

**Приказ АКБ «СОЮЗ» (ОАО)  
от «02» августа 2006 года № 298**

Приложение 1 к Договору на брокерское обслуживание

## **РЕГЛАМЕНТ**

**обслуживания клиентов на рынке ценных бумаг и срочном рынке**

**Акционерного коммерческого банка «СОЮЗ» (открытое акционерное общество)**

**Москва**

1.	СТАТУС НАСТОЯЩЕГО РЕГЛАМЕНТА .....	3
2.	ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.....	3
3.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ УСЛУГ .....	5
4.	ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.....	7
5.	НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ .....	8
6.	ПОРУЧЕНИЯ .....	11
7.	ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И РАСЧЕТОВ КЛИЕНТА И БРОКЕРА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОПЕРАЦИЙ В ТОРГОВЫХ СИСТЕМАХ .....	13
8.	СРОЧНЫЕ СДЕЛКИ .....	21
9.	ОПЛАТА УСЛУГ И ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ БРОКЕРА .....	25
10.	ОТЧЕТНОСТЬ .....	25
11.	ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО РЕГЛАМЕНТА .....	26
12.	ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ ПРЕТЕНЗИЙ И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.....	27
13.	ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР) .....	27
14.	НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ.....	28
15.	ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПОЛНЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО РЕГЛАМЕНТА.....	29
16.	ТЕХНИЧЕСКИЙ ДОСТУП.....	30
17.	ОТКАЗ ОТ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА В ОДНОСТОРОННЕМ ПОРЯДКЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ РАБОТ ПО РЕГЛАМЕНТУ.....	32

## **1. Статус настоящего Регламента**

- 1.1.** Настоящий Регламент является неотъемлемой частью Договора на брокерское обслуживание (далее Договор) и определяет условия и порядок предоставления Банком Клиенту услуг на рынке ценных бумаг в соответствии с Договором.
- 1.2.** Содержание настоящего Регламента раскрывается без ограничений по запросам любых заинтересованных лиц.
- 1.3.** Договор должен быть подписан лично Клиентом или его представителем, действующим на основании Доверенности или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством.
- 1.4.** Положения настоящего Регламента действуют в рамках, установленных действующим законодательством Российской Федерации, Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР), Комиссии по товарным биржам, а также действующими Правилами, регламентами и процедурами, обязательными для исполнения участниками Торговых систем.
- 1.5.** Все положения настоящего Регламента в равной степени распространяются на любые виды ценных бумаг, если иное не оговорено в настоящем Регламенте, Договоре или иных соглашениях между Банком и Клиентом.
- 1.6.** Любые справки по вопросам, связанным с оказанием услуг на Рынке, предоставляются Брокером по тел. (095) 729-55-00

## **2. Термины и определения**

- 2.1.** Следующие термины и определения, применяемые в тексте настоящего Регламента, используются в нижеприведенных значениях:

**Ценные бумаги** – эмиссионные ценные бумаги в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ “О рынке ценных бумаг”(далее Федеральный Закон №39-ФЗ), а также неэмиссионные ценные бумаги, обращение которых не запрещено действующим законодательством РФ. ГКО/ОФЗ – государственные ценные бумаги и иные финансовые инструменты, допущенные к обращению в ТС ГЦБ ММВБ на основании нормативных правовых актов и иных документов Банка России, Договоров и иных документов ММВБ.

**Рыночная цена** - наилучшая цена покупки или продажи в соответствующих Торговых системах (п. 3.1.1.-3.1.3.), по которой Брокер без дополнительных затрат может продать или купить ценные бумаги с учетом объема Сделки, действуя в рамках настоящего Регламента.

**Торговые системы (ТС)** - биржи, иные организованные площадки, заключение и исполнение сделок с ценными бумагами и/или срочными инструментами на которых производится по определенным установленным процедурам, зафиксированным в Правилах этих Торговых систем или иных нормативных документах, обязательных или рекомендуемых для исполнения всеми участниками этих Торговых систем. В понятие Торговые системы также включаются депозитарные и расчетные системы, используемые для проведения расчетов по Сделкам. Правила, регламенты, инструкции, требования и процедуры таких депозитарных и расчетных систем считаются неотъемлемой частью Правил Торговой системы.

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

**Брокер** – АКБ «СОЮЗ» (ОАО) осуществляющий свою деятельность на основании:

Генеральной лицензия ЦБ РФ на осуществление банковских операций № 2307 от 3 марта 2004 года, Лицензии ФКЦБ на осуществление брокерской деятельности № 177-06756-100000, Лицензии ФКЦБ на осуществление дилерской деятельности. № 177-06759-010000, Лицензии ФКЦБ на осуществление деятельности по доверительному управлению № 177-08425-001000, Лицензии ФКЦБ на осуществление депозитарной деятельности № 177-06769-000100.

**Клиент** - любое юридическое или физическое лицо, заключившее в соответствии со ст. 428ГК РФ Договор на брокерское обслуживание (далее – Договор).

**Поручение на сделку** (далее Поручение) - поручение Клиента Брокеру удостоверяющее получение распоряжения Клиента на совершение Сделки или операции с ценными бумагами, срочной сделки или операции с денежными средствами в интересах Клиента (Приложение 8а, 8б, 8в).

**Сводное клиентское поручение** (далее Сводное поручение) – сводное поручение Клиента Брокеру удостоверяющее получение распоряжений Клиента на совершение Сделок или операций с ценными бумагами, срочных сделок или операций с денежными средствами в интересах Клиента в отчетном месяце.

**Уполномоченные лица** - лица, имеющие право подписи на Поручении и уполномоченные осуществлять операции (в том числе и на отзыв денежных средств и Ценных бумаг) от имени Клиента на основании Устава либо доверенности, а также зарегистрированные в карточке с образцами подписей.

**Конфиденциальная информация** - Конфиденциальной по данному Регламенту является следующая информация:

- касающаяся деятельности Брокера и Клиента и их инвестиционных намерений;
- информация, относящаяся к размеру и стоимости сделок с ценными бумагами или срочными контрактами, заключенными в соответствии с настоящим Регламентом;
- любая переписка между Брокером и Клиентом.

**Активы Клиента** - Ценные бумаги и (или) денежные средства, учитываемые на счетах (разделах счетов) Клиента и используемые Клиентом для заключения Сделок и не обремененные обязательствами в рамках настоящего Регламента.

**Сделки** - сделки купли/продажи ценных бумаг и срочные сделки, заключаемые Брокером от своего имени или от имени Клиента в порядке оказания услуг по Договору на брокерское обслуживание (в интересах и за счет Клиента, а также в строгом соответствии с Поручениями Клиента).

**Пакетная сделка** – единая Сделка, совершенная по Поручениям нескольких Клиентов, совпадающим в следующих условиях: вид Поручения, вид Ценных бумаг, цена, срок совершения Сделки.

**Лицевой счет Клиента** (далее Лицевой счет) – счет, на котором учитываются Активы Клиента, направленные им для обеспечения операций Клиента.

**Дополнительные лимиты** – денежные средства и/или ценные бумаги, предоставленные Брокером Клиенту и обремененные обязательствами в рамках настоящего Регламента, в пределах которых Клиент может совершать Сделки.

**Общий лимит** – суммарный лимит, в пределах которого Клиент может совершать Сделки.

**Ликвидные средства** - денежные средства, находящиеся на Лицевом счете.

**Маржа** - расчетный показатель, применяемый Банком для оценки текущей способности Клиента выполнить свои совокупные обязательства по маржинальным сделкам. Маржа является единым показателем степени покрытия активами на Лицевом счете Клиента текущих обязательств Клиента по всем заключенным маржинальным сделкам независимо от того, в каких ТС они были заключены.

**Маржинальная сделка**- сделка купли-продажи ценных бумаг, расчет по которой производится с использованием денежных средств или ценных бумаг, предоставленных Брокером в заем Клиенту.

**Необеспеченная сделка** – сделка купли продажи ценных бумаг (за исключением срочных сделок, заключенных на фондовой бирже), заключенная на условиях исполнения обязательств по сделке в день ее заключения, в случае, если в момент заключения сделки сумма денежных средств, учитываемая по счету внутреннего учета расчетов с Клиентом по денежным средствам, либо количество ценных бумаг, учитываемого по счету внутреннего учета расчетов с Клиентом по ценным бумагам, фьючерсным контрактам и опционам, с учетом прав требования и обязательств по оплате денежных средств и поставке ценных бумаг по ранее заключенным сделкам недостаточно для исполнения обязательств по такой сделке.

**Специальная сделка РЕПОм**- внебиржевая сделка РЕПО заключенная для переноса длинных/коротких позиций по клиентским операциям. Для отражения в клиентской отчетности специальной сделке РЕПО присваивается следующий порядковый номер: Rm 041029-0001 SE (Rm, год, месяц, число, № п/п, SE). Ограничительный уровень маржи - минимальное значение Маржи в момент выставления Дополнительного лимита.

**Длинная Позиция** – сумма, недостающая для урегулирования Сделок по покупке ценных бумаг определенного вида в ТС, а так же на уплату всех сопутствующих расходов и вознаграждения Брокера.

**Короткая Позиция** – количество ценных бумаг определенного вида, недостающих для урегулирования сделок по продаже ценных бумаг данного вида в ТС.

**Принудительное закрытие позиций** – проведение ТС, инициируемое самостоятельно, по поручению Брокера; либо проведение Брокером, инициируемое самостоятельно, закрытия позиций Клиента, без поручения Клиента.

**Уровень маржи для направления требования (Маржин Колл)** – уровень маржи, при котором Компания должна направить Клиенту требование о внесении Клиентом денежных средств или ценных бумаг в размере, достаточном для увеличения уровня до ограничительного уровня маржи.

**Плановая Позиция Клиента** – Позиция Клиента, уменьшенная на величину «активных» (принятых, но пока не исполненных Компанией) Поручений на сделку, а также Поручений о выводе денежных средств и инвентарных депо поручений.

**Свободный остаток денежных средств** – сумма денежных средств на Лицевом счете, не обремененная никакими обязательствами перед Брокером, ТС, государством, контрагентами по Сделкам Клиента.

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

**Норматив ликвидности** – для срочного рынка - отношение суммы ликвидных средств на Лицевом счете к сумме всех средств на Лицевом счете, необходимых для поддержания открытых позиций.

**Гарантийное обеспечение** – для срочного рынка – активы, требуемые ТС и/или Брокером для поддержания позиций Клиента на рынке.

**Допустимый минимум** – для срочного рынка – минимальная сумма гарантийного обеспечения (с учетом норматива ликвидности), которая требуется для обеспечения всех открытых позиций Клиента.

**Депозитарий Брокера** – Депозитарий АКБ «СОЮЗ» (ОАО), оказывающий депозитарные услуги Клиенту на основании Депозитарного договора.

**Счет до востребования** – счет по учету денежных средств Клиента, открытый у Брокера.

**Счет Депо** – счет, открытый в Депозитарии Брокера или другом Депозитарии для учета ценных бумаг Клиента.

**Неторговые операции** - операции по Лицевому счету Клиента, попечительские операции в отношении счетов депо Клиента, иные операции, возлагаемые на Брокера специальным законодательством или принимаемые им на себя по поручению Клиента.

**Информационно-торговая система QUIK-B** – совокупность программных средств, с помощью которых Клиент имеет возможность в режиме реального времени наблюдать за ходом торгов в некоторых ТС и передавать Поручения Брокеру.

**Удаленное Рабочее места Пользователя** – программно-аппаратный комплекс с установленной информационно-торговой системой QUIK-B

**Сбой системы** - невозможность при разрешенном техническом доступе Клиента в информационно-торговую систему корректно передать и/или снять поручение Клиентом Брокеру. При сбое системы все ранее переданные Клиентом Поручения остаются в ней и их корректировка возможна только с помощью Брокера.

2.2. Иные термины, специально не определенные настоящим Регламентом, используются в значениях, установленных нормативными документами, регулирующими обращение ценных бумаг.

### **3. Общие положения о предоставлении услуг**

3.1. Положения настоящего Регламента распространяются на Сделки, заключаемые в следующих Торговых системах (ТС) и Рынках:

3.1.1. ММВБ:

- Торговая система Фондовой биржи Московской Межбанковской Валютной Биржи (секция негосударственных ценных бумаг ММВБ, ММВБ-НГЦБ);
- Секция Рынка Государственных Ценных Бумаг ЗАО «Московская Межбанковская Валютная Биржа» (ММВБ ГЦБ)

3.1.2. РТС:

Биржевой рынок ОАО «Фондовая биржа РТС (РТС СГК);

Рынок акций ОАО «Газпром» НП «ФБ РТС»;

Классический рынок акций НП «ФБ РТС»;

Срочный рынок FORTS (Фьючерсы и опционы в РТС) ОАО «Фондовая биржа РТС» (FORTS ФБ РТС).

- 3.1.3.** Внебиржевой рынок ценных бумаг, действующий на территории Российской Федерации.
- 3.1.4.** Выбор ТС (за исключением Внебиржевого рынка) осуществляется путем указания Клиентом наименования соответствующей ТС в «Анкетe Клиента» (Приложение 4а, 4б, 4в). Возможность заключать сделки на Внебиржевом рынке предоставляется Клиенту по умолчанию.
- 3.2.** Если иное не следует из текста любой статьи, раздела или части настоящего Регламента, то все положения настоящего Регламента в равной степени распространяются на все виды ценных бумаг и срочных инструментов, торговля которыми осуществляется в Торговых системах и на рынках, перечисленных в п. 3.1. настоящего Регламента.

Предоставление Услуг по заключению Сделок в ТС, перечисленных в п. 3.1.2. и 3.1.4., осуществляется Брокером с учетом положений раздела 7.2.2. настоящего Регламента.

Брокер уведомляет Клиента, что в соответствии с Федеральным Законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» от 5 марта 1999 года N 46-ФЗ (далее – Закон):

1. Эмитент обязан предоставить Клиенту информацию, определенную законодательством Российской Федерации.
2. Брокер, предлагающий Клиенту услуги на рынке ценных бумаг, обязан по требованию Клиента предоставить ему следующие документы и информацию:

копию лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;

копию документа о государственной регистрации профессионального участника в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя;

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.

3. Брокер при приобретении у него Ценных бумаг Клиентом либо при приобретении им Ценных бумаг по Поручению Клиента обязан по требованию Клиента помимо информации, состав которой определен федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, предоставить следующую информацию:

сведения о государственной регистрации выпуска этих Ценных бумаг и государственный регистрационный номер этого выпуска;

сведения, содержащиеся в решении о выпуске этих Ценных бумаг и проспекте их эмиссии;

сведения о ценах и котировках этих Ценных бумаг на организованных рынках ценных бумаг в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Клиентом требования о предоставлении информации, если эти Ценные бумаги включены в листинг организаторов торговли, либо сведения об отсутствии этих Ценных бумаг в листинге организаторов торговли;

сведения о ценах, по которым эти Ценные бумаги покупались и продавались этим профессиональным участником в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления инвестором требования о предоставлении информации, либо сведения о том, что такие операции не проводились;

сведения об оценке этих Ценных бумаг рейтинговым агентством, признанным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

4. Брокер при отчуждении Ценных бумаг инвестором обязан по требованию Клиента помимо информации, состав которой определен федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, предоставить информацию о:

ценах и котировках этих Ценных бумаг на организованных рынках ценных бумаг в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Клиентом требования о предоставлении информации, если эти

Ценные бумаги включены в листинг организаторов торговли, либо сведения об отсутствии этих Ценных бумаг в листинге организаторов торговли;

ценах, по которым эти Ценные бумаги покупались и продавались Брокером в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Клиентом требования о предоставлении информации, либо сведения о том, что такие операции не проводились.

5. Брокер в любом случае обязан уведомить Клиента о его праве получить информацию, указанную в настоящей статье. При этом Брокер, предоставляя услуги Клиентам - физическим лицам, обязан проинформировать последних о правах и гарантиях, предоставляемых им в соответствии с Федеральным Законом №39-ФЗ.

6. Брокер вправе потребовать за предоставленную Клиенту в письменной форме информацию, указанную в пунктах 3 и 4 настоящей статьи, плату в размере, не превышающем затрат на ее копирование.

Контроль за обоснованностью размеров платы за предоставление информации, взимаемой Брокером или эмитентами, возлагается на федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

7. Нарушение требований, установленных настоящим разделом, в том числе предоставление недостоверной, неполной и (или) вводящей в заблуждение Клиента информации, является основанием для изменения или расторжения Договора между Клиентом и Брокером по требованию Клиента в порядке, установленном гражданским законодательством Российской Федерации.

Указанные материалы размещены на сайте Брокера [www.soyuztrade.ru](http://www.soyuztrade.ru), а также на сайтах эмитентов и организаторов торгов, ссылки на которые размещены на сайте Брокера.

- 3.3. Обслуживание Клиента Брокером осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также прав и обязанностей Сторон, определенных в настоящем Регламенте.
- 3.4. Клиент соглашается, что инвестирование денежных средств в ценные бумаги российских эмитентов и операции со срочными контрактами связаны с высокой степенью коммерческого и финансового риска, который может привести к возникновению у Клиента убытков. В этой связи Клиент соглашается не предъявлять Брокеру претензий имущественного и неимущественного характера и не считать Брокера ответственным за возникновение у Клиента убытков, полученных в результате исполнения Поручений Клиента, при условии, что такие убытки Клиента не были вызваны недобросовестным исполнением или неисполнением Брокером своих обязанностей по настоящему Регламенту. Одновременно с Договором на Брокерское обслуживание Клиент подписывает Уведомление о рисках (Приложение 3).
- 3.5. Брокер без согласия Клиента не инвестирует денежные средства и/или ценные бумаги Клиента от своего имени, не гарантирует доходов и не дает каких-либо заверений в отношении доходов от инвестирования хранимых денежных средств и/или ценных бумаг Клиента.

#### **4. Обязанности сторон**

##### **4.1. Стороны обязуются:**

4.1.1. Вести свою деятельность в соответствии, законодательством Российской Федерации, Правилами ТС, заключенным Договором и настоящим Регламентом.

##### **4.2. Клиент обязуется:**

4.2.1. В случае назначения лица, уполномоченного распоряжаться счетом и совершать Сделки от имени Клиента, предоставить Брокеру Доверенность, подтверждающую соответствующие полномочия.

4.2.2. Своевременно предоставлять все документы, необходимые для открытия счетов и совершения Сделок в ТС, а также для перерегистрации прав собственности на ценные бумаги по своим Сделкам.

4.2.3. Вести торговлю в ТС, указанных им в Анкете (Приложение 4), в пределах Лимитов (включая и дополнительные) на своем Лицевом счете в соответствии с требованиями ТС, настоящим Регламентом, результатами клиринговых расчетов, отраженных в Отчетах Брокера (кроме случаев, предусмотренных в разделе 8.2. настоящего Регламента).

4.2.4. Оплачивать услуги Брокера в соответствии с положениями раздела 9 настоящего Регламента.

4.2.5. Немедленно заявлять об ошибках, неточностях, иных несоответствиях в отчетах Брокера по итогам торгового дня, в соответствии с требованиями раздела 10 настоящего Регламента.

4.2.6. Предоставлять по запросам Брокера копии балансов, иные документы, подтверждающие финансовое состояние Клиента.

**4.3. Брокер обязуется:**

- 4.3.1.** Открыть Клиенту необходимые для работы в выбранных им ТС счета в соответствии с разделом 5 настоящего Регламента.
- 4.3.2.** При условии надлежащего исполнения Клиентом своих обязательств, определенных настоящим Регламентом и Правилами торгов, обеспечить своевременное и полное удовлетворение всех требований ТС и контрагентов при заключении сделок, вытекающих из действий Клиента на рынке.
- 4.3.3.** При поступлении Поручения исполнять его в точном соответствии с существенными условиями Поручения.
- 4.3.4.** Передавать все необходимые для учета принадлежащих Клиенту Ценных бумаг сведения в обслуживающие ТС депозитарии.
- 4.3.5.** Своевременно подавать в ТС соответствующие требования, связанные с выполнением заявлений и поручений Клиента, в порядке, определенном Правилами Торгов ТС и настоящим Регламентом.
- 4.3.6.** Предоставлять отчеты о совершенных Клиентом Сделках и состоянии его активов в соответствии с положениями раздела 10 настоящего Регламента.
- 4.3.7.** Ставить в известность Клиента обо всех существенных требованиях ТС к участникам торгов и их изменениях в течение 12 часов с момента получения Брокером уведомления от ТС. Уведомления передаются Клиенту одним или несколькими из следующих вариантов:
- С ежедневными отчетами Брокера Клиенту;
  - Через QUIK - Брокер;
  - Посредством электронной почты, факса, по телефону;
  - Публикуются на сайте Брокера [www.soyuztrade.ru](http://www.soyuztrade.ru) в разделе «Клиентам».
- 4.3.8.** Предоставлять Клиенту необходимую информацию о состоянии Рынка, а также дополнительные консультационные и информационные услуги, объем, стоимость и порядок предоставления которых оговариваются с Клиентом в дополнительных соглашениях к Договору на брокерское обслуживание или отдельными договорами.
- 4.4.** В случае если Клиент работает в двух или более ТС, Брокер вправе использовать денежные средства Клиента при одновременном предоставлении ему такого же количества денежных средств в другой ТС.

## **5. Неторговые операции**

### **5.1. Заключение Договоров и открытие счетов**

- 5.1.1.** Договор для Клиента готовится Брокером на основании заполненной Клиентом Анкеты (для физических лиц – Приложение 4б, для юридических лиц-резидентов РФ – Приложение 4а, для юридических лиц-нерезидентов РФ – Приложение 4в).
- 5.1.2.** Одновременно с заключением Договора Клиент предоставляет Брокеру документы (для физических лиц – Приложение 5б, для юридических лиц-резидентов РФ – Приложение 5а, для юридических лиц-нерезидентов РФ – Приложение 5в) и иные документы по требованию Брокера, необходимые для регистрации Клиента в ТС и выполнения его Поручений.
- 5.1.3.** До начала проведения любых операций в соответствии с настоящим Регламентом Брокер осуществляет открытие Лицевого счета Клиента, а также в случаях, предусмотренных Правилами ТС, производит необходимые действия по регистрации Клиента в таких ТС.
- 5.1.4.** Для обеспечения выполнения Поручений в ТС ММВБ, РТС, СГК РТС и на внебиржевом рынке ценных бумаг Клиент открывает счет депо в Депозитарии Брокера. Порядок открытия счета депо, регламентируется Депозитарным Договором, заключенным между Клиентом и Депозитарием Брокера.
- 5.1.5.** Для совершения операций с акциями ОАО «Газпром» на ФБ СПб, Депозитарий Брокера открывает на имя Клиента специальные счета депо в уполномоченных депозитариях:
- №883 КБ «Газпромбанк» индивидуальный счет депо типа «F» (торговый) для работы на ФБ СПб через терминал РТС.



- 5.1.6.** Все счета, перечисленные в п.5.1.3. – 5.1.5. открываются в строгом соответствии с Анкетой Клиента.
- 5.1.7.** В отношении всех счетов депо, открываемых Брокером Клиенту у третьих лиц в соответствии с настоящим Регламентом, Клиент предоставляет Брокеру все полномочия, предусмотренные Правилами ТС. Клиент уполномочивает Брокера выполнять функции попечителя (оператора) счетов депо, и совершать по ним необходимые операции, в том числе:
- Самостоятельно подписывать и подавать от своего имени и за счет клиента либо от имени и за счет клиента следующие депозитарные поручения:
    - На открытие и закрытие счетов депо, и изменение их реквизитов или статуса;
    - Инвентарные депозитарные поручения, связанные с изменением остатка по счету депо;
    - Информационные депозитарные поручения (запросы на получение информации по счету депо).
  - Получать выписки со счета депо, отчеты о проведенных операциях, и иные документы, связанные с обслуживанием счета депо.

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

- 5.1.8.** Сведения обо всех открытых в соответствии с настоящим разделом счетах указываются Брокером в специальном Извещении, составляемом по образцу Приложения 9, либо иным образом. Извещения направляются Брокером по факсимильным, электронным реквизитам Клиента, оригинал Извещения предоставляется Клиенту по месту заключения Договора либо высылается почтой. Брокер может направить Клиенту несколько дополняющих друг друга Извещений по мере открытия счетов для совершения сделок в разных Торговых системах.
- 5.1.9.** В любых информационных и распорядительных сообщениях, направляемых Брокеру в связи с исполнением настоящего Регламента, форма которых не оговорена Регламентом, Клиент должен указывать номер Договора на брокерское обслуживание.
- 5.1.10.** В течение пяти рабочих дней с момента заключения Договора Клиент обязан перечислить Брокеру денежные средства, необходимые для возмещения расходов Брокера по открытию необходимых счетов Клиента в соответствии с Регламентом. В случае не внесения указанных средств, Брокер в соответствии с п.16.3 имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Регламента в отношении Клиента.
- 5.1.11.** Клиент обязан незамедлительно предоставлять Брокеру сведения об изменении данных о владельце (владельцах) счетов, включенных в состав брокерского счета, включая сведения о правомочных представителях, реквизитах и иные сведения, имеющих значение для проведения операций.
- 5.1.12.** Клиент несет всю ответственность за любой ущерб, который может возникнуть в случае не уведомления или несвоевременного уведомления Брокера о произошедших изменениях сведений, существенно связанных с проведением операций в рамках настоящего Регламента.
- 5.1.13.** Требования Клиента о внесении изменений в предоставленных Клиентом сведениях удовлетворяются Брокером только при условии, что они не противоречат действующему законодательству РФ.
- 5.1.14.** Клиент обязан предоставить Брокеру сведения о произошедших изменениях, в виде заявления с прилагающимися документами на бумажном носителе непосредственно в офис брокера, либо путем отправки заявления и документов по почте письмом с уведомлением о вручении, либо по факсу. Заявление составляется в свободной форме и должно содержать перечень изменившихся параметров, с перечислением новых значений изменившихся параметров. Сообщения, касающиеся сведений о владельце счета, о правомочных представителях, и иные сведения должны направляться Брокеру вместе с оригиналами или нотариально заверенными копиями документов (в соответствии с приложениями 5а, 5б, 5в), подтверждающих правомерность вносимых изменений.
- 5.1.15.** Брокер вправе приостановить проведение операций для Клиента 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 Брокеру всех необходимых документов, однозначно подтверждающих наличие (отсутствие) указанных изменений в соответствии с действующим законодательством РФ и обычаями делового оборота.

## **5.2. Зачисление и списание денежных средств**

**5.2.1.** Если иное не оговорено в дополнительном соглашении между Брокером и Клиентом или в положениях настоящего Регламента, Клиент до направления Брокеру каких-либо поручений на покупку ценных бумаг, должен обеспечить наличие на соответствующем Лицевом счете суммы, необходимой для оплаты Сделки и всех необходимых сопутствующих расходов.

**5.2.2.** Клиент самостоятельно пополняет Лицевой счет со Счета до востребования/расчетного счета открытого у Брокера, либо путем безналичного перевода со своего счета открытого в другом банке. При этом Клиент может использовать указанные средства для приобретения ценных бумаг на следующий рабочий день после дня поступления их на Лицевой счет.

*Внимание!*

*При перечислении денежных средств на счет для операций с ценными бумагами в платежных документах следует указывать следующую формулировку платежа:*

**Средства на операции с ценными бумагами по Договору о брокерском обслуживании №\_\_ от \_\_.\_\_.\_\_\_\_ г. НДС не облагается.**

**5.2.3.** Перевод денежных средств Клиента из одной Торговой системы в другую осуществляется Брокером самостоятельно на основании Заявления Клиента на перевод (возврат) денежных средств (Приложение 11). Если несколько Лицевых счетов объединены, то Брокер перечисляет денежные средства между объединенными Лицевыми счетами самостоятельно, без дополнительных письменных Заявлений Клиента.

**5.2.4.** Возврат всех (или определенной части) денежных средств, принадлежащих Клиенту, осуществляется Брокером путем направления соответствующих письменных требований о перечислении денежных средств в следующем порядке:

**5.2.4.1.** Не позднее торгового дня, непосредственно следующего за днем, получения Брокером Заявления на перевод (возврат) денежных средств (Приложение 11), Брокер переводит указанные Клиентом суммы денежных средств на Счет до востребования Клиента. При этом если Заявление Клиента на перевод (возврат) денежных средств передано после 14:00 по московскому времени, то считается, что оно передано в следующий торговый день. В случае задержки передачи требования, Брокер выплачивает Клиенту пеню в соответствии с п.11.5. настоящего Регламента.

**5.2.5.** Брокер вправе приостановить платеж, осуществляемый по Заявлению на перевод (возврат) денежных средств Клиента или уменьшить его сумму, если остаток денежных средств Клиента на Лицевом счете меньше суммы, неисполненных в рамках настоящего Регламента обязательств Клиента.

**5.2.6.** Все Заявления Клиента на перевод (возврат) денежных средств составляются в письменной форме и направляются Брокеру по факсу с обязательным последующим предоставлением оригинала Заявления в офис Брокера

**5.2.7.** Если иное не предусмотрено положениями настоящего Регламента, Брокер без дополнительного поручения Клиента осуществляет по Лицевому счету Клиента следующие операции по списанию/зачислению денежных средств:

- Зачисление денежных средств, поступающих от продажи ценных бумаг Клиента;
- Зачисление/списание денежных средств в соответствии с клирингом, осуществляемым в ТС по итогам торгов срочными контрактами;
- списание денежных средств подлежащих уплате за приобретенные Клиентом ценные бумаги;
- списание денежных средств подлежащих уплате Брокеру за оказанные им услуги, в размере и сроки в соответствии с разделом 10 настоящего Регламента;
- списание денежных средств подлежащих уплате Брокеру, в качестве возмещения расходов понесенных Брокером при выполнении поручений Клиента, в размере и сроки в соответствии с разделом 9 настоящего Регламента;
- списание денежных средств, в пределах обязательств Клиента по налогам предусмотренным законодательством Российской Федерации, налоговым агентом по которым выступает Брокер и/или ТС.

## **5.3. Зачисление и списание ценных бумаг**

- 5.3.1.** Если иное не оговорено в дополнительном соглашении между Брокером и Клиентом или в положениях настоящего Регламента, Клиент до направления Брокеру каких-либо поручений на продажу ценных бумаг, должен обеспечить на Лицевом счете наличие этих ценных бумаг в количестве, не менее чем указано Клиентом в Поручении на продажу.
- 5.3.2.** Для зачисления на Лицевой счет Ценные бумаги Клиента предварительно депонируются на счете депо Депозитария Брокера в депозитариях ТС (либо в стороннем депозитарии в соответствии с п.5.1.5.).
- 5.3.2.1.** При зачислении Ценных бумаг на свой Лицевой счет Клиент - физическое лицо предоставляет документы, подтверждающие дату и цену приобретения зачисляемых Ценных бумаг в течение 5 рабочих дней. При отсутствии указанных документов переведенных Ценных бумаг Брокер вправе считать, что зачисляемые Ценные бумаги были приобретены Клиентом по нулевой цене, и удерживать налог на доход с полной суммы, полученной от продажи данных Ценных бумаг. При предоставлении Клиентом документов, подтверждающих дату и цену приобретения Ценных бумаг, после их продажи, возврат излишне удержанного налога производится налоговым органом после подачи Клиентом налоговой декларации.
- 5.3.3.** Для вывода с Лицевого счета Ценных бумаг Клиент обязан подать:
- Поручение на перевод Ценных бумаг в соответствии с Депозитарным договором, если Ценные бумаги находятся в Депозитарии Брокера;
  - Заявление Брокеру на перевод Ценных бумаг, если Брокер является попечителем счета депо Клиента.
- 5.3.4.** Все действия и сроки при переводе Ценных бумаг регламентируются как правилами депозитария/регистратора в котором хранились Ценные бумаги, так и правилами депозитария-контрагента /регистратора куда данные Ценные бумаги поставляются.
- 5.3.5.** Все инвентарные, информационные и прочие операции по счетам депо, открытым на имя Клиента в Депозитарии Брокера, осуществляются в соответствии с положениями Депозитарного договора, заключенного между Клиентом и Депозитарием Брокера и Условий осуществления депозитарной деятельности АКБ «СОЮЗ» (ОАО), утвержденных Наблюдательным Советом Брокера.
- 5.3.6.** Все действия, осуществляемые Брокером по оформлению и последующей передаче инвентарных депозитарных поручений, связанных с изменением остатков Ценных бумаг на счетах депо в депозитариях третьих лиц, попечителем которых является АКБ «СОЮЗ» (ОАО), осуществляются на момент предоставления Клиентом поручения в оригинале или по факсимильной связи (с последующим подтверждением оригиналом) в следующем порядке.
- 5.3.6.1.** Если поручение Клиента на зачисление либо перевод Ценных бумаг получено Брокером до 16:00 текущего рабочего дня, то депозитарное поручение, оформленное согласно сведениям, предоставленным Клиентом, подается в депозитарий в этот же день.
- 5.3.6.2.** Если поручение Клиента на зачисление либо перевод Ценных бумаг получено Брокером после 16:00 считается, что оно принято следующим рабочим днем.
- 5.3.6.3.** При подаче Брокером депозитарного поручения действия и сроки по исполнению этого депозитарного поручения регламентируются правилами депозитария, в котором по счетам Клиента оформлено попечительство Брокера и депозитария-контрагента.
- 5.3.7.** Зачисление и списание Ценных бумаг со счета депо Клиента в Депозитарии Брокера, во исполнение операций, совершаемых в рамках настоящего Регламента по Поручениям Клиента, а так же операций, вытекающих из прав Брокера при предоставлении Клиенту дополнительных лимитов (раздел 7.3. настоящего Регламента) осуществляется в безакцептном порядке на основании Доверенности, выдаваемой Клиентом Брокеру при заключении Депозитарного договора.
- 5.3.8.** Указанные в п.п. 5.3.7. – 5.3.8 операции по Счетам депо Клиента в сторонних депозитариях, по которым Брокер является попечителем (оператором) счета, осуществляются Брокером в соответствии с правилами этих депозитариев.
- 5.3.9.** Брокер не несет ответственности в случае отказа или задержки исполнения депозитарных поручений, если Клиент указал неверные сведения (реквизиты) для оформления этого депозитарного поручения.

## **6. Поручения**

**6.1.** Клиент вправе доставить Поручение непосредственно в офис Брокера самостоятельно, почтой, курьерской связью. Поручения могут быть также переданы с использованием телефона, средств факсимильной связи, через сеть интернет посредством системы QUIK - Брокер. При этом Клиент должен удостовериться, что Поручение было получено и правильно понято Брокером. Брокер не несет ответственности за факт исполнения Поручения Клиента, полученного по факсу, телефону, сети интернет, с помощью системы QUIK - Брокер, если оно было отдано не уполномоченным на передачу Поручений лицом, а также за неисполнение Поручения, если Клиент не получил от Брокера подтверждения о его получении.

Поручения исполняются при условии выполнения Клиентом всех требований ТС, и настоящего Регламента.

Клиент вправе представлять Брокеру следующие виды Поручений:

**По лимитированной цене** - купить/продать ЦБ в количестве или на сумму денежных средств указанном в Поручении, либо заключить указанное количество срочных контрактов, но не менее одного стандартного торгового лота, установленного правилами торговли ТС, по цене не выше/не ниже назначенной Клиентом.

**По рыночной цене** – купить/продать ЦБ в количестве или на сумму денежных средств, указанном в Поручении, либо заключить указанное количество срочных контрактов, но не менее одного стандартного торгового лота, установленного правилами торговли ТС, по рыночной цене.

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

В Поручении Клиента должны быть оговорены его существенные условия:

- наименование или уникальный код (номер) Клиента;
- номер договора на брокерское обслуживание или управление ценными бумагами;
- дату и время (с указанием часов и минут) подачи поручения;
- вид Сделки (покупка, продажа);
- вид, категорию (тип), выпуск, транш, серию ценной бумаги;
- наименование эмитента ценной бумаги;
- количество ценных бумаг или однозначные условия его определения;
- цену одной ценной бумаги или однозначные условия ее определения;
- в случае если поручение подается с целью совершения маржинальной сделки, - указание (обозначение), что поручение подается в целях совершения маржинальной сделки, а также (если Клиент намерен использовать в целях совершения Сделки часть ценных бумаг соответствующего типа, учитываемых на счете депо Клиента, или часть денежных средств Клиента, переданных Клиентом брокеру) размер денежных средств и/или ценных бумаг Клиента (в процентном или абсолютном выражении), за счет которых профессиональный участник осуществляет маржинальную сделку;
- в случае, если подается поручение с целью совершения сделки РЕПО с ценными бумагами, поручение должно содержать указание на совершение сделки РЕПО;
- срок действия поручения;
- валюта цены;
- подпись Клиента или иное обозначение (индекс, условное наименование), установленное договором с Клиентом и Правилами ведения внутреннего учета Сделок профессионального участника, приравняемое к подписи Клиента. Если профессиональный участник самостоятельно заполняет поля поручения Клиента, подпись Клиента проставляется на экземпляре поручения Клиента в бумажной форме не позднее чем через месяц после получения поручения Клиента профессиональным участником;
- поручение Клиента может содержать и иную информацию;
- поручение на совершение срочных Сделок дополнительно к существенным условиям содержания Поручения должно содержать: цену срочного контракта, цену исполнения опциона, размер премии по опциону, наименование фьючерсного контракта или опциона принятого в ТС, вид срочной сделки (фьючерсный контракт, опцион)

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

**6.2.** Если срок действия Поручения не указан (либо указан срок 1 день), то Поручение Клиента действует до конца основной торговой сессии, либо до 18 часов по московскому времени (на внебиржевом рынке) дня подачи Поручения. Если в ТС проводится дополнительная сессия, то действие Поручения с неуказанным сроком действия (сроком действия 1 день) на нее не распространяется, а Клиент может дать Брокеру отдельное Поручение на внесессионный период. Если срок действия Поручения составляет более одного торгового дня, то такое Поручение действует исключительно во время основных торговых сессий в данной ТС, либо до 18 часов по московскому времени (на внебиржевом рынке).

**6.3.** Подписав доверенность по форме Приложения 13б или 13в (для физических и юридических лиц соответственно) Клиент вправе для ускорения передачи информации передавать поручения на торговые операции по телефону. При этом взаимодействие между Клиентом и сотрудником Брокера должно осуществляться согласно процедуре, представленной в Приложении 15. Клиент понимает, что Брокер при приеме Поручения по телефону идентифицирует его по указанным признакам и в случае совпадения идентифицирующих признаков Брокер не несет ответственности за недобросовестность абонента, передавшего поручение.

Для более полной идентификации Брокером Клиента при телефонных переговорах Клиент указывает в Анкете-заявлении Клиента кодовое слово (пароль) и Брокером Клиенту присваивается идентификационный код. При передаче Поручений по телефону сотрудник Брокера вправе запросить их у Клиента. Если кодовое слово или идентификационный код не совпадают с указанными в Анкете-заявлении Клиента, Брокер не исполняет Поручение.

**6.4.** Поручения, подаваемые Клиентом посредством факсимильной связи, принимаются Брокером при условии, что текст Поручения передан разборчиво и позволяет полностью установить его содержание.

**6.5.** Клиент может снять, либо изменить условия поданного ранее Поручения в любое время до того момента, пока Поручение не было полностью или частично исполнено. Если Поручение исполнено частично, Клиент может снять или изменить Поручение в рамках неисполненного остатка.

**6.6.** Время принятия Брокером Поручения определяется как:

- при передаче Поручения по телефону - время исполнения Поручения, в случае если Поручение исполнено во время телефонного разговора, в котором передается Поручение, либо время окончания данного разговора;
- при передаче Поручения по факсимильной связи - время отправки акцептованного Брокером Поручения по факсимильной связи Клиенту, при условии, что Брокер акцептовал Поручение в день его отправки Клиентом;
- при передаче Поручения в письменном виде в офисе Брокера лично Клиентом или его представителем - время передачи Клиенту копии акцептованного Брокером Поручения;
- при передаче Поручения посредством специальных программ – время приема Поручения, фиксируемое данными программами.

**6.7.** Форма Поручения, для подачи его Клиентом в письменном виде приведена в Приложениях 8а, 8б и 8в. В случае если Брокер самостоятельно заполняет поля Поручения, Клиент подписывает Сводное поручение по Сделкам заключенным в отчетном месяце (Приложение 7а,7б).

**6.8.** Брокер вправе вести магнитно-оптическую, магнитную и/или оптическую запись телефонных переговоров сотрудников Брокера с Клиентом или его представителями. Доказательная сила таких записей признается Сторонами при разрешении спорных вопросов между ними. При использовании для обмена сообщениями технических средств и программ, ведущих автоматический архив сообщений, данные этого архива также признаются Сторонами в качестве доказательств.

## **7. Порядок взаимодействия и расчетов Клиента и Брокера при проведении операций в Торговых Системах**

### **7.1. Сделки с полным покрытием**

**7.1.1.** Выполнение Поручений в отношении Активов, начинается с момента зачисления Активов Клиента в соответствии с пунктами 5.2. и 5.3. настоящего Регламента.

- 7.1.2.** До начала исполнения принятого от Клиента Поручения Брокер осуществляет предварительную проверку наличия ценных бумаг и/или денежных средств Клиента на соответствующих счетах, необходимых для выполнения Поручения, включая наличие денежных средств Клиента для оплаты услуг ТС по совершаемым в ней Сделкам и вознаграждения Брокера.

*Внимание!!!*

*Если иное не предусмотрено письменным договором между Брокером и Клиентом или каким-либо разделом настоящего Регламента, то после приема Поручения Клиента на покупку Ценных бумаг, если фактическое количество денежных средств Клиента на Лицевом счете окажется меньше указанного в Поручении Клиента, Брокер имеет право не исполнять, либо при исполнении самостоятельно уменьшить количество бумаг в Поручении Клиента, исходя из фактического наличия денежных средств на Лицевом счете Клиента.*

*Если иное не предусмотрено письменным договором между Брокером и Клиентом или каким-либо разделом настоящего Регламента, то при исполнении любых Поручений Клиента на продажу Ценных бумаг, если фактическое количество ценных бумаг на Лицевом счете меньше, чем это указано в Поручении Клиента, Брокер имеет право либо не исполнять такое Поручение, либо при исполнении самостоятельно уменьшить количество бумаг в Поручении Клиента, исходя из фактического наличия ценных бумаг на Лицевом счете Клиента.*

- 7.1.3.** Исполнение Поручения Клиента производится Брокером путем заключения соответствующей Сделки, по Правилам ТС, указанной Клиентом в Поручении, с учетом положений настоящего Регламента.
- 7.1.4.** Заключение Брокером Сделки по Поручению Клиента производится в строгом соответствии с настоящим Регламентом, а также с установленными Правилами и иными нормативными документами, действующими в Торговой системе, указанной в Поручении Клиента.
- 7.1.5.** Все Поручения, поступившие от Клиентов, при прочих равных условиях исполняются в порядке очередности их поступления.
- 7.1.6.** Поручения на Сделки по рыночной цене начинают исполняться Брокером по очереди сразу после начала торговой сессии.

*Внимание!!!*

*На рынке (особенно в начале торговой сессии) могут быть значительные спреды – разница между ценой покупки и продажи. В такой ситуации поручения на совершение сделок по текущей рыночной цене будут исполнены по лучшей цене противоположной заявки, которая может оказаться значительно хуже цены, ожидаемой Клиентом.*

- 7.1.7.** Поручения на совершение Сделки по рыночной цене исполняются Брокером по наилучшей цене, доступной для Брокера в указанной Клиентом ТС, в момент времени, когда наступила очередь выполнения этого Поручения. Наилучшей доступной Брокеру ценой считается цена наилучших на данный момент встречных заявок в данной ТС (с учетом объема Поручения Клиента).
- 7.1.8.** Допускается исполнение Поручения Клиента по частям.
- 7.1.9.** Брокер приступает к исполнению Поручений на совершение сделок по лимитированной цене в порядке их поступления, в общей очереди с Поручениями на совершение сделок по рыночной цене.
- 7.1.10.** Поручения по лимитированной цене могут исполняться Брокером путем акцепта лучшей встречной заявки в ТС, если цена этой встречной заявки соответствует цене, указанной в исполняемом Поручении Клиента.
- 7.1.11.** Поручения по лимитированной цене могут исполняться Брокером путем выставления их в ТС для акцепта другими участниками торговли, если такая возможность имеется у Брокера в отношении этой ценной бумаги в данной ТС. Допускается частичное исполнение Поручения по лимитированной цене.
- 7.1.12.** Брокер вправе привлечь для выполнения Поручения третьих лиц, включая передоверие совершения Сделки другому брокеру при соблюдении законодательства РФ и положений настоящего Регламента.
- 7.1.13.** Возврат всех (или определенной части) Активов, принадлежащих Клиенту, осуществляется Брокером согласно разделу 5 настоящего Регламента.

## **7.2. Особенности работы в различных ТС**

### **7.2.1. Особенности работы в фондовой секции ММВБ**

Подача Клиентом заявок и заключение Клиентом сделок с ценовыми условиями, существенно отличающимися от текущей средневзвешенной цены без объективных причин, если цена в заявке

отличается от текущей средневзвешенной цены на величину свыше 10% при торгах по ценным бумагам, включенным в Котировальный лист ММВБ 1 уровня, свыше 15% в Котировальный лист ММВБ 2 уровня, и свыше 20% при торгах по ценным бумагам, допущенным к торгам без включения в Котировальные листы ММВБ (если Регламентом не определено иное) является нарушением Правил торгов.

**7.2.2. Особенности работы в Системе внебиржевой торговли РТС (далее РТС) и на внебиржевом рынке ценных бумаг.**

**7.2.2.1.** Поручения на Сделку, на внебиржевом рынке ценных бумаг могут подаваться Клиентом только после предварительного согласования с Брокером. При необходимости, между Клиентом и Брокером могут заключаться дополнительные Договоры, Соглашения и т.п., определяющие порядок осуществления операций с ценными бумагами на внебиржевом рынке. Необходимость подписания дополнительных документов между Клиентом и Брокером при совершении подобных операций определяется Брокером.

**7.2.2.2.** При совершении операций по Поручению Клиента в РТС цена за одну Ценную бумагу указывается в Поручении в долларах США. При совершении операций на внебиржевом рынке цена одной ценной бумаги может быть указана как в долларах США, так и в валюте Российской Федерации.

**7.2.2.3.** Во всех случаях, когда Цена за одну ценную бумагу в Поручении указывается в иностранной валюте, а расчеты по Сделке осуществляются в валюте Российской Федерации, пересчет цены с целью осуществления расчетов производится по соответствующему курсу Центрального банка Российской Федерации, установленному на дату, предшествующую дате платежа по Сделке, совершенной в соответствии с данным Поручением.

**7.2.2.4.** В случае если расчеты по Сделкам осуществляются в иностранной валюте, в Поручение включается информация о валюте платежа. При использовании для расчетов валюты иностранных государств, положения настоящего Регламента применяются с учетом требований валютного законодательства Российской Федерации.

**7.2.2.5.** По предварительному согласованию с Брокером, операции купли/продажи ценных бумаг по Поручению Клиента в РТС и на внебиржевом рынке, могут осуществляться с использованием для расчетов расчетных счетов Клиента, что особо оговаривается в Поручении. Брокер вправе до приема подобных Поручений, требовать от Клиента заключения (в том числе с третьими лицами) дополнительных Договоров, Соглашений и т.п. При заключении данных сделок Брокер действует в качестве Поверенного от имени и за счет Клиента, что оговаривается в Поручении на Сделку.

**7.2.2.6.** Для выполнения Поручений Клиента в качестве Поверенного Брокер вправе требовать от Клиента оформления отдельной Доверенности, оговаривающей полномочия Брокера при выполнении данных Поручений.

**7.2.3. Особенности работы в Секции государственных ценных бумаг ММВБ.**

**7.2.3.1. Брокер обязуется:**

**7.2.3.1.1.1.** присвоить Клиенту уникальный Торговый код Инвестора для идентификации Клиента в торговой системе ММВБ (если клиент в рамках настоящего Регламента одновременно осуществляет операции на секции НГЦБ ММВБ и ГЦБ ММВБ допускается наличие одного общего кода инвестора на двух площадках);

**7.2.3.1.1.2.** обслуживать специальный счет депо для учета принадлежащих Клиенту ГКО/ОФЗ открываемого Клиенту в рамках Депозитарного договора;

**7.2.3.1.1.3.** принимать к исполнению (кроме случаев, особо оговоренных в настоящем Регламенте) оформленные и поданные в порядке, установленном Регламентом, Поручения на Сделку, предусмотренные Регламентом;

**7.2.3.1.1.4.** своевременно информировать Клиента, либо обеспечивать доступ Клиента к информации о требованиях и ограничениях при проведении операций с ГКО/ОФЗ, устанавливаемых для Брокера и/или Клиента уполномоченными участниками ГЦБ ММВБ и влияющих на порядок оформления и подачи Клиентом заявок, поручений и распоряжений, предусмотренных Регламентом;

**7.2.3.1.1.5.** направить Клиенту уведомление о прекращении действия Договора с Банком России в трехдневный срок с момента получения Брокером уведомления от Банка России.

**7.2.3.1.2. Брокер вправе:**

- 7.2.3.1.2.1. не принимать к исполнению Поручения Клиента в случае их несоответствия требованиям, установленным Регламентом;
- 7.2.3.1.2.2. не принимать к исполнению Поручения Клиента на совершение Сделок с ГКО/ОФЗ в случае поступления указанных Поручений после получения Брокером уведомления Клиента об отказе от присоединения к Регламенту;
- 7.2.3.1.2.3. на основании доверенности Клиента получать доходы и иные виды распределений на ГКО/ОФЗ, в т.ч. купонный доход и суммы от погашения ГКО/ОФЗ в порядке, предусмотренном Регламентом;
- 7.2.3.1.2.4. предоставлять необходимую информацию о Клиенте и совершаемых им операциях с ГКО/ОФЗ на ММВБ, уполномоченным депозитариям и иным уполномоченным участникам ГЦБ ММВБ с целью осуществления ими контрольных и учетных функций в соответствии с нормативными документами, регламентирующими обращение ГКО/ОФЗ;
- 7.2.3.1.2.5. Использовать временно свободные денежные средства Клиента при одновременном предоставлении Клиенту такой же суммы денежных средств в другой ТС.
- 7.2.3.1.3. Брокер имеет также иные права и несет иные обязанности, предусмотренные Регламентом и действующим законодательством.
- 7.2.3.1.4. **Клиент обязуется:**
- 7.2.3.1.4.1. предоставить Брокеру необходимые учредительные и иные документы в соответствии с Регламентом и настоящим Разделом;
- 7.2.3.1.4.2. Клиент дополнительно к документам, перечисленным в Приложениях 5а,5б,5в предоставляет Брокеру:
  - доверенность, оформленную по образцу, установленному в Приложении 13а, на подачу ММВБ технических приказов на перевод ГКО/ОФЗ внутри счета депо;

В случае возникновения необходимости в дополнительном предоставлении Инвестором каких-либо документов, не перечисленных в Приложении 5а,б,в и данном пункте (в связи с внесением изменений и дополнений в нормативные документы, регламентирующие обращение ГКО/ОФЗ на ГЦБ ММВБ), Брокер запрашивает, а Клиент предоставляет данные документы в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего уведомления от Брокера.

- 7.2.3.1.4.3. по запросу Брокера выдавать Брокеру доверенности и иные документы, необходимые для выполнения Регламента. При этом Клиент выражает понимание, что он несет риск убытков, вызванных непредоставлением или несвоевременным предоставлением документов в надлежащей форме;
- 7.2.3.1.4.4. своевременно извещать Брокера об изменениях данных, указанных в Анкете-Заявлении Клиента, в порядке, установленном в Регламенте;
- 7.2.3.1.4.5. Клиент имеет также права и несет иные обязанности, предусмотренные настоящим Регламентом и действующим законодательством.

#### **7.2.3.2. Зачисление и списание денежных средств**

- 7.2.3.2.1. При внесении денежных средств в безналичной форме Клиент перечисляет денежные средства, предназначенные для приобретения ГКО/ОФЗ (в том числе для уплаты вознаграждения и расходов, предусмотренных Регламентом) на Лицевой счет.
- 7.2.3.2.2. Брокер обеспечивает дальнейшее перечисление в расчетный центр ГЦБ ММВБ денежных средств Клиента, перечисленных согласно п. 7.2.3.2.1. настоящего Регламента. При этом Клиент может использовать указанные денежные средства для приобретения ГКО/ОФЗ на ГЦБ ММВБ на следующий рабочий день после дня поступления указанных денежных средств.
- 7.2.3.2.3. Денежные средства, полученные от выплаты купонного дохода, либо от погашения долговых ЦБ, отражаются Брокером на Лицевом счете Клиента и могут быть в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом, перечислены Клиенту на основании его Заявления на отзыв средств, либо использованы для приобретения ГКО/ОФЗ.

#### **7.2.3.3. Поручения Клиента на сделку**

- 7.2.3.3.1. В дополнение к разделу 6 настоящего регламента Клиент может подавать В ТС ГЦБ ММВБ следующие виды Поручений:



- 7.2.3.3.1.1.** “Купить по фиксированной цене” (конкурентная заявка) - подается на аукцион по размещению (доразмещению) ГКО/ОФЗ. Поручение такого типа исполняется Брокером в случае, если фиксированная цена не ниже цены отсечения (минимальной цены покупки) данного аукциона, установленной эмитентом размещаемых ГКО/ОФЗ;
- 7.2.3.3.1.2.** “Купить по средневзвешенной цене”-(неконкурентная заявка) - подается на аукцион по размещению (доразмещению) ГКО/ОФЗ в полном соответствии с условиями проведения аукциона, либо на вторичные торги в период закрытия (по окончании основной торговой сессии).
- 7.2.3.3.2.** Клиент подает Брокеру Поручение на совершение Сделок с ГКО/ОФЗ:
- на аукцион: не позднее, чем за 15 минут до момента начала приема заявок на аукцион от Брокера эмитентом согласно официальному объявлению эмитента или ММВБ о параметрах и порядке проведения данного аукциона;
  - в письменном виде на вторичные торги: не позднее, чем за 15 минут до окончания вторичных торгов согласно установленного ММВБ времени окончания данных вторичных торгов.
- 7.2.3.3.3.** В случае если фактическое количество ГКО/ОФЗ на счете депо Клиента составляет меньше указанного в Поручении Клиента на совершение Сделок с ГКО/ОФЗ, предусматривающем продажу данного вида ГКО/ОФЗ, то Брокер вправе отклонить Поручение Клиента, либо исполнить данное Поручение, исходя из фактического количества данного вида ГКО/ОФЗ на соответствующем счете депо.
- 7.2.3.3.4.** Выплата купонного дохода и погашение долговых Ценных бумаг (без отзыва суммы купонного дохода и суммы погашения из расчетной системы ММВБ) осуществляется в автоматическом режиме без Поручения Клиента.

### **7.3. Порядок совершения маржинальных/необеспеченных сделок.**

*Внимание! При торговле в рамках дополнительных лимитов Клиент подвергается дополнительным рискам.*

*Вероятно получение значительных убытков, в том числе и больше первоначально инвестированных средств, при движении рынка против открытой позиции.*

*В случае понижения значения Маржи ниже Ограничительной маржи Брокер имеет право заблокировать все операции, ухудшающие значение Маржи.*

*В случае если задолженность Клиента становится ниже величины Обеспечения, Брокер закрывает позиции Клиента по текущей рыночной цене. Все убытки ложатся на Клиента.*

*Право работать с дополнительными лимитами предоставляется только после заполнения Клиентом соответствующего пункта в Анкете-заявлении Клиента (Приложение 4). Нерезидентам РФ право работать с дополнительными лимитами не предоставляется. Получив возможность пользоваться дополнительными лимитами, Клиент предоставляет Брокеру право использовать свои временно свободные активы для выставления дополнительных лимитов другим Клиентам. Клиент не претендует на возможные доходы, которые могут быть получены Брокером от их использования.*

**7.3.1.** При предоставлении Клиенту возможности работы с дополнительными лимитами Брокер руководствуется Приказом ФСФР от 07.03.2006 года №06-24/пз-н «Правила осуществления брокерской деятельности при совершении на рынке ценных бумаг сделок с использованием денежных средств и/или ценных бумаг, переданных брокером в заем клиенту», Приказом ФСФР от 27.10.2005 года №05-53/пз-н «Порядок совершения маржинальных сделок для определенной категории клиентов», Приказом ФСФР от 07.03.2006 года №06-25/пз-н «Положение о критериях ликвидности ценных бумаг».

**7.3.2.** Брокер предоставляет возможность совершения маржинальной/необеспеченной сделки при условии: предоставления Клиентом в обеспечение выполнения обязательств Клиента по займу, возникшему в результате заключения маржинальной сделки, и в обеспечение выполнения обязательств, возникших в результате заключения необеспеченной сделки в интересах Клиента, ценных бумаг, принадлежащих Клиенту и/или приобретаемых Брокером для Клиента в результате совершения соответствующей маржинальной или необеспеченной сделки;

предоставления Клиентом в обеспечение выполнения обязательств Клиента по займу, возникшему в результате заключения соответствующей маржинальной сделки, и в обеспечение выполнения обязательств, возникших в результате заключения в интересах Клиента необеспеченной сделки, денежных средств,

принадлежащих Клиенту и/или получаемых в результате совершения маржинальной и необеспеченной сделки.

В качестве обеспечения обязательств Клиента по предоставленным займам и необеспеченным сделкам Брокер принимает денежные средства, а также ценные бумаги, соответствующие критериям ликвидности, установленным ФСФР России. Брокер имеет право установить иной список ликвидных ценных бумаг, которые он может принимать в качестве обеспечения обязательств по предоставленным Клиенту займам и необеспеченным сделкам, совершенным в интересах Клиентов, а также список ценных бумаг, с которыми Клиент может совершать маржинальные и необеспеченные сделки, но с учетом критериев ликвидности установленных ФСФР России. В случае изменения списка ликвидных ценных бумаг, не позднее рабочего дня, следующего за днем размещения списка ликвидных ценных бумаг на сайте фондовой биржи Брокер уведомляет Клиента о таких изменениях, а также о последствиях этих изменений для Клиента. При определении Брокером иного списка ликвидных ценных бумаг, Брокер за 10 рабочих дней до вступления изменений в силу направляет Клиенту Уведомление по электронной почте.

**7.3.3.** Величина обеспечения, предоставляемого Клиентом для исполнения обязательств по займу, возникшему в результате совершения маржинальных сделок, и в обеспечение выполнения обязательств, возникших в результате заключения необеспеченных сделок в интересах Клиента, рассчитывается по формуле:

$$BO = (ДСК + СЦБ) \times ((1 - (\text{скидка}/100)),$$

где:

ДСК - сумма денежных средств Клиента (за исключением денежных средств, направленных Клиентом для заключения срочных сделок на фондовой бирже), учитываемая по счету внутреннего учета расчетов с Клиентом по денежным средствам, а также денежных средств, которые должны поступить для Клиента, за вычетом денежных средств, которые должны быть выплачены по заключенным ранее в интересах Клиента сделкам;

СЦБ - рыночная стоимость ценных бумаг Клиента, принимаемых Брокером в качестве обеспечения обязательств по займу, возникшему в результате совершения маржинальных сделок, и в обеспечение выполнения обязательств, возникших в результате заключения необеспеченных сделок в интересах Клиента, учитываемых по счету внутреннего учета расчетов с Клиентом по ценным бумагам, фьючерсным контрактам и опционам, либо которые должны быть зачислены на счет депо Клиента, за вычетом рыночной стоимости ценных бумаг, которые должны быть списаны со счета депо Клиента по заключенным ранее сделкам;

Скидка - величина, измеряемая в процентах, установленная договором с клиентом. Размер скидки составляет 25%.

Величина обеспечения рассчитывается с учетом всех сделок купли/продажи ценных бумаг, заключенных и не исполненных до момента расчета уровня маржи, исполнение обязательств по которым должно быть завершено не позднее окончания текущего рабочего дня.

**7.3.4** Брокер рассчитывает уровень маржи:

$$\text{урМ} = (ДСК + СЦБ - ЗК) / (ДСК + СЦБ) \times 100\%$$

где:

ДСК - в соответствии с пунктом 7.3.3. настоящего Регламента;

СЦБ - в соответствии с пунктом 7.3.3. настоящего Регламента;

ЗК - задолженность Клиента перед Брокером по займу, возникшая в результате совершения Клиентом маржинальных сделок, и величина обязательств, возникших в результате заключения необеспеченных сделок в интересах Клиента, для исполнения которых у Клиента недостаточно денежных средств и/или ценных бумаг клиента, с учетом требований, предъявляемых в настоящем пункте к расчету показателей ДСК и СЦБ.

Уровень маржи рассчитывается с учетом всех сделок купли/продажи ценных бумаг, заключенных и не исполненных до момента расчета уровня маржи, исполнение обязательств по которым должно быть завершено не позднее окончания текущего рабочего дня. Ограничительный уровень маржи составляет 50%.

**7.3.5.** При расчете величины обеспечения, уровня маржи и задолженности Клиента перед Брокером рыночная стоимость каждого вида (типа) ценных бумаг Клиента принимается равной цене последней на момент расчета уровня маржи сделки купли-продажи такого же вида (типа) ценных бумаг, зафиксированной в системе организатора торговли, участником торгов в которой является Брокер.

**7.3.6.** Если значение Маржи Клиента уменьшается до величины Маржин Колл, составляющей 35% , Брокер предупреждает Клиента о необходимости в течение одного торгового дня внести дополнительные средства или закрыть часть позиции. Требование о внесении средств может быть послано Клиенту с помощью системы QUIK - Брокер, ведущей автоматический архив сообщений, а также в случае необходимости, продублировано по телефону. При первом в течение торгового дня уменьшении уровня маржи ниже уровня маржи для направления требования Брокер направляет Клиенту требование о внесении средств. При повторном в течение одного торгового дня уменьшении уровня маржи ниже уровня маржи для направления требования Брокер вправе не направлять повторного Требования Клиенту о внесении средств (Приложение 12).

**7.3.7.** Если величина обеспечения становится меньше суммы предоставленного Брокером займа Клиенту, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, Брокер осуществляет реализацию принадлежащих Клиенту ценных бумаг, составляющих обеспечение, или покупку ценных бумаг за счет денежных средств Клиента, составляющих обеспечение, в количестве, достаточном для погашения части займа/части обязательств по необеспеченным сделкам. Уровень маржи после погашения части займа/части обязательств по необеспеченным сделкам должен быть равен уровню маржи для направления требования либо, в случае невозможности восстановления уровня маржи до значения, равного уровню маржи для направления требования, - минимальному значению, превышающему уровень маржи для направления требования, до которого уровень маржи может быть восстановлен в результате реализации принадлежащих Клиенту ценных бумаг либо приобретения на денежные средства Клиента соответствующих ценных бумаг. При принудительном закрытии позиций Клиента с целью восстановления уровня маржи до уровня маржи для направления требования при реализации ценных бумаг Брокер сначала реализует наиболее ликвидные ценные бумаги из портфеля Клиента, затем менее ликвидные ЦБ.

**7.3.8.** Брокер не вправе:

заклучить сделку, вследствие которой уровень маржи уменьшится ниже ограничительного уровня маржи, а также сделку, приводящую к уменьшению уровня маржи, в случае, если уровень маржи ниже ограничительного уровня маржи, за исключением второй части операции репо, совершаемой на организаторе торговли;

совершать операцию с денежными средствами и/или ценными бумагами, приводящую к изменению остатка по счету внутреннего учета денежных средств и/или ценных бумаг, и/или по счету внутреннего учета расчетов с Клиентом по денежным средствам и/или ценных бумаг, вследствие которой уровень маржи уменьшится ниже ограничительного уровня маржи, за исключением расчетов по ранее заключенным сделкам;

совершать операцию с денежными средствами и/или ценными бумагами, приводящую к изменению остатка по счету внутреннего учета денежных средств и/или ценных бумаг Клиента, и/или по счету внутреннего учета расчетов с Клиентом по денежным средствам и/или ценных бумаг, приводящую к уменьшению уровня маржи, в случае, если уровень маржи ниже ограничительного уровня маржи, за исключением расчетов по ранее заключенным сделкам;

совершить маржинальную и необеспеченную сделку продажи ценных бумаг по цене на 5% ниже цены закрытия предыдущей торговой сессии, установленной организатором торговли на такую же ценную бумагу;

реализовывать ценные бумаги, принадлежащие Клиенту, либо приобретать ценные бумаги за счет денежных средств Клиента в целях погашения займа Клиента, если величина обеспечения с учетом установленной договором скидки превышает сумму предоставленного Брокером займа Клиенту и отсутствуют иные основания совершения таких сделок, предусмотренные законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Требования абзацев второго и третьего данного пункта не распространяются при удержании Брокером из средств Клиента, причитающегося Брокеру в соответствии с договором на брокерское обслуживание вознаграждения и понесенных в связи с исполнением договора на брокерское обслуживание расходов.

**7.3.9.** Сделки с Маржей/необеспеченные сделки совершаются на основании и в соответствии с Поручениями на сделку Клиента, порядок оформления, подачи и исполнения которых указан в настоящем Регламенте. Брокер интерпретирует Поручение на сделку с Маржей, если объем сделки, которая должна быть произведена на ее основании, превышает соответствующую Плановую Позицию Клиента в Торговых системах и на инвестиционном счете Клиента, на момент, когда производится прием или исполнение такого Поручения, и при направлении Брокеру Поручения на Сделку с Маржей Клиент любым способом сделал соответствующее указание. В случае отсутствия в Поручении вышеназванного указания Брокер может либо отклонить такое поручение целиком, либо исполнить частично в пределах Позиции Клиента.

**7.3.10.** При совершении Клиентом маржинальной сделки Брокер удерживает комиссионное вознаграждение согласно Приложения 2. За предоставление дополнительных лимитов внутри одного торгового дня (без переноса отрицательных позиций на следующий торговый день) Брокерская комиссия не взимается.

**7.3.11.** Денежные средства/ценные бумаги для осуществления маржинальных/необеспеченных сделок предоставляются Клиенту Брокером сроком на один рабочий день. В случае невозврата предоставленного займа в срок, он автоматически пролонгируется на следующий день Документами, удостоверяющими факт предоставления займа Клиенту, являются отчеты Брокера, формируемые в соответствии с настоящим Регламентом.

Для переноса Короткой/Длинной позиции, открытой Клиентом в течение текущего торгового дня до начала следующей торговой сессии или на более длительный срок, Клиент до 18:30 по московскому времени подает Поручение на Специальную сделку РЕПОм. Обязательным реквизитом Поручения на сделку РЕПОм для переноса Коротких/Длинных позиций является указание Клиента в Поручении на совершение Специальной сделки.

Совершение Специальной сделки РЕПОм осуществляется с применением специальных правил и принципов:

- Первая и вторая часть сделки РЕПОм исполняется по единой цене;
- При переносе Длинной позиции сделка исполняется по цене закрытия рынка. По первой части контрагент осуществляет оплату, а Клиент осуществляет поставку до начала торгов на организаторе торговле, через которого осуществляется заключение маржинальных/необеспеченных сделок в интересах Клиента. Вторая часть РЕПОм закрывается на следующий день в 8:00 до начала торгов на организаторе торговли.
- При переносе короткой позиции сделка исполняется по цене продажи ценных бумаг. По первой части сделки контрагент осуществляет поставку ценных бумаг в количестве необходимым для закрытия короткой позиции, а Клиент оплачивает данную поставку до начала торгов на организаторе торговли, через которого осуществляется заключение маржинальных/необеспеченных сделок в интересах Клиента. Вторая часть РЕПОм закрывается на следующий день в 8:00 до начала торгов на организаторе торговли.
- Комиссионное вознаграждение за предоставление займа списывается Брокером безакцептно по второй части Специальной сделки РЕПОм.

**7.4.** Совершение маржинальных/необеспеченных сделок клиентами с повышенным уровнем риска.

**7.4.1.** Брокер вправе отнести клиента к категории клиентов с повышенным уровнем риска при соблюдении одновременно следующих условий:

- договор об оказании брокерских услуг, заключенный между Брокером и Клиентом, предусматривает совершение Брокером в интересах этого Клиента маржинальных сделок с ограничениями, предусмотренными пунктом 7.4.3;
- до момента отнесения Брокером Клиента к категории Клиентов с повышенным уровнем риска Клиент должен пользоваться брокерскими услугами на рынке ценных бумаг в течение не менее 6 месяцев, непосредственно предшествующих дате принятия Брокером решения об отнесении Клиента к категории Клиентов с повышенным уровнем риска, причем в течение 3 месяцев, непосредственно предшествующих дате принятия Брокером решения об отнесении Клиента к категории Клиентов с повышенным уровнем риска, в интересах этого Клиента совершались маржинальные и/или необеспеченные сделки;
- сумма денежных средств Клиента, учитываемых по счету внутреннего учета расчетов с Клиентом по денежным средствам, и рыночной стоимости ценных бумаг Клиента, учитываемых по счету внутреннего учета расчетов с Клиентом по ценным бумагам, фьючерсным контрактам и опционам, соответствующих критериям ликвидности ценных бумаг, установленным федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, должна быть не менее 600 000 рублей;

**7.4.2.** Брокер вправе в договоре с Клиентом установить дополнительные условия, при соблюдении которых он вправе отнести Клиента к категории Клиентов с повышенным уровнем риска.

**7.4.3.** Брокер вправе установить в договоре с клиентом с повышенным уровнем риска следующие ограничения:

- ограничительный уровень маржи не менее 25%;
- величину скидки не менее 15%;
- уровень маржи для направления требования не менее 20%.

**7.4.4.** В случае если сумма денежных средств Клиента, учитываемых по счету внутреннего учета расчетов с Клиентом по денежным средствам, и рыночной стоимости ценных бумаг клиента, учитываемых по счету внутреннего учета расчетов с Клиентом по ценным бумагам, фьючерсным контрактам и опционам, соответствующих критериям ликвидности ценных бумаг, установленным федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, становится менее 600 000 рублей, Брокер не вправе:

заключать сделку, а также совершать операцию с денежными средствами и/или ценными бумагами, приводящую к изменению остатка по счету внутреннего учета денежных средств и/или ценных бумаг Клиента, и/или по счету внутреннего учета расчетов с Клиентом по денежным средствам и/или ценных бумаг, приводящую к уменьшению уровня маржи ниже 50%, а также приводящую к уменьшению уровня маржи, в случае, если уровень маржи ниже 50%, за исключением расчетов по ранее заключенным сделкам.

**7.4.5.** В случае исключения Клиента из категории клиентов с повышенным уровнем риска в следствии принудительно закрытия позиций для восстановления уровня маржи, Клиент может быть отнесен к категории Клиентов с повышенным уровнем риска не ранее чем через 15 рабочих дней, следующих за днем исключения Клиента из категории Клиентов с повышенным уровнем риска. В случае если клиент совершает операции, в результате которых уровень маржи становится более 50% и не снижается в течение 5 рабочих дней, отнесение клиента к категории клиентов с повышенным уровнем риска возможно через 5 рабочих дней после исключения.

Не позднее окончания рабочего дня, следующего за рабочим днем, когда брокером было принято решение об отнесении/исключении клиента к/из категории клиентов с повышенным уровнем риска, брокер направляет клиенту уведомление об отнесении/исключении.

**7.4.6.** Брокер ведет Реестр Клиентов с повышенным уровнем риска, в котором отражается вся необходимая информация об отнесении/исключении Клиента к категории клиентов с повышенным уровнем риска. По запросу Клиента с повышенным уровнем риска Брокер предоставляет Клиенту выписку из Реестра.

*Брокер оставляет за собой исключительное право самостоятельно принимать решение о возможности принять или отклонить любое Поручение Клиента, если это Поручение на сделку с Маржей. Брокер оставляет за собой право не выполнить принятое Поручение Клиента в той его части, что представляет собой Поручение на сделку с Маржей, даже при условии, что данное Поручение не нарушает всех требований настоящего раздела.*

## **8. Срочные сделки**

**8.1.** Взаимоотношения сторон при заключении срочных контрактов регулируются настоящим Регламентом и Правилами ТС, в которой совершаются срочные Сделки.

### **8.2. Обязательства Клиента**

**8.2.1.** В сроки, определенные настоящим Регламентом, передавать Брокеру активы в качестве Гарантийного обеспечения и покрытия расходов по поддержанию позиций в ТС в порядке, определенном Правилами Торгов ТС и настоящим Регламентом, в размерах, устанавливаемых ТС и/или Брокером.

**8.2.2.** Вести торговлю срочными контрактами в ТС в пределах активов (Гарантийного обеспечения) на своем Лицевом счете, открытом Брокером для торговли в этой ТС, в соответствии с требованиями ТС и настоящего Регламента, результатами клиринговых расчетов, отраженных в Отчетах Брокера по Лицевому счету Клиента.

**8.2.3.** Не допускать отрицательного остатка по своему Лицевому счету. Постоянно поддерживать на своем Лицевом счете уровень активов не ниже допустимого минимума, устанавливаемого ежедневно в Отчете Брокера по Лицевому счету Клиента в соответствии с действующими на этот момент требованиям ТС и/или Брокера по гарантийному обеспечению.

### **8.3. Права Брокера**

**8.3.1.** В случае возникновения на Рынке ситуации, содержащей повышенный риск неисполнения обязательств, Брокер вправе в одностороннем порядке изменить уровень гарантийного обеспечения и норматив ликвидности, необходимые для поддержания открытых позиций Клиента, с уведомлением об этом Клиента в течение 12 часов с момента изменения требований.

**8.3.2.** В случае неблагоприятного для Клиента движения цен на срочном рынке, приведшего к уменьшению размера активов на его Лицевом счете, рассчитанных с учетом текущей операционной вариационной маржи, до величины, составляющей менее 30% требуемой суммы Гарантийного обеспечения, Брокер вправе без предварительного уведомления закрыть соответствующие позиции Клиента по текущим

рыночным ценам. Брокер согласно этому пункту имеет право закрыть позиции Клиента независимо от того, как изменялись цены и соответствующая им текущая оперативная маржа после достижения указанного значения. Все убытки при этом ложатся на Клиента.

- 8.3.3.** Брокер имеет право закрывать открытые позиции Клиента по текущим ценам без предварительного уведомления, если Клиентом не исполнены обязательства или не соблюдены требования, предусмотренные пунктами 8.2.3., 8.3.2., 8.4.1.7. настоящего Регламента.
- 8.3.4.** Брокер имеет право удерживать в качестве Гарантийного обеспечения денежные средства и ценные бумаги Клиента, находящиеся на его Лицевом счете. Брокер имеет право в случае появления задолженности Клиента перед Брокером реализовывать принадлежащие Клиенту ценные бумаги во внесудебном порядке в соответствии с законодательством РФ.
- 8.3.5.** Брокер имеет право не принимать от Клиента в качестве Гарантийного обеспечения активы, которые, по его мнению, не являются достаточно надежным обеспечением.

#### **8.4. Порядок взаимодействия сторон при работе на срочном рынке**

**8.4.1.** Активы Клиента, переданные Брокеру.

**8.4.1.1.** Активы Клиента, переданные Брокеру для обеспечения его операций со срочными контрактами, подразделяются на:

- денежные средства, складывающиеся из денежных средств Клиента, перечисленных им на свой Лицевой счет и денежных средств, полученных Клиентом по результатам его деятельности в ТС;
- прочие (в т.ч. государственные и корпоративные ценные бумаги) активы, переданные Клиентом через Брокера в Депозитарий, обслуживающий ТС.

*Прочие активы оцениваются в соответствии с Правилами торгов ТС или по усмотрению Брокера.*

**8.4.1.2.** На Лицевом счете должен поддерживаться уровень активов не ниже допустимого минимума. Допустимый минимум определяется величиной Гарантийного обеспечения, которое требуется для обеспечения всех открытых позиций Клиента. Размер Гарантийного обеспечения в расчете на одну открытую позицию устанавливается Правилами торгов и может корректироваться Брокером.

**8.4.1.3.** Клиент не вправе открывать больше позиций, чем это позволяет состояние его Лицевого счета. Соотношение между размером сальдо Лицевого счета и предельным числом открытых позиций с учетом норматива ликвидности устанавливается Брокером.

**8.4.1.4.** Брокер имеет право увеличивать размер Гарантийного обеспечения по сравнению с гарантируемым обеспечением, устанавливаемым ТС.

**8.4.1.5.** Брокер без предварительного уведомления Клиента исключительно за счет ликвидных средств Клиента, находящихся на его Лицевом счете, производит все необходимые перечисления в соответствии с Разделом 6 настоящего Регламента.

**8.4.1.6.** Клиент обязан своевременно пополнять свой Лицевой счет активами в любом разрешенном виде, если сальдо Лицевого счета меньше допустимого минимума. Клиент обязан пополнить свой Лицевой счет исключительно денежными средствами в случае, если:

- Сальдо Лицевого счета отрицательное;
- доля ликвидных средств меньше установленного норматива ликвидности.

*Под своевременным в данном случае понимается поступление средств до 15:30 часов (время московское) на следующий день после дня возникновения обязательств Клиента перед ТС и Брокером. Если до указанного времени сальдо Лицевого счета, рассчитанное с учетом текущей операционной маржи, уменьшается до 30% и менее от необходимого Гарантийного обеспечения, Брокер имеет право закрыть позиции Клиента в соответствии с п. 8.3.2. Регламента независимо от того, были ли перечислены средства.*

**8.4.1.7.** В случае не поступления средств в ТС в указанные в п.8.4.1.7. сроки с Клиента взыскивается пеня в размере 0.2% от суммы задолженности за каждый день, начиная со 2-го рабочего дня после возникновения обязательств Клиента перед Брокером, и Брокер имеет право закрыть такое количество позиций Клиента, чтобы оставшиеся открытые позиции были гарантированы остатком средств на Лицевом счете Клиента.

- 8.4.1.8.** В случае, если по истечении 1-го банковского дня после возникновения обязательств Клиента денежные средства не поступили, Брокер имеет право досрочно продать ценные бумаги (или их часть), внесенные Клиентом в обеспечение его позиций.
- 8.4.1.9.** Если в результате назначения ТС чрезвычайной маржи (гарантийного обеспечения) сальдо Лицевого счета стало меньше допустимого минимума и/или отрицательное, Клиент обязан внести необходимые средства в соответствии с п.8.4.1.7. или закрыть все или часть своих позиций. В случае невыполнения этого пункта Брокер действует в соответствии с п. 8.4.1.8. настоящего Регламента.
- 8.4.2.** Принудительное закрытие позиций.
- 8.4.2.1.** Брокер вправе закрыть все или часть открытых позиций Клиента в принудительном порядке без предварительного уведомления в соответствии с п.8.3.2., 8.3.3. Такое принудительное закрытие позиций производится по текущим (на момент закрытия позиций) ценам. Весь возможный ущерб при этом ложится на Клиента.
- 8.4.2.2.** В случае если высвободившихся после закрытия всех позиций Клиента активов недостаточно для полного погашения возникшей задолженности, то Клиент должен на следующий рабочий день после закрытия позиций перечислить недостающую сумму на свой Лицевой счет. В случае нарушения сроков перечисления Клиент выплачивает пеню в соответствии с п. 11.3. настоящего Регламента.
- 8.4.2.3.** Если принудительное закрытие позиций происходит по вине Брокера (нарушение Брокером Правил торгов, условий ТС, настоящего Регламента), то он полностью возмещает Клиенту понесенные им прямые убытки.
- 8.4.3.** Исполнение поставочных фьючерсных контрактов на Ценные бумаги.
- 8.4.3.1.** Не позднее, чем за три банковских дня до последнего дня торговли определенным контрактом Клиент обязан перечислить на соответствующий Лицевой счет ценные бумаги в количестве, соответствующем количеству открытых на продажу позиций Клиента для поставки на день исполнения фьючерсного контракта.

Если Клиентом не будет исполнено обязательство по поставке необходимого количества ценных бумаг в соответствии с предыдущим абзацем настоящего пункта, то Брокер по собственному усмотрению имеет право или отказаться от поставки и уплатить предусмотренные Правилами ТС санкции или за свой счет приобрести соответствующие Ценные бумаги по рыночной стоимости и поставить их в счет погашения обязательств Клиента по открытым позициям на поставку. Клиент обязан в трехдневный срок после возникновения обязательств перед Брокером выплатить штраф и покрыть все убытки, возникшие у Брокера в связи с неисполнением Клиентом обязательств по поставке ценных бумаг. Убытки Брокера определяются как сумма:

- если Брокер принял решение приобрести ценные бумаги и поставить их в счет погашения обязательств Клиента по поставке:

отрицательной разницы между ценой приобретения акций на вторичном или биржевом рынке и ценой акций, определенной Биржей в соответствии с Правилами торгов с учетом издержек Брокера. Если разница положительная, то при исчислении убытков Брокера она принимается равной нулю.

- если Брокер уплатил предусмотренные Правилами Торгов санкции:

уплаченных Брокером санкций

Штраф уплачивается в размере двадцати процентов от стоимости акций в последний день торговли фьючерсными контрактами. Срок уплаты – три дня с момента возникновения обязательств Клиента перед Брокером.

При просрочке исполнения вышеизложенных обязательств Клиент обязан выплатить Брокеру пеню из расчета удвоенной ставки рефинансирования ЦБ РФ на всю сумму штрафа и убытков Брокера за каждый день просрочки.

- 8.4.3.2.** По дополнительному соглашению, заключенному между Сторонами Брокер за вознаграждение может приобрести и поставить необходимые Ценные бумаги в счет обязательств Клиента по поставке.
- 8.4.3.3.** Не позднее, чем за три банковских дня до последнего дня торговли определенным контрактом Клиент обязан перечислить на свой соответствующий Лицевой счет денежные средства равные стоимости ценных бумаг, соответствующих открытой Клиентом позиции на покупку.

Если Клиентом не будет исполнено обязательство по перечислению денежных средств в соответствии с предыдущим абзацем настоящего пункта, то Брокер по собственному усмотрению имеет право или отказаться от поставки и уплатить предусмотренные Правилами ТС санкции или принять поставку по позициям Клиента за свой счет. Клиент обязан в трехдневный срок после возникновения обязательств перед Брокером выплатить штраф и покрыть все убытки, возникшие у Брокера в связи с неисполнением Клиентом своих обязательств. Убытки Брокера определяются как сумма:

- Если Брокер принял решение исполнить обязательства Клиента

Отрицательной разницы между ценой покупки акций Брокером в исполнение обязательств Клиента по открытым фьючерсным контрактам на покупку и суммой, вырученной Брокером от реализации этих акций через механизм торгов в РТС (Российской Торговой Системе), либо на ММВБ (Московская Межбанковская Валютная Биржа) с учетом издержек Брокера. Если разница положительная, то при исчислении убытков Брокера она принимается равной нулю.

- если Брокер уплатил предусмотренные Правилами Торгов штрафные санкции, возникшие вследствие неисполнения Клиентом его обязательств

санкций, уплаченных Брокером вследствие нарушения Клиентом его обязательств.

Штраф уплачивается в размере двадцати процентов от стоимости приобретаемых акций в последний день торговли фьючерсными контрактами. Срок уплаты – три дня с момента возникновения обязательств перед Брокером.

При просрочке исполнения вышеизложенных обязанностей Клиент обязан выплатить Брокеру на всю сумму штрафа и убытков Брокера пени в размере удвоенной ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки

#### **8.4.4. Особенности срочной секции Фондовой биржи Российская Торговая Система (далее РТС).**

**8.4.4.1.** Брокер открывает и ведет для Клиента Лицевой счет - подраздел в разделе «Срочные сделки» объединенного клирингового регистра Брокера в ТС. Через этот счет проводятся все денежные перечисления, связанные с взаиморасчетами Брокера, Клиента и ТС.

**8.4.4.2.** Биржевой сбор при работе в срочной секции РТС включен в комиссию Брокера и отдельно не учитывается.

#### **8.4.5. Особенности работы в Срочной секции ММВБ.**

**8.4.5.1.** Согласно Правилам Секции срочного рынка ММВБ под Чрезвычайной ситуацией понимаются обстоятельства, которые по оценке Дирекции ММВБ (далее – Дирекция) нарушили, нарушают или могут нарушить нормальное функционирование срочного рынка в секции. Для признания ситуации в секции чрезвычайной достаточно решения Дирекции.

**8.4.5.2.** В качестве мер по урегулированию чрезвычайной ситуации Дирекция, в частности, вправе:

- Приостановить проведение всех или некоторых операций в секции с любого момента времени;
- Отменить результаты торгов по всем или нескольким сериям срочных контрактов, которые проводились в день возникновения чрезвычайной ситуации и/или в предшествующий день, признать данные торги несостоявшимися, заявки неподанными, а Сделки незаключенными;
- Осуществить закрытие всех позиций всех участников торгов по всем или некоторым сериям срочных контрактов по расчетным ценам, определенным в торговый день, по результатам которого были проведены последние расчеты, или по иным ценам, устанавливаемым по решению Дирекции;
- Изменить способ и срок исполнения срочных контрактов по всем или некоторым сериям;
- Осуществить иные действия в случае необходимости.

**8.4.5.3.** ММВБ отвечает по своим совокупным обязательствам по вариационной марже только в пределах суммы следующих средств:

- Сумма оплаты участниками торгов своих обязательств по вариационной марже;
- Депозитная маржа несостоятельных Клиринговых членов секции.

**8.4.6.** В том случае если по вине ТС невозможно перечислить денежные средства Клиенту, Брокер несет солидарную ответственность с Клиентом по не перечисленным суммам.



## **9. Оплата услуг и возмещение расходов Брокера**

- 9.1.** Если иное не зафиксировано в дополнительном письменном соглашении, Брокер взимает с Клиента вознаграждение за все предоставленные услуги, предусмотренные настоящим Регламентом в соответствии с тарифами Брокера (Приложение 2), действующими на момент фактического предоставления услуг.
- 9.2.** В случае объявления Брокером нескольких тарифных планов, Брокер взимает с Клиента вознаграждение 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 дополнительных требований и ограничений, установленных (объявленных) Брокером. Выбрав тарифный план, Клиент делает соответствующую отметку в Анкете. В случае если Клиент не указывает, какой тарифный план он выбирает, считается, что выбран план «Универсальный».
- 9.3.** Изменение и дополнение тарифов производится Брокером самостоятельно, при этом ввод в действие таких изменений и дополнений осуществляется с соблюдением правил, предусмотренных для внесения изменений в текст настоящего Регламента (раздел 15.). Если измененные тарифы не ухудшают положение Клиента, то они могут вступать в силу с момента их официального опубликования на сайте Брокера.
- 9.4.** В состав расходов, взимаемых с Клиента дополнительно, помимо вознаграждения Брокера включаются следующие виды расходов:
- депозитарные расходы по счетам (субсчетам), депо в сторонних депозитариях, открываемых Брокером на имя Клиента - взимаются по тарифам сторонних депозитариев;
  - сборы за зачисление и поставку Ценных бумаг, взимаемые депозитариями и реестродержателями - взимаются по тарифам сторонних депозитариев (реестродержателей);
- 9.5.** Биржевой сбор ТС, если иное не оговорено в тарифном плане, не включается в вознаграждение Брокера и учитывается отдельно.
- 9.6.** Вознаграждение Брокера, списывается с Лицевого счета Клиента в соответствии с выбранным Клиентом тарифным планом.
- 9.7.** Во всех случаях суммы необходимых расходов взимаются Брокером с Клиента на основании представленных Брокеру третьими лицами счетов (счетов-фактур).
- 9.8.** Если на момент проведения расчетов с Клиентом Брокеру не выставлены соответствующие счета третьих лиц, то Брокер удерживает с Клиента такие расходы авансом, с последующим перечислением третьим лицам после выставления счетов. Если по каким-либо причинам счета за соответствующие расходы не будут выставлены Брокеру в течение трех месяцев, то Брокер возвращает удержанные с Клиента суммы расходов на его Лицевой счет.
- 9.9.** Вознаграждение Брокера и возмещение его расходов списывается с Лицевого счета Клиента в безакцептном порядке. В случае отсутствия на Лицевом счете Клиента достаточного количества денежных средств, Брокер имеет право приостановить выполнение Поручений Клиента. За задержку оплаты Клиент выплачивает Брокеру пеню в соответствии с п.11.3 Регламента.

## **10. Отчетность**

- 10.1.** Информация, содержащаяся в отчетности, направляемой Брокером Клиенту, включая информацию о названии (имени) Клиента, является конфиденциальной и не подлежит разглашению третьим лицам, за исключением случаев предусмотренных действующим законодательством РФ.
- 10.2.** Стандартный пакет отчетности Брокера перед Клиентом включает в себя:
- Ежедневный отчет (отчет Брокера), включающий в себя информацию о Сделках, совершенных Клиентом за день в той или иной Торговой системе, и информацию о состоянии активов в разрезе Лицевых счетов Клиента (далее - Ежедневный отчет). Если несколько Лицевых счетов объединены, то по объединенным счетам готовится единый Ежедневный отчет.
  - Сводный отчет (отчет о состоянии счетов Клиентов по Сделкам с ценными бумагами за период) о состоянии активов на Лицевом счете и Сделках, совершенных Клиентом за отчетный период (далее - Ежемесячный отчет).

- Ежедневный отчет о срочных сделках (отчет Брокера по срочным сделкам) – отчет по срочным сделкам и операциям с ними связанным, совершенным по Поручению Клиента в течение дня по требованию Клиента
  - Сводный отчет о срочных сделках (отчет о состоянии счетов Клиентов по срочным сделкам за период) о состоянии активов на Лицевом счете и сделках, совершенных Клиентом за отчетный период (далее - Ежемесячный отчет).
- 10.3.** Ежедневный отчет предоставляется Клиенту не позднее 10.15 по московскому времени рабочего дня, следующего за днем исполнения Поручений. Ежедневный отчет высылается Клиенту по электронной почте на адрес, указанный в Анкете-Заявлении Клиента. Клиент также может просмотреть Ежедневный отчет на сайте Брокера в разделе **Клиентам** и получить файл отчета. Клиент вправе получить Ежедневный отчет на бумажном носителе в центральном офисе или любом региональном представительстве Брокера.
- 10.4.** Клиент обязан ознакомиться с Ежедневным отчетом и в случае своего несогласия с операциями, осуществленными по Лицевому счету Клиента за отчетный торговый день, незамедлительно сообщить Брокеру. Если в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента рассылки (размещения на сайте) Брокером Ежедневного отчета Клиент не предоставил Брокеру мотивированные возражения по операциям, отраженным в Ежедневном отчете и осуществленным по Лицевому счету Клиента за отчетный торговый день, то данный Ежедневный отчет считается принятым Клиентом и означает отсутствие претензий Клиента к Брокеру по операциям, осуществленным по Лицевому счету Клиента за отчетный торговый день. Последующие претензии Клиента не принимаются.
- 10.5.** Если Клиент предоставил Брокеру мотивированные возражения по операциям, осуществленным по Лицевому счету Клиента за отчетный торговый день, Брокер рассматривает их и, в случае ошибки, готовит исправленный Ежедневный отчет, который высылается Клиенту по электронной почте и размещается на сайте Брокера в разделе **Клиентам**.
- 10.6.** Ежемесячный Отчет предоставляется Клиенту со следующей периодичностью:
- не реже одного раза в месяц в случае, если в течение этого периода по счетам Клиента проводились операции;
  - не реже одного раза в квартал в случае, если в течение этого периода операции по счетам не проводились, но на счетах Клиента имеется остаток денежных средств и/или ценных бумаг.
- 10.7.** Ежемесячный Отчет высылается Клиенту не позднее 5 (пяти) рабочих дней, следующих за днем окончания отчетного периода, по электронной почте и размещается на сайте Брокера в разделе **Клиентам**.
- 10.8.** Ежемесячный Отчет на бумажном носителе предоставляется Клиенту по требованию в центральном офисе или любом региональном представительстве Брокера.

## **11. Ответственность сторон за несоблюдение настоящего Регламента**

- 11.1.** Ответственность Брокера ограничивается возмещением реального ущерба Клиенту понесенного по вине Брокера, т.е. в результате подлога или грубой ошибки своих служащих, результатом которых стало любое неисполнение обязательств, предусмотренных Регламентом. Во всех иных случаях убытки Клиента, которые могут возникнуть в результате подделки документов, разглашения кодовых слов (паролей), используемых для идентификации сообщений Сторон, иных причин, ложатся на Клиента.
- 11.2.** Клиент несет ответственность перед Брокером за убытки, полученные Брокером по вине Клиента, в том числе за убытки, полученные в результате непредставления (несвоевременного представления) Клиентом любых документов, предоставление которых предусмотрено настоящим Регламентом, а также за убытки, полученные Брокером в результате любого искажения информации, содержащейся в представленных Клиентом документах.
- 11.3.** За нарушение сроков передачи средств (перечислений, платежей) вытекающих из п. 5.1.10., 8.4.2.2., 9.9. настоящего Регламента, Клиент уплачивает Брокеру за каждый день просрочки пеню в размере 0,2% в день от суммы задолженности, начиная с третьего рабочего дня после возникновения задолженности Клиента перед Брокером.
- 11.4.** За нарушение сроков передачи активов, вытекающих из п. 8.4.1.7. настоящего Регламента с Клиента взыскивается пеня в размере 0,2% от суммы задолженности за каждый день, начиная со второго рабочего дня после возникновения обязательств Клиента перед Брокером.

- 11.5.** За нарушение сроков возврата средств Клиенту (п. 5.2.5.1., 5.2.5.2.) по вине Брокера, Брокер выплачивает пеню в размере 0,2% от суммы задолженности за каждый день просрочки, начиная с третьего рабочего дня после подачи поручения Клиентом.
- 11.6.** Брокер не несет ответственности перед Клиентом за убытки, причиненные действием или бездействием Брокера, обоснованно полагавшегося на заявки (поручения, распоряжения) Клиента и его уполномоченных лиц, а также на информацию, утратившую свою достоверность из-за несвоевременного доведения ее Клиентом до Брокера.
- 11.7.** Брокер не несет ответственности за неисполнение Поручений и заявлений Клиента, если такое неисполнение стало следствием аварии силовых электрических сетей или систем электросвязи, телекоммуникационных систем, программно-технических средств непосредственно используемых для приема заявок или обеспечения иных процедур торговли ценными бумагами, а также неправомерных действий третьих лиц, в том числе организаций, обеспечивающих торговые и расчетно-клиринговые процедуры в используемых ТС.
- 11.8.** Брокер не несет ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых Клиентом на основе аналитических материалов, предоставляемых Брокером.
- 11.9.** Брокер не несет ответственности за невыполнение обязательств, предусмотренных настоящим Регламентом, в случае если оно явилось следствием невыполнения своих обязательств Торговыми системами, расчетными организациями и депозитариями, обслуживающими ТС.
- 11.10.** Если принудительное закрытие позиций на срочном рынке происходит из-за неправомерных действий (бездействия) одной из Сторон, то эта Сторона в течение двух банковских дней полностью возмещает пострадавшей Стороне ущерб, нанесенный этими действиями.
- 11.11.** Брокер не несет ответственности за любые последствия, вызванные неплатежеспособностью эмитентов, ценные бумаги которых переданы Клиентом в обеспечение его позиций на срочном рынке, а также при совершении сделок в рамках дополнительных лимитов, либо уменьшением стоимости переданных в качестве гарантийного обеспечения активов.
- 11.12.** В случае невыполнения своих обязательств на срочном рынке третьими лицами (например, при осуществлении поставки) Брокер несет ответственность в размере суммы штрафа, полученного от ТС в соответствии с Правилами торгов. Брокер перечисляет штраф Клиенту в течение одного дня после получения на свой расчетный счет суммы штрафа от ТС.
- 11.13.** Брокер не несет ответственности, если своевременно выставленное на торги Поручение Клиента не было удовлетворено из-за сложившейся конъюнктуры на рынке.
- 11.14.** При нарушении Клиентом действующего законодательства по рынку ценных бумаг, Правил ТС, совершении нестандартных сделок (согласно критериям нестандартных сделок, установленных в нормативно-правовых актах по рынку ценных бумаг) Брокер имеет право отказаться от исполнения Регламента в отношении Клиента.

## **12. Предъявление претензий и разрешение споров**

- 12.1.** Споры между Сторонами, возникающие в связи с исполнением Договора и настоящего Регламента, разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

## **13. Обстоятельства непреодолимой силы (Форс-мажор)**

- 13.1.** Ни одна из Сторон не несет ответственность перед другой Стороной за неисполнение обязательств по Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы. Под обстоятельствами непреодолимой силы, т.е. чрезвычайными и непредотвратимыми при данных условиях обстоятельствах, возникших помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, понимаются фактические и объявленные войны, гражданские волнения, эпидемии, пожары, наводнения, землетрясения и иные стихийные природные бедствия, перепады или отсутствие электроэнергии в сетях связи, не позволяющих осуществлять передачу сообщений, а также издания актов государственных органов, препятствующих полностью или в части исполнению Сторонами Договора.
- 13.2.** Сторона, подвергшаяся действию непреодолимой силы, обязана незамедлительно уведомить Другую Сторону всеми возможными способами о наличии таких обстоятельств, с последующим официальным письменным уведомлением в течении 3 (трех) рабочих дней,

**13.3.** Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, и не сообщившая в письменном виде в течение 3 (трех) рабочих дней о возникновении подобных обстоятельств, теряет право ссылаться на действия обстоятельств непреодолимой силы.

**13.4.** Если указанные обстоятельства будут продолжаться более одного месяца подряд, то Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор, предварительно урегулировав спорные вопросы.

#### **14. Налогообложение.**

**14.1.** Юридические лица - резиденты Российской Федерации, получающие доходы по Сделкам, самостоятельно несут ответственность за исчисление и уплату налогов, установленных законодательством Российской Федерации.

**14.2.** Юридические лица - нерезиденты Российской Федерации, имеющие постоянное представительство в Российской Федерации и получающие доходы по настоящему Регламенту, самостоятельно несут ответственность за исчисление и уплату налогов, установленных законодательством Российской Федерации. В этом случае Клиент обязан предоставить Брокеру нотариально заверенную копию свидетельства о его постановке на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленного не ранее, чем в предшествующем налоговом периоде.

**14.3.** При выплате доходов иностранным юридическим лицам, не являющимся резидентами Российской Федерации и не имеющим в России постоянного представительства, Брокер является агентом по уплате налогов в бюджет Российской Федерации и действует в соответствии с законодательством Российской Федерации.

**14.3.1.** В случае если между Российской Федерации и государством, резидентом которого является юридическое лицо, заключено Соглашение об избежании двойного налогообложения (далее – «Соглашение»), доходы, получаемые юридическим лицом, облагаются налогом в порядке, установленном Соглашением.

**14.3.2.** Для подтверждения статуса резидента иностранного государства Клиент должен представить Брокеру апостилированное подтверждение, выданное компетентным органом соответствующего иностранного государства, того, что он имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация имеет Соглашение. В случае если данное подтверждение составлено на иностранном языке, Брокеру предоставляется также нотариально заверенный перевод на русский язык.

**14.3.3.** При представлении иностранной организацией, имеющей право на получение дохода, указанного подтверждения до даты выплаты дохода, в отношении которого международным договором Российской Федерации предусмотрен льготный режим налогообложения в Российской Федерации, в отношении такого дохода производится освобождение от удержания налога у источника выплаты или удержание налога у источника выплаты по пониженным ставкам.

**14.3.4.** В случае выплаты доходов Клиенту, являющемуся иностранной кредитной организацией подтверждение факта постоянного местонахождения иностранного банка в государстве, с которым имеется Соглашение не требуется, если такое местонахождение подтверждается сведениями общедоступных информационных справочников.

**14.3.5.** По окончании отчетного периода (ежеквартально) Брокер представляет в налоговые органы Российской Федерации данные обо всех выплаченных доходах нерезидентам - юридическим лицам по форме и в сроки установленные законодательством Российской Федерации

**14.4.** При заключении Сделок для Клиентов - физических лиц Брокер является налоговым агентом и исчисляет, удерживает и перечисляет налог на доходы физических лиц, руководствуясь при этом положениями главы 23 «Налог на доходы физических лиц» Налогового кодекса Российской Федерации, а также рекомендациями Министерства финансов Российской Федерации и Федеральной налоговой службы России.

**14.4.1.** Расчет дохода по операциям с ценными бумагами для Клиентов - физических лиц производится Брокером с использованием метода LIFO.

**14.4.2.** По окончании налогового периода (год) Брокер представляет Клиенту - физическому лицу справку о полученных доходах и удержанном налоге установленной формы.

- 14.4.3.** Брокер не является налоговым агентом при зачислении денежных средств на Счет до востребования Клиента – физического лица, полученных от эмитента ценных бумаг в качестве дивидендов.
- 14.4.4.** Доходы, полученные Клиентом - физическим лицом, не являющимся налоговым резидентом Российской Федерации по Сделкам подлежат налогообложению по ставке 30 процентов.
- 14.4.5.** Доходы, полученные Клиентом - физическим лицом, не являющимся налоговым резидентом Российской Федерации по Сделкам не облагаются налогом на доходы физических лиц, в случае предъявления Клиентом подтверждения налоговых органов Российской Федерации о том, что физическое лицо является резидентом страны, с которой Российской Федерации, заключено Соглашение.
- 14.4.6.** В случае, когда Клиент приобретал ценные бумаги не через Брокера, а переводил из другого депозитария (реестра), то при реализации их через Брокера Клиенту необходимо предоставить в Отдел клиентского обслуживания следующие оригиналы или заверенные должным образом копии документов:
- Договора покупки ценных бумаг или отчет Брокера.
  - Платежные документы, подтверждающие факт оплаты ценных бумаг (расписка в получении денежных средств (если договор заключен между физическими лицами), приходно-кассовый ордер, или платежное поручение).
  - Уведомление регистратора или депозитария о проведенной операции с ценными бумагами, где подтверждается факт передачи прав собственности на ценные бумаги.
- При отсутствии документально подтвержденных расходов при расчете налогооблагаемой базы и расчете налога Брокер не сможет учесть этот вычет. Этот вычет клиент сможет получить только по окончании налогового периода при предоставлении налоговой декларации в налоговый орган.
- В случае, когда Клиент использует налоговый имущественный вычет по бумагам, находящимся в собственности три года и более, необходимо предоставить в Отдел клиентского обслуживания оригинал отчета Депозитария (регистратора) о сроке нахождения бумаг в собственности Клиента.
- При наличии нескольких источников выплаты дохода, имущественный налоговый вычет предоставляется только у одного источника по выбору налогоплательщика. В случае, если выбор налогоплательщика пал на Брокера, то ему необходимо оформить и подать в Отдел клиентского обслуживания **Заявление** (Приложение 16)

## **15. Изменение и дополнение настоящего Регламента**

- 15.1.** Внесение изменений и дополнений в настоящий Регламент производится Брокером самостоятельно в одностороннем порядке.
- 15.2.** Изменения и дополнения, вносимые Брокером в Регламент в связи с изменением законодательного и нормативного регулирования, а также Правил и регламентов Торговых систем, вступают в силу одновременно с вступлением в силу изменений в указанных актах.
- 15.3.** Изменения и дополнения, вносимые Брокером в Регламент в связи с расширением спектра услуг, уменьшением тарифов на брокерское обслуживание или введением новых тарифных планов при сохранении имеющихся тарифов, изменением форм исполнительных документов и реквизитов Брокера (Приложение 6), вступают в силу с момента публикации сообщения с полным текстом изменений на сайте Брокера, размещенного по адресу [www.soyuztrade.ru](http://www.soyuztrade.ru)
- 15.4.** В случаях, не оговоренных п.п.15.2. и 15.3. настоящего Регламента, для вступления в силу изменений и дополнений в Регламент, Брокер соблюдает обязательную процедуру по предварительному раскрытию информации. Предварительное раскрытие информации осуществляется Брокером не менее, чем за пятнадцать рабочих дней до вступления в силу изменений или дополнений.
- 15.5.** Предварительное раскрытие информации осуществляется Брокером одним из следующих способов:
- обязательной публикацией сообщения с полным текстом изменений на сайте Брокера, расположенного по адресу: <http://www.soyuztrade.ru/>
  - обязательной рассылкой изменений всем лицам, присоединившимся к Регламенту, по указанным в Анкете-Заявлении Клиента реквизитам (почтовый адрес, адрес электронной почты, доверенному лицу, действующему на основании доверенности).
- 15.6.** С целью обеспечения гарантированного ознакомления всех лиц, присоединившихся к Договору, установлена обязанность для Клиента не реже одного раза в календарный квартал самостоятельно или через Уполномоченных лиц обращаться к Брокеру за сведениями об изменениях, произведенных в Регламенте. Присоединение к Договору на иных условиях не допускается.

Порядок взаимодействия, установленный настоящим Регламентом, может быть изменен или дополнен двусторонним письменным соглашением Клиента и Брокера.

- 15.7. Клиент в случае несогласия с изменениями в Регламенте имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке.

## **16. Технический доступ**

- 16.1. Клиент имеет право в порядке, определенном настоящим Регламентом, получать доступ к ИТС с удаленного Рабочего места Пользователя.

### **Оборудование, необходимое для установки информационно-торговой системы QUIK-B**

- процессор не хуже Pentium 166 MHz,
- оперативная память не менее 32 Mb,
- не менее 50 Mb свободного места на диске после установки всего программного обеспечения,
- монитор и видеокарта разрешением не менее 800x600,
- операционная система Windows 9x (rus) либо Windows NT 4.x-2000,
- доступ в Интернет пропускной способностью не менее 2400 бит/сек.

Для устойчивой работы рекомендуется иметь доступ с пропускной способностью не менее 14400 бит/сек, временем прохождения сигнала (ping) не более 1 секунды и коэффициентом потерь не более 5%.

### **16.2. Порядок работы при использовании удаленного Рабочего места Пользователя.**

- 16.2.1. При работе с удаленного Рабочего места Пользователя используется программное обеспечение ИТС.
- 16.2.2. Дистрибутив программы Клиент может получить на сайте Брокера либо сделать запрос по электронной почте. С его помощью он самостоятельно генерирует публичный и секретный ключи, после чего электронной почтой присылает публичный ключ Брокеру. Возможна передача установочного диска и ключевой дискеты лично.
- 16.2.3. Ежедневно в начале торгов Брокер в соответствии с Брокерским договором выставляет лимиты по денежным средствам и ценным бумагам Клиента.
- 16.2.4. Поручение, переданное в ИТС с удаленного Рабочего места Пользователя принимается к исполнению Брокером. Клиент не может отказаться от сделок совершенных по данным поручениям.
- 16.2.5. В случае сбоев в работе удаленного Рабочего места Пользователя во время торгов все ранее переданные в ИТС Поручения остаются в ИТС и могут быть изменены только в порядке предусмотренном Разделом 6 Регламента. При возникновении сбоев в работе удаленного Рабочего места Пользователя Клиент обязан связаться с Брокером самым быстрым способом для совместного принятия решения об оставленных в системе ИТС поручениях Клиента.
- 16.2.6. Брокер ежедневно по окончании торгов предоставляет Клиенту отчет о совершенных операциях, который считается принятым Клиентом, если до начала торгов следующего дня он не предоставил мотивированную претензию. В случае возникновения сбоев в работе удаленного Рабочего места Пользователя Брокер немедленно предпринимает действия по восстановлению его работоспособности.
- 16.2.7. **При осуществлении работы в системе QUIK-B Клиент обязан:**
- Обеспечить допуск к Рабочему месту Пользователя только лиц, уполномоченных Клиентом на его эксплуатацию.
  - Предотвращать раскрытие или воспроизведение любой информации, связанной с работой ИТС и составляющей коммерческую тайну.
  - Не допускать копирования, декомпиляции и деасемблирования любых программных продуктов, используемых ИТС.

- Соблюдать действующее законодательство Российской Федерации, Правила ТС, не совершать операций, которые могут быть квалифицированы как нестандартные (согласно критериям нестандартных сделок, установленных в нормативно-правовых актах по рынку ценных бумаг).
- Своевременно оплачивать услуги Брокера в соответствии с Разделом 9 настоящего Регламента.

Клиенту запрещается совершать действия, направленные на:

- Получение сведений из ИТС, не принадлежащих и не относящихся непосредственно к Клиенту.
- Подключение к ИТС либо с использованием чужого идентификатора, либо методом подбора чужого идентификатора и пароля.
- Использование имеющихся технических средств с целью проникновения в локальные сети Брокера.
- Любые другие действия, создающие предпосылки для возникновения сбоев в работе отдельных подсистем ИТС и/или ИТС в целом.

### **16.3. Брокер имеет право:**

- В одностороннем порядке вносить изменения в настоящий Регламент в случае внесения Торговыми системами (ТС) и/или разработчиками ИТС изменений в документы, регламентирующие порядок функционирования ИТС и проведения операций в ИТС.
- Приостановить технический доступ Клиента к ИТС в случае нарушения Клиентом настоящего Регламента, возникновения технических сбоев в программно-технических средствах Брокера или ИТС.
- Приостановить технический доступ Клиента к ИТС при возникновении мотивированных претензий Клиента к отчету Брокера по совершенным через удаленное Рабочее место Пользователя сделкам на период совместного выяснения разногласий.
- В одностороннем порядке изменять Тарифы (Приложение 2). Клиент имеет право в случае несогласия с изменением Тарифов расторгнуть Договор на брокерское обслуживание.
- Приостановить технический доступ Клиента в ИТС в случае нарушения сроков оплаты в соответствии с Разделом 9 настоящего Регламента.
- Приостановить технический доступ Клиента к ИТС при нарушении Клиентом действующего законодательства по рынку ценных бумаг, Правил ТС, совершении нестандартных сделок (согласно критериям нестандартных сделок, установленных в нормативно-правовых актах по рынку ценных бумаг).

### **16.4. Брокер обязан:**

- В порядке, определенном настоящим Договором обеспечить Клиенту доступ к ИТС с удаленного Рабочего места Пользователя.
- Уведомить Клиента о всех изменениях, вносимых Торговыми системами, разработчиками ИТС в условия предоставления доступа к ИТС в течение одного рабочего дня после получения уведомления от Торговых систем.

### **16.5. Стоимость услуг и порядок расчетов**

**16.5.1.** Стоимость услуг за предоставление возможности работы в системе QUIK указана в Приложении 2 к Договору. Оплата производится в соответствии с выбранным Клиентом тарифным планом. Тарифы могут быть изменены Брокером в соответствии с Регламентом.

**16.6.** Ответственность сторон при использовании системы QUIK-B:

**16.6.1.** Клиент несет ответственность за все действия, совершенные с удаленного Рабочего места Пользователя, связанные как с работой в ИТС, так и с эксплуатацией удаленного Рабочего места Пользователя.

**16.6.2.** Клиент несет ответственность, предусмотренную Договором и конкретизированную в Регламенте за раскрытие, и/или воспроизведение, и/или распространение конфиденциальной информации, связанной с работой через удаленное Рабочее место Пользователя, а также за раскрытие, и/или воспроизведение, и/или распространение любой иной информации, связанной с работой через

удаленное Рабочее место Пользователя, в случае, если Клиент не уполномочен на ее раскрытие и/или воспроизведение, и/или распространение Брокером.

- 16.6.3.** Брокер не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, за какой-либо ущерб (включая все, без исключения, случаи потери Клиентом прибыли, прерывания деловой активности, потери информации, иные потери) связанный с использованием или невозможностью использования удаленного Рабочего места Пользователя, нарушения нормального функционирования программно-технических средств ИТС по причинам: неисправностей и отказов оборудования; сбоев и ошибок программного обеспечения; сбоев, неисправностей, и отказов систем связи, энергоснабжения, иных систем жизнеобеспечения.
- 16.6.4.** Если Клиент не выполняет требований на запрет копирования декомпиляции и деасSEMBлирования любых программных продуктов, используемых ИТС; получение сведений из ИТС, не принадлежащих и не относящихся непосредственно к Клиенту; использование имеющихся технических средств с целью проникновения в локальные сети Брокера; подключение к ИТС либо с использованием чужого идентификатора, либо методом подбора чужого идентификатора и пароля; а также в случае умышленной или неумышленной передачи ключевой дискеты посторонним лицам, если эти действия привели к потерям Брокера и/или третьих лиц он должен выплатить Брокеру штраф в размере рублевого эквивалента 20000 (Двадцати тысяч) долларов США и полностью компенсировать потери.
- 16.7.** При невыполнении Клиентом размеров и сроков оплаты (Приложение 2) Брокер имеет право заблокировать работу Клиента через удаленное Рабочее места Пользователя и отказаться от исполнения Регламента в отношении Клиента.

#### **17. Отказ от исполнения Договора в одностороннем порядке и прекращение работ по Регламенту.**

- 17.1.** Клиент имеет право в любой момент в одностороннем порядке расторгнуть Договор на брокерское обслуживание.
- 17.2.** Расторжение Договора производится путем направления Клиентом письменного Уведомления Брокеру (далее-Уведомление). (Приложение 14).

Договор считается расторгнутым по истечении 3-х рабочих дней с даты получения Брокером письменного Уведомления Клиента. Клиент высылает Уведомление заказным письмом с уведомлением о вручении. Возможна передача уведомления лично с обязательной отметкой уполномоченного сотрудника Брокера о получении.

В случае направления Клиентом Уведомления заказным письмом с уведомлением о вручении либо направления Уведомления по электронной почте Брокер обязан сообщить о получении Уведомления Клиенту не позднее дня, следующего за днем получения вышеуказанного документа, по электронной почте или по телефону указанному в Анкете Клиента.

- 17.3.** Брокер имеет право в одностороннем порядке расторгнуть Договор на брокерское обслуживание в следующих случаях:
- Несвоевременность в оплате Клиентом сумм сделок, вознаграждения Компании или сопутствующих расходов, предусмотренных Регламентом;
  - Отсутствие операций Клиента в течение месяца с момента открытия счета (п. 5.1.11. Регламента).
  - Отсутствие Активов на Лицевом счете Клиента в течение одного календарного года;
  - нарушение Клиентом требований действующего законодательства РФ;
  - несвоевременное предоставление Клиентом сведений, документов, предусмотренных Регламентом;
  - нарушение Клиентом иных требований настоящего Регламента;
  - невозможность для Брокера самостоятельного исполнения заявок Клиента или исполнения иных обязательств, предусмотренных Регламентом, по причине ликвидации, отзыва соответствующих лицензий, решения государственных, либо судебных органов РФ или иным причинам.
  - нарушение Клиентом действующего законодательства Российской Федерации, Правил ТС, неоднократное совершение нестандартных сделок, согласно критериям нестандартных сделок, установленных в нормативно-правовых актах по рынку ценных бумаг.

Не менее чем за три дня до расторжения Договора Брокер направляет Клиенту Уведомление о намерении



приостановить действие Договора по инициативе Брокера. Уведомление производится путем направления Клиенту сообщения на адрес электронной почты Клиента, зафиксированный в Анкете ..

- 17.4.** Отказ любой Стороны от исполнения Договора не означает освобождения от обязательств по ранее совершенным Сделкам и иным операциям, в том числе оплаты необходимых расходов и выплаты вознаграждения Брокеру в соответствии с тарифами, предусмотренными Регламентом.
- 17.5.** В течение 3-х рабочих дней с момента отказа любой стороны от Договора Брокер возвращает принадлежащие Клиенту денежные средства и ценные бумаги. В случае, если Клиент имеет задолженность перед Брокером, Клиент обязан в течение 3-х рабочих дней перечислить Брокеру денежные средства в размере задолженности. Если Клиент не перечисляет указанные средства, Брокер имеет право продать по текущей рыночной цене принадлежащие Клиенту ценные бумаги на сумму, не превышающую размера задолженности.
- 17.6.** После урегулирования взаиморасчетов Брокер закрывает все счета депо Клиента в сторонних депозитариях, открытых в рамках настоящего Регламента.