимым) в силу ее объема, например, при направлении коротких сообщений на абонентские номера подвижной радиотелефонной связи клиентов, push-сообщений, Компания вправе использовать следующую формулировку дисклеймера: «Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».
 - 8.13. В местах обслуживания получателей финансовых услуг (в том числе посредством размещения гиперссылок на WEB-сайте Компании в сети «Интернет»), Компания предоставляет получателям

- финансовых услуг для ознакомления информацией в соответствии с требованиями Базового стандарта защиты прав получателей финансовых услуг.
- 8.14. Компания предоставляет Клиенту информацию в соответствии с требованиями Базового стандарта защиты прав получателей финансовых услуг в порядке и сроки, определенные Базовым стандартом защиты прав получателей финансовых услуг.
- 8.15. Предложение финансовых инструментов осуществляется Компанией в соответствии с положениями Внутреннего стандарта НАУФОР «Требования к взаимодействию с физическими лицами при предложении финансовых инструментов» (ниже в настоящем разделе – Внутренний стандарт НАУФОР). Текст указанного Внутреннего стандарта НАУФОР находится в открытом доступе на сайте НАУФОР в сети «Интернет».
- 8.16. Информация в рамках Предложения финансовых инструментов предоставляется получателю указанного Предложения (далее – Получатель) с содержанием всех сведений, предусмотренных Внутренним стандартом НАУФОР. При этом если какие-либо сведения, предусмотренные Внутренним стандартом НАУФОР, не содержатся непосредственно в тексте Предложения финансовых инструментов, Компания размещает их в открытом доступе на WEB-сайте Компании в сети «Интернет» (в том числе паспорта финансовых инструментов, предусмотренные Внутренним стандартом НАУФОР).
- 8.17. Если информация, которая размещена на WEB-сайте Компании в сети «Интернет» и непосредственно в тексте Предложения финансовых инструментов, в совокупности содержит все сведения, предусмотренные Внутренним стандартом НАУФОР, Клиент и Компания признают надлежащее исполнение Компанией требований Внутреннего стандарта НАУФОР по информированию Клиента в рамках Предложения финансовых инструментов.
- 8.18. Совершение Получателем каких-либо действий на основании Предложения финансовых инструментов, рассматривается Клиентом и Компанией как факт, подтверждающий ознакомление Получателя с Внутренним стандартом НАУФОР, понимание его смысла, получение им информации, предусмотренной Внутренним стандартом НАУФОР, в полном объеме, а в случае отсутствия такой информации непосредственно в Предложении финансовых инструментов или на WEB-сайте Компании в сети «Интернет», и как отказ Получателя от получения соответствующей информации.

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.

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

- юридических лиц, не признанных в порядке, предусмотренном налоговым законодательством РФ, резидентами РФ;
 - физических лиц.
- 9.3. Исчисление и удержание суммы налога на доходы физических лиц (далее - НДФЛ) производится Компанией (налоговым агентом) в порядке и сроки, установленные Налоговым Кодексом Российской Федерации (НК РФ), в следующих случаях:
- до истечения налогового периода при выплате дохода в денежной форме;

- при расторжении Договора;
 - по окончании налогового периода.
- 9.4. Исчисление Компанией суммы НДС осуществляется при каждом отзыве денежных средств по Поручению Клиента на перевод/отзыв денежных средств (Приложение № 14 к настоящему Регламенту).
- 9.5. Клиент имеет право на получение полной суммы денежных средств, указанной в Поручении Клиента на перевод/отзыв денежных средств (Приложение № 14 к настоящему Регламенту), с учетом того, что Компания, выполняя функции налогового агента, имеет право удерживать исчисленную сумму НДС из денежных средств Клиента, находящихся на любых счетах Клиента в Компании (Брокерском счете (Специальном брокерском счете), исходя из свободного остатка денежных средств Клиента на дату удержания НДС.
- 9.6. При невозможности удержать у Клиента полностью или частично исчисленную сумму НДС Компания уведомляет налоговый орган о невозможности указанного удержания и сумме задолженности налогоплательщика в порядке и сроки, определенные НК РФ.
- 9.7. 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.
- 9.8. Клиент обязуется подтверждать Компании свой налоговый статус в соответствии с НК РФ при окончании налогового периода и при расторжении Договора. 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.
- 9.9. Доходы/расходы, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются для целей расчета налогооблагаемой базы в рубли по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату признания соответствующего дохода/расхода, если иное не установлено законодательством.
- 9.10. При отзыве денежных средств в иностранной валюте Компания имеет право осуществить конвертацию необходимой для уплаты налога суммы в рубли, если свободного остатка денежных средств в рублях на Специальном брокерском счете недостаточно для уплаты налога. При этом расходы на осуществление конверсионной операции несет Клиент.
- 9.11. Компания выступает налоговым агентом при получении доходов Клиентом в виде материальной выгоды. Удержание налога производится в соответствии с статьями 212, 213 НК РФ.
- 9.12. При расчете налоговой базы Компания применяет единый метод выбытия ценных бумаг ФИФО, в соответствии с которым при реализации ценных бумаг расходы в виде стоимости приобретения ценных бумаг признаются по стоимости первых по времени приобретений.
- 9.13. По письменному запросу Клиента, Компания предоставляет Клиенту детализацию расчета налога на доходы физических лиц (НДФЛ).
- 9.14. Компания по запросу Клиента предоставляет документы, подтверждающие расходы, понесенные Клиентом при покупке ценных бумаг, и уплату расходов по тарифам Компании и третьих лиц.
- 9.15. При вводе Клиентом, по отношению к которому Компания выступает налоговым агентом, по заключенному с Компанией Договору об оказании услуг на финансовых рынках (договор присоединения) имущества ценными бумагами, Клиент обязан предоставить документы, подтверждающие балансовую стоимость указанных ценных бумаг в соответствии с Перечнем документов, предоставляемых в ООО «СПЭК ИНВЕСТМЕНТ» для получения услуг на финансовых рынках. В противном случае Компания принимает такие ценные бумаги к учету для целей налогообложения по нулевой стоимости.

- 9.16. Обязанность по составлению и предоставлению налоговой декларации в уполномоченные органы возлагается на Клиента.
- 9.17. Налогообложение иностранных юридических и физических лиц, не имеющих статуса резидентов Российской Федерации, регулируется действующим законодательством РФ и договорами (соглашениями) об избежании двойного налогообложения, заключенными РФ с другими странами.

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

- 10.1. Компания несет ответственность за реальный действительный ущерб, понесенный Клиентом по вине Компании, т.е. в результате подделки, подлога или грубой ошибки, вина за которые лежит на служащих Компании, результатом которых стало любое неисполнение Компанией обязательств, предусмотренных настоящим Регламентом. Во всех иных случаях Компания не несет ответственности за убытки Клиента, которые могут возникнуть, в том числе, в результате подделки в документах, разглашения паролей, используемых для идентификации сообщений Сторон.
- 10.2. Компания несет ответственность за реальный действительный ущерб, возникший у Клиента в результате неправомерного использования Компанией доверенностей, предоставленных Клиентом в соответствии с настоящим Регламентом. Под неправомерным использованием доверенностей понимается их использование Компанией в целях, не предусмотренных настоящим Регламентом.
- 10.3. Клиент несет ответственность перед Компанией за убытки, причиненные Компанией по вине Клиента, в том числе за убытки, причиненные в результате непредставления (несвоевременного представления) Клиентом любых документов, предоставление которых является обязательным в соответствии с настоящим Регламентом, за убытки, причиненные Компанией в результате любого искажения информации, содержащейся в представленных Клиентом документах, а также за убытки, возникшие у Компании в результате разглашения конфиденциальной информации и/или несанкционированного доступа третьих лиц к системам удаленного доступа, используемым при дистанционном способе обмена сообщениями.
- 10.4. Компания не несет ответственности, если из-за сложившейся на рынке ценных бумаг и срочном рынке конъюнктуры, она не смогла выполнить Поручение Клиента, хотя и приняла все необходимые и достаточные меры для этого.
- 10.5. Компания не несет ответственности за любые последствия любых отклонений от условий исполнения Компанией Поручения Клиента (неисполнения Поручения Клиента), иных условий, определенных Договором об оказании услуг на финансовых рынках (договор присоединения), если они обусловлены действием третьих лиц, в случае если вовлеченность третьих лиц предусмотрена Договором об оказании услуг на финансовых рынках (договор присоединения), Правилами ТС и (или) законодательством Российской Федерации.
- 10.6. Компания не несет ответственности за неисполнение Поручения Клиента, если неисполнение обусловлено тем, что Клиент не выполнил или выполнил не полностью условия, содержащиеся в настоящем Регламенте. Компания не несет ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение Поручений и распоряжений Клиента, предусмотренных настоящим Регламентом и приложениями к нему, в случае указания в них Клиентом неверной либо неполной информации.
- 10.7. Компания не несет ответственности в случае причинения Клиенту убытков вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения собственных обязательств расчетными организациями фондовых бирж и банками, в которых Компании открыты Специальные брокерские счета. Компания не несет ответственность за сохранность денежных средств и ценных бумаг Клиента в случае банкротства (неспособности выполнить свои обязательства) банков, ТС, включая банкротство организаций, обеспечивающих депозитарные и расчетные клиринговые процедуры в этих ТС, если открытие счетов

в этих организациях и использование их для хранения ценных бумаг и денежных средств Клиента обусловлено необходимостью выполнения Поручений Клиента.

- 10.8. Компания не отвечает по обязательствам эмитентов ценных бумаг.
- 10.9. За просрочку в проведении расчетных операций по сделкам Клиент выплачивает Компании пеню за каждый день просрочки:
- в случае если просроченный платеж должен быть осуществлен в валюте РФ - размер пени за каждый день просрочки составляет 0,3% от просроченного платежа;
 - в случае если просроченный платеж должен был быть осуществлен в иностранной валюте - размер пени за каждый день просрочки составляет 0,3% от просроченного платежа в соответствии с валютным законодательством.
- 10.10. Клиент, направляющий Компании Поручения в качестве брокера и/или Попечителя (оператора) счета депо третьего лица, несет полную ответственность за любые убытки, причиненные этому третьему лицу в результате ненадлежащего исполнения Клиентом своих обязательств, в том числе в результате действий Клиента без Поручения, полученного им от третьего лица.
- 10.11. Компания не несет ответственности перед Клиентом за убытки, причиненные действием или бездействием Компании, обоснованно полагавшейся на Поручения (Поручения, распоряжения) Клиента и его уполномоченных лиц, а также на информацию, утратившую свою достоверность из-за несвоевременного доведения ее Клиентом до Компании. Компания не несет ответственности за неисполнение Поручений Клиента, направленных Компании с нарушением сроков и процедур, предусмотренных настоящим Регламентом.
- 10.12. Компания не несет ответственности за неисполнение Поручения Клиента, 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, в том числе организаций, обеспечивающих торговые и расчетно-клиринговые процедуры в используемых ТС.
- 10.13. Компания не несет ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых Клиентом на основе аналитических материалов, предоставляемых Компанией. Клиент информирован, что инвестиционная деятельность сопряжена с риском неполучения ожидаемого дохода и потери части или всей суммы инвестированных средств.
- 10.14. В случае несвоевременного исполнения Клиентом своих обязательств по условиям, предусмотренным «Условиями брокерского обслуживания на срочном рынке» (Приложение № 17 к настоящему Регламенту) и разделом 6 настоящего Регламента, Компания вправе без получения Поручения Клиента в безакцептном порядке закрыть открытые позиции Клиента на срочном рынке с отнесением всех издержек и расходов на Брокерский счет Клиента.
- 10.15. Клиент при выводе денежных средств и/или ценных бумаг, а также при расторжении Договора об оказании услуг на финансовых рынках (договора присоединения) несет ответственность за возникновение и/или неисполнение требований в соответствии с Правилами ТС по обеспечению сделок, заключенных Компанией на основании Поручений Клиента в рамках Договора об оказании услуг на финансовых рынках (договора присоединения), в частности, но не ограничиваясь, за:
- наличие задолженности по уплате ТС пеней и/или неустоек;
 - наличие отрицательного значения лимита, предусмотренного Правилами ТС;
 - наличие задолженности по возмещению сумм дивидендов, купонов, иных платежей, в соответствии с Правилами ТС.

Компания вправе потребовать, а Клиент обязан возместить издержки, понесенные Компанией, при урегулировании указанных выше требований в случае их возникновения. В случае расторжения Договора об оказании услуг на финансовых рынках (договора присоединения) Компания вправе

- предъявить требования по возмещению издержек к Клиенту в течение срока исковой давности, установленного законодательством, с момента расторжения Договора.
- 10.16. Освобождение одной из Сторон в соответствии с настоящим Регламентом от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение какого-либо из ее обязательств по настоящему Регламенту не влечет освобождения данной Стороны от ответственности за исполнение иных ее обязательств по настоящему Регламенту.
- 10.17. В случае несвоевременного исполнения Поручения Клиента по вине Компании, Клиент имеет право удержать с Компании все прямые расходы, возникшие вследствие этого. Под несвоевременным исполнением Поручения Клиента понимается исполнение его после окончания срока действия.
- 10.18. Клиент обязуется не использовать Брокерский счет в целях прямого или косвенного нарушения санкций и/или иных мер ограничительного характера либо уклонения от них, в противном случае Клиент обязуется возместить Компании ущерб, понесенный Компанией, в связи с нарушением Клиентом настоящего обязательства.
- 10.19. Компания не несет ответственности перед Клиентом за непроведение или несвоевременное проведение операций по Брокерскому счету, включая случаи блокирования ценных бумаг и/или денежных средств Клиента по причинам, указанным в Декларации о рисках (Приложение № 5 к настоящему Регламенту).
- 10.20. Клиент принимает на себя все риски, связанные с возможной блокировкой активов в виде ценных бумаг и/или денежных средств номинированных в валюте государств, осуществляющих недружественные действия по отношению к РФ и/или иных активов, а также иные риски и положения, предусмотренные Декларацией о рисках (Приложение № 5 к настоящему Регламенту).
- 10.21. 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 торговых операций, используя инсайдерскую информацию, а также поручений, которые могут содержать признаки манипулирования рынком, определенные законодательством.
- 10.22. В случае передачи Клиентом полномочий по распоряжению Брокерским счетом другому лицу, Клиент обязуется уведомить такое лицо о действиях, которые законодательством отнесены к неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, о недопустимости совершения таких действий и ответственности за неправомерное использование инсайдерской информации и манипулирование рынком.
- 10.23. Компания прилагает максимально возможные усилия, чтобы уровень сервиса, предоставляемого Клиенту, качество обслуживания Клиента, качество услуг соответствовало рыночным. Вместе с тем, уровень сервиса, предоставляемого Клиенту, качество обслуживания Клиента, качество услуг определяется принципом «как есть». Компания не несет ответственность за какие-либо убытки Клиента, возникшие вследствие несоответствия уровня сервиса, предоставляемого Клиенту, качества обслуживания Клиента, качества услуг ожидаемым Клиентом, за исключением случаев, если такая ответственность установлена законодательством или Договором об оказании услуг на финансовых рынках (договором присоединения).
- 10.24. Клиент в рамках Договора о брокерском обслуживании 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 РФ и обязанность по их соблюдению прямо не возлагается на Компанию. Компания рекомендует ознакомиться с

указанными ограничениями до направления каждого Поручения Клиента на совершение сделки. Компания не несет ответственности за нарушение Клиентом ограничений на владение и совершение сделок с иностранными финансовыми инструментами, иных ограничений, установленных законодательством РФ, в случае, указанном в настоящем пункте.

11. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

- 11.1. Компания допускает к сведениям о Клиенте и операциях Клиента, совершаемых в рамках настоящего Регламента, только тех сотрудников Компании, участие которых необходимо для надлежащего исполнения обязательств Компании, предусмотренных настоящим Регламентом.
- 11.2. Компания обязуется не раскрывать третьим лицам сведения об операциях, счетах и реквизитах Клиента (включая персональные данные), кроме случаев, когда раскрытие таких сведений прямо разрешено самим Клиентом или вытекает из необходимости выполнить какое-либо из Поручений Клиента, а также в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
- 11.3. Клиент обязуется не передавать третьим лицам без письменного согласия Компании любые сведения, которые станут ему известны в связи исполнением положений настоящего Регламента, если только такое разглашение прямо не связано с необходимостью защиты собственных интересов в установленном действующим законодательством РФ порядке.
- 11.4. Кроме того, Клиент обязуется не разглашать информацию о номерах и состоянии своих счетов, идентификаторах, паролях и т.п., используемых с целью совершения операций в рамках настоящего Регламента. Если у Клиента появились подозрения о том, что данная информация стала известна неуполномоченным на то в рамках настоящего Регламента третьим лицам, он обязан немедленно связаться с Компанией для блокировки операций по указанным счетам и замены номеров счетов, идентификаторов, паролей и пр. Клиент самостоятельно несет риск убытков, вызванных неисполнением требований настоящего пункта.
- 11.5. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» с последующими изменениями и дополнениями, персональные данные Клиентов - физических лиц, выгодоприобретателей – физических лиц и уполномоченных представителей Клиентов - юридических лиц предоставляются Клиентами путем заполнения соответствующих форм, предусмотренных настоящим Регламентом, или предоставления предусмотренных настоящим Регламентом документов, содержащих персональные данные. Такие персональные данные признаются Клиентом и Компанией предоставленными Клиентом с согласия субъекта (субъектов) персональных данных в письменной форме и полученными Компанией в связи с заключением договора, стороной которого либо выгодоприобретателем по которому является субъект персональных данных. Компания использует такие персональные данные исключительно для заключения и исполнения договора с субъектом персональных данных (договора, выгодоприобретателем по которому является субъект персональных данных) - Договора об оказании услуг на финансовых рынках (договор присоединения).
- 11.6. Компания осуществляет обработку персональных данных, полученных согласно п.11.5 настоящего Регламента, исключительно в целях исполнения Договора об оказании услуг на финансовых рынках (договор присоединения), заключенного между Компанией и Клиентом в порядке, установленном настоящим Регламентом.

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

- 12.1. Права получателя финансовой услуги (Клиента) установлены:

- Федеральным законом от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»;
- Федеральным законом № 46-ФЗ;
- Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров;
- иными законодательными и нормативными правовыми актами.

12.2. Защита прав получателя финансовой услуги (Клиента) осуществляется:

- Компанией, путем исполнения своих обязанностей перед получателем финансовой услуги (Клиентом) в соответствии с требованиями законодательства и Договора об оказании услуг на финансовых рынках (договор присоединения);
- получателем финансовой услуги (Клиентом) путем реализации им своих прав на получение информации, защиту персональных данных, защиту репутации, других прав, а также путем направления обращений (заявлений, жалоб) в Компанию, НАУФОР, Банк России;
- путем обращения получателя финансовой услуги (Клиента) в иные надзорные органы, общественные и иные организации, созданные и осуществляющие свою деятельность по защите прав и законных интересов потребителей (получателей) финансовых услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации; путем обращения в суд.

Получатель финансовой услуги (Клиент) вправе защищать свои права и законные интересы иными установленными или незапрещенными законодательством способами.

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

12.4. Компания принимает обращения (жалобы) в местах обслуживания получателей финансовых услуг (Клиентов), а также почтовым отправлением по адресу Компании. Компания обеспечивает информирование получателя финансовых услуг (Клиента) о получении обращения (жалобы).

12.5. Поступающие Компании обращения, заявления и жалобы направляются для рассмотрения контролеру и подлежат регистрации.

12.6. Обращение, заявление или жалоба, носящие претензионный характер (претензия), должны содержать: требования заявителя; сумму претензии и обоснованный ее расчет, если претензия подлежит денежной оценке; обстоятельства, на которых основываются требования, и доказательства, подтверждающие их; перечень прилагаемых к претензии документов и других доказательств, иные сведения, необходимые для урегулирования спора.

12.7. Претензия предъявляется в письменной форме и подписывается уполномоченным представителем Стороны. Претензия отправляется заказным или ценным письмом, а также с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование ее отправления (включая использование электронной почты), либо вручается под расписку.

12.8. Компания отказывает в рассмотрении обращения (жалобы) получателя финансовых услуг (Клиента) по существу в следующих случаях:

- в обращении (жалобе) не указаны идентифицирующие получателя финансовых услуг (Клиента) сведения;
- в обращении (жалобе) отсутствует подпись (электронная подпись) получателя финансовых услуг (Клиента) или его уполномоченного представителя (в отношении юридических лиц);
- в обращении (жалобе) содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы имуществу Компании, имуществу, жизни и (или) здоровью работников Компании, а также членов их семей;
- текст письменного обращения (жалобы) не поддается прочтению;

- в обращении (жалобе) содержится вопрос, на который получателю финансовых услуг (Клиенту) ранее 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 лицо, направившее обращение (жалобу).

При выявлении одного из перечисленных случаев настоящего раздела Компания направляет заявителю письменное извещение с указанием причины отказа в приеме обращения (жалобы).

- 12.9. Обращения, заявления и жалобы, не подлежащие рассмотрению Компанией, в пятидневный срок с момента поступления могут направляться по принадлежности с одновременным письменным извещением об этом заявителей.
- 12.10. Обращения, заявления и жалобы рассматриваются в срок не позднее 30 (Тридцати) календарных дней со дня поступления, а не требующие дополнительного изучения и проверки - не позднее 15 (Пятнадцати) календарных дней, если иной срок не установлен законодательством.
- 12.11. Компания вправе при рассмотрении обращения, заявления и жалобы запросить дополнительные документы и сведения у заявителя.
- 12.12. Письменный ответ заявителю о результатах рассмотрения обращения, заявления или жалобы должен содержать мотивированный ответ на каждый изложенный заявителем довод.
- 12.13. Если жалоба удовлетворена, то получателю финансовых услуг (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 получателю финансовых услуг (Клиенту) направляется мотивированный ответ с указанием причин отказа.
- 12.14. Компания принимает от Клиентов жалобы (претензии) по поводу отчетов, предоставленных Компанией Клиенту, в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты исполнения Компанией обязательств по предоставлению отчетности Клиенту в соответствии с разделом 7 настоящего Регламента.
- 12.15. Компания оставляет за собой право в случае возникновения спорных ситуаций в зависимости от существа спора заблокировать полностью или частично операции по счетам Клиента до разрешения данных спорных ситуаций либо до достижения Сторонами промежуточного соглашения.
- 12.16. Ответ на обращение, заявление и жалобу подписывает руководитель Компании или контролер.
- 12.17. Ответ на обращение (жалобу) направляется получателю финансовых услуг (Клиенту) тем же способом, которым было направлено обращение (жалоба), или иным способом, предусмотренным Договором об оказании услуг на финансовых рынках (договор присоединения).
- 12.18. В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии, фактического неудовлетворения претензии или неполучения в срок ответа на претензию, споры между Компанией и Клиентом подлежат передаче на разрешение: для юридических лиц - в Арбитражный суд г. Москвы, для физических лиц – в случае, если споры относятся к экономическим и подведомственны Арбитражному суду согласно ст. 27 АПК РФ, данные споры подлежат рассмотрению Арбитражным судом г. Москвы, в остальных случаях споры подлежат рассмотрению Тверским районным судом города Москвы.
- 12.19. В порядке установленном законодательством, внутренними документами НАУФОР, Банка России, Клиент также вправе направить обращение (жалобу) в саморегулируемую организацию (НАУФОР), в орган, осуществляющий полномочия по контролю и надзору за деятельностью Компании (Банк России).

В НАУФОР обращение может быть подано Клиентом (если иное не определено внутренними документами НАУФОР) в электронном виде посредством сайта НАУФОР в сети Интернет (<http://naufor.ru>), либо направлено в адрес НАУФОР (129090, г. Москва, 1-й Коптельский пер., д. 18, стр. 1) на бумажном носителе.

Клиент вправе направить жалобу на Компанию (действия Компании) в Банк России, заполнив электронную форму в Интернет-приемной на сайте Банка России (<https://www.cbr.ru>), по почте, направив обращение на адрес: 107016, г. Москва, ул. Неглинная, д. 12, или иным способом, установленным Банком России.

13. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

- 13.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, предусмотренных настоящим Регламентом, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после присоединения к настоящему 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 настоящим Регламентом.
- 13.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Регламентом, должна 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 уведомление осуществлено любым из способов, указанных в рамках настоящего 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 настоящему Регламенту, служат свидетельства, выданные компетентными органами власти и уполномоченными специализированными службами.
- 13.3. 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.
- 13.4. После прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы, исполнение любой из Сторон своих обязательств в соответствии с настоящим Регламентом должно быть продолжено в полном объеме.

14. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПОЛНЕНИЕ РЕГЛАМЕНТА

- 14.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Регламент, в том числе в тарифные планы за оказание услуг на рынках ценных бумаг и срочном рынке, производится Компанией в одностороннем порядке. Компания вправе вносить изменения в редакцию настоящего Регламента в целом, так и отдельно в приложения настоящего Регламента.
- 14.2. Изменения и дополнения, вносимые Компанией в настоящий Регламент в связи с изменением законодательного и нормативного регулирования, а также правил и регламентов торговых систем, вступают в силу одновременно с вступлением в силу изменений в указанных актах.
- 14.3. Для вступления в силу изменений и дополнений в настоящий Регламент, вносимых Компанией по собственной инициативе и не связанных с изменением действующего законодательства РФ, нормативных актов в сфере финансовых рынков, правил и регламентов ТС, Компания соблюдает обязательную процедуру по раскрытию информации. Раскрытие информации о внесении изменений в настоящий Регламент осуществляется Компанией в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня утверждения изменений и дополнений в настоящий Регламент. Раскрытие информации производится в порядке, предусмотренном пунктом 14.5. настоящего Регламента.

- 14.4. Все изменения и дополнения, вносимые Компанией в настоящий Регламент по собственной инициативе, вступают в силу не ранее 10 (Десяти) рабочих дней с момента раскрытия информации в установленном порядке.
- 14.5. Для целей настоящего раздела, раскрытие информации осуществляется Компанией путем обязательной публикации информационного сообщения с полным текстом изменений и дополнений в настоящий Регламент на WEB-сайте Компании.
- 14.6. С целью обеспечения гарантированного ознакомления всех лиц, присоединившихся к настоящему Регламенту до вступления в силу изменений или дополнений, с такими изменениями и дополнениями, настоящим Регламентом установлена обязанность для Клиента не реже одного раза в неделю самостоятельно или через уполномоченных лиц обращаться в Компанию (на WEB-сайт Компании) за сведениями об изменениях и дополнениях, внесенных в настоящий Регламент. Присоединение к настоящему Регламенту на иных условиях не допускается.
- 14.7. Любые изменения и дополнения в настоящем Регламенте с момента вступления в силу с соблюдением процедур настоящего раздела равно распространяются на всех лиц, присоединившихся к настоящему Регламенту, в том числе присоединившихся к настоящему Регламенту ранее даты вступления изменений в силу. В случае несогласия с изменениями или дополнениями, внесенными в настоящий Регламент, Клиент имеет право до вступления в силу таких изменений или дополнений расторгнуть Договор об оказании услуг на финансовых рынках (договор присоединения) в порядке, предусмотренном в разделе 15 настоящего Регламента. Сторона, присоединившаяся к Договору об оказании услуг на финансовых рынках (договор присоединения) в связи с осуществлением своей предпринимательской деятельности, должна быть осмотрительна, т.к. ей предоставлено право требовать расторжения или изменения договора присоединения лишь в случаях, когда она докажет, что не знала или не должна была знать, на каких условиях заключается договор, если иное не определено настоящим Регламентом.
- 14.8. Если в *Договоре об оказании услуг на финансовых рынках (договор присоединения)*, настоящем Регламенте содержится ссылка на иные внутренние документы Компании, получателю финансовых услуг (Клиенту) при заключении *Договора об оказании услуг на финансовых рынках (договор присоединения)*, а также в случае внесения изменений в такие внутренние документы, Компанией предоставляется возможность ознакомиться с ними. Указанные документы размещаются на WEB-сайте Компании, если иной порядок не установлен законодательством, порядком утверждения указанных внутренних документов, Регламентом.
- 14.9. В случае изменений условий Договора об оказании услуг на финансовых рынках (договор присоединения), настоящего Регламента в результате внесения Компанией изменений во внутренние документы, ссылка на которые содержится в *Договоре об оказании услуг на финансовых рынках (договор присоединения)*, настоящем Регламенте, Компания осуществляет информирование Клиентов об изменении указанных внутренних документов путем размещения информации на WEB-сайте Компании, если иной порядок не установлен законодательством, порядком изменений указанных внутренних документов, настоящим Регламентом.
- 14.10. Порядок взаимодействия на финансовых рынках, установленный настоящим Регламентом, может быть дополнен двусторонним письменным соглашением Сторон.

15. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЙ

- 15.1. Компания и Клиент имеют право в любой момент расторгнуть *Договор об оказании услуг на финансовых рынках (договор присоединения)*, заключенный между Компанией и Клиентом в порядке, установленном настоящим Регламентом.
- 15.2. Расторжение Клиентом *Договора об оказании услуг на финансовых рынках (договор присоединения)* в одностороннем порядке производится путем направления Компании письменного Уведомления о

расторжении *Договора об оказании услуг на финансовых рынках (договора присоединения)* и отказе от присоединения к «Регламенту оказания ООО «СПЭК ИНВЕСТМЕНТ» услуг на финансовых рынках» (далее – Уведомление):

- не менее чем за 10 (Десять) календарных дней до вступления отказа от присоединения к «Регламенту оказания ООО «СПЭК ИНВЕСТМЕНТ» услуг на финансовых рынках» (расторжения Договора об оказании услуг на финансовых рынках) в силу, по форме Приложения № 11 к настоящему Регламенту, если иное не установлено ниже, или
- не менее чем за 3 (Три) рабочих дня до планируемого Клиентом вступления отказа от присоединения к «Регламенту оказания ООО «СПЭК ИНВЕСТМЕНТ» услуг на финансовых рынках» (расторжения Договора об оказании услуг на финансовых рынках) в силу, по форме Приложение № 11 к настоящему Регламенту, если такое Уведомление подано Клиентом во временной промежуток, с момента утверждения Компанией новой редакции Регламента или Тарифного классификатора Компании до момента вступления в силу указанных документов, или
- не менее чем за 3 (Три) рабочих дня до планируемого Клиентом вступления отказа от присоединения к Регламенту оказания ООО «СПЭК ИНВЕСТМЕНТ» услуг на финансовых рынках (расторжения Договора об оказании услуг на финансовых рынках) в силу, по форме Приложение № 11 к настоящему Регламенту.

Указанное в настоящем пункте Уведомление о расторжении Договора (Приложение № 11 к настоящему Регламенту) должно быть направлено Клиентом заказным письмом с уведомлением о вручении. Возможна передача Уведомления о расторжении договора лично с обязательной отметкой уполномоченного сотрудника Компании о получении.

15.3. Компания в одностороннем порядке вправе расторгнуть *Договор об оказании услуг на финансовых рынках (договор присоединения)*.

Расторжение Компанией *Договора об оказании услуг на финансовых рынках (договор присоединения)* в одностороннем порядке производится путем направления Клиенту письменного Уведомления о расторжении *Договора об оказании услуг на финансовых рынках (договор присоединения)*.

Письменное уведомление о расторжении *Договора об оказании услуг на финансовых рынках (договор присоединения)* должно быть направлено со стороны Компании в течение 10 (Десяти) календарных дней до предполагаемой даты расторжения.

По истечении 10 (Десяти) календарных дней с даты отправки Клиенту уведомления о расторжении *Договора об оказании услуг на финансовых рынках (договор присоединения)*, Договор считается расторгнутым Компанией в одностороннем порядке (если иной срок не оговорен настоящим Регламентом). С момента истечения тридцати десяти календарных дней с даты отправки Клиенту уведомления о расторжении Договора об оказании услуг на финансовых рынках (договор присоединения), при наличии условий, определенных настоящим Регламентом и препятствующих расторжению Договора, Клиент и Компания соглашаются, что Компания вправе принимать к исполнению от Клиента торговые поручения (Поручения Клиента на сделку) только по закрытию срочных инструментов (закрытию позиций на срочном рынке), продаже валютных позиций, а также неторговые Поручения Клиента на вывод (отзыв) денежных средств.

В случае расторжения Компанией *Договора об оказании услуг на финансовых рынках (договор присоединения)* в одностороннем порядке в соответствии с нормами Федерального закона N 173-ФЗ порядок расторжения Договора определяется указанным законом.

15.4. Компания вправе в одностороннем порядке расторгнуть *Договор об оказании услуг на финансовых рынках (договор присоединения)* без соблюдения десятидневного срока, в том числе с момента направления Клиенту уведомления о расторжении *Договора об оказании услуг на финансовых рынках (договор присоединения)*, в следующих случаях:

- несвоевременность в оплате Клиентом сумм сделок, вознаграждения или возмещения расходов Компании, предусмотренных Регламентом;
- отсутствие денежных средств и открытых позиций срочного рынка на Брокерском счете и ценных бумаг на Счете Депо Клиента, в отношении которого Компания назначена Попечителем Счета Депо, в течение 60 (Шестидесяти) дней с момента заключения *Договора об оказании услуг на финансовых рынках (договор присоединения)*;
- при отсутствии денежных средств на Специальном брокерском счете и ценных бумаг на Счете Депо Клиента, в отношении которого Компания назначена Попечителем Счета Депо, в течение 2 (Двух) лет с момента совершения последней операции на финансовых рынках, а также отсутствия задолженности перед Компанией;
- несвоевременное предоставление Клиентом сведений, документов, предусмотренных Регламентом;
- невозможность исполнения Компанией Поручений Клиента или иных обязательств по причине ликвидации Компании, отзыва лицензий, выданных Компанией, вступления в силу решений государственных, либо судебных органов РФ или иным причинам;
- нарушение Клиентом действующего законодательства Российской Федерации, Правил ТС, настоящего Регламента, неоднократное совершение нестандартных (подозрительных) сделок, соответствующих критериям, установленным в нормативных актах в сфере финансовых рынков;
- в случае принятия Компанией в течение календарного года двух и более решений об отказе в выполнении распоряжения Клиента о совершении операции на основании пункта 11 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ.

15.5. Компания оставляет за собой право в одностороннем порядке вносить изменения в *Договор об оказании услуг на финансовых рынках (договор присоединения)* с каждым отдельным Клиентом или со всеми Клиентами в части прекращения или временного приостановления действия Приложений к настоящему Регламенту, акцептованных Клиентом при присоединении к настоящему Регламенту (изменении условий присоединения к настоящему Регламенту), в порядке, предусмотренном выше для расторжения *Договора об оказании услуг на финансовых рынках (договор присоединения)*.

15.6. Не менее, чем за 15 (Пятнадцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора об оказании услуг на финансовых рынках (договор присоединения) Клиент должен направить Компании Поручения в отношении ценных бумаг и денежных средств, учитываемых на счетах Клиента, если иные сроки прямо не предусмотрены настоящим Регламентом или приложениями к нему.

В случае, если расторжение Договора происходит на основании Уведомления о расторжении Договора (Приложение № 11 к настоящему Регламенту), которое подано Клиентом во временной промежуток, с момента утверждения Компанией новой редакции Регламента или Тарифного классификатора Компании до момента вступления в силу указанных документов, требование о сроке, установленное настоящим пунктом не применяется.

15.7. До погашения Клиентом своих обязательств, предусмотренных Регламентом, Компания вправе для защиты собственных интересов удерживать ценные бумаги и/или денежные средства Клиента, если иное не установлено законодательством.

15.8. В любом случае Договор об оказании услуг на финансовых рынках (договор присоединения) будет считаться утратившим силу (расторгнутым) только после погашения Клиентом и Компанией взаимных обязательств по ранее совершенным сделкам и иным операциям, в том числе по оплате необходимых расходов и выплаты вознаграждения Компании в соответствии с тарифами и исполнения иных обязательств, предусмотренных настоящим Регламентом.

- 15.9. При расторжении Договора об оказании услуг на финансовых рынках по инициативе Компании в соответствии с п.п. 15.3, 15.4 настоящего Регламента, а также в случае, если Клиент не исполняет обязанность, предусмотренную в п.15.6 настоящего Регламента, Компания:
- 15.9.1. При положительном сальдо по Специальному брокерскому счету и в отсутствие необходимых Поручений Клиента на дату расторжения Договора об оказании услуг на финансовых рынках (договор присоединения) осуществляет перевод остатка денежных средств за вычетом комиссионного вознаграждения Компании, сумм расходов, предусмотренных настоящим Регламентом, а также сумм налоговых платежей (при наличии у Компании такой обязанности), на банковский счет Клиента, указанный в Анкете клиента (физическое лицо) или Анкете клиента - юридического лица, индивидуального предпринимателя. В случае отсутствия данных о банковском счете Клиента либо непредоставления Клиентом банковских реквизитов в течение 15 дней с даты расторжения Договора В случае если передача остатка денежных средств в депозит нотариуса невозможна, Компания через 6 месяцев с момента расторжения Договора списывает данный остаток денежных средств в доход Компании.
- 15.9.2. Осуществляет перевод остатка ценных бумаг на лицевые счета владельца Клиента в соответствующих реестрах владельцев именных ценных бумаг. При отсутствии у Клиента на момент попытки исполнения Компанией указанных в настоящем пункте требований лицевого счета владельца в соответствующем реестре владельцев именных ценных бумаг, Компания вправе перевести остаток ценных бумаг Клиента на счет депо, открытый ей специально для этих целей в любом депозитарии, зарегистрированном в РФ, по своему выбору. Все расходы по данной операции и последующие расходы по хранению и учету ценных бумаг Клиента относятся на счет Клиента.
- 15.10. После завершения взаиморасчетов Компания закрывает все счета депо Клиента в сторонних депозитариях, открытых в рамках настоящего Регламента, за исключением счета депо, открытого в соответствии с положениями п.15.9.2.
- 15.11. При поступлении на счет Компании денежных средств в пользу Клиента после расторжения Договора (дивиденды, купонный доход и т.п.), Компания без предварительного согласования с Клиентом перечисляет такие денежные средства на банковский счет Клиента, указанный в Анкете клиента (физическое лицо) или Анкете клиента - юридического лица, индивидуального предпринимателя. В случае отсутствия данных о банковском счете Клиента, Компания осуществляет возврат указанных денежных средств плательщику.
- 15.12. Компания вправе расторгнуть Договор ранее срока, установленного настоящим Регламентом, в случае расторжения Договора по инициативе Клиента, и расторгнуть Договор после погашения Клиентом и Компанией взаимных обязательств по ранее совершенным сделкам и иным операциям, в том числе по оплате необходимых расходов и выплаты вознаграждения Компании в соответствии с тарифами и исполнения иных обязательств, предусмотренных настоящим Регламентом.
- 15.13. Клиент и Компания вправе расторгнуть заключенное между ними дополнительное соглашение к Договору, в порядке, установленном настоящим разделом Регламента для расторжения Договора, если дополнительным соглашением к Договору установлено право его расторжения Сторонами в соответствии с Регламентом.

16. СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ

Номер Приложения	Наименование Приложения
Приложение № 1	Договор об оказании услуг на финансовых рынках (Договор присоединения)
<i>1-а</i>	для физических лиц
<i>1-б</i>	для юридических лиц
Приложение № 2	Перечень документов для получения услуг на финансовых рынках
Приложение № 3	Заявление на комплексное обслуживание
Приложение № 4-1	Анкета Клиента – физического лица
Приложение № 4-2	Анкета Клиента – юридического лица
Приложение № 5	Декларация о рисках
Приложение № 6	Уведомление о ведении учета денежных средств Клиента
Приложение № 7	Согласие на обработку персональных данных
Приложение № 8	Согласие на передачу персональных данных
Приложение № 9	Согласие на трансграничную передачу данных
Приложение № 10	Извещение об открытии брокерского счета Клиента
Приложение № 11	Уведомление о расторжении <i>Договора об оказании услуг на финансовых рынках (договор присоединения)</i> , направляемое Клиенту
Приложение № 12-1,12-2	Доверенность для назначения уполномоченных лиц Клиента
Приложение № 13	Поручение клиента на сделку
Приложение № 13-1	Поручение клиента на сделку на срочном рынке
Приложение № 13-2	Поручение клиента на сделку на валютном рынке
Приложение № 14	Поручение клиента на перевод/отзыв денежных средств
Приложение № 15	Поручение клиента на отмену ранее поданного поручения
Приложение № 16	Условия обслуживания Клиентов с использованием ИТС
Приложение № 17	Условия брокерского обслуживания на срочном рынке
Приложение № 18	Уведомление об отказе от исполнения поручения клиента