

УТВЕРЖДЕНО
ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ
АО ИК «ВЕКТОР КАПИТАЛ»
ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ
С 13.03.2026 Г.
ПРИКАЗОМ № 7 ОТ 25.02.2026 Г.

**РЕГЛАМЕНТ БРОКЕРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ИНВЕСТИЦИОННОЙ КОМПАНИИ
«ВЕКТОР КАПИТАЛ»**

**Москва
2026**

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	4
1. Термины и определения.....	4
2. Статус Регламента	11
3. Сведения о Брокере.....	12
4. Общие положения о предоставлении услуг.....	13
5. Заключение Договора.....	14
6. Права и обязанности сторон.....	17
7. Уполномоченные представители	20
II. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ОБМЕНА СООБЩЕНИЯМИ И ДОКУМЕНТАМИ	21
8. Основные способы и правила направления Поручений и обмена Сообщениями	21
9. Формы и бланки	23
10. Обмен Сообщениями и документами посредством электронной почты.....	23
11. Обмен Сообщениями и документами в Офисе Брокера	24
12. Обмен Сообщениями и документами посредством телефонной связи	24
13. Обмен Сообщениями и документами посредством Личного кабинета	27
III. НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ	28
14. Виды неторговых операций	28
15. Открытие счетов и регистрация в ТС.....	29
16. Условия и порядок использования счетов в кредитных организациях для учета денежных средств Клиентов.....	29
17. Зачисление денежных средств на Брокерский счет Клиента	31
18. Отзыв и вывод денежных средств с Брокерского счета Клиента.....	31
19. Перераспределение денежных средств Клиента между ТС и Портфелями клиентов	33
20. Депозитарные операции.....	33
IV. ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ.....	34
21. Общие правила совершения сделок	34
22. Резервирование Денежных средств	38
23. Резервирование ценных бумаг.....	38
24. Поручение Клиента.....	39
25. Прием и исполнение Поручений	40
26. Особенности проведения торговых операций на внебиржевом рынке	42
27. Особенности совершения Срочных сделок.....	43
28. Особенности совершения Сделок РЕПО	46
29. Особенности досрочного исполнения Сделок РЕПО	48
30. Особенности заключения Маржинальных сделок	48
31. Контроль за размером Портфеля Клиента и его соответствия Начальной и Минимальной марже	52
32. Порядок уведомлений и принудительного закрытия позиций Клиента.....	54
34. Порядок отнесения Клиентов к различным категориям клиентов	58

35.	Особенности совершения сделок на Валютном рынке и Рынке драгоценных металлов ПАО Московская Биржа	60
36.	Урегулирование сделок	61
37.	Отчетность Брокера	61
V.	ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И ОПЛАТА РАСХОДОВ	62
38.	Расходы	62
39.	Комиссионное вознаграждение Брокера	63
VI.	ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ	64
41.	Конфиденциальность информации	64
42.	Ответственность Сторон	65
43.	Налогообложение	67
44.	Конфликт интересов	71
45.	Обстоятельства непреодолимой силы (Форс-мажор)	71
46.	Раскрытие информации, порядок изменения и дополнения Регламента	72
47.	Срок действия Договора. Порядок расторжение Договора.	73
48.	Порядок рассмотрения обращений (жалоб) и разрешения споров	75
49.	Приложения	77

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Термины и определения

- 1.1. Следующие термины и определения, применяемые в тексте настоящего Регламента, используются в нижеприведенных значениях.

Авторизованные адреса электронной почты – адреса электронной почты Брокера, указанные в п. 3. Регламента, и адрес электронной почты Клиента (Представителя Клиента), указанный в соответствующем поле Анкеты Клиента (Анкете Представителя Клиента), используемый для направления/получения Сообщений/документов и идентификации Клиента. Направление Сообщения с Авторизованного адреса электронной почты соответствующей Стороны будет считаться подписанием такого сообщения/документа простой электронной подписью направившей сообщение Стороны (ее Представителя). Стороны признают направленное таким образом Сообщение электронным документом, направленным и подписанным соответствующей Стороной (ее Представителем), и признают равнозначность Сообщения документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью.

Авторизованный номер мобильного телефона – номер мобильного телефона, указанный Клиентом в последней направленной Брокеру Анкете Клиента, и внесенный Брокером в Анкетные данные Клиента, владельцем которого является Клиент, и доступ к которому имеет исключительно Клиент, используемый в целях идентификации Клиента, обмена сообщениями, уведомлениями, в том числе, в целях направления Брокером Клиенту SMS-сообщений, содержащих одноразовый цифровой пароль (ОЦП).

Активы Клиента – денежные средства Клиента, в том числе в иностранной валюте, ценные бумаги, иные финансовые инструменты, учитываемые на Брокерском счете Клиента.

Аналог собственноручной подписи Клиента (АСП) – представлен в виде Одноразового цифрового пароля, позволяющего при подписании Клиентом Электронных документов (сообщений) через Личный кабинет, в Мобильном приложении, в порядке и на условиях, установленных заключенным между Клиентом и Брокером Соглашением (офертой) об электронном документообороте, однозначно подтвердить, что Электронный документ (сообщение) подписан именно Клиентом.

Анкета Клиента – собирательное понятие для анкеты физического лица и анкеты юридического лица, в которой содержится основная информация о Клиенте/Представителе Клиента/Выгодоприобретателе /Бенефициарном владельце (Анкетные данные).

Аутентификация – процедура подтверждения принадлежности логина (имени пользователя), являющегося Авторизованным номером мобильного телефона Клиента, его предъявителю, в порядке, предусмотренном Соглашением об ЭДО.

Базовые стандарты - стандарты, разработанные саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка, объединяющей брокеров, согласованные и утвержденные в соответствии с требованиями Федерального Закона от 13 июля 2015 года N 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка».

Биржевая информация - цифровые данные и иные сведения не конфиденциального характера о ходе и итогах торгов на Бирже, предоставляемые в режиме реального времени, с задержкой или в виде итогов торгов, а также информационные сообщения Биржи или третьих лиц, обработанные и систематизированные Биржей 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.

Брокер – Акционерное общество Инвестиционная компания «Вектор Капитал».

Брокерский договор, Договор - договор об оказании определенных Регламентом услуг, заключенный между Брокером и Клиентом.

Брокерский счет – счет внутреннего учета, открываемый Брокером в рамках Договора для обособленного учета находящихся в распоряжении Брокера Активов Клиента, обязательств из сделок, совершенных за счет Активов, а также обязательств Клиента перед Брокером по Активам и сделкам с ними, в том числе обязательств Клиента по уплате Брокеру вознаграждения и возмещению расходов.

Валютный рынок – организованные торги, проходящие в торговой системе Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» (ПАО Московская Биржа) (Валютный рынок), в течение которых Брокером заключаются сделки по покупке и продаже иностранной валюты в соответствии с Правилами, в целях оказания услуг Клиентам, связанных с заключением и исполнением договоров, обязательства по которым подлежат исполнению по итогам клиринга, осуществляемого в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 N7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте», в том числе возвратом Клиентам денежных сумм.

Внебиржевой рынок (ВНБР) — неорганизованный рынок ценных бумаг, где сделки с финансовыми инструментами в интересах Клиента совершаются Брокером без использования услуг биржи путем прямых переговоров с контрагентом.

Вознаграждение Брокера – вознаграждение Брокера за оказание Клиенту услуг в соответствии с Тарифами на услуги Брокера, действующими на момент фактического оказания услуг и определяемыми в Приложении № 18 к Регламенту («Тарифы на услуги брокера»). Брокер вправе путем заключения дополнительного соглашения предоставлять Клиентам иные условия обслуживания.

Временно непокрытая позиция – Непокрытая позиция по ценной бумаге, денежным средствам (в рублях, иностранной валюте), определяемая Брокером до истечения срока исполнения любого обязательства, предметом которого является указанное имущество, при положительном значении Плановой позиции по нему.

Депозитарий – депозитарий Акционерного общества Инвестиционной компании «Вектор Капитал», оказывающий Клиенту депозитарные услуги на основании заключенного между сторонами депозитарного договора.

Дистанционное заключение Договора – подача Брокеру сведений, необходимых для полного и безоговорочного присоединения к Регламенту (акцепта Регламента) в соответствии со ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации, включая приложения к нему, а также подача Заявления о присоединении в электронном виде посредством сети Интернет, подписанных Электронной подписью, за исключением заключения Договора посредством Мобильного приложения.

Документ в электронном виде – Электронный документ и (или) Электронный образ документа.

Длящееся поручение – поручение на сделку, предусматривающее возможность неоднократного его исполнения при наступлении определенных Поручением и/или Договором условий и действующее в течение срока действия Договора, если иной срок не указан в самом Длящемся поручении.

Закрытие позиций — действия Брокера по снижению размера минимальной маржи и (или) увеличению стоимости портфеля Клиента, за исключением действий Брокера, совершенных на основании поручения (требования) Клиента, направленного (переданного) Брокеру для совершения сделки, в котором явно указаны ценные бумаги и их количество.

Закрытие позиции по Срочным сделкам — прекращение всех прав и обязанностей Клиента по Открытой позиции в результате исполнения Срочной сделки, или совершения Офсетной Сделки, или иных действий, предусмотренных правилами ТС.

Зарезервированные Активы Клиента – Активы Клиента, необходимые для исполнения принятых Поручений.

Заявление о присоединении – специальное письменное «Заявление о присоединении», составленное по форме, предусмотренной Приложением 1, 1а к Регламенту.

Иностранные ценные бумаги – ценные бумаги иностранных эмитентов, а также иностранные финансовые инструменты, не квалифицированные в качестве ценных бумаг.

Информационно-торговая система (ИТС) – система интернет-трейдинга; совокупность программных средств, используемых для приема, обработки и передачи Поручений по сети «Интернет» в режиме реального времени и для наблюдения за операциями и биржевыми котировками Организатора торговли в режиме реального времени.

Квалифицированный инвестор — лицо, являющееся таковым в силу законодательства Российской Федерации, а также лицо, признанное Брокером квалифицированным инвестором в порядке, установленном Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами.

Клиент – юридическое или физическое лицо, заключившее Договор с Брокером в установленном настоящим Регламентом порядке.

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

КНУР – Клиент с начальным уровнем риска.

КСУР – Клиент со стандартным уровнем риска.

КПУР – Клиент с повышенным уровнем риска.

КОУР – Клиент с особым уровнем риска.

Код доступа (PIN-код) – известная только Клиенту уникальная последовательность цифр, создаваемая Клиентом при входе в Мобильное приложение.

Конвертация – неторговая операция обмена денежных средств Клиента, номинированных в одной валюте (исходная валюта), в иную (целевую) валюту по курсу, согласованному Клиентом и Брокером, в том числе, определяемом в предусмотренном Регламентом порядке.

Компрометация авторизованного номера мобильного телефона /ОЦП/SMS-код (Компрометация) – утрата доверия к тому, что используемые Клиентом абонентское устройство Клиента (мобильный телефон) и/или SIM-карта, и/или ОЦП/SMSкод обеспечивают безопасность информации.

Корпоративное действие – действие эмитента или его агента/акционера, предусмотренное законодательством о рынке ценных бумаг страны регистрации ценной бумаги/эмитента, в исполнении которого участвует инфраструктура рынка ценных бумаг (депозитарии, регистраторы, биржи и др.).

Короткая продажа (шорт, продажа без покрытия) – продажа ценных бумаг, которыми Клиент на момент продажи не владеет.

Короткая позиция по Срочным сделкам – совокупность прав и обязанностей Клиента, возникающих в результате продажи последним одного или более Фьючерсных или Опционных контрактов.

Личный кабинет Клиента — корпоративная информационная система дистанционного взаимодействия, расположенная в сети Интернет по адресу <https://lk.vectorcapital.ru/>, представляющая собой совокупность программного обеспечения и аппаратных средств (средств вычислительной техники), предназначенная для предоставления Клиенту Брокером информации, обмена электронными документами с Брокером, подписания электронных документов электронной подписью, а также совершения иных доступных действий, предусмотренных функционалом Личного кабинета Клиента.

Логин (login) — уникальная последовательность символов, выбранная Клиентом на свое усмотрение и взаимосвязанная с паролем, которая служит для идентификации (аутентификации) Клиента при подключении к ИТС и ее использовании.

Маржинальная сделка (Необеспеченная сделка) — в рамках данного Регламента маржинальная и необеспеченная сделка, в частности сделка купли-продажи ценных бумаг, расчет по которой производится с использованием денежных средств или ценных бумаг, предоставленных Брокером в заем Клиенту (Маржинальная сделка), или если в момент заключения сделки Активов Клиента, с учетом прав требования и обязательств по ранее заключенным сделкам, недостаточно для исполнения обязательств по такой сделке (Необеспеченная сделка).

Минимальная маржа — величина, рассчитываемая в соответствии с требованиями Указания Банка России с целью контроля достаточности Активов Клиента, составляющая одну вторую от значения Начальной маржи.

Мобильное приложение — версия программного обеспечения для устройств, работающих под управлением операционной системы iOS, Android, канал дистанционного доступа, позволяющий Клиентам через сеть Интернет с использованием мобильного или другого устройства получить доступ к QUIK, а также совершения доступных действий, предусмотренных функционалом Мобильного приложения.

НАУФОР — Национальная Ассоциация Участников Фондового рынка, имеющая статус саморегулируемой организации, членом которой является Брокер.

Начальная маржа — рассчитываемая в соответствии с Указанием Банка России величина, представляющая собой требование к минимальному объему собственных средств в Портфеле Клиента с непокрытыми позициями, при снижении Стоимости ликвидного портфеля ниже которого запрещается образование новых или увеличение значений существующих непокрытых позиций

Непокрытая позиция — отрицательное значение любой Плановой позиции (в денежных средствах или в любых ценных бумагах).

НПР1 — рассчитываемая в соответствии с требованиями Указания 6681-У разность между Стоимостью ликвидного портфеля Клиента и величиной Начальной маржи.

НПР2 — рассчитываемая в соответствии с требованиями Указания 6681-У разность между Стоимостью ликвидного портфеля Клиента и величиной Минимальной маржи.

Неторговые операции — операции, совершаемые Брокером по поручению и в интересах Клиента, не связанные непосредственно с совершением Сделок и Расчетами по таким Сделкам, но являющиеся неотъемлемой частью брокерского обслуживания Клиента в рамках Договора.

Неторговые поручения - поручения Брокеру на перемещение средств Клиента между счетами — ввод средств или вывод обратно на счет Клиента, перевод между разными счетами либо торговыми системами.

НКО АО НРД — Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НРД).

НКО НКЦ (АО) — Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество).

Одноразовый цифровой пароль (ОЦП)/SMS-код — средство аутентификации, направляемое Брокером на Авторизованный номер телефона Клиента посредством SMS-сообщения и используемое для аутентификации

Клиента. ОЦП представляет собой известную только Клиенту и Брокеру последовательность цифровых (или буквенно-цифровых) символов, используемых однократно.

Ограничительное время закрытия позиций – время (часы, минуты, секунды) каждого торгового дня, до которого снижение значения НПП2 ниже 0 влечет Закрытие позиций Клиента в течение указанного торгового дня.

Организатор торговли (Биржа, торговая система) – лицо, оказывающее услуги по проведению организованных торгов, как этот термин определен Федеральным законом от 21.11.2011 № 325-ФЗ «Об организованных торгах», на финансовом рынке на основании лицензии биржи или лицензии торговой системы. Торговля (Торги) производится по определенным установленным процедурам, зафиксированным в соответствующих Правилах Организатора торговли или иных нормативных документах, обязательных или рекомендуемых для исполнения всеми участниками торгов.

Офис Брокера – помещение, являющееся местонахождением Брокера, информация о котором раскрыта на Сайте Брокера.

Офсетная сделка – Срочная сделка, влекущая за собой прекращение прав и обязанностей по Плановой позиции в связи с возникновением противоположной позиции по одному и тому же Инструменту срочного рынка.

Перечень ликвидного имущества – список Ликвидных ценных бумаг, по которым положительное значение Плановой позиции не принимается равным 0, с указанием признака, означающего, что по этой ценной бумаге может возникать Непокрытая и (или) Временно непокрытая позиция.

Портфель Клиента (Портфель) – совокупность Активов и обязательств Клиента, сгруппированных по месту совершения сделок /месту учета Активов Клиента, или иным признакам и учитываемых на Брокерском счете Клиента.

Плановая позиция – величина, определяемая в соответствии с требованиями Указания 6681-У, значение которой рассчитывается в соответствии с едиными требованиями по денежным средствам, Ценным бумагам и драгоценным металлам, входящим в состав Портфеля Клиента.

Поручение – сообщение распорядительного характера, поданное Клиентом Брокеру с целью совершения торговой или неторговой операции в отношении имущества Клиента, в том числе совершить сделку с ценными бумагами, иностранными финансовыми инструментами, не квалифицированными в качестве ценных бумаг, валютой, заключить договор, являющийся ПФИ, совершить операцию с денежными средствами или иную предусмотренную Регламентом операцию с имуществом.

Представитель – лицо, которое имеет полномочия (права), основанные на надлежащем образом оформленной доверенности (в виде отдельного документа), на Договоре (с учетом иных положений Регламента – при наличии) или указании закона, совершать от имени Клиента или Брокера действия, направленные на осуществление прав и обязанностей, предусмотренных Договором. Под терминами «Клиент» и «Брокер», подразумевается также Представитель Клиента или Брокера, если из контекста соответствующего положения Регламента не следует иного.

Производный финансовый инструмент (ПФИ) – как он определен в п. 23 ч. 1 ст. 2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» или в законодательстве иностранного государства, если он обращается в Торговых системах, осуществляющих свою деятельность в соответствии с законодательством иностранного государства.

Принудительное закрытие позиций – сделка или несколько сделок, совершаемых Брокером в целях снижения размера Минимальной маржи и(или) увеличения Стоимости ликвидного портфеля Клиента, за исключением сделок, совершенных Брокером на основании Поручения Клиента, направленного (переданного) Брокеру для совершения сделки за счет Клиента, в котором указаны конкретные ценные бумаги и (или) иностранная валюта и их количество.

Рабочее место "QUIK" (QUIK) – Информационно-торговая система (ИТС) удаленного доступа, разработанная ООО «АРКА Текнолоджиз», позволяющая Клиенту осуществлять передачу Сообщений.

Рабочий день – календарный день, кроме официально установленных выходных или нерабочих праздничных дней в соответствии с законодательством Российской Федерации (включительно выходных дней, официально перенесенных на рабочие дни в соответствии с законодательством Российской Федерации), с 09:00 до 18:00 по московскому времени, в который Брокер оказывает услуги, предусмотренные Регламентом. Брокер вправе оказывать определенные услуги в нерабочее время, в том числе в дни, являющиеся выходными/праздничными (нерабочими) для Брокера.

Размер начального гарантийного обеспечения (Начальное ГО, ГО0) – параметр системы управления рисками Брокера, который рассчитывается на основании требований Клиринговой организации к размеру индивидуального клирингового обеспечения для каждого портфеля Клиента. Клиент уведомлен о том, что в связи с особенностями используемого Клиентом ПО для обмена сообщениями с Брокером, Начальное ГО, отображаемое в ПО, может отличаться от величины, рассчитанной Клиринговой организацией. Клиент обязан самостоятельно контролировать размер Начального гарантийного обеспечения.

Регламент – настоящий Регламент брокерского обслуживания АО ИК «Вектор Капитал».

Сайт Брокера – специализированная страница Брокера в глобальной компьютерной сети «Интернет», где Брокер размещает текст настоящего Регламента, сведения об изменениях в тексте Регламента, а также иную информацию, раскрытие которой предусмотрено настоящим Регламентом и требованиями законодательства. Постоянный адрес Сайта Брокера <https://vectorcapital.ru/>

Сделка РЕПО – договор, по которому одна сторона (продавец) обязуется в срок, установленный этим договором, передать в собственность другой стороне (покупателю) Ценные бумаги, а покупатель по договору РЕПО обязуется принять Ценные бумаги и уплатить за них определенную денежную сумму (1-я часть РЕПО) и по которому покупатель по договору РЕПО обязуется в срок, установленный этим договором, передать Ценные бумаги в собственность продавца по договору РЕПО, а продавец по договору РЕПО обязуется принять Ценные бумаги и уплатить за них определенную денежную сумму (2-я часть РЕПО).

Сделка займа ценных бумаг (Сделка займа) – сделка, по которой Клиент передает в заем Брокеру, действующему от своего имени за счет одного или нескольких своих клиентов, выступающих заемщиками, ценные бумаги в пределах Свободного остатка ценных бумаг Клиента, с обязательством возврата равного количества таких же ценных бумаг.

Сделка СВОП – операция по покупке-продаже иностранной валюты, в процессе осуществления которой одновременно заключаются две взаимосвязанные Конверсионные сделки: по покупке иностранной валюты (первая часть Сделки СВОП) с одновременным заключением Конверсионной сделки продажи иностранной валюты с совпадающей валютой лота и совпадающей сопряженной валютой (вторая часть Сделки СВОП), и наоборот, по продаже иностранной валюты (первая часть Сделки СВОП) с одновременным заключением Конверсионной сделки покупки иностранной валюты с совпадающей валютой лота и совпадающей сопряженной валютой (вторая часть Сделки СВОП). При этом сумма обеих сделок (первой и второй частей Сделки СВОП) в валюте лота совпадает.

Соглашение об ЭДО – заключенное между Клиентом и Брокером соглашение об обмене документами в электронном виде, в соответствии с которым Брокер обязуется принимать и обрабатывать документы в электронном виде, а Клиент обязуется осуществлять подписание Электронных документов Электронной подписью, заверение Электронных образов документов Электронной подписью в порядке, предусмотренном указанным соглашением.

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

Специальный брокерский счет (СБС) – отдельный банковский счет, открытый Брокером в кредитной организации и используемый для учета денежных средств Клиентов, переданных ими Брокеру для последующего инвестирования в финансовые инструменты, а также денежных средств, полученных по Сделкам, совершенным Брокером на основании Договоров с Клиентами.

Спецификация (Спецификация Инструмента срочного рынка) – совокупность всех существенных условий Инструмента срочного рынка, в том числе, порядок исполнения обязательств участников сделки с Инструментом срочного рынка, устанавливаемый соответствующей ТС.

Средства гарантийного обеспечения – Активы, учитываемые в Портфеле Клиента, соответствующем ТС на которой, в соответствии с Договором, заключаются Срочные сделки, для обеспечения всех Плановых позиций Клиента в такой ТС и для регистрации заявок (Поручений Клиента) в такой ТС (обеспечения исполнения Клиентом обязательств по Плановым позициям в такой ТС).

Срочная сделка (Срочный контракт) – стандартный контракт (фьючерсный, опционный), допущенный в установленном Правилами торговой системы порядке к обращению на Срочном рынке.

Срочный рынок – рынок Московской биржи, на котором торгуются деривативы: фьючерсы и опционы.

Текущая вариационная маржа (VMi) – Вариационная маржа, которая транслируется Брокером по данным Клиринговой организации и рассчитывается Клиринговой организацией по формулам, используемым для расчёта VM в ходе клирингового сеанса, где вместо окончательной расчетной цены используется текущая расчетная цена *i*-ого срочного контракта. Суммарная Текущая вариационная маржа в *i*-ой валюте формирует обязательства/требования и включается в Плановую позицию по *i*-ой валюте. Клиент обязан самостоятельно контролировать Текущую вариационную маржу.

Тестирование Клиента – процедура тестирования Клиента-физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором, проводимая Брокером в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", в порядке установленном соответствующим Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка и разделом 21 Регламента.

Торговый день (день T) – определяемый Торговой системой период времени, в течение которого Брокер заключает Сделки в указанной Торговой системе. На Срочном рынке Торговый день состоит из вечерней дополнительной торговой сессии, проведенной в предыдущий день проведения торгов, утренней дополнительной торговой сессии (в случае ее проведения), проведенной в текущий день проведения торгов, и основной торговой сессии, проводимой в текущий день проведения торгов.

Торговая система (ТС) - организатор торговли, имеющий лицензию торговой системы, осуществляющий свою деятельность в соответствии с законодательством РФ, или законодательством иностранного государства, или международными правилами.

Третьи лица – сторонние депозитарии, регистраторы, Клиринговые/Расчетные организации, банки, контрагенты по Сделкам и иные лица.

Указание 6681-У – Указание Банка России от 12.02.2024 г. N 6681-У «О требованиях к осуществлению брокерской деятельности при совершении брокером отдельных сделок за счет клиента».

Условное поручение – Поручение, подлежащее исполнению при наступлении одного или нескольких условий, предусмотренных Поручением и (или) Договором.

Условия осуществления депозитарной деятельности – Условия осуществления депозитарной деятельности (Клиентский регламент) АО ИК «Вектор Капитал», являющиеся неотъемлемой частью Депозитарного договора, заключаемого Брокером с Клиентами (депонентами).

Фондовый рынок – совершение сделок по покупке и продаже, иных сделок с Ценными бумагами на торгах Организатора торговли и/или в случаях, установленных Регламентом, на внебиржевом рынке ценных бумаг (вне организованных торгов)

Финансовые инструменты – ценные бумаги, производные финансовые инструменты, а также валюта и драгоценные металлы, являющиеся предметом сделок, заключаемых в ходе торгов в Торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок и рынок драгоценных металлов).

SMS (СМС-сообщение) – сервис отправления коротких текстовых сообщений на номер мобильного/сотового телефона, предоставляемый оператором мобильной/сотовой связи.

Центральный контрагент — инфраструктурная организация финансового рынка, которая берёт на себя кредитный риск контрагента, то есть риск невыполнения обязательства участника финансового рынка по поставке денег или финансового актива.

Face ID – технология аутентификации, заданная Клиентом на основе структурной карты лица Клиента. Использование Face ID Клиентом допустимо при условии, что мобильное устройство, на котором установлено Мобильное приложение, поддерживает возможность Аутентификации на основе анализа структурной карты лица Клиента. Настоящим Клиент подтверждает и гарантирует, что мобильное устройство, на котором установлено Мобильное приложение, позволяет идентифицировать на основе анализа структурной карты лица только Клиента.

Touch ID – технология аутентификации, заданная Клиентом на основе отпечатка пальца Клиента. Использование Touch ID Клиентом допустимо при условии, что мобильное устройство, на котором установлено Мобильное приложение, поддерживает возможность Аутентификации на основе отпечатка пальца Клиента. Настоящим Клиент подтверждает и гарантирует, что мобильное устройство, на котором установлено Мобильное приложение, позволяет идентифицировать на основе отпечатка пальца только Клиента.

- 1.2. Иные термины, специально не определенные настоящим Регламентом и Соглашением об электронном документообороте, используются в значениях, установленных законодательством Российской Федерации, а также соответствующими Правилами торгов и Правилами Клиринга.

2. Статус Регламента

- 2.1. Регламент определяет общий порядок и условия, на которых Брокер оказывает Клиентам брокерские услуги по совершению сделок на Фондовом, Срочном, Валютном рынках, на организованных торгах и внебиржевом рынке, на рынке драгоценных металлов, а также сопутствующие услуги, предусмотренные настоящим Регламентом.
- 2.2. Регламент разработан в соответствии с требованиями действующих законодательных актов Российской Федерации и принятых в соответствии с ними нормативных правовых актов, нормативных актов Банка России, Базовых стандартов. В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации или принятия новых нормативных правовых актов, Регламент до внесения соответствующих изменений и дополнений действует в части им не противоречащей.

- 2.3. Регламент является договором присоединения в значении, установленном статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ).
- 2.4. Регламент не является публичной офертой в значении, установленном статьей 426 ГК РФ. Брокер вправе по своему усмотрению отказать любому лицу, заинтересованному в присоединении к Регламенту, в заключении Договора без объяснения причин такого отказа.
- 2.5. Присоединение к Регламенту осуществляется заинтересованным лицом в порядке, определенном в п. 5 Регламента. Все приложения к Регламенту являются его составной и неотъемлемой частью.
- 2.6. Официальный текст Регламента, включая приложения к нему, со всеми изменениями и дополнениям размещается в открытом доступе в сети Интернет на Сайте Брокера.
- 2.7. Регламент изложен на русском языке. Брокер не принимает на себя обязательств по предоставлению перевода Регламента и/или какого-либо из его приложений на любой иностранный язык. Присоединяясь к Регламенту, Клиент подтверждает, что владеет русским языком в степени, достаточной для чтения и понимания его смысла.

3. Сведения о Брокере

Полное наименование	Акционерное общество Инвестиционная компания "Вектор Капитал"
Сокращенное наименование	АО ИК «Вектор Капитал»
ИНН	9710138306
ОГРН	1247700649547
Адрес места нахождения	109012, г Москва, муниципальный округ Тверской, Никольская улица, дом 10, помещение 2/5
Юридический адрес Брокера, указанный в ЕГРЮЛ	Сведения о юридическом адресе Брокера, по которому также осуществляется прием корреспонденции, публикуются на официальном Сайте Брокера в сети Интернет в разделе «Раскрытие информации».
Телефон	+7 (495) 419 00 99
Сайт в сети Интернет:	https://vectorcapital.ru/
Электронная почта:	info@vectorcapital.ru
Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг	на осуществление брокерской деятельности № 045-10428-100000 от 31.07.2007 г. Выдана без ограничения срока действия на осуществление дилерской деятельности № 045-10434-010000 от 31.07.2007 г. Выдана без ограничения срока действия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-10439-001000 от 31.07.2007 г. Выдана без ограничения срока действия на осуществление депозитарной деятельности № 045-14139-000100 от 22.06.2022 выдана без ограничения срока действия
Лицензирующий орган:	Центральный банк Российской Федерации (Банк России)

- 3.1. Действие настоящего Регламента распространяется на отношения Брокера с лицами, присоединившимися к Регламенту брокерского обслуживания и заключившими Брокерский договор с ООО «Вектор Икс» (ОГРН 5077746938649, ИНН 7702644658), с даты государственной регистрации прекращения деятельности ООО

«Вектор Икс» (ОГРН 5077746938649, ИНН 7702644658), в связи с реорганизацией ООО «Вектор Икс» путем преобразования в АО ИК «Вектор Капитал» (ОГРН 1247700649547, ИНН 9710138306).

3.2. Дополнительные сведения о Брокере в объеме, предусмотренном действующим законодательством РФ, могут содержаться на Сайте Брокера либо предоставляться Клиенту по его требованию в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.

4. Общие положения о предоставлении услуг

4.1. Присоединяясь к Регламенту, Клиент поручает Брокеру, а Брокер обязуется за вознаграждение и на условиях, установленных настоящим Регламентом, оказывать Клиенту следующие услуги:

- совершать по Поручению Клиента торговые операции на Фондовом, Срочном, Валютном рынках, действуя при этом от своего имени и за счет Клиента или от имени и за счет Клиента в объеме, на условиях и в порядке, предусмотренными настоящим Регламентом;
- совершать по Поручению Клиента неторговые операции;
- осуществлять фактические и(или) юридические действия, необходимые для исполнения (урегулирования) сделок, заключенных по Поручению Клиента, путем реализации прав и исполнения обязательств по сделке, если иное не установлено Правилами, Поручением, или соглашением с Клиентом;
- осуществлять иные фактические и(или) юридические действия, необходимые для надлежащего исполнения Поручений Клиентов.

4.2. При исполнении Поручений Клиента Брокер выступает в качестве комиссионера, т.е. действует от своего имени и за счет Клиента, или в качестве поверенного, т.е. от имени и за счет Клиента, если Правилами торгов, действующим законодательством или соглашением сторон не предусмотрено иное.

4.3. Брокер в рамках настоящего Регламента предоставляет Клиентам возможность совершения Маржинальных сделок/сделок с неполным покрытием.

4.4. Все положения настоящего Регламента в равной степени распространяются на все виды финансовых инструментов, торговля которыми осуществляется на Бирже и на ВНБР, если иное не предусмотрено Регламентом или соответствующим соглашением с Клиентом.

4.5. Поручения Клиента на покупку ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, ценных бумаг, на размещение и обращение которых в соответствии с федеральными законами распространяются требования и ограничения, установленные Законом «О рынке ценных бумаг» для размещения и обращения ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, принимаются Брокером к исполнению только если Клиент является квалифицированным инвестором в силу Закона «О рынке ценных бумаг», или признан Брокером квалифицированным инвестором в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Регламентом о порядке признания лиц Квалифицированными инвесторами в АО ИК «Вектор Капитал», размещенным в открытом доступе в сети Интернет на Сайте Брокера. Брокер исполняет Поручение Клиента на продажу ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, только если другой стороной по сделке является квалифицированный инвестор или эмитент указанных ценных бумаг.

4.6. Клиент соглашается, что инвестирование денежных средств в финансовые инструменты связаны с высокой степенью коммерческого и финансового риска, который может привести к возникновению у Клиента убытков. Все риски, связанные с непредоставлением или предоставлением недостоверной информации при определении Брокером знаний и опыта Клиента в области операций с различными финансовыми инструментами и финансовыми услугами, а также риски, связанные с принятием инвестиционных решений, лежат на Клиенте. Клиент соглашается не предъявлять Брокеру претензий имущественного и неимущественного характера и не считать Брокера ответственным за возникновение у Клиента убытков, полученных в результате исполнения Поручений Клиента, при условии, что такие убытки Клиента не были вызваны недобросовестным исполнением или неисполнением Брокером своих обязанностей по настоящему Регламенту. Клиент информирован, что инвестиционная деятельность сопряжена с риском неполучения ожидаемого дохода и потери части или всей суммы инвестированных средств.

- 4.7. Брокер не гарантирует доходов и не дает каких-либо заверений в отношении доходов от инвестирования денежных средств и/или ценных бумаг Клиента.
- 4.8. Брокер вправе в целях совершения сделок, предусмотренных настоящим Регламентом, и осуществления расчетов по сделкам заключить договор с другим брокером, в том числе с иностранным брокером. В этом случае Брокер несет перед Клиентом ответственность за действия другого брокера.
- 4.9. Брокер без Поручения Клиента не инвестирует денежные средства и/или ценные бумаги Клиента (за исключением случаев, прямо предусмотренных настоящим Регламентом).
- 4.10. При исполнении Поручений Клиента Брокер вправе осуществлять коммерческое представительство Клиентов.
- 4.11. Если иное не установлено двухсторонним соглашением или Правилами торгов, брокерские услуги, предоставляемые Брокером, включают в себя урегулирование сделок, заключенных Брокером по Поручению Клиента, путем реализации прав и исполнения обязательств по таким сделкам в интересах Клиента.
- 4.12. Предоставление Биржевой информации.
- Брокер предоставляет Клиенту право использовать Биржевую информацию в соответствии с Правилами торгов Организаторов торговли, а также Порядком использования биржевой информации, предоставляемой Организатором торговли, с которыми Клиент обязан ознакомиться на сайте соответствующего Организатора торговли.
 - Клиент вправе использовать Биржевую информацию исключительно в целях участия в торгах (принятия решения о выставлении/не выставлении заявок, заключения сделок).
 - Доступ к Биржевой информации предоставляется Клиенту только на том рынке, на котором он зарегистрирован.
 - В случае использования Клиентом Биржевой информации в целях, отличных от целей участия в торгах (принятия решения о выставлении/не выставлении заявок, заключения сделок), к нему будет применена одна из следующих мер ответственности:
 - ✓ предупреждение о нарушении использования Биржевой информации в письменном виде;
 - ✓ приостановление предоставления Биржевой информации до устранения допущенных нарушений в отношении использования Биржевой информации;
 - ✓ прекращение предоставления Биржевой информации.
- 4.13. Приведенный в настоящем разделе перечень услуг Брокера не является исчерпывающим. В случаях, предусмотренных законодательством РФ, Правилами торгов, дополнительными соглашениями с Клиентом Брокер осуществляет иные юридические и фактические действия в интересах Клиентов.

5. Заключение Договора

- 5.1. Заключение Договора осуществляется путем присоединения к настоящему Регламенту.
- 5.2. До заключения Договора Брокер обязан предоставить лицу, намеренному заключить такой Договор, Декларацию о рисках.
- 5.3. Декларация о рисках предоставляется Клиенту в той же форме, в которой с Клиентом заключается Договор (на бумажном носителе либо в электронной форме соответственно, в том числе путем направления ссылки на Сайт Брокера). Обязанность Брокера по предоставлению Декларации о рисках не распространяется на Клиента - Квалифицированного инвестора в силу Закона «О рынке ценных бумаг» или признанного Брокером Квалифицированным инвестором в отношении соответствующих финансовых инструментов (услуг), Клиента,

являющегося иностранной финансовой организацией, а также Клиента, являющегося эмитентом ценных бумаг, в отношении которых Брокер оказывает ему услуги.

- 5.4. До заключения Договора Клиент обязан ознакомиться с условиями Регламента и приложениями к нему, в том числе Декларацией о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.
- 5.5. Присоединение к настоящему Регламенту осуществляется путем подписания заинтересованным физическим или юридическим лицом и направлению Брокеру Заявления о присоединении по форме [Приложений 1](#) (1, 1а) к настоящему Регламенту.
- 5.6. Настоящий Регламент вместе с подписанным заинтересованным лицом и принятым Брокером Заявлением о присоединении образуют Брокерский договор. При заключении Договора Брокер присваивает Договору номер, который доводится до сведения Клиента путем направления Уведомления о заключении Договора, подписанного уполномоченным сотрудником Брокера ([Приложение 20](#)). Уведомление передается Клиенту лично, либо через представителя Клиента, либо направляется Брокером по реквизитам Клиента, указанным в Анкете клиента, либо на Авторизованный адрес электронной почты. Указанное Уведомление, является официальным документом, подтверждающим заключение между Брокером и Клиентом Брокерского договора. Датой заключения Брокерского договора является дата присвоения номера Договору.
- 5.7. Одновременно с подачей Заявления о присоединении к Регламенту и Условиям осуществления депозитарной деятельности АО ИК «Вектор Капитал» Клиент обязан представить Брокеру надлежащим образом оформленный комплект документов в соответствии с утвержденным Перечнем документов, необходимых для заключения Договора ([Приложение 8](#)), а также надлежащим образом заполненную Анкету Клиента.
- 5.8. При подаче Заявления о присоединении и Анкеты на бумажных носителях в Офисе Брокера, физическое лицо должно подписать указанные документы в присутствии Уполномоченного сотрудника Брокера, либо направить по почте указанные документы со своей подписью, при этом подпись в Анкете Клиента в указанном случае должна быть засвидетельствована нотариально в установленном законом порядке. Требование не распространяется на случаи заключения Договора с Клиентом – физическим лицом с использованием Личного кабинета.
- 5.9. Брокер 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) имеет право дополнительно запрашивать любые документы, и сведения о Клиенте.
- 5.10. В случае изменения ранее предоставленных Клиентом сведений, Клиент обязан сообщить о таких изменениях и направить Брокеру обновленные анкеты и подтверждающие документы об изменениях в течение 5 (пяти) рабочих дней.

При этом, физическое лицо должно подписать обновленную Анкету Клиента в присутствии сотрудника Брокера, либо заверить подпись на Анкете нотариально. Требование не распространяется на случаи заключения Договора с использованием Личного кабинета.

- 5.11. Подписанием Договора Клиент подтверждает:
 - наличие у него корпоративных решений, необходимых для заключения Договора, а также свое согласие со всеми положениями Регламента и Приложений к нему, в неизменном виде, без каких-либо изъятий и оговорок;
 - свое безусловное согласие на взимание Брокером вознаграждения в соответствии с настоящим Регламентом;
 - свою полную правоспособность и дееспособность, а также то, что заключение Договора осуществлено осознанно, не под влиянием заблуждения, угрозы, насилия или иных злонамеренных действий третьих лиц;

- наличие у него необходимых знаний и опыта для надлежащей оценки своих предпринимательских, коммерческих, инвестиционных и иных решений, принимаемых в связи с Договором, их последствий и возможных рисков;
- ознакомление с Регламентом и всеми Приложениями к нему, в том числе с Декларацией о рисках ([Приложение 9](#)), а также абсолютное понимание всех положений Регламента, Приложений к Регламенту;
- полноту и достоверность информации в любой форме, предоставленной Клиентом Брокеру в связи с заключением Договора, а также свое обязательство поддерживать актуальность такой информации;
- отсутствие у него намерений нарушения законодательства Российской Федерации, обычаев делового оборота, причинения ущерба Брокеру или третьим лицам.

5.12. Стороны соглашаются с тем, что при заключении и исполнении сделки на основании Поручения Клиента права и обязанности Брокера, возникающие у Брокера как у участника биржевых рынков: Фондового рынка, Валютного рынка и других организованных рынков в порядке, предусмотренном их Правилами и/или Условиями, порождают такие же права и обязанности у Клиента перед Брокером по соответствующей сделке. Данное условие не является соглашением о субсидиарной ответственности Клиента.

5.13. Брокер вправе отказать любому заинтересованному лицу в оказании каких-либо или всех предусмотренных настоящим Регламентом услуг или в использовании какого-либо или всех вариантов их оказания, в том числе, если лицо, намеревающееся заключить Договор, не удовлетворяет каким-либо требованиям, предъявляемым к потенциальным Клиентам Брокера и (или) предусмотренным применимым законодательством, а также без объяснения причины отказа. Брокер считается отказавшимся от заключения Договора и от оказания каких-либо или всех предусмотренных настоящим Регламентом услуг или от предоставления возможности использовать какой-либо или все варианты их оказания в случае, если Брокер письменно уведомил об этом заинтересованное лицо любым способом по собственному усмотрению.

5.14. Стороны заверяют и гарантируют, что они, их аффилированные лица, представители, работники и посредники, соблюдают и обязуются соблюдать применимые нормы законодательства Российской Федерации по противодействию коррупции. При исполнении своих обязанностей по Договору Стороны и вышеуказанные лица не совершают и не планируют совершать каких-либо действий/бездействия, квалифицируемых применимым законодательством Российской Федерации как коррупционные правонарушения, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства Российской Федерации и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

5.15. Брокер уведомляет Клиента (если Клиент является физическим лицом) о наличии информационных документов о следующих финансовым инструментах:

- 1) обыкновенные акции российских акционерных обществ;
- 2) привилегированные акции российских акционерных обществ;
- 3) фьючерсные договоры (контракты);
- 4) обыкновенные облигации российских эмитентов;
- 5) облигации федерального займа для физических лиц (ОФЗ-н);
- 6) иностранные депозитарные расписки на акции;
- 7) субординированная облигация российского эмитента;
- 8) структурная облигация российского эмитента;
- 9) облигация российского эмитента со структурным доходом;
- 10) опционный договор;
- 11) инвестиционный пай паевого инвестиционного фонда (кроме биржевого паевого инвестиционного фонда);
- 12) инвестиционный пай российского биржевого паевого инвестиционного фонда;
- 13) акция (пай) ETF.

Клиенту следует ознакомиться с информационными документами до начала совершения сделок с указанными инструментами. Информационные документы расположены на Сайте Брокера по адресу <https://vectorcapital.ru/informdocs/>

5.16. В случае если Стороны пришли к соглашению о брокерском обслуживании на иных условиях, чем установленные в настоящем Регламенте, такие условия фиксируются в дополнительном соглашении к Договору. Брокер вправе отказать в заключении дополнительного соглашения без объяснения причин.

5.17. Заявление о присоединении, а также иные документы, предусмотренные настоящим Регламентом, направляются Клиентом посредством использования Личного кабинета в виде электронных документов, либо лично в Офисе Брокера, либо посредством почтовой службы.

В случае направления документов с использованием функционала Личного кабинета, электронные документы подписываются простой электронной подписью в порядке, предусмотренном Соглашением об электронном документообороте, заключенным между заинтересованным в заключении Договора лицом и Брокером до подписания Заявления о присоединении. Клиент подтверждает, что такие документы удовлетворяют требованиям совершения сделки в простой письменной форме и имеют ту же юридическую силу, что и идентичные документы на бумажном носителе, подписанные собственноручной подписью Клиента.

5.18. Лицо, заинтересованное в заключении Договора, подтверждает, что уведомлен о том, что Брокер осуществляет зачисление и списание денежных средств, расчеты по сделкам для учета денежных средств клиентов-нерезидентов в соответствии с требованиями законодательства о валютном регулировании и валютном контроле.

5.19. Для Клиентов – нерезидентов РФ настоящий Регламент действует с учетом особенностей и ограничений, установленных налоговым и валютным законодательством РФ.

6. Права и обязанности сторон

6.1. Клиент вправе:

- Направлять Брокеру Поручения по форме и в порядке, установленном Регламентом.
- Получать от Брокера отчетную документацию и информацию, подлежащую предоставлению в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а также иную информацию в порядке, предусмотренном Регламентом.
- Запрашивать у Брокера информацию о ходе исполнения Поручения.
- Отзывать доверенности, выданные в соответствии с требованиями Регламента, направив Брокеру соответствующее письменное уведомление лично, либо курьером, чьи полномочия должны быть подтверждены в соответствии с требованиями законодательства РФ. Доверенность считается отозванной с момента получения Брокером вышеуказанного письменного уведомления.
- Осуществлять иные действия, предусмотренные Регламентом.

6.2. Клиент обязан:

- Соблюдать требования Регламента.
- Оплачивать вознаграждение Брокеру, а также возмещать понесенные Брокером в связи с исполнением Поручений Клиента и оказанием иных услуг расходы в размере, в сроки и в порядке, установленными Регламентом.

- По требованию Брокера в течение срока, указанного в таком требовании, предоставлять документы и информацию, необходимые для исполнения Договора или обязанностей, предусмотренных законодательством РФ.
- Незамедлительно уведомлять Брокера об изменении сведений и данных о себе, содержащихся в представленных Брокеру документах, в том числе и в Анкете Клиента. Риск последствий в связи с непредоставлением или несвоевременным представлением таких сведений несет Клиент.
- Незамедлительно уведомлять Брокера об утере документа, удостоверяющего личность, компрометации пароля для устных сообщений, параметров доступа для доступа в Личный кабинет и иной информации, необходимой для идентификации Клиента, факте отзыва доверенности на Уполномоченное лицо и иных фактах, которые могут привести к мошенническим и несанкционированным действиям третьих лиц по брокерским счетам Клиента.
- По запросу Брокера предоставлять в течение срока, указанного в таком запросе, письменные разъяснения, а также документы в обоснование наличия экономического смысла/смысла/законности целей в сделках Клиента, а также иные документы, которые могут быть запрошены Брокером в целях исполнения требований Федерального закона № 115-ФЗ, в том числе документы и сведения, необходимые для идентификации и обновления сведений о Клиенте, его представителе, выгодоприобретателе, бенефициарном владельце.
- Соблюдать требования и нести обязанности, предусмотренные для Клиента, признанного Квалифицированным инвестором, в соответствии с Порядком принятия решения о признании лица Квалифицированным инвестором.
- Не допускать подачу Поручений на заключение сделок/проведение операций, которые могут содержать признаки манипулирования, использования инсайдерской информации, легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, иные нарушения требований законодательства РФ.
- Зачислять денежные средства, передаваемые Брокеру для инвестирования в ценные бумаги, исключительно на Специальные брокерские счета.
- Исполнять иные обязательства, предусмотренные Регламентом.

6.3. Брокер вправе:

- Заключать сделки между Клиентами, действуя от имени и за счет Клиентов, одновременно являясь коммерческим представителем двух Клиентов в сделке, в том числе не являющихся предпринимателями.
- Заключать сделки между Клиентами, действуя от своего имени и за счет Клиентов, при этом:
 - обязательства, возникшие из договора, каждой из сторон которого является Брокер, не прекращаются совпадением должника и кредитора в одном лице, если эти обязательства исполняются за счет разных Клиентов участника торгов;
 - обязательства, возникшие из договора, заключенного не на организованных торгах, каждой из сторон которого является Брокер, не прекращаются совпадением должника и кредитора в одном лице, если обязательства сторон исполняются за счет разных Клиентов или третьими лицами в интересах разных Клиентов. Брокер не вправе заключать указанный договор, если его заключение осуществляется во исполнение Поручения Клиента, не содержащего цену договора или порядок ее определения.
- Отказывать в принятии Поручений и/или не исполнять Поручения, в том числе уже частично исполненного, в случаях, предусмотренных Регламентом.
- Использовать в своих интересах денежные средства и (или) ценные бумаги Клиента, находящиеся на Брокерском счете Клиентов, при условии ознакомления таких Клиентов с Декларацией о рисках, связанных с

использованием Брокером в своих интересах денежных средств и (или) ценных бумаг Клиента (Приложение 9), за исключением случаев предусмотренных законодательством РФ. Факт ознакомления Клиента с Декларацией о рисках, связанных с использованием Брокером в своих интересах денежных средств и (или) ценных бумаг Клиента, подтверждается наличием соответствующей отметки об ознакомлении в Заявлении о присоединении. Брокер гарантирует Клиенту исполнение его Поручений за счет указанных денежных средств и (или) ценных бумаг Клиента или их возврат по требованию Клиента.

Использование денежных средств и (или) ценных бумаг Клиента, предоставившего такое право Брокеру, осуществляется безвозмездно. Прибыль, полученная в результате такого использования, в полном объеме принадлежит Брокеру и остается у него.

Брокер не менее одного раза в год информирует Клиентов, предоставивших Брокеру право использования Брокером в своих интересах денежных средств и (или) ценных бумаг Клиента, о праве подать заявление об отказе от предоставления Брокеру права использования в своих интересах денежных средств и (или) ценных бумаг Клиента. Клиент вправе подать Брокеру заявление об отказе от предоставления Брокеру права использования в своих интересах денежных средств и (или) ценных бумаг Клиента.

Брокер принимает Заявление об отказе от предоставления Брокеру права использования в своих интересах денежных средств и (или) ценных бумаг Клиента по форме Приложения 23 к Регламенту, на бумажном носителе в Офисе Брокера, а также посредством Личного кабинета.

- Приостановить прием Поручений и/ или не исполнять Поручения в случае аварии (сбоев в работе) компьютерных сетей, силовых электрических сетей или систем электросвязи, непосредственно используемых для приема Поручений или обеспечения иных процедур торговли ценными бумагами, а также в случаях остановки торгов в ТС, сбоев в работе третьих лиц, в том числе организаций, обеспечивающих торговые и расчетно-клиринговые процедуры в используемых ТС.
- Определять порядок предоставления и объем предоставляемых услуг на финансовом рынке в соответствии с Регламентом, в том числе порядок предоставления и объем предоставляемых услуг Клиенту, не являющемуся Квалифицированным инвестором, с учетом результатов Тестирования Клиента;
- Проводить Тестирование Клиента – физического лица, не являющегося Квалифицированным инвестором, в целях исполнения его Поручений;
- Ограничить возможность направления Клиентом – физическим лицом, не являющимся Квалифицированным инвестором, Поручений / не принимать к исполнению Поручения Клиента – физического лица, не являющегося Квалифицированным инвестором / отказаться от исполнения Поручений Клиента – физического лица, не являющегося Квалифицированным инвестором, в отношении определенных сделок (договоров), требующих проведения Тестирования, и Активов с учетом отсутствия положительного результата Тестирования Клиента – физического лица, не являющегося Квалифицированным инвестором (отказа Клиента – физического лица, не являющегося Квалифицированным инвестором, от прохождения Тестирования);
- Определить перечень сделок (договоров), требующих проведения Тестирования, и Активов, доступных Клиенту – физическому лицу, не являющемуся Квалифицированным инвестором, без проведения Тестирования.
- Вносить в одностороннем порядке изменения и/или дополнения в Регламент и его приложения, уведомив Клиентов об изменениях до вступления их в силу в порядке и сроки, предусмотренные Регламентом.
- Отказать в исполнении Поручения на сделку/операцию, содержащую признаки манипулирования рынком, неправомерного использования инсайдерской информации, легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и(или) финансирования терроризма, иные признаки, в отношении которых у Брокера возникают подозрения, что сделка/операция совершаются с целью нарушения требований законодательства.

- Осуществлять иные действия, предусмотренные настоящим Регламентом.

6.4. Брокер обязан:

- Исполнять Поручения Клиента в порядке их поступления добросовестно и на наилучших возможных условиях.
- Исполнять Поручения в интересах Клиента в соответствии с указаниями, содержащимися в Поручениях, с соблюдением порядка и условий, предусмотренных данным Регламентом с учетом ограничений, установленных нормативно правовыми актами и/или настоящим Регламентом.
- Обеспечить учет находящихся у Брокера денежных средств Клиента, в соответствии с порядком, предусмотренным законодательством РФ.
- Обеспечить надлежащее ведение и хранение документов, являющихся основанием для совершения сделок с ценными бумагами, валютой и операций с денежными средствами Клиента.
- Своевременно предоставлять Клиенту отчетность и иную отчетную документацию, подлежащую предоставлению в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, а также иную информацию в порядке, установленном Регламентом.
- Исполнять функции налогового агента в случаях, установленных Налоговым кодексом РФ.
- Исполнять иные обязательства, предусмотренные Регламентом.

7. Уполномоченные представители

7.1. Во всех случаях, даже когда это не обозначено прямо в тексте настоящего Регламента, получать информацию об операциях Клиента и инициировать Поручения от имени Клиента может только сам Клиент или его Представители. Представитель Клиента – физического лица не вправе совершать какие-либо действия через Личный кабинет Клиента.

7.2. Клиент, желая назначить Представителя, предоставляет Брокеру следующие документы:

- Анкету на Представителя. В случае если Представителем назначается физическое лицо - Анкета представителя должна быть подписана в присутствии сотрудника Брокера, либо подпись Представителя должна быть засвидетельствована нотариально в установленном законом порядке. В случае если Представителем назначается юридическое лицо - Анкета представителя должна быть подписана Представителем юридического лица и содержать печать такого юридического лица. Брокер вправе отказать в принятии Анкеты представителя, а, следовательно, и в признании факта назначения Представителя перед Брокером, в случае несоблюдения требований Брокера.
- Документы, необходимые для проведения идентификации, согласно Перечня, установленного Регламентом ([Приложение 8](#));
- Доверенность на Представителя. Доверенность от имени Клиента – физического лица должна быть заверена нотариально. Доверенность от имени Клиента – юридического лица заверяется подписью Единоличного исполнительного органа и печатью Клиента.

7.3. Без доверенности выступать в качестве Представителей Клиента-юридического лица могут органы юридического лица в рамках полномочий, предусмотренных учредительными документами юридического лица в соответствии с требованиями личного закона такого юридического лица.

7.4. Без доверенности выступать в качестве Представителей Клиента-несовершеннолетнего физического лица могут законные представители физического лица – родители, опекуны, усыновители, попечители и т.д., при этом их

полномочия должны быть подтверждены соответствующими документами в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

- 7.5. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, Брокер также рассматривает должностных лиц уполномоченных государственных органов, действующих в пределах своих служебных полномочий, в качестве лиц, уполномоченных инициировать проведение операций по счетам Клиента.
- 7.6. В соответствии с правилами, установленными Брокером, все доверенности Представителей должны быть зарегистрированы Брокером и переданы ему на хранение, либо должны быть предъявлены при подаче Поручения. Доверенность может быть предоставлена как Клиентом, так и его Представителем в виде оригинала или в виде нотариально заверенной копии.
- 7.7. Брокер вправе отказать Клиенту в исполнении Поручения, если Клиентом по требованию Брокера не предоставлена доверенность на совершение фактических и юридических действий для исполнения Поручения Клиента, подлежащего исполнению от имени и за счет Клиента, а также если объем полномочий в предоставленной Клиентом Брокеру доверенности не соответствует указанному Поручению.
- 7.8. Брокер осуществляет регистрацию доверенностей. Рекомендуемые формы доверенностей приведены в Приложении №31, Приложении №32 к настоящему Регламенту и публикуются на Сайте Брокера. Если доверенность составлена по иной форме и в ней не указаны все необходимые полномочия, то Брокер оставляет за собой право отказать в приеме такой доверенности.
- 7.9. Формы доверенностей, связанных с назначением лиц, уполномоченных получать информацию о счете депо Клиента и/или распоряжаться счетом депо Клиента в уполномоченных депозитариях Торговых площадок, определяются требованиями таких уполномоченных депозитариев.
- 7.10. При подаче Поручений лично авторизация Представителей производится путем предъявления паспорта (иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством РФ) Представителем Клиента уполномоченному сотруднику Брокера, принимающему Поручение.

II. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ОБМЕНА СООБЩЕНИЯМИ И ДОКУМЕНТАМИ

8. Основные способы и правила направления Поручений и обмена Сообщениями

- 8.1. Взаимодействие Клиента с Брокером производится путем обмена Сообщениями.
- 8.2. Обмен Сообщениями между Брокером и Клиентом может производиться путем предоставления оригинальных письменных документов, включая направление последних по почте и с нарочным, а также направления Сообщений одним из дистанционных способов, указанных в Регламенте. Клиент, заключивший с Брокером Соглашение об электронном документообороте, также имеет право направлять Сообщения, определенные Брокером, через свой Личный кабинет, Мобильное приложение, в порядке, определенном Соглашением об электронном документообороте.
- 8.3. Во всех случаях обмена Сообщениями Брокер проводит идентификацию Клиента посредством паспортных данных Клиента/Представителя Клиента и/или Авторизованного номера мобильного телефона и/или Авторизованного адреса электронной почты.
- 8.4. Использование Клиентом любых иных способов для обмена Сообщениями с Брокером допускается, только если это предусмотрено двусторонним соглашением между Брокером и Клиентом.
- 8.5. При обмене письменными Сообщениями и документами между Брокером и Клиентами применяются следующие общие обязательные правила:
 - Любое Сообщение, составленное в письменной (бумажной) форме, направляется с использованием почтовой связи, либо посредством курьерской службы, службы доставки с получением расписки о вручении, либо путем непосредственного вручения Сторонами друг другу;

- Сообщение может быть представлено либо самим Клиентом, либо Представителем Клиента, имеющим необходимый объем полномочий;
- Обмен документами в письменной (бумажной) форме может производиться только в Офисе Брокера;
- Направление Клиентом Сообщений с использованием почтовой связи, либо посредством курьерской службы, службы доставки осуществляется только по адресам, письменно подтвержденным или публично объявленным Брокером в качестве почтовых адресов на Сайте Брокера;
- Направление Брокером Сообщений Клиенту с использованием почтовой связи, либо посредством курьерской службы, службы доставки осуществляется по последнему известному адресу для направления корреспонденции, указанному в Анкете Клиента;
- Во всех случаях письменное Сообщение должно быть подписано Клиентом либо его Представителем, имеющим необходимый объем полномочий;
- Стороны признают, что копии Сообщений, поданные посредством электронной почты, имеют юридическую силу документов, составленных на бумажных носителях, если иное не установлено Регламентом в отношении какого-либо вида Сообщений;
- Копия Сообщения, переданная посредством электронной почты, принимается к исполнению Брокером только при условии, что простое визуальное сличение сотрудником Брокера образцов подписи Клиента или уполномоченного лица Клиента и оттиска его печати (для Клиентов-юридических лиц), указанных в Анкете, с подписью и печатью на копии переданной посредством электронной почты, позволяет установить их схожесть по внешним признакам, а все обязательные реквизиты Сообщения на копии четко различимы;
- Сообщения Клиента, направленные Брокеру, должны позволять однозначно идентифицировать Клиента и быть достаточными, в том числе для надлежащего исполнения Поручения;
- Если иное не предусмотрено Регламентом для отдельных видов Сообщений, датой и временем получения копии сообщения другой стороной (адресатом), направленного посредством электронной почты, является дата и время поступления/отправки сообщения, зафиксированные почтовым сервером Брокера;
- Брокер не несет ответственности за возможные убытки Клиента, вызванные, в том числе, недополучением Клиентом прибыли в связи с исполнением Брокером фальсифицированной копии Сообщения, переданной посредством электронной почты.

8.6. Акцепт Регламента означает, что Клиент подтверждает, что он безусловно согласен со всеми правилами и условиями использования всех способов обмена Сообщениями, указанных в Регламенте.

8.7. Дистанционные способы обмена Сообщениями имеют такую же юридическую силу, как и письменные Поручения.

8.8. Клиент может одновременно пользоваться различными способами подачи Поручений, предусмотренными Регламентом, при этом полученные от Клиента Поручения, содержащие одинаковые условия, но по каким-либо причинам поданные различными способами рассматриваются Брокером как разные, и каждое в отдельности подлежит исполнению, если иное не согласовано с Брокером при подаче каждого такого Поручения Клиентом.

8.9. Если по почтовому адресу Клиента Клиент отсутствует либо не получает корреспонденцию (сообщения), то соответствующая корреспонденция (сообщения) для целей Регламента считается полученной Клиентом по истечении десяти календарных дней с даты направления сообщения Брокером, указанной в почтовой квитанции об отправке. Клиент самостоятельно несет все риски, связанные с неполучением или несвоевременным

получением корреспонденции по почтовому адресу Клиента, содержащемуся в Анкетных данных, сформированных Брокером на основании последней имеющейся в распоряжении Брокера Анкеты Клиента.

8.10. Акцепт Регламента означает, что Клиент выражает свое согласие на подписание со стороны Брокера с помощью факсимильного воспроизведения подписи отчетности, предусмотренной соответствующим разделом настоящего Регламента и/или соглашениями Сторон, и иных документов, предусмотренных настоящим Регламентом либо необходимых для осуществления прав и обязанностей Брокера, установленных настоящим Регламентом.

8.11. Акцепт Регламента означает, что Клиент признает документы, подписанные с помощью факсимильного воспроизведения подписи Представителя Брокера, имеющими такую же юридическую силу, как и документы, подписанные собственноручной подписью этого лица, а также пригодными для предъявления в качестве письменных и/или иных вещественных доказательств в суде, третейском суде, Банке России, его территориальных органах, саморегулируемых организациях, прочих организациях, государственных и муниципальных органах.

9. Формы и бланки

9.1. При составлении Поручений в виде письменного документа, предусмотренных Регламентом, Клиент обязуется использовать бланки стандартных форм, разработанные Брокером, образцы которых опубликованы на Сайте Брокера и являются приложениями к настоящему Регламенту. В случае невозможности доступа на Сайт Брокера, формы и бланки могут быть предоставлены Брокером по запросу Клиента. При составлении Поручений на совершение депозитарных операций Клиент должен руководствоваться Условиями осуществления депозитарной деятельности, установленными Депозитарием, и предусмотренными ими формами и бланками Поручений и документов.

9.2. Брокер принимает доверенности, составленные Клиентом самостоятельно при условии, что текст доверенности и предоставляемый такой доверенностью объем полномочий соответствует требованиям Брокера (Приложение №31, Приложение №32).

10. Обмен Сообщениями и документами посредством электронной почты

10.1. При подаче Сообщений посредством электронной почты передается сканированный образ (оцифрованный с бумажного носителя) Сообщения, содержащего собственноручную подпись Клиента/Представителя/ отпечатка печати (для юридических лиц) или уполномоченного сотрудника Брокера.

10.2. Если иное не предусмотрено двусторонним соглашением, то после акцепта Регламента Клиент получает право направлять посредством электронной почты только следующие типы стандартных сообщений, предусмотренных Регламентом:

- оцифрованные с бумажного носителя (далее – сканированная копия) Поручения на совершение сделок (не распространяется на Клиентов, заключивших Договор посредством Личного кабинета, ввиду отсутствия в распоряжении у Брокера оригинала Анкеты Клиента на бумажном носителе, подписанного собственноручной подписью Клиента);
- сканированные копии Поручений на вывод денежных средств с Брокерского счета (не распространяется на Клиентов, заключивших Договор посредством Личного кабинета, ввиду отсутствия у Брокера оригинала Анкеты Клиента на бумажном носителе, подписанного собственноручной подписью Клиента);
- информационные поручения (запросы) и ответы на информационные запросы Брокеру;
- уведомление об отказе от услуг по Договору;
- жалобы и претензии.

10.3. Если иное не предусмотрено двусторонним соглашением, то Брокер направляет Клиенту посредством электронной почты только:

- отчетность, предусмотренную соответствующим разделом Регламента;
- информационные запросы и ответы на информационные запросы Клиента;
- уведомление об отказе от исполнения услуг по Договору;
- уведомления и ответы на жалобы и претензии.

10.4. Для подачи Сообщений посредством электронной почты Клиент обязан использовать Авторизованный адрес электронной почты. Брокер вправе отказать Клиенту в принятии Сообщений, поступивших с иного адреса электронной почты.

10.5. Для направления Сообщений Клиенту Брокер использует Авторизованный адрес электронной почты Клиента.

10.6. Для приема Сообщений посредством электронной почты Брокер выделяет специальные адреса электронной почты, реквизиты которых публикуются на Сайте Брокера. Клиент обязан для направления Сообщений Брокеру по электронной почте использовать только такие специально выделенные адреса электронной почты.

10.7. Стороны признают, что воспроизведение подписи Стороны на копии Сообщения, направленном посредством электронной почты, является воспроизведением аналога собственноручной подписи Стороны, допускается и признается достаточной для соблюдения письменной формы сделки в соответствии со ст. 160 Гражданского кодекса Российской Федерации.

11. Обмен Сообщениями и документами в Офисе Брокера

11.1. Обмен Сообщениями и документами может осуществляться в письменном виде на бумажном носителе в Офисе Брокера.

11.2. Настоящим способом могут направляться любые виды Сообщений, документов, Поручений, связанные с оказанием услуг по настоящему Регламенту.

11.3. Клиент может передавать Брокеру Сообщения лично и/или через своих Представителей и/или нарочным путем.

11.4. Датой получения Сообщения и документов данным способом является дата вручения, о чем получающей Стороной делается отметка на копии документа.

11.5. Брокер не отвечает за неисполнение Сообщения, если Клиентом не было получено подтверждение Брокера о приеме такого Сообщения.

12. Обмен Сообщениями и документами посредством телефонной связи

12.1. Использование Клиентом телефонной связи для направления Поручений и Сообщений будет означать, что Клиент предоставляет Брокеру согласие на запись телефонных переговоров, а также признание Клиентом в качестве допустимого и достаточного доказательства, пригодного для предъявления при разрешении споров в суде, записей телефонных переговоров между уполномоченным сотрудником Брокера и Клиентом, осуществленных Брокером при помощи специальных технических и программных средств на магнитных или иных носителях.

12.2. Клиент вправе предоставить по телефону:

- Поручения на совершение сделок с ценными бумагами, в том числе Сделок РЕПО;
- Поручения на совершение Срочных сделок;
- Поручения на сделки с иностранной валютой;

- Поручения на сделки с драгоценными металлами;
- Поручение на отмену поданного ранее Поручения;

12.3. Брокер предоставляет Клиенту по телефону только:

- подтверждения о приеме Поручений и о совершении сделок (подтверждения сделок) и/или переводов денежных средств, при условии, что Клиент самостоятельно позвонил Брокеру;
- сообщения информационного характера.

12.4. Для приема Поручений и Сообщений по телефону Брокер выделяет телефонные номера, указанные на Сайте Брокера. Клиент обязан использовать для направления по телефону Поручений и Сообщений Брокеру только эти номера.

Поручение или Сообщение, переданное по другому телефонному номеру, будет являться непринятым. В случае изменения номеров телефонов Брокер публикует обновленные номера телефонов для направления Поручений посредством телефонной связи на Сайте Брокера. Брокер обязан вести запись телефонных переговоров с Клиентом.

12.5. Для направления Сообщений Клиенту Брокер использует Авторизованный номер мобильного телефона.

12.6. При приеме от Клиента Сообщений или Поручений посредством телефонной связи Брокер осуществляет идентификацию Клиента (Представителя Клиента), на основании:

- Авторизованного номера мобильного телефона (в случае если Клиентом используется сервис сокрытия номера телефона указанный пункт не используется);
- Полного наименования/ ФИО Клиента и Представителя Клиента (в случае подачи Поручения Представителем);
- Уникального регистрационного номера Клиента;
- Набора кодовых слов/чисел.

В случае подачи Сообщений или Поручений посредством телефонной связи Представителем Клиента, им должен быть зарегистрирован отдельный набор кодовых слов/чисел, отличный от набора кодовых слов/чисел Клиента.

Брокер оставляет за собой право провести дополнительную проверку факта подачи Поручения любым Клиентом.

Набор кодовых слов/чисел указывается:

- Клиентом, при открытии счета в Офисе Брокера с последующим направлением на Авторизованную электронную почту Клиента;
- Направляется Брокером на Авторизованную электронную почту Клиенту, в случае открытия счета дистанционно;
- Представителем Клиента в Офисе Брокера.

Набор кодовых слов/чисел устанавливается один для всех Договоров, заключенных с Клиентом. Замена набора кодовых слов/чисел осуществляется путем подачи Клиентом нового заявления.

Прием Брокером Сообщений или Поручений посредством телефонной связи без сообщения Клиентом Набора кодовых слов/чисел невозможен.

Брокер оставляет за собой право отказать Клиенту в приеме Поручения и/или Сообщения, подаваемого по телефонной связи, независимо от результатов идентификации.

12.7. Брокер и Клиент рассматривают процедуру Идентификации и проверки факта подачи Поручения Клиентом как выражение согласия Клиента на следующие условия подачи Поручений по телефону:

- Клиент признает все Поручения и Сообщения, направленные указанным способом, имеющими юридическую силу Поручений и Сообщений, составленных в письменной форме;
- Клиент признает в качестве допустимого и достаточного доказательства запись телефонного разговора между уполномоченным сотрудником Брокера и Клиентом либо Представителем Клиента, осуществленную Брокером при помощи собственных специальных технических и программных средств на магнитных или иных носителях.

В случае наличия у Клиента сведений, позволяющих предполагать нарушение правил использования набора кодовых слов/чисел или утечку (компрометацию) набора кодовых слов/чисел, он должен незамедлительно проинформировать об этом Брокера наиболее быстрым и доступным способом. Брокер обязуется по первому требованию Клиента, заявленному устно, письменно или любым иным способом, а также в случае наличия собственных сведений, позволяющих предположить утечку (компрометацию) набора кодовых слов/чисел или нарушение Клиентом правил пользования набором кодовых слов/чисел, незамедлительно заблокировать действие текущего набора кодовых слов/чисел и информировать об этом Клиента наиболее быстрым доступным способом.

Использование набора кодовых слов/чисел возобновляется Брокером после получения от Клиента в свободной форме нового заявления об установлении (замене) набора кодовых слов/чисел с указанием нового набора кодовых слов/чисел. Подача Поручений и направление Сообщений с использованием нового набора кодовых слов/чисел становится возможной с момента регистрации его во внутренних системах Брокера.

Срок действия набора кодовых слов/чисел определяется Брокером и может быть ограничен.

Клиент несет все риски убытков, которые он может понести в результате утраты или компрометации набора кодовых слов/чисел. Клиент не вправе оспаривать поданные Брокеру Поручения и направленные Сообщения, ссылаясь на компрометацию набора кодовых слов/чисел, если не уведомил Брокера о такой компрометации.

12.8. Брокер рекомендует Клиенту ограничить круг лиц, обладающих сведениями о реквизитах Клиента. Клиент обязуется обеспечивать конфиденциальность набора кодовых слов/чисел (невозможность доступа каких-либо лиц к своему набору кодовых слов/чисел). Брокер не рекомендует Клиенту записывать или где-либо хранить установленный им набор кодовых слов/чисел (в том числе на бумажных носителях, мобильных устройствах или персональных компьютерах). При обращении к Брокеру посредством телефонной связи с использованием набора кодовых слов/чисел Клиент обязан убедиться, что произнесенный им набор кодовых слов/чисел не доступен каким-либо посторонним лицам, в том числе сотрудникам Клиента-юридического лица, не уполномоченным действовать от имени Клиента. Клиент-юридическое лицо обязуется обеспечить доступ к установленному набору кодовых слов/чисел только лицам, имеющим право действовать от имени такого Клиента без доверенности, либо лицам, имеющим доверенность от Клиента на заключение сделок и подачу Поручений Брокеру.

Клиент несет персональную (личную) ответственность за конфиденциальность набора кодовых слов/чисел.

12.9. В случае сомнений уполномоченного сотрудника Брокера, принимающего Сообщение или Поручения, в правомочности лица, подающего Поручение или Сообщение, и/или подозрений на компрометацию набора кодовых слов/чисел Клиента, уполномоченный сотрудник Брокера обязан провести дополнительную проверку того, что Поручение действительно исходит от Клиента.

Дополнительная проверка осуществляется путем устного запроса у лица, подающего Сообщение/Поручение, следующей информации (полностью или каких-либо отдельных вопросов на усмотрение уполномоченного сотрудника Брокера):

- данные о Брокерском счете Клиента;
- данные о последних поданных Клиентом Поручениях;
- любая другая информация, позволяющая однозначно считать лицо, подающее Поручение или Сообщение, Клиентом или уполномоченным представителем Клиента.

12.10. Процедура дополнительной проверки считается пройденной, если лицо, подающее Поручение или Сообщение, на все заданные вопросы сотрудника Брокера предоставит информацию, соответствующую информации,

указанной в Анкете Клиента (Представителя Клиента), имеющейся у Брокера, а также соответствующую информацию, содержащейся в ежедневном и/или ежемесячном отчете Брокера, предоставленном Клиенту согласно Регламенту.

- 12.11. При подаче Поручений Клиент обязан произнести все обязательные для выполнения такого Поручения реквизиты, указанные в соответствующей форме Поручения, с учетом требований, установленных Регламентом.
- 12.12. Уполномоченный сотрудник Брокера, проверив возможность принятия Поручения, либо устно сообщает об отказе в принятии Поручения с указанием причины отказа, либо повторяет параметры подаваемого Клиентом Поручения.
- 12.13. Прием Брокером любого Поручения от Клиента или уполномоченного представителя Клиента по телефону будет считаться состоявшимся при одновременном соблюдении следующих условий:
- идентификация и проверка, что Поручение действительно исходит от Клиента, пройдена успешно;
 - существенные условия Поручения повторены уполномоченным сотрудником Брокера Клиенту;
 - после повтора Поручения уполномоченным сотрудником Брокера Клиент или Представитель Клиента подтверждает Поручение путем произнесения любого из следующих слов: "Подтверждаю", "Согласен", "Да" или иного слова прямо и недвусмысленно подтверждающего согласие.
- 12.14. Поручение считается принятым Брокером в момент произнесения подтверждающего слова Клиентом.
- 12.15. Принятым будет считаться текст Поручения с теми параметрами, которые произнес уполномоченный сотрудник Брокера при повторении Поручения Клиента. Если текст, по мнению Клиента, неправильно повторен уполномоченным сотрудником Брокера, то Клиент или Представитель Клиента обязан заявить свое несогласие с текстом, произнесенным уполномоченным сотрудником Брокера, путем произнесения слова: «Нет», «Не согласен» или иного слова, недвусмысленно подтверждающего несогласие. В этом случае переданное Поручение считается неполученным, и процедура должна быть полностью повторена. Недопустимо исправление части Поручения.
- 12.16. При получении от Клиента Поручения, направленного посредством телефонной связи, Брокер в течение рабочего дня заполняет соответствующие поля Поручения в электронной форме и/или на бумажном носителе в соответствии с требованиями законодательства РФ.
- 12.17. Брокер принимает Поручения Клиента по телефонной связи в любой Рабочий день с 09:00 до 18:45 по московскому времени.
- 12.18. Брокер оставляет за собой право в период с 18 часов 45 минут по московскому времени и до окончания биржевых торгов (вечерняя торговая сессия) исполнять поручения Клиентов, поданные только через QUIK. Брокер оставляет за собой право в отдельных случаях принимать поручения Клиентов после указанного времени и, в случае наличия технической возможности, их исполнять.
- 12.19. Брокер вправе в одностороннем порядке вводить ограничения на прием сообщений посредством телефонной связи, без предварительного согласования или уведомления Клиента, при условии обеспечения Клиентам возможности передачи сообщений иными способами, установленными Регламентом.
- 13. Обмен Сообщениями и документами посредством Личного кабинета**
- 13.1. Клиент, заключивший с Брокером Соглашение об электронном документообороте, вправе обмениваться Сообщениями, являющимися Электронными документами, через свой Личный кабинет.
- 13.2. Посредством Личного кабинета Клиент вправе направлять Брокеру Сообщения, в том числе Поручения, формирование и обмен которыми предусмотрен функционалом Личного кабинета Клиента.
- 13.3. Брокер вправе в одностороннем порядке ограничивать или дополнять функциональные возможности Личного кабинета Клиента для сокращения или расширения перечня Сообщений, передача которых возможна Клиентом Брокеру с помощью Личного кабинета.

- 13.4. Стороны обмениваются Сообщениями в порядке и с учетом положений Соглашения об электронном документообороте.
- 13.5. Клиент безусловно соглашается и подтверждает, что:
- документы в электронном виде, подписанные/заверенные Электронной подписью, направленные Брокеру посредством Личного кабинета при соблюдении условий, предусмотренных Соглашением об ЭДО и настоящим Регламентом, считаются отправленными от имени Клиента;
 - Электронные документы, подписанные Электронной подписью при соблюдении условий, предусмотренных Соглашением об ЭДО и настоящим Регламентом, считаются подписанными аналогом собственноручной подписи, признаются равнозначным соответствующим документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью, и порождают аналогичные права и обязанности Сторон;
 - копии документов, направленных Брокеру в виде Электронных образов документов, в полном объеме соответствуют оригиналам документов, составленных на бумажном носителе, в них отсутствуют какие-либо исправления, подчистки, иные искажения информации;
 - операции, сделки и иные юридически значимые действия, совершенные Брокером на основании Электронных документов, принятых от Клиента посредством Личного кабинета, подписанных в установленном Соглашением об ЭДО и настоящим Регламентом порядке, влекут юридические последствия, аналогичные последствиям операций, сделок и иных юридически значимых действий, совершенных Брокером на основании документов, направленных Клиентом на бумажном носителе и подписанных собственноручной подписью Клиента, и не могут быть оспорены ни Брокером, ни Клиентом на том основании, что эти действия не подтверждаются документами, составленными на бумажном носителе;
 - Электронные образы документов, представленных Клиентом посредством Личного кабинета с соблюдением требований и правил, установленных Соглашением об ЭДО и Регламентом, признаются Сторонами в качестве достаточного доказательства, пригодного для предъявления при разрешении конфликтных ситуаций и/или споров, в досудебном порядке и/или суде, государственных и муниципальных органах, иных организациях и являющегося допустимым доказательством;
 - воспроизведение подписи Клиента на Электронном документе, направленном посредством Личного кабинета Клиента, является воспроизведением аналога собственноручной подписи Клиента, допускается и признается достаточной для соблюдения письменной формы сделки в соответствии со ст. 160 Гражданского кодекса Российской Федерации.
- 13.6. При использовании Личного кабинета, обмене документами в электронном виде, подписании Электронных документов Электронной подписью, Стороны руководствуются Соглашением об ЭДО, включая, но не ограничиваясь, процедурой Аутентификации и идентификации Клиента-физического лица в Личном кабинете, порядком формирования и подписания Электронных документов, заверения Электронных образов документов, обязанностями и ответственностью Сторон, возникающих при использовании Личного кабинета. Клиент обязуется соблюдать требования Соглашения об ЭДО, включая, но не ограничиваясь, правила сохранения конфиденциальности логина, средств Аутентификации, кодов и паролей, передаваемых и используемых в рамках Соглашения об ЭДО, а также иные правила обеспечения информационной безопасности.

III. НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ

14. Виды неторговых операций

- 14.1. В соответствии с условиями настоящего Регламента Брокер оказывает Клиенту услуги, не связанные с совершением сделок (неторговые операции), в том числе:
- открытие счетов и регистрация Клиента в ТС;
 - зачисление денежных средств на Брокерский счет;
 - перечисление денежных средств с Брокерского счета;
 - другие операции, не связанные с покупкой/продажей ценных бумаг (в т.ч. сделок РЕПО), валюты, драгоценных металлов и/или с заключением Срочных сделок.

15. Открытие счетов и регистрация в ТС

15.1. После заключения Договора и до начала совершения торговых операций за счет и в интересах Клиента в течение 1 (Одного) Рабочего дня с даты заключения Договора Брокер открывает Брокерский счет в системе внутреннего учета Брокера (далее – Регистрация Договора). В случае необходимости Брокер производит все действия по регистрации Клиента в системах Организатора торгов. Состав сведений о Клиенте, срок и порядок регистрации Клиента определяются внутренними документами таких Организаторов.

Настоящим Клиент предоставляет Брокеру право осуществить все необходимые действия для регистрации Клиента в соответствующих торговых системах Организаторов торговли.

15.2. Брокер вправе запросить у Клиента, а Клиент обязуется предоставить Брокеру дополнительные документы и/или информацию, необходимые для регистрации Клиента в качестве клиента участника торгов/участника клиринга и присвоения Клиенту соответствующих кодов. Регистрация Договора и регистрация на Организаторе торговли приостанавливается на срок с даты направления Брокером запроса о предоставлении дополнительных документов и/или информации до даты предоставления Клиентом Брокеру запрошенных документов и/или информации.

15.3. Обязательным условием обслуживания Клиента является наличие у Клиента Счета Депо для хранения и (или) учета ценных бумаг, открытого в Депозитарии Брокера, либо в Специализированном Депозитарии (для паевых инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов и др.), либо в стороннем депозитарии.

15.4. С целью исполнения Брокером обязательств по Договору в части осуществления операций с ценными бумагами Клиент обязуется совершить действия, необходимые для назначения Брокера оператором счета депо и разделов счета депо, открытого в Депозитарии.

Брокер имеет право открывать Клиенту дополнительные счета депо, в том числе торговые, без предварительного согласия Клиента в случаях и на условиях, установленных Условиями, в том числе, в случае если дальнейшее осуществление операций в выбранной Клиентом торговой системе невозможно без открытия таких счетов депо в соответствии с законодательством РФ.

15.5. Брокер не берет на себя обязательства по направлению на Биржу сообщений в целях удаления регистрационных данных Клиента в случае расторжения им Договора с Брокером.

16. Условия и порядок использования счетов в кредитных организациях для учета денежных средств Клиентов

16.1. Настоящим Разделом устанавливаются общие принципы, а также права и обязанности Брокера и Клиентов при использовании счетов в кредитных организациях для учета денежных средств Клиентов Брокера.

16.2. Условия и порядок использования счетов в кредитных организациях для учета денежных средств Клиентов определяется в соответствии с действующим законодательством РФ.

16.3. При использовании счетов в кредитных организациях для учета денежных средств Клиентов Брокер обязан:

- В целях разделения собственных денежных средств и денежных средств Клиентов при осуществлении брокерской деятельности на рынке ценных бумаг зачислять денежные средства, переданные от Клиентов для совершения сделок с ценными бумагами, а также денежные средства, полученные для Клиентов по заключенным в их интересах сделкам и/или договорам (в том числе в случае проведения расчетов через кредитные организации по результатам клиринга сделок, заключенных Брокером от своего имени и за счет Клиентов, клиринговой организацией), на специальные брокерские счета, открытые Брокером в кредитных организациях для учета денежных средств, принадлежащих Клиентам.
- На Специальном брокерском счете и на счетах расчетных организаций ТС денежные средства Клиента будут учитываться вместе со средствами других Клиентов.

В целях обособления денежных средств Клиентов при осуществлении брокерской деятельности на рынке ценных бумаг Брокер может по заявлению Клиента открыть отдельный СБС для обособленного учета денежных средств данного Клиента, при этом с Клиента взимается вознаграждение в соответствии с Тарифами.

- Зачисление и списание денежных средств, расчеты по сделкам со Специальных брокерских счетов для учета денежных средств Клиентов-нерезидентов осуществляется в соответствии с требованиями законодательства о валютном регулировании и валютном контроле.
- Денежные средства Клиентов, в отношении которых Брокер имеет право пользования в собственных интересах, и денежные средства Клиентов, в отношении которых Брокер такого права не имеет, хранятся на разных Специальных брокерских счетах.
- Брокер в соответствии с утвержденными им правилами ведения внутреннего учета сделок обеспечивает отдельный учет денежных средств каждого Клиента, находящихся на Специальном брокерском счете (счетах) и/или на собственном счете Брокера.

16.4. При использовании счетов в кредитных организациях для учета денежных средств Клиентов Брокер вправе:

- Использовать денежные средства Клиентов в своих интересах, за исключением случаев, предусмотренных законодательством, а также случаев, когда такое использование прямо запрещено двусторонними соглашениями между Брокером и Клиентом.
Вознаграждение за такое использование не выплачивается, если иное не установлено двусторонним соглашением между Брокером и Клиентом. Используя денежные средства Клиентов, Брокер при этом гарантирует Клиенту исполнение его Поручений за счет указанных денежных средств и их возврат по требованию Клиента.
- Зачислять денежные средства Клиента со Специального брокерского счета на собственный счет Брокера в случаях, когда Брокер имеет право использовать денежные средства Клиента.
- Из суммы денежных средств Клиента, находящихся на Специальном брокерском счете или на собственном счете Брокера, удерживать в соответствии со ст. 410 и 997 ГК РФ следующие суммы:
 - Причитающееся Брокеру в соответствии с условиями Регламента вознаграждение;
 - Понесенные в связи с исполнением условий Регламента расходы;
 - В случае если это предусмотрено условиями Регламента, сумму неустойки за неисполнение или ненадлежащее исполнение Клиентом обязанностей перед Брокером.
- Зачислять денежные средства с собственного счета Брокера на Специальный брокерский счет (счета) в следующих случаях:
 - Возврат Клиенту денежных средств, которые Брокер использовал в своих интересах;
 - Возврат Клиенту его денежных средств, ошибочно поступивших на расчетный счет Брокера, в сроки установленные законодательством РФ;
 - Возврат Клиенту сумм, неправильно удержанных Брокером.

16.5. Клиент обязан зачислять денежные средства, передаваемые Брокеру для совершения торговых операций, а также полученные по сделкам, исключительно на Специальные брокерские счета.

17. Зачисление денежных средств на Брокерский счет Клиента

17.1. Зачисление денежных средств Клиента на Брокерский счет производится безналичным перечислением на Специальные брокерские счета (далее - СБС) Брокера, реквизиты которых указаны в Договоре, либо иным установленным Сторонами способом доведены до сведения Клиента.

17.2. Платежные документы должны содержать указание на номер Договора Клиента, его дату и Торговую площадку на которую планируется зачисление денежных средств.

В случае отсутствия в платежных документах необходимой информации, указанной в настоящем подпункте и/или в случае наличия некорректной информации, Брокер осуществляет зачисление денежных средств только после получения от Клиента уточненной информации по платежным документам.

Клиент уведомлен и соглашается с тем, что Брокер оставляет за собой право по своему усмотрению отказать в зачислении денежных средств, поступивших с некорректной информацией в платежных документах.

17.3. Брокер отказывает в зачислении денежных средств, поступивших от третьих лиц, в пользу Клиента, за исключением денежных средств, поступивших от профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего Клиенту брокерские услуги, и/или услуги по управлению ценными бумагами в соответствии с лицензией. Возврат денежных средств, поступивших от третьих лиц, производится в течение 3 (Трех) Рабочих дней по реквизитам, ставшим известным Брокеру из входящего платежного поручения. Брокер вправе удержать из указанных денежных средств суммы расходов на оплату услуг кредитной организации за проведение таких платежей.

17.4. По общему правилу, зачисление денежных средств Клиента на Брокерский счет Клиента производится не позднее Рабочего дня следующего за днем поступления средств на СБС Брокера.

17.5. При зачислении денежных средств на СБС Брокер осуществляет увеличение Активов на Брокерском счете Клиента в соответствующей торговой секции в части учитываемых денежных средств на сумму, указанную в платежном поручении, за вычетом сумм вознаграждения Брокера и сумм расходов Брокера, начисленных, но невыплаченных.

17.6. Настоящим Клиент поручает Брокеру при поступлении на Специальный брокерский счет Брокера денежных средств в пользу Клиента после прекращения Договора (дивиденды, купонный доход и т.п.), без предварительного согласования с Клиентом перечислить такие денежные средства по реквизитам последнего расчетного счета, предоставленного Клиентом и содержащегося в его Анкетных данных. В случае отсутствия данных о расчетном счете Клиента, Брокер осуществляет возврат указанных денежных средств по последним известным Брокеру банковским реквизитам Клиента.

18. Отзыв и вывод денежных средств с Брокерского счета Клиента

18.1. Вывод денежных средств Клиента осуществляется на основании Поручения на отзыв денежных средств в рублях (Приложение 15), Поручения на отзыв денежных средств в валюте (Приложение 14).

18.2. Брокер принимает Поручения на вывод денежных средств при условии их передачи способом, прямо предусмотренным настоящим Регламентом.

18.3. Клиент вправе в любое время отозвать денежные средства, учитываемые на Брокерском счете Клиента.

18.4. Брокер оставляет за собой право не исполнять Поручение Клиента на отзыв денежных средств на счета третьих лиц в случае наличия у Брокера оснований полагать, что данная операция влечет нарушение законодательства РФ и/или может нанести ущерб третьим лицам, и/или при наличии непогашенной Клиентом задолженности по Договору, а также в иных случаях по усмотрению Брокера.

Положения настоящего пункта не распространяются на случаи перевода денежных средств к другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг при обязательном предоставлении Клиентом Брокеру договора на оказание соответствующих услуг.

18.5. Поручения на вывод денежных средств принимаются Брокером:

- с использованием для подачи Поручения способа, отличного от вручения оригинала на бумажном носителе, в том числе с использованием Личного кабинета – с 0-00 до 23-59 по московскому времени любого дня.

Поручения, полученные Брокером в выходные, праздничные и иные приравненные к ним дни, считаются принятыми в первый Рабочий день (Т) следующий за такими выходными, праздничными и иными приравненными к ним днями.

- с использованием для подачи Поручения вручения оригинала на бумажном носителе – с 9-00 до 18-00 по московскому времени любого Рабочего дня (Т).

18.6. Клиент вправе подать два вида Поручения на вывод денежных средств:

- с указанием конкретной суммы;
- без указания конкретной суммы с пометкой «в пределах свободного остатка денежных средств».

18.7. Перечисление Брокером денежных средств на основании Поручения на вывод денежных средств в любом случае производится в пределах остатка денежных средств Клиента, свободных от любого обременения и обязательств Клиента перед Брокером и третьими лицами, в том числе:

- от обязательств по уплате вознаграждения Брокеру в соответствии с его тарифами;
- от обязательств по возмещению расходов Брокера 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 Брокера 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, по сделкам РЕПО;
- от налоговых обязательств, возникших у Клиента в связи с совершением операций на рынке ценных бумаг.

18.8. Брокер вправе уменьшить сумму денежных средств, подлежащих возврату Клиенту на основании Поручения на отзыв денежных средств, на сумму денежных требований Брокера к Клиенту, включая денежные требования, связанные с Договором.

18.9. В случае если сумма, указанная Клиентом в Поручении на вывод денежных средств, превышает величину свободного остатка, определенного соответствующими положениями Регламента Брокер имеет право по своему усмотрению отказать Клиенту в исполнении такого Поручения.

18.10. После получения Брокером Поручения на вывод денежных средств его исполнение может быть отменено. Для отмены Поручения Клиент повторно подает то Поручение, которое хочет отменить, указывая в нем все (и только все) параметры (сведения) которые были указаны в первоначальном, добавляя при этом отметку в графе «ОТМЕНА».

Брокер не исполняет распоряжения на отмену поручения на вывод денежных средств, в случае если на момент получения такого распоряжения Брокер уже осуществил действия необходимые для вывода денежных средств.

Брокер не осуществляет уточнение платежей за исключением случаев, когда некорректная информация в платежном документе была указана по вине Брокера.

18.11. Брокер вправе без дополнительного Поручения (в безакцептном порядке) осуществить по Брокерским счетам Клиента следующие операции по списанию/зачислению денежных средств:

- зачисление денежных средств, поступающих от продажи ценных бумаг Клиента;
- зачисление денежных средств, поступающих в виде дохода по ценным бумагам Клиента;
- списание денежных средств, подлежащих уплате за приобретенные ценные бумаги в интересах Клиента;

- конвертация денежных средств в размере достаточном для исполнения сделки и возмещения расходов связанных с конвертацией из валюты РФ в валюту сделки;
- зачисление/списание денежных средств в соответствии с клирингом, осуществляемым Клиринговыми организациями по итогам торгов;
- списание денежных средств, подлежащих уплате Брокеру за оказанные им услуги, в размере и сроки, закрепленные в Договоре;
- списание денежных средств, подлежащих уплате Депозитарию, за оказанные им услуги, а также подлежащие возмещению расходов Депозитария, в размере и сроки, предусмотренные депозитарным договором;
- списание денежных средств, подлежащих уплате Брокеру в качестве возмещения расходов, понесенных Брокером, в том числе по оплате услуг и сборов ТС;
- списание сумм начисленных Клиенту штрафов и пеней, взимаемых в соответствии с Правилами торгов, Правилами клиринга и настоящим Регламентом;
- списание денежных средств в пределах обязательств Клиента по налогам, предусмотренным законодательством Российской Федерации, налоговым агентом по которым выступает Брокер;
- списание денежных средств по решению органов государственной власти.

18.12. Вывод всех (или определенной части) денежных средств Клиента или перевод денежных средств между Портфелями Клиента осуществляется Брокером не позднее Рабочего дня, следующего за днем получения от клиента соответствующего Поручения. При этом, если Клиент направил такое поручение Брокеру после 10:00 часов Рабочего дня, то Поручение считается полученным Брокером на следующий Рабочий день.

Поручение Клиента на вывод/перевод денежных средств считается исполненным Брокером надлежащим образом с момента подачи Брокером платежного документа на списание денежных средств в соответствующую кредитную организацию или вышестоящему брокеру.

19. Перераспределение денежных средств Клиента между ТС и Портфелями клиентов

19.1. В целях совершения Сделок за счет и в интересах Клиента Брокер совершает действия, направленные на перечисление денежных средств Клиента на соответствующий счет Брокера в уполномоченной расчетной организации, обслуживающей ТС по поручению клиента. Брокер приступит к исполнению поручений, в том числе заявок на сделку, не ранее, чем денежные средства Клиента будут зачислены на соответствующий счет Брокера в уполномоченной расчетной организации, обслуживающей ТС, в которой будут совершаться Сделки за счет и в интересах Клиента.

19.2. Брокер вправе без дополнительного Поручения Клиента на перевод денежных средств осуществить перевод денежных средств между местами хранения денежных средств Клиента (между Специальными брокерскими счетами, клиринговыми счетами, счетами у вышестоящих брокеров) с целью обеспечения расчетов по сделкам с ценными бумагами, производными финансовыми инструментами, иностранной валютой, для поддержания соответствующего уровня обеспечения в Торговых системах, в том числе в целях погашения задолженности Клиента перед Брокером.

19.3. Перевод денежных средств Клиента между Портфелями Клиента осуществляется Брокером на основании Поручения Клиента на перевод денежных средств между Портфелями.

20. Депозитарные операции

20.1. Все операции по счетам депо Клиента, открытым в уполномоченных депозитариях ТС и иных депозитариях, отличных от Депозитария, осуществляются в порядке, установленном Правилами таких депозитариев.

20.2. Все операции по счетам депо Клиента, открытым в Депозитарии, осуществляются в порядке, установленном Условиями осуществления депозитарной деятельности.

20.3. Для зачисления ценных бумаг в Портфель Клиента, они предварительно депонируются на счете (разделе счета) депо Депозитария.

- 20.4. Зачисление и/или списание ценных бумаг на/со счетов депо Клиента в результате совершения Брокером Торговых операций производится Депозитарием на основании Условного депозитарного поручения, Поручения на сделку, а также иных документов и информации в соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности.
- 20.5. Списание/зачисление ценных бумаг с/на Брокерский счет Клиента, перевод ценных бумаг между счетами депо Клиента в Депозитарии осуществляется на основании отчета об исполнении операции Депозитария Брокера.
- 20.6. В день зачисления ценных бумаг в Портфель Клиент-физическое лицо предоставляет документы, подтверждающие дату и цену приобретения зачисляемых ценных бумаг. Документы, подтверждающие цену приобретения ценных бумаг, предоставляются Брокеру в оригинале либо в форме нотариально заверенной копии. Брокер вправе принять отчет, подтверждающий дату и цену приобретения зачисляемых ценных бумаг, сформированный из личного кабинета стороннего банка или брокера, удостоверенный клиентом. В случае оформления документов на иностранном языке, они должны иметь нотариальный перевод на русский язык. В случае если величина шрифта представляемого документа не позволяет распознать текст с помощью электронных средств сканирования, Брокер вправе отказать в приеме такого документа.
- 20.7. Списание/зачисление ценных бумаг, в отношении которых Клиентом, в случае заключения депозитарного договора, подано специальное условное поручение (депозитарное) на осуществление расчетов по сделкам, из/в Портфель Клиента осуществляется на основании отчета об исполнении операции Депозитария Брокера или стороннего депозитария. Списание/зачисление ценных бумаг, в отношении которых Клиентом, в случае заключения депозитарного договора, подано специальное условное поручение (депозитарное) на осуществление расчетов по сделкам, из/в Портфель Клиента осуществляется на основании отчета Организатора торгов и/или Клиринговой организации.
- 20.8. Все операции по счетам депо, открытым на имя Клиента в Депозитарии Брокера, осуществляются в соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности.
- 20.9. Операции зачисления и списания ценных бумаг по счетам депо Клиента в депозитариях, по которым Брокер является попечителем счетов, осуществляются Брокером в соответствии с правилами этих депозитариев (договоров с этими депозитариями).
- 20.10. Ценные бумаги, учитываемые на счетах депо Клиента, открытых ему в Депозитарии на основании депозитарного договора, коррелирующего с Брокерским договором в системе внутреннего учета, считаются переданными в распоряжение Брокера и учитываются на Брокерском счете Клиента. Настоящим Клиент соглашается на использование Брокером информации, полученной им от Депозитария в целях оказания Клиенту услуг в соответствии с настоящим Регламентом и соглашается на предоставление Брокером Депозитарию информацию по торговым операциям, совершенным Брокером.
- 20.11. По общему правилу доходы и выплаты по ценным бумагам Клиентов, заключивших с АО ИК «Вектор Капитал» Брокерский договор, перечисляются Депозитарием Брокера со специального депозитарного счета на специальный брокерский счет, открытый АО ИК «Вектор Капитал». При отсутствии у Депозитария документов, подтверждающих отсутствие оснований применения к причитающимся Клиенту доходам и выплатам положений п. 8, 8(1) Указа Президента РФ от 05.03.2022 N 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами», зачисляются на специальный брокерский счет типа «С» с последующим зачислением на брокерский счет или брокерский счет типа «С».

IV. ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ

21. Общие правила совершения сделок

- 21.1. Сделки осуществляются на основании Поручений, если иное не установлено законодательством Российской Федерации, Регламентом, иными соглашениями сторон или не вытекает из существа данных сделок.
- 21.2. Клиент самостоятельно принимает решение о подаче Поручения на совершение сделок. Подавая Поручение Клиент подтверждает, что внимательно ознакомился с порядком и условиями его исполнения, самостоятельно оценил целесообразность, экономическую обоснованность, юридические и иные последствия, выгоды и риски, связанные с заключением сделки, не полагаясь исключительно на справочные, аналитические материалы, информационные сообщения, уведомления и иные материалы, предоставляемые Брокером, не являющихся

индивидуальными инвестиционными рекомендациями, понимает и соглашается, что указанная информация носит справочный характер, Брокер не гарантирует, ее безошибочность, своевременность предоставления, полноту или точность, а также не предоставляет никаких гарантий относительно результатов их использования.

21.3. До принятия Поручений Клиента на совершение сделок с ценными бумагами, Брокер во исполнение Закона «О рынке ценных бумаг» и Базовых стандартов предоставляет Клиенту, не являющемуся квалифицированным инвестором, следующую информацию:

1) в отношении ценных бумаг, допущенных к обращению на организованных торгах, в том числе на иностранных биржах, - о наибольшей цене покупки, указанной в зарегистрированных Организатором торговли (иностранной биржей) заявках на покупку в течение текущего торгового дня по состоянию на момент предоставления информации, и о наименьшей цене продажи, указанной в зарегистрированных Организатором торговли (иностранной биржей) заявках на продажу в течение текущего торгового дня по состоянию на момент предоставления информации либо, в случае отсутствия зарегистрированных Организатором торговли (иностранной биржей) заявок на продажу и (или) заявок на покупку, - указание на отсутствие соответствующих заявок;

2) в отношении ценных бумаг, не допущенных к обращению на организованных торгах, - о наибольшей цене покупки и наименьшей цене продажи ценной бумаги (в том числе, в виде индикативных котировок), доступной Брокеру, которые актуальны на дату предоставления данной информации, либо в случае отсутствия цены покупки и (или) цены продажи – указание на отсутствие соответствующей цены (цен);

3) в случае, если до предоставления информации, указанной в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, известен тип сделки (покупка или продажа), Брокер вправе предоставлять информацию только о ценах, соответствующих данному типу сделки (при намерении Клиента купить финансовый инструмент – информацию о цене его продажи, при намерении продать финансовый инструмент – информацию о цене его покупки);

4) в случае, если до предоставления информации, указанной в подпунктах 1 – 3 настоящего пункта, известен объем сделки (сумма денежных средств или количество финансовых инструментов), Брокер вправе предоставлять информацию о ценах, указанную в подпунктах 1 – 3 настоящего пункта, соответствующую известному ему объему сделки;

5) в случае намерения Клиента заключить Сделку РЕПО вместо информации, указанной в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, Клиенту может быть предоставлена информация о наибольшей цене спроса и наименьшей цене предложения ставок РЕПО, выраженная в процентах или процентах годовых, или о ценах первой и второй частей РЕПО, либо о разнице цен между первой и второй частями РЕПО, с учетом положений подпунктов 3 и 4 настоящего пункта.

21.4. Брокер предоставляет Клиентам информацию о размере вознаграждения (тарифах) Брокера, и о расходах, возмещаемых Клиентом в связи с исполнением Поручения, путем размещения информации на Сайте Брокера и в Личном кабинете Клиента. В случае применения индивидуальных тарифов, размер вознаграждения Брокера и размер расходов, возмещаемых Брокеру в связи с исполнением Поручения, или их порядок определения, устанавливается в письменном соглашении между Клиентом и Брокером, или доводится до сведения Клиента путем направления соответствующего сообщения Клиенту на Авторизованный адрес электронной почты Клиента, указанному в Анкете Клиента, или иным способом, по усмотрению Брокера, обеспечивающим ознакомление Клиента с указанной информацией до момента исполнения Брокером соответствующего Поручения.

21.5. Информацию, указанную в пункте 21.3. настоящего Регламента, Брокер предоставляет Клиенту в форме соответствующей форме подачи Клиентом Поручения на совершение сделки с ценными бумагами (устно/письменно/электронно).

21.6. В случае устного предоставления Клиенту информации, указанной в пункте 21.3. и пункте 21.4. Регламента, с использованием средств аудиосвязи, в том числе телефонной связи, Брокер осуществляет запись соответствующего разговора. В случае устного предоставления Клиенту информации, указанной в пункте 21.3. и пункте 21.4. Регламента, без использования средств аудиосвязи, в том числе телефонной связи, подтверждением факта предоставления соответствующей информации может являться, в том числе, полученное от Клиента подтверждение получения соответствующей информации (в том числе, в электронной форме).

- 21.7. При наличии нескольких источников информации, указанной в пункте 21.3. настоящего Регламента, выбор источника для предоставления соответствующей информации Клиенту осуществляется Брокером самостоятельно. Брокер вправе при приеме Поручений на заключение сделок на внебиржевом рынке с ценными бумагами, допущенными к обращению на организованных торгах, подаваемых Клиентом через Личный кабинет, Мобильное приложение предоставить Клиенту информацию с указанием наибольшей цены покупки и наименьшей цены продажи ценной бумаги (в том числе, в виде индикативных котировок), доступных Брокеру, которые актуальны на дату предоставления данной информации.
- 21.8. При выборе источников информации, а также при определении цены покупки и наименьшей цены продажи ценной бумаги в случае приема Поручений на заключение сделок на внебиржевом рынке с ценными бумагами, допущенными к обращению на организованных торгах, подаваемых Клиентом через Личный кабинет, Мобильное приложение, Брокер действует разумно и добросовестно.
- 21.9. В случае предоставления Клиенту информации, указанной в пункте 21.3. Регламента, по запросу Клиента Брокер предоставляет дополнительно сведения об источнике соответствующей информации.
- 21.10. Брокер не предоставляет Клиенту информацию, указанную в пункте 21.3. настоящего Регламента, в случае подачи Клиентом Поручений, содержащих указание цены (за исключением указания исполнить их по рыночной цене), на бумажном носителе или в форме электронного документа, направленного по электронной почте или по факсу, если подаче соответствующего Поручения не предшествовало общению (переписка) Клиента с работником и (или) представителем Брокера, в ходе которого (которой) Клиент явно выразил намерение подать соответствующее поручение.
- 21.11. Информация, указанная в пункте 21.3. Регламента, не предоставляется Брокером Клиентам в случаях, когда до приема поручения Клиента на совершение сделки предоставление указанной информации невозможно или ограничен доступ к указанной информации из-за обстоятельств, за которые Брокер не отвечает.
- 21.12. В случае, если в результате проблем технического характера (поломка оборудования, сбой в работе программно-технических средств, возникновение проблем с каналами связи, энергоснабжением, иные причины технического характера), в результате которых Брокер временно утратил доступ к источникам соответствующей информации, вследствие чего не имеет возможности предоставить клиенту информацию, указанную в пункте 21.3. Регламента, и (или) предоставить доступ к указанной информации, Брокер в течение 1 (одного) часа с момента выявления указанных проблем технического характера направляет на Авторизованный адрес электронной почты Клиента, указанному в Анкете Клиента или путем вручения/направления Клиенту на бумажном носителе уведомление о наличии проблем технического характера. Способ направления уведомления определяется Брокером. Брокер вправе использовать по своему усмотрению иной способ уведомления Клиента, обеспечивающий надлежащее и своевременное уведомление Клиента.
- 21.13. В случае если в результате проблемы технического характера информация, указанная в пункте 21.3. Регламента, и (или) доступ к указанной информации не предоставлялся нескольким Клиентам, Брокер вправе вместо направления таким Клиентам уведомления о наличии проблемы технического характера, раскрыть соответствующую информацию на Сайте Брокера.
- 21.14. В случаях, предусмотренных Федеральным законом от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Поручение Клиента-физического лица, не являющегося Квалифицированным инвестором, исполняется Брокером только при наличии положительного результата Тестирования Клиента-физического лица, проведенного Брокером согласно положений Федерального закона от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Базового стандарта.

Требования об исполнении Поручений, заключении договоров и (или) совершении сделок и проведении Тестирования Клиента - физического лица, установленные статьями 3.1 и 51.2-1 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», не применяются в случае, если за счет указанного Клиента до 01 октября 2021 года был заключен хотя бы один соответствующий договор либо была совершена хотя бы одна соответствующая сделка. При этом соответствующим договором, соответствующей сделкой считаются договор, сделка, которые указаны в пункте 1 статьи 3.1 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" и соответствуют договору, сделке, указанному (указанной) в Поручении Клиента-физического лица.

21.14.1. Брокер осуществляет Тестирование Клиента - физического лица, не являющегося Квалифицированным инвестором, а также оценивает результат Тестирования до исполнения Поручения Клиента - физического лица, не признанного Квалифицированным инвестором, на совершение (заключение) сделок (договоров), требующих проведения Тестирования.

21.14.2. Брокер не осуществляет Тестирование лиц, не заключивших Договор с Брокером.

21.14.3. Тестирование Клиента-физического лица осуществляется Брокером в отношении каждого вида сделок (договоров), требующих проведения Тестирования, отдельно.

21.14.4. Тестирование проводится Брокером путем получения ответов Клиента на вопросы, определенные Базовым стандартом.

21.14.5. Брокер проводит тестирование:

- в письменной форме (Клиенту предлагается ответить на вопросы теста, напечатанные на листе бумаги), в Рабочие дни в Офисе Брокера;
- путем направления Клиенту вопросов для прохождения Тестирования на Авторизованный адрес электронной почты, указанный в Анкете Клиента (для оценки результатов тестирования Клиент с Авторизованного адреса электронной почты, указанного в Анкете Клиента, возвращает Брокеру в сканированном виде полученные Клиентом от Брокера вопросы для Тестирования с ответами Клиента, подписанными Клиентом, с указанием даты и времени прохождения Тестирования);
- через Личный кабинет;
- иным способом, применяемым в Брокере, за исключением проведения Тестирования с использованием аудио- и (или) видеосвязи, в том числе телефонной связи.

21.14.6. По итогам Тестирования Брокер направляет Клиенту уведомление о результатах Тестирования, не позднее одного рабочего дня после дня проведения тестирования. Брокер направляет уведомление о результатах тестирования на Авторизованный адрес электронной почты Клиента, указанный в Анкете Клиента, или через Личный кабинет(в случае проведения тестирования через Личный кабинет). Брокер оставляет за собой право сократить текст уведомления о результатах Тестирования, направляемого через Личный кабинет, путем использования сокращенной формулировки «[положительная] [отрицательная] оценка результата» или иной аналогичной по смыслу короткой формулировки, если использование текста уведомления о результатах тестирования (Приложение 22) не будет являться практичным в силу ее объема. Брокер предоставляет Клиенту доступ к финансовым инструментам, требующим проведения Тестирования не позднее следующего рабочего дня, следующего за днём положительного прохождения Тестирования.

21.14.7. Клиент вправе проходить Тестирование неограниченное количество раз.

21.14.8. В случае наличия нескольких Договоров с Клиентом, прошедшим Тестирование, Брокер учитывает оценку результатов Тестирования в целях исполнения Поручений Клиента по всем Договорам.

21.14.9. Тестирование физического лица может проводиться независимо от подачи им Поручения или осуществления иных действий, необходимых для совершения сделок (заключения договоров), требующих положительного результата тестирования.

Положительный результат тестирования физического лица действует пять лет со дня его получения, или со дня совершения последней сделки (заключения последнего договора), в отношении которой (которого) проведено тестирование, или со дня подачи последнего поручения на совершение сделки (заключение договора), в отношении которой (которого) проведено тестирование, либо осуществления иного действия, необходимого для ее (его) совершения (заключения), в зависимости от того, какое событие наступило позднее. В течение срока действия положительного результата тестирования физического лица повторное тестирование не проводится, за исключением случаев, установленных договором. Повторное тестирование проводится бесплатно.

21.15. Брокер исполняет Поручение Клиента на совершение сделки с ценными бумагами не иначе как на торгах Организатора торговли, определенного в соответствии с предусмотренными Регламентом правилами, если из Поручения Клиента или условий Регламента не следует, что Поручение подлежит исполнению на внебиржевом рынке ценных бумаг. Заключение и исполнение сделок через Организаторов торговли (в т.ч. резервирование

денежных средств и ценных бумаг, реализация обеспечения, условия и сроки исполнения обязательств по сделкам и т. д.) осуществляется в порядке, установленном Правилами соответствующих Организатора торговли, Клиринговой организации. Клиент обязуется до направления Брокеру Поручения на совершение сделки с ценными бумагами ознакомиться с Правилами соответствующих Организатора торговли, Клиринговой организации, а также самостоятельно отслеживать последующие изменения и дополнения к ним.

21.16. Особенности торговых процедур, выполняемых Брокером при совершении сделок в различных ТС и рынках определяются Правилами торгов и обычаями делового оборота, существующими на указанных рынках.

21.17. Клиент самостоятельно осуществляет контроль за достаточностью Активов, необходимых для расчетов по сделкам. В случае если в результате приема Поручения на совершение сделки какого-либо Актива окажется меньше, чем указанного в данном Поручении, Брокер имеет право отказать в исполнении такого Поручения

21.18. Все Поручения, принятые Брокером, при прочих равных условиях исполняются в порядке очередности их поступления.

22. Резервирование Денежных средств

22.1. Под резервированием денежных средств на Брокерском счете Клиента понимается обеспечение наличия на данном счете денежных средств, достаточных для заключения сделки во исполнение Поручения на сделки с ценными бумагами, на совершение Конверсионной сделки, совершения во исполнение Поручения операции с денежными средствами и/или ценными бумагами и проведения расчетов (исполнения) по указанной сделке, операции, включая оплату всех необходимых расходов, вознаграждения Брокера, осуществление иных платежей.

22.2. В случаях, когда Брокер в соответствии с Правилами, Поручением, или соглашением с Клиентом не осуществляет исполнение (урегулирование) заключенной от имени Клиента сделки, под резервированием денежных средств на Брокерском счете Клиента понимается обеспечение наличия на данном счете денежных средств, достаточных для оплаты всех необходимых расходов и вознаграждения Брокера, иных не связанных с урегулированием сделки платежей, при этом положения Регламента о необходимости обеспечения (резервирования) на Брокерском счете Клиента денежных средств, достаточных для урегулирования сделки, не применяются.

В случае отсутствия на Брокерском счете денежных средств в сумме, достаточной для проведения расчетов, сделка может быть заключена на условиях Необеспеченной сделки.

22.3. Денежные средства Клиента, зачисленные на Брокерский счет по завершении расчетов по Сделкам по итогам Торговой сессии (дня) в ТС в отсутствие дополнительных поручений Клиента автоматически резервируются Брокером для совершения Сделок в этой же ТС к началу следующей торговой сессии.

23. Резервирование ценных бумаг

23.1. Если иное не предусмотрено настоящим Регламентом и приложениями к нему, то Клиент до направления Брокеру Поручения на сделку по продаже ценных бумаг должен обеспечить поступление на свой счет депо ценных бумаг в количестве, необходимом для исполнения обязательств по поставке ценных бумаг в полном объеме (резервирование ценных бумаг).

В случае отсутствия на счете депо ценных бумаг в количестве, достаточном для проведения расчетов, сделка может быть заключена на условиях Необеспеченной сделки.

23.2. В случае если ценные бумаги, предназначенные для операций на рынке ценных бумаг, уже были помещены Клиентом на соответствующий счет депо (раздел счета депо), по которому Брокер назначен оператором счета, резервирование осуществляется Брокером самостоятельно.

23.3. После выполнения Клиентом требований настоящего раздела, Брокер обеспечивает завершение всех процедур резервирования, в том числе, в необходимых случаях по Поручению Клиента обеспечивает перевод ценных бумаг на торговые разделы соответствующих счетов депо Клиента.

23.4. Ценные бумаги, зачисленные на счета депо Клиента по итогам расчетов по сделкам торговой сессии (дня) в ТС, автоматически резервируются Брокером для совершения сделок в этой же ТС к началу следующей торговой сессии.

24. Поручение Клиента

24.1. Клиент, подавая Брокеру любое Поручение на совершение сделки, должен указать в Поручении все существенные условия, предусмотренные формой [Приложения 12](#), [Приложения 12.1](#), [Приложения 12.3](#), [Приложения 13](#) настоящего Регламента, а также Правилами соответствующей торговой системы.

24.2. Если иное не предусмотрено правилами ТС или положениями Регламента, или не указано в поданном Поручении Клиента, то срок действия Поручения считается до окончания Торговой сессии дня, в который такое Поручение было подано, или до момента исполнения в зависимости от того, какое из событий наступит ранее. В случае неисполнения Поручения на сделку до окончания срока действия, указанного выше, такое Поручение автоматически отменяется Брокером в конце срока действия, указанного выше.

24.3. В случае отсутствия в Поручении какой-либо значимой информации Брокер вправе отказать в исполнении такого Поручения.

24.4. Все Поручения, кроме поданных посредством телефонной связи, Личного кабинета, Мобильного приложения, и QUIK, должны быть подписаны собственноручной подписью Клиента, либо Представителя Клиента.

24.5. Письменное Поручение от имени Клиента-юридического лица должно быть заверено печатью юридического лица, если иное не предусмотрено учредительными документами юридического лица.

24.6. Информация обо всех поданных Поручениях (как исполненных, так и не исполненных) может быть предоставлена по требованию Клиента.

24.7. Основаниями для отказа в приеме или в исполнении Поручения являются:

- отсутствие у Брокера доверенности на лицо, подавшее или подписавшее Поручение, отзыв или прекращение срока действия такой доверенности;
- возникновение у Брокера сомнений в соответствии подписей и/или оттиска печати проставленным в Поручении подписям и/или оттиску печати Клиента, указанным в Анкете Клиента;
- Поручение подано с нарушением сроков, порядка подачи (приема) Поручений;
- если исполнение Поручения может повлечь нарушение действующих нормативных правовых актов, в том числе поданное Поручение содержит признаки манипулирования или легализация (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма;
- поступление в Депозитарий Поручения на отмену полномочий Брокера как Оператора счета депо Клиента;
- утрата Клиентом статуса Квалифицированного инвестора в случае подачи Поручения на покупку ценных бумаг, предназначенных для Квалифицированных инвесторов или иностранных ценных бумаг, не допущенных к публичному размещению и (или) обращению на территории РФ;
- отсутствие положительного результата Тестирования физического лица, в случае подачи Клиентом – физическим лицом, не являющимся Квалифицированным инвестором, Поручения на сделку, требующего обязательного тестирования в силу ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
- в иных предусмотренных Регламентом случаях.

24.8. Клиент вправе отменить любое Поручение на Сделку до истечения срока действия такого Поручения. Поручения на сделки, частично исполненные Брокером к моменту их отмены Клиентом, будут считаться отмененными только в отношении неисполненной части. Для отмены Поручения Клиент повторно подает то Поручение, которое хочет отменить, указывая в нем все (и только все) параметры (сведения) которые были указаны в первоначальном Поручении, добавляя при этом отметку в графе «ОТМЕНА». Поручение на сделку не может быть отменено Клиентом с момента фактического заключения Брокером соответствующей сделки, даже если уведомление о совершении такой сделки не было получено Клиентом.

- 24.9. Поручения, поданные посредством Личного кабинета, Мобильного приложения, или QUIK, могут быть отменены с учетом функционала соответствующего ПО.
- 24.10. Клиент также вправе сопроводить Поручение на сделку дополнительными условиями, если формат Поручения на сделку с такими условиями прямо предусмотрен Правилами ТС или торговой сессией и поддерживается электронной системой торгов или Личным кабинетом. Клиент может направлять Поручения с дополнительными условиями, не предусмотренными Правилами ТС, только по согласованию с Брокером. Такие Поручения на сделку будут считаться согласованными с Брокером только после получения Клиентом соответствующего подтверждения Брокера.
- 24.11. В качестве дополнительного условия Клиент может установить срок, в течение которого Поручение на сделку подлежит исполнению. Такой срок может определяться календарной датой (включая указанную в Поручении на сделку дату) или истечением периода времени, либо бессрочно.
- 24.12. Клиент не вправе подавать Поручения на сделки, содержащие признаки манипулирования рынком, а также признаки легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма, и несет риск последствий совершения таких действий.
- 24.13. Направляя Поручение на совершение торговой операции, Клиент тем самым подтверждает, что ознакомлен в полном объеме с рисками, связанными с возможностью совершения сделок, последствиями их изменения, последствиями отсутствия на соответствующий момент времени необходимых Активов в достаточном количестве, зарезервированных для исполнения соответствующих сделок с ценными бумагами; также Клиент тем самым подтверждает, что указанные риски, порядок и последствия разъяснены Клиенту в полном объеме.

25. Прием и исполнение Поручений

- 25.1. Если иное не предусмотрено действующим законодательством РФ, правилами ТС или Поручением Клиента, то при исполнении Поручений на сделки Брокер действует в качестве комиссионера, т.е. от своего имени и за счет Клиента.
- 25.2. При исполнении Поручений на совершение сделок Брокер принимает все разумные меры для совершения торговых операций за счет Клиента, в том числе при закрытии позиций Клиента, на лучших условиях в соответствии с условиями Поручения и Регламентом.
- 25.3. В отсутствие прямых указаний Клиента в Поручении на сделку Брокер вправе самостоятельно принимать решения о наилучшем порядке и способе исполнения принятого Поручения Клиента в соответствии с Правилами ТС или обычаями делового оборота, принятыми на соответствующем рынке, а также в соответствии с Политикой совершения торговых операций за счет клиентов. Политика совершения торговых операций за счет клиентов размещена на Сайте Брокера в сети Интернет.
- 25.4. Все Поручения на сделку, принятые от Клиентов, исполняются Брокером на основе принципов равенства условий для всех Клиентов и приоритетности интересов Клиентов над интересами Брокера при совершении сделок. Исполнение Поручений на сделку в ТС производится Брокером в порядке, предусмотренном Правилами торгов.
- 25.5. Брокер также имеет право исполнить любое Поручение на сделку, поданное Клиентом, путем совершения нескольких сделок, если иных инструкций не содержится в самом Поручении на сделку или в Правилах ТС.
- 25.6. Все Поручения на сделку одного типа, поступившие в течение торговой сессии от Клиента, исполняются Брокером в порядке очередности их поступления.
- 25.7. Рыночные Поручения на сделку исполняются Брокером в приоритетном порядке.
- 25.8. Рыночные Поручения исполняются по наилучшей доступной цене, которая будет иметь место в ходе биржевых торгов в момент времени, когда наступила очередь выполнения этого Поручения. Наилучшей доступной Брокеру ценой считается цена наилучшей на данный момент встречной заявки в данной торговой системе.
- 25.9. В случае подачи Клиентом Брокеру Поручения, условия которого по цене приобретения или продажи отличаются от рыночных цен спроса и предложения, и величина такого отклонения недопустима установленным

законодательством места заключения сделки, Брокер оставляет за собой право самостоятельно определять время подачи Поручения в ТС, либо отказать в исполнении такого Поручения.

- 25.10. Поручения могут быть исполнены Брокером путем совершения сделки (сделок) в любой доступной Брокеру ТС или на ВНБР.
- 25.11. До исполнения Поручения на сделку Брокер оценивает текущую способность Клиента исполнить обязательства по сделке путем сравнения этих обязательств и суммы денежных средств и/или количества ценных бумаг на счетах Клиента. Такая проверка при приеме Поручения на сделку посредством телефонной связи проводится путем предварительной обработки реквизитов сделки специализированными программными средствами Брокера.
- 25.12. Использование Брокером собственной системы контроля счетов Клиента и размера обязательств Клиента не означает принятие на себя Брокером ответственности за результат исполнения Сделки, совершенной в соответствии с Поручением Клиента на сделку. Во всех случаях Клиент обязан самостоятельно, на основании полученных от Брокера подтверждений о сделках и выставленных Клиентом Поручений на сделку, рассчитывать размер обязательств по сделкам с ценными бумагами, заключаемым в его интересах и за его счет. Ответственность за любые убытки (включая реальный ущерб и упущенную выгоду), которые могут возникнуть у Клиента в связи с исполнением Брокером Поручений на сделку, обязательства по которой Клиент не сможет урегулировать в установленные сроки, полностью возложена на Клиента.
- 25.13. Рыночные заявки исполняются Брокером только путем акцепта лучшей встречной заявки другого участника рынка, доступной для Брокера в ТС, в момент времени, когда наступила очередь выполнения этого Поручения. В Поручении данного типа Клиент не указывает цену сделки либо указывает ее как «рыночная». Клиент не вправе подавать рыночные заявки для участия в торгах по размещению ценных бумаг, проводимых в форме аукциона.
- 25.14. Лимитированные заявки исполняются Брокером в зависимости от текущего состояния рынка по одному из следующих вариантов:
- путем акцепта встречной заявки другого участника рынка, если цена этой встречной заявки соответствует цене, указанной в исполняемом Поручении Клиента;
 - путем выставления Брокером собственной заявки;
 - путем регулярного мониторинга рынка ценных бумаг в поисках встречной заявки от участника ТС, удовлетворяющей условию Поручения, с последующим принятием такой заявки.
- 25.15. Для целей исполнения Поручений на сделку, под «достижением рынком указанной цены» считается момент получения Брокером информации из ТС о совершении по данной цене хотя бы одной сделки. Однако, факт «достижения рынком указанной цены» не гарантирует Клиенту исполнения его Поручения на сделку на установленных им условиях.
- 25.16. Брокер рассматривает Поручение Клиента как лимитированную заявку, если в Поручении указана цена сделки в цифровом выражении.
- 25.17. Допускается исполнение Поручения по частям.
- 25.18. Если Брокер исполняет Поручение на сделку по цене более выгодной, нежели та, которая указана Клиентом в Поручении на сделку, то дополнительный доход, полученный в связи с исполнением такой сделки, является доходом Клиента.
- 25.19. Брокер вправе не принимать или не исполнять Поручение в случае невозможности регистрации или ограничения Организатором торговли регистрации заявок в торговой системе в связи с действиями третьих лиц.
- 25.20. В случае возникновения у Брокера подозрений о том, что возможной действительной целью сделки, заключаемой Брокером во исполнение Поручения на совершение сделки на организованном рынке (в торговой системе), является легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, или финансирование терроризма, и(или) манипулирование рынком, Брокер вправе не принимать к исполнению такое Поручение и/или не исполнять его и вправе требовать от Клиента предоставления необходимой информации и документов в отношении такого Поручения.

26. Особенности проведения торговых операций на внебиржевом рынке

- 26.1. Сделки на внебиржевом рынке совершаются только на основании Поручения Клиента, содержащего помимо всех необходимых в соответствии с Регламентом сведений в качестве дополнительного условия указание на то, что Поручение подлежит исполнению на внебиржевом рынке ценных бумаг.
- 26.2. Брокер на основании согласия на обработку персональных данных (далее – Согласие на обработку), имеет право раскрывать персональные данные Клиента контрагентам по договорам на совершение сделок внебиржевых сделок. В случае отзыва Клиентом Согласия на обработку, Брокер не имеет право раскрывать персональные данные Клиента контрагентам по таким договорам, что в большинстве случаев повлечет за собой невозможность заключения сделки на внебиржевом рынке.
- 26.3. Если иное не предусмотрено дополнительным соглашением Сторон, то исполнение Брокером Поручений на сделку на внебиржевом рынке осуществляется путем заключения договора с третьим лицом (контрагентом), в том числе с другим Клиентом Брокера.
- При этом Брокер может, если это не противоречит Поручению на сделку, заключить один договор с контрагентом для одновременного исполнения двух или более Поручений на сделку, поступивших от одного Клиента или нескольких разных Клиентов. Кроме того, Брокер вправе заключать договоры с разными контрагентами для исполнения одного Поручения, поступившего от одного Клиента.
- 26.4. Брокер выбирает Контрагента действуя разумно и добросовестно, исходя из текущих на момент выбора условий и обстановки, наличия встречных предложений и их условий, руководствуясь условиями Поручения и положениями Регламента, в том числе из числа лиц, с которыми у Брокера заключены необходимые договоры (соглашения), генеральные соглашения (единые договоры), определяющие общий порядок и условия совершения сделок купли-продажи, объектом которых являются ценные бумаги.
- 26.5. При заключении договоров с третьими лицами Брокер действует в соответствии с Поручениями на сделку, поданными Клиентом, и обычаями делового оборота соответствующего внебиржевого рынка.
- 26.6. Брокер исполняет Поручение на сделку в качестве поверенного (от имени и за счет Клиента) только после предварительного согласования с Клиентом.
Договор по сделкам в качестве поверенного заключается в трех экземплярах, при этом один остается у Брокера. Вознаграждение Брокера за сделку в качестве поверенного согласовывается отдельно.
- 26.7. В случае если Брокер выступает в качестве комиссионера (от своего имени и за счет Клиента), Договор по такой сделке заключается в двух экземплярах - один передается контрагенту, второй остается у Брокера. Клиент имеет право ознакомиться с любым таким договором путем направления Брокеру Сообщения в свободной форме посредством любого способа, предусмотренного Регламентом. В ответ на такое Сообщение Брокер направляет Клиенту заверенную Брокером копию такого договора. При этом Клиент соглашается с тем, что договоры являются конфиденциальной информацией и не могут быть раскрыты Клиентом третьим лицам без согласования с Брокером, за исключением случаев, установленных законодательством РФ.
- 26.8. Клиент уведомлен и согласен с тем, что Брокер, действуя от своего имени, но за счет Клиента вправе заключать сделки на внебиржевом рынке с третьими лицами, являющимися аффилированными по отношению к Брокеру. Настоящим Клиент уведомлен о наличии конфликта интересов между Брокером и Клиентом в связи с проведением в интересах Клиента сделок на внебиржевом рынке с лицами, указанными в настоящем пункте.
- 26.9. Клиент дает заверение, что до подачи Поручения на сделку на внебиржевом рынке полностью изучил и понимает условия, на которых Брокер оказывает услуги по совершению за счет Клиента сделок на внебиржевом рынке ценных бумаг.
- 26.10. Настоящим Клиент подтверждает, что он дает Брокеру право самостоятельно согласовать с контрагентом дополнительные условия договора, прямо не предусмотренные в Поручении на совершение сделки.
- 26.11. Сроки расчетов по сделкам, заключенным на внебиржевом рынке, определяются обычаями делового оборота, действующими на этих рынках, если иной срок расчетов прямо не указан в Поручении на совершение сделки.

26.12. Поручения на внебиржевые сделки с иностранными ценными бумагами и(или) расчетами в иностранной валюте подлежат исполнению и урегулированию с учетом требований законодательства Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России.

27. Особенности совершения Срочных сделок

27.1. На момент подачи Поручения на совершение Срочных сделок, либо Уведомления на исполнение Фьючерса или Опциона Клиент обязан обеспечить наличие на Брокерском счете денежных средств, зарезервированных для совершения Срочных сделок в ТС, в размере Гарантийного обеспечения Клиента по всем Открытым позициям Клиента по Срочным сделкам и тем Позициям Клиента по Срочным сделкам, которые будут открыты в результате исполнения Брокером указанного Поручения на совершение Срочных сделок, либо Уведомления на исполнение Фьючерса или Опциона. В случае подачи Поручения на покупку Опциона Клиенту необходимо иметь на Брокерском счете денежные средства для уплаты премии по Опциону в соответствии со спецификацией Опциона.

27.2. Клиент обязан постоянно поддерживать наличие на Брокерском счете денежных средств, зарезервированных для совершения Срочных Сделок в ТС, в размере не меньшем размера Гарантийного обеспечения Клиента по всем Открытым позициям Клиента по Срочным сделкам, в том числе обязательств по уплате премий по опционам, вариационной маржи, сборов ТС

Клиент обязан самостоятельно следить за достаточностью Гарантийного обеспечения в том числе обязательств по уплате премий по опционам, вариационной маржи, сборов ТС.

27.3. В случае невыполнения пункта 27.2 и недостатке средств Гарантийного обеспечения, Клиент не позднее 13 часов 00 минут московского времени Рабочего дня, следующего за днем возникновения обязательств Клиента перед Брокером по пополнению счета, пополняет свой Брокерский счет. В случае не поступления денежных средств в указанные сроки, на следующий рабочий день после неисполнения требования, с Клиента взыскивается комиссия согласно Тарифам, при этом Брокер имеет право закрыть любые позиции Клиента по своему усмотрению.

27.4. Брокер вправе не исполнять Поручения Клиента на совершение Срочных сделок, либо Поручения на исполнение Опциона в следующих случаях:

- при недостаточности денежных средств на Брокерском счете Клиента, зарезервированных для совершения Срочных Сделок;
- в иных предусмотренных Регламентом случаях, предоставляющих право Брокеру отказать Клиенту в исполнении Поручений Клиента.

27.5. Брокер вправе не исполнять Поручения Клиента на перечисление денежных средств, а также на зачисление и перераспределение денежных средств, если исполнение данных Поручений Клиента приведет к тому, что размер денежных средств, зарезервированных для совершения Срочных сделок в ТС, будет ниже размера Гарантийного обеспечения Клиента по всем Открытым позициям Клиента по Срочным сделкам.

27.6. Если Гарантийное обеспечение Клиента стало меньше требуемого ТС Гарантийного обеспечения по открытой позиции, включая обязательства по уплате премий по опционам, вариационной маржи, сборов ТС, Брокер вправе принудительно закрыть часть соответствующих позиций Клиента в соответствии с пунктом 27.8 Регламента до восстановления требуемого уровня Гарантийного обеспечения. При этом на Брокера не может быть возложена какая-либо ответственность, если в результате совершения им предусмотренных данным пунктом действий Клиенту будут причинены какие-либо убытки.

27.7. Брокер осуществляет Принудительное закрытие позиций Клиента при снижении НПП2 ниже 0 с соблюдением требований, указанных в пункте 32.9 Регламента. Действия, указанные в пункте 27.6. Регламента, должны быть осуществлены:

- в случае, если НПП2 принимает значение ниже нуля в течение торгового дня в ТС Срочный рынок Московской биржи до Ограничительного времени закрытия позиций, Брокером осуществляется Принудительное закрытие позиций Клиента в течение данного торгового дня;
- в случае, если НПП2 принимает значение ниже нуля в течение торгового дня в ТС Срочный рынок Московской биржи после Ограничительного времени закрытия позиций, Брокером осуществляется

Принудительное закрытие позиций Клиента не позднее Ограничительного времени закрытия позиций ближайшего торгового дня, следующего за торговым днем, в котором НПП2 принял значение ниже нуля.

27.8. В случаях, установленных данным Регламентом, Брокер вправе по своему усмотрению закрыть все или часть Открытых позиций Клиента в принудительном порядке. Принудительное закрытие позиций производится по текущим (на момент закрытия позиции) ценам на бирже.

27.9. Все риски, которые могут возникнуть у Клиента в результате такого закрытия позиций, ложатся на Клиента. Брокер не возмещает Клиенту убытки, которые могут возникнуть в результате такого закрытия позиций. В случае если высвободившихся после закрытия всех позиций Клиента средств недостаточно для полного погашения имеющейся задолженности Клиента, Клиент должен на следующий рабочий день после закрытия позиций перечислить недостающую сумму на свой Брокерский счет. В случае нарушения сроков Клиент выплачивает Брокеру комиссию согласно Тарифам.

27.10. Брокер на основании отчета Клирингового центра без уведомления Клиента производит зачисление/списание Вариационной маржи, премий по Опционам на/с Брокерского счета, увеличивая/ уменьшая остаток денежных средств на Брокерском счете, зарезервированных для совершения Срочных сделок в ТС. Клиент обязан самостоятельно контролировать Текущую вариационную маржу.

27.11. Стороны соглашаются и признают, что заключение Брокером по Поручению Клиента поставочных фьючерсных контрактов и опционных контрактов на такие фьючерсные контракты (далее также — Поставочные контракты) в рамках данного Регламента производится исключительно при условии, что Клиент совершит следующие действия:

не позднее чем за 1 (Один) рабочий день до окончания обращения фьючерсного контракта

- обеспечить на своем Брокерском счете, денежные средства и/или ценные бумаги для исполнения данного контракта и/или подтвердить наличие открытых счетов, необходимых для обеспечения возможности принять или передать ценные бумаги (заключить сделку с отложенными обязательствами);
- подать заявление на экспирацию.

не позднее начала дня, в который обращение Поставочного контракта в соответствии с Правилами ТС должно быть завершено, обеспечить:

- наличие Ценных бумаг на разделе «Торговый» Торгового счета депо в количестве, необходимом для поставки (в случае, если заключен Поставочный контракт на продажу Ценных бумаг);
- наличие денежных средств на Брокерском счете (раздел, предназначенный для расчетов в ТС Фондовый рынок Московской биржи) в размере, достаточном для оплаты Ценных бумаг (в случае, если заключен Поставочный контракт на покупку Ценных бумаг);

27.12. В случае если Клиент надлежащим образом исполнит свои обязанности, указанные в пункте 27.11 Регламента, Брокер в соответствии с Правилами ТС прекращает обязательства по Поставочному контракту и заключает в интересах Клиента на следующий торговый день Сделку купли-продажи Ценных бумаг в ТС Фондового Рынка Московской биржи на следующих условиях:

- Сделка заключается в отношении Ценных бумаг, являющихся базовым активом Поставочного контракта;
- количество Ценных бумаг по сделке равно количеству Ценных бумаг, которые должны быть поставлены по Поставочному контракту;
- цена одной Ценной бумаги по Сделке и срок исполнения обязательств по Сделке определяются в соответствии с Правилами ТС.

Уведомление об исполнении Поставочного контракта является Поручением Клиента на заключение сделки в ТС Фондовый рынок Московской биржи на вышеуказанных условиях.

В случае нарушения Клиентом пункта 27.11 настоящего Регламента, Брокер вправе рассматривать такую ситуацию как отказ Клиента от исполнения контракта и провести принудительное закрытие имеющихся у Клиента позиций в течение дня, предшествующего дню исполнения такого контракта.

- 27.13. Заключение и исполнение сделки, заключенной Брокером в ТС Фондовый рынок Московской биржи в Режиме торгов T+1 в соответствии с Регламентом, осуществляется в соответствии с Правилами ТС. Урегулирование таких Сделок происходит за счет денежных средств, находящихся на Брокерском счете Клиента и учитываемых для целей расчетов в ТС Фондовый рынок Московской биржи, и Ценных бумаг, права на которые учитываются на Счетах/разделах счетов депо. При этом денежные средства, поступившие Клиенту от продажи Ценных бумаг в ТС Фондовый рынок Московской биржи, зачисляются на Брокерский счет Клиента и учитываются для целей расчета в ТС Фондовый рынок Московской биржи.
- 27.14. При неисполнении Клиентом обязанностей, установленных пунктом 27.11 Регламента, а также в случае, если заключение Сделки в ТС Фондовый рынок Московской биржи в Режиме торгов T+2 с Ценными бумагами, являющимися базовым активом по Поставочному контракту, невозможно, Брокер вправе произвести Закрытие позиции по Поставочному контракту путем совершения Офсетной Сделки.
- 27.15. В случае недостаточности Активов Клиента для исполнения обязательств по Сделке, заключенной в ТС Фондовый рынок Московской биржи в Режиме торгов T+1 Брокер вправе произвести закрытие позиции Клиента в ТС Фондовый рынок Московской биржи любым способом на свое усмотрение, в том числе путем совершения в ТС Фондовый рынок Московской биржи или в другой ТС Сделки, влекущей за собой прекращение прав и обязанностей Клиента по ранее заключенной в ТС Фондовый рынок Московской биржи сделке в связи с возникновением противоположной позиции по новой сделке или совокупности сделок. Сделки, заключенные Брокером для целей закрытия позиции Клиента по сделке, заключенной в ТС Фондовый рынок Московской биржи, считаются заключенными Брокером по поручению и за счет Клиента.
- 27.16. Клиент обязан обеспечить наличие на Брокерском счете денежных средств в размере, достаточном для внесения Гарантийного обеспечения для Позиции по Фьючерсному контракту, открываемой в результате исполнения Опциона, и их резервирование в ТС. Данные денежные средства должны также покрывать возможные обязательства Клиента по уплате премий по опционам, вариационной маржи, сборов ТС.
- 27.17. Исполнение Опционов, по которым Клиент является Подписчиком, осуществляется в порядке, установленном Правилами ТС и Правилами клиринга без дополнительного Поручения Клиента.
- 27.18. Положения Регламента, определяющие порядок и условия взаимодействия Брокера и Клиента при совершении сделок и иных операций с ценными бумагами и денежными средствами Клиента, применяются соответственно к порядку и условиям взаимодействия Брокера и Клиента при совершении Срочных сделок и операций, с ними связанных, если иное не установлено данным разделом Регламента, и такие положения Регламента не являются несовместимыми с природой Срочных сделок и операций, с ними связанных.

Среди прочих, применению подлежат следующие положения Регламента:

- о Брокерском счете и Счетах депо Клиента;
- об уполномоченных представителях Клиента;
- о способах и порядке направления Поручений и обмена Сообщениями;
- о регистрации Клиента в Торговой системе;
- о зачислении денежных средств на Брокерский счет, перечислении денежных средств с Брокерского счета, переводах денежных средств между Торговыми системами;
- о поручениях Клиента и об исполнении Поручений Клиента, отказе в принятии и/или исполнении Поручений Клиента;
- о вознаграждении Брокера и оплате расходов;
- об ответственности Сторон и обстоятельствах непреодолимой силы;
- об отчетности Брокера и о раскрытии информации;
- о конфиденциальности.

- 27.19. При обслуживании Клиента на срочном рынке Брокер вправе устанавливать дополнительные требования по обеспечению исполнения обязательств по открытым позициям по производным финансовым инструментам (устанавливать дополнительное Гарантийное обеспечение). Требования по дополнительному Гарантийному обеспечению означают ограничение операций Клиента с производными финансовыми инструментами путем уменьшения позиции Клиента на размер дополнительного Гарантийного обеспечения в течение торговой сессии. Брокер вправе устанавливать дополнительные требования по Гарантийному обеспечению как в разрезе

контрактов (отдельных контрактов или совокупности открытых позиций в целом) так и в разрезе Клиентов (по всем Клиентам или по каждому в отдельности).

27.20. Брокер вправе устанавливать дополнительное Гарантийное обеспечение в следующих случаях:

- возникновения ситуации на рынке, при которой, по мнению Брокера, существует повышенный риск неисполнения обязательств при текущем размере Гарантийного обеспечения;
- возникновения ситуации на рынке, при которой, по мнению Брокера, при принудительном закрытии клиентской позиции существует риск понести убытки вследствие низкой ликвидности рынка относительно позиции Клиента;
- при систематическом (3 и более раз за месяц) возникновении у Клиента задолженности по Гарантийному обеспечению, при котором на размер задолженности начислялось комиссионное вознаграждение или производилось принудительное закрытие позиций в соответствии с настоящим Регламентом. В случае принятия Брокером решения об установлении или изменении дополнительного Гарантийного обеспечения Брокер уведомляет об этом Клиентов (Клиента) посредством Личного кабинета или сообщением на Авторизованный адрес электронной почты Клиента или любыми иными доступными Брокеру способами оперативной связи. При этом Брокер пересчитывает общий размер гарантийного обеспечения (с учетом дополнительного) в системе контроля позиций (лимитов) в момент направления Клиентам (Клиенту) такого уведомления. Если позиция Клиента при пересчете становится отрицательной, то это означает возникновение у Клиента задолженности по дополнительному гарантийному обеспечению.

27.21. Для учета клиентских позиций и операций на срочном рынке Брокером используется рыночный метод, предусмотренный Указанием 6681-У. Данный метод предполагает расчет рисков по срочным контрактам на основании Гарантийного обеспечения, транслируемого ТС с применением коэффициента 100% или больше. В портфели клиентов, использующих данный метод, могут входить только активы срочного рынка. Для клиентов данного типа Брокер рассчитывает показатели НПП1 и НПП2, а также направляет уведомления при нарушении НПП1 и осуществляет закрытие позиций при нарушении НПП2 в случаях, установленных Указанием 6681-У и с соблюдением требований, указанных в пункте 32.9 Регламента. Настройки используемого Брокером терминального модуля риск-менеджера «CoLibri» (дополнительный модуль рабочего места QUIK), предназначенный для решения комплекса задач, относящихся к маржинальному кредитованию Брокера, требует наличие согласия Клиента на предоставление возможности заключение Маржинальных сделок и сделок, приводящих к возникновению Непокрытой позиции по формам Приложения 24 и 25 к Регламенту.

28. Особенности совершения Сделок РЕПО

28.1. Поручения на совершение Сделок РЕПО принимаются от Клиентов и исполняются Брокером по усмотрению Брокера. При подаче Поручения на совершение Сделки РЕПО Клиент соглашается со всеми положениями данного раздела Регламента.

28.2. В зависимости от условий Поручения Клиента на совершение Сделки РЕПО Брокер может выступать как продавцом по Сделке РЕПО, так и покупателем по Сделке РЕПО.

28.3. При заключении Сделок РЕПО по поручению Клиента в ТС Брокер во всех случаях выступает в качестве комиссионера, действующего от своего имени, но за счет и в интересах Клиента. Поручения Клиента на совершение Сделки РЕПО исполняются в ТС или на Внебиржевом рынке на усмотрение Брокера, если иное не установлено Клиентом в Поручении.

28.4. Брокер вправе выступать в качестве обеих сторон по Сделке РЕПО. В случае, когда Брокер действует в интересах двух клиентов, Клиент Брокера подает встречное Поручение на заключение такой Сделки РЕПО, и исполнение обязательств по такой Сделке РЕПО будет осуществляться за счет разных Клиентов Брокера.

28.5. При направлении Поручения на совершение Сделки РЕПО с ценными бумагами Клиент должен указать существенные условия Сделки РЕПО такие как:

- Существенные условия Поручения на Сделку, предусмотренные п. 24.1. Регламента;
- указание (обозначение), что Поручение подается в целях совершения Сделки РЕПО;

- Срок РЕПО: дата исполнения второй части Сделки РЕПО либо дата, до момента наступления которой, вторая часть сделки РЕПО может быть исполнена. Если срок исполнения второй части Сделки РЕПО не обозначен Клиентом, то Компания считает его равным сроку до начала следующей Торговой сессии;

- Ставка РЕПО: цена исполнения второй части Сделки РЕПО.

28.6. Клиент соглашается с тем, что Брокер заключает Сделки РЕПО в интересах Клиента на условиях возврата контрагенту дохода на ценные бумаги, в отношении которых заключается соответствующая Сделка, за исключением случая, когда в соответствии с условиями Сделки или Правилами ТС сумма Сделки уменьшается на величину начисленного купонного (процентного) дохода

28.7. Клиент соглашается с тем, что Сделка РЕПО, заключаемая Брокером по Поручению Клиента на Внебиржевом рынке, будет содержать условие об обязанности стороны Договора РЕПО довести денежные средства до наступления срока исполнения второй части Сделки РЕПО в случае изменения рыночной стоимости Ценных бумаг, являющихся предметом Сделки РЕПО, на определенный процент (условие «Маржин колл») в случае если в Поручении Клиент укажет возможность заключения Сделки с таким условием. В случае если по условиям заключенной по поручению Клиента Сделки РЕПО другой стороне в рамках условия «Маржин колл» должны быть выплачены денежные средства, Клиент обязан по требованию Брокера, в течение 1 (Одного) Рабочего дня внести необходимую сумму на Брокерский счет даже в случае, если Брокер выступает в качестве обеих сторон по Сделке РЕПО.

28.8. Все Поручения на совершение Сделки РЕПО, направленные Клиентом, считаются выданными на условиях «исполнить немедленно». Отмена исполнения Поручения на Сделку РЕПО не допускается. После заключения Брокером Сделки РЕПО Брокер самостоятельно, без какого-либо дополнительного Поручения Клиента, осуществляет урегулирование и все расчеты по первой и второй частям Сделки РЕПО, в том числе осуществляет выплаты в рамках условия «Маржин колл».

28.9. Права и обязанности по Сделкам РЕПО учитываются при определении размера Плановой позиции.

28.10. При проведении сделки РЕПО, Клиент обязан зарезервировать денежные средства/ценные бумаги в объеме, достаточном для проведения расчетов по второй части Сделки РЕПО, включая оплату всех необходимых расходов и выплату вознаграждения Брокеру, в порядке, предусмотренном Договором и Регламентом.

28.11. В случае если Клиент не исполнил обязательства по резервированию денежных средств или ценных бумаг для целей исполнения условия «Маржин колл» или для целей исполнения второй части Сделки РЕПО, Брокер имеет право:

- не исполнить обязательство по условию «Маржин колл» или по второй части Сделки РЕПО и провести урегулирование не исполненных обязательств в соответствии с требованиями Законодательства (ст. 51.3 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг») и Сделки РЕПО, заключенной на основании Поручения Клиента;
- на любых условиях заключить с контрагентом по Сделке РЕПО соглашение о расторжении Сделки РЕПО, в соответствии с которым Стороны не обязаны исполнять обязательства по второй части Сделки РЕПО;
- использовать для исполнения обязательств Клиента любые денежные средства, находящиеся на Брокерском счете Клиента, а также любые ценные бумаги, права на которые учитываются на Счете депо Клиента в рамках брокерского обслуживания и не обременены никакими обязательствами.

28.12. Клиент обязан возместить любые расходы, понесенные Брокером, и любые убытки (включая реальный ущерб и упущенную выгоду), причиненные Брокеру в связи с неисполнением Клиентом обязательства по резервированию денежных средств и/или ценных бумаг перед исполнением условия «Маржин колл» (пункт 28.8. Регламента) или для целей исполнения второй части Сделки РЕПО (пункт 28.11. Регламента), в том числе:

- возместить размер всех неустоек и штрафов, выплаченных Брокером другому своему Клиенту (в случае, если Брокер выступает в качестве обеих сторон по Сделке РЕПО), контрагенту по Сделке РЕПО или ТС;
- возместить размер убытков, понесенных контрагентом по Сделке РЕПО и взысканным им с Брокера.

- 28.13. Возмещение клиентом расходов и убытков, связанных с резервированием ценных бумаг, регламентируется Условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитария.
- 28.14. Клиент понимает и признает, что в случае неисполнения Клиентом обязательства по резервированию денежных средств или Ценных бумаг для целей исполнения условия «Маржин колл» (пункт 28.8. Регламента) или для целей исполнения второй части Сделки РЕПО (пункт 28.11. Регламента) убытки Клиента, вызванные действиями Брокера, указанными в пункте 28.12. данного Регламента, могут быть неограниченными и превысить размер Активов Клиента.

29. Особенности досрочного исполнения Сделок РЕПО

- 29.1. Клиент вправе подавать Поручение на изменение условий уже заключенной Брокером по его Поручению, но еще не исполненной или не полностью исполненной Сделки РЕПО (далее - Поручение на изменение условий Сделки РЕПО), не позднее 18:00 дня, предшествующего дню окончательного исполнения обязательств по Сделке РЕПО, по форме [Приложения 17](#).
- 29.2. Брокер исполняет Поручение на изменение условий Сделки РЕПО, направленное Клиентом, путем заключения соглашения об изменении условий Сделки РЕПО с контрагентом, с которым была заключена соответствующая сделка, либо иным способом, предусмотренным Законодательством или Правилами ТС.
- 29.3. Брокер исполняет Поручение на изменение условий Сделки РЕПО только при условии, что контрагент Брокера по Сделке РЕПО согласен с внесением изменений в условия Сделки РЕПО и такое внесение изменений допустимо в соответствии с Законодательством и/или Правилами ТС. В случае если Поручение на изменение условий Сделки РЕПО подано Клиентом для изменения условий Сделки РЕПО, каждой из сторон которой является Брокер, Брокер исполняет Поручение Клиента на изменение условий Сделки РЕПО только при условии, что Клиент Брокера, выступивший стороной по противоположной стороне по Сделке РЕПО, также направит Брокеру Поручение на изменение условий Сделки РЕПО.
- 29.4. При наличии взаимных встречных требований между Брокером и его контрагентом по сделкам, заключенным по Поручению Клиента, Брокер имеет право провести зачет этих требований в установленном Законодательством порядке без получения дополнительного согласия Клиента.
- 29.5. Брокер не несет ответственности за неисполнение Поручения на изменение условий Сделки РЕПО.

30. Особенности заключения Маржинальных сделок

- 30.1. Настоящий раздел Регламента определяет правила и особенности приема и исполнения Брокером Поручений Клиента на совершение Маржинальных сделок и сделок, приводящих к возникновению Непокрытой позиции (далее также Необеспеченные сделки) и распространяется только на сделки с неполным покрытием и Неторговые операции, заключаемые в рамках Брокерского договора.
- 30.2. Брокер предоставляет право подавать Поручения на заключение Маржинальных сделок и сделок, приводящих к возникновению Непокрытой позиции (далее – Необеспеченные сделки), Клиентам, заявившим об этом в Заявлении на предоставление возможности заключения Маржинальных сделок и сделок, приводящих к возникновению Непокрытой позиции (Приложения 24 и 25 к Регламенту).
- 30.3. Брокер вправе не принимать Поручения на заключение Маржинальных и Необеспеченных сделок в следующих случаях:
- если в Анкете Клиента не указан адрес электронной почты;
 - если денежные средства Клиента учитываются на отдельном Специальном брокерском счете;
 - по Клиентам, не предоставившим Брокеру право использования их денежных средств и (или) ценных бумаг Клиента;
 - по Клиентам, в отношении денежных средств которых для Брокера законом установлен запрет на их использование;
 - у Клиента есть задолженность перед Брокером по обязательствам в рамках Брокерского договора;
 - в иных случаях, предусмотренных настоящим Регламентом или Договором.

- 30.4. Право на осуществление Необеспеченных сделок Клиентам – физическими лицами предоставляется Брокером если Клиент получил положительный результат тестирования Клиента - физического лица, проведенного в соответствии со статьей 51.2-1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» в отношении соответствующих видов сделок, требующих проведения тестирования.
- 30.5. Подписывая Заявление на предоставление возможности заключения Маржинальных сделок и сделок, приводящих к возникновению Непокрытой позиции (Приложения 24 и 25 к Регламенту), Клиент тем самым подтверждает и предоставляет Брокеру следующие заверения и гарантии:
- (а) Клиент ознакомлен в полном объеме с информацией о рисках, которые связаны с совершением сделок с неполным покрытием, с возникновением Непокрытых позиций, Временно непокрытых позиций, размещенной на Сайте Брокера и являющейся Приложением № 9 к Регламенту, все риски Клиенту понятны и приемлемы для Клиента, Клиент принимает их в полном объеме;
- (б) перед совершением Необеспеченной сделки по Клиент полностью изучил и понимает содержание норм Регламента, определяющих условия и порядок оказания услуг по исполнению Поручений Клиента на совершение сделок с неполным покрытием, Поручений на отзыв денежных средств, исполнение которых приведет к возникновению или увеличению Непокрытой или Временно непокрытой позиции, изучил и понимает содержание прав и обязанностей Клиента, возникающих в связи с исполнением Поручения на совершение сделки с неполным покрытием, Поручения на отзыв денежных средств, исполнение которого приведет к возникновению или увеличению Непокрытой или Временно непокрытой позиции, изучил и понимает случаи, условия и порядок Принудительного закрытия позиций Клиента и исполнения Брокером Длющегося поручения Клиента на совершение Специальных сделок РЕПО;
- (в) Клиент обладает достаточной информацией и знаниями, позволяющими в полной мере оценить экономические и правовые последствия совершения сделок и операций, в результате исполнения которых может возникнуть или увеличиться Непокрытая или Временно непокрытая позиция.
- 30.6. Клиент имеет право подавать Поручения на заключение Маржинальных сделок и сделок, приводящих к возникновению Непокрытой позиции, при условии предоставления Клиентом обеспечения выполнения обязательств. В качестве обеспечения обязательств по предоставленным Клиенту займам Брокер принимает только денежные средства и/или ценные бумаги.
- 30.7. Брокер по своему усмотрению устанавливает список ценных бумаг (Перечень ликвидного имущества), которые он может принимать в качестве обеспечения обязательств по предоставленным Клиенту займам. Информацию об указанном списке Брокер размещает на Сайте Брокера или в Рабочем месте QUIK. В качестве обеспечения обязательств Клиента по предоставленным займам Брокер принимает ценные бумаги, соответствующие критериям ликвидности, установленным нормативными актами Банка России.
- 30.8. По общему правилу возникновение Непокрытой или Временно непокрытой позиции, а также увеличение возникшей Непокрытой позиции, допускается только в отношении ценных бумаг, денежных средств в иностранной валюте, включенных в Перечень ликвидного имущества с соответствующим признаком.
- 30.9. Брокер не совершает действий, в том числе не принимает и(или) не исполняет Поручения Клиента на совершение сделок с неполным покрытием, приводящих к возникновению или увеличению Непокрытых или Временно непокрытых позиций по ценным бумагам или денежным средствам в иностранной валюте, не включенным в Перечень ликвидного имущества с соответствующим признаком.
- 30.10. Брокер вправе в одностороннем порядке, без согласования с Клиентом, изменять Перечень ликвидного имущества, являющийся единым для всех Клиентов, отнесенных Брокером к категории клиентов со стандартным или повышенным уровнем риска, уведомив Клиента о таком изменении путем размещения актуального Перечня ликвидного имущества на Сайте Брокера.
- 30.11. Настоящим Брокер уведомляет Клиента, что исключение ценных бумаг и (или) денежных средств в определенной валюте из Перечня ликвидного имущества может повлечь Принудительное закрытие позиций Клиента или необходимость внесения Клиентом дополнительного обеспечения.

- 30.12. Клиент принимает на себя обязательство самостоятельно отслеживать изменения в Перечне ликвидного имущества. С целью обеспечения гарантированного ознакомления Клиента с такими изменениями Клиент обязуется с периодичностью, обеспечивающей своевременное получение информации, обращаться к Брокеру либо на Сайт Брокера за указанными сведениями.
- 30.13. Брокер по своему усмотрению имеет право отказать в заключении Маржинальной сделки, даже если Клиентом соблюдены все требования Договора и Регламента, применимые к таким сделкам. В том числе причиной такого отказа может быть систематическая невозможность осуществления связи с Клиентом по указанным им Авторизованным адресам электронной почты, телефонам и иным контактными реквизитам.
- 30.14. Непокрытая позиция по денежным средствам или по одной из Ценных бумаг может возникнуть у Клиента не только путем исполнения Брокером Поручений на заключение Необеспеченных сделок или Неторговых поручений, но также в следующих случаях:
- в случае начисления Брокером и (или) уплаты за счет Клиента Брокера и (или) третьим лицам в связи со сделками, заключенными Брокером за счет Клиента, сумм штрафов, пеней, процентов, неустоек, убытков, расходов и вознаграждений по Договору;
 - в случае если за счет имущества Клиента исполняются обязанности Клиента по уплате обязательных платежей, включая случаи исполнения Брокером обязанностей налогового агента, исполнения решений органов государственной власти;
 - в иных случаях, установленных законодательством (в т.ч. Указанием 6681-У).

Возникновение Непокрытых позиций на основании вышеуказанных обстоятельств возможно в отношении любых Клиентов Брокера. Взаимоотношения с такими Клиентами осуществляется в порядке, предусмотренном Регламентом.

- 30.15. Подавая Поручение на заключение Необеспеченной сделки, Клиент понимает, что его убытки по такой сделке теоретически могут быть неограниченными и даже превысить стоимость Активов Клиента.
- 30.16. Брокер вправе в одностороннем порядке без предварительного или последующего согласования и уведомления Клиента совершать действия по прекращению предоставления возможности заключения Маржинальных сделок и сделок, приводящих к возникновению Непокрытой позиции в следующих случаях:
- совершение Брокером действий по Принудительному закрытию позиций Клиента два и более раза подряд, в том числе вследствие списания Брокером сумм вознаграждения и расходов за оказание услуг по Брокерскому договору или иным заключенным между Клиентом и Брокером договорам, сумм штрафов, пеней, процентов, неустоек, убытков, налогов, подлежащих удержанию с Клиента в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, иных обязательных платежей;
 - возникновение у Клиента перед Брокером обязательств по уплате вознаграждения в рамках Брокерского договора или иных денежных обязательств, подлежащих исполнению путем списания денежных средств с брокерского счета Клиента, если для исполнения таких обязательств на брокерском счете Клиента отсутствуют или недостаточно денежных средств в соответствующей валюте их исполнения;
 - возникновение у Клиента перед Брокером задолженности по обязательствам в рамках Брокерского договора и иным обязательствам;
 - получение Брокером от Клиента или направление Брокером Клиенту уведомления об отказе от услуг по Брокерскому договору;
 - получение Брокером информации и(или) документов, свидетельствующих о смерти Клиента (в том числе получение запроса нотариуса или суда, содержащего сведения о смерти), объявлении Клиента умершим, признании безвестно отсутствующим или недееспособным;
 - получение Брокером информации и(или) документов, в том числе информации из единого федерального реестра сведений о банкротстве, о факте возбуждения или введения процедуры банкротства в отношении Клиента или признании Клиента банкротом на основании вступившего в законную силу решения суда;
 - получение Брокером информации и(или) документов об установлении ограничений (запрета) распоряжения Активами/счетами Клиента, включая замораживание (блокирование) денежных средств и (или) иного

имущества, принадлежащих блокируемому лицу, наложение уполномоченным органом государственной власти ареста на ценные бумаги и(или) денежные средства Клиента.

30.17. С момента прекращения предоставления возможности заключения Маржинальных сделок и сделок, приводящих к возникновению Непокрытой позиции:

- Клиент не вправе подавать, а Брокер вправе не исполнять Поручения Клиента на совершение Необеспеченных сделок (сделок с неполным покрытием);
- Клиент обязуется выполнять требования к достаточности Активов (денежных средств/ценных бумаг) на брокерском счете Клиента в размере, достаточном для оплаты расходов, вознаграждения Брокера, осуществления иных платежей;
- Клиент не вправе подавать, а Брокер вправе не исполнять Поручения Клиента на отзыв денежных средств, исполнение которых приведет к возникновению или увеличению Непокрытой или Временно непокрытой позиции.

30.18. Необеспеченные сделки совершаются Брокером с соблюдением условий и требований, предусмотренных Указанием 6681-У. В случае внесения изменений или дополнений в Указание 6681-У, а также принятия новых нормативных правовых актов, регулирующих порядок совершения Брокером за счет клиентов сделок и операций, приводящих к возникновению или увеличению Непокрытой позиции и (или) Временно непокрытой позиции, Регламент до внесения соответствующих изменений и дополнений действует в части им не противоречащей.

30.19. Принимая во внимание повышенный риск совершения сделок с неполным покрытием, Брокер вправе в любое время по своему усмотрению ограничить Клиента в возможности совершения сделок с неполным покрытием, в том числе отказать в приеме и(или) исполнении Поручения Клиента на совершение сделки с неполным покрытием и не совершать действий, в результате которых может возникнуть или увеличиться Непокрытая или Временно непокрытая позиция, даже если исполнение Поручения Клиента не повлечет нарушение требований Регламента и Указания 6681-У. Клиент соглашается с тем, что не будет иметь к Брокеру в связи с этим каких-либо претензий и требований.

30.20. Брокер вправе не принимать к исполнению и(или) не исполнять Поручение Клиента на отзыв денежных средств, исполнение которого приведет к возникновению или увеличению Непокрытой или Временно непокрытой позиции, даже если исполнение Поручения Клиента на отзыв денежных средств не повлечет нарушение требований Регламента и Указания 6681-У. Клиент соглашается с тем, что не будет иметь к Брокеру в связи с этим каких-либо претензий и требований.

30.21. Брокер квалифицирует каждое Поручение Клиента как Поручение на совершение Сделки с неполным покрытием, если на момент совершения сделки во исполнение такого Поручения Активов Клиента, которые находятся в распоряжении Брокера или должны поступить в его распоряжение по ранее заключенным сделкам до даты исполнения обязательств по сделке, Поручение на совершение которой подается Клиентом, недостаточно для исполнения обязательств из указанной сделки. До подачи Клиентом любого Поручения на совершение сделки Клиент обязуется самостоятельно проконтролировать достаточность являющегося предметом планируемой сделки Актива и образующейся с учетом планируемой сделки Плановой позиции по Портфелю Клиента с целью исключения возможности ошибочного направления Брокеру Поручения, которое будет квалифицировано и исполнено Брокером как Поручение на Сделку с неполным покрытием.

Брокер квалифицирует каждое Поручение Клиента на отзыв денежных средств как Поручение на отзыв денежных средств, исполнение которого приведет к возникновению или увеличению Непокрытой или Временно непокрытой позиции, если на момент принятия к исполнению или исполнения указанного Поручения сумма отзываемых денежных средств превышает учитываемую на брокерском счете Клиента сумму денежных средств, свободных от обязательств. До подачи Клиентом любого Поручения на отзыв денежных средств Клиент обязуется самостоятельно проконтролировать соответствие суммы, указываемой в Поручении на отзыв денежных средств, сумме денежных средств, свободных от обязательств, и образующейся с учетом планируемой операции Плановой позиции по Портфелю Клиента с целью исключения возможности ошибочного направления Брокеру Поручения на отзыв денежных средств, исполнение которого приведет к возникновению или увеличению Непокрытой или Временно непокрытой позиции.

- 30.22. Клиент вправе подавать Поручение на совершение сделки с неполным покрытием при условии исполнения обязанности по обеспечению на момент его подачи наличия в Портфеле Клиента Активов (денежных средств/ценных бумаг) в размере, достаточном для поддержания Стоимости ликвидного портфеля Клиента больше размера Начальной маржи, с учетом расходов и вознаграждения Брокера. Исключение составляет подача Поручения на совершение сделки с неполным покрытием, исполнение обязательств по которой приведет к увеличению Стоимости ликвидного портфеля Клиента и/или снижению размера Начальной маржи. Клиент вправе подавать Поручение на отзыв денежных средств, в результате исполнения которого может возникнуть или увеличиться Непокрытая или Временно непокрытая позиция, при условии исполнения обязанности по обеспечению в разрезе каждой даты исполнения любого обязательства Клиента наличия в Портфеле Клиента Активов (денежных средств/ценных бумаг) в размере, достаточном для поддержания Стоимости ликвидного портфеля Клиента больше размера Начальной маржи, с учетом расходов и вознаграждения Брокера.
- 30.23. В отношении Портфеля Клиента, в целях определения возможности совершения действий, приводящих к возникновению Непокрытых позиций и оценки текущей способности Клиента исполнять свои обязательства по заключенным в его интересах сделкам, Брокер рассчитывает следующие параметры: Стоимость ликвидного портфеля Клиента, Размер начальной маржи, Размер минимальной маржи, НПП1, НПП2. Расчет указанных параметров осуществляется Брокером по формулам, предусмотренным Приложением к Указанию 6681-У, с учетом следующих положений
- при расчете Плановой позиции и Стоимости портфеля Клиента могут учитываться суммы вознаграждений и (или) возмещения (оплаты) расходов в единицах советуемой валюты, на которые Брокер вправе рассчитывать.
 - источником информации о цене последней сделки с ценными бумагам и российских эмитентов является ПАО Московская Биржа; источником информации о цене последней сделки с ценными бумагами иностранных эмитентов является ПАО Московская Биржа или ПАО СПб биржа (выбор организатора торговли осуществляется на усмотрение Брокера). Информация о котировках ценных бумаг опубликована в информационной системе "Блумберг" (Bloomberg) или в информационной системе "Рефинитив" (Refinitiv) либо предоставлена небанковской кредитной организацией акционерным обществом "Национальный расчетный депозитарий" (далее - НКО АО НРД), или акционерным обществом "Интерфакс" (АО "Интерфакс"), или обществом с ограниченной ответственностью "Сбондс.ру" (ООО "Сбондс.ру").
 - в качестве начальных ставок риска уменьшения цены (курса) i-го имущества и увеличения цены (курса) i-го имущества Брокер использует ставку рыночного риска 1-го уровня (по умолчанию), рассчитанную и публикуемую на официальном сайте НКО НКЦ (АО) в сети Интернет. Брокер вправе использовать более высокие значения начальных ставок риска.
- 30.24. Клиент обязуется самостоятельно контролировать Стоимость ликвидного портфеля Клиента, размер Начальной и Минимальной маржи по своему Портфелю и обращаться к Личному кабинету Клиента с той периодичностью, которая позволит ему своевременно получать от Брокера вышеуказанную информацию, а также самостоятельно контролировать значения НПП1 и НПП2 (с учетом применяемых Брокером значений Начальных ставок риска уменьшения цены (курса) i-го имущества и увеличения цены (курса) i-го имущества). Брокер не несет ответственность за неполучение Клиентом информации, предоставляемой через Личный кабинет Клиента и (или) Рабочее место QUIK, не по вине Брокера.
- 30.25. Брокер не оказывает услуги и не совершает сделки за счет Клиента на организованных торгах или внебиржевом рынке в выходные дни, а также не оказывает в выходные дни Клиентам услуги по совершению необеспеченных сделок.
- 31. Контроль за размером Портфеля Клиента и его соответствия Начальной и Минимальной марже**
- 31.1. Брокер в течение Торгового дня осуществляет постоянный расчет стоимости Портфеля Клиента, а также значения Начальной маржи и Минимальной маржи. Брокер предоставляет Клиенту доступ к вышеуказанной информации через Личный кабинет, Мобильное приложение или Рабочее место QUIK.
- Расчет стоимости Портфеля Клиента, а также значений Начальной маржи и Минимальной маржи осуществляется по формулам, предусмотренным Приложением к Указанию 6681-У.

31.2. Уровень Начальной маржи в случаях, установленных едиными требованиями, может быть скорректирован. При расчете скорректированного размера Начальной маржи учитывается новое Поручение Клиента, а также его Поручения, которые были приняты Брокером к исполнению ранее, но в момент расчета скорректированного размера начальной маржи не отменены и не исполнены, или не отменены и исполнены не полностью. При этом, в расчете скорректированного размера Начальной маржи учитываются только Поручения Клиента, которые не предусматривают отлагательных условий для их исполнения, а также Поручения Клиента, которые предусматривают отлагательные условия, и на момент расчета скорректированного размера Начальной маржи наступили обстоятельства, от которых в соответствии с указанными условиями поставлено в зависимость исполнение этих Поручений.

Порядок расчета скорректированного уровня Начальной маржи осуществляется с учетом пунктов 12-13 Указания 6681-У.

31.3. Брокер предоставляет Клиенту возможность в любое время получать доступ к информации о стоимости своего Портфеля, о значениях Начальной маржи и Минимальной маржи Посредством Личного кабинета, Мобильного приложения или Рабочего места QUIK.

Клиенту, имеющему Непокрытую позицию, надлежит не менее одного раза в час во время проведения торгов в Торговой Системе сектора Основной рынок проверять стоимость своего Портфеля, а также значения Начальной маржи и Минимальной маржи для оперативного реагирования на изменение этих показателей.

31.4. Брокер не имеет права совершать в отношении Портфеля Клиента действия (в т. ч. принимать и исполнять Поручения от Клиента), в результате которых стоимость указанного Портфеля Клиента станет меньше соответствующего ему размера Начальной маржи, или в результате которых положительная разница между размером начальной маржи и стоимостью Портфеля Клиента увеличится.

31.5. Требования пункта 31.4 Регламента не применяются в следующих случаях:

- в случае если отрицательное значение НПП1 или его снижение относительно своего предыдущего отрицательного значения произошло не в результате совершения Брокером действий в отношении Портфеля Клиента;
- в случае, предусмотренном пунктом 20 Указания 6681-У;
- в случае положительного значения НПП1, определенного Брокером в соответствии с пунктом 13 Указания 6681-У на момент принятия Поручения Клиента, исполнение которого привело к отрицательному значению НПП1, или, если исполнение этого Поручения поставлено в зависимость от наступления предусмотренных в нем обстоятельств, на момент наступления указанных обстоятельств, исходя из плановых позиций в составе Портфеля Клиента, скорректированных Брокером с учетом принятых, но не исполненных к указанному моменту Поручений Клиента;
- в случае начисления Брокером и (или) уплаты за счет Клиента и (или) третьим лицам в связи со сделками, заключенными Брокером за счет Клиента, сумм штрафов, пеней, процентов, неустоек, убытков, расходов и вознаграждений по Брокерскому договору;
- в случае если за счет имущества Клиента исполняются обязанности Клиента по уплате обязательных платежей, включая случаи исполнения Брокером обязанностей налогового агента, исполнения решений органов государственной власти;
- в случае заключения Брокером за счет Клиента договоров РЕПО;
- в случае проведения Брокером операций за счет Клиента, связанных с отчуждением (приобретением) иностранной валюты и ее обратным приобретением (отчуждением) Брокером;
- в случае удовлетворения клиринговой организацией требований, обеспеченных индивидуальным клиринговым обеспечением, в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Брокером обязательств из сделок, совершенных за счет Клиентов;

- в случае исключения Брокером ценной бумаги или иностранной валюты из перечня Ликвидных ценных бумаг и иностранных валют;
- в случае изменения Брокером значений начальной ставки риска и (или) относительной ставки риска изменения цен, предусмотренных пунктами 18, 19 и 20 Приложения к Указанию 6681-У;
- случае заключения сделки в силу обязанности ее заключения Брокером в соответствии с правилами клиринга и (или) в соответствии с условиями фьючерсного договора;
- в случае принятия Брокером Поручения Клиента одновременно на совершение двух или более сделок, подлежащих исполнению в один и тот же день, при том, что:
 - в соответствии с Поручением Клиента его частичное исполнение не допускается;
 - заключение любой из сделок приведет к увеличению размера Начальной маржи относительно стоимости портфеля Клиента;
 - заключение всех сделок, указанных в Поручении Клиента, приведет к снижению размера начальной маржи относительно ее первоначального размера;

32. Порядок уведомлений и принудительного закрытия позиций Клиента

- 32.1. Брокер должен в течение 15 минут (если иной срок не установлен договором о брокерском обслуживании) с момента, когда НПП1 принял значение ниже 0, направить Клиенту уведомление о снижении значения НПП1 ниже 0 (далее - Уведомление). Уведомление содержит информацию о стоимости портфеля Клиента, о размере Начальной маржи и о размере Минимальной маржи на момент возникновения основания для направления Уведомления, а также информацию о действиях Брокера, если значение НПП2 будет ниже 0.
- 32.2. Требование пункта 32.1 не применяется, если Брокер в соответствии с договором о брокерском обслуживании каждый час времени проведения организованных торгов не менее одного раза информирует Клиента о текущих стоимости портфеля Клиента, размере начальной маржи и размере минимальной маржи либо предоставляет ему доступ к указанной информации.
- 32.3. Уведомление направляется Клиенту посредством Личного кабинета или сообщением на Авторизованный адрес электронной почты Клиента или любыми иными доступными Брокеру способами оперативной связи, предусмотренными для обмена сообщениями разделом 2 Регламента по своему усмотрению и/или иными дополнительными способами, которые могут быть согласованы Клиентом и Брокером. Клиент считается уведомленным с момента направления Брокером сообщения Клиенту.
- 32.4. Если НПП2 принял значение меньше 0 Брокер в соответствии с требованиями Указания 6681-У и Порядком закрытия позиций в целях снижения размера Минимальной маржи и(или) увеличения Стоимости ликвидного портфеля Клиента совершает действия по Принудительному закрытию позиций Клиента, за исключением случая, если значение размера Минимальной маржи равно 0. Брокер не допускает совершение действий, направленных на Принудительное закрытие позиций Клиента при снижении НПП2 ниже 0, если до их совершения НПП2 принял положительное значение.
- 32.5. Если стоимость Портфеля Клиента стала меньше соответствующего ему размера Минимальной маржи (снижение значения НПП2 Портфеля Клиента ниже 0), Брокер совершает действия по снижению указанного размера Минимальной маржи и (или) увеличению стоимости Портфеля Клиента (закрытие позиций). Требования данного пункта не применяются, если до закрытия позиций Клиента стоимость Портфеля этого Клиента превысила размер Минимальной маржи, или если размер Минимальной маржи равен нулю при отрицательной стоимости Портфеля клиента.
- 32.6. Действия, указанные в пункте 32.5. Регламента, должны быть осуществлены:

- в случае, если НПП2 принимает значение ниже нуля в течение торгового дня до Ограничительного времени закрытия позиций, Брокером осуществляется Принудительное закрытие позиций Клиента в течение данного торгового дня;
- в случае, если НПП2 принимает значение ниже нуля в течение торгового дня после Ограничительного времени закрытия позиций, Брокером осуществляется Принудительное закрытие позиций Клиента не позднее Ограничительного времени закрытия позиций ближайшего торгового дня, следующего за торговым днем, в котором НПП2 принял значение ниже нуля;
- в случае, если до Принудительного закрытия позиций Клиента организованные торги ценными бумагами (иностранной валютой) были приостановлены и их возобновление произошло после Ограничительного времени закрытия позиций, Брокером осуществляется Принудительное закрытие позиций Клиента не позднее Ограничительного времени закрытия позиций ближайшего торгового дня, следующего за торговым днем, в котором НПП2 принял значение ниже нуля.

32.7. Закрытие позиций Клиента при снижении НПП2 ниже 0 осуществляется путем заключения сделок купли-продажи ценных бумаг за счет Клиента на основе безадресных заявок.

Закрытие позиций может осуществляться Брокером не на анонимных торгах в случае соблюдения одного из требований, указанных в пункте 22 Указания 6681-У.

В случае соблюдения одного из вышеуказанных требований Брокер имеет право для целей закрытия позиций Клиента заключать сделки как в ТС, так и на Внебиржевом рынке, причем Брокер вправе выступать в качестве обеих сторон по таким сделкам в случае, если в наличии у Брокера будет встречное Поручение от другого Клиента на заключение такой сделки.

32.8. Порядок закрытия позиций утверждается Брокером в одностороннем порядке и размещается в открытом доступе в сети Интернет на Сайте Брокера. Настоящим Клиент признает и соглашается, что Брокер вправе в одностороннем порядке вносить изменения и дополнения в указанный Порядок, такие изменения и дополнения вступают в силу с даты размещения новой редакции Порядка на Сайте Брокера, если иная дата не будет указана Брокером при размещении.

32.9. Брокер осуществляет Принудительное закрытие позиций Клиента при снижении НПП2 ниже 0 с соблюдением следующих требований:

- В отношении Клиентов, отнесенных Брокером к категории КНУР или категории КСУР, Брокер осуществляет закрытие позиций до достижения НПП1 нулевого значения (при положительном значении размера начальной маржи), если достижение большего значения НПП1 не предусмотрено договором о брокерском обслуживании.
- В отношении Клиентов, отнесенных Брокером к категории КПУР, Брокер осуществляет закрытие позиций указанных Клиентов до достижения НПП2 нулевого значения (при положительном значении размера минимальной маржи), если достижение большего значения НПП2 не предусмотрено договором о брокерском обслуживании.
- Брокер по своему усмотрению выбирает ценные бумаги, иностранную валюту, подлежащие отчуждению/приобретению в целях Принудительного закрытия позиций Клиента, в том числе, среди ценных бумаг и иностранных валют, не входящих в Перечень ликвидного имущества.

32.10. Не более, чем за 1 минуту до совершения действий по закрытию позиции Клиента Брокер протоколирует показатели его портфеля (НПП1 или НПП2 и показатели, из которых он рассчитан – стоимость начальной маржи, минимальной маржи и стоимость портфеля).

32.11. При осуществлении Брокером закрытия позиции Клиента до приведения НПП1 или НПП2 в соответствие с пунктом 32.9 Регламента допускается снижение значения НПП1 относительно своего предыдущего отрицательного значения.

32.12. Клиент предоставляет Брокеру право в случае снижения НПП2 ниже 0 и, если это необходимо для целей осуществления Брокером Принудительного закрытия позиций Клиента, снять (отменить) заявки на заключение

сделок, направленные в торговую систему Организатора торговли с использованием специализированного программного обеспечения во исполнение принятых Брокером Поручений Клиента на совершение сделок/Конверсионных сделок. Клиент подтверждает отсутствие к Брокеру претензий и требований (включая требования о возмещении убытков, компенсации морального вреда, процентов и т.д.) в случае реализации Брокером предусмотренного настоящим пунктом Регламента права.

- 32.13. В случае если исполнение Поручения клиента, отнесенного к категории клиента с начальным уровнем риска (КНУР), может привести к возникновению или увеличению в абсолютном выражении непокрытой позиции, Брокер информирует об этом клиента перед исполнением указанного поручения
- 32.14. В отношении клиентов с особым уровнем риска (КОУР) не применяется требование к Брокеру осуществить принудительное закрытие его позиций, если стоимость портфеля такого Клиента стала меньше соответствующего ему размера Минимальной маржи.
- 32.15. Стороны пришли к соглашению, что в целях обеспечения исполнения Клиентом перед Брокером обязательств, возникающих в связи с совершением сделок и операций, повлекших возникновение Непокрытой или Временно непокрытой позиции, а также обязательств, возникающих в связи с исполнением таких сделок и операций, в том числе по уплате вознаграждения и возмещению расходов Брокера, Активы Клиента, в том числе, но, не ограничиваясь, ценные бумаги российских и иностранных эмитентов, включая ценные бумаги, которые не входят в Перечень ликвидного имущества, и денежные средства в рублях и иностранной валюте, включая иностранную валюту, которая не входит в Перечень ликвидного имущества, принадлежащие Клиенту, и (или) которые должны поступить для Клиента, являются предоставленными Клиентом Брокеру в обеспечение.
- 32.16. Настоящим Клиент предоставляет Брокеру право, но не обязывает Брокера, без дополнительного согласования и уведомления Клиента осуществить перевод денежных средств в Портфель Клиента, в рамках которого имеется Непокрытая или Временно непокрытая позиция, с одного или нескольких Брокерских счетов Клиента, открытых в рамках других Брокерских договоров, в целях обеспечения наличия в соответствующем Портфеле Клиента Активов в размере, необходимом для полного или частичного закрытия Непокрытой или Временно непокрытой позиции Клиента. Настоящим Клиент обязуется не полагаться на реализацию Брокером предусмотренного настоящим пунктом Регламента права и не рассматривать его как освобождение Клиента от возложенных настоящим Регламентом на Клиента обязанностей, в том числе обязанностей по самостоятельному контролю Стоимости ликвидного портфеля Клиента, размера Начальной и Минимальной маржи, значений НПП1 и НПП2. Клиент признает, что решение о реализации предоставленного Клиентом права на перевод денежных средств принимается Брокером самостоятельно, и подтверждает отсутствие к Брокеру претензий и требований (включая требования о возмещении убытков, компенсации морального вреда, процентов и т.д.) в случае реализации Брокером предусмотренного настоящим пунктом Регламента права, а равно в случае отказа Брокера от осуществления указанного права.
- 32.17. Настоящим Клиент предоставляет Брокеру право при наличии в Портфеле Клиента Непокрытых или Временно непокрытых позиций и наступлении одного или нескольких из следующих событий:
- получение Брокером от Клиента или направление Брокером Клиенту уведомления об отказе от получения (оказания) услуг по Брокерскому договору;
 - получение Брокером информации и(или) документов, свидетельствующих о смерти Клиента (в том числе получение запроса нотариуса или суда, содержащего сведения о смерти), объявлении Клиента умершим, признании безвестно отсутствующим или недееспособным;
 - получение Брокером информации и(или) документов, в том числе информации из единого федерального реестра сведений о банкротстве, о факте возбуждения или ведения процедуры банкротства в отношении Клиента или признании Клиента банкротом на основании вступившего в законную силу решения суда;
 - получение Брокером информации и(или) документов об установлении ограничений (запрета) распоряжения Активами/счетами Клиента, включая замораживание (блокирование) денежных средств и (или) иного имущества, принадлежащих блокируемому лицу, наложение уполномоченным органом государственной власти ареста на ценные бумаги и(или) денежные средства Клиента,

совершить за счет Клиента с любым доступным контрагентом (в том числе с самим Брокером, действующим за счет другого клиента Брокера) одну или несколько сделок в целях закрытия позиций Клиента (независимо от значения НПП2) (далее - Урегулирующие сделки). Вознаграждение за Урегулирующие сделки, совершаемые в случаях, установленных настоящим пунктом Регламента, Брокером не взимается. Клиент признает, что решение

о реализации предоставленного Клиентом безусловного права на совершение Урегулирующих сделок принимается Брокером самостоятельно, и подтверждает отсутствие к Брокеру претензий и требований (включая требования о возмещении убытков, компенсации морального вреда, процентов и т.д.) в случае реализации Брокером предусмотренного настоящим пунктом Регламента права, а равно в случае отказа Брокера от осуществления указанного права.

33. Перенос позиций Клиента. ДлЯщиеся поручение на Специальные сделки РЕПО

- 33.1. В случае наличия в Портфеле Клиента Непокрытой или Временно непокрытой позиции, которая возникла в результате отсутствия или недостатка в Портфеле Клиента Активов (денежных средств/ценных бумаг), необходимых и достаточных для исполнения всех подлежащих исполнению не позднее окончания текущего торгового дня обязательств по сделкам, в том числе Специальным сделкам РЕПО, обязательств по уплате вознаграждения, возмещению расходов Брокера или оплате иных платежей и(или) которая возникла в результате исполнения Брокером Неторговой операции по отзыву Клиентом денежных средств с Брокерского счета, Клиент обязуется обеспечить наличие в Портфеле Клиента свободных от прав третьих лиц и любых иных обязательств Активов (денежных средств/ценных бумаг) в количестве, достаточном для исполнения обязательств Клиента и закрытия такой Непокрытой или Временно непокрытой позиции, в следующий срок: до 10 часов 00 мин по московскому времени текущего торгового дня в случае возникновения Непокрытой или Временно непокрытой позиции в результате отсутствия или недостатка в Портфеле Клиента ценных бумаг и до 16 часов 00 минут по московскому времени текущего торгового дня в случае возникновения Непокрытой или Временно непокрытой позиции в результате отсутствия или недостатка в Портфеле Клиента денежных средств.
- 33.2. В случае если Клиентом не исполнены обязательства, предусмотренные п. 33.1 Регламента, Брокер без дополнительного уведомления или согласования с Клиентом, руководствуясь ДлЯщимся поручением на заключение Специальных сделок РЕПО (Приложение № 16 к Регламенту) (далее – Поручение на Специальные сделки РЕПО), заключает за счет Клиента одну или несколько Специальных сделок РЕПО.
- 33.3. Специальные сделки РЕПО заключаются Брокером в соответствии с параметрами Поручения на Специальные сделки РЕПО на условиях:
- возврата денежных средств, иного имущества, составляющего доход, приходящийся на ценные бумаги (в том числе в виде дивидендов и процентов по ценным бумагам), переданные по первой части Специальной сделки РЕПО и фактически выплаченный (переданный) эмитентом или лицом, выдавшим ценные бумаги (далее – Доход) – в случае если список лиц, имеющих право на получение денежных средств, а также иного имущества, в том числе в виде дивидендов и накопленного процентного (купонного) дохода по ценным бумагам, переданным по первой части Специальной сделки РЕПО или в которые были конвертированы ценные бумаги, переданные по первой части Специальной сделки РЕПО (далее – Ценные бумаги), определяется (фиксируется) в период после исполнения обязательств по передаче ценных бумаг по первой части Специальной сделки РЕПО и до исполнения обязательств по передаче ценных бумаг по второй части Специальной сделки РЕПО. Если иной порядок и сроки выплаты Дохода не установлены Правилами Биржи, на торгах которой совершена Специальная сделка РЕПО, Доход подлежит передаче в срок, не превышающий 30 (тридцати) рабочих дней с момента раскрытия эмитентом или лицом, выдавшим ценные бумаги, информации о факте исполнения (полностью или частично) своих обязательств по выплате Дохода. Выплата Дохода производится независимо от того, был ли Доход фактически получен покупателем по первой части Специальной сделки РЕПО или нет, в том числе вследствие отчуждения им ценных бумаг, переданных по Специальной сделке РЕПО, третьим лицам по иным сделкам.
 - если по первой части Специальной сделки РЕПО Брокер покупает ценные бумаги за счет Клиента, то Брокер осуществляет списание подлежащих передаче продавцу по первой части Специальной сделки РЕПО денежных средств в размере, равном сумме Дохода, фактически начисленного и выплаченного (переданного) эмитентом или лицом, выдавшим ценные бумаги (до уплаты с Дохода налогов и сборов), из Портфеля Клиента без дополнительного требования или иного распоряжения со стороны Клиента (в безакцептном порядке). В целях обеспечения исполнения обязательства Клиента по передаче Дохода продавцу по первой части Специальной

сделки РЕПО Брокер вправе (но не обязан) зарезервировать в Портфеле Клиента денежные средства в размере, необходимом для исполнения указанного обязательства. Клиент не вправе распоряжаться денежными средствами, зарезервированными Брокером в Портфеле Клиента в соответствии с настоящим пунктом Регламента. - если по первой части Специальной сделки РЕПО Брокер продает ценные бумаги за счет Клиента, то денежные средства, полученные в качестве Дохода и подлежащие передаче продавцу по первой части Специальной сделки РЕПО покупателем, зачисляются Брокером в Портфель Клиента (за вычетом суммы уплаченных в бюджет с Дохода налогов и сборов), ценные бумаги, составляющие Доход, подлежат зачислению на счет депо Клиента, открытый в Депозитарии Брокера в рамках Депозитарного договора, привязанного на основании Заявления о присоединении или иного документа к Договору, в рамках которого заключена Специальная сделка РЕПО.

- 33.4. Настоящим Клиент предоставляет Брокеру право без предварительного согласования и уведомления Клиента определять иные, не указанные в настоящем пункте Регламента, условия Специальных сделок РЕПО, в том числе сделки адресного РЕПО с центральным контрагентом. Брокер вправе заключать Специальные сделки РЕПО одновременно являясь стороной по сделке и действуя за счет разных клиентов Брокера. Настоящим Брокер уведомляет Клиента, а Клиент соглашается с тем, что Брокер вправе заключать Специальные сделки РЕПО, другой стороной по которым будет выступать Брокер, действующий от своего имени за счет клиентов, являющихся аффилированными по отношению к Брокеру. Настоящим Клиент уведомлен о наличии конфликта интересов между Брокером и Клиентом в связи с заключением Специальных сделок РЕПО с лицами, указанными в настоящем пункте. Клиент полностью осознает, что заключение Брокером Специальных сделок РЕПО влечет переход прав собственности на ценные бумаги, а также прав, удостоверенных ценными бумагами, переданными по первой части Специальной сделки РЕПО, а также полностью осознает и принимает связанные с этим последствия и риски, в том числе заключающиеся в том, что Клиент не сможет участвовать в общем собрании акционеров, требовать выкуп обществом или третьим лицом принадлежащих владельцу акций в установленных случаях, осуществлять иные права акционера, предусмотренные Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в случае, если в результате заключения Специальных сделок РЕПО Клиент не будет включен в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, если такой список лиц будет определяться (фиксироваться) в период после исполнения обязательств по передаче ценных бумаг по первой части Специальной сделки РЕПО и до исполнения обязательств по передаче ценных бумаг по второй части Специальной сделки РЕПО.
- 33.5. Брокер уведомляет Клиента о заключенных сделках РЕПО путем включения соответствующей информации в Брокерский отчет.
- 33.6. Длительное поручение на Специальные сделки РЕПО считается поданным Клиентом с момента предоставления ему возможности заключения Маржинальных сделок и сделок, приводящих к возникновению Непокрытых позиций.
- 33.7. Брокер оставляет за собой право не заключать для Клиента Специальную сделку РЕПО в случае недостатка в Портфеле Клиента ценных бумаг в период корпоративного действия по ним.

34. Порядок отнесения Клиентов к различным категориям клиентов

- 34.1. В соответствии с требованиями Указания 6681-У Брокер присваивает каждому Клиенту, выразившему намерение на совершение Маржинальных сделок и сделок с Непокрытой позицией, уровень риска путем отнесения Клиента к одной из категорий риска. Требования к расчету стоимости Портфеля Клиента, размера Начальной маржи и размера Минимальной маржи различаются в зависимости от категории, к которой относится этот Клиент в соответствии с Регламентом. Присвоенный Клиенту уровень риска отражается в его Рабочем месте QUIK.
- 34.2. В соответствии с требованиями Указания 6681-У Брокер присваивает каждому Клиенту уровень риска путем отнесения:

– Клиента – физического лица к одной из следующих категорий:

- 1) клиент с начальным уровнем риска (КНУР);
- 2) клиент со стандартным уровнем риска (КСУР);
- 3) клиент с повышенным уровнем риска (КПУР).

– Клиента – юридического лица к одной из следующих категорий:

- 1) клиент со стандартным уровнем риска (КСУР);
- 2) клиент с повышенным уровнем риска (КПУР);
- 3) клиент с особым уровнем риска (КОУР).

34.3. Брокер относит Клиента - физическое лицо к категории КСУР или КПУР при соблюдении одного из следующих условий:

- Сумма денежных средств (в т. ч. в иностранной валюте), стоимость ценных бумаг и драгоценных металлов физического лица, учитываемая на счетах внутреннего учета, открытых Брокером указанному физическому лицу, составляет не менее 3 миллионов рублей по состоянию на день, предшествующий дню, с которого физическое лицо в соответствии с договором о брокерском обслуживании считается отнесенным к соответствующей категории.
- Сумма денежных средств (в т. ч. в иностранной валюте), стоимость ценных бумаг и драгоценных металлов физического лица, учитываемая на счетах внутреннего учета, открытых брокером указанному физическому лицу, составляет не менее 600 000 рублей по состоянию на день, предшествующий дню, с которого физическое лицо в соответствии с договором о брокерском обслуживании считается отнесенным к соответствующей категории, при условии, что указанное физическое лицо является клиентом брокера (брокеров) в течение последних 180 календарных дней, предшествующих указанному дню, из которых не менее 5 календарных дней за счет физического лица брокером (брокерами) заключались договоры купли-продажи ценных бумаг и (или) договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.
- Клиент признан Брокером квалифицированным инвестором.

Клиент – физическое лицо может быть отнесен к категории КСУР или к категории КПУР по инициативе Брокера (автоматически), на основании установления Брокером факта соответствия Клиента условиям, необходимым в соответствии с настоящим пунктом Регламента для отнесения Клиента к категории клиентов КСУР или КПУР соответственно. При этом Брокер вправе по своему усмотрению не относить Клиента к категории КСУР или КПУР, в том числе, в случае соответствия Клиента условиям, при которых Брокер вправе отнести клиента к соответствующей категории. Выбор категории, к которой Брокер может отнести Клиента (КСУР или КПУР) осуществляется Брокером самостоятельно. Клиент соглашается с правом Брокера принимать решение об отнесении или не отнесении Клиента к категории клиентов КСУР или к категории КПУР, а также о выборе категории, к которой будет отнесен Клиент, соответствующий условиям, предусмотренным настоящим пунктом Регламента, в одностороннем порядке без объяснения Клиенту причин принятого решения и не будет иметь к Брокеру в связи с этим каких-либо претензий и требований.

34.4. Наряду со случаями, предусмотренными пунктом 34.3 Регламента, Брокер относит Клиента - физическое лицо к категории клиентов КСУР также в случае, если это предусмотрено договором о брокерском обслуживании, и при условии, что со дня совершения (заключения) Брокером (брокерами) за счет указанного Клиента сделки, приводящей к возникновению непокрытой позиции, или договора, являющегося производным финансовым инструментом, прошло не менее одного года, в течение которого хотя бы 5 календарных дней за счет указанного клиента Брокером (брокерами) заключались договоры купли-продажи ценных бумаг и (или) договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

34.5. Брокер относит Клиента – физическое лицо к категории КНУР, если указанный Клиент не отнесен Брокером к категории клиентов со стандартным или повышенным уровнем риска в соответствии с п. 34.3, 34.4 Регламента.

34.6. Брокер относит Клиента – юридическое лицо к категории КСУР, за исключением случаев, когда на основании заключенного между Клиентом и Брокером дополнительного соглашения к Брокерскому договору Клиент – юридическое лицо отнесен к категории клиентов с - особым уровнем риска (КОУР) либо случая, когда на

основании заявления Клиента по форме Приложения № 33 настоящего Регламента он отнесен Брокером к категории КПУР.

Брокер в праве в одностороннем порядке исключить Клиента из категории КОУР.

34.7. Изменение присвоенного Брокером Клиенту – физическому лицу уровня риска осуществляется одним из следующих способов:

– по решению Брокера. В связи с заключением Брокерского договора и(или) согласием (акцептом) Клиента с его последующими изменениями и(или) дополнениями Клиент соглашается с правом Брокера принимать решение об изменении присвоенного ранее Клиенту уровня риска в одностороннем порядке без объяснения Клиенту причин принятого решения и не будет иметь к Брокеру в связи с этим каких-либо претензий и требований;

– по инициативе Клиента на основании Заявления на изменение уровня риска (далее в настоящем пункте - Заявление). Брокер принимает решение об изменении или отказе в изменении присвоенного Клиенту уровня риска не позднее 10 (десяти) рабочих дней после дня получения Брокером Заявления и при необходимости документов, подтверждающих факт получения Клиентом – физическим лицом услуг стороннего брокера (брокеров), а также совершения за счет Клиента – физического лица сторонним брокером (брокерами) договоров с ценными бумагами и (или) договоров, являющихся производными финансовыми инструментами. Брокер вправе отказать Клиенту в удовлетворении Заявления без объяснения причин отказа. Клиент соглашается с тем, что не будет иметь к Брокеру каких-либо претензий и требований в связи с отказом Брокера в изменении Клиенту уровня риска. Заявление на изменение уровня риска составляется по форме Приложения № 33 к Регламенту, подписывается Клиентом-физическим лицом и направляется Брокеру одним из следующих способов:

- посредством Личного кабинета клиента либо
- путем вручения Брокеру при личной явке.

Настоящим Брокер уведомляет Клиента, что исключение Клиента из категории клиентов со стандартным уровнем риска или из категории клиентов с повышенным уровнем риска может повлечь необходимость внесения Клиентом дополнительного обеспечения.

34.8. В случае внесения изменений или дополнений в Указание 6681-У, а также принятия новых нормативных правовых актов, регулирующих порядок совершения Брокером за счет клиентов сделок и операций, приводящих к возникновению или увеличению Непокрытой позиции и (или) Временно непокрытой позиции, Регламент до внесения соответствующих изменений и дополнений действует в части им не противоречащей.

35. Особенности совершения сделок на Валютном рынке и Рынке драгоценных металлов ПАО Московская Биржа

35.1. Взаимоотношения Сторон при подаче Поручений на заключение сделок по покупке/продаже иностранной валюты и драгоценных металлов, сделок Валютный своп, Своп с драгоценным металлом на Валютном рынке и рынке драгоценных металлов ПАО Московская Биржа, порядок исполнения таких поручений Брокером и заключение сделок, а также порядок расчетов по таким сделкам регулируются настоящим разделом Регламента, спецификацией соответствующего инструмента, утвержденной Организатором торгов, Правилами торгов и Правилами клиринга.

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

35.3. Все сделки совершаются Клиентом только при наличии необходимой суммы денежных средств на его Брокерском счете и в рамках имеющихся остатков в соответствующей валюте и остатков драгоценных металлов. До направления Поручения на совершение сделки по покупке/продаже валюты или драгоценных металлов Клиент обязан внести на свой Брокерский счет необходимые средства.

35.4. Клиент самостоятельно осуществляет контроль достаточности денежных средств, необходимых для расчетов по Сделкам. В случае если в результате приема Поручения на совершение Сделки денежных средств на Брокерском счете окажется меньше, чем указано в данном Поручении, Брокер вправе не исполнять такое Поручение.

35.5. Брокер вправе самостоятельно ограничивать перечень иностранных валют, по которым Клиент может направлять Поручения на сделки покупки - продажи иностранной валюты, а также сроки приема и исполнения таких поручений, отличные от сроков, определенных правилами Биржи.

36. Урегулирование сделок

36.1. Если иное не предусмотрено дополнительным соглашением Сторон, то любое Поручение на Сделку, совершаемую в ТС, во всех случаях должно рассматриваться Брокером как Поручение Клиента Брокеру провести урегулирование этой сделки за счет Клиента в соответствии с положениями настоящего Регламента.

36.2. Для урегулирования сделок Брокер 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, держателями реестра и проч.), Брокер осуществляет:

- поставку/прием ценных бумаг, в случае если у него есть соответствующие полномочия;
- перечисление/прием/конвертацию денежных средств в оплату ценных бумаг;
- оплату тарифов и сборов ТС и иных третьих лиц, имеющих право требования соответствующего вознаграждения в результате заключения Сделки;
- иные необходимые действия, в соответствии с Правилами ТС, обычаями делового оборота или условиями заключенного в интересах Клиента договора с контрагентом.

36.3. Урегулирование сделок, заключенных на внебиржевом рынке, производится в порядке и в сроки, предусмотренные заключенным договором между Брокером и третьим лицом – контрагентом по сделке. При наличии свободных Активов на Брокерском счете Клиента Брокер имеет право произвести урегулирование внебиржевых сделок ранее предельного срока, указанного в соответствующих договорах с контрагентами. В случае заключения сделок между Клиентами Брокера, урегулирование таких сделок производится по внутренним счетам Брокера.

36.4. Урегулирование сделки, совершенной в интересах и за счет Клиента в какой-либо ТС, производится Брокером за счет денежных средств и ценных бумаг, учитываемых на Брокерском счете Клиента и предварительно зарезервированных для совершения сделок в этой ТС.

36.5. Урегулирование Брокером сделок, заключенных в ТС, производится в порядке и в сроки, предусмотренные Правилами ТС.

37. Ответность Брокера

37.1. Брокер предоставляет Клиенту отчетный документ (далее – Брокерский отчет). Содержание Брокерского отчета определяется Брокером самостоятельно без согласования с Клиентом и соответствует требованиям законодательства РФ, действующим на момент составления Брокерского отчета.

37.2. Брокер предоставляет Клиенту следующие виды Брокерских отчетов:

- Ежедневные отчеты:
 - Отчет по сделкам и операциям, совершенным в интересах Клиента в течение дня. Отчет предоставляется в случае, если за отчетный период по Брокерскому счету Клиента были совершены сделки или операции;
- Ежемесячные отчеты:
 - Отчет о состоянии счетов Клиента по сделкам и операциям с ценными бумагами за календарный месяц;

37.3. Брокер предоставляет Клиенту Брокерский отчет в следующие сроки:

- Ежедневные отчеты – не позднее окончания Рабочего дня, следующего за отчетным;
- Ежемесячные отчеты – не позднее 10 (Десяти) Рабочих дней, следующих за днем окончания отчетного календарного месяца;

37.4. Брокер предоставляет Клиенту Брокерские отчеты в следующих формах и следующими способами:

- Ежемесячный отчет предоставляется в электронной форме путем направления на Авторизованный адрес электронной почты Клиента;
- Отчет за период предоставляется в электронной форме путем направления на Авторизованный адрес электронной почты Клиента.

37.5. Брокерский отчет считается предоставленным Клиенту в следующий момент времени:

- Ежемесячный отчет считается представленным в дату его отправки на Авторизованный адрес электронной почты Клиента, зафиксированную почтовым сервером Брокера;
- Отчет за период считается предоставленным в дату отправки на Авторизованный адрес электронной почты Клиента, зафиксированную почтовым сервером Брокера.

37.6. По запросу Клиента Брокерский отчет может быть предоставлен на бумажном носителе в Офисе Брокера лично Клиенту или его уполномоченному Представителю или направлен почтовой связью на адрес, указанный в Анкете клиента или отправлен на Авторизованный адрес электронной почты Клиента; Такой отчет должен быть предоставлен не позднее 10 (Десяти) Рабочих дней.

37.7. Брокерский отчет считается принятым в случае отсутствия мотивированных возражений Клиента в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения отчета Клиентом. Брокерский отчет, по которому не поступили мотивированные возражения либо поступили по истечении срока, установленного для их предъявления, является безусловным доказательством того, что все торговые и неторговые операции, указанные в данном отчете, были совершены Брокером надлежащим образом в полном соответствии с условиями Договора и Поручениями Клиента. Клиент не вправе предъявлять Брокеру какие-либо претензии, касающиеся торговых и неторговых операций, совершенных Брокером в рамках Договора, сведения о которых содержатся в отчете, принятом и одобренном в соответствии с настоящим пунктом.

37.8. Клиент обязан знакомиться с отчетами Брокера не позднее дня их подготовки и предоставления Клиенту (в частности, проверять факт получения отчета на электронную почту в течение срока предоставления отчетности по окончании отчетного периода не реже чем 1 (Один) раз в 2 (Два) дня), а в случае несогласия со сделками/операциями незамедлительно сообщать об этом Брокеру.

37.9. Помимо отчетности Клиентам предоставляются дополнительные документы, в том числе:

- для юридических лиц — счета-фактуры на суммы, списанные Брокером в соответствии с тарифами, и на суммы расходов, возмещаемых Клиентом;
- для физических лиц (по запросу) — справки о доходах физического лица за отчетный период.

V. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И ОПЛАТА РАСХОДОВ

38. Расходы

38.1. Клиент обязан возместить Брокеру суммы необходимых расходов, связанных с исполнением его Поручений. Под необходимыми расходами, оплачиваемыми Клиентом, в данном Регламенте понимаются сборы и тарифы, взимаемые с Брокера третьими лицами в связи с совершением Сделок и иных операций, совершенных в интересах Клиента.

38.2. Клиент возмещает следующие виды расходов, понесенные Брокером:

- вознаграждения (комиссии), взимаемые ТС, где проводятся сделки по Поручению Клиента, включая комиссионные вознаграждения, взимаемые организациями, выполняющими клиринг по ценным бумагам,

валюте, драгоценным металлам, Срочным контрактам и денежным средствам в этих ТС — взимаются по тарифам ТС и используемых в них клиринговых организаций;

- сборы за зачисление и поставку ценных бумаг, взимаемые депозитариями и держателями реестров (только если сделка или иная операция требует перерегистрации в этих депозитариях или непосредственно в реестрах именных ценных бумаг) — взимаются по тарифам сторонних депозитариев (держателей реестров) в соответствии с Условиями;
- расходы по хранению ценных бумаг в расчетных депозитариях ТС, использование которых для хранения ценных бумаг Клиента обусловлено Правилами ТС — взимаются по тарифам Расчетных депозитариев в соответствии с Условиями;
- любые расходы Брокера, связанные с неисполнением Клиентом обязательств по зачислению денежных средств/ценных бумаг на Брокерский счет/Счет депо (обязательств по зачислению Гарантийного обеспечения, денежных средств/ценных бумаг, необходимых для исполнения обязательств по Сделкам РЕПО и т.д.);
- прочие расходы, при условии, что они непосредственно связаны со сделкой (с хранением и учетом ценных бумаг, имущества Клиента или иной операцией), проведенной Брокером в интересах Клиента;
- оплату Брокером третьим лицам штрафов, пени, неустойки за нарушение Клиентом обязательств по заключенным Сделкам;
- расходы Брокера, связанные с неисполнением обязательств по зачислению ценных бумаг на Счет депо взимаются в соответствии с Условиями Депозитария.

38.3. Клиент возмещает Брокеру понесенные в связи с исполнением Договора расходы в размере фактических затрат, сумма которых определяется в соответствии с представленными Брокеру счетами (счетами-фактурами) третьих лиц и(или) иными подтверждающими документами, на основании которых в соответствии с законодательством Российской Федерации и(или) условиями договоров, заключенных между Брокером и третьими лицами, производится оплата, на основании тарифов, применяемых такими третьими лицами.

38.4. Обязательства Клиента по оплате необходимых расходов погашаются путем списания Брокером без дополнительного распоряжения Клиента на условиях заранее данного акцепта соответствующих сумм из денежных средств, зачисленных или подлежащих зачислению на Брокерский счет Клиента в соответствии с Регламентом. Брокер осуществляет такое списание самостоятельно без дополнительного распоряжения Клиента.

38.5. Если на момент проведения расчетов с Клиентом Брокер фактически не понес необходимые расходы, то Брокер имеет право списать с Клиента такие расходы в случае, если сумма предстоящих необходимых расходов может быть определена заранее. При определении суммы предстоящих необходимых расходов Брокер имеет право руководствоваться публичными тарифами, объявленными третьими лицами, оказывающими услуги. Если по каким-либо причинам третье лицо не потребует от Брокера выплаты вознаграждения и/или расходов, предварительно возмещенных Клиентом, и Брокер не понесет соответствующие расходы, Брокер перечисляет списанные с Клиента суммы расходов на его Брокерский счет.

39. Комиссионное вознаграждение Брокера

39.1. Вознаграждение Брокера по Договору устанавливается Тарифами Брокера, действующими на момент оказания соответствующей услуги.

Брокер самостоятельно рассчитывает сумму комиссионного вознаграждения в соответствии с Тарифами Брокера (Приложение 18).

39.2. Комиссия Брокера за заключение Сделок купли-продажи ценных бумаг, Сделок с Валютой, Сделок с Драгоценными металлами и Сделок РЕПО рассчитывается в момент заключения Брокером Сделки по Поручению Клиента. При этом на сумму комиссии уменьшается размер плановой позиции на день расчетов Позиции Клиента независимо от момента списания комиссии с Брокерского счета Клиента. Списание комиссии с Брокерского счета Клиента производится в безакцептном порядке, в сроки, установленные внутренними документами Брокера.

39.3. В случае отсутствия или недостатка на Брокерском счете Клиента денежных средств, достаточных для оплаты услуги, предоставляемой Брокером, и (или) возникновения у Клиента задолженности перед Брокером по ее оплате, Брокер вправе не предоставлять услуги Клиенту до момента обеспечения Клиентом наличия на

Брокерском счете Клиента денежных средств в размере, достаточном для ее оплаты и (или) до момента полного погашения Клиентом задолженности перед Брокером по оплате вознаграждения (в случае наличия).

- 39.4. Сведения о произведенных Брокером расходах, подлежащих оплате или уплаченных за счет Клиента, включаются в Брокерский отчет Брокера.
- 39.5. При наличии задолженности Клиента перед Брокером, выраженной в иной валюте, отличной от валюты счета, списание денежных средств должно быть произведено в сумме, эквивалентной сумме задолженности. При этом пересчет суммы задолженности в сумму задолженности, выраженную в валюте счета, должен быть произведен в рублях по курсу Банка России на дату списания соответствующих сумм.

VI. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

40. Коммерческое представительство

- 40.1. Брокер вправе заключать сделки с ценными бумагами и/или производными финансовыми инструментами, одновременно являясь коммерческим представителем разных сторон в сделке (сделке за счет двух своих Клиентов), в том числе не являющихся предпринимателями.
- 40.2. Подписанием Заявления Клиент выражает свое согласие на одновременное коммерческое представительство Брокером разных сторон по сделкам купли-продажи ценных бумаг и/или производных финансовых инструментов и наделяет Брокера следующими полномочиями:
- заключать от имени и за счет Клиента договоры (совершать сделки) купли-продажи ценных бумаг и/или производных финансовых инструментов от имени Клиента в отношении другого Клиента, представителем которого Брокер одновременно является (указание второй стороны (второго Клиента) не обязательно в Поручении совершение на сделки);
 - провести урегулирование заключенной Брокером сделки купли-продажи и осуществить расчеты по ней в соответствии с положениями настоящего Регламента, если иное не указано в Поручении на совершение сделки;
 - оформлять, подавать и подписывать любые документы, связанные с исполнением заключенных договоров купли-продажи ценных бумаг и/или производных финансовых инструментов;
 - совершать иные действия, связанные с исполнением Поручений Клиента.

41. Конфиденциальность информации

- 41.1. Каждая сторона обязуется и соглашается с другой стороной не раскрывать и не допускать раскрытия какой-либо третьей стороне, а также не использовать и не допускать использования каким-либо иным образом каких-либо сведений, составляющих коммерческую тайну или являющихся конфиденциальными и относящихся к хозяйственной деятельности, делам или финансам другой стороны. В частности, Стороны будут относить к конфиденциальной информации сведения:
- о размере вознаграждения по Договору;
 - полученные от одной из Сторон с оговоркой «конфиденциально»;
 - отнесенные к конфиденциальной информации дополнительным соглашением Сторон;
 - не являющиеся равно доступными для неопределенного круга лиц, в том числе для работников Брокера, кроме работников, непосредственно связанного с исполнением обязанностей Сторон по Договору или привлекаемого к оказанию услуг, предусмотренных настоящим Регламентом.

- 41.2. Обязательства по соблюдению конфиденциальности, указанные в п. 41.1. настоящего Регламента, не распространяются на сведения, которые:
- являются или становятся общедоступными не по причине нарушения настоящего пункта, допущенного другой стороной;
 - должны быть раскрыты согласно требованиям закона или какого-либо нормативного акта, причем только в необходимых пределах и для целей указанного раскрытия.
- 41.3. Стороны обязуются соблюдать условия, предусмотренные в данном разделе Регламента, в течение всего срока действия Договора и в течение 3 (Трех) лет с момента его прекращения.
- 41.4. Присоединяясь к настоящему Регламенту Клиент дает свое согласие на обработку персональных данных в соответствии с Приложением 11.
- 41.5. Обработка персональных данных Клиента осуществляется Брокером в соответствии с Согласием на обработку персональных данных (Приложение 11). В процессе обработки Брокер может совершать с персональными данными Клиента следующие действия (операции): сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, передача, в том числе трансграничная (предоставление, доступ), использование, извлечение, уточнение (обновление, изменение), блокирование, обезличивание, удаление, уничтожение. Указанные действия (операции) с персональными данными могут осуществляться Брокером путем смешанной обработки, т.е. как с использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств.

42. Ответственность Сторон

- 42.1. Брокер не отвечает перед Клиентом за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение третьим лицом Сделки, заключенной Брокером по Поручению Клиента.
- 42.2. Брокер не несет ответственности перед Клиентом за убытки, причиненные действием или бездействием Брокера, обоснованно полагавшегося на Поручения Клиента и его уполномоченных лиц, а также за информацию, утратившую свою достоверность из-за несвоевременного доведения ее Клиентом до Брокера.
- Брокер не несет ответственности за неисполнение Поручений Клиента, направленных Брокеру с нарушением сроков и процедур, предусмотренных данным Регламентом.
- 42.3. Брокер не несет ответственности за неисполнение Поручений Клиента, если такое неисполнение стало следствием аварии (сбоев в работе) компьютерных сетей, силовых электрических сетей или систем электросвязи, непосредственно используемых для приема Поручений или обеспечения иных процедур торговли Ценными бумагами, а также действий третьих лиц, в том числе организаций, обеспечивающих торговые и расчетно-клиринговые процедуры в используемых ТС. Брокер не несет ответственности за неисполнение поручений Клиента, в случае если отказ в выполнении операции осуществляется им в соответствии с Федеральным законом 115-ФЗ, в том числе на основании пункта 11 статьи 7 указанного закона.
- 42.4. Брокер не несет ответственности за сохранность денежных средств, драгоценных металлов и Ценных бумаг Клиента в случае банкротства (неспособности выполнить свои обязательства) Торговых систем, включая банкротство организаций, обеспечивающих расчетно-клиринговые процедуры в этих Торговых системах, если открытие счетов в этих организациях и использование их для хранения Ценных бумаг, драгоценных металлов и денежных средств Клиента обусловлено необходимостью выполнения Поручений Клиента и предусмотрено Законодательством
- 42.5. Брокер не несет ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых Клиентом на основе аналитических материалов, предоставляемых Брокером. Клиент информирован, что инвестиционная деятельность сопряжена с риском неполучения ожидаемого дохода и потери части или всей суммы инвестированных средств.

- 42.6. Брокер не несет ответственности за убытки Клиента, которые могут возникнуть при принудительном закрытии Позиций по Срочным Сделкам Торговой системой в соответствии с документами ТС, произошедшем в связи с неисполнением обязательств Клиента.
- 42.7. Брокер несет ответственность в соответствии с Законодательством за реальный ущерб, понесенный Клиентом в результате неправомерного использования Брокером доверенностей, предоставленных Клиентом в соответствии с Регламентом. Под неправомерным использованием доверенностей понимается их использование Брокером в целях, не предусмотренных данным Регламентом.
- 42.8. Брокер несет ответственность в соответствии с Законодательством за реальный ущерб, понесенный Клиентом по вине Брокера, то есть в результате подделки, подлога документов или грубой ошибки, вина за которые лежит на работниках Брокера, результатом которых стало любое неисполнение Брокером обязательств, предусмотренных Регламентом.
- 42.9. Во всех иных случаях убытки Клиента, которые могут возникнуть в результате подделки в документах, разглашения кодовых слов (паролей), используемых для идентификации Клиента и его документов, будут возмещены за счет Клиента.
- 42.10. Клиент несет ответственность перед Брокером в соответствии с Законодательством за убытки, причиненные Брокеру по вине Клиента, в том числе за ущерб, причиненный в результате непредставления (несвоевременного представления) Клиентом любых документов, предоставление которых предусмотрено данным Регламентом, а также за ущерб, причиненный Брокеру в результате любого искажения информации, содержащейся в представленных Клиентом документах.
- 42.11. В случае неисполнения Клиентом обязательства по резервированию денежных средств или Ценных бумаг перед исполнением второй части Сделки РЕПО Клиент обязан уплатить Брокеру штраф в размере 20 (Двадцати) процентов от Цены второй части Сделки РЕПО. При этом выплаченный штраф не уменьшает размер убытков, которые Клиент обязан возместить Брокеру в связи с неисполнением обязательства по резервированию денежных средств или Ценных бумаг перед исполнением 2-й части Сделки РЕПО.
- 42.12. Брокер не несет ответственности за неисполнение и/или несвоевременное исполнение третьими лицами (в том числе эмитентом, профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения Ценных бумаг, депозитарной, кредитной или клиринговой организациями) обязательств, связанных с размещением Ценных бумаг, а также не берет на себя обязательств по предъявлению вышеуказанным третьим лицам претензий, требований или исков, связанных с размещением Ценных бумаг.
- Иные случаи ответственности за неисполнение сторонами своих обязательств, предусмотренных Договором, могут быть установлены сторонами в дополнительном соглашении к Договору.
- 42.13. Брокер не несет ответственности и не обязан возмещать Клиенту любые убытки, если в связи с действием каких-либо санкций, ограничений, запретов (включая ограничения на проведение операций в иностранной валюте, блокирование операций и счетов), введенных международными организациями, Российской Федерацией, иностранными государствами, любыми органами власти, центральными (национальными) банками Российской Федерации или иностранных, включая (но не ограничиваясь) санкции, введенные в отношении Клиента или его аффилированных лиц и/или контрагента по Сделке, обязательства Брокера по Договору (Регламенту) или какой-либо Сделке не исполнены или исполнены ненадлежащим образом и/или, несмотря на надлежащее исполнение Брокером своих обязательств по Договору (Регламенту) или какой-либо Сделке, Клиент не получил от Брокера /контрагента по Сделке соответствующего исполнения (денежные средства или актив).
- 42.14. Действие в отношении Клиента и/или его аффилированных лиц каких-либо санкций, ограничений, запретов, как указано выше, не является основанием для освобождения Клиента от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Урегулированию Сделок и проведению расчетов с Брокером, предусмотренных в Регламенте, а также от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Регламенту. Клиент обязан по требованию Брокера в установленный им срок возмещать Брокеру любые расходы и убытки, возникшие у Брокера при исполнении Брокером обязательств по Регламенту и/или Сделкам, в связи с применением в отношении Клиента и/или его аффилированных лиц каких-либо санкций, ограничений, запретов.

42.15. Клиент гарантирует, что им соблюдены все процедуры, необходимые для совершения сделок в соответствии с Регламентом, в том числе получены необходимые одобрения и разрешения в случаях, когда сделки, которые будут совершены на основании Поручений Клиента, являются для Клиента крупными сделками/сделками с заинтересованностью, а также сделками, связанными с полученной им инсайдерской информацией. В случае нарушения Клиентом указанных гарантий Клиент обязуется возместить Брокеру все причиненные этим убытки. Присоединяясь к настоящему Регламенту, Клиент принимает на себя всю ответственность за последствия реализации рисков, указанных в настоящем Договоре и Регламенте.

42.16. Брокер не несет ответственность за неверное толкование/прочтение положений настоящего Регламента, в том числе если Клиент не в достаточной степени владеет русским языком.

43. Налогообложение

43.1. В соответствии с требованиями Налогового кодекса Российской Федерации Брокер выполняет функции налогового агента в отношении доходов Клиентов - физических лиц по операциям с ценными бумагами и операциям на Срочном рынке, проводимым в рамках настоящего Регламента. Ставки налога устанавливаются Налоговым кодексом Российской Федерации. Брокер не является налоговым агентом Клиента по конверсионным сделкам, в указанном случае Клиент самостоятельно несет все предусмотренные Налоговым кодексом Российской Федерации обязанности налогоплательщика.

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

43.3. Удержание Брокером с Клиента - физического лица суммы налога на доходы осуществляется:

- при выводе денежных средств с Брокерского счёта в рублях РФ – из суммы выводимых средств;
- при выводе денежных средств с Брокерского счёта в иностранной валюте – из рублёвых денежных средств Клиента, находящихся на его Брокерских счетах и свободных от других обязательств Клиента. В случае недостаточности денежных средств на рублёвых Брокерских счетах Клиента настоящим Клиент даёт Брокеру Поручение на удержание суммы налога из суммы вывода в валюте вывода.
- при выплате дохода в натуральной форме (при выводе ценных бумаг с торгового раздела на основной раздел счета депо) - с Брокерского счета, соответствующего ТС, в которой торгуются переводимые ценные бумаги;
- при расторжении Договора - с рублёвых Брокерских счетов, открытых в рамках расторгаемого Договора. В случае недостаточности денежных средств на рублёвых Брокерских счетах Клиента настоящим Клиент даёт Брокеру поручение на удержание суммы налога в валюте вывода;
- по окончании налогового периода - с рублёвых Брокерских счетов, открытых Клиенту в рамках всех Брокерских договоров. В случае недостаточности денежных средств на рублёвых Брокерских счетах Клиента настоящим Клиент даёт Брокеру Поручение на удержание суммы налога из средств в иной доступной валюте в случае, если Клиент не отказался от удержания Брокером налога из остатков в любых валютах в документе, определяющем варианты обслуживания Клиента (в т.ч. Анкете Клиента);
- при выплате Клиенту доходов по ценным бумагам – из суммы зачисляемых средств. При невозможности удержать у налогоплательщика полностью или частично исчисленную сумму налога Брокер как налоговый агент в течение одного месяца с момента возникновения этого обстоятельства уведомляет налоговый орган по месту своего учета о невозможности указанного удержания и сумме задолженности налогоплательщика. При этом сообщения о невозможности удержания суммы налога по итогам налогового периода направляются налоговым агентом в налоговые органы в срок до 1 марта года, следующего за истекшим налоговым.

43.4. В соответствии с требованиями Налогового кодекса Российской Федерации Депозитарий АО ИК «Вектор Капитал» выполняет функции налогового агента в отношении доходов по ценным бумагам, выплачиваемых Клиенту. Порядок и особенности удержания с Клиента доходов по ценным бумагам определяется Условиями Депозитария.

Брокер, является налоговым агентом Клиента и в отношении доходов в виде дивидендов, полученных по акциям иностранных эмитентов. В случае поступления на счет Клиента денежных средств в виде процентов (купонов)

по облигациям в иностранной валюте, настоящим Клиент даёт Брокеру Поручение на удержание из поступивших денежных средств суммы, необходимой для удержания и последующей уплаты налога. В случае поступления на счет Клиента денежных средств в виде дивидендов по акциям в иностранной валюте, настоящим Клиент даёт Брокеру Поручение на удержание из поступивших денежных средств суммы, необходимой для удержания и последующей уплаты налога.

43.5. При расчете налоговой базы Брокер применяет единый метод выбытия ценных бумаг FIFO (First In – First Out), в соответствии с которым при реализации ценных бумаг расходы в виде стоимости приобретения ценных бумаг признаются по стоимости первых по времени приобретений.

43.6. Финансовый результат по операциям с ценными бумагами определяется как доходы от операций за вычетом соответствующих расходов. Налоговая база по операциям купли - продажи ценных бумаг определяется как положительная разница между суммой доходов и расходов с учетом убытков по совокупности сделок с ценными бумагами, совершённых в течение налогового периода. Расчет финансового результата осуществляется в рублях РФ. Доходы, полученные в иностранной валюте, в целях налогообложения учитываются в рублях РФ по курсу Банка России на дату зачисления дохода на Брокерский счет Клиента. Расходы, произведенные в иностранной валюте, в целях налогообложения учитываются по курсу Банка России на дату фактического осуществления таких расходов.

43.6.1. Для определения налоговой базы при выплате Клиенту дохода (выплата денежных средств и/или вывода ценных бумаг с Торгового раздела счета депо) в расчет единого финансового результата включаются сделки и операции, совершенные Клиентом в рамках всех действующих договоров брокерского обслуживания с начала налогового периода до:

- ✓ дня, предшествующего дате выплаты дохода, включительно (для сделок и операций, предполагающих расчеты в тот же день);
- ✓ дня T-3 включительно (для сделок и операций, предполагающих расчеты в день T+2). Если сумма налога в отношении финансового результата, рассчитанного нарастающим итогом, превышает сумму текущей выплаты денежных средств (дохода в натуральной форме), налог исчисляется и уплачивается с суммы текущей выплаты. Если сумма налога в отношении финансового результата, рассчитанного нарастающим итогом, не превышает суммы текущей выплаты денежных средств (дохода в натуральной форме), налог исчисляется и уплачивается с суммы рассчитанного нарастающим итогом финансового результата. В случае выплаты денежных средств в иностранной валюте сумма налога в валюте выплаты, подлежащая удержанию из рублёвых денежных средств Клиента, находящихся на его брокерских счётах на дату удержания налога, пересчитывается в рубли по курсу Банка России на дату удержания налога. При выплате Клиенту денежных средств (дохода в натуральной форме) более одного раза в течение налогового периода исчисление суммы налога производится нарастающим итогом с зачетом ранее уплаченных сумм налога.

43.6.2. Удержание налога при выводе ценных бумаг в рамках договоров брокерского обслуживания осуществляется:

- ✓ с Брокерских счетов Клиента, соответствующих Торговой системе, из которой осуществляется передача ценных бумаг Клиента. При этом в первую очередь осуществляется удержание налога, в том числе частичное, со счетов, открытых в рублях РФ. В случае недостаточности денежных средств на рублёвых Брокерских счетах Клиента настоящим Клиент даёт Брокеру Поручение на удержание суммы налога с Брокерских счетов, открытых в иностранной валюте. Клиент может отказаться от удержания Брокером суммы налога из остатков в любых валютах в документе, определяющем варианты обслуживания Клиента (в т.ч. Анкете Клиента);
- ✓ в случае недостаточности денежных средств на Брокерских счетах Клиента, соответствующих Торговой системе, из которой осуществляется передача ценных бумаг Клиента - с Брокерских счетов, открытых Клиенту для проведения операций в других Торговых системах, в т.ч. за счет денежных средств, предназначенных для блокировки в качестве гарантийного обеспечения по открытым позициям инвестора на Срочном рынке. Налог перечисляется в налоговый орган по месту постановки Брокера на налоговый учёт. Перечисление налога осуществляет в рублях. Если выплата денежных средств осуществляется в иностранной валюте, эквивалентная сумма выплаты в рублях РФ для целей расчета и удержания налога

определяется по курсу Банка России на дату удержания налога. При выводе с Торгового раздела ценных бумаг сумма выплаты определяется для целей расчета налога в рублях РФ в сумме фактически произведенных и документально подтвержденных расходов на приобретение передаваемых Клиенту ценных бумаг.

43.6.3. По окончании налогового периода осуществляется проверка и расчет достаточности денежных средств для удержания налога на доходы по итогам предыдущего налогового периода. Расчет производится с учетом неисполненных обязательств по заключенным Клиентом сделкам (в том числе сделкам, заключенным в режиме торгов Т+). В случае если по результатам расчета налог на доходы не удержан или удержан не полностью, осуществляется удержание налога:

- ✓ по итогам операционного дня - за счет денежных средств на Брокерских счетах Клиента, образовавшихся, в том числе, за счет выручки от продажи ценных бумаг и/или зачисления денежных средств Клиентом;
- ✓ при зачислении на Брокерские счета Клиентов средств от выплат дохода по ценным бумагам и/или от погашения номинальной стоимости облигаций. При недостаточности денежных средств суммарно на всех Брокерских счетах, открытых Клиенту в рамках всех договоров брокерского обслуживания, для удержания налога по итогам налогового периода, производится частичное удержание налога, в т.ч. за счет денежных средств, предназначенных для блокировки в качестве гарантийного обеспечения по открытым позициям Клиента на Срочном рынке. При этом принимается следующая очередность списания сумм налога с Брокерских счетов. В первую очередь осуществляется списание налога с Брокерских счетов, открытых в рублях РФ. В случае недостаточности денежных средств в рублях настоящим Клиент даёт Брокеру Поручение на удержание суммы налога со счетов, открытых в иностранной валюте.

Брокер обращает внимание Клиента, что в случае удержания налога при выводе с Торгового раздела ценных бумаг и по окончании налогового периода, изменение остатка денежных средств на соответствующем Брокерском счете может привести к недостаточности денежных средств для исполнения Поручений, ранее поданных Клиентом и не исполненных на момент подачи Поручений на вывод ценных бумаг. Кроме того, при совершении Клиентом необеспеченных сделок, изменение остатка денежных средств на соответствующем Брокерском счете в случае удержания налога при выводе ценных бумаг и по окончании налогового периода может привести к изменению стоимости Портфеля Клиента. С учетом этого, Брокер рекомендует Клиенту при подаче Поручений на вывод ценных бумаг, а также в период с момента окончания текущего налогового периода до 31 января года, следующего за отчетным, учитывать необходимость поддержания на Брокерских счетах остатка денежных средств, достаточного как для уплаты налогов, так и для сохранения обеспеченного режима ранее поданных и не исполненных Поручений. В случае если у Клиента в вышеназванный период имеется задолженность по уплате налога за предыдущий налоговый период и Необеспеченная денежная позиция - при зачислении денежных средств на Брокерский счет, денежные средства могут использоваться для уменьшения Необеспеченной денежной позиции.

43.7. Брокер исчисляет, удерживает и перечисляет удержанный у Клиента налог не позднее одного месяца с даты окончания налогового периода или с даты выплаты денежных средств (передачи ценных бумаг).

43.8. При недостаточности денежных средств для удержания налога в полном объеме производится частичное удержание налога. При невозможности удержать налог Брокер направляет сведения о задолженности по налогу по Брокерскому договору в налоговый орган в порядке и сроки, определенные законодательством Российской Федерации.

43.9. При расчете налога в случае выплаты купонного дохода по корпоративным облигациям сумма выплаченного НКД (накопленного купонного дохода) не уменьшается на НКД, уплаченный при покупке ценной бумаги в этом же купонном периоде. НКД, уплаченный при приобретении уменьшает финансовый результат при реализации/погашении ценной бумаги. При отсутствии в налоговом периоде реализации долговых ценных бумаг корпоративных эмитентов суммы КД (купонного дохода), уплаченные Клиентом при приобретении указанных ценных бумаг, должны уменьшать налоговую базу по итогам налогового периода в отношении КД, полученного от эмитента указанных ценных бумаг. При этом повторный учет КД, уплаченного Клиентом при приобретении ценных бумаг, при реализации этих бумаг не производится. Отрицательный финансовый результат, полученный по операциям с ценными бумагами по итогам года, уменьшает сумму КД, полученного Клиентом от эмитента долговых ценных бумаг за год. Стоимость акций (долей, паев), полученных акционером - физическим лицом в

результате реорганизации организации на дату ее завершения, определяется как сумма всех его расходов на приобретение акций реорганизованной организации.

Удержание налога с купонного дохода, зачисляемого на Брокерский счёт, осуществляется Брокером:

по общему правилу — в конце года;

при выводе денежных средств ранее окончания года — на момент вывода денежных средств;

при закрытии Брокерского счета — на момент закрытия Брокерского счета.

НКД, уплаченный при покупке облигации, может уменьшить первый купонный доход, который придёт Клиенту в течение налогового периода. Суммы уплаченного НКД могут уменьшать доход в виде купона, полученного впервые после приобретения облигации.

43.10. Для учета расходов при расчете налогооблагаемой базы, Клиент должен не менее чем за 3 (три) рабочих дня до даты осуществления операции с ценными бумагами представить Брокеру соответствующие оригиналы подтверждающих документов, в том числе на переход прав собственности (счета об оплате услуг депозитария с приложением документов об оплате; счета об оплате услуг регистратора с приложением документов об оплате; договоры купли-продажи с приложением документов об оплате; выписки депозитариев, регистраторов и т.д.). В случае непредставления вышеуказанных подтверждающих документов в указанный срок Брокер в целях налогообложения учитывает данные ценные бумаги по дате их зачисления на Торговый раздел счета депо, а их стоимостная оценка принимается равной «0». При получении Брокером документов, подтверждающих расходы по приобретению и хранению ценных бумаг, позже вышеуказанного срока, но не позднее 31 января года, следующего за отчетным, Брокер учитывает данные расходы при очередном расчете налогооблагаемой базы.

43.11. Справку по форме 2-НДФЛ, формируемую Брокером по итогам налогового периода, Клиент может получить после 1 марта следующего налогового периода либо по истечении одного месяца с момента расторжения Договора.

43.12. В случае наличия оснований для предоставления стандартных налоговых вычетов Клиент должен представить Брокеру Заявление о предоставлении стандартного налогового вычета по форме Приложения 28, а также документы, служащие основанием для предоставления вычетов. Стандартные налоговые вычеты предоставляются Клиенту ежемесячно (начисление производится в последний день каждого месяца) при наличии указанного Заявления либо при представлении налоговой декларации в налоговый орган по окончании налогового периода.

43.13. В случае возникновения переплаты налога по итогам налогового периода или обнаружения ошибки при расчете налогооблагаемой базы и сумм удержанного налога по результатам операций, осуществляемых в рамках настоящего Регламента, Клиент заполняет заявление на возврат сумм налога на доходы физических лиц по форме Приложения 29 и подает его Брокеру.

Возврат налога осуществляется в течение трех месяцев со дня получения Брокером соответствующего заявления Клиента. Возврат налога может быть произведен не более чем за 3 (три) предшествующих года с момента удержания налога. Брокер осуществляет возврат излишне удержанного налога на банковский счет, указанный в Анкете Клиента. В случае если банковский счёт, на который был осуществлён возврат излишне удержанного налога, по тем или иным причинам оказывается закрыт или неверно указан в Анкете и в течение 3 (трёх) последующих месяцев Клиент не предоставляет Брокеру уточнённые реквизиты, то сумма излишне удержанного налога зачисляется на Брокерский счёт клиента.

Возврат излишне удержанного налога по заявлению от Представителя Клиента - физического лица осуществляется на основании нотариально удостоверенной доверенности или доверенности, приравненной к нотариально удостоверенной в соответствии с пунктом 3 статьи 185 ГК РФ.

При необходимости возврата излишне удержанных сумм налога наследнику умершего налогоплательщика в свидетельстве о праве на наследство должна быть указана денежная сумма излишне уплаченного налога наследодателем. Форма заявления на возврат сумм налога на доходы физических лиц на счёт наследника приведена в Приложении №30

- 43.14. При обнаружении факта излишне удержанного налога Брокер уведомляет об этом Клиента с указанием суммы излишне удержанного налога в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня обнаружения такого факта. Уведомление осуществляется с помощью Брокерского отчета с указанной суммой излишне удержанного налога.
- 43.15. Клиент имеет право на получение налоговых вычетов в размере, предусмотренном Налоговым кодексом РФ, при переносе на будущие периоды убытков от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, и с финансовыми инструментами Срочных сделок, обращающимися на организованном рынке. Не допускается перенос на будущие периоды убытков, полученных по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, и по операциям с финансовыми инструментами Срочных сделок, не обращающимися на организованном рынке. Налоговый вычет предоставляется Клиенту при представлении налоговой декларации в налоговые органы по окончании налогового периода.
- 43.16. Клиенты – юридические лица налог на прибыль с доходов, полученных от операций с ценными бумагами и финансовыми инструментами Срочных сделок, рассчитывают и уплачивают самостоятельно в соответствии с требованиями главы 25 Налогового кодекса Российской Федерации.
- 43.17. Брокер вправе раскрывать третьим лицам информацию, связанную с Клиентом, в том числе его операциях, осуществляемых в соответствии с настоящим Регламентом в случае, если раскрытие такой информации:
- осуществляется в целях соблюдения Брокером налогового законодательства иностранного государства; и
 - не противоречит требованиям российского законодательства.
- 43.18. Клиент также соглашается, что в случае удержания налога на территории иностранного государства с доходов, причитающихся Клиенту, Брокер осуществляет перечисление суммы фактически полученных денежных средств (за вычетом налога).

44. Конфликт интересов

- 44.1. Настоящим Клиент уведомлен о том, что Брокер оказывает услуги, аналогичные описанным в Регламенте, третьим лицам, принимает поручения третьих лиц, осуществляет сделки с ценными бумагами, валютой, Срочные сделки в интересах третьих лиц в соответствии с законодательством РФ. Такие Сделки для третьих лиц могут осуществляться Брокером на условиях и за вознаграждение, отличающиеся от условий и вознаграждения по услугам, оказываемым Клиенту.
- 44.2. Настоящим Клиент уведомлен о том, что сделки и иные операции с ценными бумагами в интересах третьих лиц могут создать конфликт между имущественными и иными интересами Брокера и Клиента.
- 44.3. В целях предотвращения конфликта интересов между имущественными и иными интересами Клиента и Брокера и для уменьшения возможных негативных последствий такого конфликта интересов, Брокер при осуществлении своей профессиональной деятельности, обязуется соблюдать безусловный принцип приоритета интересов Клиента перед собственными интересами.
- 44.4. В целях предотвращения конфликта интересов между имущественными и иными интересами Клиента и третьих лиц, и для уменьшения возможных негативных последствий такого конфликта интересов, Брокер при осуществлении своей профессиональной деятельности, обязуется соблюдать принципы равного и справедливого отношения к Клиентам с учетом установленных для различных категорий Клиентов условий обслуживания и особенностей рыночной ситуации.
- 44.5. Заключая Договор Клиент подтверждает, что уведомлен Брокером об общем характере, источниках конфликта интересов, а также подтверждает, что указанная информация Клиенту достаточна и понятна.

45. Обстоятельства непреодолимой силы (Форс-мажор)

- 45.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, предусмотренных Регламентом, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора, в результате событий чрезвычайного характера, которые они не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К таким обстоятельствам, в том числе будут относиться

военные действия, массовые беспорядки, стихийные бедствия и забастовки, решения органов государственной и местной власти и управления, делающие невозможным исполнение обязательств, предусмотренных Регламентом. Надлежащим доказательством наличия обстоятельств будут служить свидетельства, выданные компетентными органами.

45.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, предусмотренных Регламентом, должна не позднее 3 (Трех) рабочих дней уведомить другую сторону о наступлении обстоятельств непреодолимой силы и об их прекращении. Указанное обязательство будет считаться выполненным Клиентом, если он направит соответствующее сообщение Брокеру по почте, предварительно направив копию этого сообщения Брокеру на электронную почту. Указанное требование будет считаться выполненным Брокером, если Брокер осуществит такое извещение почтой или иным способом, предусмотренным данным Регламентом для распространения сведений об изменении Регламента.

45.3. Не извещение или несвоевременное извещение о наступлении обстоятельств непреодолимой силы влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.

45.4. После прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы исполнение любой стороной своих обязательств в соответствии с Регламентом должно быть продолжено в полном объеме.

46. Раскрытие информации, порядок изменения и дополнения Регламента

46.1. Раскрытие информации осуществляется Брокером путем публикации на Сайте Брокера.

46.2. Брокер имеет право производить раскрытие информации иными способами, в том числе путем предоставления информации работниками Брокера по телефону, рассылки адресных сообщений Клиентам по почте и Авторизованной электронной почте в соответствии со сведениями, указанными Клиентами в Анкете Клиента.

46.3. С даты вступления в силу настоящего Регламента действие предыдущей редакции Регламента прекращается.

46.4. Внесение изменений и/или дополнений в Регламент, в том числе во все приложения к нему, включая Тарифы, производится Брокером в одностороннем порядке. Внесение изменений и/или дополнений в Регламент может осуществляться в форме новой редакции.

46.5. Уведомление Клиента о внесении изменений и/или дополнений в Регламент осуществляется путем публикации последних, в том числе в форме новой редакции Регламента, на Сайте Брокера, не позднее, чем за 10 (Десять) Рабочих дней до даты вступления изменений в силу.

46.6. Публикация изменений и/или дополнений в Регламент на Сайте Брокера означает надлежащее исполнение Брокером обязанности по уведомлению Клиентов.

46.7. Любые изменения и дополнения в Регламент с момента вступления в силу с соблюдением процедур настоящей статьи равно распространяются на всех Клиентов, в том числе заключивших Договор ранее даты вступления изменений и/или дополнений в силу.

46.8. Изменения и дополнения, вносимые Брокером в Регламент в связи с изменением действующего законодательства, подзаконных нормативных правовых актов, нормативных актов Банка России, регламентирующих порядок осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, вступают в силу одновременно с вступлением в силу изменений в указанных актах.

46.9. С целью обеспечения гарантированного ознакомления всех лиц, присоединившихся к Регламенту до вступления в силу изменений или дополнений, Регламентом установлена обязанность для Клиента с периодичностью, обеспечивающей своевременное получение информации, но не реже одного раза в 7 (Семь) календарных дней, самостоятельно обращаться к Брокеру на Сайт Брокера за сведениями об изменениях, произведенных в Регламенте. Акцепт настоящего Регламента на иных условиях не допускается. Брокер не несет ответственности за убытки Клиента, причиненные неосведомленностью Клиента в случае, если Брокер надлежащим образом выполнил свои обязательства по предварительному раскрытию информации.

- 46.10. В случае несогласия с изменениями и/или дополнениями, внесенными Брокером в Регламент, Клиент имеет право расторгнуть Договор путем направления Брокеру в период с даты публикации изменений и/или дополнений в Регламент на Сайте Брокера до вступления таких изменений и/или дополнений в силу (не включая эту дату) в порядке, предусмотренном Регламентом. Неполучение Брокером от Клиента в установленные настоящим пунктом Регламента порядке и сроки уведомления об отказе от получения услуг по Регламенту, признается сделанным Клиентом посредством молчания акцептом (принятием) внесенных Брокером изменений и/или дополнений в Регламент.
- 46.11. В случае внесения изменений в формы документов, являющиеся приложениями к Регламенту, Брокер в течение 1 (одного) месяца со дня введения в действие изменений принимает документы от Клиентов как по прежней, так и по новой форме.
- 46.12. Если в момент вступления в силу изменений в Тарифы оказание какой-либо услуги не было завершено, оплата производится в соответствии с Тарифами, действующими на момент завершения оказания данной услуги. Клиент самостоятельно просматривает информационные сообщения Брокера. Ответственность за своевременное получение информации об изменении и/или дополнении Тарифов лежит на Клиенте.

47. Срок действия Договора. Порядок расторжение Договора.

- 47.1. Договор заключается на неопределенный срок и может быть расторгнут в соответствии с настоящим разделом Регламента.
- 47.2. Каждая из Сторон вправе в любой момент отказаться в одностороннем порядке от Договора без объяснения причин отказа путем направления другой Стороне Уведомления об отказе от услуг по Договору.
- 47.3. Полный отказ любой Стороны от Регламента не является основанием для прекращения обязательств, возникших до вступления в силу такого отказа, и все обязательства Сторон, включая обязательство по оплате расходов и вознаграждения Брокера, по настоящему Регламенту и сделкам, заключенным в соответствии с настоящим Регламентом, действуют до полного их исполнения.
- 47.4. Во всех случаях уведомление об отказе Брокера/Клиента от исполнения Договора должно быть направлено Клиенту/Брокеру не позднее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до даты вступления отказа в силу.
- 47.5. Клиент обязан в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения от Брокера Уведомления об отказе от оказания услуг по Договору обеспечить нулевые остатки ценных бумаг на Брокерском счете Клиента, открытом в рамках расторгаемого Договора, путем направлению Брокеру поручения на вывод денежных средств и/или поручение на зачисление/отзыв/перемещение ценных бумаг в отношении денежных средств и ценных бумаг, учитываемых на счетах Клиента и погасить все свои обязательства. Стороны до дня прекращения действия договорных отношений обязаны разрешить между собой все денежные и имущественные вопросы, связанные с указанными отношениями. Договор прекращает свое действие только после исполнения Сторонами своих обязательств, возникших из Договора, в том числе обязательств по уплате вознаграждения Брокеру и возмещению расходов, понесенных Брокером, даже если расторжение Договора фактически будет произведено позднее срока, указанного иницировавшей расторжение Договора Стороной.
- 47.6. При прекращении Договора Брокер обязан вернуть Клиенту денежные средства, учитываемые на Брокерских счетах, за исключением денежных средств, подлежащих перечислению контрагентам по всем сделкам, заключенным до прекращения Договора, а также денежных средств, необходимых для исполнения обязательств Клиента перед Брокером по Договору, в том числе по обязательствам по уплате вознаграждения Брокера и возмещения расходов, понесенных Брокером.
- 47.7. При расторжении Договора по инициативе Брокера, а также в случае, если Клиент не исполняет обязанность, предусмотренную пунктом 47.5. настоящего Регламента, Брокер при положительном остатке на Брокерском счете и в отсутствие необходимых поручений Клиента на дату расторжения Договора осуществляет перевод остатка денежных средств за вычетом комиссионного вознаграждения Брокера, сумм расходов, предусмотренных настоящим Регламентом, а также сумм налоговых платежей (при наличии у Брокера такой обязанности), на банковский счет Клиента, указанный в Анкете Клиента. В случае отсутствия данных о банковском счете Клиента Брокер вправе передать остаток денежных средств в депозит нотариусу в порядке, установленном действующим законодательством. В случае получения от Клиента Уведомления об отказе от получения услуг по Договору,

Брокер вправе прекратить прием от Клиента любых Поручений, кроме Поручений, направленных на исполнение п. 47.5 настоящего Регламента.

47.8. До урегулирования взаиморасчетов между Сторонами в связи с исполнением обязательств, предусмотренных Договором и дополнительными соглашениями (при наличии), Брокер вправе для защиты собственных интересов применить удержание всех или части ценных бумаг Клиента на общую сумму, не превышающую общую величину требований к Клиенту.

47.9. Прекращение правоотношений, возникших в связи с присоединением Клиента к Регламенту, в том числе путем отказа от оказания/получения услуг по Договору, влечет прекращение обязательств Сторон на будущее и не лишает Брокера права требовать от Клиента возмещения убытков Брокера, возникших до момента прекращения правоотношений (отказа от оказания/получения услуг по Договору), а также не освобождает Клиента от иной ответственности за неисполнение/ненадлежащее исполнение своих обязательств, возникших до момента прекращения правоотношений (отказа от услуг), с учетом положений второго абзаца настоящего пункта.

Прекращение правоотношений, возникших по Договору, в том числе, путем отказа от оказания/получения услуг по Договору, не влечет прекращение неисполненных/ненадлежащим образом исполненных обязательств Клиента.

47.10. В случае получения Брокером документов о смерти или о признании безвестно отсутствующим Клиента – физического лица, Брокер вправе расторгнуть Договор без направления уведомления об отказе оказания услуг по Договору, в нижеследующем порядке.

47.10.1. Брокер расторгает Договор при предоставлении следующих документов, подтверждающих смерть Клиента-физического лица, или признание его безвестно отсутствующим:

- ✓ свидетельства о смерти Клиента-физического лица (нотариально заверенная копия), или
- ✓ свидетельства о праве на наследство (нотариально заверенная копия), или
- ✓ вступившего в законную силу решения суда об объявлении Клиента-физического лица умершим (нотариально заверенная копия), или
- ✓ иного документа, подтверждающего факт смерти Клиента-физического лица (нотариально заверенная копия).

47.10.2. При отсутствии денежных средств на Брокерском счете, открытом в рамках Договора, и ценных бумаг на соответствующих Договору счетах депо, предназначенных для учета ценных бумаг по операциям, проводимым в рамках Регламента, а также требований и обязательств, образовавшихся в рамках исполнения Договора (Регламента), Договор подлежит расторжению в день получения Брокером документов о смерти или о признании безвестно отсутствующим Клиента – физического лица.

47.10.3. В случае наличия на Брокерском счете Активов/совершения операций по Брокерскому счету/незавершенных расчетов по заключенным и неисполненным сделкам, Договор прекращается после завершения расчетов и операций, и вывода Активов. Вывод Активов может быть осуществлен в результате перехода прав собственности на Активы по наследству к правопреемникам Клиента-физического лица в порядке, установленном действующим законодательством РФ, а также в иных случаях вывода Активов с Брокерского счета, предусмотренных действующим законодательством РФ.

47.10.4. Брокер вправе, в целях завершения расчетов по заключенным и неисполненным сделкам:

- 1) в случае наличия непогашенного обязательства по Непокрытым позициям по Срочным сделкам осуществить закрытие позиций, в срок до конца текущей торговой сессии в момент получения документа(-ов), подтверждающих смерть Клиента-физического лица, или признание его безвестно отсутствующим, или до конца следующей в случае невозможности совершения офсетной сделки в текущем дне в объеме достаточном для погашения всех обязательств Клиента-физического лица;

2) при наличии непогашенного обязательства, возникшего в результате совершения Клиентом-физическим лицом Необеспеченных сделок, Брокер в разумный срок с даты получения Брокером документа(-ов), подтверждающих смерть Клиента-физического лица, или признание его безвестно отсутствующим, осуществляет: - покупку ценных бумаг за счет денежных средств, составляющих обеспечение, для погашения открытого обязательства по ценным бумагам, или- продажу ценных бумаг, составляющих обеспечение, для погашения обязательства по денежным средствам в объеме, достаточном для погашения обязательства в полном объеме. Брокер заключает сделки по текущей рыночной цене, которая будет иметь место на ПАО Московская Биржа (фондовый рынок) при заключении соответствующей сделки. Если сумма денежных средств, вырученная от реализации ценных бумаг, превышает сумму, необходимую для погашения задолженности Клиента-физического лица перед Брокером, сумма излишка зачисляется на Брокерский счет.

48. Порядок рассмотрения обращений (жалоб) и разрешения споров

- 48.1. Все споры и разногласия между Брокером и Клиентом по поводу предоставления Брокером услуг на рынке ценных бумаг и совершения иных действий, предусмотренных настоящим Регламентом, решаются путем переговоров и в претензионном досудебном порядке, а при не достижения согласия – в судебном порядке с соблюдением претензионного порядка разрешения споров.
- 48.2. Обращения (жалобы) могут быть направлены Клиентом Брокеру:
- Сообщением посредством Личного кабинета;
 - Сообщение посредством Авторизованного адреса электронной почты;
 - в виде документа на бумажном носителе в простой письменной форме, подписанного Клиентом/Уполномоченным представителем Клиента, по адресу Офиса Брокера.
- 48.3. В отношении каждого поступившего обращения (жалобы) Брокер фиксирует:
- дату регистрации и входящий номер обращения (жалобы);
 - в отношении физических лиц - фамилию, имя, отчество (при наличии) Клиента, направившего обращение (жалобу), а в отношении юридических лиц – наименование Клиента, от имени которого направлено обращение (жалоба);
 - тематику обращения (жалобы);
 - дату регистрации и исходящий номер ответа на обращение (жалобу).
- 48.4. Брокер осуществляет регистрацию обращения (жалобы) не позднее рабочего дня, следующего за днем его поступления. В случае поступления обращения в форме электронного документа Брокер уведомляет Клиента о регистрации обращения (жалобы) (далее – уведомление о регистрации) не позднее дня регистрации обращения (жалобы).
- 48.5. Брокер обеспечивает информирование Клиента о получении обращения (жалобы) путем направления письма посредством электронной почты на Авторизованный адрес электронной почты Клиента, указанный в Анкете клиента, и (или) посредством SMS-сообщения/Push-уведомлении на Авторизованный номер мобильного телефона.
- 48.6. Брокер отказывает в рассмотрении обращений (жалобы) Клиента по существу в следующих случаях:
- в обращении не указан адрес, по которому должен быть направлен ответ;
 - в обращении (жалобе) не указана фамилия (наименование) Клиента;
 - в обращении (жалобе) содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы имуществу Брокера, имуществу, жизни и (или) здоровью работников Брокера, а также членов их семей;
 - текст письменного обращения (жалобы) не поддается прочтению;
 - текст обращения не позволяет определить его суть;

- 48.7. Брокер, в случае принятия решения оставления обращения без ответа по существу (согласно п. 48.6), направляет Клиенту уведомление о таком решении в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня регистрации такого обращения.
- 48.8. Брокер обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения (жалобы) в срок, превышающий 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня регистрации обращения, если иные сроки не предусмотрены законодательством РФ
- 48.9. В случае необходимости запроса дополнительных документов и материалов в целях объективного и всестороннего рассмотрения обращения Брокер вправе продлить рассмотрения обращения, но не более чем на 10 рабочих дней, если иное не предусмотрено законодательством РФ, при этом Брокер обязан уведомить клиента о продлении срока рассмотрения обращения с указанием обоснования такого продления, направив ему соответствующее уведомление (далее - уведомление о продлении срока).
- 48.10. В случае, если в обращении содержится вопрос, на который Клиенту неоднократно давались ответы по существу в связи с ранее направляемыми им обращениями, и при этом не приводятся новые доводы или обстоятельства, Брокер вправе самостоятельно принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с Клиентом по данному вопросу. Об этом решении заявитель уведомляется в порядке, предусмотренном пунктом 48.7 Регламента.
- 48.11. Ответ заявителю о результатах рассмотрения обращения (жалобы) должен содержать результаты объективного и всестороннего рассмотрения, быть обоснованным (со ссылкой на соответствующие требования законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, нормативных правовых актов Банка России, внутренних документов Брокера, договоров, имеющих отношение к рассматриваемому вопросу, а также на фактические обстоятельства рассматриваемого вопроса), содержать ответы на каждый изложенный заявителем довод, а также разъяснение, какие действия предпринимаются Брокером по обращению (жалобе) и какие действия должен предпринять Клиент (если они необходимы). В случае, если обращение (жалоба) не удовлетворено, то Клиенту направляется мотивированный ответ с указанием причин отказа.
- 48.12. Ответ на обращение (жалобу), а также уведомление о регистрации, уведомление о продлении срока, уведомление об оставлении обращения без ответа направляется заявителю тем же способом, которым было направлено обращение (жалоба), либо способом, который заявитель указал в обращении (жалобе). Брокер направляет заявителю ответ на обращение (жалобу) с адресов электронной почты Брокера, применяемых для направления Сообщений Клиентам.
- 48.13. В случае возникновения между Клиентом и Брокером спора по поводу предоставления Брокером услуг на рынке ценных бумаг и совершения иных действий, предусмотренных настоящим Регламентом, неразрешимого путем проведения переговоров, до предъявления к Брокеру искового заявления, Клиент предъявляет претензию.
- 48.14. Претензия заявляется в письменной форме, подается Клиентом по Адресу для корреспонденции, указанному в разделе 3 настоящего Регламента.
- 48.15. Претензия должна содержать:
- требования заявителя;
 - указание суммы требований и обоснованный ее расчет (если претензия подлежит денежной оценке). При заявлении Клиентом претензии по причине выявления несоответствия между условиями Поручения Клиента, и их выполнением Брокером, максимальная сумма претензии не может превышать величины, рассчитанной как произведение количества ценных бумаг, по которым выявлено несоответствие, на разницу между ценой исполнения Брокером Поручения Клиента и рыночной ценой данного актива, определенной в соответствии с «Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации», утвержденным приказом ФСФР России от 09.11.2010 г. № 10-65/пз-н, на дату совершения сделки (операции), вне зависимости от фактической даты получения Клиентом отчета;
 - обстоятельства, на которых основываются требования заявителя, и доказательства, подтверждающие их;
 - перечень прилагаемых к претензии документов и доказательств;

- иные сведения, необходимые для урегулирования спора.

48.16. Претензии, не содержащие сведений о наименовании (фамилии) и/или месте нахождения (адресе) обратившегося заявителя, признаются анонимными и не рассматриваются. Претензия рассматривается в течение тридцати (30) календарных дней со дня ее получения Брокером, если в претензии содержатся сведения, а также к ней приложены документы, необходимые для рассмотрения ее по существу. Если к претензии не приложены документы, необходимые для ее рассмотрения по существу, они запрашиваются у заявителя претензии. При этом указывается срок, необходимый для их представления. В этом случае течение срока, предусмотренного настоящим пунктом для рассмотрения претензии, может быть приостановлено до даты предоставления запрашиваемых документов Брокеру, но не более чем на 10 (Десять) рабочих дней. В случае неполучения затребованных документов к указанному сроку, претензия рассматривается на основании имеющихся документов.

48.17. Ответ на претензию предоставляется Клиенту в письменной форме и подписывается уполномоченным сотрудником Брокера. Ответ на претензию направляется Клиенту заказным письмом с уведомлением о вручении на почтовый адрес, указанный в претензии. При отсутствии почтового адреса в претензии - на почтовый адрес, указанный в Анкете Клиента. Копию ответа на претензию Клиент может получить по адресу Офиса Брокера.

48.18. Брокер оставляет за собой право в случае возникновения спорных ситуаций в зависимости от существа спора заблокировать полностью или частично операции по Брокерским счетам Клиента до разрешения данных спорных ситуаций либо до достижения Сторонами промежуточного соглашения.

48.19. Клиент может обратиться с обращением (жалобой) в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, членом которой является Брокер и (или) Банк России, в случае если, по его мнению, Брокер нарушил его права.

48.20. Брокер раскрывает информацию о способах и адресах направления обращений (жалоб) в саморегулируемые организации в сфере финансового рынка, членом которых является Брокер, и (или) в Банк России на Сайте Брокера.

Адреса и телефоны саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, членом которых является Брокер и (или) Банка России Клиент также может получить самостоятельно на сайтах этих организаций в разделе «контакты».

48.21. В случае невозможности урегулирования разногласий между Сторонами путем переговоров, споры, возникающие из настоящего Регламента или в связи с ним, подлежат рассмотрению:

- в районном суде (если спор относится к компетенции районного суда), мировым судьей судебного участка по месту нахождения (регистрации) Брокера (если спор относится к компетенции мирового суда);
- в Арбитражном суде города Москвы, если спор относится к компетенции арбитражных судов.

Настоящий пункт является соглашением об изменении установленной законом подсудности на договорную.

49. Приложения

Приложение 1	Заявление о присоединении и заключении договоров (для физических лиц)
Приложение 1а	Заявление о присоединении и заключении договоров (для юридических лиц)
Приложение 2	Анкета клиента физического лица
Приложение 3	Анкета юридического лица клиента/Депонента/Учредителя управления
Приложение 4	Анкета представителя /Выгоприобретателя - физического лица
Приложение 5	Анкета юридического лица - представителя клиента (Депонента, Учредителя управления)

Приложение 6	Анкета бенефициарного владельца
Приложение 7	Анкета выгодоприобретателя – юридического лица
Приложение 8	Список документов, подлежащих предоставлению клиентом Брокеру в целях заключения договора о брокерском обслуживании, депозитарного договора, а также в целях изменения сведений о Депоненте
Приложение 9	Уведомления и Декларации
Приложение 10	Уведомление клиента о запрете манипулирования рынком и неправомерном использовании инсайдерской информации
Приложение 11	Согласие на обработку персональных данных
Приложение 12	Поручение клиента на совершение сделки с ценными бумагами/валютой/драгоценными металлами
Приложение 12.1	Поручение на совершение конверсионной сделки
Приложение 12.2	Поручение на совершение конверсионной сделки на внебиржевом рынке
Приложение 13	Поручение клиента на совершение срочной сделки
Приложение 14	Поручение клиента на отзыв денежных средств в валюте
Приложение 15	Поручение клиента на отзыв денежных средств в рублях
Приложение 16	Длящееся поручение на Специальные сделки РЕПО
Приложение 17	Поручение клиента в произвольной форме
Приложение 18	Тарифы
Приложение 19	Заявление на предоставление справки по форме 2-НДФЛ
Приложение 20	Уведомление о заключении Брокерского договора
Приложение 21	Заявление об одностороннем расторжении Брокерского договора и Депозитарного договора (о закрытии счетов депо)
Приложение 22	Уведомление о результатах тестирования
Приложение 23	Заявление об отказе от предоставления АО ИК «Вектор Капитал» права использовать в своих интересах денежные средства и (или) ценных бумаг клиента
Приложение 24	Заявление на предоставление возможности заключения Маржинальных сделок для физических лиц
Приложение 25	Заявление на предоставление возможности заключения Маржинальных сделок для юридических лиц
Приложение 26	Заявление на экспирацию
Приложение 27	исключено
Приложение 28	Заявление на предоставление стандартных налоговых вычетов по налогу на доходы физических лиц
Приложение 29	Заявление на возврат сумм налога на доходы физических лиц
Приложение 30	Заявление на возврат сумм налога на доходы физических лиц
Приложение 31	Доверенность (для юридических лиц)
Приложение 32	Доверенность (для физических лиц)
Приложение 33	Заявление об изменении уровня риска