

Приказ АКБ «СОЮЗ» (ОАО)

от «22» декабря 2011 года № 555

Приложение 1 к Договору на брокерское обслуживание

РЕГЛАМЕНТ

обслуживания клиентов на рынке ценных бумаг и срочном рынке

Акционерного коммерческого банка «СОЮЗ» (открытое акционерное общество)

(вторая редакция)

г. Москва

1. СТАТУС НАСТОЯЩЕГО РЕГЛАМЕНТА	4
2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.....	4
3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ УСЛУГ	7
4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.....	9
5. НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ	10
6. ПОРУЧЕНИЯ	13
7. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И РАСЧЕТОВ КЛИЕНТА И БРОКЕРА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОПЕРАЦИЙ В ТОРГОВЫХ СИСТЕМАХ	16
8. СРОЧНЫЕ СДЕЛКИ. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТОРОН.....	20
9. ОПЛАТА УСЛУГ И ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ БРОКЕРА	25
10. ОТЧЕТНОСТЬ	25
11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО РЕГЛАМЕНТА	27
12. ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ ПРЕТЕНЗИЙ И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ	28
13. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР).....	29
14. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ.....	29
15. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПОЛНЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО РЕГЛАМЕНТА	31
16. ТЕХНИЧЕСКИЙ ДОСТУП	30
17. ОТКАЗ ОТ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА В ОДНОСТОРОННЕМ ПОРЯДКЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ РАБОТ ПО РЕГЛАМЕНТУ.....	33

СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ К ДОГОВОРУ НА БРОКЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 – Регламент обслуживания клиентов на рынке ценных бумаг и срочном рынке Акционерного коммерческого банка «СОЮЗ» (открытое акционерное общество).

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 – Тарифы АКБ «СОЮЗ» (ОАО) по брокерскому обслуживанию.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 – Уведомление о рисках, возникающих при работе на рынке ценных бумаг и срочном рынке, и об учете денежных средств Клиента у Брокера.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4а – Анкета – заявление юридического лица.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4б – Анкета – заявление физического лица.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5а – Перечень документов, требующихся юридическому лицу – резиденту РФ для заключения Договора на брокерское обслуживание.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5б – Перечень документов, необходимых физическому лицу для заключения Договора на брокерское обслуживание.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5в – Перечень документов, требующихся юридическому лицу – нерезиденту РФ для заключения Договора на брокерское обслуживание.

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 – Реквизиты АКБ «СОЮЗ» (ОАО).

ПРИЛОЖЕНИЕ 7а – Сводный реестр поручений, поданных Клиентом в АКБ «СОЮЗ» (ОАО) на совершение срочных сделок.

ПРИЛОЖЕНИЕ 7а – Сводный реестр поручений, поданных Клиентом в АКБ «СОЮЗ» (ОАО) на совершение сделок с ценными бумагами.

ПРИЛОЖЕНИЕ 8а – Поручение Клиента на совершение сделки с ценными бумагами.

ПРИЛОЖЕНИЕ 8б – Поручение Клиента на совершение срочной сделки.

ПРИЛОЖЕНИЕ 9 – Извещение об открытии счетов.

ПРИЛОЖЕНИЕ 10 – Подписной лист к Соглашению об использовании электронной цифровой подписи в системе электронного документооборота РТС.

ПРИЛОЖЕНИЕ 11 – Заявление на перевод (вывод) денежных средств.

ПРИЛОЖЕНИЕ 12 – Требование о внесении денежных средств.

ПРИЛОЖЕНИЕ 13а – Доверенность (на получение суммы погашения и купонного дохода по облигациям).

ПРИЛОЖЕНИЕ 13б – Доверенность для физических лиц (на подписание и подачу Поручений).

ПРИЛОЖЕНИЕ 13в – Доверенность для юридических лиц (на подписание и подачу Поручений).

ПРИЛОЖЕНИЕ 14 – Уведомление о расторжении Договора на брокерское обслуживание.

ПРИЛОЖЕНИЕ 15 – Порядок подачи поручений с использованием телефонной связи.

1. Статус настоящего Регламента

1.1. Настоящий Регламент является неотъемлемой частью Договора на брокерское обслуживание (далее - **Договор**) и определяет условия и порядок предоставления Брокером Клиенту услуг на рынке ценных бумаг и срочном рынке 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 (если Клиент – физическое лицо) или его Уполномоченным лицом, 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. Любые справки по вопросам, связанным с оказанием услуг на рынке ценных бумаг и срочном рынке, предоставляются Брокером по тел. (495) 228-00-08, 729-55-55.

2. Термины и определения

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

Активы Клиента - Ценные бумаги и/или денежные средства, учитываемые соответственно на Счете депо и/или Брокерском счете Клиента и используемые Клиентом для заключения Сделок и не обремененные обязательствами в рамках настоящего Регламента.

Базовый актив - Ценные бумаги, иностранная валюта, фондовые и товарные индексы, или иные объекты гражданских прав, обязательства по продаже /покупке которых или права на продажу/покупку которых являются предметом Срочного контракта.

Банковский (расчетный) счет – счет, открываемый Брокером в качестве лицензированной кредитной организации Клиенту - юридическому или физическому лицу на основании договора банковского счета, в соответствии с нормами, предусмотренными главой 45 ГК РФ. В тексте настоящего Регламента под банковским (расчетным) счетом подразумевается расчетный счет юридического лица, депозитный “до востребования” счет, счет физического лица, открываемый на основании договора банковского счета, или специальный карточный счет физического лица. Также в тексте настоящего Регламента под банковским счетом подразумевается и корреспондентский счет Клиента - кредитной организации.

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

Генеральной лицензии Банка России на осуществление банковских операций №2307 от 03.03.2004, Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности ФКЦБ России №177-06769-000100 от 17.06.2003, Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности ФКЦБ России №177-06756-100000 от 17.06.2003, Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности ФКЦБ России №177-06759-010000 от 17.06.2003, Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами ФСФР России №177-11231-001000 от 29.04.2008, Лицензии биржевого посредника на совершение фьючерсных и опционных сделок в биржевой торговле на территории Российской Федерации ФСФР России №1108 от 13.12.2007.

Брокерский счет – специальный счет, открываемый Брокером для ведения учета денежных средств, предоставленных Клиентом для расчетов по Сделкам. Брокерские счета открываются и ведутся в соответствии с правилами, утвержденными нормативными актами Банка России. В соответствии с этими нормами Брокерские счета являются счетами внутреннего учета и не являются банковскими счетами Клиента, в том смысле как это понимается в разделе 45 Гражданского Кодекса Российской Федерации. По Брокерским счетам не начисляются проценты на денежные средства, находящиеся на данном счете.

Вариационная маржа – сумма денежных средств, обязанность уплаты которых возникает у одной из сторон, заключившей Срочную сделку, в результате изменения текущего значения Расчетной цены Базового актива или цены Срочного контракта.

Гарантийное обеспечение – денежные средства, заблокированные Брокером на Брокерском счете Клиента в размере в соответствии с требованиями ТС и/или Брокера, для обеспечения выполнения Клиентом условий Срочных сделок.

Гарантийные требования – установленный Правилами ТС минимальный размер средств, которыми должен располагать участник Срочных сделок, заключенных в ТС.

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

Информационно-торговая система (ИТС) – совокупность программных средств (в т.ч. QUIK-B, PocketQUIK, iQUIK, WebQUIK, WebQUIK Mobile), с помощью которых Клиент имеет возможность в режиме реального времени наблюдать за ходом торгов в некоторых ТС, получать информационные сообщения Брокера и подавать Поручения Брокеру.

Клиент - любое юридическое или физическое лицо, заключившее в соответствии со ст. 428ГК РФ Договор с Брокером.

Конфиденциальная информация - конфиденциальной в соответствии с настоящим Регламентом 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.

Неторговые операции - операции по Брокерскому счету Клиента, в отношении Счетов депо Клиента в качестве оператора счета, иные операции по Брокерскому счету и/или Счету депо Клиента, возлагаемые на Брокера специальным законодательством или принимаемые им на себя по Поручению Клиента.

Офсетная сделка - Срочная сделка, в результате которой происходит сокращение совокупных Гарантийных требований ТС по Срочным сделкам, ранее заключенным Брокером за счет Клиента.

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).

Поставочный контракт - Срочный контракт, условия исполнения обязательств по которому предусматривают поставку Базового актива в натуральной форме в порядке, установленном в Спецификации.

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

Принудительное закрытие позиций – закрытие открытых позиций путем заключения Офсетных сделок, проводимое ТС, инициируемое самостоятельно, по поручению Брокера; либо исполнение Брокером, инициируемое самостоятельно, обязательств Клиента по Срочным сделкам за счет Клиента, без Поручения Клиента.

Расчетный контракт - Срочный контракт, условия исполнения обязательств по которому не предусматривают поставку Базового актива в натуральной форме, а предусматривают проведение только денежных расчетов в зависимости от стоимости Базового актива, в порядке, установленном в Спецификации.

Расчетная (котировальная) цена – цена, которая используется для расчета Вариационной маржи и определяется ТС. Расчетная цена указывается в единицах измерения, установленных в Спецификации соответствующего Срочного контракта

Рыночная цена - текущая цена покупки или продажи, определенная в соответствии с Правилами ТС, по которой Брокер без дополнительных затрат может продать или купить Ценные бумаги и/или Срочные контракты с учетом объема Сделки, действуя в рамках настоящего Регламента.

На внебиржевом рынке Рыночная цена сделки с Ценными бумагами определяется Брокером по текущим индикативным котировкам, выставленным контрагентами в системе RTS Board на дату заключения сделки, при подтверждении указанных котировок контрагентами в процессе переговоров с Брокером. В случае

неподтверждения контрагентами текущих индикативных котировок по Ценным бумагам, выставленных в системе RTS Board, или отсутствия текущих индикативных котировок по Ценным бумагам в системе RTS Board, Рыночная цена сделки с Ценными бумагами, совершаемой Брокером на внебиржевом рынке, определяется Брокером самостоятельно по своему усмотрению по ценам текущего встречного предложения контрагентов по данным Ценным бумагам.

Сбой системы – отсутствие возможности у Клиента (при разрешенном техническом доступе Клиента в ИТС) корректно подать и/или снять Поручение. При Сбое системы все ранее поданные Клиентом Поручения остаются в ИТС и их корректировка возможна только с помощью Брокера.

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

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.

Сделки - сделки купли-продажи Ценных бумаг и Срочные сделки, заключаемые Брокером в интересах и за счет Клиента, а также в строгом соответствии с Поручениями Клиента в порядке оказания услуг по Договору.

Спецификация - документ, совместно с Правилами ТС определяющий все существенные условия Срочного контракта и порядок его исполнения.

Срочная сделка – сделка купли-продажи Срочного контракта, заключаемая Брокером в интересах и за счет Клиента, а также в строгом соответствии с Поручениями Клиента в порядке оказания услуг по Договору и в соответствии со Спецификацией.

Срочный контракт (фьючерсный, опционный контракт) – договор, являющийся в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» производным финансовым инструментом, заключаемый в соответствии с Правилами ТС на условиях Спецификации.

Фьючерсный контракт - Срочный контракт, предусматривающий обязанность сторон договора периодически или одновременно уплачивать денежные суммы, в зависимости от изменения цен на Базовый актив, от наступления обстоятельства, свидетельствующего о неисполнении или ненадлежащем исполнении одним или несколькими юридическими лицами, государствами или муниципальными образованияами своих обязанностей (за исключением договора поручительства и договора страхования), либо иного обстоятельства, которое предусмотрено федеральным законом или нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и относительно которого неизвестно, наступит оно или не наступит, а также от изменения значений, рассчитываемых на основании одного или совокупности нескольких вышеуказанных показателей.

Опционный контракт – Срочный контракт, предусматривающий - обязанность сторон или стороны на условиях, определенных при его заключении, в случае предъявления требования другой стороной купить или продать Базовый актив либо заключить фьючерсный контракт или обязанность стороны периодически или одновременно уплачивать денежные суммы, в случае предъявления требований другой стороной, в зависимости от изменения цен на Базовый актив, от наступления обстоятельства, свидетельствующего о неисполнении или ненадлежащем исполнении одним или несколькими юридическими лицами, государствами или муниципальными образованияами своих обязанностей (за исключением договора поручительства и договора страхования), либо иного обстоятельства, которое предусмотрено федеральным законом или нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и относительно которого неизвестно, наступит оно или не наступит, а также от изменения значений, рассчитываемых на основании одного или совокупности нескольких вышеуказанных показателей.

Стороны – Клиент и Брокер, в соответствии с настоящим Регламентом и Договором.

Счет депо – счет, открытый в Депозитарии Брокера и/или другом депозитарии для учета Ценных бумаг Клиента.

Товарный базовый актив (Биржевой товар) – не изъятый из оборота товар определенного рода и качества, допущенный в установленном порядке ТС к торгам. Биржевым товаром не могут быть недвижимое имущество и объекты интеллектуальной собственности.

Торговый день (день Т) - день, в который Брокер заключил Сделку в соответствии с Поручением Клиента.

Торговая сессия - установленный Правилами ТС период, в течение которого в ТС осуществляется прием безадресных Поручений участников и производится регистрация Сделок на основании таких Поручений, за исключением особых периодов, в течение которых регистрация Сделок в ТС производится по единой цене.

Торговые системы (ТС) - биржи, иные организованные площадки, заключение и исполнение Сделок с Ценными бумагами и/или Срочными контрактами на которых производится по определенным установленным процедурам, зафиксированным в Правилах этих ТС или иных нормативных документах, обязательных или рекомендуемых для исполнения всеми участниками этих ТС. В понятие ТС 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 ТС.

Удаленное Рабочее места Пользователя – программно-аппаратный комплекс с установленной ИТС.

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

Уполномоченный сотрудник Брокера - сотрудник Брокера, осуществляющий брокерское обслуживание, который на основании соответствующей доверенности, выданной Брокером, вправе подписывать, принимать и передавать Клиентам отчеты, выписки, справки, запросы и иные документы в рамках брокерского обслуживания.

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 не эмиссионные ценные бумаги, обращение которых не запрещено действующим законодательством РФ. Государственные ценные бумаги и иные ценные бумаги, допущенные к обращению в ТС ГЦБ ММВБ на основании нормативных правовых актов и иных документов Банка России, Договоров и иных документов ММВБ.

2.2. Иные термины, специально не определенные настоящим Регламентом, используются в значениях, установленных нормативными документами, регулирующими обращение Ценных бумаг и Срочных контрактов.

3. Общие положения о предоставлении услуг

3.1. Если иное не следует из текста настоящего Регламента, Договора или иных соглашений между Брокером и Клиентом, то все положения настоящего Регламента распространяются на Сделки, заключаемые в следующих ТС и на внебиржевом рынке:

3.1.1. Торговая система ЗАО «ММВБ»:

- Фондовый рынок – секция негосударственных ценных бумаг (ММВБ-НГЦБ);
- Фондовый рынок – секция государственных ценных бумаг (ММВБ-ГЦБ);
- Секция срочного рынка (ММВБ – стандартные контракты).

3.1.2. Торговая система ОАО «РТС»:

- Биржевой рынок с расчетами T+0 (РТС СГК);
- Биржевой рынок с расчетами T+4 (RTS Standart);
- Классический рынок ОАО «РТС» (RTS Classica);
- Срочный рынок FORTS (Фьючерсы и опционы в ОАО «РТС»).

3.1.3. Внебиржевой рынок ценных бумаг.

3.1.4. Выбор ТС (за исключением внебиржевого рынка) осуществляется путем указания Клиентом наименования соответствующей ТС в Анкете - Заявлении Клиента (для юридических лиц - в Приложении 4а, для физических лиц - в Приложении 4б). Возможность заключения Сделок с Ценными бумагами на внебиржевом рынке предоставляется Клиенту по умолчанию. Возможность заключения Срочных сделок предоставляется Клиенту только в ТС.

3.2. Предоставление услуг по заключению Сделок в ТС, перечисленных в п. 3.1.1. и п.3.1.2. настоящего Регламента, осуществляется Брокером с учетом положений раздела 7.2. 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**):

3.2.1. Брокер, предлагающий Клиенту услуги на рынке ценных бумаг и срочном рынке, обязан по требованию Клиента предоставить ему следующие документы и информацию:

- копию лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- копию лицензии биржевого посредника на осуществление профессиональной деятельности на срочном рынке (фьючерсных и опционных сделок);
- копию документа о государственной регистрации профессионального участника в качестве юридического лица;
- сведения об органе, выдавшем лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и срочном рынке (его наименование, адрес и телефоны);
- сведения об уставном капитале, о размере собственных средств профессионального участника и его резервном фонде.

3.2.2. Брокер, 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 ТС, либо сведения об отсутствии этих Ценных бумаг в листинге ТС;
- сведения о 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;
- сведения об оценке этих Ценных бумаг рейтинговым агентством, признанным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

3.2.3. Брокер, при отчуждении Ценных бумаг Клиентом, 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 ТС, либо сведения об отсутствии этих Ценных бумаг в листинге ТС;
- 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.

3.2.4. Брокер обязан уведомить Клиента о его праве получить информацию, указанную в п.3.2. настоящего Регламента. При этом Брокер, предоставляя услуги Клиентам - физическим лицам, обязан проинформировать последних о правах и гарантиях, предоставляемых им в соответствии с Законом.

3.2.5. Брокер вправе потребовать за предоставленную Клиенту в письменной форме информацию, указанную в п.3.2.2. и п.3.2.3. настоящего Регламента, плату в размере, не превышающем затрат на ее копирование.

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 Клиент подписывает Уведомление о рисках (Приложение 3).

3.5. Брокер без Поручения Клиента не заключает Сделок (за исключением Сделок, осуществляемых Брокером в случае принудительного закрытия позиций Клиентов в соответствии с разделом 8 Регламента, а также в иных случаях, предусмотренных настоящим Регламентом), не гарантирует доходов и не дает каких-либо заверений в отношении доходов от инвестирования Клиентом Активов.

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 Брокерским счетом и совершать Сделки от имени Клиента, предоставить Брокеру Доверенность, подтверждающую соответствующие полномочия такого лица (Приложение 13а, 13б, 13в).

Доверенность от Клиента – юридического лица оформляется в простой письменной форме с удостоверением Клиентом – юридическим лицом образца подписи уполномоченного лица. Доверенность от Клиента – физического лица оформляется в простой письменной форме с нотариальным удостоверением образца подписи уполномоченного лица.

4.2.2. Своевременно предоставлять все документы, необходимые для открытия счетов (в соответствии с разделом 5 настоящего Регламента) и совершения Сделок, а также для перерегистрации прав собственности на Ценные бумаги по своим Сделкам.

4.2.3. Вести торговлю Ценными бумагами в ТС, указанных им в Анкете - Заявлении (для юридических лиц - в Приложении 4а, для физических лиц - в Приложении 4б), в пределах Свободного остатка денежных средств на Брокерском счете и количества Ценных бумаг на Счете депо в соответствии с требованиями ТС, настоящим Регламентом, результатами клиринговых расчетов, отраженных в отчетах Брокера; осуществлять торговлю Срочными контрактами в порядке, предусмотренном разделом 8 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 ТС, обеспечить своевременное и полное удовлетворение всех требований ТС и контрагентов при заключении Сделок, вытекающих из действий Клиента на рынке ценных бумаг и/или срочном рынке.

4.3.3. При поступлении Поручения Клиента 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 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. Предоставлять Клиенту необходимую информацию о состоянии рынка ценных бумаг и/или срочного рынка, а также дополнительные консультационные и информационные услуги, объем, стоимость и порядок

предоставления которых оговариваются с Клиентом в дополнительных соглашениях к Договору 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 представленных Клиентом документов и заполненной Клиентом Анкеты - Заявления (для юридических лиц - по форме Приложения 4а, для физических лиц - по форме Приложения 4б).

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 Брокерского 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, перечисленных в п.3.1. настоящего Регламента, и на внебиржевом рынке ценных бумаг Клиент открывает Счет депо в Депозитарии Брокера, если иное не предусмотрено действующим законодательством. Порядок открытия Счета депо регламентируется Депозитарным Договором, заключенным между Клиентом и Депозитарием Брокера.

5.1.5. Все счета, перечисленные в п.5.1.3. и п.5.1.4. настоящего Регламента, открываются в строгом соответствии с Анкетой - Заявлением Клиента.

5.1.6. В отношении всех Счетов депо, открываемых Брокером Клиенту в Депозитарии Брокера либо у третьих лиц в соответствии с настоящим Регламентом, Клиент предоставляет Брокеру все полномочия, предусмотренные Правилами ТС. Клиент уполномочивает Брокера выполнять функции оператора Счетов депо, при этом Клиент вправе инициировать депозитарные операции с ценными бумагами, предназначенными для операций на рынке ценных бумаг, действуя только через Брокера (выступающего оператором раздела Счета депо, на котором учитываются Ценные бумаги, предназначенные для операций на рынке ценных бумаг в соответствии с Поручениями Клиента). В связи с чем, Брокер уполномочен осуществлять все необходимые действия для проведения операций по Счетам депо Клиента, 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 / закрытие Счетов депо и изменение их реквизитов;
 - 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 депо для подтверждения указанных в настоящем пункте полномочий Брокера, Клиент подписывает Договор о назначении попечителя счета по формам, утвержденным ТС и депозитариями.

5.1.7. Сведения обо всех открытых в соответствии с настоящим разделом Брокерских счетах указываются Брокером в специальном Извещении, составляемом по образцу Приложения 9, либо иным образом. Извещения направляются Брокером по факсимильным, электронным реквизитам Клиента, указанным в Анкете – Заявлении. 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 ТС.

5.1.8. В любых информационных сообщениях (в т.ч. претензиях, запросах), направляемых Брокеру в связи с исполнением настоящего Регламента, форма которых не оговорена Регламентом, Клиент должен указывать номер Договора.

5.1.9. 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 денежных средств Клиентом в указанный срок, Брокер в соответствии с п.17.3. Регламента имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Регламента в отношении Клиента, а также Брокер имеет право на возмещение расходов и получения пени в соответствии с п.11.3. настоящего Регламента.

5.1.10. 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.

5.1.11. 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.

5.1.12. Требования Клиента о внесении изменений в предоставленных Клиентом сведениях удовлетворяются Брокером только при условии, что они не противоречат действующему законодательству РФ.

5.1.13. 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.

5.1.14. Брокер вправе приостановить проведение операций для Клиента при наличии у него информации об изменениях в составе Уполномоченных лиц 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.

5.1.15. Брокер вправе приостановить проведение операций для Клиента в случае прекращения полномочий Брокера в качестве попечителя (оператора) Счета депо/раздела Счета депо Клиента.

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 Поручения на покупку, должен обеспечить наличие на Брокерском счете суммы, требуемой для оплаты Сделки и всех необходимых расходов в соответствии с разделом 9 настоящего Регламента.

5.2.2. Клиент самостоятельно пополняет Брокерский счет с Банковского (расчетного) счета, открытого у Брокера, либо путем безналичного перевода со своего Банковского (расчетного) счета, открытого в другом банке. При этом Клиент может использовать указанные средства для заключения Сделок на следующий рабочий день после дня поступления их на Брокерский счет.

Внимание!

При перечислении денежных средств на Брокерский счет для операций с Ценными бумагами в платежных документах рекомендуем указывать следующую формулировку назначения платежа, содержащую наименование торговой площадки (с указанием соответствующей секции - для ММВБ):

Средства на операции с ценными бумагами на _____ (ММВБ или РТС) в секции _____ (негосударственных или государственных ценных бумаг ММВБ) по Договору на брокерское обслуживание №__ от __.__.____ г. НДС не облагается.

При перечислении денежных средств на Брокерский счет для операций со Срочными контрактами (фьючерсными и/или опционными) в платежных документах рекомендуем указывать следующую формулировку назначения платежа:

Средства на операции со срочными контрактами на рынке FORTS по Договору на брокерское обслуживание №__ от __.__.____ г. НДС не облагается.

5.2.3. Перевод денежных средств Клиента из одной ТС в другую осуществляется Брокером самостоятельно на основании Заявления Клиента на перевод (вывод) денежных средств (Приложение 11). Если несколько Брокерских счетов объединены, то Брокер перечисляет денежные средства между объединенными Брокерскими 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:

Не позднее Торгового дня, следующего за днем получения Брокером Заявления на перевод (вывод) денежных средств (Приложение 11), при отсутствии непогашенных обязательств Клиента перед Брокером, Брокер переводит указанные Клиентом суммы денежных средств по реквизитам, указанным Клиентом в Заявлении на перевод (вывод) денежных средств, при их отсутствии или некорректности, по реквизитам, указанным Клиентом в Анкете - Заявлении. При этом если Заявление Клиента на перевод (вывод) денежных средств передано после 14:00 по московскому времени, то считается, что оно передано в следующий рабочий день.

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

5.2.6. Все Заявления Клиента на перевод (вывод) 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, дополнительного соглашения или иного заключенного договора с Клиентом, Брокер без дополнительного поручения Клиента осуществляет по Брокерскому счету Клиента следующие операции по списанию/зачислению денежных средств:

- зачисление денежных средств, поступающих от продажи, погашения купонного дохода, номинальной (частично или полностью) стоимости 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 9 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 РФ, налоговым агентом по которым выступает Брокер и/или ТС;
- в случаях, предусмотренных любым иным договором, заключенным между Брокером и Клиентом, осуществлять списание денежных средств в погашение иных обязательств Клиента перед Брокером. При этом положение иного договора, заключенного с Клиентом, считается дополнительным соглашением к настоящему Регламенту.

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 и/или поставочных Срочных контрактов, Базовым активом которых являются Ценные бумаги, должен обеспечить на Счете депо наличие этих Ценных бумаг в количестве, не менее чем указано Клиентом в Поручении на продажу.

5.3.2. Для зачисления на Счет депо Ценные бумаги Клиента предварительно депонируются на Счете депо Депозитария Брокера либо в стороннем депозитарии.

При зачислении Ценных бумаг на свой Счет депо Клиент - физическое лицо предоставляет документы, подтверждающие дату и цену приобретения зачисляемых Ценных бумаг в течение 5 рабочих дней. При отсутствии указанных документов 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 со Счета депо Ценных бумаг (перевода Ценных бумаг Клиента на его счета хранения в депозитарии или в реестры акционеров) Клиент обязан подать Поручение на перевод Ценных бумаг в соответствии с Депозитарным договором.

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).

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, оператором по счету депо в которых является Брокер, осуществляются на момент предоставления Клиентом поручения в оригинале или по факсимильной связи с последующим подтверждением оригиналом (поручение, отправленное Клиентом по факсимильной связи, принимается Брокером только при условии его подачи Клиентом с указанного в Анкете - Заявлении номера факса и последующего подтверждения Клиентом существенных условий поручения и кодового слова по телефону) 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 Брокером 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 депо Клиента Брокер назначен оператором счета/раздела счета депо Клиента 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, осуществляется без дополнительных поручений от Клиента в безакцептном порядке на основании поручений, инструкций от Брокера, действующего на основании Доверенности, выдаваемой Клиентом Брокеру при заключении Депозитарного договора.

5.3.8. Указанные в п.5.3.6. операции по Счетам депо Клиента в сторонних депозитариях, по которым Брокер является 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 передать Поручение Брокеру: через Уполномоченных лиц (Клиент – физическое лицо может лично передать Поручение в офис Брокера); почтой; с использованием телефона; средств факсимильной связи (с указанного в Анкете - Заявлении Клиента номера факса) с последующим подтверждением Клиентом существенных условий Поручения и кодового слова по телефону; через ИТС. 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, через ИТС, если оно было отдано не Уполномоченным 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 Ценные бумаги 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 ТС, по цене не выше/не ниже назначенной Клиентом.

По рыночной цене – купить/продать Ценные бумаги 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 ТС, по Рыночной цене.

Помимо перечисленных Поручений Клиент может отдавать Брокеру другие 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;
- 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;
- срок действия Поручения;
- валюта цены;
- подпись Клиента (с учетом условий п.6.7. Регламента) или иное обозначение (индекс, условное наименование), установленное договором с Клиентом и Правилами ведения внутреннего учета Сделок Брокера, приравняемое к подписи Клиента;
- Поручение Клиента может содержать и иную информацию;
- Поручение на совершение Срочных сделок (Приложение 8б) дополнительно к вышеуказанным существенным условиям Поручения должно содержать:
 - вид Срочной сделки (фьючерсный контракт, опцион);
 - наименование фьючерсного контракта или опциона, принятого в ТС;
 - цену фьючерсного контракта / размер премии по опциону;
 - цену исполнения опциона;
 - количество Срочных контрактов.

В случае отсутствия в Поручении указанной информации Брокер вправе отказать Клиенту в исполнении Поручения.

6.2. Если срок действия Поручения не указан (либо указан срок 1 Торговый день), то Поручение Клиента действует:

- до конца основной Торговой сессии дня подачи Поручения - для Поручений по операциям на организованном рынке, поданных Клиентом посредством ИТС;
- до конца основной Торговой сессии дня подачи Поручения - для Поручений по операциям на организованном рынке, поданных Клиентом по телефону (за исключением Поручений по операциям, осуществляемым в срочной секции РТС (FORTS) и в системе RTS Standart, – данные Поручения принимаются Брокером и выставляются в ТС до 18.45 по московскому времени);
- до 18.00 по московскому времени Торгового дня подачи Поручения - для Поручений по операциям на внебиржевом рынке, переданных Клиентом в офис Брокера: через Уполномоченных лиц (Клиент – физическое лицо может лично передать Поручение в офис Брокера); почтой; с использованием средств факсимильной связи (с указанного в Анкете - Заявлении Клиента номера факса) с последующим подтверждением Клиентом существенных условий Поручения и кодового слова по телефону.

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 указанной Клиентом ТС - для Поручений по операциям на организованном рынке, поданных Клиентом посредством ИТС;

- исключительно во время основных Торговых сессий в указанной Клиентом ТС - для Поручений по операциям на организованном рынке, поданных Клиентом по телефону (за исключением Поручений по операциям, осуществляемым в срочной секции РТС (FORTS) и в системе RTS Standart, – данные Поручения принимаются Брокером и выставляются в ТС до 18.45 по московскому времени);
- в рабочие дни до 18.00 по московскому времени - для Поручений по операциям на внебиржевом рынке, переданных Клиентом в офис Брокера: через Уполномоченных лиц (Клиент – физическое лицо может лично передать Поручение в офис Брокера); почтой; с использованием средств факсимильной связи (с указанного в Анкете - Заявлении Клиента номера факса) с последующим подтверждением Клиентом существенных условий Поручения и кодового слова по телефону.

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 сделки на организованном рынке по телефону (Поручения на сделки на внебиржевом рынке передаются Клиентом в соответствии с п.6.2. настоящего Регламента). При этом взаимодействие между Клиентом и Уполномоченным 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 подаче Клиентом Поручения по телефону Уполномоченный сотрудник Брокера запрашивает кодовое слово и/или идентификационный код у Клиента. Если кодовое слово или идентификационный код не совпадают с указанными в Анкете - Заявлении Клиента, Брокер не принимает Поручение к исполнению.

6.4. Поручения, подаваемые Клиентом посредством факсимильной связи, принимаются Брокером при условии, что текст Поручения передан разборчиво и позволяет полностью установить его содержание и при условии последующего подтверждения Клиентом существенных условий Поручения и кодового слова по телефону.

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 подаче Поручения Клиентом по телефону - время исполнения Поручения, в случае если Поручение исполнено во время телефонного разговора, в котором передается Поручение, либо время окончания данного разговора;
- при подаче Поручения Клиентом по факсимильной связи - время отправки акцептованного Брокером Поручения по факсимильной связи Клиенту, при условии, что Брокер акцептовал Поручение в день его отправки Клиентом;
- при подаче Поручения Клиентом в письменном виде в офисе Брокера лично Клиентом – физическим лицом или Уполномоченным лицом Клиента - время передачи Клиенту копии акцептованного Брокером Поручения;
- при подаче Поручения Клиентом посредством ИТС – время приема Поручения, фиксируемое данной ИТС.

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

Клиент обязан предоставить подписанное им Сводное поручение Брокеру не позднее месяца следующего за отчетным месяцем. В случае не предоставления Клиентом подписанного сводного Поручения, Брокер вправе приостановить осуществление операций с денежными средствами и Ценными бумагами Клиента в рамках брокерского обслуживания.

6.8. Брокер вправе вести магнитно-оптическую, магнитную и/или оптическую запись телефонных переговоров сотрудников Брокера с Клиентом или его Уполномоченными лицами. 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 ТС

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 соответственно на Счете депо и/или Брокерском счете, 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 Брокерском счете окажется меньше указанного в Поручении Клиента, Брокер имеет право не исполнять, либо при исполнении самостоятельно уменьшить количество Ценных бумаг в Поручении Клиента, исходя из фактического наличия денежных средств на Брокерском 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 Счете депо меньше, чем это указано в Поручении Клиента, Брокер имеет право либо не исполнять такое Поручение, либо при исполнении самостоятельно уменьшить количество Ценных бумаг в Поручении Клиента, исходя из фактического наличия Ценных бумаг на Счете депо Клиента.

Порядок принятия и исполнения Брокером Поручений Клиентов на осуществление Срочных сделок регулируется разделом 8 настоящего Регламента

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 ТС, 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 момент исполнения Поручения 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 Ценных

бумаг или Срочных контрактов, указанных Клиентом в Поручениях, 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 в соответствии с разделом 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 ТС. Брокер всегда вправе отказать Клиенту в принятии/исполнении поручений, содержащих вышеуказанные условия.

7.2.2. Особенности работы на классическом рынке РТС (далее – RTS Classica) и на внебиржевом рынке ценных бумаг.

- 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.
- При совершении Брокером Сделок на внебиржевом рынке ценных бумаг на основании Поручений в качестве поверенного Клиента, на действия Брокера и Клиента распространяются требования действующего законодательства РФ, относящиеся к договору поручения, в том числе следующие общие правила:
 - все права и обязанности по сделкам, совершенным Брокером, возникают непосредственно у Клиента;
 - Поручение выполняется в интересах Клиента, в строгом соответствии с указаниями Клиента, содержащимися в Поручении;
 - при исполнении Поручения Клиента на внебиржевом рынке Брокер может действовать в качестве коммерческого представителя сразу нескольких третьих лиц – Клиентов Брокера, являющихся юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями;
 - договоры, подписываемые Брокером от имени Клиента, должны соответствовать общепринятым формам договоров, используемых на соответствующем фондовом рынке (российском или зарубежном) или быть составленными на основе таких договоров.
- Брокер исполняет Поручение Клиента на внебиржевом рынке в качестве поверенного только при условии, что оно составлено в письменной форме, и Клиент предоставил Брокеру доверенность на право совершения всех необходимых юридических и фактических действий, предусмотренных этим Поручением.
- При совершении операций по Поручению Клиента в RTS Classica 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 иностранной валюте, так и в валюте Российской Федерации.
- 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 платежа по Сделке, совершенной в соответствии с данным Поручением (если иное не установлено Договором, соглашением, Правилами ТС и иными документами, регламентирующими условия заключения Сделки).
- 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.
- По предварительному согласованию с Брокером, операции купли/продажи Ценных бумаг по Поручению Клиента в RTS Classica и на внебиржевом рынке, могут осуществляться с использованием для расчетов банковских (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.

- 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.

Брокер обязуется:

присвоить Клиенту уникальный торговый код Инвестора для идентификации Клиента в ТС 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);

- обслуживать специальный счет депо для учета принадлежащих Клиенту государственных ценных бумаг, открываемого Клиенту в рамках Депозитарного договора;
- принимать к исполнению (кроме случаев, особо оговоренных в настоящем Регламенте) оформленные и поданные в порядке, установленном Регламентом, Поручения на Сделку, предусмотренные Регламентом;
- своевременно информировать Клиента, либо обеспечивать доступ Клиента к информации о требованиях и ограничениях при проведении операций с государственными ценными бумагами, устанавливаемых для Брокера и/или Клиента уполномоченными участниками ГЦБ ММВБ и влияющих на порядок оформления и подачи Клиентом заявок, поручений и распоряжений, предусмотренных Регламентом;
- информировать в соответствии с настоящим Регламентом Клиента об условиях договора, заключенного Брокером с Банком России, регламентирующих проведение операций Клиента с государственными ценными бумагами;
- направить Клиенту уведомление о прекращении действия договора с Банком России в трехдневный срок с момента получения Брокером уведомления от Банка России;
- в случае отказа от предоставленных Клиентом полномочий по получению сумм купонного дохода и сумм от погашения (погашения части номинальной стоимости) государственных ценных бумаг в соответствии с доверенностью (Приложение 13а), направить Клиенту извещение об отказе в указанных полномочиях не позднее следующего рабочего дня с момента отказа.

Брокер вправе:

- не принимать к исполнению Поручения Клиента в случае их несоответствия требованиям, установленным Регламентом;
- не принимать к исполнению Поручения Клиента на совершение Сделок с государственными ценными бумагами в случае поступления указанных Поручений после получения Брокером уведомления Клиента о расторжении Договора (Приложение 14);
- на основании доверенности Клиента получать доходы и иные виды распределений на государственные ценные бумаги, в т.ч. купонный доход и суммы от погашения государственных ценных бумаг в порядке, предусмотренном Регламентом;
- предоставлять необходимую информацию о Клиенте и совершаемых им операциях с государственными ценными бумагами 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 государственных ценных бумаг (в т.ч. – в Банк России для осуществления контрольных функций);
- Использовать временно Свободный остаток денежных средств Клиента в одной ТС при одновременном предоставлении Клиенту такой же суммы денежных средств в другой ТС;
- Брокер имеет также иные права и несет иные обязанности, предусмотренные Регламентом и действующим законодательством.

Клиент обязуется:

- предоставить Брокеру необходимые учредительные и иные документы в соответствии с Регламентом и настоящим Разделом;

- предоставить Брокеру доверенность, оформленную на Брокера по образцу, установленному в Приложении 13а, на получение сумм купонного дохода и сумм от погашения (погашения части номинальной стоимости) государственных ценных бумаг, которые приобретались Брокером на организованном рынке ценных бумаг за счет и по Поручению Клиента, подачу ММВБ технических приказов на перевод государственных ценных бумаг внутри счета депо (доверенность предоставляется Клиентом Брокеру дополнительно к документам, перечисленным в Приложениях 5а, 5б, 5в настоящего Регламента). В случае закрытия Брокером Счета депо Клиенту или расторжения с Клиентом Договора, вышеуказанная доверенность должна быть отозвана;

В случае возникновения необходимости в дополнительном предоставлении Клиентом каких-либо документов, не перечисленных в Приложении 5а, 5б, 5в и данном пункте настоящего Регламента (в связи с внесением изменений и дополнений в нормативные документы, регламентирующие обращение государственных ценных бумаг на ГЦБ ММВБ), Брокер запрашивает, а Клиент обязан предоставить данные документы в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего уведомления от Брокера.

- в течение 2 (двух) рабочих дней с момента прекращения Договора Клиента с Брокером, предоставить Брокеру информацию о прекращении действия доверенности, выданной Клиентом Брокеру (Приложение 13а) в соответствии с условиями настоящего Регламента;
- в течение 2 (двух) календарных дней с момента направления Клиентом в территориальное учреждение Банка России извещения об отзыве доверенности, выданной Клиентом Брокеру (Приложение 13а) в соответствии с условиями настоящего Регламента, уведомить Брокера о лишении его полномочий в получении сумм купонного дохода и сумм от погашения (погашения части номинальной стоимости) государственных ценных бумаг, которые приобретались Брокером на организованном рынке ценных бумаг за счет и по Поручению Клиента;

В случае отзыва Доверенности Клиента (Приложение 13а) или не предоставления ее в территориальное учреждение Банка России, денежные средства от погашения (погашения части номинальной стоимости) и выплат купонных доходов по государственным ценным бумагам, принадлежащим Клиенту и учитываемых в Депозитарии Брокера, Банком России на счет Брокера не переводятся.

- по запросу Брокера выдавать Брокеру доверенности и иные документы, необходимые для выполнения Регламента. При этом Клиент выражает понимание, что он несет риск убытков, вызванных не предоставлением или несвоевременным предоставлением документов в надлежащей форме;
- в 10-дневный срок извещать Брокера обо всех изменениях данных, связанных с изменением наименования, организационно-правовой формы, юридического и почтового адреса Клиента, указанных в Анкете - Заявлении Клиента, в порядке, установленном в Регламенте;
- не заключать с принадлежащими ему государственными ценными бумагами сделок, не предусмотренных положениями и условиями договора, заключенного Брокером с Банком России, а также не давать Брокеру Поручений на совершение таких сделок;
- Клиент, при наличии у него на счете депо государственных ценных бумаг, обязуется заключить с другим брокером договор об обслуживании операций на организованном рынке ценных бумаг, а также открыть в депозитарии этого брокера счет депо на свое имя в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения от Брокера уведомления о намерении Банка России или самого Брокера прекратить действие договора о выполнении функций дилера на рынке государственных ценных бумаг, заключенного между Брокером и Банком России;
- Клиент имеет также права и несет иные обязанности, предусмотренные настоящим Регламентом и действующим законодательством.

Зачисление и списание денежных средств

- При внесении денежных средств в безналичной форме Клиент перечисляет денежные средства, предназначенные для приобретения государственных ценных бумаг (в том числе для уплаты вознаграждения и расходов, предусмотренных Регламентом) на Брокерский счет.
- Брокер обеспечивает дальнейшее перечисление в расчетный центр ГЦБ ММВБ денежных средств Клиента, перечисленных в соответствии с предыдущим абзацем настоящего Регламента. При этом Клиент может использовать указанные денежные средства для приобретения государственных ценных бумаг на ГЦБ ММВБ на следующий рабочий день после дня поступления указанных денежных средств.

- Денежные средства, полученные от выплаты купонного дохода, либо от погашения долговых ценных бумаг, отражаются Брокером на Брокерском счете Клиента и могут быть в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом, перечислены Клиенту на основании его Заявления на отзыв средств, либо использованы для приобретения государственных ценных бумаг.
- После прекращения действия договора, заключенного Брокером с Банком России, денежные средства от погашения и выплат купонных доходов по государственным ценным бумагам, принадлежащим Клиенту и учитываемых в Депозитарии Брокера, Банком России на счет Брокера не переводятся.

Поручения Клиента на сделку

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

- “Купит по фиксированной цене” (конкурентная заявка) - подается на аукцион по размещению (доразмещению) государственных ценных бумаг. Поручение такого типа исполняется Брокером в случае, если фиксированная цена не ниже цены отсечения (минимальной цены покупки) данного аукциона, установленной эмитентом размещаемых государственных ценных бумаг;
- “Купит по средневзвешенной цене”(неконкурентная заявка) - подается на аукцион по размещению (доразмещению) государственных ценных бумаг в полном соответствии с условиями проведения аукциона, либо на вторичные торги в период закрытия (по окончании основной Торговой сессии).

Клиент подает Брокеру Поручение на совершение Сделок с государственными ценными бумагами:

- 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.
- В случае если фактическое количество государственных ценных бумаг на Счете депо Клиента составляет меньше указанного в Поручении Клиента на совершение Сделок с государственными ценными бумагами, предусматривающем продажу данного вида государственных ценных бумаг, то Брокер вправе отклонить Поручение Клиента, либо исполнить данное Поручение, исходя из фактического количества данного вида государственных ценных бумаг на соответствующем Счете депо.
- 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.

7.2.4. Особенности работы в срочной секции РТС (FORTS) и в системе RTS Standart.

- Для заключения поставочного Срочного контракта режима Т+4 (в системе RTS Standart) Клиент обязан предоставить Брокеру Анкету - Заявление (для юридических лиц - по форме Приложения 4а, для физических лиц - по форме Приложения 4б), в которой должна быть отмечена торговая площадка «RTS Standart», не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до дня, являющегося последним днем обращения такого Срочного контракта.
- Брокер открывает и ведет для Клиента Брокерский счет - подраздел в разделе «Срочные сделки» объединенного клирингового регистра Брокера в ТС. Через Брокерский счет проводятся все денежные перечисления, связанные с взаиморасчетами Брокера, Клиента и ТС.
- Поручения Клиента по операциям, осуществляемым в срочной секции РТС (FORTS) и в системе RTS Standart, принимаются Брокером в соответствии с п.6.2. настоящего Регламента.
- Биржевой сбор при работе на срочном рынке FORTS и в системе RTS Standart не включен в комиссию Брокера и уплачивается Клиентом отдельно в соответствии с правилами, установленными настоящим Регламентом.

8. Срочные сделки. Порядок взаимодействия Сторон.

8.1. Срочные сделки совершаются Брокером только на организованном рынке в ТС. При совершении Срочных сделок Клиент и Брокер руководствуются настоящим Регламентом, Правилами ТС, в которой совершаются Срочные сделки, и Клиринговой организации (Клирингового центра).

8.1.1. Клиент подтверждает факт ознакомления с действующими Правилами ТС и Спецификациями Срочных контрактов, а также подтверждает что обязуется следить за внесением изменений в указанные документы на регулярной основе.

8.1.2. Особенности обслуживания в секции сделок со Срочными контрактами ТС определяются в соответствии с Правилами соответствующей ТС, опубликованными на следующих сайтах:

- Открытое акционерное общество «Фондовая биржа РТС»: <http://www.rts.ru>;
- Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»: <http://www.micex.ru>.

8.1.3. Прием и исполнение Поручений Клиента на совершение Срочных сделок осуществляется Брокером в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом для операций на организованном рынке и в соответствии с Правилами ТС.

8.1.4. До направления Поручения на Срочную сделку Клиент должен зарезервировать на Брокерском счете денежные средства в размере, достаточном для выполнения Гарантийных требований (в соответствии с п.8.5. настоящего Регламента), оплаты биржевых сборов, комиссионного вознаграждения Брокера и дополнительных расходов Брокера по Срочной сделке (в соответствии с п.9.4. настоящего Регламента).

8.1.5. Сведения о сумме денежных средств, фактически зарезервированных в ТС для совершения Срочных сделок по Поручениям Клиента, о текущем размере Гарантийных требований и текущем остатке денежных средств на Брокерском счете Клиента, предоставляются Брокером Клиенту в течение основной Торговой сессии в данной ТС в режиме реального времени через ИТС. Указанные сведения также могут быть предоставлены по запросу Клиента иными способами, предусмотренными Регламентом.

8.1.6. Клиенты, направляющие Брокеру Поручения на совершение Срочных сделок в интересах и за счет третьих лиц, также обязаны предварительно направить Брокеру сведения для регистрации этих лиц в ТС. Регистрация указанных третьих лиц осуществляется Брокером при условии, что сведения для их регистрации направлены от имени профессиональных участников рынка ценных бумаг, имеющих лицензию на осуществление брокерской деятельности на рынке ценных бумаг и лицензию биржевого посредника, совершающего фьючерсные и опционные сделки в биржевой торговле по законодательству РФ.

8.1.7. После регистрации в ТС Срочной сделки, заключенной по Поручению Клиента, Брокер исполняет за счет Клиента все обязательства, предусмотренные Правилами ТС, в том числе, обеспечивает выполнение Гарантийных требований, осуществляет расчеты по Вариационной марже, а также исполнение всех прочих обязательств стороны Срочной сделки, предусмотренных Спецификацией.

8.2. Обязательства Клиента

8.2.1. Клиент обязуется обеспечить наличие денежных средств на Брокерском счете в качестве Гарантийного обеспечения в порядке и в сроки, определенном Правилами ТС и настоящим Регламентом, в размерах, устанавливаемых ТС и/или Брокером.

8.2.2. Клиент обязуется в течение Торговой сессии постоянно самостоятельно отслеживать и обеспечивать наличие денежных средств на Брокерском счете в объеме Гарантийного обеспечения, в соответствии с действующими требованиями ТС и/или Брокера.

8.2.3. Клиент обязуется, в случае недостаточности денежных средств на Брокерском счете для выполнения Клиентом Гарантийных требований в соответствии с п.8.6.1. настоящего Регламента, внести денежные средства на Брокерский счет и/или обеспечить наличие денежных средств на Брокерском счете путем закрытия (полностью или частично) своих позиций по Срочным сделкам, в объеме и в сроки, указанные Брокером в информационных сообщениях в соответствии с п.8.5.4. настоящего Регламента.

8.2.4. Клиент обязуется, при осуществлении операций с Поставочными контрактами, подавать Брокеру только Поручения на заключение сделок с Поставочными контрактами, Базовым активом которых являются исключительно Ценные бумаги. Клиент обязуется не подавать Брокеру Поручений на заключение сделок с Поставочными контрактами, предусматривающих поставку Товарного базового актива (Брокер не принимает от Клиентов такие Поручения и не осуществляет операций с подобными Поставочными контрактами).

8.3. Права Брокера

8.3.1. Брокер вправе блокировать в качестве Гарантийного обеспечения денежные средства Клиента, находящиеся на его Брокерском счете.

8.3.2. Брокер вправе в одностороннем порядке изменять размер Гарантийного обеспечения, установленного в соответствии с п.8.5.3. настоящего Регламента. Увеличение размера Гарантийного обеспечения до суммы, превышающей сумму Гарантийных требований ТС на 10%, осуществляется Брокером без предварительного уведомления Клиента. В случае увеличения размера Гарантийного обеспечения до суммы, превышающей сумму Гарантийных требований ТС более чем на 10%, Брокер направляет соответствующее информационное сообщение Клиенту через ИТС или может, по собственному усмотрению, дублировать указанные информационные сообщения другими средствами оперативной связи в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.

8.3.3. Брокер вправе, в случае если Клиентом не соблюдены требования п.8.2. настоящего Регламента (в т.ч. при возникновении неблагоприятной рыночной ситуации, приведшей к уменьшению размера денежных средств на Брокерском счете Клиента), Принудительно закрыть позиции Клиента по текущим Рыночным ценам (в т.ч. реализовать принадлежащие Клиенту Ценные бумаги во внесудебном порядке в соответствии с законодательством РФ) без предварительного уведомления Клиента, в соответствии с п.8.6. настоящего Регламента. При этом риск возможных убытков ложится на Клиента.

8.3.4. Брокер всегда вправе отказать Клиенту в принятии и исполнении Поручений на заключение сделок с Поставочными контрактами, предусматривающих поставку Товарного базового актива.

8.3.5. Брокер вправе, по собственному усмотрению, ограничить перечень Срочных контрактов, в отношении которых Брокер принимает от Клиентов Поручения на осуществление Срочных сделок.

8.3.6. Брокер вправе осуществлять все необходимые перечисления денежных средств Клиента по операциям со Срочными контрактами, включая уплату биржевого сбора, списание и начисление Вариационной маржи, в безакцептном порядке без предварительного уведомления Клиента, в соответствии с условиями настоящего Регламента и Правилами ТС.

8.4. Вариационная маржа.

8.4.1. Списание и зачисление Вариационной маржи по Срочным сделкам, заключенным по Поручениям Клиента, производится Брокером один раз в день по итогам Торговой сессии на основании официальных отчетов ТС, если иной порядок не предусмотрен Правилами ТС. Списание и зачисление Вариационной маржи, осуществляется Брокером самостоятельно, без специального дополнительного акцепта или поручения Клиента.

8.4.2. Списание и зачисление Вариационной маржи по Срочным сделкам, заключенным по Поручениям Клиента, производится Брокером исключительно за счет денежных средств на Брокерском счете Клиента, зарезервированных для совершения Срочных сделок (если иное не предусмотрено дополнительными соглашениями между Брокером и Клиентом). Суммы Вариационной маржи, полученные Брокером по Срочным сделкам, заключенным по Поручениям Клиента, автоматически зачисляются (резервируются) Брокером на Брокерском счете Клиента для совершения Срочных сделок.

8.4.3. Если Свободного остатка денежных средств Клиента на Брокерском счете окажется недостаточно для списания Брокером суммы Вариационной маржи по заключенным Клиентом Срочным сделкам, Брокер направляет Клиенту информационное сообщение о необходимости внесения требуемой суммы денежных средств с указанием срока внесения данной суммы (по умолчанию – немедленно). Информационное сообщение направляется Брокером Клиенту способом, указанным в п. 8.5.4. настоящего Регламента. В случае не поступления денежных средств Клиента в объеме и в срок, указанных в информационном сообщении, Брокер осуществляет Принудительное закрытие позиций Клиента в соответствии с разделом 8.6. настоящего Регламента.

8.5. Гарантийное обеспечение.

8.5.1. Выполнение Гарантийных требований производится Банком исключительно за счет денежных средств на Брокерском счете Клиента, зарезервированных для совершения Срочных сделок в ТС (если иное не предусмотрено дополнительными соглашениями между Брокером и Клиентом). Для выполнения Гарантийных требований Брокер блокирует часть денежных средств на Брокерском счете Клиента в качестве Гарантийного обеспечения.

8.5.2. Денежные средства, заблокированные Брокером в качестве Гарантийного обеспечения, не могут быть отозваны Клиентом с Брокерского счета, зарезервированы на другие разделы Брокерского счета или использованы для расчетов по сделкам на других рынках.

8.5.3. Если Брокером не установлено иное, то сумма Гарантийного обеспечения, заблокированного Брокером на Брокерском счете Клиента, равна сумме Гарантийных требований ТС. При любом изменении Гарантийных требований Брокер автоматически корректирует сумму Гарантийного обеспечения сразу после получения соответствующего подтверждения уполномоченных органов ТС.

Брокер имеет право без дополнительного уведомления Клиента в одностороннем порядке увеличить на 10% (дополнительное брокерское Гарантийное обеспечение) размер заблокированного Гарантийного обеспечения по сравнению с суммой Гарантийных требований ТС (в т.ч. в случае возникновения рыночной ситуации, содержащей повышенный риск неисполнения Клиентом обязательств по Срочным сделкам; наличия за последние 3 календарных месяца более трёх случаев Принудительного закрытия позиций Клиента Брокером и иных случаях, предусмотренных настоящим Регламентом).

8.5.4. Если по итогам Торгового дня/промежуточного клиринга Свободного остатка денежных средств Клиента на Брокерском счете окажется недостаточно для выполнения Гарантийных требований, Брокер направляет Клиенту информационное сообщение о необходимости внесения дополнительных денежных средств для обеспечения Гарантийных требований. В данном сообщении Брокер указывает необходимую сумму и срок, в течение которого Клиент должен обеспечить резервирование на Брокерском счете денежных средств в размере не ниже Гарантийного обеспечения (по умолчанию – немедленно). Указанное информационное сообщение направляется Брокером Клиенту через ИТС. Брокер также, по собственному усмотрению, может дублировать указанные информационные сообщения другими средствами оперативной связи в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.

8.5.5. Направление Брокером информационного сообщения о необходимости внесения дополнительных денежных средств для выполнения Гарантийных требований не означает принятия Брокером, какой-либо ответственности за потери Клиента в результате неполучения такого сообщения и последующего Принудительного закрытия позиций Клиента Брокером. Во всех случаях Клиент обязан учитывать риск неполучения такого сообщения от Брокера и самостоятельно контролировать наличие денежных средств на Брокерском счете в объеме, достаточном для выполнения Гарантийных требований.

8.5.6. При получении от Брокера информационного сообщения о необходимости внесения дополнительных денежных средств для обеспечения Гарантийных требований, Клиент обязан своевременно зарезервировать на Брокерском счете указанную в сообщении сумму денежных средств (в т.ч. за счет средств на Брокерском счете, зарезервированных для совершения Сделок на других рынках) в порядке, предусмотренном Регламентом. В случае недостаточности указанных средств - путем перечисления денежных средств с банковских (расчетных) счетов Клиента, открытых у Брокера или в иных кредитных организациях.

8.5.7. В случае не поступления денежных средств Клиента в объеме и в срок, указанных в информационном сообщении Брокера в соответствии с п.8.5.4. настоящего Регламента, Брокер осуществляет Принудительное закрытие позиций Клиента в соответствии с разделом 8.6. настоящего Регламента.

8.6. Принудительное закрытие позиций Клиента по Срочным сделкам.

8.6.1. Если по итогам Торгового дня/промежуточного клиринга суммы денежных средств Клиента на Брокерском счете (с учетом текущей Вариационной маржи) недостаточно для выполнения Клиентом Гарантийных требований, Брокер осуществляет Принудительное закрытие позиций Клиента, а также прекращает прием Поручений Клиента на Срочные сделки и аннулирует все или часть ранее принятых и неисполненных Поручений на Срочные сделки (за исключением Поручений на Офсетные сделки).

8.6.2. Принудительное закрытие позиций Клиента осуществляется Брокером самостоятельно, без предварительного уведомления Клиента в объеме, необходимом для выполнения обязательств Клиента по Срочным сделкам. Принудительное закрытие позиций Клиента осуществляется Брокером по текущим (на момент Принудительного закрытия позиций Клиента) Рыночным ценам, сложившимся на торгах ТС. Риск убытков при этом несет сам Клиент.

8.6.3. Принудительное закрытие позиций Клиента осуществляется Брокером в течение следующей Торговой сессии/текущей Торговой сессии после промежуточного клиринга в ТС путем заключения Офсетных сделок за счет денежных средств на Брокерском счете Клиента, но без Поручения Клиента. При совершении указанных Офсетных сделок Брокер, по собственному усмотрению, выбирает позиции Клиента по Срочным сделкам, подлежащие закрытию или сокращению.

8.6.4. Брокер приступает к заключению Офсетных сделок без Поручения Клиента не позднее, чем за два часа до закрытия основной Торговой сессии в ТС (если иной срок не указан в информационном сообщении Брокера о необходимости внесения Клиентом дополнительных денежных средств для обеспечения Гарантийных требований). Данные действия также могут совершаться Брокером в любое время после закрытия основной Торговой сессии в ТС.

8.6.5. За Принудительное закрытие позиций Брокер взимает с Клиента комиссию в соответствии тарифами Брокера (Приложение 2).

8.7. Исполнение Срочных контрактов.

8.7.1. Исполнение Срочных контрактов, заключенных по Поручению Клиента, производится Брокером в порядке, предусмотренном Правилами ТС, Спецификациями Срочных контрактов и настоящим Регламентом. При этом Брокер осуществляет исполнение Поставочных контрактов, Базовым активом которых являются исключительно Ценные бумаги (в отношении Поручений по Поставочным контрактам, предусматривающих поставку Товарного базового актива, Брокер действует в соответствии с п.8.2.4. и п.8.3.4. настоящего Регламента). Исполнение Срочных контрактов производится Брокером за счет Клиента (за исключением случая, предусмотренного п.8.7.5. настоящего Регламента).

8.7.2. При исполнении Срочных контрактов Брокер осуществляет:

- перечисление Вариационной маржи (по Расчетным контрактам);
- перечисление Вариационной маржи, прием и поставку Ценных бумаг (по Поставочным контрактам).

При исполнении Поставочных контрактов Брокер также удерживает с Клиента суммы расходов в соответствии с Правилами и тарифами ТС.

8.7.3. При исполнении Поставочных контрактов Брокер осуществляет поставку соответствующих Ценных бумаг исключительно за счет Ценных бумаг на Счете депо Клиента, зарезервированных Клиентом в ТС в соответствии со Спецификацией. Оплата Ценных бумаг при исполнении Поставочных контрактов может быть произведена Брокером за счет денежных средств на Брокерском счете Клиента, зарезервированных для совершения Сделок, включая денежные средства, зарезервированные в ТС и не блокированные в качестве Гарантийного обеспечения.

8.7.4. Не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до последнего дня обращения Срочного контракта в ТС (до закрытия основной Торговой сессии в ТС) Клиент, имеющий открытые позиции по такому Срочному контракту, должен предоставить Брокеру уведомление, составленное в произвольной форме, подтверждающее возможность исполнения такого Срочного контракта, при этом:

- Клиент, имеющий обязательства оплаты Поставочного (или Расчетного) контракта, должен зачислить на свой Брокерский счет сумму денежных средств, достаточную для полного исполнения обязательств по Поставочному (или Расчетному) контракту.
- Клиент, имеющий обязательства поставки Ценных бумаг по Поставочному контракту, должен обеспечить Ценные бумаги на своем Счете депо (в соответствии со Спецификацией) в количестве, достаточном для полного исполнения обязательств по Поставочному контракту.

Указанные Активы Клиента блокируются Брокером для последующего осуществления исполнения Срочного контракта.

Отсутствие подтверждающего уведомления Клиента о возможности исполнения Срочного контракта рассматривается Брокером как обязательство Клиента закрыть все позиции по такому Срочному контракту до окончания Торговой сессии последнего дня обращения Срочного контракта.

8.7.5. В случае невыполнения Клиентом обязательств, предусмотренных п.8.7.4. настоящего Регламента, Брокер вправе по своему выбору:

- в течение основной Торговой сессии не позднее последнего дня обращения (дня, предшествующего установленному дню исполнения Срочного контракта) Срочного контракта в ТС совершить Офсетные сделки для Принудительного закрытия всех позиций Клиента по Срочным контрактам, срок обращения которых заканчивается через 3 (Три) рабочих дня. Указанные сделки совершаются за счет Клиента, но без его Поручения, по текущим Рыночным ценам;
- требовать (удержать из денежных средств Клиента) с Клиента штраф в размере 100% суммы Гарантийного обеспечения. В случае удержания штрафа, предусмотренного настоящим пунктом, Брокер обязан исполнить все обязательства Клиента по Срочному контракту за собственный счет в соответствии с Правилами ТС и Спецификацией.

8.7.6. За исполнение Срочных контрактов Брокер взимает с Клиента комиссию в соответствии тарифами Брокера (Приложение 2).

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. При этом, оплата за депозитарные услуги, оказываемые Клиенту Депозитарием Брокера на основании Депозитарного договора, взимается в соответствии с тарифами, установленными Брокером за депозитарное обслуживание.

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 - Заявлении. 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 разделом 15 настоящего Регламента. Если измененные тарифы не ухудшают положение Клиента, то они могут вступать в силу с момента их официального опубликования на сайте Брокера (www.banksoyuz.ru).

9.4. В состав расходов, взимаемых с Клиента дополнительно, помимо вознаграждения Брокера (удерживаемого в соответствии с п.9.1. и п.9.2. настоящего Регламента) 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);
- иные расходы, связанные с платежами третьим лицам при выполнении Брокером Поручений Клиента (включая суммы штрафов, взысканные ТС с Брокера в качестве санкций в случае невыполнения Клиентом своих обязательств по заключенным в ТС Срочным сделкам перед третьими лицами).

9.5. Биржевой сбор ТС, если иное не оговорено в тарифном плане, не включается в вознаграждение Брокера и удерживается с Клиента отдельно.

9.6. Вознаграждение Брокера, списывается с Брокерского счета Клиента в безакцептном порядке 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 Брокерский счет.

9.9. Суммы вознаграждения Брокера, возмещения его расходов (в соответствии с п.9.4. Регламента) и биржевых сборов ТС (в соответствии с п.9.5. Регламента) списываются с Брокерского счета Клиента в безакцептном порядке. В случае отсутствия на Брокерском счете Клиента достаточного количества денежных средств для оплаты указанных сумм, Брокер имеет право приостановить выполнение Поручений Клиента. За просрочку оплаты вознаграждения и возмещения расходов Брокера Клиент выплачивает Брокеру пеню в соответствии с п.11.3 Регламента.

10. Отчетность

10.1. Брокер обязан предоставлять Клиенту отчетность об осуществляемых для Клиента Сделках с Ценными бумагами и Срочных сделках и расчетах по этим сделкам. Информация, содержащаяся в отчетности, направляемой Брокером Клиенту, включая информацию о названии (имени) Клиента, является Конфиденциальной и не подлежит разглашению третьим лицам, кроме случаев, когда частичное раскрытие таких сведений прямо разрешено самим Клиентом или вытекает из необходимости выполнить его Поручение, а также в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ и нормативными актами контролирующего органа.

10.2. Брокер предоставляет Клиенту сводный отчет о состоянии Активов на Брокерском счете и Счете депо Клиента, Сделках с Ценными бумагами и Срочных сделках, совершенных за отчетный период (далее - **Ежемесячный отчет**).

10.3. Брокер может предоставлять по требованию Клиента отчет о состоянии Активов на Брокерском счете и Счете депо Клиента, Сделках с Ценными бумагами и Срочных сделках, совершенных в течение рабочего дня (далее - **Ежедневный отчет**). Если несколько счетов объединены, то по объединенным счетам Клиента готовится единый Ежедневный отчет.

При отсутствии требования Клиента о предоставлении Ежедневного отчета Брокер может направлять Клиенту информационное сообщение о сделках, совершенных Брокером по Поручениям Клиента в течение рабочего дня и о состоянии Брокерского счета и Счета депо Клиента, по электронной почте и/или способом, указанным в Анкете-Заявлении Клиента.

10.4. Требование о предоставлении Ежедневных отчетов оформляется Клиентом или его Уполномоченным лицом путем направления Брокеру письменного заявления, составленного в произвольной форме, и содержащего однозначное требование Клиента о предоставлении отчетов, совершенных по итогам любого рабочего дня, когда совершались сделки по Поручениям Клиента:

- при заключении Клиентом Договора;
- в течение всего срока действия Договора, если такое письменное требование не было подано Клиентом Брокеру при заключении Договора.

10.5. Ежедневный отчет (или информационное сообщение о сделках, совершенных Брокером по Поручениям Клиента в течение рабочего дня и о состоянии Брокерского счета и Счета депо Клиента) предоставляется Брокером Клиенту не позднее 10.15 по московскому времени рабочего дня, следующего за днем исполнения Поручений, способами, акцептованными Клиентом (указанными в Анкете - Заявлении Клиента).

10.6. Клиент обязан ознакомиться с Ежедневным отчетом и, в случае своего несогласия с операциями, осуществленными по Брокерскому счету и/или Счету депо Клиента за отчетный Торговый день, незамедлительно сообщить Брокеру. Если в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты направления Брокером Ежедневного отчета, Клиент не предоставил Брокеру мотивированные возражения по операциям, отраженным в Ежедневном отчете и осуществленным по Брокерскому счету и/или Счету депо Клиента за отчетный Торговый день, то данный Ежедневный отчет считается принятым Клиентом и означает отсутствие претензий Клиента к Брокеру по операциям, осуществленным по Брокерскому счету и/или Счету депо Клиента за отчетный Торговый день. Последующие претензии Клиента не принимаются.

10.7. Если Клиент предоставил Брокеру мотивированные возражения по операциям, осуществленным по Брокерскому счету и/или Счету депо Клиента за отчетный Торговый день, Брокер рассматривает их и не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента их получения:

- в случае наличия ошибки в отчете Брокера - предоставляет Клиенту способами, указанными в Анкете - Заявлении Клиента, исправленный отчет Брокера за соответствующий период;
- в случае несогласия Брокера с возражениями Клиента - направляет Клиенту отказ от внесения изменений в Ежедневный отчет по электронной почте (или иным способом, указанным в Анкете-Заявлении Клиента) по адресу, указанному в Анкете-Заявлении либо письменно сообщенном Клиентом.

10.8. Ежемесячный отчет предоставляется Клиенту со следующей периодичностью:

- не реже одного раза в месяц в случае, если в течение этого периода по Брокерскому счету и/или Счету депо Клиента проводились операции;
- не реже одного раза в квартал в случае, если в течение этого периода операции по Брокерскому счету и/или Счету депо Клиента не проводились, но на них имеется соответственно Свободный остаток денежных средств и/или Ценных бумаг.

10.9. Ежемесячный отчет предоставляется Клиенту не позднее 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за днем окончания отчетного периода, способами, акцептованными Клиентом (указанными в Анкете - Заявлении Клиента).

10.10. Отчетные документы, перечисленные в п.10.2. и п.10.3. настоящего Регламента, предоставляются Брокером на бумажном носителе Клиенту по его требованию в центральном офисе Брокера. Все отчетные документы, предоставляемые Брокером Клиенту, скрепляются подписью Уполномоченного сотрудника Брокера.

10.11. Под предоставлением Клиенту отчета (кроме выдачи оригинала отчета на бумажном носителе в центральном офисе Брокера) понимается также рассылка Брокером по соответствующим реквизитам Клиента копии отчета способами, акцептованными Клиентом (указанными в Анкете - Заявлении Клиента). Отчет считается предоставленным с даты его направления Брокером Клиенту.

10.12. Формы отчетов определяются Брокером самостоятельно, без согласования с Клиентом, и соответствуют требованиям действующего на момент их составления законодательства. Иные формы отчетности в стандартах, отличных от предусмотренного настоящим разделом Регламента, предоставляются Брокером только на основании дополнительного соглашения.

10.13. В случае возникновения иных разногласий при представлении Клиенту отчетов о ходе исполнения Договора, не предусмотренных пунктом 10.7. настоящего Регламента, Брокер принимает меры к их устранению в порядке и сроки, предусмотренные статьей 12 настоящего Регламента

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 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.5.1.9., п.9.9. настоящего Регламента, Клиент уплачивает Брокеру за каждый день просрочки пеню в размере 0,2% в день от суммы задолженности, начиная с даты возникновения задолженности Клиента перед Брокером.

11.4. За нарушение сроков возврата средств Клиенту (в соответствии с п. 5.2.4. настоящего Регламента) по вине Брокера, Клиент вправе потребовать выплаты пени в размере 0,2% от суммы задолженности за каждый день просрочки, начиная с пятого рабочего дня после подачи Клиентом Заявления на перевод (вывод) денежных средств. Датой исполнения обязательств Брокера по перечислению денежных средств Клиенту является дата списания денежных средств Клиента с корреспондентского счета Брокера.

11.5. Брокер не несет ответственности перед Клиентом за убытки, причиненные действием или бездействием Брокера, обоснованно полагавшегося на Поручения (заявки, распоряжения) Клиента и его Уполномоченных лиц, а также на информацию, утратившую свою достоверность из-за несвоевременного доведения ее Клиентом до Брокера.

11.6. 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 и Срочными контрактами, а также неправомерных действий третьих лиц, в том числе организаций, обеспечивающих торговые и расчетно-клиринговые процедуры в используемых ТС.

11.7. Брокер не несет ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых Клиентом на основе аналитических материалов, предоставляемых Брокером.

11.8. Брокер не несет ответственности за невыполнение обязательств, предусмотренных настоящим Регламентом, в случае если оно явилось следствием невыполнения своих обязательств ТС, расчетными организациями и депозитариями, обслуживающими ТС.

11.9. Если Принудительное закрытие позиций Клиента происходит из-за неправомерных действий (бездействия) одной из Сторон, то эта Сторона в течение 2 (Двух) рабочих дней полностью возмещает пострадавшей Стороне ущерб, нанесенный этими действиями.

11.10. Брокер не несет ответственности за любые последствия, вызванные неплатежеспособностью эмитентов, Ценные бумаги которых переданы Клиентом в обеспечение его позиций по Срочным сделкам, либо уменьшения стоимости денежных средств, переданных Клиентом в качестве Гарантийного обеспечения.

11.11. В случае невыполнения третьими лицами своих обязательств перед Клиентом по заключенным в ТС Срочным сделкам (например, при осуществлении поставки), Брокер несет ответственность в размере суммы штрафа, полученного от ТС в соответствии с Правилами ТС. Брокер перечисляет штраф Клиенту в течение 1 (Одного) рабочего дня после получения на свой расчетный счет суммы штрафа от ТС.

11.12. Брокер не несет ответственности, если своевременно выставленное на торги Поручение Клиента не было удовлетворено из-за сложившейся конъюнктуры на рынке.

11.13. 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. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие при исполнении Договора, подлежат урегулированию путем переговоров.

12.2. В случае невозможности организации переговоров и урегулирования спора/разногласия путем переговоров либо при недостижении в процессе переговоров согласия по предмету спора на протяжении 5 (Пяти) рабочих дней с момента извещения Стороной другой Стороны о факте возникновения спора/разногласия, Сторона, заявляющая о факте возникновения спора/разногласия, должна направить другой Стороне письменную претензию.

12.3. Претензия Клиента должна быть составлена в письменном виде и направлена Брокеру заказным письмом с уведомлением о вручении либо доставлена нарочным путем вручения Уполномоченному сотруднику Брокера (на основании соответствующей доверенности) под роспись.

12.4. Претензия должна содержать:

- номер и дату Договора;
- сведения о лице, подающем претензию: наименование лица и место нахождения – для юридического лица; фамилию, имя, отчество, почтовый адрес и паспортные данные – для физического лица;
- требования лица, подающего претензию, со ссылкой на Договор, настоящий Регламент, законодательство РФ;
- обстоятельства, на которых основаны требования лица, подающего претензию, и доказательства, подтверждающие эти обстоятельства.

12.5. В случае согласия Стороны, получившей претензию, с требованиями другой Стороны, изложенными в претензии, а также с описанием обстоятельств, на которых основаны указанные требования, соответствующая Сторона должна совершить необходимые действия, направленные на урегулирование спора/разногласия, не позднее 10 (Десяти)* рабочих дней с даты получения претензии.

12.6. В случае несогласия Стороны, получившей претензию, с изложенными в претензии требованиями другой Стороны и/или с описанием обстоятельств, на которых основаны указанные требования, Сторона, получившая претензию, обязана в течение 10 (Десяти)* рабочих дней с даты получения претензии направить другой Стороне мотивированные возражения и/или отказ от удовлетворения требований, изложенных в претензии, который должен содержать:

*Срок рассмотрения претензии Клиента (возражений Клиента относительно адресованной ему претензии Брокера) может быть продлен Брокером, если для надлежащего рассмотрения претензии (возражений) требуется направление запросов третьим лицам и/или получение информации от третьих лиц. О продлении срока рассмотрения претензии (возражений) Брокер уведомляет Клиента в день принятия такого решения способом, указанным в Анкете-Заявлении Клиента.

- номер и дату полученной претензии;
- причину несогласия с изложенными в претензии требованиями со ссылкой на Договор, настоящий Регламент, законодательство РФ;
- собственные предложения по урегулированию спора/разногласий (если имеются).

12.7. Урегулирование спора в претензионном порядке должно быть завершено Сторонами не позднее 60 (Шестидесяти) дней с даты первого направления претензии; истечение указанного срока дает право заинтересованной Стороне обратиться в суд.

12.8. Истечение сроков, указанных выше в п. 12.5.-12.6. настоящего Регламента, при отсутствии факта действий Стороны, обязанной их произвести (урегулирования претензии либо направления отказа от её урегулирования) являются отказом от удовлетворения претензии, после которого заинтересованная Сторона имеет право обратиться в суд.

12.9. Рассмотрение претензии Стороной, её получившей, может быть отложено в случае несоответствия претензии требованиям п. 12.3.-12.4. настоящего Регламента, - в этом случае рассмотрение претензии производится после устранения заявителем указанных недостатков, а сроки, указанные в п. 12.5.- 12.6. настоящего Регламента, продлеваются на время до получения надлежащим образом оформленной претензии.

12.10. В случае недостижения соглашения и невозможности урегулирования спора и/или разногласия путем, установленным настоящим Регламентом, рассмотрение споров осуществляется:

- в Арбитражном суде г.Москвы – при подсудности дела арбитражным судам,
- в Тверском районном суде г.Москвы – при подсудности дела суду общей юрисдикции,
- мировым судьей 358 судебного участка № 358 Тверского района г.Москвы – при подсудности дела мировому судье.

12.11. Брокер вправе в случае возникновения спорных претензионных ситуаций в зависимости от существа спора приостановить полностью или частично операции по счетам Клиента до разрешения данных спорных ситуаций либо до достижения Сторонами промежуточного соглашения.

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 FIFO.

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. Доходы по Сделкам, полученные Клиентом - физическим лицом, не являющимся налоговым резидентом Российской Федерации, подлежат налогообложению в соответствии с требованиями налогового кодекса Российской Федерации.

14.4.4. Для избежания двойного налогообложения Клиентом - физическим лицом, не являющимся налоговым резидентом Российской Федерации, должно быть предоставлено Брокеру официальное подтверждение того, что он является резидентом государства, с которым Российская Федерация заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения.

14.4.5. В случае, когда Клиент приобрел Ценные бумаги не через Брокера, а перевел из другого депозитария (реестра), то при реализации их через Брокера Клиенту необходимо предоставить Брокеру 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.
- Заявление налогоплательщика об учете при определении финансового результата фактически осуществленных и документально подтвержденных расходов, которые связаны с приобретением и хранением соответствующих ценных бумаг и которые налогоплательщик произвел без участия Брокера.

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 ТС, 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 (www.banksoyuz.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 15 (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 (www.banksoyuz.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. Требования к оборудованию, необходимому для установки ИТС, определены в инструкции (руководстве пользователя) к соответствующей ИТС.

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 Клиент самостоятельно генерирует публичный и секретный ключи*, после чего электронной почтой присылает публичный ключ Брокеру. Возможна передача Брокером установочного диска и ключевого носителя Клиенту - физическому лицу или Уполномоченному лицу Клиента – юридического лица лично.

* - для систем *WebQUIK* и *WebQUIK Mobile* генерации ключа не требуется. Клиент по запросу получает у Брокера персональный логин и пароль для доступа к указанным ИТС.

16.2.3. Ежедневно в начале торгов Брокер в соответствии с Регламентом 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. В случае возникновения сбоев в работе удаленного Рабочего места Пользователя Брокер немедленно предпринимает действия по восстановлению его работоспособности.

16.2.6. При осуществлении работы в ИТС 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.
- Обеспечивать конфиденциальность собственных секретных ключей и пароля, используемых для защиты данных и подключения к серверу ИТС. Риск неблагоприятных последствий, связанных с использованием секретного ключа и пароля не Уполномоченными лицами, несет Клиент.
- Незамедлительно обращаться к Брокеру с письменным заявлением в случае утраты ключей/паролей доступа, обнаружения попытки несанкционированного доступа к ИТС, а также в иных случаях, требующих принятия необходимых мер (блокировки Клиента в ИТС). Для продолжения работы в ИТС, Клиент генерирует новые публичный и секретный ключи, после чего электронной почтой присылает публичный ключ Брокеру (в случае использования WebQuik и WebQUIK Mobile, Клиент получает у Брокера новые логин и пароль доступа). До получения Брокером письменного заявления Клиент несет риск всех последствий, связанных с несанкционированным доступом к ИТС или закрытому ключу ЭЦП Клиента.
- 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 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 места 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 Регламентом обеспечить Клиенту доступ к ИТС с удаленного Рабочего места Пользователя.
- Уведомить Клиента о всех изменениях, вносимых ТС, разработчиками ИТС в условия предоставления доступа к ИТС в течение одного рабочего дня после получения уведомления от ТС.

16.5. Стоимость услуг и порядок расчетов

16.5.1. Стоимость услуг за предоставление возможности работы в ИТС 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 ИТС:

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 прибылей, 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 деассемблирования 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 ключевого носителя 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 Регламент 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.

17.2. Расторжение Договора производится путем направления Клиентом письменного Уведомления Брокеру (далее - **Уведомление**). (Приложение 14).

Договор считается расторгнутым по истечении 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения Брокером письменного Уведомления Клиента. Клиент высылает Уведомление заказным письмом с уведомлением о вручении. Возможна передача Уведомления Уполномоченным лицом Клиента (Клиентом – физическим лицом лично) с обязательной отметкой Уполномоченного сотрудника Брокера о получении Уведомления.

При направлении Клиентом Уведомления заказным письмом с уведомлением о вручении Брокер обязан сообщить о получении Уведомления Клиенту не позднее рабочего дня, следующего за днем получения вышеуказанного документа, по электронной почте или по телефону указанному в Анкете - Заявлении Клиента.

17.3. Брокер имеет право в одностороннем порядке расторгнуть Договор в следующих случаях:

- несвоевременность в оплате Клиентом сумм Сделок, вознаграждения Брокера или сопутствующих расходов, предусмотренных Регламентом;
- отсутствие операций Клиента в течение месяца с момента открытия Брокерского счета и/или Счета депо (п. 5.1.3., 5.1.4. Регламента);
- отсутствие Активов Клиента на Брокерском счете и/или Счете депо Клиента в течение 1 (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;
- отзыва или прекращения доверенности, выданной Клиентом Брокеру на осуществление полномочий Брокера в качестве оператора Счета депо/раздела Счета депо Клиента. Брокер не позднее чем за 2 месяца до истечения срока действия доверенности на осуществление полномочий Брокера в качестве оператора Счета депо/раздела Счета депо Клиента информирует (уведомляет) Клиента заказным письмом с уведомлением о вручении о необходимости оформления новой доверенности. В случае не предоставления Клиентом новой доверенности Брокеру на осуществление полномочий Брокера в качестве оператора Счета депо/раздела Счета депо Клиента в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты направления Брокером соответствующего уведомления, Брокер вправе, при наличии Ценных бумаг на Счете депо Клиента, без Поручения Клиента продать эти Ценные бумаги на организованном (биржевом) рынке ценных бумаг по текущей Рыночной цене. В случае если указанные Ценные бумаги Клиента не обращаются на организованном (биржевом) рынке ценных бумаг, Брокер вправе продать эти Ценные бумаги на внебиржевом рынке по Рыночной цене в соответствии с условиями настоящего Регламента.

Не менее чем за 30 (Тридцать) рабочих дней до расторжения Договора Брокер направляет Клиенту Уведомление о намерении приостановить действие Договора по инициативе Брокера. Уведомление оформляется в письменном виде и направляется Клиенту на адрес, указанный в Анкете-Заявлении заказным письмом с уведомлением о вручении.

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 5 (Пяти) рабочих дней с момента отказа любой стороны от Договора Брокер возвращает принадлежащие Клиенту денежные средства путем их перевода по реквизитам, указанным Клиентом в Анкете – Заявлении. В случае если Клиент имеет задолженность перед Брокером, Клиент обязан в течение 3 (Трех) рабочих дней перечислить Брокеру денежные средства в размере задолженности, указанной Брокером в соответствующем требовании и направленном по адресу, указанному Клиентом в Анкете - Заявлении. Если Клиент не перечисляет указанные средства, Брокер имеет право продать без Поручения Клиента Ценные бумаги, принадлежащие Клиенту, на организованном (биржевом) рынке ценных бумаг (в случае если указанные Ценные бумаги Клиента не обращаются на организованном рынке ценных бумаг, Брокер вправе продать эти Ценные бумаги на внебиржевом рынке по Рыночной цене в соответствии с условиями настоящего Регламента) по текущей Рыночной цене на сумму, не превышающую размера задолженности, удовлетворить свои требования и остаток денежных средств перечислить Клиенту на банковский счет, указанный в Анкете - Заявлении Клиента либо сообщенный Клиентом Брокеру в письменном виде. При невозможности перевода денежных средств Клиента по реквизитам, указанным Клиентом в Анкете – Заявлении, по причине их некорректности, отсутствия действующего банковского счета Клиента и иных причин, Брокер вправе исполнить обязательства по переводу денежных средств в депозит нотариуса.

17.6. После урегулирования взаиморасчетов Брокер закрывает все Брокерские счета Клиента, открытые в соответствии с Договорами и настоящим Регламентом.