

УТВЕРЖДЕНО

**Приказом Генерального директора
АО «НРК Фондовый Рынок»**

Приказ от 13.02.2024 № Пр4-2024

**РЕГЛАМЕНТ ОКАЗАНИЯ БРОКЕРСКИХ УСЛУГ
Акционерного общества «НРК Фондовый Рынок»
(Договор о брокерском обслуживании)
(редакция №2)**

г. Москва – 2024 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

1.	Часть 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	
	1. Статус Регламента 2. Термины и определения 3. Сведения о Компании 4. Виды услуг, предоставляемых Компанией	
2.	Часть 2 . СЧЕТА КЛИЕНТА. УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ЛИЦА	
	5. Счета Клиента 6. Уполномоченные лица	
3.	Часть 3. ПРАВИЛА И СПОСОБЫ ОБМЕНА СООБЩЕНИЯМИ	
	7. Основные правила и способы обмена Сообщениями 8. Формы и бланки 9. Правила обмена Сообщениями посредством факсимильной связи 10. Правила обмена Сообщениями по телефону 11. Правила обмена Сообщениями через систему Интернет-трейдинг 12. Правила обмена сообщениями через электронную почту	
4.	Часть 4. НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ	
	13. Открытие счетов и регистрация на рынках 14. Администрирование счета Клиента 15. Зачисление денежных средств на счет клиента 16. Отзыв денежных средств со счета Клиента 17. Резервирование денежных средств 18. Резервирование ценных бумаг	
5.	Часть 5 . ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ	
	19. Порядок совершения сделок 20. Поручения Клиента 21. Заключение сделки Компанией 22. Урегулирование сделок и расчетов между Компанией и Клиентом 23. Особенности приема и исполнения Поручений на сделки РЕПО	
6.	Часть 6. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ	
	24. Расходы 25. Вознаграждение Компании	
7.	Часть 7. ОТЧЕТОСТЬ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ	
	26. Учет операций и отчетность Компании 27. Раскрытие информации	
8.	Часть 8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ	
	28. Налогообложение 29. Условия конфиденциальности 30. Ответственность сторон и Форс-мажор 31. Разрешение споров 32. Дополнение и изменение Регламента 33. Отказ от Регламента 34. Приложения	

ЧАСТЬ 1. Общие положения

1. Статус Регламента

- 1.1 Настоящий Регламент оказания брокерских услуг АО «НРК Фондовый Рынок» (далее по тексту – Регламент) определяет порядок и условия предоставления АО «НРК Фондовый Рынок» (далее по тексту – Компания) физическим и юридическим лицам брокерских услуг. Условия договора о брокерском обслуживании устанавливаются настоящим Регламентом.
- 1.2 Регламент разработан в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, регулирующего деятельность на рынке ценных бумаг, на валютном рынке и на срочном рынке и Правилами ТС.
- 1.3 Содержание Регламента, включая все Приложения к нему, раскрыто на Сайте Компании. Копия Регламента предоставляется по запросам заинтересованных лиц.
- 1.4 Заключение Договора о брокерском обслуживании производится путем простого письменного присоединения к условиям (акцепта) Регламента в соответствии со ст. 428 Гражданского Кодекса Российской Федерации. Для заключения Договора о брокерском обслуживании заинтересованные лица должны представить в Компанию заявление об акцепте условий Регламента, составленное по форме Приложения № 1 к Регламенту (далее по тексту – Заявление), и полный комплект документов, необходимых для заключения Договора о брокерском обслуживании, перечень которых зафиксирован в Приложении № 3 к Регламенту.
- 1.5 Присоединение юридических и физических лиц к Регламенту, по выбору клиента, может также производиться путем заключения двустороннего письменного договора с Компанией (далее по тексту – Договор присоединения), или Договора на ведение индивидуального инвестиционного счёта, в тексте которого зафиксировано соответствующее заявление о присоединении к условиям Регламента, с одновременным предоставлением полного комплекта документов, необходимых для заключения Договора о брокерском обслуживании, перечень которых перечислен в Приложении № 3 к Регламенту. Форма двустороннего письменного договора приведена в Приложении № 2 к Регламенту. Форма Договора на ведение индивидуального инвестиционного счёта приведена в Приложении №13 к Регламенту.
- 1.6 Заявление/Договор присоединения должен быть подписан лично Клиентом или его представителем, действующим на основании Доверенности или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством. Договор считается заключенным с момента уведомления Компанией лица, подавшего Заявление, о согласии Компании на заключение Договора о брокерском обслуживании или с момента подписания сторонами Договора присоединения. Уведомление о согласии Компании на заключение Договора о брокерском обслуживании может быть совершено путем направления Клиенту копии поданного Клиентом заявления с соответствующей отметкой о присвоении Заявлению номера, который является номером Договора о брокерском обслуживании. Номер, присвоенный Договору присоединения, является номером Договора о брокерском обслуживании.
- 1.7 Положения настоящего Регламента применяются в рамках, установленных действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами в сфере финансовых рынков, а также действующими Правилами, регламентами и процедурами, обязательными для исполнения участниками Торговых систем. Любые правоотношения, возникающие из настоящего Регламента, регулируются и понимаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Проведение и учет операций Клиентов-нерезидентов РФ осуществляется в соответствии с валютным законодательством РФ.
- 1.8 Компания вправе приступить к исполнению своих обязанностей, определенных Регламентом, только после предоставления Клиентом всех документов для заключения Договора, определенных в Приложении №3 и разделе №13 Регламента, их проверки, а также дополнительных внутренних проверок, в случае если у Компании возникнут сомнения в отношении документов, определенных в Приложении №3.

- 1.9 Положения настоящего Регламента распространяются на сделки купли-продажи Ценных бумаг, Срочные сделки, сделки купли-продажи иностранной валюты, заключенные в Торговых системах и на неорганизованных рынках, действующих на территории Российской Федерации.
- 1.10 Любые документы и Сообщения, переданные Сторонами во исполнение данного Регламента, составляются на русском языке и могут дублироваться на английском языке. В случае расхождения текстов в русском и английском варианте, приоритетным является текст на русском языке.
- 1.11 Везде по тексту Регламента время приема, исполнения, отказа в исполнении Поручений и обработки Сообщений Клиента указывается по московскому времени.
- 1.12 Лица, присоединившиеся к Регламенту в порядке, предусмотренном п. 1.3. или 1.4. Регламента, принимают на себя все обязательства, предусмотренные Регламентом в отношении таких лиц.
- 1.13 Все положения Регламента распространяется на Клиентов, которым открыт индивидуальный инвестиционный счёт в части не противоречащей законодательству.

2. Термины и определения

- 2.1 Применяемые в тексте настоящего Регламента следующие термины используются в их нижеприведенных значениях:
- **Авторизация** — предоставление определённому лицу или группе лиц прав на выполнение определённых действий; а также процесс проверки (подтверждения) данных прав при попытке выполнения этих действий.
 - **Гарантийный перевод** – денежные средства, обязанность уплаты которых возникает у одной из сторон сделки, рассчитанная в ходе клирингового сеанса в соответствии с правилами ТС.
 - **Индивидуальный инвестиционный счёт** - счёт внутреннего учета, который предназначен для обособленного учета денежных средств, ценных бумаг клиента - физического лица, обязательств по договорам, заключенным за счет указанного клиента, и который открывается и ведется на основании Договора на ведение индивидуального инвестиционного счёта.
 - **Иностранная валюта** – официальная денежная единица иностранного государства или группы государств, за исключением официальной денежной единицы Российской Федерации.
 - **Инструменты** - финансовые инструменты, - ценные бумаги, в том числе иностранные, а также срочные контракты, которые могут являться предметом сделок при работе через Компанию в качестве брокера.
 - **Клиент** – любое юридическое или физическое лицо, резидент или нерезидент РФ, присоединившееся к настоящему Регламенту в порядке, установленном в п. 1.4 и 1.5 настоящего Регламента.
 - **Код Клиента** – номер учетного счета Клиента, который присваивается Компанией Клиенту и сообщается в Извещении об открытии учетного счета Клиента (далее по тексту – Извещение).
 - **Конверсионная сделка** – сделка купли-продажи Иностранной валюты на Валютном Рынке.
 - **Неторговые операции** – совершение Компанией юридических действий, отличных от Торговых операций, в интересах и по поручению Клиентов в рамках настоящего Регламента;
 - **Оператор счета (раздела счета) депо** - юридическое лицо, не являющееся владельцем данного счета депо, но имеющее право на основании полномочий, полученных от депонента, отдавать распоряжения депозитарию на выполнение депозитарных операций со счетом депо (разделом счета депо) депонента в рамках установленных депонентом и депозитарным договором полномочий.

- **Организованные рынки ценных бумаг или торговые системы (ТС)** – рынки ценных бумаг, заключение сделок на которых производится по строго определенным процедурам, зафиксированным в Правилах ТС, а исполнение обязательств по сделкам гарантировано независимыми от участников сделок системами поставки и платежа.
- **Попечитель счета депо** – юридическое лицо, которому депонентом переданы полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, учитываемым на счете депо, открытом на имя депонента. В качестве попечителя могут выступать только юридические лица, имеющие лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг.
- **Правила ТС** – любые правила, регламенты, инструкции, условия сделок, нормативные документы или требования, обязательные для исполнения всеми участниками торговых систем. Действующие правила ТС и иные акты перечисленных в Регламенте торговых систем – организаторов торговли, в которых Компания совершает сделки в соответствии с поручением Клиента, считаются неотъемлемой частью настоящего Регламента. В настоящем Регламенте в понятие ТС также включаются клиринговые, депозитарные и расчетные системы, обеспечивающие исполнение обязательств по сделкам в ТС, а правила и процедуры таких депозитарных и расчетных систем понимаются как неотъемлемая часть правил ТС.
- **Расчетный депозитарий** – Депозитарий, уполномоченный осуществлять расчеты по ценным бумагам по сделкам, заключенным в соответствующей Торговой системе.
- **Режим совершения сделок с полным покрытием** – данный режим сделок по счету Клиента означает, что Компания принимает поручения Клиента на сделку только при условии предварительного резервирования Клиентом на соответствующем разделе счета 100% ценных бумаг и денежных средств, необходимых для расчетов по сделке.
- **Сайт Компании** - специализированная страница Компании в глобальной компьютерной сети Интернет, на которой Компания размещает информацию о собственных услугах на рынке ценных бумаг, включая информацию о любых изменениях в тексте настоящего Регламента, уполномоченных лицах Компании и любую иную информацию, раскрытие которой предусмотрено настоящим Регламентом и действующим законодательством. Постоянный адрес Сайта Компании - <http://nrcdepo.ru>.
- **Сделка РЕПО** – две заключаемые одновременно взаимосвязанные сделки по реализации и последующему приобретению эмиссионных ценных бумаг того же выпуска в том же количестве, осуществляемые по ценам, установленным в момент заключения сделки.
- **Система Интернет-трейдинг** – специализированный программно-технический комплекс, включая программно-технические средства, предоставляемые различными ТС, посредством которого Клиент имеет возможность обмениваться сообщениями с Компанией через глобальную компьютерную сеть Интернет. Система Интернет-трейдинг позволяет Клиенту получать в режиме реального времени текущую финансовую информацию с рынков, направлять Компании поручения, получать от Компании (и/или торговой системы) подтверждения и отчеты.
- **Сообщения** – любые распорядительные и информационные сообщения и документы, направляемые Компанией и Клиентом друг другу в процессе исполнения Договора о брокерском обслуживании.
- **Срочная сделка (производный финансовый инструмент)** – договор, за исключением договора (сделки) РЕПО, предусматривающий одну или несколько из следующих обязанностей:
 - 1) обязанность сторон или стороны договора периодически или единовременно уплачивать денежные суммы, в том числе в случае предъявления требований другой стороной, в зависимости от изменения цен на товары, ценные бумаги, курса соответствующей валюты, величины процентных ставок, уровня инфляции, значений, рассчитываемых на основании цен производных финансовых инструментов, значений показателей, составляющих официальную статистическую информацию, значений физических, биологических и (или) химических показателей состояния окружающей среды, от наступления обстоятельства, свидетельствующего о неисполнении или ненадлежащем исполнении одним или несколькими юридическими лицами, государствами или муниципальными образованиями своих обязанностей (за исключением договора поручительства и договора страхования), либо

иного обстоятельства, которое предусмотрено федеральным законом или нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и относительно которого неизвестно, наступит оно или не наступит, а также от изменения значений, рассчитываемых на основании одного или совокупности нескольких указанных в настоящем пункте показателей. При этом такой договор может также предусматривать обязанность сторон или стороны договора передать другой стороне ценные бумаги, товар или валюту либо обязанность заключить договор, являющийся производным финансовым инструментом;

2) обязанность сторон или стороны на условиях, определенных при заключении договора, в случае предъявления требования другой стороной купить или продать ценные бумаги, валюту или товар либо заключить договор, являющийся производным финансовым инструментом;

3) обязанность одной стороны передать ценные бумаги, валюту или товар в собственность другой стороне не ранее третьего дня после дня заключения договора, обязанность другой стороны принять и оплатить указанное имущество и указание на то, что такой договор является производным финансовым инструментом.

4) Иные термины, специально не определенные настоящим Регламентом, используются в значениях, установленных законодательством, регулирующим обращение ценных бумаг в Российской Федерации, правилами соответствующей ТС

- **Срочный контракт** - фьючерсный контракт (фьючерс) или опцион, допущенные в установленном Правилами ТС порядке к обращению на биржевом срочном рынке.
- **Специальный брокерский счет** – специальный брокерский счет, открываемый Компанией в качестве брокера, имеющего лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, в целях разделения собственных денежных средств и денежных средств клиентов при осуществлении брокерской деятельности, для учета на нем денежных средств, принадлежащих клиентам.
- **Счет депо** – учетный регистр, являющийся совокупностью записей, объединенных общим признаком и предназначенный для учета ценных бумаг.
- **Счет Клиента** – специальный счет (совокупность счетов и/или учетных портфелей), открываемый Компанией как брокером в системах внутреннего учета Компании каждому Клиенту с присвоением индивидуального кода Клиента для ведения учета активов Клиента, передаваемых Клиентом Компании в соответствии с настоящим Регламентом, а также операций и сделок, совершенных Компанией за счет и в интересах Клиента. Счет Клиента открывается и ведется Компанией в соответствии с правилами нормативно-правовых актов Федерального органа исполнительной власти, регулирующего профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, и не является банковским счетом по смыслу Гражданского Кодекса РФ.
- **Торговый день (день Т)** - день, в который Компания заключила сделку в соответствии с поручением Клиента.
- **Торговые операции** – заключение Компанией в интересах, за счет и по поручению Клиентов сделок купли-продажи ценных бумаг или Иностранной валюты, а также Срочных сделок;
- **Торговые системы (ТС)** – фондовые, товарные или валютные биржи, а также иные организованные рынки ценных бумаг, финансовых инструментов срочных сделок, валютные рынки, заключение сделок на которых производится по строго определенным процедурам, установленным в Правилах ТС, а исполнение обязательств по сделкам гарантировано независимыми от участников сделок системами поставки и платежа. Для целей настоящего Регламента в понятие ТС включаются также клиринговые, депозитарные, расчетные системы, системы электронного документооборота, обеспечивающие исполнение обязательств по сделкам в ТС, а правила и процедуры таких клиринговых, депозитарных и расчетных систем понимаются как неотъемлемая часть Правил ТС. В рамках одной ТС могут функционировать несколько торговых площадок, рынков, торговых секций и т.п., определенных Правилами ТС.

- **Уполномоченные лица** – лица, которые имеют полномочия в силу закона или доверенности, выданной Клиентом, совершать от имени Клиента действия, предусмотренные настоящим Регламентом. Во всех случаях, даже когда это не обозначено прямо в тексте настоящего Регламента, любые действия от имени Клиента могут осуществлять только уполномоченные лица, т.е. представители Клиента, имеющие необходимый объем полномочий.
 - **Урегулирование сделки** - процедура исполнения обязательств сторон по заключенной сделке, которая включает в себя прием и поставку актива, оплату приобретенного актива и прием оплаты за проданный актив, а также оплату необходимых расходов (комиссия биржи, депозитариев и проч.). Дата урегулирования обозначается как T+n (дней), где n - число дней между датой заключения сделки и датой урегулирования.
 - **Ценные бумаги** – любые эмиссионные ценные бумаги (в том смысле, в каком они определяются Федеральным законом РФ «О рынке ценных бумаг»), а также неэмиссионные ценные бумаги, в том числе инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов.
- 2.2 Иные термины, специально не определенные настоящим Регламентом, понимаются и трактуются в соответствии с законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, обычаями делового оборота.

3. Сведения о Компании

Полное фирменное наименование Компании: **Акционерное общество «НРК Фондовый Рынок»**

Сокращенное фирменное наименование Компании: **АО «НРК Фондовый Рынок».**

Место нахождения Компании: 107076, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР. Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СОКОЛЬНИКИ, УЛ СТРОМЫНКА, Д. 18, К. 5Б, ПОМЕЩ. IX.

Почтовый адрес Компании: 107076, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР. Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СОКОЛЬНИКИ, УЛ СТРОМЫНКА, Д. 18, К. 5Б, ПОМЕЩ. IX.

Лицензии Компании:

- Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности за № 045-13679-100000 от 21.06.2012., выданная Федеральной службой по финансовым рынкам. Срок действия лицензии не ограничен;
- Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности за № 045-13680-000100 от 21.06.2012, выданная Федеральной службой по финансовым рынкам. Срок действия лицензии не ограничен;
- Лицензия на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов за № 22-000-0-00110 от 17.01.2013, выданная Федеральной службой по финансовым рынкам. Срок действия лицензии не ограничен;

Адрес лицензирующего органа: ФСФР России

Адрес электронной почты: info@nrcbroker.ru

Специальные брокерские счета Компании: перечень кредитных организаций, в которых брокеру открыты специальные брокерские счета, раскрыт на Сайте Компании.

Внимание!!!

АО «НРК Фондовый Рынок» совмещает брокерскую деятельность и депозитарную деятельность с деятельностью специализированного депозитария инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов.

4. Виды услуг, предоставляемых Компанией

- 4.1 В отношении лиц, присоединившихся к настоящему Регламенту, Компания принимает на себя обязательства предоставлять за вознаграждение следующие услуги:
- Принимать от Клиентов поручения и совершать на основании этих поручений Торговые операции на организованных и неорганизованных рынках ценных бумаг, валютных рынках. При исполнении поручений Клиента Компания действует в качестве агента, который может выступать от имени и за счет Клиента, либо от своего имени и за счет Клиента. В процессе предоставления услуг, указанных в настоящем подпункте Регламента, Компания имеет право привлечь к оказанию услуг третьих лиц. В таком случае Компания несет полную ответственность за действия третьих лиц;
 - Обеспечивать исполнение сделок, заключенных по заявкам Клиентов, (производить урегулирование сделок) путем реализации прав и исполнения обязательств по таким сделкам в интересах Клиента, совершать в связи с этим все необходимые юридические действия;
 - Совершать Неторговые операции.
- 4.2 Приведенный в настоящем разделе список услуг Компании не является исчерпывающим. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Правилами ТС, Компания осуществляет иные юридические и фактические действия в интересах Клиентов.
- 4.3 Услуги по заключению и урегулированию сделок, по выбору лиц, присоединившихся к Регламенту, предоставляются Компанией при работе в следующих ТС:
- в торговой системе ПАО Московская Биржа (фондовый рынок);
 - в торговой системе ПАО Московская Биржа (срочный рынок FORTS);
 - в торговой системе ПАО Московская Биржа (валютный рынок).
- 4.4 Выбор Клиентом ТС осуществляется путем указания наименования соответствующей ТС в Заявлении (далее – Заявленные ТС).
- 4.5 Приведенный перечень ТС, на которых Компания оказывает услуги по заключению и урегулированию сделок, не является исчерпывающим. Услуги по заключению и урегулированию сделок также предоставляются Компанией на внебиржевых рынках, действующих на территории Российской Федерации. Компания оказывает услуги по заключению и урегулированию сделок только при условии наличия у нее технических и иных возможностей для работы в соответствующей ТС.
- 4.6 Если Правилами ТС не предусмотрено иное, при предоставлении услуг по заключению сделок на биржевых торговых площадках Компания действует от своего имени и за счет Клиента.
- 4.7 Для реализации Компанией своих обязательств перед Клиентом по предоставлению описываемых услуг, Клиент наделяет Компанию рядом полномочий, в силу чего предоставляет Доверенность по форме Приложения № 9 к настоящему Регламенту. Компания принимает Доверенности, составленные в иной форме, при условии наличия необходимых в рекомендуемой форме полномочий для работы в соответствии с выбранными Клиентом услугами.

5. Счета Клиента. Уполномоченные лица.

- 5.1 Для ведения учета денежных средств, предоставленных Клиентом для расчетов по операциям на рынках ценных бумаг и валютных рынках, и учета совершенных операций, Компания осуществляет в соответствии с действующим законодательством открытие и ведение Счета Клиента.
- 5.2 Счета Клиента открываются и ведутся Компанией в рублях РФ.
- 5.3 Денежные средства, предоставленные Клиентом для расчетов по операциям в разных торговых системах (рынках), зачисляются Компанией на один Счет Клиента.
- 5.4 Для ведения учета ценных бумаг, предоставленных Клиентом для расчетов по сделкам, Компания может быть назначена Клиентом Попечителем либо Оператором счета депо в соответствующем депозитарии.

- 5.5 Денежные средства Клиентов, переданные ими Компании для совершения сделок с ценными бумагами, Иностранной валютой и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, а также денежные средства, полученные Компанией по таким сделкам и (или) таким договорам, которые совершены (заключены) Компанией на основании договоров с Клиентами, зачисляются на Специальные брокерские счета, открытые Компанией в кредитных организациях для учета денежных средств, принадлежащих Клиентам.
- 5.6 Открытие Специальных брокерских счетов и счетов депо, а также их использование осуществляются строго с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством РФ.
- 5.7 На Специальные брокерские счета зачисляются денежные средства, перечисленные Клиентами авансом для оплаты сделок с ценными бумагами и Конверсионных сделок, либо полученные в результате продажи (погашения) ценных бумаг или Иностранной валюты или выплаты дохода по ценным бумагам.
- 5.8 Компания обязуется не использовать в своих интересах денежные средства и ценные бумаги Клиентов.
- 5.9 Компания вправе из суммы денежных средств Клиента, находящихся на Специальном брокерском счете, удерживать в соответствии со ст. 410 и 997 ГК РФ следующие суммы:
- причитающееся Компании в соответствии с условиями Регламента вознаграждение;
 - понесенные в связи с исполнением условий Регламента расходы;
 - в случае, если это предусмотрено условиями Регламента, сумму неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Клиентом обязанностей перед Компанией.
- 5.10 Компания вправе зачислять денежные средства с собственного счета на Специальный брокерский счет (счета) в следующих случаях:
- возврат Клиенту его денежных средств, ошибочно поступивших на расчетный счет Компанией;
 - возврат клиенту сумм, неправильно удержанных Компанией.
- 5.11 В случае поступления от Клиента требования о возврате всей суммы или части принадлежащих ему денежных средств, находящихся на Специальном брокерском счете Компании, Компания исполняет указанное требование в срок не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем получения указанного требования Клиента о возврате денежных средств.
- 5.12 Для проведения Торговых операций в соответствии с Регламентом в Торговой системе Клиент обязан в соответствии с Правилами ТС открыть счет депо в Депозитарии Компании и/или в Расчетном депозитарии ТС. Указанные счета открываются в соответствии с действующими условиями осуществления депозитарной деятельности Компании и/или Расчетных депозитариев ТС. Клиент согласен на использование информации о номере счета депо, открытого ему в Депозитарии Компании, другими подразделениями Компании, участвующими в совершении операций в рамках Регламента.
- 5.13 Если иное не предусмотрено двусторонним соглашением или правилами обращения конкретного выпуска ценных бумаг, то счета депо открываются в собственном Депозитарии Компании. Порядок ведения учета ценных бумаг в собственном Депозитарии Компании зафиксирован в Условиях осуществления депозитарной деятельности АО «НПК Фондовый Рынок» (далее - Условия).
- 5.14 Для проведения торговых операций Клиент назначает Компанию Оператором счетов депо, открытых в Депозитарии Компании.
- 5.15 В случаях, предусмотренных действующим законодательством, двусторонним соглашением или правилами торговых систем, Компания открывает специальные депо счета на имя Клиента непосредственно в Расчетных депозитариях Торговых систем.
- 5.16 В отношении всех счетов депо, открываемых Компанией Клиенту у третьих лиц в соответствии с настоящим Регламентом, Клиент предоставляет Компании все полномочия, предусмотренные Правилами ТС и регламентами Расчетных депозитариев.

5.17 Для осуществления указанных в настоящем разделе полномочий Компании Клиент предоставляет необходимые документы по формам, установленным Торговыми системами и депозитариями Торговых систем. Компания обязуется использовать предоставленные документы строго в целях, предусмотренных настоящим Регламентом, в соответствии с поручениями Клиента.

6. Уполномоченные лица

- 6.1 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 (если Клиент – физическое лицо) или его представители, имеющие необходимый объем полномочий (Уполномоченные лица).
- 6.2 Без доверенности выступать в качестве уполномоченных лиц Клиента – юридического лица могут руководители юридического лица, в рамках полномочий, предусмотренных учредительными документами юридического лица.
- 6.3 Без доверенности выступать в качестве уполномоченных лиц Клиента – физического лица могут законные представители Клиента.
- 6.4 В случаях, предусмотренных действующим законодательством, Компания также рассматривает должностных лиц уполномоченных государственных органов, действующих в пределах своих служебных полномочий, в качестве лиц, уполномоченных инициировать проведение операций по счетам Клиента.
- 6.5 Права иных лиц выступать в качестве уполномоченного лица от имени Клиента должны подтверждаться специальной доверенностью, выданной Клиентом. Рекомендуемая Компанией форма доверенности содержится в Приложении №12 к Регламенту. Подлинность подписи доверителя на указанной доверенности может быть удостоверена нотариусом или сотрудником Компании, в случае, если такая доверенность подписана в присутствии сотрудника Компании.
- 6.6 При подаче письменных поручений авторизация уполномоченных лиц производится путем предъявления паспорта или иного документа, удостоверяющего личность гражданина.
- 6.7 В качестве лиц, уполномоченных на совершение от имени Компании действий, предусмотренных настоящим Регламентом, включая прием от Клиента распорядительных сообщений, выступают следующие лица:
- имеющие право в соответствии с учредительными документами Компании на совершение сделок от имени Компании;
 - лица, на имя которых от Компании выдана соответствующая доверенность;
 - работники Компании, в должностные обязанности которых входит совершение таких действий при условии, что эти действия производятся в служебном помещении Компании по адресу, подтвержденному Компанией, в соответствии с требованиями Регламента.

ЧАСТЬ 3. Правила и способы обмена сообщениями

7. Основные правила и способы обмена Сообщениями

- 7.1 Взаимодействие Клиента с Компанией в рамках настоящего Регламента производится путем обмена сообщениями: направления Компании поручений и запросов, а также получении от Компании отчетов и выписок.
- 7.2 Обмен сообщениями между Компанией 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:
- путем обмена устными сообщениями по телефону;
 - путем обмена факсимильными копиями письменных документов;
 - путем обмена сообщениями в электронной форме через систему Интернет-трейдинг;
 - путем обмена сообщениями через электронную почту.
- 7.3 Обмен любыми сообщениями между Компанией и Клиентом осуществляется с соблюдением следующих общих правил:
- Обмен осуществляется способом (способами), приемлемым для обеих сторон и согласованным сторонами в порядке, установленном Регламентом.

- Обмен осуществляется только уполномоченными лицами, обладающими необходимыми полномочиями и подтвердившими их в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.
 - Сообщения могут направляться только по адресам (реквизитам), согласованным обеими сторонами.
- 7.4 Возможность обмена сообщениями по телефону или путем предоставления оригинальных письменных документов не требует дополнительного письменного согласования Клиентом и может осуществляться в порядке и случаях, установленных настоящим Регламентом.
- 7.5 Компания вправе в одностороннем порядке вводить любые ограничения на способы передачи Сообщений, за исключением предоставления оригинальных документов на бумажных носителях.
- 7.6 Компания принимает от Клиента поручения и направляет Клиенту сообщения одним из «дистанционных» способов обмена только при условии, что указанный способ обмена предварительно одобрен Клиентом, т.е. использование этого способа обмена сообщениями письменно согласовано (акцептовано) Клиентом.
- 7.7 Такое одобрение (акцепт) будет считаться полученным Компанией, если в тексте Заявления, представленного Клиентом Компании, содержится соответствующая ссылка на один или несколько вышеуказанных способов обмена сообщениями. Такой акцепт может также быть совершен Клиентом позднее, путем направления Компании Заявления на изменение условий акцепта Регламента, составленное по форме Приложения № 1.
- 7.8 Согласие Клиента на использование одного или нескольких «дистанционных» способов обмена сообщениями будет означать, что Клиент согласен со всеми правилами и условиями использования этого способа, зафиксированными ниже в разделах, включенных в состав настоящей части Регламента.
- 7.9 Одобрение Клиентом какого-либо из «дистанционных» способов обмена сообщениями будет означать, что Клиент признает все поручения, направленные Компании указанным способом с соблюдением правил и в порядке, предусмотренном Регламентом, имеющими такую же юридическую силу, как и письменные поручения.
- 7.10 Сообщения, направленные с отступлением от правил, предусмотренных Регламентом, могут считаться полученными, только если адресат подтвердит факт их получения отправителю.
- 7.11 В соответствии со ст.160 ГК РФ Клиент (уполномоченное лицо) вправе использовать факсимильное воспроизведение подписи. Подписание документов со стороны Клиента с помощью факсимильного воспроизведения подписи уполномоченного лица Клиента допускается только, если это прямо предусмотрено двусторонним соглашением между Компанией и Клиентом.
- 7.12 Поручения Клиента, направляемые Компанией, должны содержать исчерпывающую информацию, достаточную для их однозначного толкования и исполнения Компанией в соответствии с условиями, изложенными в настоящем Регламенте. Если поручение Клиента может быть истолковано различным образом, Компания вправе либо отклонить такое поручение, либо самостоятельно истолковать смысл поручения в соответствии с обычаями делового оборота.
- 7.13 Все поручения должны быть подписаны или подтверждены Клиентом или одним из уполномоченных лиц Клиента. Полномочия лица, подписавшего или подтвердившего поручение, должно соответствовать типу поручения.
- 7.14 Клиент не имеет права предоставлять возражения и/или оспаривать документы, подписанные и/или одобренные уполномоченным лицом Клиента.
- 7.15 Компания вправе не принимать к исполнению и/или не исполнять поручение Клиента:
- в случае если поручение не соответствует форме и/или не содержит все существенные условия и/или обязательные реквизиты, установленные Договором о брокерском обслуживании, а также если способ его направления в Компанию требованиям, установленным настоящим Регламентом;
 - при наличии у Клиента неисполненных обязательств перед Компанией, в том числе по возмещению необходимых расходов Компании, выплате вознаграждения Компании;

- в случае если исполнение поручения приведет к возникновению задолженности Клиента, в том числе по оплате необходимых расходов, выплате вознаграждения Компании;
- в случае если исполнение поручения приведет к нарушению законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России;
- в случае если у Компании имеются подозрения что сделка (операция) планируется к совершению с нарушением/с целью нарушения требований действующего законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России;
- если Компания не исполняет/приостановила исполнение определенных видов поручений, поручений с определенными ценными бумагами, иностранной валютой, драгоценными металлами;
- в иных случаях, предусмотренных Регламентом и/или иными соглашениями с Клиентом.

7.16 Компания не принимает к исполнению поручение Клиента:

- в случае возникновения у Компании сомнения в соответствии подписей и/или оттиска печати подписям и оттиску печати Клиента, Уполномоченного лица;
- в случае если денежные средства или ценные бумаги, в отношении которых дается поручение, обременены обязательствами и исполнение поручения приводит к нарушению данных обязательств.

7.17 Если для исполнения поручения у Компании возникнет необходимость получить от Клиента документы, необходимые для выполнения этого поручения, включая соответствующую доверенность на имя Компании или указанного ею лица на право совершения соответствующих юридических и фактических действий, то Клиент будет обязан предоставить такие документы в разумный срок. Компания вправе не исполнять поручений Клиента до предоставления всех необходимых документов.

7.18 Письменные поручения должны быть представлены Компании в одном экземпляре. В случае если письменное поручение является копией (техническим дубликатом) другого поручения, это должно быть отражено в его тексте. В случае отсутствия такого указания, любое поручение интерпретируется Компанией как отдельное самостоятельное поручение.

7.19 В случае несоответствия содержания технического дубликата содержанию оригинального поручения Компания вправе отказать в приеме такого технического дубликата и потребовать предоставления технического дубликата, соответствующего исполненному поручению.

7.20 Если иное не предусмотрено поручением Клиента, любые дивиденды, проценты, доход или иное распределение (далее – Распределение), полученные Клиентом на счет, открытый в Компании, на ценные бумаги, сделка по продаже которых совершена Компанией на основании поручения Клиента, подлежат передаче Покупателю ценных бумаг по сделке, а Компания вправе произвести безакцептное списание указанного Распределения со счета Клиента в пользу Покупателя, при условии, что дата составления списка лиц, имеющих право на получение Распределения, предшествует дате перерегистрации ценных бумаг на Покупателя и совпадает с датой заключения сделки или приходится на более позднюю по сравнению с датой заключения сделки дату.

7.21 Любое Распределение, выплаченное (переданное) эмитентом или лицом, выдавшим ценные бумаги, по ценным бумагам, сделка по покупке которых как часть сделки РЕПО совершена Компанией как Покупателем в соответствии с Договором о брокерском обслуживании с Клиентом (а также по ценным бумагам, в которые были конвертированы ценные бумаги, переданные по первой части сделки РЕПО, по ценным бумагам, полученным в результате замены ценных бумаг в соответствии с условиями сделки РЕПО, по ценным бумагам, переданным по сделке РЕПО, условия которой предусматривают обязанность одной из сторон или каждой из сторон уплачивать другой стороне денежные суммы и/или передавать ценные бумаги при наступлении определенных обстоятельств) подлежат передаче Продавцу по сделке РЕПО, а Компания вправе произвести безакцептное списание указанного распределения со счета Клиента в пользу Продавца, при соблюдении в совокупности следующих условий:

- поставка ценных бумаг по первой части сделки РЕПО предшествует дате составления списка лиц, которым предоставлено право на получение Распределения или совпадает с датой составления указанного списка лиц;

- поставка ценных бумаг по второй части сделки РЕПО осуществляется после составления списка лиц, которым предоставлено право на получение Распределения;
 - договором РЕПО, заключенным Компанией по поручению Клиента, не предусмотрено уменьшение цены ценных бумаг, передаваемых по второй части сделки РЕПО, с учетом указанного Распределения.
- 7.22 Если иное не предусмотрено соглашением между Клиентом и Компанией, сумма денежных средств (количество ценных бумаг) в размере любых возможных Распределений на ценные бумаги, сделка по покупке которых как часть сделки РЕПО совершена Компанией как Покупателем в соответствии с Брокерским договором с Клиентом, подлежит передаче Продавцу ценных бумаг по сделке, а Компания вправе произвести безакцептное списание указанного распределения со счета Клиента в пользу Продавца, при соблюдении в совокупности следующих условий:
- поставка ценных бумаг по первой части сделки РЕПО предшествует дате составления списка лиц, которым будет предоставлено право на получение Распределения или совпадает с датой составления указанного списка лиц;
 - поставка ценных бумаг по второй части сделки РЕПО осуществляется после составления списка лиц, которым будет предоставлено право на получение Распределения.
- 7.23 Если иное не предусмотрено соглашением между Клиентом и Компанией, сумма денежных средств (количество ценных бумаг) в размере любых возможных Распределений на ценные бумаги, сделка по продаже которых совершена Компанией как Продавцом в соответствии с Брокерским договором с Клиентом, подлежит передаче Покупателю ценных бумаг по сделке, а Компания вправе произвести безакцептное списание указанного Распределения со счета Клиента в пользу Покупателя, при соблюдении в совокупности следующих условий:
- дата совершения сделки предшествует дате составления списка лиц, которым будет предоставлено право на получение Распределения или совпадает с датой составления указанного списка лиц;
 - поставка ценных бумаг по сделке осуществляется после составления списка лиц, которым будет предоставлено право на получение распределения.

8. Формы и бланки

- 8.1 Компания рекомендует Клиентам при составлении поручений, предусмотренных Регламентом, в виде письменного документа использовать бланки стандартных форм, разработанные Компанией. Компания также рекомендует Клиентам при составлении поручений на депозитарные операции использовать стандартные бланки, форма которых предусмотрена Условиями.
- 8.2 Компания также рекомендует Клиентам при составлении доверенностей, предусмотренных Регламентом, использовать стандартные бланки, разработанные Компанией. Компания принимает доверенности, составленные Клиентом без использования бланка, при условии, что текст доверенности соответствует тексту рекомендуемой Компанией форме. Доверенность, выданная Клиентом – физическим лицом, должна быть нотариально удостоверена.
- 8.3 Рекомендуемые Компанией бланки поручений и доверенностей содержатся в приложениях к настоящему Регламенту, а также размещаются на Сайте Компании и распространяются иными способами, предусмотренными для распространения текста настоящего Регламента.

9. Правила обмена Сообщениями посредством факсимильной связи

- 9.1 Согласие Клиента на использование для обмена сообщениями средств факсимильной связи будет означать признание Клиентом в качестве достаточного доказательства, пригодного для предъявления при разрешении споров в суде, факсимильных копий документов, удовлетворяющих требованиям, изложенным ниже в настоящем разделе.
- 9.2 Если иное не предусмотрено двусторонним соглашением, то Клиент получает право направить по факсу только следующие типы стандартных сообщений, предусмотренных Регламентом:
- поручение на торговую операцию;
 - поручения на резервирование денежных средств;
 - поручения на отзыв средств со счета Клиента.

Внимание!!!

Поручение на отзыв средств принимается при помощи средств факсимильной связи только в случаях, когда отзыв производится на один из банковских счетов, реквизиты которого ранее письменно (с оригинальной подписью, печатью) подтверждены Клиентом;

- жалобы и претензии;
 - информационные поручения (запросы) и ответы на информационные запросы Компании.
- 9.3 Если иное не предусмотрено двусторонним соглашением либо заявлением, то Компания имеет право направлять Клиенту по факсу:
- претензии, а также ответы на жалобы и претензии Клиента;
 - информационные поручения (запросы) и ответы на информационные запросы Клиента.
- 9.4 Факсимильное сообщение будет считаться принятым при условии, что полученная копия позволяет определить содержание сообщения и наличия необходимых реквизитов оригинального документа, в том числе, подписи Клиента или уполномоченного лица и печати. Компания рекомендует Клиенту после направления факсимильного сообщения всегда просить сотрудника Компании подтвердить факт приема и качество принятой факсимильной копии.
- 9.5 Для предъявления в качестве доказательства при разрешении споров факсимильные копии документов должны удовлетворять минимальным требованиям качества. Поручения, полученные Компанией по факсимильной связи, не соответствующие минимальным требованиям качества, считаются не переданными и могут не приниматься к исполнению.
- 9.6 В качестве даты и времени приема Компанией факсимильного сообщения принимаются дата и время, зафиксированные факс-аппаратом Компании на факсимильной копии документа.
- 9.7 Документы, указанные в п.п. 9.2., 9.3. настоящего Регламента и переданные с использованием средств факсимильной связи, имеют для сторон юридическую силу оригиналов, что не освобождает стороны от предоставления оригиналов данных документов не позднее одного месяца со дня их отправки с использованием факсимильной связи.

10. Правила обмена Сообщениями по телефону

- 10.1 Акцепт Клиентом настоящего Регламента означает признание Клиентом в качестве достаточного доказательства, пригодного для предъявления при разрешении споров в суде записей телефонных переговоров между уполномоченными лицами Компании и Клиента, осуществленных Компанией при помощи собственных специальных технических и программных средств на магнитных или иных носителях.
- 10.2 Если иное не предусмотрено двусторонним соглашением, то Клиент получает право передать по телефону только следующие типы стандартных сообщений, предусмотренных Регламентом:
- поручение на торговую операцию;
 - поручения на резервирование денежных средств;
 - информационные поручения (запросы) и ответы на информационные запросы Компании.
- 10.3 Если иное не предусмотрено двусторонним соглашением либо заявлением, то Компания передает Клиенту по телефону только:
- подтверждения о приеме поручений;
 - информационные поручения (запросы) и ответы на информационные запросы Клиента.
- 10.4 Для направления сообщений Клиенту Компания использует телефонный номер (номера) указанный в Анкете Клиента и ранее подтвержденный Клиентом, или его уполномоченными лицами как телефон для связи.
- 10.5 Компания рассматривает любое лицо, осуществляющее обмен Сообщениями по телефону с Компанией, как Уполномоченного представителя Клиента и интерпретирует любые Сообщения этого лица как Сообщения Клиента, если это лицо осуществит процедуру подтверждения полномочий.

Процедура подтверждения полномочий считается соблюденной, если указанное лицо правильно назовет следующие реквизиты Клиента, которые ранее были подтверждены Компанией в Извещении:

- наименование Клиента (или Ф.И.О. для Клиентов - физических лиц);
- номер Договора о брокерском обслуживании (подтвержденный в Извещении);
- Код клиента (номер Счета Клиента).

10.6 Прием Компанией любого распорядительного Сообщения от Клиента по телефону будет считаться состоявшимся при соблюдении следующей процедуры:

- передаче Сообщения предшествует «процедура подтверждения полномочий» в соответствии с пунктом 10.5 настоящего Регламента;
- существенные условия распорядительного сообщения обязательно должны быть повторены сотрудником Компании вслед за Клиентом;
- Клиент сразу после повтора текста сообщения сотрудником Компании подтвердил сообщение путем произнесения любого из следующих слов: «Да», «Подтверждаю», «Согласен», «Сделка» или иного слова, прямо и недвусмысленно подтверждающего его согласие. Сообщение считается принятым Компанией в момент произнесения подтверждающего слова представителем Клиента.

10.7 В процессе обмена сообщениями, включая процедуру идентификации, Компания и Клиент по своему усмотрению могут вести запись разговора с использованием собственных технических средств.

10.8 Поручения Клиента, направленные Компании по телефону, должны быть продублированы Клиентом в письменном виде, подписаны Клиентом и предоставлены Клиентом в Компанию не позднее 30 (Тридцати) календарных дней после подачи Клиентом поручения по телефону.

10.9 Не позднее начала следующей торговой сессии Клиент должен связаться с Компанией для подтверждения исполнения поданных им Поручений (заявок), и самостоятельно несет риск убытков, вызванных неисполнением данного условия.

11. Правила обмена Сообщениями через систему Интернет-трейдинг

11.1 Обмен сообщениями в электронной форме может осуществляться через систему Интернет-трейдинг, при условии предварительного письменного акцепта Клиентом условий Приложения № 8 к настоящему Регламенту.

11.2 Компания принимает от Клиента поручения и иные Сообщения и направляет Клиенту подтверждения, предусмотренные настоящим Регламентом, по сети Интернет при помощи системы Интернет-трейдинг. Использование системы Интернет-трейдинг осуществляется на условиях, изложенных в настоящем Регламенте и Условиях обслуживания клиентов с помощью ИТС, (Приложение № 8 к настоящему Регламенту). Указанное приложение будет считаться неотъемлемой частью Брокерского договора, во всех случаях, если акцепт Клиента предусматривает использование для обмена сообщениями системы Интернет-трейдинг.

11.3 Система Интернет-трейдинг обеспечивает идентификацию сторон, осуществляющих обмен сообщениями, а также конфиденциальность и целостность самих сообщений при помощи встроенных средств криптографической защиты. До осуществления Клиентом акцепта условий настоящего раздела он обязан ознакомиться с порядком использования системы Интернет-трейдинг, полная информация о правилах использования которой размещена на сайте системы (<http://www.quik.ru>).

11.4 Акцепт Клиента использования для обмена сообщениями системы Интернет-трейдинг в том числе означает:

- признание Клиентом факта предоставления Компанией информации о методах полноты обеспечения идентификации сторон, конфиденциальности и целостности сообщений в системе Интернет-трейдинг;
- признание Клиентом используемых в системе Интернет-трейдинг методов обеспечения идентификации сторон, конфиденциальности и целостности сообщений достаточными, т.е. обеспечивающими защиту интересов Клиента;
- отказ Клиента от претензий к Компании, основанием которых является недостаточная, по мнению Клиента, степень обеспечения идентификации сторон, конфиденциальности и целостности сообщений в системе Интернет-трейдинг;

- признание Клиентом в качестве достаточного доказательства факта подачи поручения и/или сообщения, пригодного для предъявления при разрешении споров в суде, выписки из электронных журналов и файлов серверной части системы Интернет-трейдинг (сервера системы Интернет-трейдинг), подписанной уполномоченным Компанией лицом;
 - признание Клиентом в качестве достаточного доказательства факта совершения сделки в соответствующей ТС, пригодного для предъявления при разрешении споров в суде, выписки из электронных журналов организаторов торговли.
- 11.5 Если иное не предусмотрено двусторонним соглашением, то Компания принимает запросы и поручения и предоставляет информацию для Клиента по сети Интернет только через уполномоченных лиц Клиента, ранее зарегистрированных Компанией.
- 11.6 Если иное не предусмотрено двусторонним соглашением, то Компания принимает по системе Интернет-трейдинг следующие типы стандартных сообщений:
- поручение на торговую операцию;
 - принятие Клиентом отчета о совершенных сделках / операциях;
 - информационные поручения (запросы) и ответы на информационные запросы Компании.
- 11.7 Клиент не имеет права передавать третьим лицам без письменного согласия Компании сведения о программных средствах в составе комплекса Интернет-трейдинг, которые станут ему известны в процессе их использования.
- 11.8 Компания не принимает на себя ответственности за возможные убытки, которые могут возникнуть у Клиента в результате временной невозможности направить Компании или получить от Компании сообщение по системе Интернет-трейдинг.
- 11.9 В течение всего срока пользования системой Интернет-трейдинг Компания обеспечивает Клиента консультационной поддержкой по телефону.
- 11.10 Документы, указанные в п. 11.6 настоящего Регламента, переданные с использованием системы Интернет-трейдинг с использованием секретного ключа Клиента, имеют для сторон юридическую силу оригиналов.
- 11.11 Независимо от положений п. 11.10 настоящего Регламента, Компания имеет право запросить, а Клиент обязан продублировать поручения на бумажном носителе в письменной форме с проставлением подписи Клиента, не позднее 5 (Пяти) дней с момента получения запроса от Компании. В целях настоящего пункта запросом Компании признается направление со стороны Компании сообщения Клиенту одним из способов обмена сообщениями, выбранными Клиентом при подаче в Компанию Заявления об акцепте условий Регламента оказания услуг на финансовых рынках, Заявления на изменение условий акцепта Регламента оказания услуг на финансовых рынках, содержащим указание о необходимости предоставить поручения на бумажном носителе в письменной форме с подписью Клиента. Моментом получения Клиентом запроса является момент направления сообщения Клиенту одним из способов обмена сообщениями.
- 11.12 В случае неисполнения запроса Компании, указанного в п. 11.11 настоящего Регламента, Компания имеет право не принимать и не исполнять поручения Клиента, в том числе приостановить оказание услуг по Приложению № 8 к Регламенту, до момента предоставления Клиентом поручений, направленных по системе интернет-трейдинга, в простой письменной форме на бумажном носителе с проставлением подписи Клиента.

12. Правила обмена электронными Сообщениями через электронную почту.

- 12.1 Компания извещает о публикации информации на Сайте Компании по актуальным адресам электронной почты, указанным Клиентом в Анкете Клиента.
- 12.2 Компания не гарантирует своевременное получение сообщений и выполнение соответствующих инструкций Клиента, направленных с иных адресов.
- 12.3 Компания принимает от Клиента по электронной почте в виде файла вложения формата pdf, jpg, bmp или иного формата рисунка, содержащего цветное изображение заполненного поручения утвержденной формы соответствующего типу операции, а также подпись уполномоченного лица Клиента и при необходимости печать Клиента (с последующим предоставлением оригиналов) следующие типы Поручений:

В случае использования данного способа обмена Сообщениями как основного:

- поручение на торговую операцию;
- поручения на резервирование денежных средств;
- поручения на отзыв средств со Счета Клиента.

12.4 До момента поступления оригиналов поручений в Компанию Клиент признает следующее:

- сообщения, направленные Клиентом и полученные Компанией по электронной почте имеют такую же юридическую силу, что и оригинал документа;
- Клиент признает в качестве достаточного доказательства (пригодного для предъявления при разрешении споров в суде и являющегося допустимым доказательством) сканированные копии собственных Сообщений, представленных другой Стороной, при условии, что представленные сканированные копии, позволяют определить содержание Сообщения и подтвердить факт, что оригинальный документ был подписан уполномоченным лицом Клиента.

12.5 Компания и Клиент договорились использовать электронную почту Клиента для направления требований о внесении в обеспечение обязательств Клиента денежных средств и/или ценных бумаг в качестве резервного способа обмена Сообщениями.

ЧАСТЬ 4. НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ

13. Открытие счетов и регистрация на рынках

13.1 Открытие Счета Клиента производится после присоединения к данному Регламенту и предоставления документов, перечисленных в Приложении №3 к настоящему Регламенту.

13.2 Компания в течение 3 (трех) рабочих дней со дня предоставления Клиентом необходимых документов, открывает Клиенту в системе внутреннего учета Счет Клиента, содержащий совокупность данных об Активах Клиента.

13.3 Одновременно с открытием счета Компания присваивает Клиенту специальные регистрационные коды в количестве, необходимом для последующей идентификации сделок, проводимых по поручениям Клиента, их отличия от прочих сделок, проводимых по поручениям иных Клиентов, и собственных операций Компании. Одновременно с открытием счета Компания также предоставляет ТС сведения о Клиенте в объеме, предусмотренном Правилами этих ТС.

13.4 Компания оставляет за собой право требования предоставления дополнительных документов, не включенных в список документов, предусмотренных в Приложении № 3 к настоящему Регламенту, в соответствии с внутренними правилами организаторов торговли и/или Уполномоченного Депозитария Компании и/или Уполномоченного Брокера Компании. В случае отказа Клиента предоставить такие документы, оказание брокерских услуг Компанией на рынке ценных бумаг может быть приостановлено.

13.5 Компания уведомляет Клиента обо всех открытых Клиенту счетах и присвоенных торговых кодах путем направления специального Извещения, составленного по форме Приложения № 6 к настоящему Регламенту и подписанного уполномоченным сотрудником Компании (далее - Извещение). Извещение направляется Клиенту способом, указанным в Заявлении. Оригинал Извещения передается Клиенту в офисе Компании.

13.6 Получение Клиентом Извещения об открытии всех необходимых для начала операций счетов означает подтверждение готовности Компании принять денежные средства на Счет Клиента, а также зачислить ценные бумаги на Счет депо для последующего совершения сделок по поручениям Клиента.

14. Администрирование счета Клиента

14.1 Клиент имеет право в любое время потребовать от Компании зарегистрировать изменения в сведениях о владельце (владельцах) счетов, включенных в состав счета Клиента, включая сведения об Уполномоченных представителях, реквизитах и иные сведения.

- 14.2 В случае изменений сведений, содержащихся в Анкете Клиента, сведений о лицах, уполномоченных распоряжаться счетом Клиента, а также иных сведений, имеющих существенное значение для исполнения Компанией своих обязанностей в соответствии с настоящим Регламентом, Клиент обязуется незамедлительно известить Компанию о таких изменениях и предоставить новую Анкету Клиента и соответствующие документы, подтверждающие факт изменений. Компания осуществляет обновление сведений, содержащихся в Анкете Клиента в порядке и сроки, предусмотренные внутренними документами Компании.
- 14.3 В случае изменения данных, содержащихся в представленных Компании документах, Клиент обязан незамедлительно представить в Компанию новую Анкету по форме Приложения № 4 или 5 и документы, подтверждающие внесение таких изменений.
- 14.4 В случае непредставления или несвоевременного предоставления указанной информации Компания не несет ответственности перед Клиентом за нарушение своих обязательств, предусмотренных настоящим Регламентом.
- 14.5 Клиент несет всю ответственность за любой ущерб, который может возникнуть в случае несвоевременного уведомления Компании об изменении сведений в учредительных документах, составе Уполномоченных представителей, реквизитов и иных сведений, существенно связанных с проведением операций в рамках настоящего Регламента.
- 14.6 Требования Клиента о внесении изменений в сведения о Клиенте удовлетворяются Компанией только при условии, что они не противоречат действующему законодательству.
- 14.7 Требования Клиентов о внесении изменений в предоставленные Клиентом сведения предоставляются Компании в виде оригинала на бумажном носителе. Сообщения, касающиеся сведений о владельце счета, об Уполномоченных представителях и иных сведений, должны направляться в Компанию вместе с оригиналами документов, подтверждающих правомерность вносимых изменений.
- 14.8 При исполнении требований Клиента об изменении сведений Компания осуществляет изменения сведений по всем счетам Клиента, входящим в состав счета Клиента, включая счета в Расчетных депозитариях.
- 14.9 Компания вправе приостановить прием от Клиента поручений и сообщений при наличии у него информации об изменениях в составе Уполномоченных представителей Клиента, а также любых изменений реквизитов Клиента, изменений правового статуса Клиента, влияющих на его правоспособность (реорганизации, ликвидации и т.д.), до момента представления Клиентом всех необходимых документов, однозначно подтверждающих наличие (отсутствие) указанных изменений в соответствии с действующим законодательством и обычаями делового оборота.
- 14.10 Настоящим, Клиент предоставляет Компании право на обработку его персональных данных, а именно на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу, обезличивание, блокирование и уничтожение персональных данных, под которыми понимаются все данные, полученные Компанией в связи с заключением, изменением и исполнением настоящего Регламента, приложений к Регламенту, соглашений между Компанией и Клиентом, в том числе указанные в Анкете Клиента, Заявлении об акцепте условий Регламента оказания услуг брокерских услуг и/или в Заявлении на изменение условий акцепта Регламента оказания услуг брокерских услуг, включая, но не ограничиваясь, сведения об имуществе и имущественных правах, в т.ч. денежных средствах и ценных бумагах, данные договоров (в т.ч. их наименований, номеров и дат заключения), данные об открытых счетах, данные, содержащиеся в отчетных документах перед Клиентом, а также уточненных (обновленных, измененных) Анкетных данных, указанных в последующих Анкетах Клиента, предоставленных Компании. Обработка персональных данных Клиента будет осуществляться Компанией в интересах Клиента, в том числе для надлежащего исполнения Компанией обязанностей в рамках оказания услуг по настоящему Регламенту, приложениям к Регламенту, соглашениям между Клиентом и Компанией, включая надлежащую идентификацию Клиента и/или уполномоченного лица Клиента, как в отношении Клиента, так и в отношении третьих лиц. Обработка персональных данных может осуществляться как Компанией, так и третьими лицами, заключившими с Компанией соглашение на условиях конфиденциальности и ответственности за разглашение персональных данных. Согласие на обработку персональных данных предоставляется путем подписания Анкеты Клиента и Анкеты представителя Клиента. Данное согласие действует

бессрочно и может быть отозвано Клиентом в случае прекращения договорных отношений с Компанией путем предоставления соответствующего письменного заявления.

15. Зачисление денежных средств на Счет Клиента.

- 15.1 Денежные средства Клиента, предназначенные для совершения Сделок и/или полученные в результате совершения Сделок, Компания учитывает на Специальном брокерском счете совместно с денежными средствами других клиентов Компании, что влечет увеличение рисков частичной или полной потери денежных средств для каждого отдельно взятого Клиента.
- 15.2 Открытие отдельного Специального брокерского счета для учета на нем исключительно денежных средств Клиента возможно только при условии заключения между Компанией и Клиентом дополнительного соглашения. В этом случае Клиент обязан возместить документально подтвержденные расходы Компании на открытие и ведение отдельного Специального брокерского счета.
- 15.3 Компания вправе использовать для учета денежных средств Клиента один или несколько Специальных брокерских счетов по своему усмотрению.
- 15.4 Перечисление Клиентом денежных средств на Счет Клиента может производиться путем безналичного перечисления на расчетные счета Компании, реквизиты которых указаны в Извещении об открытых счетах, либо иным установленным сторонами способом доведены до сведения Клиента. В платежном поручении Клиентом помимо назначения платежа указывается номер и дата Договора о брокерском обслуживании.
- 15.5 Зачисление средств на Счет Клиента производится не позднее следующего рабочего дня после фактического поступления средств на расчетный счет Компании в банке.
- 15.6 В случае ошибочного зачисления денежных средств на Специальный брокерский счет Клиента Компания вправе в безакцептном порядке без уведомления и без согласования с Клиентом осуществить списание ошибочно зачисленных денежных средств со Специального брокерского счета.
- 15.7 В случае ошибочного зачисления денежных средств Клиента на собственный банковский счет Компании, Компания не позднее рабочего дня, следующего за днем, в который ей стало известно или должно было стать известно об этом обстоятельстве, обязана дать кредитной организации распоряжение о списании и перечислении с собственного банковского счета указанных денежных средств на Специальный брокерский счет.

16. Отзыв денежных средств со счета Клиента

- 16.1 Отзыв денежных средств, учитываемых на Счете Клиента, производится исключительно на основании Поручения на отзыв денежных средств, составленного по форме Приложения № 11г к настоящему Регламенту (далее – Поручение на отзыв).
- 16.2 Компания принимает Поручения на отзыв в форме оригинального документа на бумажном носителе, представленного по адресу Компании либо «дистанционным» способом обмена сообщениями. Приемлемые способы для направления Компании Поручений на отзыв зафиксированы в Части 3 «Правила и способы обмена сообщениями» настоящего Регламента.
- 16.3 Возврат денежных средств осуществляется с Торговой системы, которая указана в Поручении на отзыв. В случае, если в Поручении на отзыв не указана ТС, с которой осуществляется возврат денежных средств, Компания имеет право осуществить возврат суммы, указанной в Поручении на отзыв, с любой ТС либо с нескольких ТС по своему усмотрению.
- 16.4 Компания исполняет Поручения Клиента на отзыв только на собственный банковский счет (счета) Клиента, открытый в любой кредитной организации, расположенной на территории РФ. Для обеспечения соблюдения указанного требования Компания сверяет реквизиты Поручения на отзыв с данными, зафиксированными в Анкете Клиента. Отзыв денежных средств на банковский счет, не указанный в Анкете, может производиться только на основании Поручения, представленного в Компанию в форме оригинального документа на бумажном носителе.
- 16.5 Поручения на отзыв принимаются Компанией в рабочие (банковские) дни с понедельника по четверг с 10.00 до 18.00, в пятницу с 10.00 до 17.00 московского времени и исполняются не позднее следующего банковского дня.

Примечание.

Под исполнением Поручения понимается списание средств с корреспондентского счета банка, в котором открыт Специальный брокерский счет Компании, в пользу банка - получателя, в котором Клиент имеет открытый счет.

- 16.6 Прием Компанией Поручений на отзыв денежных средств со счета Клиента производится в пределах «свободного» остатка. Под «свободным» остатком здесь понимается наличный остаток денежных средств на Счете Клиента, свободных от любых обязательств Клиента перед Компанией по расчетам за совершенные в соответствии с Регламентом сделки и операции.
- 16.7 Клиент вправе указать в Поручении на отзыв сумму денежных средств «в размере остатка».
- 16.8 После направления Компании Поручения на отзыв Клиент не вправе использовать денежные средства, указанные в Поручении на отзыв, для совершения Сделок в той Торговой системе, с которой они должны быть переведены в соответствии с Поручением на отзыв.
- 16.9 Компания обязана исполнить поручение Клиента на отзыв денежных средств, включая иностранную валюту, со Специального брокерского счета не позднее рабочего дня, следующего за днем получения такого Поручения. При возврате денежных средств Компания вправе удержать из денежных средств Клиента, оставшихся на Специальном брокерском счете, или, в случае их недостаточности, из суммы подлежащих выводу денежных средств вознаграждение Компании, налоги, подлежащие удержанию Компанией в соответствии с действующим Законодательством РФ, и суммы расходов Компании, подлежащие возмещению в соответствии с условиями Регламента.

17. Резервирование денежных средств

- 17.1 Если иное не согласовано в отдельном соглашении, то во всех случаях Клиент до направления Компании каких-либо поручений на покупку ценных бумаг и/или Иностранной валюты должен обеспечить зачисление на Счет Клиента суммы, необходимой для оплаты сделки и всех расходов по тарифам Компании и тарифам третьих лиц, участие которых необходимо для заключения и урегулирования сделки.
- 17.2 Под резервированием денежных средств для покупки ценных бумаг (заключения срочной сделки) и/или Иностранной валюты на организованном рынке (в Торговой системе) понимается депонирование денежных средств на специальном счете в независимой организации, осуществляющей расчеты по сделкам в этой Торговой системе в соответствии с правилами Торговой системы.
- 17.3 В отсутствие поручений Клиента денежные средства, перечисленные на Счет Клиента, автоматически резервируются Компанией для совершения сделок в Торговой системе ПАО Московская Биржа (фондовый рынок).
- 17.4 Компания принимает Поручения на резервирование/перевод денежных средств, составленного по форме Приложения № 11в к настоящему Регламенту. Приемлемые способы для направления Компании Поручений на резервирование денежных средств зафиксированы в Части 3 «Правила и способы обмена сообщениями» настоящего Регламента.
- 17.5 Денежные средства Клиента, поступившие на расчетный счет Компании, резервируются на специальном счете для совершения сделок в Торговой системе не позднее следующего рабочего дня со дня их зачисления на расчетный счет Компании.
- 17.6 Денежные средства, зачисленные на Счет Клиента по итогам расчетов по сделкам торговой сессии (дня), в отсутствие поручений Клиента автоматически резервируются Компанией для совершения сделок в этой же ТС к началу следующей торговой сессии.
- 17.7 Для совершения сделок на внебиржевом рынке специального дополнительного резервирования денежных средств не требуется. Поручения на такие сделки принимаются Компанией сразу после зачисления средств на Счет Клиента.

18. Резервирование ценных бумаг

- 18.1 Если иное не согласовано в дополнительном соглашении, то во всех случаях Клиент до направления Компании каких-либо поручений на продажу ценных бумаг должен обеспечить резервирование в ТС этих ценных бумаг в количестве, необходимом для урегулирования сделки.

- 18.2 Под резервированием ценных бумаг для совершения сделок в ТС понимается депонирование ценных бумаг соответствующего выпуска на специальном счете (разделе счета) в Расчетном депозитарии, осуществляющем расчеты по сделкам в ТС в соответствии с правилами ТС.
- 18.3 Для обеспечения резервирования Клиент осуществляет депозитарный перевод ценных бумаг, планируемых им для продажи в какой-либо ТС, на соответствующий счет депо (раздел), открытый в Депозитарии Компании или в Расчетном депозитарии для расчетов по сделкам в данной ТС.

Примечание

Компания рекомендует во всех случаях до осуществления любого депозитарного перевода обращаться в Депозитарий Компании, для получения консультации о наилучшем способе и порядке осуществления такого депозитарного перевода.

- 18.4 Ценные бумаги, зачисленные на счета депо по итогам расчетов по сделкам торговой сессии (дня), автоматически резервируются Компанией для совершения сделок в этой же ТС к началу следующей торговой сессии.
- 18.5 Резервирование ценных бумаг для совершения сделок в ТС может производиться за счет уменьшения остатка ценных бумаг, зарезервированных для сделок в другой ТС. Такое резервирование осуществляется путем обычного внутривалютного или междепозитарного перевода ценных бумаг в сроки и в порядке, предусмотренными регламентами соответствующих депозитариев. При осуществлении такого перевода Компания вправе действовать от имени Клиента в соответствии с предоставленными Компании полномочиями.

ЧАСТЬ 5. ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ

19. Порядок совершения сделок

- 19.1 За исключением особых случаев, предусмотренных разделом 23 «Особенности приема и исполнения Поручений на сделки РЕПО» настоящего Регламента, Компания совершает сделки за счет Клиента только на основании полученных от Клиента Поручений на сделки.
- 19.1.1. При осуществлении брокерской деятельности при исполнении поручений на организованном рынке (в том числе на иностранных биржах) и на внебиржевом рынке Компания принимает все разумные меры для исполнения поручений Клиента на лучших условиях.
- 19.1.2. Под исполнением на лучших условиях понимается:
- лучшая цена сделки;
 - минимальные расходы на совершение сделки и расчеты по ней;
 - минимальный срок исполнения сделки;
 - исполнение поручения по возможности в полном объеме;
 - минимизация рисков неисполнения сделки, а также признания совершенной сделки недействительной;
 - принятие во внимание иной информации, имеющей значение для исполнения поручения Клиента.
- 19.1.3. Пункт 19.1.2 исполняется с учетом всех обстоятельств, имеющих значение для его выполнения, и сложившейся практики исполнения поручений клиентов. Компания самостоятельно определяет приоритетность указанных в п. 19.1.2 условий, действуя в интересах Клиента и исходя из сложившихся обстоятельств.
- 19.1.4. Выполнение п. 19.1.1 осуществляется Компанией с учетом:
- условий договора о брокерском обслуживании;
 - условий поручения Клиента;
 - характеристик финансового инструмента, являющегося предметом поручения Клиента;
 - характеристик места исполнения поручения Клиента.
- 19.1.5. Компания освобождается от соблюдения п. 19.1.1 в отношении условий исполнения поручения Клиента, предусмотренных договором о брокерском обслуживании либо самим поручением Клиента.
- 19.1.6. Пункты 19.1.1 и 19.1.2 не распространяются на:

- на поручения эмитентов ценных бумаг, связанные с размещением и (или) выкупом ценных бумаг;
- на поручения лиц, являющихся квалифицированными инвесторами в силу закона или иностранными финансовыми организациями, в случаях, когда указанные лица действуют за собственный счет;
- на поручения клиентов, поданные ими в торговую систему самостоятельно;
- на поручения клиента, исполняемые в связи со снижением стоимости портфеля клиента ниже соответствующего ему размера минимальной маржи.

19.1.7. Компания при исполнении клиентского поручения с учетом сложившихся обстоятельств и интересов Клиента принимает разумные меры по выявлению лучших условий, на которых может быть совершена сделка.

19.2 Стандартная процедура, выполняемая Сторонами при проведении Торговой операции, состоит из следующих основных этапов:

Этап 1. Резервирование денежных средств и/или ценных бумаг для расчетов по сделкам.

Этап 2. Подача Клиентом и прием Компанией Поручения на сделку.

Этап 3. Заключение Компанией сделки.

Этап 4. Урегулирование сделки и проведение расчетов между Компанией и Клиентом.

Этап 5. Подготовка и предоставление отчета Клиенту.

19.3 Особенности торговых процедур, выполняемых Компанией при совершении сделок в различных ТС и рынках, определяются правилами этих ТС и обычаями рынков.

19.4 Все Поручения, принятые Компанией, исполняются ею с соблюдением принципов равенства условий для всех Клиентов и приоритетности интересов Клиентов над интересами самой Компании при совершении сделок.

20. Поручения Клиента

20.1 Компания принимает поручения следующих типов на совершение Торговых операций в зависимости от указанной Клиентом цены исполнения:

- «купить/продать по наилучшей доступной цене» - Рыночное поручение;
- «купить/продать по цене не выше/ниже фиксированной цены» - Лимитированное поручение;
- «купить/продать по фиксированной цене при условии, что цена на рынке перед этим достигла определенного значения» - Стоп-лимитированное поручение.

20.2 Если иное не указано Клиентом, то по сроку действия все поручения по умолчанию считаются принятыми на условиях GTC (Good Till Canceled), т.е. считаются действительными до отмены Клиентом. При этом если в поручении не указан срок действия, то он считается равным одной Торговой сессии; по окончании Торговой сессии поручение автоматически аннулируется.

20.3 Поручения с иными условиями по сроку действия, в том числе поручения с условием FOK (Fill Or Kill), т.е. Поручения, которые должны быть исполнены немедленно или аннулированы, должны содержать соответствующее указание – «Исполнить немедленно или аннулировать» (или иное идентичное по смыслу). При направлении Рыночного поручения не требуется дополнительного указания. В случае невозможности их немедленного исполнения указанные Поручения автоматически аннулируются.

20.4 Компания по своему усмотрению также может принимать поручения вышеуказанных типов с прочими условиями (далее – Поручения с Дополнительными условиями), в том числе:

- Поручения с предварительными условиями исполнения типа «стоп-лосс» (stop-loss) или «тейк профит» (take profit) (далее по тексту – «Стоп-поручения»);
- Поручения на сделки РЕПО;
- Поручения с иными дополнительными условиями, в том числе и с запретом на частичное исполнение поручения.

20.5 Компания интерпретирует любое поручение как «Стоп» поручение, если оно сопровождается примечанием типа «Исполнить при достижении цены» и указанием конкретной цены условия (далее по тексту – «Стоп-цена»). Компания исполняет такое поручение как Рыночное.

- 20.6 Если иное не согласовано в дополнительном соглашении сторон, то любое поручение может быть отозвано (отменено) Клиентом в любой момент до его исполнения Компанией. Поручения, частично исполненные Компанией к моменту отмены, считаются отмененными только в отношении неисполненной части.
- 20.7 Компания принимает поручения, составленные по формам, приведенным в приложениях к настоящему Регламенту, в виде оригинального документа на бумажном носителе, представленного по адресу, подтвержденному в Извещении, или в виде Сообщения, переданного одним из «дистанционных» способов обмена сообщениями, согласованного сторонами. Использование Клиентом для подачи поручений способов и средств коммуникации, не предусмотренных настоящим Регламентом, может производиться только на основании дополнительного соглашения с Компанией.
- 20.8 Клиент указывает в поручении ТС, в которой поручение должно быть исполнено Компанией. При отсутствии в поручении такого указания, Компания самостоятельно определяет ТС, в которой поручение будет исполнено.
- 20.9 Количество Ценных бумаг, указанное в поручении, должно быть кратным стандартному лоту, утвержденному правилами Торговой системы, в которой поручение должно быть исполнено.

21. Заключение сделки Компанией

- 21.1 Поручения, в тексте которых не содержится указания на ТС, исполняются Компанией путем совершения сделки в любой доступной ТС или на внебиржевом рынке.
- 21.2 Исполнение Поручений на сделки в ТС производится Компанией в порядке, предусмотренном правилами этой ТС. Исполнение Поручений на сделки вне торговых систем производится Компанией в соответствии с принятыми на рынке обычаями делового оборота.
- 21.3 Если иное не предусмотрено дополнительным соглашением сторон, то исполнение Компанией Поручений на сделки на внебиржевом рынке производится не иначе как путем заключения договора с третьим лицом (контрагентом). При этом Компания имеет право, если это не противоречит Поручениям Клиентов, заключить один договор с контрагентом для одновременного исполнения двух или более Поручений, поступивших от одного Клиента или нескольких разных Клиентов.
- 21.4 Компания также имеет право исполнить любое Поручение путем совершения нескольких сделок, если иных инструкций не содержится в самом Поручении.
- 21.5 Компания вправе заключать сделки с ценными бумагами и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, одновременно являясь представителем двух Клиентов в сделке, в том числе не являющихся предпринимателями.
- 21.6 Компания вправе самостоятельно принимать решения о наилучшем порядке и способе исполнении принятого Поручения Клиента в соответствии с правилами ТС или обычаями делового оборота, принятыми на соответствующем рынке.
- 21.7 В целях исполнения Компанией Поручений на сделки Компания может привлекать торговых агентов. В таких случаях Компания принимает на себя полную ответственность за действия такого торгового агента. Оплата услуг торгового агента производится Компанией самостоятельно, за счет сумм, полученных в качестве вознаграждения от Клиента. В целях настоящего пункта Регламента торговыми агентами не признаются вышестоящие брокеры.
- 21.8 Все Поручения исполняются Компанией в порядке поступления от Клиентов, при этом Поручения, поступившие до начала торговой сессии (открытия рынка), считаются поступившими одновременно. Поручения, поступившие одновременно, исполняются Компанией в очередности, определяемой Компанией по собственному усмотрению.
- 21.9 Рыночные Поручения на сделки начинают исполняться Компанией по очереди сразу после начала торговой сессии.
- 21.10 Рыночные Поручения исполняются Компанией по наилучшей цене, доступной для Компании в данной ТС, в момент времени, когда наступила очередь выполнения этого Поручения. Наилучшей доступной Компанией ценой считается цена наилучшей на данный момент встречной заявки в данной ТС.
- 21.11 Лимитированные Поручения исполняются Компанией в зависимости от текущего состояния рынка на момент начала исполнения по одному из следующих вариантов:

Вариант А. Если в ТС имеется встречная твердая котировка другого участника рынка с ценой, соответствующей цене Поручения Клиента (ценой равной или лучшей для Клиента),

то Поручение исполняется путем акцепта (удовлетворения) лучшей встречной заявки.

Вариант Б. Если в ТС нет встречной заявки другого участника рынка с ценой, соответствующей цене Поручения Клиента (ценой равной или лучшей для Клиента), то Поручение исполняется путем выставления Компанией соответствующей твердой котировки ТС для акцепта (удовлетворения) другими участниками торговли.

- 21.12 Исполнение Лимитированного Поручения гарантируется Компанией только при условии его соответствия ценовым условиям рынка. Если иное не предусмотрено инструкциями Клиента, то Компания имеет право исполнить Лимитированное Поручение частично.
- 21.13 Подтверждение исполнения или неисполнения Поручения в течение торгового дня производится Компанией в ответ на запрос Клиента. Запрос и подтверждение осуществляются устно по телефонам с соблюдением прочих правил, предусмотренных разделом 10 «Правила обмена Сообщениями по телефону» настоящего Регламента.
- 21.14 Подтверждение сделок также может осуществляться Компанией путем рассылки отчетности, отправленной Компанией Клиенту в соответствии с разделом 26 «Учет операций и отчетность Компании» настоящего Регламента.

22. Урегулирование сделок и расчетов между Компанией и Клиентом

- 22.1 Поручение на сделку во всех случаях рассматривается Компанией и Клиентом, в том числе, и как поручение Компании провести урегулирование сделки и осуществить расчеты по ней в соответствии с положениями настоящего Регламента.
- 22.2 Урегулирование сделок, заключенных в ТС, производится в порядке и в сроки, предусмотренные правилами ТС. Урегулирование сделок, заключенных на внебиржевом рынке, производится в порядке и в сроки, предусмотренные договором, заключенным Брокером во исполнение поручения Клиента.
- 22.3 Для урегулирования сделок, в том числе Срочных сделок, Компания реализует все права и погашает все обязательства, возникшие в результате заключения сделки, перед контрагентом (Торговой системой) и иными третьими лицами, в том числе, обеспечивающими сделку (депозитариями, регистраторами и проч.) в результате сделок, совершенных по заявке, в том числе:
- поставку/прием ценных бумаг;
 - перечисление/прием денежных средств в оплату ценных бумаг и иных обязательств, вытекающих из заключенных сделок;
 - оплату расходов согласно тарифам ТС или третьих лиц, участие которых необходимо для урегулирования сделки;
 - иные необходимые действия в соответствии с Правилами соответствующих ТС, обычаями делового оборота или условиями договора, заключенного с третьими лицами в связи или в целях исполнения настоящего Регламента.
- 22.4 Если в процессе урегулирования сделки у Компании возникает необходимость получить от Клиента дополнительные документы, последний обязан предоставить оригиналы, либо надлежащим образом оформленные копии таких документов в течение 1 (Одного) рабочего дня с момента предъявления Компанией соответствующего требования. Такое требование Компании направляется Клиенту одним из способов обмена сообщениями, предусмотренными настоящим Регламентом. Компания вправе не осуществлять никаких действий по урегулированию сделки до предоставления Клиентом указанных в настоящем пункте документов. Если в результате несвоевременного предоставления указанных документов Компания понесет убытки, Клиент обязан возместить их в полном объеме.
- 22.5 Урегулирование сделки, совершенной по поручению Клиента в какой либо Торговой системе (рынке), производится Компанией за счет денежных средств и/или ценных бумаг, зачисленных на Счет Клиента и предварительно зарезервированных для совершения сделок в данной Торговой системе.
- 22.6 Присоединяясь к настоящему Регламенту, Клиент полностью соглашается с тем, что Компания при заключении сделок, осуществляемых в рамках Регламента за счет Клиента, имеет право, действуя исключительно по своему усмотрению, осуществлять зачет встречных однородных требований и обязательств с третьими лицами по сделкам, осуществляемым в рамках Регламента за счет Клиента.

23. Особенности приема и исполнения Поручений на сделки РЕПО

- 23.1 Если иное не предусмотрено дополнительным соглашением сторон, то под сделкой РЕПО понимается сделка, состоящая из двух частей, заключаемая Компанией в ТС или на внебиржевом рынке, в порядке, предусмотренном в настоящем Регламенте, которая включает в себя:
- сделку, заключенную Компанией в качестве брокера по поручению Клиента, в которой Компания, в зависимости от Поручения Клиента, может выступить либо в качестве продавца, либо в качестве покупателя ценных бумаг (первая часть сделки РЕПО);
 - сделку, предметом которой, являются те же ценные бумаги, что и в первой части РЕПО, в которой сторона - продавец по первой части сделки РЕПО является покупателем, а сторона – покупатель по первой части сделки РЕПО является продавцом (вторая часть сделки РЕПО).
- 23.2 Обязательными дополнительными реквизитами Поручения на сделку РЕПО (помимо прочих обычных реквизитов любого Поручения) являются:
- срок исполнения второй части сделки РЕПО. Вместо срока исполнения второй части сделки РЕПО Клиент может указать дату исполнения второй части сделки РЕПО;
 - цена исполнения второй части сделки РЕПО. Вместо цены исполнения второй части Клиент может указать процентную ставку по РЕПО. В этом случае Компания самостоятельно рассчитывает цену исполнения второй части в соответствии с обычаями делового оборота.
- 23.3 Любая сделка РЕПО исполняется на основании Поручения на сделку РЕПО, составленного по форме Приложения 116. После выполнения первой части сделки Компания самостоятельно, без какого-либо дополнительного Поручения (акцепта) от Клиента на исполнение второй части сделки, осуществляет урегулирование и все расчеты по такой сделке. Поручение на сделку РЕПО не может быть отозвано Клиентом после исполнения первой части сделки РЕПО.
- 23.4 Поручения на сделки РЕПО принимаются Компанией для исполнения в ТС при условии, что такие сделки не противоречат правилам данной ТС. Если это не запрещено инструкциями Клиента, то Компания имеет право исполнить Поручение на сделку РЕПО на внебиржевом рынке.

24. Особенности приёма и исполнения Поручений на Конверсионные сделки

- 24.1 Клиент вправе подать Компании поручения на заключение Конверсионных сделок типа «TOD» и «TOM» со следующими инструментами: USDRUB, EURRUB. Поручение на заключение Конверсионной сделки подается по форме Приложения №11е к Регламенту любым из предусмотренных Регламентом способов.
- 24.2 Компания вправе отказать в приёме и/или исполнении поручения Клиента на заключение Конверсионной сделки без объяснения причины.
- 24.3 Валютный курс для заключения Конверсионных сделок по поручениям Клиента определяется как курс Иностранной валюты на момент фактического заключения сделки сложившийся в ТС.
- 24.4 Права требования Клиента к Компании, возникшие в ходе заключения валютных сделок учитываются Компанией в отдельном учётном портфеле.
- 24.5 В случае, если на момент осуществления расчётов между Компанией и Клиентом на Счете клиента находится Иностранная валюта, конвертация Иностранной валюты в рубли производится Компанией по курсу, установленному кредитной организацией, в которой открыт Специальный брокерский счёт.

ЧАСТЬ 6 Вознаграждение и возмещение расходов

25. Расходы

- 25.1 Если иное не предусмотрено соглашением сторон, то Клиент должен оплатить Компании суммы необходимых расходов, связанных с исполнением его поручений. Под необходимыми расходами, оплачиваемыми Клиентом, в настоящем Регламенте понимаются сборы и тарифы, взимаемые с Компании третьими лицами в связи с урегулированием сделок и иных операций, совершенных в интересах Клиента.
- 25.2 В состав расходов, оплата которых производится за счет Клиента, включаются следующие виды сборов:

- вознаграждения (комиссии), взимаемые ТС, где проводятся сделки по Поручению Клиента, включая комиссионные организаций, выполняющих клиринг по ценным бумагам и денежным средствам в этих ТС - взимаются по тарифам ТС и используемых в них клиринговых организаций;
 - расходы по открытию и ведению дополнительных депо счетов (субсчетов) в Расчетных депозитариях, открываемых Компанией на имя Клиента - взимаются по тарифам Расчетных депозитариев;
 - сборы за зачисление и поставку ценных бумаг, взимаемые депозитариями и реестродержателями (только если сделка или иная операция требует перерегистрации в этих депозитариях или непосредственно в реестрах именных ценных бумаг) - взимаются по тарифам сторонних депозитариев (реестродержателей);
 - расходы по хранению ценных бумаг в Расчетных депозитариях ТС, использование которых для хранения ценных бумаг Клиента обусловлено правилами ТС - взимаются по тарифам Расчетных депозитариев;
 - расходы по оплате информационных материалов финансового характера, предоставляемых специализированными информационными агентствами на платной основе, доступ к которым Компания предоставила Клиенту (уполномоченным лицам Клиента) на основании специального поручения Клиента;
 - прочие расходы при условии, если они непосредственно связаны со сделкой (иной операцией), проведенной Компанией в интересах Клиента.
- 25.3 Суммы необходимых расходов исчисляются в соответствии с представленными Компанией третьими лицами счетами (счетами-фактурами).
- 25.4 Обязательства Клиента по оплате необходимых расходов погашаются путем удержания Компанией соответствующих сумм из средств, зачисленных или подлежащих зачислению на Счет Клиента в соответствии с Регламентом. Компания осуществляет такое удержание самостоятельно, без предварительного согласования с Клиентом.
- 25.5 Если на момент проведения расчетов с Клиентом Компании не выставлены соответствующие счета третьих лиц, то Компания удерживает с Клиента такие расходы авансом. При исчислении обязательств Клиента Компания руководствуется публичными тарифами, объявленными третьими лицами - поставщиками услуг.
- 25.6 Если иное не предусмотрено двусторонним соглашением сторон, то при исчислении обязательств Клиента по оплате услуг, тарифы на которые объявлены третьими лицами в иностранной валюте (условных единицах), Компания использует для пересчета валютный курс, объявленный этими третьими лицами. Если исчисление и удержание таких расходов производится Компанией авансом, до выставления третьими лицами счета, то Компания использует для пересчета суммы обязательств Клиента в рубли официальный курс Банка России.
- 25.7 В случае отсутствия на Счете Клиента средств, достаточных для погашения обязательств по оплате необходимых расходов, Компания имеет право приостановить выполнение любых поручений Клиента, за исключением поручений, направленных на выполнение требований Компании.

26. Вознаграждение Компании

- 26.1 Если иное не предусмотрено двусторонним соглашением сторон, то, помимо необходимых расходов, Клиент также должен выплатить Компании вознаграждение за все предоставленные услуги. Сумма вознаграждения исчисляется в соответствии с тарифами Компании, действующими на момент фактического предоставления услуг.
- 26.2 В случае объявления Компанией нескольких тарифных планов, сумма вознаграждения исчисляется в соответствии с одним из публично объявленных тарифных планов по выбору Клиента. Выбор тарифного плана (изменение ранее выбранного тарифного плана) производится Клиентом самостоятельно, с учетом единых для всех Клиентов требований и ограничений, установленных и объявленных Компанией. По письменному согласованию сторон размер вознаграждения Компании может определяться по индивидуальному тарифному плану (далее – индивидуальный тарифный план).

- 26.3 Выбор (изменение) Клиентом тарифного плана производится путем направления Компании Заявления на акцепт (изменение условий акцепта) Регламента брокерского обслуживания. Если иное дополнительно не согласовано Компанией и Клиентом, то измененный тарифный план вступает в силу с первого числа следующего календарного месяца.
- 26.4 Размер действующих тарифов Компании за услуги, предусмотренные настоящим Регламентом, зафиксирован в Приложении № 7 к настоящему Регламенту. Изменение и дополнение тарифов, за исключением индивидуального тарифного плана, производится Компанией самостоятельно, при этом ввод в действие таких изменений и дополнений осуществляется с соблюдением правил, предусмотренных для внесения изменений в текст настоящего Регламента по инициативе Компании.
- 26.5 В случае, когда Компанией совершена сделка на условиях более выгодных, чем те, которые были указаны Клиентом, Компания вправе распределить дополнительную выгоду между Клиентом и Компанией поровну, если иное не будет предусмотрено специальным соглашением Сторон.
- 26.6 По согласованию между Компанией и Клиентом размер вознаграждения Компании за исполнение одного или нескольких отдельных поручений Клиента может быть установлен в ином размере, нежели предусмотренный тарифами Компании. Размер вознаграждения за операцию будет считаться согласованным между Компанией и Клиентом, если Компания исполнит поручение Клиента, в дополнительных инструкциях к которому содержатся предложения Клиента по этому вопросу.
- 26.7 Обязательства Клиента по выплате вознаграждения погашаются путем удержания Компанией соответствующих сумм из средств, зачисленных или подлежащих зачислению на Счет Клиента в соответствии с Регламентом. Компания осуществляет такое удержание самостоятельно, без предварительного согласования с Клиентом.
- 26.8 Если иное не предусмотрено Приложением № 7 к настоящему Регламенту и/или соглашением сторон, вознаграждение Компании по Сделкам, заключенным во исполнение Поручений Клиента, удерживается в день совершения сделки, с последующим предоставлением Клиенту счетов/счетов-фактур.
- 26.9 Ежемесячное вознаграждение Компании за иные услуги, не связанные напрямую с совершением конкретной сделки, в т.ч. вознаграждение за использование ИТС Quik удерживается Компанией до пятого числа месяца, следующего за отчетным месяцем, с последующим предоставлением Клиенту счетов/счетов-фактур.
- 26.10 Обязательства Клиента по выплате вознаграждения Компании погашаются после погашения обязательств по оплате необходимых расходов. В случае отсутствия на Счете Клиента средств, достаточных для погашения обязательств по выплате вознаграждения, Компания имеет право приостановить выполнение любых поручений Клиента, за исключением поручений, направленных на выполнение требований Компании.

ЧАСТЬ 7 Отчетность и информационное обеспечение

27. Учет операций и отчетность Компании

- 27.1 Компания ведет внутренний учет операций Клиента в соответствии с требованиями действующего Законодательства РФ, а также утвержденными Компанией Правилами ведения внутреннего учета сделок, включая срочные сделки, и операции с ценными бумагами.
- 27.2 Учет сделок, совершенных по Поручениям Клиента, осуществляется Компанией отдельно от операций, проводимых по Поручениям других Клиентов, а также операций, проводимых за счет самой Компании.
- 27.3 Компания предоставляет Клиенту отчеты обо всех сделках, совершенных по его заявкам, иных операциях, предусмотренных Регламентом. Отчетность по депозитарным операциям предоставляется Компанией отдельно в соответствии действующими Условиями осуществления депозитарной деятельности Компании.
- 27.4 Стандартный пакет отчетности Компании готовится в соответствии со стандартами отчетности, установленными Банком России, и включает в себя полные сведения обо всех сделках, совершенных за счет Клиента, сведения о движении денежных средств и ценных бумаг Клиента, а также сведения об обязательствах Клиента.

- 27.5 Компания гарантирует наличие в предоставляемом стандартном пакете отчетности данных в объеме, достаточном для ведения бухгалтерского и налогового учета в соответствии со стандартами бухгалтерского и налогового учета, действующими в Российской Федерации. В случае изменения указанных стандартов учета Компания в разумный срок предоставит отчетность с учетом измененных требований.
- 27.6 Компания составляет и предоставляет Клиенту стандартный пакет отчетности в течение первых 5 (Пяти) рабочих дней по окончании каждого календарного месяца, в течение которого проводилась хотя бы одна операция с ценными бумагами или денежными средствами Клиента.
- 27.7 Если в течение отчетного периода не проводились операции с ценными бумагами и/или денежными средствами Клиента, при условии наличия активов на счете Клиента, Стандартные пакет отчетности предоставляется Клиенту в течение первых 5 (Пяти) рабочих дней по окончании квартала.
- 27.8 По запросу Клиента Компания готовит и предоставляет стандартный пакет отчетности по итогам любого рабочего дня, когда совершались сделки по поручениям Клиента.
- 27.9 Стандартный пакет отчетности по итогам рабочего дня направляется Клиенту не позднее окончания следующего рабочего дня.
- 27.10 Кроме стандартного пакета отчетности Клиентам предоставляются дополнительные документы, предусмотренные налоговым законодательством РФ, в том числе:
- для юридических лиц и предпринимателей – счета фактуры на все суммы, удержанные с Клиента Компанией в уплату собственных тарифов и тарифов третьих лиц (в течение 5 (Пяти) рабочих дней после окончания календарного месяца);
 - для физических лиц – Справки о величине исчисленного и удержанного налога на доходы (ежегодно не позднее 1 марта года, следующего за отчетным).
- 27.11 Иные формы отчетности в стандартах, отличных от предусмотренного настоящим разделом Регламента, предоставляются Компанией только на основании двусторонних соглашений.
- 27.12 Отчетность Клиенту предоставляется в порядке, указанном в Заявлении. Отчеты в бумажной форме предоставляются Клиенту в офисе Компании по адресу, указанному в разделе 3 настоящего Регламента, в рабочие дни с понедельника по четверг с 10.00 до 18.00, в пятницу с 10.00 до 17.00 московского времени. Отчеты в бумажной форме подписываются сотрудником Компании, уполномоченным на подписание отчета, а также сотрудником Компании, ответственным за ведение внутреннего учета, и заверяются печатью Компании.
- 27.13 Конкретный способ (способы) получения отчетов определяется Клиентом при заполнении Заявления. На копии отчета, полученного в бумажном виде по месту нахождения Компании, Клиентом/уполномоченным представителем проставляется отметка о получении.
- 27.14 Клиенту предоставляется не более 2 (Двух) рабочих дней со дня получения им отчета для предоставления возражений в отношении отчетности. Возражения Клиента в отношении отчетности принимаются в письменной форме, а также в той форме, которая установлена договором с Клиентом для направления отчетности.
- 27.15 Ответ Компании о результатах рассмотрения возражений Клиента направляется ему в письменной форме, а также дополнительно в той форме, в которой возражения в отношении отчетности поступили от Клиента.
- 27.16 Если по истечении 2 (Двух) рабочих дней со дня получения отчета, включая получение отчета по электронной почте, Клиент не представил своих возражений по отчету, отчет считается принятым.
- 27.17 Компания хранит копию предоставленной Клиенту отчетности, а также поступивших от Клиента возражений и ответов на них, в течение пяти лет.
- 27.18 По требованию Клиента или лица, бывшего клиентом Компании, Компания предоставляет ему копию ранее предоставленного отчета. Копия отчетности предоставляется Клиенту в разумный срок, но не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Компанией соответствующего требования.
- 27.19 Компания вправе взимать плату за предоставленную по требованию Клиента или лица, бывшего клиентом Компании, копию отчетности на бумажном носителе. Размер указанной платы не должен быть выше суммы расходов на ее изготовление.

28. Раскрытие информации

- 28.1 В соответствии с Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» Компания по требованию инвестора предоставляет ему следующие документы и информацию:
- копию лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
 - копию документа о государственной регистрации профессионального участника в качестве юридического лица;
 - сведения об органе, выдавшем лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (его наименование, адрес и телефоны);
 - сведения об уставном капитале, о размере собственных средств профессионального участника и его резервном фонде.
- 28.2 Компания раскрывает информацию в соответствии с законодательством путем публикации на Сайте Компании.
- 28.3 В соответствии с Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» Компания раскрывает по запросу Клиента следующую информацию:
- А. При приобретении Клиентом ценных бумаг:**
- сведения о регистрации выпуска этих ценных бумаг, в том числе регистрационный номер этого выпуска;
 - сведения, содержащиеся в решении о выпуске этих ценных бумаг и в проспекте их эмиссии;
 - сведения о ценах и котировках этих ценных бумаг на организованных рынках ценных бумаг за период не менее чем 6 недель, предшествующих запросу, если эти ценные бумаги включены в листинг организатора торгов, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в листинге организатора торгов;
 - сведения о ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались Компанией в течение 6 недель, предшествующих запросу, либо сведения о том, что такие операции не проводились;
 - сведения о кредитных рейтингах, присвоенных кредитным рейтинговым агентством или иностранным кредитным рейтинговым агентством, осуществляющим в соответствии со своим личным законом рейтинговую деятельность, этим ценным бумагам, эмитенту этих ценных бумаг (в случае присвоения кредитного рейтинга этим ценным бумагам, кредитного рейтинга эмитенту этих ценных бумаг), а также сведения об их подтверждении, пересмотре или отзыве.
- Б. При отчуждении Клиентом ценных бумаг:**
- сведения о ценах и котировках этих ценных бумаг на организованных рынках ценных бумаг за период не менее чем 6 недель, предшествующих запросу, если эти ценные бумаги включены в котировальный список биржи, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в котировальных списках бирж;
 - сведения о ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались Компанией в течение 6 недель, предшествующих запросу, либо сведения о том, что такие операции не проводились.
- 28.4 За предоставление информации в письменном виде, указанной в п.28.3 Регламента, Компания взимает плату, не превышающую затрат на ее изготовление.
- 28.5 Заключение Брокерского договора в соответствии с условиями настоящего Регламента означает, что Клиент уведомлен о правах и гарантиях, предусмотренных Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг».
- 28.6 Помимо информации, состав которой определяется федеральными законами, Компания предоставляет по запросам Клиентов дополнительные информационные материалы, состав которых определяется поставщиками – Торговыми системами, а также специализированными информагентствами и иными средствами массовой информации (СМИ). Размер платы и прочие условия предоставления Клиентам указанной информации определяется в соответствии с требованиями поставщиков.
- 28.7 Предоставление Клиенту информации, не являющейся обязательной в силу закона или настоящего Регламента, осуществляется по письменному запросу Клиента. За предоставление такой информации взимается плата в соответствии с тарифами Компании.

ЧАСТЬ 8. Прочие Условия

29. Налогообложение

- 29.1 Во всех случаях Клиент самостоятельно несет полную ответственность за соблюдение действующего налогового законодательства Российской Федерации.
- 29.2 Если в составе документов, предоставленных Клиентом Компании, отсутствуют сведения о постановке Клиента на учет в налоговых органах РФ в качестве самостоятельного плательщика налогов, то Компания, в соответствии с действующим законодательством РФ, будет осуществлять ведение налогового учета доходов Клиента. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, Компания также осуществляет и взимание налогов по операциям, предусмотренным настоящим Регламентом.
- 29.3 Компания самостоятельно осуществляет ведение налогового учета доходов и удержание суммы исчисленных налогов на доходы следующих Клиентов:
- Юридических и физических лиц, не признанных в порядке, предусмотренном налоговым законодательством РФ, резидентами Российской Федерации.
 - Физических лиц, не зарегистрированных в налоговых органах РФ в качестве индивидуальных предпринимателей.
- 29.4 Все операции, связанные с исчислением, перечислением и иными действиями, связанными с налогообложением Клиента, производятся в соответствии с действующим законодательством.
- 29.5 Налогообложение иностранных юридических лиц, не имеющих статуса резидентов Российской Федерации, регулируется в соответствии с действующим законодательством РФ и договорами (соглашениями) об избежании двойного налогообложения, заключенными РФ с другими странами.
- 29.6 Налогообложение доходов физических лиц-резидентов Российской Федерации, полученных в результате заключения между Компанией и таким физическим лицом Договора на ведение индивидуального инвестиционного счёта осуществляет в соответствии с законодательством РФ.
- 29.7 Расчёты между Компанией и Клиентом осуществляются в рублях.

30. Условия конфиденциальности

- 30.1 Компания и Клиент обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, ставшей им известной вследствие заключения и исполнения Договора о брокерском обслуживании.
- 30.1.1. Компания при осуществлении брокерской деятельности уведомляет Клиента о следующих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг:
- об общих рисках операций на рынке ценных бумаг;
 - о рисках операций с производными финансовыми инструментами;
 - о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг;
 - о рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам.
- 30.1.2. Информирование Клиента о рисках, указанных в пункте 30.1.1 осуществляется путем предоставления ему деклараций о рисках.
- 30.1.3. Требования п. 30.1.1 не распространяются на отношения с Клиентами, относящимися к квалифицированным инвесторам в силу закона, или признанными квалифицированными инвесторами в отношении соответствующих финансовых инструментов (услуг), с Клиентами, являющимися иностранными финансовыми организациями, а также с Клиентами, являющимися эмитентами ценных бумаг, в отношении которых Компания оказывает им брокерские услуги.
- 30.1.4. Информирование Клиента о рисках осуществляется предоставления ему Деклараций о рисках:
- 30.1.4.1. Декларации об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг;
- 30.1.4.2. Декларации о рисках операций с производными финансовыми инструментами;

- 30.1.4.3. Декларации о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг
- 30.1.4.4. Декларации о рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам.
- 30.1.5. Декларация об общих рисках операций на рынке ценных бумаг предоставляется Клиенту в той же форме, в которой с Клиентом заключается договор.
- 30.1.6. Декларация об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг предоставляется Клиенту при установлении договорных отношений с Клиентом.
- 30.1.7. При осуществлении брокерской деятельности Компания знакомит Клиента с рисками при осуществлении операций с производными финансовыми инструментами, сделок по приобретению иностранных ценных бумаг, заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам до начала совершения соответствующих операций за счет Клиента.
- 30.1.8. До совершения за счет Клиента сделки, включающей в себя элементы нескольких операций, указанных в пунктах 30.1.4.2-30.1.4.4, Компания знакомит Клиента со всеми рисками, возникающими при совершении данных операций.
- 30.1.9. Действующие редакции Деклараций о рисках доступны любым заинтересованным лицам на Сайте Компании.
- 30.1.10. При внесении изменений в текст Декларации о рисках Компания уведомляет об этом Клиентов, которые ранее были ознакомлены с этой декларацией, путем раскрытия соответствующей информации на Сайте Компании.
- 30.2 Компания обязуется ограничить круг своих сотрудников, допущенных к сведениям о Клиенте, таким образом, чтобы их число не превышало необходимое для выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Регламентом.
- 30.3 Компания обязуется без согласия Клиента не предоставлять кому-либо информацию о Клиенте, в том числе сведения об операциях, реквизитах счетов Клиента, кроме случаев, когда предоставление такой информации вытекает из необходимости выполнить его Поручение, а также в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
- 30.4 Клиент осведомлен, что в соответствии с действующим законодательством РФ, Компания может быть вынуждена раскрыть для компетентных органов, в рамках их запросов, информацию об операциях, счетах Клиента, прочую информацию о Клиенте.
- 30.5 Клиент обязуется не передавать третьим лицам без письменного согласия Компании любые сведения, которые станут ему известны в связи исполнением положений Регламента, кроме случаев, когда предоставление таких сведений является обязанностью Клиента в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

31. Ответственность сторон и Форс-мажор

- 31.1 Стороны несут ответственность за нарушение обязательств в случае наличия умысла или грубой неосторожности.
- 31.2 Клиент несет перед Компанией ответственность за убытки, причиненные Компании по вине Клиента, в том числе за ущерб, причиненный в результате непредставления (несвоевременного представления) Клиентом любых документов, предоставление которых предусмотрено настоящим Регламентом, а также за ущерб, причиненный Компании в результате любого искажения информации, содержащейся в представленных Клиентом документах или разглашения конфиденциальной информации, произошедшего по вине Клиента.
- 31.3 В случае просрочки проведения расчетных операций (в том числе при нарушении сроков и полноты оплаты услуг) виновная Сторона выплачивает другой Стороне пеню за каждый день просрочки в размере действующей ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы просрочки в рублях.
- 31.4 Во всех случаях причинения ущерба, причиненного Сторонами друг другу, размер возмещаемых убытков определяется действующим законодательством Российской Федерации.

- 31.5 Компания не несет ответственность перед Клиентом за убытки, причиненные действием или бездействием Компании, обоснованно полагавшейся на поручения Клиента и его представителей, а также на информацию, утратившую свою достоверность из-за несвоевременного доведения ее Клиентом до Компании. Компания не несет ответственность за неисполнения Поручений Клиента, направленных Компании с нарушением сроков и процедур, предусмотренных настоящим Регламентом.
- 31.6 Компания не несет ответственность за неисполнение заявок Клиента, если такое неисполнение стало следствием сбоев в компьютерных сетях, силовых электрических сетях или системах электросвязи, непосредственно используемых для приема заявок или обеспечения иных процедур торговли ценными бумагами, а также неправомерных действий третьих лиц, в том числе организаций, обеспечивающих торговые и расчетно-клиринговые процедуры ТС.
- 31.7 Компания не несет ответственность за сохранность денежных средств и ценных бумаг Клиента в случае банкротства (неспособности выполнить свои обязательства) ТС, включая организации обеспечивающие депозитарные и расчетные клиринговые процедуры в этих ТС, если открытие счетов в этих организациях и использование их для хранения ценных бумаг и денежных средств Клиента обусловлено необходимостью выполнения поручений Клиента, предусмотренных настоящим Регламентом.
- 31.8 Компания не несет ответственность за результаты инвестиционных решений, принятых Клиентом на основе аналитических материалов, предоставляемых Компанией.
- 31.9 Клиент информирован, что инвестиционная деятельность сопряжена с риском неполучения ожидаемого дохода и потери части или всей суммы инвестированных средств.
- 31.10 Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение условий Регламента, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Брокерского договора, которые Сторона не могла предвидеть или предотвратить. К таким обстоятельствам относятся: наводнения, пожар, землетрясения и иные явления природы, а также военные действия, акты или действия государственных органов.
- 31.11 При наступлении обстоятельств, указанных в п.30.10 Регламента, любая из Сторон должна незамедлительно, но не позднее чем в течение 1 (Одного) рабочего дня со дня наступления форс-мажорных обстоятельств, известить о них другую Сторону в письменной форме по факсу или электронной почте, по телефону, а также принять все возможные меры с целью ограничения последствий, вызванных указанными форс-мажорными обстоятельствами.
- 31.12 Незвещение или несвоевременное извещение Клиентом о наступлении обстоятельств непреодолимой силы влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.
- 31.13 После прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы исполнение любой Стороной своих обязательств в соответствии с Регламентом должно быть продолжено в полном объеме.

32. Предъявление претензий и порядок разрешения споров

- 32.1 Все споры и разногласия между Компанией и Клиентом по поводу предоставления брокерских услуг на рынке ценных бумаг и совершения иных действий, предусмотренных настоящим Регламентом, решаются путем переговоров.
- 32.2 Компания принимает от Клиента претензии по поводу предоставленного Отчета в течение 3 (трех) рабочих дней с момента предоставления Клиенту Отчета.
- 32.3 Клиент обязуется предоставить претензию в письменной форме лично в офисе Компании или посредством факсимильной связи. Оригинал претензии Клиента, переданный Компании с использованием факсимильной связи, должен быть доставлен в Компанию в срок не более 15 (пятнадцати) календарных дней с даты получения Отчета Клиентом.
- 32.4 В случае невозможности урегулирования разногласий путем переговоров в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента возникновения спора, предмет спора подлежит рассмотрению в суде в соответствии с правилами о подсудности по месту нахождения Компании.

33. Внесение изменений и дополнений

- 33.1 Стороны настоящего Регламента могут заключать двухсторонние соглашения, изменяющие и/или дополняющие отдельные положения Регламента, при условии, что это не приведет к изменению Регламента в целом. В этом случае Регламент действует в части, не противоречащей условиям указанных соглашений.
- 33.2 Изменение объема и/или условий предоставления услуг в рамках перечня, предусмотренного Заявлением, производится Клиентом путем проставления в Заявлении соответствующих отметок об изменении условий обслуживания и передачи такого Заявления Компании. Условия об изменении объема и/или условий обслуживания Клиента становятся обязательными для Компании, с даты получения Компанией соответствующего Заявления.
- 33.3 Внесение изменений и дополнений в настоящий Регламент, в том числе в тарифные планы за оказание услуг, производится Компанией в одностороннем порядке.
- 33.4 Изменения и дополнения, вносимые Компанией в Регламент, вступают в силу в дату, определенную приказом Генерального директора Компании.
- 33.5 Компания соблюдает обязательную процедуру по предварительному раскрытию информации о внесении изменений и дополнений в Регламент. Предварительное раскрытие информации о внесении изменений и дополнений в Регламент осуществляется Компанией не менее, чем за 10 (десять) рабочих дней до вступления в силу изменений или дополнений. Раскрытие информации (уведомление Клиента о внесении изменений и дополнений в Регламент) производится путем публикации новой редакции Регламента/изменений и дополнений в Регламент на Сайте Компании.
- 33.6 С целью обеспечения гарантированного ознакомления всех лиц, присоединившихся к Регламенту до вступления в силу изменений или дополнений, с такими изменениями и дополнениями, настоящим Регламентом установлена обязанность для Клиента самостоятельно или через уполномоченных лиц обращаться в Компанию (на Сайт Компании) за сведениями об изменениях и дополнениях, внесенных в Регламент. Присоединение к настоящему Регламенту на иных условиях не допускается.
- 33.7 Любые изменения и дополнения в Регламенте с момента вступления в силу с соблюдением процедур настоящего раздела равно распространяются на всех лиц, присоединившихся к Регламенту, в том числе присоединившихся к Регламенту ранее даты вступления изменений в силу. В случае несогласия Клиента с изменениями и/или дополнениями, внесенными в Регламент, Клиент вправе расторгнуть Брокерский договор в порядке, предусмотренном п.34 Регламента. При этом внесенные в Регламент изменения и/или дополнения имеют силу для Клиента независимо от его согласия.
- 33.8 Клиенту рекомендуется следить за вносимыми Компанией изменениями и дополнениями в Регламент, и обращаться к Компании за сведениями о внесенных изменениях и дополнениях. Риск неблагоприятных последствий, вызванных несоблюдением Клиентом данных рекомендаций и принятием мер по получению информации о внесенных изменениях и дополнениях, несет Клиент.

34. Отказ от Регламента

- 34.1 Компания или Клиент имеют право в любой момент отказаться от присоединения к настоящему Регламенту (расторгнуть Договор о брокерском обслуживании). Отказ Компании или Клиента от Регламента производится путем простого письменного уведомления соответственно Клиента или Компании. Уведомление Компании о расторжении Договора о брокерском обслуживании должно быть направлено по адресу регистрации Клиента – физического лица или адресу места нахождения Клиента – юридического лица, указанного в актуальной на дату такого направления Анкете Клиента. Уведомление Клиента должно быть направлено по адресу места нахождения Компании, указанному в настоящем Регламенте в актуальной на дату направления такого уведомления редакции.
- 34.2 Уведомление Компании о расторжении Договора о брокерском обслуживании считается также доставленным в следующих случаях:
- Клиент отказался от получения уведомления и данный отказ зафиксирован;
 - Клиент отсутствует по адресу места нахождения, определенному в соответствии с п. 34.1. настоящего Регламента, или не явился за получением уведомления, о чем орган связи проинформировал Компанию;
- 34.3 Указанное уведомление должно быть направлено Компанией или Клиентом не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до вступления отказа (расторжения) в силу.
- 34.4 Отказ Компании или Клиента от Регламента вступает в силу после исполнения взаимных обязательств по ранее совершенным сделкам и иным операциям, в том числе оплаты необходимых расходов по тарифам Компании и третьих лиц, участие которых необходимо для заключения и урегулирования сделки.
- 34.5 До урегулирования взаиморасчетов между сторонами в связи с исполнением обязательств, предусмотренных Регламентом, Компания вправе для защиты собственных интересов применить удержание всех или части ценных бумаг Клиента на общую сумму, не превышающую общую величину требований к Клиенту.