

**УТВЕРЖДЕН**

**Приказом от «19»апреля 2017 №34-од  
Вступает в силу с «20» апреля 2017года**

**Приложение №01 (Основное) к  
Договору на брокерское обслуживание**

**РЕГЛАМЕНТ  
обслуживания клиентов  
ООО «ИГ «Фаворит»  
редакция 2**

**Москва 2017**

## Содержание:

СТАТЬЯ 1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ .....	3
СТАТЬЯ 2. СТАТУС РЕГЛАМЕНТА.....	5
СТАТЬЯ 3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....	6
СТАТЬЯ 4. НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ .....	6
1. Заключение Договора, открытие счетов и регистрация Клиентов:.....	6
2. Порядок зачисления и вывода имущества.....	8
2.1. Зачисление денежных средств .....	8
2.2. Перевод (вывод) денежных средств.....	10
2.3. Зачисление/списание Ценных бумаг .....	12
3. Изменение анкетных данных.....	13
4. Уполномоченные лица .....	14
СТАТЬЯ 5. ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ .....	15
1. Общие положения .....	15
2. Система управления рисками Брокера (СУР Брокера) .....	20
2.1. Категории Клиентов Брокера.....	20
2.2. Расчет параметров системы управления рисками Брокера.....	20
3. Заключение сделок на Фондовом рынке .....	26
3.1. Фондовый рынок ПАО Московская Биржа.....	26
3.2. Внебиржевой рынок.....	39
4. Заключение сделок на Валютном рынке .....	40
5. Особенности заключения сделок в качестве Поверенного .....	40
6. Сделки займа .....	41
7. Иные условия заключения сделок (дивиденды, и т.д.) .....	41
8. Маржинальные сделки .....	44
СТАТЬЯ 6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ СДЕЛОК НА ИНОСТРАННЫХ ТОРГОВЫХ ПЛОЩАДКАХ .....	45
1. Общие положения обслуживания Клиента на иностранных торговых площадках (ИТП) .....	45
2. Особенности заключения сделок в рамках портфеля ФР Global.....	46
СТАТЬЯ 7. ПОРЯДОК ОБМЕНА СООБЩЕНИЯМИ.....	47
СТАТЬЯ 8. ОТЧЕТНОСТЬ ПЕРЕД КЛИЕНТАМИ.....	51
СТАТЬЯ 9. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БРОКЕРА И ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ .....	54
СТАТЬЯ 10. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ .....	56
СТАТЬЯ 11. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ .....	58
СТАТЬЯ 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ .....	58

## СТАТЬЯ 1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

### 1. Основные термины и определения

Следующие термины, применяемые в тексте настоящего Регламента и Договора, используются в нижеприведенных значениях:

**Анкета** – собирательное понятие для Анкеты физического лица и Анкеты – юридического лица (формы в Приложении № 1).

**Анкетные данные** – любая информация о Клиенте, представителе Клиента, Выгодоприобретателе, бенефициарном владельце, которая содержится в Анкете и документах, представляемых Клиентом Брокеру в соответствии с Регламентом.

**Банк** – Филиал Центральный ПАО Банка «ФК Открытие», (ОГРН 1027739019208).

**Валюта** – Иностранная Валюта и/или Рубли Российской Федерации.

**Договор** – Договор на брокерское обслуживание.

**Документ, удостоверяющий личность** – собирательное понятие, под которым подразумевается один из следующих документов:

- общегражданский паспорт гражданина Российской Федерации;
- временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта гражданина Российской Федерации;
- паспорт иностранного гражданина.

**Доход по Ценным бумагам** – любые дивиденды, проценты, доход или иное распределение на Ценные бумаги, осуществленное эмитентом Ценных бумаг.

**Еврооблигации** - облигации, номинированные в валюте, отличной от валюты страны Эмитента, выпускаемые заемщиками – иностранными правительствами и иными органами власти, крупными корпорациями и иными организациями

**Заявка Брокера** – сообщение распорядительного характера на заключение сделок, подаваемое Брокером (в качестве участника торгов) Организатору торгов в соответствии с Правилами торгов, в целях исполнения Поручения Клиента.

**Имущество клиента** – денежные средства и/или ценные бумаги Клиента, которые находятся в распоряжении Брокера, а также денежные средства и ценные бумаги Клиента, которые должны поступить в его распоряжение. Денежные средства и ценные бумаги Клиента, которые поступят в распоряжение Брокера, учитываются в Имуществе клиента только в том случае, если они поступят в результате расчетов по сделкам, заключенным Брокером в интересах Клиента.

**Инвестиционный счет** – структурная единица группировки информации об операциях, связанных с движением Имущества Клиента в системе внутреннего учета Брокера.

**Иностранная валюта** – официальная денежная единица соответствующей страны или группы стран, включая Евро, за исключением рублей Российской Федерации.

**Иностранная ценная бумага** – иностранный финансовый инструмент: (а) соответствующий требованиям, установленным Положением о квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 23 октября 2007 г. № 07-105/пз-н; (б) квалифицированный в качестве иностранной ценной бумаги ЦБ РФ в соответствии с Порядком квалификации ценных бумаг, утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 24 декабря 2003 года № 03-48/пс.

**Инструмент** – предмет и основные условия сделки, которая может быть заключена Брокером по поручению Клиента в соответствии с Договором.

**ИТС QUIK** – Информационно-торговая система (ИТС) удаленного доступа, разработанная ООО «АРКА Текнолоджиз», позволяющая Клиенту осуществлять передачу Сообщений в рамках Договора в виде электронных документов посредством сети Интернет.

**Квалифицированный инвестор** – лицо, являющееся таковым в силу закона (Федеральный закон РФ «О рынке ценных бумаг»), а также лицо, признанное Брокером квалифицированным инвестором в порядке, установленном Порядком принятия решений о признании лиц квалифицированными инвесторами ООО «ИГ «Фаворит».

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

**Конвертация** – неторговая операция обмена исходной валюты Клиента в целевую валюту по согласованному курсу.

**Непокрытая позиция** – отрицательное значение Плановой позиции Клиента, сформированное по Портфелю, в разрезе определенного Имущества.

**Обязательства Клиента (Обязательства)** – любые обязательства Клиента по исполненным в соответствии с Договором Поручениям на сделки, задолженность Клиента перед Брокером по оплате вознаграждения и возмещению расходов Брокеру, иные обязательства Клиента (в том числе возникшие по решению государственных органов), а также налоговые обязательства Клиента.

**Организатор торгов (Биржа, Торговая площадка)** – организация (Биржа, торговая площадка), в том числе иностранная организация (иностранная биржа, иностранная торговая площадка), осуществляющая свою деятельность в соответствии и на основании законодательства государства, международных правил, обеспечивающая регулярное функционирование организованного рынка ценных бумаг, товаров, валют, производных финансовых инструментов и иных Инструментов. Торговля (Торги) производятся по определенным установленным процедурам, зафиксированным в соответствующих Правилах торгов или иных нормативных документах, обязательных или рекомендуемых для исполнения всеми участниками торгов.

**Офис Брокера** – помещение, являющееся местонахождением Брокера, адрес которого указан на Сайте Брокера.

**Плановая позиция** – величина, рассчитываемая в разрезе каждого Портфеля Клиента и каждого вида Имущества Клиента как разница между стоимостью указанного вида Имущества и размером обязательств по нему (выраженная в рублях РФ).

**Портфель** – структурная единица в системе внутреннего учета Брокера в рамках заключенного Договора, в разрезе которой Брокер осуществляет контроль рисков Клиента.

**Поручение (заявление любого вида)** – сообщение распорядительного характера, поданное Клиентом Брокеру с целью заключения сделки и/или осуществления операции, в интересах Клиента.

**Поручение по рыночной цене** – поручение на заключение сделки по цене, доступной для Брокера на соответствующих торгах (без ограничений по цене).

**Правила торгов** – любые правила, регламенты, инструкции, процедуры, нормативные документы или требования, обязательные для исполнения всеми участниками торгов той или иной Торговой площадки.

**Рабочий день** – календарный день, кроме официально установленных выходных (суббота и воскресенье) и праздничных дней в Российской Федерации, а также выходных дней, перенесенных на рабочие дни в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, с 10:00 до 19:00 по московскому времени. В дни, являющиеся праздничными/выходными (нерабочими) для Брокера, но рабочими для какого-либо Организатора торгов (в которые проводятся торги) и/или рабочими для государства одной из валют, Брокер вправе оказывать определенные услуги на свое усмотрение.

**Рынок** – определенное Брокером место заключения сделок с определенными Инструментами.

**Сайт Брокера** – [http:// www.ig-favorit.ru](http://www.ig-favorit.ru)

**Сообщение** – любое сообщение, распорядительного или информационного характера, направляемое Брокером или Клиентом друг другу в процессе исполнения Договора.

**Стандартный лот (Лот)** - установленное Организатором торгов количество Инструментов определенного Рынка, с которыми могут заключаться сделки или стандартное количество валюты, установленное Организатором торгов, применительно к каждому Инструменту.

**Стоимость портфеля** – сумма значений Плановых позиций Клиента одного Портфеля.

**Субброкер** – Клиент, профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий свою деятельность в интересах и по поручению клиентов на основании лицензии на осуществление брокерской деятельности.

**Тарифный план** – определенная Брокером стандартная форма коммерческого предложения, в которой указывается перечень предлагаемых услуг и порядок определения их стоимости. Перечень Тарифных планов указан в Приложении № 2 к Договору.

**Торговый код** – предоставленный Клиенту Брокером буквенно-числовой код, предназначенный для подачи поручений на заключение сделок и определения порядка расчета по ним.

**Торговый день** – период времени, в течение которого Организатор торгов проводит торги.

**Требования Банка России** – Указание Центрального банка Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 3234-У «О Единых требованиях к правилам осуществления брокерской деятельности при совершении отдельных сделок за счет клиентов» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.06.2014 г., регистрационный номер 32792).

**Условное поручение** – поручение, подаваемое Клиентом в момент заключения Договора и содержащееся в тексте Договора и приложений к нему.

Условное поручение исполняется Брокером только при выполнении всех условий, предусмотренных Условным поручением.

**Ценные бумаги (ЦБ)** – эмиссионные Ценные бумаги (в том смысле, в каком они определяются Федеральным законом РФ «О рынке ценных бумаг»), а также незэмиссионные Ценные бумаги, в том числе инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, а также иностранные ценные бумаги.

2. Иные термины, специально не определенные настоящим Регламентом, используются в значениях, установленных нормативными документами, регулирующими обращение ценных бумаг, иными нормативными правовыми актами РФ, а так же Правилами торгов и Правилами Клиринга.

## **СТАТЬЯ 2. СТАТУС РЕГЛАМЕНТА**

1. Настоящий Регламент обслуживания клиентов ООО «ИГ «Фаворит» (далее – Регламент) определяет порядок и условия предоставления ООО «ИГ «Фаворит» (Брокер) комплекса услуг на

фондовом рынке любым юридическим или физическим лицам, удовлетворяющим условиям, зафиксированным в настоящем Регламенте, с которыми заключен Договор (далее – Стороны).

2. Положения настоящего Регламента распространяются на сделки с ценными бумагами, иностранными ценными бумагами и иностранными финансовыми инструментами, заключенные на организованных и неорганизованных торгах (внебиржевом рынке, ВНБР), проводимых на территории Российской Федерации и иностранных государств.

3. Проведение и учет операций Клиентов осуществляется в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации.

4. Все Приложения и формы документов к настоящему Регламенту являются его неотъемлемой частью.

5. Все положения настоящего Регламента в отношении иностранных ценных бумаг, не допущенных к размещению и публичному обращению в Российской Федерации, распространяются только на Клиентов, в отношении которых действует Статья 6 Регламента.

### **СТАТЬЯ 3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1. Положения настоящего Регламента распространяются на сделки, заключенные в соответствии с Договором на любых организованных торгах, участником которых является Брокер или вышестоящий брокер, с которым у Брокера заключен соответствующий договор.

2. Положения настоящего Регламента распространяются на сделки, заключенные на неорганизованных торгах, действующих на территории Российской Федерации и/или иностранных государств (ВНБР), в том числе неорганизованных торгах производных финансовых инструментов (ВНБР ПФИ) (далее по тексту Регламента и Приложений к Регламенту совместно именуются ВНБР).

3. Брокер без согласия Клиента не инвестирует денежные средства и/или ценные бумаги Клиента от своего имени (за исключением случаев, прямо предусмотренных Регламентом), не гарантирует доходов и не дает каких-либо заверений в отношении доходов от инвестирования хранимых денежных средств и/или ценных бумаг Клиента.

4. По умолчанию, если иное не предусмотрено отдельным соглашением между Клиентом и Брокером или настоящим Регламентом и условиями Поручения Клиента на сделку, при заключении сделок в интересах Клиента Брокер действует от своего имени и за счет Клиента.

### **СТАТЬЯ 4. НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ**

1. Заключение Договора, открытие счетов и регистрация Клиентов:

1.1. Для заключения Договора Клиент заполняет и предоставляет Брокеру:

(a) Заявление о присоединении (Приложение № 03а, 03б к Договору);

(b) Анкеты Юридического лица, физического лица (клиента, выгодоприобретателей, представителей, бенефициарных владельцев) (форма в Приложении № 1 (1а, 1б) к Регламенту);

(c) Комплект документов в соответствии с утвержденным Брокером перечнем (Приложение № 3 к Регламенту);

(d) Иные документы по требованию Брокера (в том числе заверенные нотариусом по требованию Брокера).

1.2. Анкета физического лица подписывается самим Клиентом/законным представителем Клиента (в случае судебного признания Клиента недееспособным)/представителем Клиента, действующим на основании доверенности. В случае получения Брокером документов, необходимых для заключения Договора, подписанных Клиентом/законным представителем Клиента вне личного присутствия сотрудника Брокера, посредством почтовой связи/курьерской службы или через представителя Клиента, Брокер вправе по своему усмотрению требовать от Клиента нотариального удостоверения подписи на таких документах. В случае если Анкета физического лица подписана представителем клиента, действующим на основании доверенности, и при этом представителем Клиента не предоставлен оригинал документа, удостоверяющего личность Клиента, Брокер вправе отказать в заключении Договора.

1.3. Анкета физического лица, являющегося представителем Клиента (в случае его назначения), подписывается представителем Клиента. Анкета физического лица, являющегося представителем Клиента, не предоставляется, если представителем Клиента является действующий Клиент Брокера, за исключением случаев установления Брокером факта изменения имеющихся у Брокера анкетных данных такого представителя Клиента.

1.4. Анкета физического лица, являющегося выгодоприобретателем Клиента (в случае его назначения), подписывается Клиентом/представителем Клиента.

1.5. Анкета физического лица, являющегося бенефициарным владельцем Клиента, подписывается Клиентом/представителем Клиента.

1.6. Анкета юридического лица подписывается лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности, или управляющим/лицом, имеющим право действовать от имени управляющей организации (в случае передачи полномочий единоличного исполнительного органа Клиента - юридического лица управляющей организации/управляющему), или лицом, действующим от имени Клиента - юридического лица на основании доверенности, и скрепляется оттиском печати Клиента - юридического лица и управляющей организации (в случае передачи полномочий единоличного исполнительного органа Клиента - юридического лица управляющей организации).

1.7. Заключая Договор, Клиент подтверждает, что он не является лицом, замещающим (занимающим): (а) государственные должности Российской Федерации; (б) должности первого заместителя и заместителей Генерального прокурора Российской Федерации; (в) должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации; (г) государственные должности субъектов Российской Федерации; (д) должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации, Правительством Российской Федерации или Генеральным прокурором Российской Федерации; (е) должности заместителей руководителей федеральных органов исполнительной власти; (ж) должности в государственных корпорациях (компаниях), фондах и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации; (з) должности глав городских округов, глав муниципальных районов, а так же не является супругом и/или несовершеннолетним ребенком указанных лиц.

В случае изменения своего статуса на один из вышеуказанных Клиент обязуется незамедлительно уведомить об этом Брокера.

1.8. Заключая Договор, Клиент подтверждает, что он не относится к хозяйственным обществам, имеющим стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, а также обществам, находящиеся под их прямым или косвенным контролем.

В случае наличия до заключения Договора (изменения в процессе договорных отношений) у Клиента статуса хозяйственного общества, имеющего стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, либо статуса общества, находящиеся под их прямым или косвенным контролем, Клиент обязуется незамедлительно уведомить об этом Брокера.

1.9. В случае возникновения у Брокера необходимости запросить у Клиента дополнительные документы и/или информацию, течение срока Регистрации договора и регистрации на Организаторе торгов приостанавливается с даты направления Брокером Клиенту посредством электронной почты запроса о предоставлении дополнительных документов и информации до даты предоставления Клиентом Брокеру запрошенных документов и информации.

1.10. Если иное не предусмотрено Договором или дополнительным соглашением сторон, Брокер может открывать Клиенту Портфель «Фондовый рынок Московской биржи» (ФР МБ), в который входят Имущество, предназначенное для заключения сделок с ценными бумагами, обязательства, вытекающие из таких сделок, а также иные Обязательства Клиента, связанные с такими сделками.

1.11. Для заключения сделок в режимах торгов ценными бумагами, предназначенными для Квалифицированных инвесторов, за счет и в интересах своих клиентов Субброкер обязан зарегистрировать или перерегистрировать (если их клиенты уже были ранее зарегистрированы на Организаторе торгов) с присвоением уникального кода Квалифицированного инвестора путем подачи Брокеру Заявления на регистрацию клиентов.

1.12. Брокер отказывает в заключении Договора иностранным организациям, являющимся иностранной структурой без образования юридического лица (в частности, фонд, партнерство, товарищество, траст, иная форма осуществления коллективных инвестиций и (или) доверительного управления).

1.13. Брокер не принимает на обслуживание индивидуальных предпринимателей, а также лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой.

## 2. Порядок зачисления и вывода имущества

### 2.1. Зачисление денежных средств

2.1.1. Денежные средства Клиентов, переданные Брокеру для заключения сделок за счет Клиента, учитываются на Специальном брокерском счете и на счетах Клиринговых организаций вместе со средствами других клиентов. Денежные средства Клиентов, не предоставивших Брокеру право использования денежных средств в своих интересах и денежные средства Клиентов, не предоставивших Брокеру такое право, учитываются на разных Специальных брокерских счетах.

2.1.2. Брокер может по Заявлению об открытии/использовании/закрытии отдельного Специального брокерского счета (Приложение № 2 к Регламенту) вести обособленный учет денежных средств Клиента на отдельном Специальном брокерском счете.

2.1.3. Клиент вправе зачислять на специальный брокерский счет денежные средства в Рублях РФ (RUB), Долларах США (USD, \$), Евро (EUR, €). При этом, Брокер вправе ограничить перечень валют, которые могут быть зачислены на тот или иной специальный брокерский счет или Портфель.

2.1.4. Денежные средства зачисляются в соответствующий Инвестиционный счет/Портфель только в случае, если платежные документы, поступившие Брокеру, позволяют однозначно идентифицировать плательщика денежных средств как Клиента, место зачисления (Инвестиционный счет/Портфель) и верно указаны реквизиты Специального брокерского счета. В случае, если в платежном документе не удастся однозначно идентифицировать место зачисления, денежные средства в рублях РФ в полном объеме зачисляются на Инвестиционный счет в Портфель ФР МБ, а в случае его отсутствия на Инвестиционный счет в Портфель ВНБР.

2.1.5. При зачислении денежных средств в соответствующей валюте на специальный брокерский счет Брокер осуществляет увеличение Имущества в Портфеле Клиента на соответствующем Инвестиционном счете в части учитываемых денежных средств на сумму,



указанную в платежном поручении. При зачислении погашаются Обязательства Клиента в соответствующей валюте, срок исполнения которых наступил.

В случае зачисления денежных средств Клиента в течение Рабочего дня, Брокер осуществляет увеличение Имущества в Портфеле Клиента не позднее Рабочего дня, следующего за днем зачисления денежных средств на специальный брокерский счет.

2.1.6. Для зачисления Брокером денежных средств на Инвестиционный счет в Портфель, Клиент должен осуществить денежный перевод на соответствующий Специальный брокерский счет, предназначенный для хранения и учета денежных средств (либо на отдельный Специальный брокерский счет, предназначенный для обособленного хранения и учета денежных средств Клиента) в том или ином Портфеле, либо осуществить перевод денежных средств с другого Инвестиционного счета, открытого в рамках заключения с Брокером Договора. При этом если денежные средства поступили на Специальный брокерский счет после 19:00, то считается, что они поступили на следующий Рабочий день Брокера.

Платежные документы должны содержать указание на номер Договора, номер Инвестиционного счета Клиента (если он отличен от номера Договора) и назначение платежа с указанием наименования Портфеля Клиента.

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

Информация о реквизитах специальных брокерских счетов, указанных в настоящем подпункте, доводится до сведения Клиентов путем направления сообщения, способом определенным ст.7 настоящего Регламента.

Денежные средства в валюте, отличной от рублей РФ, зачисляются в Портфель ФР Global, ВР МБ.

2.1.7. Денежные средства, за исключением Иностранной валюты, поступившие в состав Портфеля Клиента от третьего лица в результате операций, не связанных с расчетами по сделкам, заключенным Брокером в интересах Клиента, зачисляются в Портфель Клиента только в случае поступления денежных средств от следующих лиц:

- (a) Профессионального участника рынка ценных бумаг;
- (b) Клиринговой организации;
- (c) Управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
- (d) Акционерного инвестиционного фонда;
- (e) Иностранного юридического лица, осуществляющего в соответствии с его личным законом деятельность, аналогичную деятельности, осуществляемой лицами, предусмотренными (a) – (d). Подтверждением того, что иностранное юридическое лицо имеет в соответствии с его личным законом право на осуществление соответствующего вида деятельности, является его письменное заверение, подписанное уполномоченным лицом этого юридического лица;
- (f) Эмитента ценных бумаг при выплате Дохода по ценным бумагам;
- (g) Юридического лица, не предусмотренного (a) – (f), если сумма денежных средств поступила от него по договору, не являющемуся договором займа или кредитным договором, по которому указанное юридическое лицо является кредитором, либо договором, сторонами которого являются Брокер, его Клиент и указанное юридическое лицо, которое предоставляет Клиенту денежные средства на возвратной основе, в соответствии с которым Брокер передает этому лицу информацию о находящемся у него Имуществе Клиента, необходимую и достаточную в полном

объеме для расчета показателей системы управления рисков (СУР) Брокера, предусмотренных настоящим Регламентом. Поступление денежных средств по договору подтверждается указанием на договор в платежном документе с предоставлением Брокеру заверенной банком копии кредитного договора или нотариально заверенной копии иных указанных в настоящем подпункте договоров в течение 1 Рабочего дня с даты зачисления денежных средств на специальный брокерский счет Брокера. В случае непредставления Брокеру вышеуказанных документов в установленный срок Брокер возвращает поступившие денежные средства плательщику.

Клиент уведомлен и соглашается с тем, что Брокер оставляет за собой право по своему усмотрению отказать в зачислении денежных средств, поступивших от третьего лица, без объяснения Клиенту причин такого отказа.

Брокер в любом случае отказывает в зачислении денежных средств, поступивших от третьего лица, являющегося индивидуальным предпринимателем в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Брокер возвращает плательщику денежные средства, которые не были зачислены в состав Портфеля Клиента по причине отказа Брокера, равно как и денежные средства, в отношении которых невозможно однозначно идентифицировать плательщика или установить назначение платежа в течение 10 (Десяти) Рабочих дней.

## 2.2. Перевод (вывод) денежных средств

2.2.1. Вывод денежных средств Клиента осуществляется на основании Заявления на перевод (вывод) денежных средств (Форма в Приложении № 2 к Регламенту), поданного Клиентом любым из способов, указанных в Порядке обмена Сообщениями, если иное не установлено Регламентом.

Вывод денежных средств осуществляется в Рублях РФ (RUB), Долларах США (USD), Евро (EUR). Заявление подается для каждого вида валюты в отдельности.

Если иное не предусмотрено настоящим Регламентом, Заявление исполняется только при условии наличия в соответствующем Портфеле на соответствующем Инвестиционном счете Клиента, с которого осуществляется вывод, денежных средств в валюте вывода в количестве, достаточном для исполнения такого Заявления.

В случае не указания Клиентом в Заявлении Портфеля списания, Брокер вправе отказать в приеме такого Заявления.

2.2.2. Перевод денежных средств между Инвестиционными счетами, между Портфелями в разрезе одного Инвестиционного счета Клиента, открытыми в рамках одного или нескольких Договоров осуществляется Брокером на основании Заявления на перевод (вывод) денежных средств (Приложение № 2 к Регламенту), поданного Клиентом любым из способов, указанных в Порядке обмена Сообщениями.

2.2.3. После получения Брокером Заявления его исполнение может быть отменено и/или приостановлено по желанию Клиента путем направления последним Брокеру письменного распоряжения. Брокер осуществляет прием и исполнение распоряжения об отмене и/или приостановке только в случае если на момент получения такого распоряжения Брокер не исполнил Заявление.

2.2.4. Брокер осуществляет вывод денежных средств Клиента в безналичной форме на собственный банковский счет (счета) Клиента предназначенный для расчетов в валюте вывода и открытый в кредитной организации на территории РФ, реквизиты которого содержатся в Анкетных данных Клиента.

В случае подачи Заявления посредством телефонной связи Брокер осуществляет вывод денежных средств только по реквизитам Клиента, содержащимся в Анкетных данных Клиента.

Вывод денежных средств осуществляется Брокером только при совпадении фамилии, имени, отчества (фирменного наименования) владельца счета с фамилией, именем, отчеством (фирменным наименованием) получателя в графе «Получатель» Заявления. В случае несовпадения указанных реквизитов, Брокер отказывает Клиенту в выводе денежных средств, а также не вносит информацию о новых банковских реквизитах в Анкетные данные Клиента.

2.2.5. Вывод и перевод всех (или определенной части) денежных средств Клиента осуществляется Брокером не позднее Рабочего дня, следующего за днем получения от Клиента Заявления на перевод (вывод) денежных средств. При этом, если Брокер получил такое Заявление после окончания Рабочего дня, то считается, что оно подано на следующий Рабочий день. Требование Клиента о выводе денежных средств считается исполненным Брокером надлежащим образом с момента подачи Брокером платежного документа на списание денежных средств в соответствующую кредитную организацию или вышестоящему брокеру.

В случае если Заявление получено Брокером в день, не являющийся Рабочим в государстве, валюту которого необходимо конвертировать для исполнения Заявления, такое Заявление считается полученным в первый день, являющимся рабочим для Брокера и этого государства одновременно.

Брокер вправе по письменному заявлению Клиента произвести вывод денежных средств Клиента в более короткий срок.

2.2.6. При получении от Клиента Заявления Брокер осуществляет уменьшение Имущества по соответствующему Инвестиционному счету/Портфелю на указанную в Заявлении сумму в соответствующей валюте.

2.2.7. Брокер осуществляет вывод денежных средств, которые находятся в распоряжении Брокера, с учетом прав требования и обязательств по денежным средствам, со сроком исполнения не позднее Рабочего дня, в который осуществляется вывод.

Брокер вправе отказать в осуществлении платежа по Заявлению на перевод (вывод) денежных средств, если его осуществление приведет к нарушению ограничений, установленных настоящим Регламентом.

Брокер вправе уменьшить сумму вывода (перевода) денежных средств до размера, при котором осуществление платежа не приведет к нарушению ограничений, установленных настоящим Регламентом.

Брокер вправе уменьшить сумму вывода денежных средств на сумму Обязательств.

2.2.8. Денежные средства Клиента, предоставившего Брокеру право их использования, со Специального брокерского счета могут быть зачислены Брокером на свой собственный счет. При этом в случае поступления от Клиента Поручения на сделку, Брокер вправе осуществлять расчеты по сделке (сделкам), заключенной во исполнение Поручения, с собственного счета Брокера, без предварительного перечисления денежных средств на Специальный брокерский счет. Клиент вправе в любое время потребовать возврата всей суммы или части принадлежащих ему денежных средств, находящихся на Специальном брокерском счете или на собственном счете Брокера.

2.2.9. Если иное не предусмотрено положениями настоящего Регламента, Брокер без дополнительного Заявления на перевод (вывод) денежных средств Клиента (в безакцептном порядке) вправе осуществить по Инвестиционным счетам Клиента следующие операции по списанию/зачислению денежных средств:

- (a) зачисление денежных средств, поступающих от продажи ценных бумаг Клиента;
- (b) зачисление денежных средств, поступающих в виде платежей по ценным бумагам (дивиденды, процентные платежи и т.д.) Клиента;
- (c) зачисление/списание денежных средств в соответствии с клирингом, осуществляемым Клиринговыми организациями по итогам торгов;

(d) зачисление/списание денежных средств, в виде процентов по заключенным по поручению Клиента договорам займа ценных бумаг;

(e) списание денежных средств, подлежащих уплате за приобретенные Клиентом ценные бумаги;

(f) списание денежных средств, подлежащих уплате Брокеру за оказанные им услуги, в размере и сроки, закрепленные в Договоре;

(g) списание денежных средств, подлежащих уплате Брокеру в качестве возмещения расходов, понесенных Брокером;

(h) списание денежных средств, подлежащих уплате Брокеру в качестве возмещения расходов по оплате услуг и сборов Технических центров;

(i) перевод денежных средств с одного Инвестиционного счета/Портфеля на другой в целях обеспечения исполнения Обязательств Клиента;

(j) перевод денежных средств с одного Инвестиционного счета на другой в случае реорганизации Организатора торгов (сектора/секции торгов) по собственному решению и/или прекращения предоставления услуг по заключению сделок на Организаторе торгов (секторе/секции торгов) по решению Брокера;

(k) списание денежных средств в пределах обязательств Клиента по налогам, предусмотренным законодательством Российской Федерации, налоговым агентом по которым выступает Брокер и/или Организатор торгов;

(l) списание денежных средств по решению органов государственной власти;

(m) списание сумм установленных сборов, вознаграждений, начисленных Клиенту штрафов и пеней, взимаемых в соответствии с Правилами торгов, Правилами клиринга и настоящим Регламентом.

2.2.10. Денежные средства, полученные Брокером в результате предъявления к погашению ценных бумаг Клиента во исполнение Договора, а также любые доходы по ценным бумагам и иные выплаты, причитающиеся Клиенту как владельцу ценных бумаг, зачисляются Брокером на Инвестиционный счет/в Портфель Клиента не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента их поступления Брокеру.

### 2.3. Зачисление/списание Ценных бумаг

2.3.1. Если иное не оговорено в дополнительном соглашении между Брокером и Клиентом, Клиент до направления Брокеру каких-либо Поручений на продажу ценных бумаг должен обеспечить на Инвестиционном счете наличие этих ценных бумаг в количестве, не меньшем чем указано Клиентом в Поручении на продажу.

2.3.2. Ценные бумаги Клиента, находящиеся на его счете депо, в отношении которых Брокеру предоставлено специальное полномочие по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам Клиента, отражаются на соответствующем Инвестиционном счете/Портфеле Клиента.

2.3.3. Списание/зачисление ценных бумаг, в отношении которых Брокеру предоставлено специальное полномочие по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам Клиента, с/на Инвестиционного счета Клиента осуществляется на основании отчета об исполнении операции стороннего депозитария.

Списание/зачисление ценных бумаг, в отношении которых Брокеру не предоставлено специальное полномочие по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным

бумагам Клиента, с/на Инвестиционного счета Клиента осуществляется на основании отчета Организатора торгов и/или Клиринговой организации.

2.3.4. Операции зачисления и списания ценных бумаг по счетам депо Клиента в депозитариях, по которым Брокер является оператором счетов, осуществляются Брокером в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности этих депозитариев (договоров с этими депозитариями).

2.3.5. 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 которых является ООО «ИГ «Фаворит», осуществляются на момент предоставления Клиентом поручения в оригинале, а также посредством электронной почты (с последующим подтверждением оригиналом) в следующем порядке:

(a) 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;

(b) если поручение Клиента на зачисление либо перевод ценных бумаг получено Брокером после 16:00, то депозитарное поручение, оформленное согласно сведениям Клиента, подается в депозитарий на следующий рабочий день;

(c) при подаче Брокером депозитарного поручения, действия и сроки по исполнению этого депозитарного поручения регламентируются условиями осуществления депозитарной деятельности депозитария, в котором открыт счет депо Клиента, оператором которых является Брокер, и депозитария-контрагента.

2.3.6. Все документы, в том числе Заявление на зачисление/списание ценных бумаг на/с Инвестиционный счет/Портфель, могут быть поданы Брокеру посредством вручения оригинала и электронной почты, при согласии Клиента на все условия их использования в соответствии с Порядком обмена Сообщениями.

2.3.7. Брокер не несет ответственности в случае отказа или задержки исполнения депозитарных поручений, если Клиент указал неверные сведения (реквизиты) для оформления этого депозитарного поручения.

2.3.8. Если на Инвестиционном счете Клиента к моменту исполнения Сделки, совершенной Брокером по Поручению Клиента, отсутствуют необходимые для расчетов по Сделке денежные средства, Клиент поручает (предоставляет право) Брокеру продать любые ценные бумаги Клиента в количестве и на сумму, достаточную для расчетов по указанной Сделке.

2.3.9. Если на Инвестиционном счете Клиента к моменту исполнения Сделки, совершенной Брокером по Поручению Клиента, отсутствуют ценные бумаги, необходимые для выполнения обязательств по Сделке, Клиент поручает (предоставляет право) Брокеру списать с Инвестиционного счета Клиента денежные средства в целях выполнения обязательств по поставке ценных бумаг контрагенту по Сделке.

2.3.10. Брокер вправе запрашивать документы, подтверждающие переход права собственности на Ценные бумаги.

### 3. Изменение анкетных данных

3.1. Внесение изменений в Анкету, за исключением изменений данных о средствах связи, почтовом адресе, реквизитах банковских счетов осуществляется на основании соответствующей новой Анкеты, содержащей измененные Анкетные данные, подписанной уполномоченными лицами и предоставленной Брокеру в соответствии с частью 1 статьи 4 Регламента.

3.2. Новая Анкета, предоставленная Брокеру, является одновременно Сообщением распорядительного характера с указанием на внесение изменений в Анкетные данные.

3.3. Независимо от способа внесения изменений в Анкету, изменение Анкетных данных, за исключением данных о средствах связи, почтовом адресе и реквизитах банковских счетов, кодовом слове осуществляется также на основании документов, подтверждающих изменение соответствующих данных.

3.4. В случае изменения Анкетных данных о средствах связи (за исключением Основного мобильного телефона), почтовом адресе, реквизитах банковских счетов, новые Анкетные данные могут быть предоставлены Брокеру:

- посредством электронной почты;
- путем предоставления оригинала новой Анкеты, содержащей измененные анкетные данные.

При этом Брокер вправе не принимать Сообщение, содержащее информацию об изменении/внесении данных о реквизитах банковских счетов, открытых на третье лицо.

3.5. Сотрудник Брокера сверяет данные, указанные в новой Анкете с данными Документа, удостоверяющего личность Клиента/представителя Клиента/выгодоприобретателя Клиента/бенефициарного владельца, а также с иными документами, предоставленными Клиентом/Уполномоченным лицом Клиента для подтверждения изменений соответствующих Анкетных данных.

3.6. Новая Анкета подписывается собственноручной подписью клиента/его уполномоченных лиц и скрепляется оттиском печати (для Клиента/представителя Клиента/выгодоприобретателя Клиента – юридического лица).

3.7. Брокер вправе отказать в приеме новой Анкеты без объяснения причин отказа.

3.8. Клиент обязан незамедлительно уведомлять Брокера об изменении данных, указанных в Анкете, включая сведения об Уполномоченном лице, реквизитах и иные сведения.

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

3.10. Брокер вправе приостановить принятие/исполнение Сообщений Клиента при наличии у него информации об изменениях в составе Уполномоченных лиц, а также любых изменений реквизитов Клиента, изменений правового статуса Клиента, влияющих на его правоспособность (реорганизация, ликвидация и так далее), до момента предоставления Клиентом Брокеру новой Анкеты и всех необходимых документов, однозначно подтверждающих наличие (отсутствие) указанных изменений в соответствии с действующим законодательством РФ и обычаями делового оборота.

3.11. В случае назначения несколькими Клиентами одного представителя, внесение изменений в Анкету физического лица, являющегося представителем Клиента осуществляется путем предоставления Брокеру одного экземпляра новой Анкеты на представителя Клиента, независимо от количества Клиентов, представителем которых он является.

3.12. В случае если образец подписи, указанный в Анкете, не совпадает с реальной подписью Клиента/представителя Клиента, Клиент/представитель Клиента обязуется незамедлительно предоставить Брокеру обновленную Анкету Клиента с новым образцом подписи. Брокер вправе отказать в приеме документов в случае, если подпись не совпадает с образцом подписи в Анкете Клиента.

#### 4. Уполномоченные лица

4.1. В случае назначения Клиентом своего представителя, Клиент обязан предоставить Брокеру доверенность на каждого Представителя Клиента (за исключением случая, когда полномочия Представителя Клиента основаны на законе) и Анкету представителя по форме Приложения №1 (1а, 1b) к Регламенту.

4.2. Представитель Клиента вправе подавать Сообщения Брокеру от имени Клиента, а также осуществлять иные действия, указанные в доверенности, оформленной Клиентом на представителя.

4.3. В случае отмены Клиентом доверенности на Представителя или прекращения действия доверенности на Представителя по иным основаниям, предусмотренным статьей 188 Гражданского кодекса РФ, Клиент/представитель Клиента обязан уведомить об этом Брокера в письменной форме путем подачи Брокеру Заявления о прекращении действия доверенности на представителя Клиента. Заявление о прекращении действия доверенности на представителя Клиента считается полученным Брокером и Брокер считается извещенным о прекращении действия доверенности на Представителя Клиента (для Брокера действие такой доверенности прекращается) со дня, следующего за днем получения Брокером Заявления, указанного в настоящем пункте, лично от Клиента/представителя Клиента либо по почте, о чем на таком Заявлении делается соответствующая датированная отметка Брокера и ставится подпись уполномоченного сотрудника Брокера.

4.4. Доверенность, выдаваемая Клиентом – физическим лицом на другое физическое лицо должна быть нотариально удостоверена.

4.5. Доверенность, выдаваемая Клиентом – юридическим лицом, может быть составлена в простой письменной форме и заверена подписью руководителя и печатью Клиента (при наличии печати).

4.6. С целью исполнения Брокером обязательств по Договору в части осуществления расчетов по заключенным сделкам (в том числе операций с ЦБ), Клиент обязуется подать в Депозитарий соответствующие поручения (в том числе условное поручение) на осуществление депозитарием операций по счетам депо Клиента на основании расчетных инструкций Брокера. Брокер по результатам заключенных по поручениям Клиента сделок с ценными бумагами (срок исполнения обязательств по которым наступил), формирует и направляет в Депозитарий соответствующие расчетные инструкции (сводные поручения), с указанием условий депозитарных операций по счетам депо Клиента, осуществление которых необходимо для расчетов (исполнения обязательств) по сделкам.

4.7. В случае если Клиент не подал соответствующие поручения (отменил условные депозитарные поручения), указанные в п. 4.6 настоящей статьи Регламента, Брокер вправе приостановить прием и/или исполнение Сообщений.

## **СТАТЬЯ 5. ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ**

### **1. Общие положения**

1.1. Взаимоотношения сторон при подаче и исполнении Поручений на заключение сделок, а также исполнении вытекающих из сделок обязательств, регулируются настоящим Регламентом, Правилами торгов и Правилами клиринга Клиринговой организации. С указанными документами Клиент может ознакомиться на официальных сайтах таких организаций.

1.2. Поручения принимаются и исполняются Брокером при условии соблюдения Клиентом всех Правил торгов и Правил клиринга, действующих для торгов, на которых планируется заключение сделки, и положений настоящего Регламента, в точном соответствии с ними.

Брокер вправе отказать в принятии Поручения на Сделку, заключаемую в режиме переговорных сделок, и поручения на сделку РЕПО.

1.3. Все Поручения, поступившие от Клиентов и принятые Брокером, при прочих равных условиях исполняются в порядке очередности их поступления.

1.4. Допускается частичное исполнение Поручения Клиента.

1.5. Клиент вправе подавать Брокеру любые виды Поручений (Приложение №2 к Регламенту), которые могут быть однозначно истолкованы обеими Сторонами и исполнены Брокером в рамках Договора. В случае если Поручение Клиента имеет более одного толкования, ответственность за неправильное исполнение этого Поручения лежит на Клиенте.

При подаче поручения на заключение биржевой сделки Клиент указывает тип Заявки, предусмотренный Правилами торгов, в разделе «Дополнительные условия». В случае, если тип заявки не указан, Брокер считает, что Поручение подано с типом заявки – «Поставить в очередь». При этом Брокер вправе ограничить возможность указания Клиентом определенных типов Заявок при подаче поручений на определенных Организаторах торгов.

1.6. Поручение на заключение сделки должно содержать:

- (a) Вид сделки (покупка/продажа/дарение/заем/иной вид);
- (b) Вид срочной сделки (фьючерсный контракт, опцион, иной вид);
- (c) Место исполнения поручения (место заключения);
- (d) Наименование эмитента (для сделок с ценными бумагами);
- (e) Вид, категория (тип), выпуск, идентификатор, ISIN, CFI, иная информация, однозначно идентифицирующая ценную бумагу (для сделок с ценными бумагами);
- (f) Наименование (обозначение) фьючерсного контракта или опциона, принятое у организатора торгов на рынке ценных бумаг или у Брокера (для срочной сделки);
- (g) Количество (Видимое количество, если применимо) ЦБ, фьючерсных контрактов, опционов, лотов инструмента или однозначные условия их определения;
- (h) Срок действия Поручения;
- (i) Срок исполнения Поручения (для Условных поручений);
- (j) Дату и время получения поручения;
- (k) Условия платежа (счет брокера/счет клиента) (если применимо);
- (l) Валюта платежа (если применимо);
- (m) Указание на заключение сделки РЕПО (если применимо);
- (n) Ставка РЕПО (если применимо);
- (o) Цена одной ценной бумаги, цена одного фьючерсного контракта/размер премии по опциону (если предусмотрено видом Поручения);
- (p) Цена исполнения по опциону или однозначные условия ее определения (если применимо);
- (q) Наименование/ФИО Клиента, Номер Инвестиционного счета, номер и дата договора.

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



1.7. В случае, когда Правила торгов предусматривают различный порядок подачи поручений для различных торговых сессий (периодов торгов), в каждой из таких торговых сессий (периодов) подается отдельное поручение, действующее до конца торговой сессии (периода), в который такое поручение было подано, или до момента исполнения в зависимости от того, какое из событий наступит ранее.

1.8. Клиент вправе отменить поданное ранее Поручение в любое время до того момента, пока оно не было полностью исполнено, путем подачи Уведомления об отмене поручения (по форме Приложения № 2 к Регламенту). Если Поручение исполнено частично, Клиент может отменить Поручение в рамках неисполненного остатка.

1.9. В случае заключения биржевой сделки РЕПО Брокером (на условиях нецентрализованного клиринга) по поручению Клиента (на основании адресной Заявки), до момента исполнения обязательств по первой части заключенной сделки РЕПО Клиент вправе подать Брокеру Поручение на прекращение обязательств по сделке РЕПО. Брокер вправе не принимать/исполнять Поручение на прекращение обязательств по сделке РЕПО, если обязательства по первой части заключенной сделки РЕПО исполнены Брокером.

Обязательства по первой части сделки РЕПО прекращаются предоставлением взамен исполнения отступного по поручению Клиента, по соглашению с контрагентом по сделке РЕПО, в соответствии с Правилами клиринга. При подаче Поручения на прекращение обязательств по сделке РЕПО Клиент указывает размер отступного, которое Клиент обязуется уплатить или требует получить при прекращении обязательств по первой части сделки РЕПО. Размер отступного предварительно (до подачи Поручения на прекращение обязательств по сделке РЕПО) согласуется с Брокером, контрагентом по сделке РЕПО.

Брокер вправе (по решению Брокера) не принимать и не исполнять поручение Клиента на заключение сделки РЕПО (в том числе Условное поручение, указанное в Регламенте) в следующих случаях и сроки:

- в течение всего срока проведения организованных торгов, если по решению Организатора торгов Ценные бумаги, являющиеся предметом сделки РЕПО, переведены в специальный режим торгов (Д – дефолтный класс или его аналог);
- в течение периода времени, в течение которого эмитентом осуществляется частичный или полный выкуп Ценных бумаг (акций или облигаций), являющихся предметом сделки РЕПО;
- в течение дня составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором будет принято решение, являющееся основанием выкупа Ценных бумаг эмитентом по требованию акционера в соответствии со ст. 75 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).

1.10. Формы Поручений для подачи их Клиентом приведены в Приложении № 2 к Регламенту. Поручения, поданные посредством телефонной связи и дублируемые впоследствии не позднее 30 (Тридцати) дней в бумажной форме, могут быть поданы Клиентом также по формам Сводных поручений, предусмотренных в Приложении № 2 к Регламенту.

1.11. Если иное прямо не указано в Поручении Клиента, Правилах торгов и/или Правилах клиринга и/или внебиржевом договоре, Брокер заключает сделки в интересах Клиента на условиях возврата контрагенту по сделке дохода на ценные бумаги, в отношении которых заключается соответствующая Сделка, за исключением случая, когда в соответствии с условиями сделки или Правилами торгов/клиринга сумма сделки уменьшается на величину начисленного купонного (процентного) дохода и иных выплат (для облигаций).

1.12. Моментом принятия Брокером Поручения Клиента являются дата и время, отраженные в журнале входящих/отклоненных поручений, который ведет Брокер в соответствии с законодательством Российской Федерации. Клиент вправе направить Брокеру запрос с просьбой сообщить момент принятия Брокером любого Поручения Клиента.

1.13. Брокер принимает к исполнению Поручения на Сделки с Ценными бумагами (иными финансовыми инструментами), предназначенными для Квалифицированных инвесторов, и на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами,

предназначенными для Квалифицированных инвесторов только при условии, что Клиент является Квалифицированным инвестором, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

1.14. Поручение на внебиржевую сделку и сделку в рамках Портфеля ВНБР подаются Клиентом посредством предоставления в бумажной форме или телефонной связи. По общему правилу, если иное не указано в таком Поручении, срок действия подаваемого Поручения на внебиржевую сделку и сделку в рамках Портфеля ВНБР – 1 Рабочий день, в котором подано Поручение.

1.15. Поручение на внебиржевую сделку исполняется Брокером путем поиска контрагента (лица, изъявившего желание заключить с Брокером одну или несколько сделок на условиях Поручения Клиента) и заключения с последним сделки(-ок).

1.16. Поручение на биржевую сделку подается Клиентом любым способом, предусмотренным Порядком обмена сообщениями, с учетом особенностей каждого из способов подачи.

Для исполнения принятого от Клиента Поручения на биржевую сделку Брокер направляет Заявку Организатору торгов в целях заключения сделки(-ок) в соответствии с настоящим Регламентом, Правилами торгов, Правилами клиринга и иными нормативными документами.

По общему правилу, если иное не предусмотрено Договором, Правилами торгов и/или Поручением, срок действия подаваемого Поручения на биржевую сделку с ценными бумагами – 1 Торговый день, в котором подано Поручение.

1.17. В случае, если Клиент в Поручении желает указать иной срок действия, отличный от указанного в Договоре, такой срок должен быть предварительно согласован с Брокером. В противном случае Брокер вправе, по своему усмотрению, отказать в принятии или исполнении такого Поручения, или рассматривать его как поручение со сроком действия, указанным в Договоре.

1.18. Поручение, поданное Клиентом и принятое Брокером, считается полностью исполненным с момента заключения Брокером одной или нескольких сделок, удовлетворяющих условиям Поручения по количеству в полном объеме.

Исключением из указанного правила являются Условные поручения, которые могут быть полностью исполнены Брокером неоднократно.

1.19. Поручение, поданное Клиентом и принятое Брокером, считается частично исполненным при заключении одной или нескольких сделок, удовлетворяющих условиям Поручения по количеству не в полном объеме, и прекращении Поручения.

Исключением из указанного правила являются Условные поручения, которые могут быть полностью исполнены Брокером неоднократно.

1.20. Обязанность Брокера по исполнению принятого поручения прекращается (Поручение прекращается) при наступлении одного из следующих событий:

- (a) Отмена Поручения;
- (b) Окончание срока Поручения (срока действия);
- (c) Окончание заключения сделок определенного типа Организатором торгов определенном секторе (секции), если Поручение подано на заключение сделки такого типа;
- (d) В иных случаях, предусмотренных Регламентом и приложениями к нему.

1.21. Осуществление прав выкупа, участия в размещении Ценных бумаг или иных действий по распоряжению Ценными бумагами.

1.21.1. В случаях, когда выпуском Ценных бумаг и/или решением органов управления эмитента предусмотрено право выкупа и/или иных действий по распоряжению Ценными бумагами, осуществляемых путем акцепта публичной оферты, Клиент вправе подать Брокеру поручение на совершение таких действий в интересах Клиента путем подачи Заявления на оферту/участие в размещении (форма в Приложении № 2 к Регламенту). Брокер не принимает Заявления на оферту/участие в размещении посредством телефонной связи.

Брокер вправе в одностороннем порядке отказаться от принятия/исполнения Заявления на оферту /участие в размещении.

Брокер не несет ответственности за исполнение Заявления на оферту/участие в размещении, поданное позже, чем за 3 (Три) Рабочих дня до дня окончания приема заявлений агентом эмитента/эмитентом, указанного в соответствующем решении о выпуске. При этом Брокер вправе потребовать от Клиента оформления отдельной Доверенности, оговаривающей полномочия Брокера при выполнении данного Заявления.

Брокер вправе отказать в исполнении Заявления на оферту/участие в размещении в случае, если на начало периода времени, определенного агентом эмитента/эмитентом для исполнения Брокером Заявления на оферту/участие в размещении, на Инвестиционном счете Клиента отсутствуют необходимые для исполнения Заявления на оферту/участие в размещении свободные от обязательств ценные бумаги в достаточном количестве.

1.21.2. В случаях, когда выпуском Ценных бумаг и/или решением органов управления эмитента предусмотрено право Клиента на участие в размещении ценных бумаг, осуществляемого в соответствии с Правилами торгов и/или порядком (условиями) размещения, Клиент вправе подать Брокеру поручение на осуществление действий по реализации прав Клиента на участие в размещении путем подачи Заявления на оферту/участие в размещении. Брокер принимает Заявления на оферту/участие в размещении только посредством предоставления оригинала.

При этом Брокер вправе потребовать от Клиента предоставления всех необходимых документов для исполнения Заявления на участие в размещении, в том числе оформления отдельных доверенностей, оговаривающих полномочия Брокера (сотрудника Брокера) при выполнении Заявления на участие в размещении.

Для реализации своих прав на участие в размещении ценных бумаг, указанное в настоящем пункте Заявление должно быть подано Клиентом Брокеру в следующие сроки:

(a) В случае, если размещение ценных бумаг осуществляется посредством Организатора торгов и/или Клиринговой организации:

– не позднее 18:00 дня, предшествующего дню окончания приема заявок на участие в размещении ценных бумаг, в случае, если условиями размещения предусмотрено заключение предварительного договора;

– не позднее срока, установленного условиями размещения, в случае, если последними не предусмотрено заключение предварительного договора.

(b) В случае, если размещение ценных бумаг осуществляется на ВНБР:

– не позднее 18:00 третьего дня, предшествующего дню окончания приема заявок на участие в размещении ценных бумаг в соответствии с условиями размещения.

Брокер вправе в одностороннем порядке отказаться от принятия/исполнения Заявления на участие в размещении.

Брокер не несет ответственности за исполнение Заявления на участие в размещении, если оно подано с нарушением указанных в настоящем подпункте сроков подачи. При этом

вознаграждение Брокера за обработку указанного Заявления взимается в полном объеме в соответствии с Тарифами.

Брокер вправе отказать в исполнении Заявления на участие в размещении в случае, если на начало периода времени, определенного в соответствии с условиями размещения для исполнения Брокером указанного заявления, на Лицевом счете Клиента отсутствуют необходимые для исполнения указанного Заявления свободные от Обязательств денежные средства в достаточном количестве.

1.21.3. Клиент вправе отменить поданное ранее Заявление на ofertу/участие в размещении путем подачи Уведомления об отмене Заявления на ofertу/участие в размещении (форма в Приложении № 2 к Регламенту), за исключением случаев, если условиями размещения предусмотрено заключение предварительного договора (при заключении предварительного договора отмена невозможна).

Уведомления об отмене Заявления на ofertу/участие в размещении должно быть подано Брокеру не позднее 18:00 третьего дня, предшествующего дню окончания приема заявлений агентом эмитента/эмитентом, указанному в соответствующем решении о выпуске или заявок на участие в размещении Ценных бумаг в соответствии с условиями размещения..

Брокер имеет право отказать в приеме такого Уведомления или не исполнять принятое, если оно подано с нарушением сроков, установленных настоящим пунктом.

1.21.4. В случае неисполнения Эмитентом своих обязательств по ofertе/размещению Ценных бумаг, в отношении которых Брокер ранее получал Заявление на ofertу/участие в размещении, в установленную условиями офферты/размещения дату, и/или исполнение Брокером указанного заявления стало невозможным, и/или указанное заявление было исполнено Брокером частично, последний уведомляет об этом Клиента не позднее следующего Рабочего дня, направив Уведомление о неисполнении заявления по ofertе/размещению по адресу электронной почты Клиента, указанному в Анкетных данных. При этом Брокер вправе не принимать повторно поданные Клиентом Заявления на ofertу/участие в размещении ценных бумаг эмитентов, не исполнивших свои обязательства.

1.22. Если иное не предусмотрено Правилами торгов или положениями Регламента, в случае подачи Клиентом Поручения на сделку, Брокер вправе заблокировать в портфеле Клиента (увеличить сумму Обязательств в портфеле) сумму денежных средств, достаточную для обеспечения оплаты вознаграждения и/или возмещения расходов Брокера. Указанная сумма обеспечения может превышать сумму денежных средств, необходимую для оплаты вознаграждения и/или возмещения расходов Брокера. После завершения расчета вознаграждения и/или возмещения расходов Брокера, их начисления (списания), блокировка излишне заблокированных денежных средств снимается.

## 2. Система управления рисками Брокера (СУР Брокера).

### 2.1. Категории Клиентов Брокера

2.1.1. Брокер вправе отнести Клиента к следующим Категориям клиентов:

- (a) Клиент со стандартным уровнем риска (КСУР);
- (b) Клиент с повышенным уровнем риска (КПУР);
- (c) Клиент с особым уровнем риска (КОУР).

2.1.2. Брокер относит Клиента – юридическое лицо к категории КОУР.

### 2.2. Расчет параметров системы управления рисками Брокера

2.2.1. В целях контроля рисков каждого Клиента, Брокер осуществляет расчет следующих показателей для каждого Портфеля Клиента:

- (a) Стоимость Портфеля (S);
- (b) Размер начальной маржи;
- (c) Размер минимальной маржи.

Расчет указанных в настоящем подпункте показателей осуществляется в соответствии с Требованиями Банка России.

2.2.2. Брокер устанавливает ставку риска  $D_{\text{Баз}}^{+/-}$  по ценным бумагам и доводит информацию до клиентов путем размещения в ИТС QUIK.

2.2.3. Клиент принимает на себя всю ответственность, которая может возникнуть в связи с отнесением Клиента к категории КОУР.

2.2.4. Брокер не несет ответственности перед Клиентом за любые последствия, в том числе за результаты инвестиционной деятельности Клиента (финансовые последствия заключения сделок Брокером по поручениям Клиента), которые могут возникнуть в связи с отнесением Клиента к категории КОУР.

2.2.5. Клиент обязуется возместить Брокеру любые убытки, которые могут явиться следствием заключения сделок по поручениям Клиента, в том числе убытки, возникшие у Брокера в связи с применением санкций к Брокеру со стороны Банка России, связанные с отнесением Брокером Клиента к категории КОУР.

2.2.6. Брокер определяет для каждого Клиента перечень Имуущества, по которому может возникать непокрытая позиция (далее – Перечень ликвидного имущества). Информацию о Перечне ликвидного имущества Брокер доводит до Клиентов путем размещения в ИТС QUIK.

В случае, если определенное Имуущество не входит в Перечень ликвидного имущества, и Брокер не раскрывает для него ставки риска, значение Плановой позиции по такому имуществу принимается равным 0 (Нулю).

2.2.7. Брокер не совершает в отношении Портфеля Клиента (в том числе КОУР) действий, в результате которых стоимость указанного Портфеля станет меньше соответствующего ему Размера начальной маржи ( $M_0$ ), рассчитанного в соответствии с Требованиями Банка России, или в результате которых положительная разница между Размером начальной маржи ( $M_0$ ) и Стоимостью Портфеля (S) Клиента увеличится, за исключением следующих случаев:

- в случае, если соответствующие действия Брокера приходились на момент времени, в который Стоимость портфеля Клиента была больше или равна Размеру начальной маржи, скорректированному с учетом поручений Клиента в соответствии с Требованиями Банка России;
- в случае начисления и (или) уплаты за счет Клиента Брокеру и (или) третьим лицам в связи со сделками, заключенными Брокером за счет Клиента, сумм штрафов, пеней, процентов, неустоек, убытков, возмещения расходов и выплаты вознаграждений Брокеру, и иным договорам между Брокером и Клиентом, в том числе предметом которых не являются оказание брокерских услуг;
- в случае, если за счет Имуущества Клиента исполняются обязанности по уплате обязательных платежей, в том числе в связи с исполнением Брокером обязанностей налогового агента, решения органов государственной власти;
- в случае заключения за счет Клиента договоров РЕПО;
- в случае удовлетворения Клиринговой организацией требований, обеспеченных индивидуальным клиринговым обеспечением, в результате неисполнения или

ненадлежащего исполнения Брокером обязательств из сделок, заключенных за счет Клиента;

- в случае исполнения обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами;
- в случае исключения ценной бумаги из Перечня ликвидного имущества;
- в случае изменения Брокером  $D_{\text{Баз}}^{+/-}$  (ставка риска, устанавливаемая Брокером для каждого вида Имущества, зависящая от ставок Клиринговой организацией для такого вида Имущества, и раскрываемая Брокером в ИТС QUIK).

2.2.8. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать Условное поручение, в соответствии с которым в случае, если Стоимость портфеля типа ФР Клиента (в том числе КОУР) стала меньше соответствующего ему Размера минимальной маржи, настоящим Клиент дает Поручение Брокеру в указанном порядке:

1) Осуществить по Портфелю ФР МБ Конвертацию денежных средств по курсу Банка на дату конвертации в размере, необходимом для Закрытия позиций или меньшем, но достаточным для снижения Размера начальной маржи и/или увеличению Стоимости портфеля Клиента до уровня, при котором Стоимость портфеля клиента превысит Размер начальной маржи на величину не менее 1 рубля РФ, а если соблюдение этого условия невозможно в силу сложившейся рыночной ситуации, то всех денежных средств в портфеле Клиента на следующих условиях:

- срок действия поручения – в течение срока действия Договора;
- срок исполнения поручения – не позднее окончания основной торговой сессии проведения организованных торгов в день наступления условий настоящего Условного поручения, с учетом исключений и норм, предусмотренных настоящим подпунктом;
- дата и время получения поручения – дата и время заключения/изменения Договора.

2) Заключить в интересах Клиента по портфелю типа ФР МБ и ФР Global одну или несколько сделок в целях снижения Размера минимальной маржи и/или увеличению Стоимости портфеля Клиента (Сделки Закрытия позиций) на следующих условиях:

- вид сделки – покупка и/или продажа в зависимости от направленности открытой позиции Клиента;
- вид, категория (тип), выпуск, идентификатор, ISIN, CFI, иная информация, однозначно идентифицирующая ценную бумагу – соответствуют параметрам Инструмента, по которому у Клиента имеются открытые позиции;
- количество – количество Инструментов, в результате сделки(-ок) с которым Стоимость портфеля Клиента превысит Размер начальной маржи на величину не менее 1 рубля РФ, а если соблюдение этого условия невозможно в силу сложившейся рыночной ситуации, то все Инструменты в портфеле Клиента;
- цена одной ценной бумаги – текущая рыночная цена на момент исполнения настоящего поручения;
- срок действия поручения – в течение срока действия Договора;
- срок исполнения поручения – не позднее окончания основной торговой сессии проведения организованных торгов в день наступления условий настоящего поручения, с учетом исключений и норм, предусмотренных настоящим подпунктом;
- дата и время получения поручения – дата и время заключения/изменения Договора,

3) Осуществить по Портфелю ФР МБ Конвертацию денежных средств по курсу Банка на дату конвертации в размере, необходимом для Закрытия позиций или меньшем, но достаточным для снижения Размера начальной маржи и/или увеличению Стоимости портфеля Клиента до уровня, при котором Стоимость портфеля клиента превысит Размер начальной маржи на величину не менее 1 рубля РФ, а если соблюдение этого условия невозможно в силу сложившейся рыночной ситуации, то всех денежных средств в портфеле Клиента на следующих условиях:

- срок действия поручения – в течение срока действия Договора;

- срок исполнения поручения – не позднее окончания основной торговой сессии проведения организованных торгов в день наступления условий настоящего Условного поручения, с учетом исключений и норм, предусмотренных настоящим подпунктом;
- дата и время получения поручения – дата и время заключения/изменения Договора.

В целях настоящего Условного поручения курс Банка определяется как курс Конвертации на момент фактического ее осуществления в соответствии с договором об условиях заключения конверсионных сделок, заключенным между Банком и Брокером.

Клиент, заключая Договор, дает свое согласие на валютные курсы, указанные в настоящем пункте, по которым будет совершаться Конвертация, и на расходы, связанные с ее совершением.

Брокер не исполняет настоящее поручение в случае, если до Закрытия позиций Клиента Стоимость портфеля этого Клиента превысила Размер минимальной маржи, или если Размер минимальной маржи равен 0 (Нулю) при отрицательной Стоимости портфеля Клиента.

Если обстоятельство (условие), предусмотренное настоящим поручением Клиента наступило не ранее, чем за 3 часа до окончания основной торговой сессии проведения организованных торгов, Брокер исполняет настоящее поручение Клиента (Закрытие позиций) не позднее окончания следующей основной торговой сессии проведения организованных торгов на Фондовом рынке МБ.

В случае, если до исполнения настоящего поручения, организованные торги были приостановлены, и их возобновление произошло не ранее чем за 3 часа до окончания основной торговой сессии проведения указанных торгов на Фондовом рынке МБ, Брокер исполняет настоящее поручение Клиента (Закрытие позиций) не позднее окончания следующей основной торговой сессии проведения организованных торгов на Фондовом рынке МБ.

2.2.9. По общему правилу, поручение, предусмотренное подпунктом 2.2.8 настоящей статьи Регламента, исполняется на анонимных торгах, за исключением следующих случаев, когда:

- покупка Инструмента, связанная с Закрытием позиций, осуществляется по цене, не превышающей максимальную цену сделки с таким Инструментом, совершенной на анонимных торгах в течение последних 15 минут, или, если эти торги приостановлены, - в течение последних 15 минут до их приостановления, или
- продажа Инструмента, связанная с Закрытием позиций, осуществляется по цене не ниже минимальной цены сделки с таким Инструментом, совершенной на анонимных торгах в течение последних 15 минут, или, если эти торги приостановлены, - в течение последних 15 минут до их приостановления, или
- осуществляется покупка или продажа Инструментов, которые на момент осуществления действия по Закрытию позиций не допущены к анонимным торгам Организатора торгов.

2.2.10. Брокер имеет право в любой момент времени потребовать от Клиента (путем направления сообщения Клиенту) закрыть Непокрытую позицию или ее часть в определенном Имуществе (указанном в требовании Брокера к Клиенту). Клиент обязан исполнить указанное требование Брокера не позднее конца Рабочего дня, следующего за днем направления Брокером требования Клиенту, если иной срок не предусмотрен таким требованием.

2.2.11. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать Условные поручения, в соответствии с которыми в случае, если Клиент не исполнил или ненадлежаще исполнил обязанность, предусмотренную подпунктом 2.2.10 настоящей статьи, Клиент поручает Брокеру осуществить следующие действия в указанном порядке:

- 1) Поручает осуществить по Портфелям ФР Global Конвертацию денежных средств по курсу Банка на дату конвертации в размере, достаточном для выполнения требований Брокера на следующих условиях:

- срок действия поручения – в течение срока действия Договора;
  - срок исполнения поручения – не позднее окончания основной торговой сессии проведения организованных торгов в день наступления условий настоящего Условного поручения, с учетом исключений и норм, предусмотренных настоящим подпунктом;
  - дата и время получения поручения – дата и время заключения/изменения Договора,
- 2) Поручает заключить в интересах Клиента в любом портфеле одну или несколько сделок (далее – Закрытие позиций) на следующих условиях:

- вид сделки – покупка и/или продажа, в зависимости от того в каком виде Имущества имеется Непокрытая позиция или ее часть;
  - место заключения (для сделки с ценной бумагой) – определяется в следующем порядке: а) Для ценных бумаг, обращающихся на Фондовом рынке МБ – Фондовый рынок МБ (при условии, что заявки адресованы всем участникам торгов и информация, позволяющая идентифицировать подавших заявки участников торгов, не раскрывается в ходе торгов другим участникам – биржевой анонимный режим); б) Для ценных бумаг, обращающихся на Фондовом рынке МБ – Фондовый рынок МБ в режиме переговорных сделок (в случае, если в течение торгового дня не удалось совершить сделки с ценными бумагами в биржевом анонимном режиме); в) Для ценных бумаг, обращающихся на иностранной торговой площадке (Портфель ФР Global) – иностранная торговая площадка; г) ВНР (в случае, если невозможно заключить сделку на Фондовом рынке МБ или иностранной торговой площадке);
  - вид, категория (тип), выпуск, идентификатор, ISIN, CFI, иная информация, однозначно идентифицирующая ценную бумагу (для сделки с ценной бумагой) – любая ценная бумага в Портфеле Клиента или ценная бумага, по которой у Клиента есть Непокрытая позиция;
  - количество – количество, необходимое для выполнения требования Брокера либо количество, которое будет достаточным для выполнения требования Брокера после Конвертации (для ценных бумаг, обращающихся на иностранной торговой площадке);
  - цена одной ценной бумаги – текущая рыночная цена на момент исполнения настоящего поручения (для сделки с ценной бумагой);
  - срок действия поручения – в течение срока действия Договора;
  - срок исполнения поручения – в течение 5 торговых дней, с учетом исключений и норм, предусмотренных Регламентом;
  - дата и время получения поручения – дата и время заключения/изменения Договора.
- 3) Поручает осуществить по Портфелям ФР МБ Конвертацию денежных средств по курсу Банка на дату конвертации в размере, достаточном для выполнения требований Брокера на следующих условиях:

- срок действия поручения – в течение срока действия Договора;
  - срок исполнения поручения – не позднее окончания основной торговой сессии проведения организованных торгов в день наступления условий настоящего Условного поручения, с учетом исключений и норм, предусмотренных настоящим подпунктом;
  - дата и время получения поручения – дата и время заключения/изменения Договора,
- В целях настоящего Условного поручения курс Банка определяется как курс Конвертации на момент фактического ее осуществления в соответствии с договором об условиях заключения конверсионных сделок, заключенным между Банком и Брокером.

Клиент, заключая Договор, дает свое согласие на валютные курсы, указанные в настоящем пункте, по которым будет совершаться Конвертация, и на расходы, связанные с ее совершением.

2.2.12. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать Условное поручение, в соответствии с которым, в случае если Брокер в течение 4 (Четырех) Рабочих дней подряд заключал сделки по поручениям, указанным в пп. 3.1.11 настоящей статьи, вследствие наличия недобросовестных участников клиринга, не исполнивших полностью или частично свои итоговые нетто-обязательства по ценным бумагам перед Клиринговой организацией по сделкам, заключенным по поручениям Добросовестного Клиента, которому открыт обособленный (отдельный) Специальный брокерский счет, настоящим такой Клиент поручает Брокеру заключить одну или несколько сделок купли-продажи ценных бумаг (Закрытие позиций) на следующих условиях:

- вид сделки – продажа;



- место заключения – Фондовый рынок МБ (Режим основных торгов);
- вид, категория (тип), выпуск, транш, серия, наименование эмитента – определяются как вид, категория (тип), выпуск, транш, серия, наименование эмитента ценных бумаг, итоговые нетто-обязательства по которым не исполнены недобросовестными участниками клиринга;
- количество ценных бумаг – определяются как количество ценных бумаг, итоговые нетто-обязательства по которым не исполнены недобросовестными участниками клиринга;
- цена одной ценной бумаги – устанавливается решением Клирингового центра исходя из рыночной ситуации на дату заключения указанной сделки;
- дата исполнения обязательств по сделке – дата заключения сделки;
- дата и время получения поручения – дата и время заключения/изменения Договора;
- срок действия поручения – в течение срока действия Договора;
- срок исполнения поручения – до конца Торгового дня.

Условия сделки купли-продажи прямо не оговоренные в настоящем подпункте или противоречащие Правилам клиринга определяются в соответствии с Правилами клиринга.

2.2.13. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать Условное поручение, в соответствии с которым в следующих случаях:

(a) Если Брокер в течение 2 (Двух) Рабочих дней подряд заключал сделки по поручениям, указанным в пп. 3.1.12 настоящей статьи, вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Недобросовестным Клиентом своих итоговых нетто-обязательств по денежным средствам;

(b) Если Брокер в течение 4 (Четырех) Рабочих дней подряд заключал сделки по поручениям, указанным в пп. 3.1.12 настоящей статьи, вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Недобросовестным Клиентом своих итоговых нетто-обязательств по ценным бумагам,

настоящим Недобросовестный Клиент, использующий обособленный (отдельный) Специальный брокерский счет, поручает Брокеру заключить одну или несколько сделок купли-продажи ценных бумаг (Закрытие позиций) на следующих условиях:

- вид сделки – продажа/покупка (определяется в соответствии с Правилами клиринга в зависимости от не исполненных нетто-обязательств Недобросовестного Клиента);
- место заключения – Фондовый рынок МБ (Режим основных торгов);
- вид, категория (тип), выпуск, транш, серия, наименование эмитента – определяются в соответствии с Правилами клиринга в зависимости от не исполненных нетто-обязательств Недобросовестного Клиента;
- количество ценных бумаг – определяются в соответствии с Правилами клиринга в зависимости от не исполненных нетто-обязательств Недобросовестного Клиента;
- цена одной ценной бумаги – определяются в соответствии с Правилами клиринга;
- дата исполнения обязательств по сделке – дата заключения сделки;
- дата и время получения поручения – дата и время заключения/изменения Договора;
- срок действия поручения – в течение срока действия Договора;
- срок исполнения поручения – до конца Торгового дня.

Условия сделки купли-продажи прямо не оговоренные в настоящем подпункте или противоречащие Правилам клиринга определяются в соответствии с Правилами клиринга.

2.2.14. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать Условное поручение, в соответствии с которым в случае, если ввиду сложившейся неблагоприятной ситуации на рынке или отсутствия ликвидности определенного Инструмента Брокеру не удалось исполнить Условные поручения, предусмотренные подпунктами 2.2.8 или 2.2.11 (для сделок с ценными бумагами) настоящей статьи Регламента, а именно заключить сделки Закрытия позиций в установленный срок, настоящим Клиент дает Поручение Брокеру заключить в интересах Клиента одну или несколько сделок (Сделки Закрытия позиций) на следующих условиях:

- вид сделки – покупка и/или продажа в зависимости от направленности открытой позиции Клиента, которую не удалось закрыть Брокеру;

- место заключения – Фондовый рынок МБ (режим переговорных сделок, при условии наличия встречного предложения от контрагента);
- вид, категория (тип), выпуск, идентификатор, ISIN, CFI, иная информация, однозначно идентифицирующая ценную бумагу – соответствует параметрам Инструмента, по которому у Клиента имеются открытая позиция, которую не удалось закрыть Брокеру;
- количество – количество, необходимое для выполнения условий закрытия позиций в соответствии с п. 2.2.8 и 2.2.11 настоящей статьи Регламента;
- цена одной ценной бумаги – определяется в соответствии с наилучшим предложением контрагента;
- срок действия поручения – в течение срока действия Договора;
- срок исполнения поручения – в течение 5 торговых дней, с учетом исключений и норм, предусмотренных Регламентом;
- дата и время получения поручения – дата и время заключения/изменения Договора.

Брокер вправе не совершать действия по Закрытию позиций (не заключать сделки), если событие, предусмотренное настоящим Условным поручением, прекратилось.

### 3. Заключение сделок на Фондовом рынке

#### 3.1. Фондовый рынок ПАО Московская Биржа

3.1.1. Заключение сделок по поручению Клиента на фондовом рынке ПАО Московская Биржа осуществляется за счет Имущества Клиента, входящего в состав Портфеля Фондовый Рынок Московской биржи (ФР МБ), открытого Брокером в рамках Договора.

3.1.2. Заключение сделок по поручениям Клиентов в секторе фондовый рынок ПАО Московская Биржа осуществляется в различных режимах торгов. Если в Поручении на заключение сделки Клиент не указал режим торгов, в котором Брокер должен заключить сделку, последний заключает сделку в любом доступном режиме по своему усмотрению. Брокер вправе ограничить режимы торгов, в которых заключаются сделки по поручениям Клиента на свое усмотрение.

Брокер вправе отказать в приеме/исполнении поручения Клиента на заключение сделки с еврооблигациями в секторе фондовый рынок ПАО Московская Биржа.

Брокер вправе отказать в приеме/исполнении поручения Клиента на заключение сделки в секторе фондовый рынок ПАО Московская Биржа.

3.1.3. Для исполнения своих Обязательств по соответствующим Инвестиционным счетам, Клиент, который предоставил Брокеру право использования своих денежных средств и не использует обособленный (отдельный) Специальный брокерский счет, обязуется обеспечить до 18:50 Торгового дня исполнения указанных Обязательств (Торговый день расчета по сделкам):

(а) наличие во всех Портфелях соответствующего Инвестиционного счета необходимого количества ценных бумаг Клиента, которые находятся в распоряжении Брокера (или которые поступят в распоряжение Брокера не позднее окончания текущего Торгового дня в результате расчетов по сделкам, заключенным в интересах Клиента) в количестве, достаточном для исполнения Обязательств Клиента по поставке ценных бумаг в полном объеме;

(б) наличие во всех Портфелях соответствующего Инвестиционного счета денежных средств Клиента в соответствующей валюте, которые находятся в распоряжении Брокера (или которые поступят в распоряжение Брокера не позднее окончания текущего Торгового дня) в размере, достаточном для исполнения денежных Обязательств Клиента.

3.1.4. Для исполнения своих Обязательств по соответствующим Инвестиционным счетам, Клиент, который не предоставил Брокеру право использования своих денежных средств/Клиент, денежные средства которого учитываются на обособленном (отдельном) Специальном брокерском счете, обязуется обеспечить до 09:30 Торгового дня исполнения указанных Обязательств (дню расчета по сделкам):

(а) наличие во всех Портфелях соответствующего Инвестиционного счета необходимого количества ценных бумаг Клиента, которые находятся в распоряжении Брокера (или которые поступят в распоряжение Брокера не позднее окончания текущего Торгового дня в результате расчетов по сделкам, заключенным в интересах Клиента) в количестве, достаточном для исполнения Обязательств Клиента по поставке ценных бумаг в полном объеме;

(б) наличие во всех Портфелях соответствующего Инвестиционного счета денежных средств Клиента в соответствующей валюте, которые находятся в распоряжении Брокера (или которые поступят в распоряжение Брокера не позднее окончания текущего Торгового дня) в размере, достаточном для исполнения денежных Обязательств Клиента.

3.1.5. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать Условное поручение, в соответствии с которым, в случае если Клиентом не исполнен или ненадлежаще исполнен подпункт 3.1.3 текущей статьи Регламента по наличию ценных бумаг, настоящим Клиент дает Поручение Брокеру заключить в интересах Клиента одну или несколько «Специальных сделок РЕПО (1 часть, покупка)» по переносу обязательств Клиента на следующих условиях:

- вид сделки – покупка по первой части Специальной сделки РЕПО и продажа по второй части Специальной сделки РЕПО;
- место заключения – ВНБР;
- наименование эмитента – соответствует эмитенту ценной бумаги, в отношении которой у Клиента есть обязательства по поставке и для исполнения которых у Клиента полностью или частично недостаточно ценных бумаг, находящихся в распоряжении Брокера (или которые поступят в распоряжение Брокера не позднее окончания текущего торгового дня);
- вид, категория (тип), выпуск, транш, серия, иная информация – соответствует виду, категории (типу), выпуску, траншу, серии, иной информации ценных бумаг, в отношении которых у Клиента есть обязательства по поставке и для исполнения которых у Клиента полностью или частично недостаточно ценных бумаг, находящихся в распоряжении Брокера (или которые поступят в распоряжение Брокера не позднее окончания текущего торгового дня);
- количество – соответствует количеству ценных бумаг (округляется в большую сторону до целого), необходимому для исполнения обязательств по поставке;
- цена одной ценной бумаги – цена последней сделки купли-продажи соответствующей ценной бумаги, зафиксированной на фондовом рынке ПАО Московская Биржа в режиме основных торгов. В случае, если на фондовом рынке ПАО Московская Биржа не было зафиксировано ни одной сделки купли-продажи соответствующей ценной бумаги в течение текущего торгового дня, цена одной ценной бумаги рассчитывается исходя из цены закрытия предыдущего торгового дня, вычисляемой Организатором торгов в соответствии с нормативно-правовыми актами РФ; Если с соответствующей ценной бумагой были зафиксированы сделки на фондовом рынке ПАО Московская Биржа в режиме первичного размещения, и не было зафиксировано сделок купли-продажи в основном режиме торгов, то цена одной ценной бумаги – цена первичного размещения;
- дата и время получения поручения – дата и время заключения/изменения Договора;
- первая часть Специальной сделки РЕПО исполняется в день заключения Специальной сделки РЕПО (Т), вторая часть Специальной сделки РЕПО исполняется на следующий за днем заключения Специальной сделки РЕПО Торговый день (Т+1);
- срок действия поручения – в течение срока действия Договора;
- срок исполнения поручения – до конца торгового дня;
- цена по второй части отличается от цены по первой части и рассчитывается по следующей формуле:

$P_2 = P_1 \times \left( 1 - \frac{r^-}{100\%} \times T \right) - \text{Payout}$ , (полученное число округляется в меньшую сторону до 6 знаков после целого), где

$P_1$  – цена ценных бумаг по первой части Специальной сделки РЕПО (с учетом НКД и номинала – для облигаций);

$P_2$  – цена ценных бумаг по второй части Специальной сделки РЕПО (с учетом НКД и номинала – для облигаций);

$T$  – срок РЕПО;

**Payout** – сумма выплат по облигации, в случае если права на получение выплаты получает покупатель по первой части РЕПО. Сумма выплат состоит из выплат купона и сумм частичного погашения;

$r^-$  = Ставка РЕПО за один календарный день (определяется в соответствии с пп. 3.1.10 настоящей статьи Регламента).

Специальная сделка РЕПО должна быть заключена на условии, что в случае если с даты фактического исполнения обязательств по передаче ценных бумаг по первой части Специальной сделки РЕПО включительно, и до даты фактического исполнения обязательств по передаче ценных бумаг по второй части Специальной сделки РЕПО составляется Реестр, первоначальный покупатель обязан передать первоначальному продавцу в порядке, установленном заключенным договором РЕПО Доход по ценным бумагам (рассчитанный в соответствии с заключенным договором РЕПО) вне зависимости от факта его реального получения.

Настоящее Условное поручение не распространяется на Клиентов, не подавших (отметивших) в Депозитарий условное поручение на осуществление депозитарных операций по расчетным инструкциям Брокера.

3.1.6. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать Условное поручение, в соответствии с которым, в случае если Клиентом не исполнен или ненадлежаще исполнен подпункт 3.1.3 текущей статьи Регламента по наличию денежных средств, настоящим Клиент дает Поручение Брокеру заключить в интересах Клиента одну или несколько «Специальных сделок РЕПО (1 часть, продажа)» по переносу обязательств Клиента на следующих условиях:

- вид сделки - продажа по первой части Специальной сделки РЕПО и покупка по второй части Специальной сделки РЕПО;
- место заключения – ВНБР;
- наименование эмитента – соответствует эмитенту свободной ценной бумаги, учитываемой на любом Инвестиционном счете Клиента или являющейся предметом права требования по ранее заключенным в интересах Клиента сделкам, срок исполнения обязательств по которым текущий торговый день;
- вид, категория (тип), выпуск, транш, серия, иная информация – соответствует виду, категории (типу), выпуску, траншу, серии, иной информации ценных бумаг, находящихся в Распоряжении Брокера и учитываемых на любом Инвестиционном счете Клиента или являющейся предметом права требования по ранее заключенным в интересах Клиента сделкам, срок исполнения обязательств по которым текущий торговый день (за исключением ценных бумаг, сделки с которыми Брокер не заключает в соответствии с п. 1.9 части 1 статьи 5 настоящего Регламента); количество – соответствует количеству свободных ценных бумаг (только целые части свободных ценных бумаг), учитываемых на любом Инвестиционном счете Клиента или являющихся предметом права требования по

- ранее заключенным в интересах Клиента сделкам, срок исполнения обязательств по которым текущий торговый день, но не более необходимого для исполнения обязательств;
- цена одной ценной бумаги – цена последней сделки купли-продажи соответствующей ценной бумаги, зафиксированной на фондовом рынке ПАО Московская Биржа в режиме основных торгов. В случае, если на фондовом рынке ПАО Московская Биржа не было зафиксировано ни одной сделки купли-продажи соответствующей ценной бумаги в течение текущего торгового дня, цена одной ценной бумаги рассчитывается исходя из цены закрытия предыдущего торгового дня, вычисляемой Организатором торгов в соответствии с нормативно-правовыми актами РФ; Если с соответствующей ценной бумагой были зафиксированы сделки на фондовом рынке ПАО Московская Биржа в режиме первичного размещения, и не было зафиксировано сделок купли-продажи в основном режиме торгов, то цена одной ценной бумаги – цена первичного размещения;
  - дата и время получения поручения – дата и время заключения/изменения Договора;
  - первая часть Специальной сделки РЕПО исполняется в день заключения Специальной сделки РЕПО (Т), вторая часть Специальной сделки РЕПО исполняется на следующий за днем заключения Специальной сделки РЕПО Торговый день (Т+1);
  - срок действия поручения – в течение срока действия Договора;
  - срок исполнения поручения – до конца торгового дня;
  - цена по второй части отличается от цены по первой части и рассчитывается по следующей формуле:

$$P_2 = P_1 \times \left( 1 + \frac{r^+}{100\%} \times T \right) - \text{Payout}$$

, (полученное число округляется в большую сторону до 6 знака после целого), где

$P_1$  – цена ценных бумаг по первой части Специальной сделки РЕПО (с учетом НКД и номинала – для облигаций);

$P_2$  – цена ценных бумаг по второй части Специальной сделки РЕПО (с учетом НКД и номинала – для облигаций);

T – срок РЕПО;

Payout – сумма выплат по облигации, в случае если права на получение выплаты получает покупатель по первой части РЕПО. Сумма выплат состоит из выплат купона и сумм частичного погашения;

$r^+$  = Ставка РЕПО за один календарный день (определяется в соответствии с пп. 3.1.10 настоящей статьи Регламента).

Специальная сделка РЕПО должна быть заключена на условии, что в случае если с даты фактического исполнения обязательств по передаче ценных бумаг по первой части Специальной сделки РЕПО включительно, и до даты фактического исполнения обязательств по передаче ценных бумаг по второй части Специальной сделки РЕПО составляется Реестр, первоначальный покупатель обязан передать первоначальному продавцу в порядке, установленном заключенным договором РЕПО Доход по ценным бумагам (рассчитанный в соответствии с заключенным договором РЕПО) вне зависимости от факта его реального получения.

Настоящее Условное поручение не распространяется на Клиентов, не подавших (отметивших) в Депозитарий условное поручение на осуществление депозитарных операций по расчетным инструкциям Брокера.

- 3.1.7. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать Условное поручение, в соответствии с которым, в случае если Клиентом не исполнен или ненадлежаще исполнен подпункт 3.1.3 текущей статьи Регламента по поставке ценных бумаг, настоящим Клиент дает Поручение Брокеру заключить в интересах Клиента одну или несколько

«Специальных сделок РЕПО (1 часть, покупка)» по переносу обязательств Клиента на следующих условиях:

- вид сделки – покупка по первой части Специальной сделки РЕПО и продажа по второй части Специальной сделки РЕПО;
- место заключения – фондовый рынок ПАО Московская Биржа;
- наименование эмитента – соответствует эмитенту ценной бумаги, в отношении которой у Клиента есть обязательства по поставке и для исполнения которых у Клиента полностью или частично недостаточно ценных бумаг, находящихся в распоряжении Брокера (или которые поступят в распоряжение Брокера не позднее текущего Торгового дня);
- вид, категория (тип), выпуск, транш, серия, иная информация – соответствует виду, категории (типу), выпуску, траншу, серии, иной информации ценных бумаг, в отношении которых у Клиента есть обязательства по поставке и для исполнения которых у Клиента полностью или частично недостаточно ценных бумаг, находящихся в распоряжении Брокера (или которые поступят в распоряжение Брокера не позднее текущего Торгового дня);
- количество – соответствует количеству ценных бумаг (округляется в большую сторону до целого), необходимому для исполнения обязательств по поставке;
- цена одной ценной бумаги – Расчетная цена на день исполнения Условного поручения, публикуемая Клиринговой организацией Банком НКЦ (АО) на своем официальном сайте;
- дата и время получения поручения – дата и время заключения/изменения Договора;
- первая часть Специальной сделки РЕПО исполняется в торговый день заключения Специальной сделки РЕПО (Т), вторая часть Специальной сделки РЕПО исполняется на следующий торговый день (Т+1) после исполнения первой части Специальной сделки РЕПО;
- срок действия поручения – в течение срока действия Договора;
- срок исполнения поручения – до конца торгового дня исполнения Обязательств;
- цена по второй части отличается от цены по первой части и рассчитывается по следующей формуле:

$$P_2 = P_1 \times \left( 1 - \frac{\Gamma}{100\%} \times T \right), \text{ (полученное число округляется по правилам Организатора торгов),}$$

где

$P_1$  – цена ценных бумаг по первой части Специальной сделки РЕПО (с учетом НКД и номинала – для облигаций);

$P_2$  – цена ценных бумаг по второй части Специальной сделки РЕПО (с учетом НКД и номинала – для облигаций);

$\Gamma$  = Ставка РЕПО за один календарный день (определяется в соответствии с пп. 3.1.9 настоящей статьи Регламента);

$T$  – срок РЕПО.

При невозможности заключения сделки с ценными бумагами в количестве, необходимом для исполнения обязательств по поставке (например, в случаях, когда Правилами торгов предусмотрена торговля данными ценными бумагами лотами) – сделка заключается с минимально допустимым количеством, превышающим количество ценных бумаг, необходимое для исполнения обязательств.

Специальная сделка РЕПО должна быть заключена на условии, что в случае если с даты фактического исполнения обязательств по передаче ценных бумаг по первой части Специальной сделки РЕПО включительно, и до даты фактического исполнения обязательств по передаче ценных бумаг по второй части Специальной сделки РЕПО составляется Реестр, первоначальный покупатель обязан передать первоначальному продавцу в порядке, установленном Правилами торгов, Доход по ценным бумагам (рассчитанный в соответствии с Правилами торгов) вне зависимости от факта его реального получения.

3.1.8. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать Условное поручение, в соответствии с которым, в случае если Клиентом не исполнен или ненадлежаще исполнен подпункт 3.1.4 текущей статьи Регламента в части денежных средств, настоящим Клиент дает Поручение Брокеру заключить в интересах Клиента одну или несколько «Специальных сделок РЕПО (1 часть, продажа)» по переносу обязательств Клиента на следующих условиях:

- вид сделки – продажа по первой части Специальной сделки РЕПО и покупка по второй части Специальной сделки РЕПО;
- место заключения – фондовый рынок ПАО Московская Биржа;
- наименование эмитента – соответствует эмитенту свободной ценной бумаги, учитываемой на любом инвестиционном счете Клиента или являющейся предметом права требования по ранее заключенным в интересах Клиента сделкам, срок исполнения обязательств по которым текущий торговый день;
- вид, категория (тип), выпуск, транш, серия, иная информация – соответствует виду, категории (типу), выпуску, траншу, серии, иной информации ценных бумаг, находящихся в распоряжении Брокера и учитываемых на любом инвестиционном счете Клиента или являющейся предметом права требования по ранее заключенным в интересах Клиента сделкам, срок исполнения обязательств по которым текущий торговый день (за исключением ценных бумаг, сделки с которыми Брокер не заключает в соответствии с п. 1.9 части 1 статьи 5 настоящего Регламента);
- количество – соответствует количеству свободных ценных бумаг, (только целые части свободных ценных бумаг), учитываемых на любом Инвестиционном счете Клиента или являющихся предметом права требования по ранее заключенным в интересах Клиента сделкам, срок исполнения обязательств по которым текущий торговый день, но не более необходимого для исполнения обязательств;
- цена одной ценной бумаги – Расчетная цена на день исполнения Условного поручения, публикуемая Клиринговой организацией Банком НКЦ (АО) на своем официальном сайте; дата и время получения поручения – дата и время заключения/изменения Договора;
- первая часть Специальной сделки РЕПО исполняется в день заключения Специальной сделки РЕПО (Т), вторая часть Специальной сделки РЕПО исполняется на следующий торговый день после исполнения первой части сделки РЕПО (Т+1);
- срок действия поручения – в течение срока действия Договора;
- срок исполнения поручения – до конца торгового дня исполнения Обязательств;
- цена по второй части отличается от цены по первой части и рассчитывается по следующей формуле:

$$P_2 = P_1 \times \left( 1 + \frac{r^+}{100\%} \times T \right), \text{ (полученное число округляется по правилам Организатора торгов),}$$

где

$P_1$  – цена ценных бумаг по первой части Специальной сделки РЕПО (с учетом НКД и номинала – для облигаций);

$P_2$  – цена ценных бумаг по второй части Специальной сделки РЕПО (с учетом НКД и номинала – для облигаций);

$r^+$  = Ставка РЕПО за один календарный день (определяется в соответствии с пп. 3.1.10 настоящей статьи Регламента);

$T$  – срок РЕПО.

При невозможности заключения сделки с ценными бумагами в количестве, необходимом для исполнения обязательств по оплате (например, в случаях, когда Правилами торгов предусмотрена торговля данными ценными бумагами лотами) – сделка заключается с минимально допустимым количеством, превышающим количество ценных бумаг, необходимое для исполнения обязательств.

Специальная сделка РЕПО должна быть заключена на условии, что в случае если с даты фактического исполнения обязательств по передаче ценных бумаг по первой части Специальной сделки РЕПО включительно, и до даты фактического исполнения обязательств по передаче ценных бумаг по второй части Специальной сделки РЕПО составляется Реестр, первоначальный покупатель обязан передать первоначальному продавцу в порядке, установленном Правилами торгов и/или иными соглашениями, Доход по ценным бумагам (рассчитанный в соответствии с Правилами торгов и/или иными соглашениями) вне зависимости от факта его реального получения.

3.1.9. В случае, если Брокеру не удалось заключить Специальные сделки РЕПО по поданным Клиентом в соответствии с подпунктами 3.1.5 – 3.1.8, 3.1.15 – 3.1.18 настоящей статьи Регламента Условным поручениям, или если заключение Специальных сделок РЕПО невозможно в силу положений Регламента, а также в случае, если наступили условия, предусмотренные указанными Условными поручениями, настоящим Клиент дает Брокеру условное поручение заключить следующие Специальные сделки РПС:

В случае, если Клиентом не исполнен или ненадлежаще исполнен подпункт 3.1.3 или 3.1.4. текущей статьи Регламента по наличию Ценных бумаг:

Сделки покупки на условиях расчета в Т

- вид сделки – покупка в режиме РПС с ЦК;
- место заключения – фондовый рынок ПАО Московская Биржа;
- вид, категория (тип), выпуск, наименование эмитента - соответствует виду, категории (типу), выпуску, наименованию эмитента ценной бумаги, в отношении которой возникли необеспеченные обязательства Клиента дня Т;
- количество – необходимое для погашения необеспеченных обязательств дня Т (округляется в большую сторону до целого);
- цена одной ценной бумаги – цена последней сделки купли-продажи соответствующей ценной бумаги, зафиксированной на фондовом рынке ПАО Московская Биржа в режиме основных торгов. В случае, если на фондовом рынке ПАО Московская Биржа не было зафиксировано ни одной сделки купли-продажи соответствующей ценной бумаги в течение текущего торгового дня, цена одной ценной бумаги рассчитывается исходя из цены закрытия предыдущего торгового дня, вычисляемой Организатором торгов в соответствии с нормативно-правовыми актами РФ; Если с соответствующей ценной бумагой были зафиксированы сделки на фондовом рынке ПАО Московская Биржа в режиме первичного размещения, и не было зафиксировано сделок купли-продажи в основном режиме торгов, то цена одной ценной бумаги – цена первичного размещения; в случае если цена, определенная в соответствии с указанными правилами, не кратна текущему шагу цены, установленному Организатором торгов, значение цены увеличивается до ближайшего значения, кратного шагу цены в соответствии с Правилами торгов;
- срок действия поручения – в течение срока действия Договора;
- срок исполнения поручения – до конца торговой сессии дня Т;
- дата и время получения поручения – дата и время заключения/изменения Договора.

Дополнительно к Специальной сделке РПС – Клиент поручает Брокеру заключить ее на условиях, что в случае, если по поручению, указанному выше, в интересах и за счет Клиента заключается Специальная сделка РПС, и в дату исполнения такой Специальной сделки РПС эмитентом ценных бумаг составляется список лиц, имеющих право на получение Дохода по ценным бумагам, в отношении которых заключена такая Специальная сделка РПС, то покупатель по Специальной сделке РПС обязан передать продавцу по Специальной сделке РПС в порядке, установленном Правилами торгов и иными соглашениями между сторонами, Доход по ценным бумагам (рассчитанный в соответствии с условиями заключенной сделки РПС, Правилами торгов и иными соглашениями сторон), вне зависимости от факта его реального получения.

Сделки продажи на условиях расчета в Т+1

- вид сделки – продажа в режиме РПС с ЦК;
- место заключения – фондовый рынок ПАО Московская Биржа(РПС с ЦК);



- вид, категория (тип), выпуск, наименование эмитента - соответствует виду, категории (типу), выпуску, наименованию эмитента ценной бумаги, в отношении которой возникли необеспеченные обязательства Клиента дня Т;
- количество – необходимое для погашения необеспеченных обязательств дня Т (округляется в большую сторону до целого);
- срок действия поручения – в течение срока действия Договора;
- срок исполнения поручения – до конца торговой сессии дня Т;
- дата и время получения поручения - дата и время заключения/изменения Договора;
- цена одной ценной бумаги – (для акций): цена последней сделки купли-продажи соответствующей ценной бумаги, зафиксированной на фондовом рынке ПАО Московская Биржа в режиме основных торгов; в случае, если на фондовом рынке ПАО Московская Биржа не было зафиксировано ни одной сделки купли-продажи соответствующей ценной бумаги в течение текущего торгового дня, цена одной ценной бумаги рассчитывается исходя из цены закрытия предыдущего торгового дня, вычисляемой Организатором торгов в соответствии с нормативно-правовыми актами РФ; если с соответствующей ценной бумагой были зафиксированы сделки на фондовом рынке ПАО Московская Биржа в режиме первичного размещения, и не было зафиксировано сделок купли-продажи в основном режиме торгов, то цена одной ценной бумаги – цена первичного размещения; (для облигаций): цена рассчитывается по следующей формуле:

$$P_2 = P_1 * \frac{N_1}{N_2} + \frac{НКД_1 - НКД_2}{N_2} * 100\%$$

где:

$P_1$ - цена одной ценной бумаги, для сделки покупки на условиях расчета в Т;

$P_2$ - цена одной ценной бумаги, для сделки продажи на условиях расчета в Т+1;

$N_1$ - номинал одной ценной бумаги, для сделки покупки на условиях расчета в Т;

$N_2$ - номинал одной ценной бумаги, для сделки продажи на условиях расчета в Т+1;

$НКД_1$ - НКД одной ценной бумаги, для сделки покупки на условиях расчета в Т;

$НКД_2$ - НКД одной ценной бумаги, для сделки продажи на условиях расчета в Т+1.

В случае если цена, определенная в соответствии с указанными правилами, как для акций, так и для облигаций, не кратна текущему шагу цены, установленному Организатором торгов, значение цены увеличивается до ближайшего значения, кратного шагу цены в соответствии с Правилами торгов.

В случае, если Клиентом не исполнен или ненадлежаще исполнен подпункт 3.1.3 или 3.1.4. текущей статьи Регламента по наличию денежных средств:

Сделки продажи на условиях расчета в Т

- вид сделки – продажа в режиме РПС с ЦК;
- место заключения – фондовый рынок ПАО Московская Биржа (РПС с ЦК);
- вид, категория (тип), выпуск, наименование эмитента - соответствует виду, категории (типу), выпуску, наименованию эмитента ценной бумаги, в отношении которой возникли необеспеченные обязательства Клиента дня Т;
- количество – необходимое для погашения необеспеченных обязательств дня Т (только целые части ценных бумаг);
- цена одной ценной бумаги – цена последней сделки купли-продажи соответствующей ценной бумаги, зафиксированной на фондовом рынке ПАО Московская Биржа в режиме основных торгов. В случае, если на фондовом рынке ПАО Московская Биржа не было зафиксировано ни одной сделки купли-продажи соответствующей ценной бумаги в течение текущего торгового дня, цена одной ценной бумаги рассчитывается исходя из цены закрытия предыдущего торгового дня, вычисляемой Организатором торгов в соответствии

с нормативно-правовыми актами РФ; Если с соответствующей ценной бумагой были зафиксированы сделки на фондовом рынке ПАО Московская Биржа в режиме первичного размещения, и не было зафиксировано сделок купли-продажи в основном режиме торгов, то цена одной ценной бумаги – цена первичного размещения; в случае если цена, определенная в соответствии с указанными правилами, не кратна текущему шагу цены, установленному Организатором торгов, значение цены увеличивается до ближайшего значения, кратного шагу цены в соответствии с Правилами торгов;

- срок действия поручения – в течение срока действия Договора;
- срок исполнения поручения – до конца торговой сессии дня Т;
- дата и время получения поручения – дата и время заключения/изменения Договора.

Дополнительно к Специальной сделке РПС – Клиент поручает Брокеру заключить ее на условиях, что в случае, если по поручению, указанному выше, в интересах и за счет Клиента заключается Специальная сделка РПС, и в дату исполнения такой Специальной сделки РПС эмитентом ценных бумаг составляется список лиц, имеющих право на получение Дохода по ценным бумагам, в отношении которых заключена такая Специальная сделка РПС, то покупатель по Специальной сделке РПС обязан передать продавцу по Специальной сделке РПС в порядке, установленном Правилами торгов и иными соглашениями между сторонами, Доход по ценным бумагам (рассчитанный в соответствии с условиями заключенной сделки РПС, Правилами торгов и иными соглашениями сторон), вне зависимости от факта его реального получения.

Сделки покупки на условиях расчета в Т+1

- вид сделки – покупка в режиме РПС с ЦК;
  - место заключения – фондовый рынок ПАО Московская Биржа (РПС с ЦК);
  - вид, категория (тип), выпуск, наименование эмитента - соответствует виду, категории (типу), выпуску, наименованию эмитента ценной бумаги, в отношении которой возникли необеспеченные обязательства Клиента дня Т;
  - количество – необходимое для погашения необеспеченных обязательств дня Т (только целые части ценных бумаг);
  - срок действия поручения – в течение срока действия Договора;
  - срок исполнения поручения – до конца торговой сессии дня Т;
  - дата и время получения поручения - дата и время заключения/изменения Договора;
  - цена одной ценной бумаги – (для акций): цена последней сделки купли-продажи соответствующей ценной бумаги, зафиксированной на фондовом рынке ПАО Московская Биржа в режиме основных торгов; в случае, если на Основном рынке ММВБ не было зафиксировано ни одной сделки купли-продажи соответствующей ценной бумаги в течение текущего торгового дня, цена одной ценной бумаги рассчитывается исходя из цены закрытия предыдущего торгового дня, вычисляемой Организатором торгов в соответствии с нормативно-правовыми актами РФ; если с соответствующей ценной бумагой были зафиксированы сделки на фондовом рынке ПАО Московская Биржа в режиме первичного размещения, и не было зафиксировано сделок купли-продажи в основном режиме торгов, то цена одной ценной бумаги – цена первичного размещения;
- (для облигаций): цена рассчитывается по следующей формуле:

$$P_2 = P_1 * \frac{N_1}{N_2} + \frac{НКД_1 - НКД_2}{N_2} * 100\%$$

где:

P<sub>1</sub>- цена одной ценной бумаги, для сделки продажи на условиях расчета в Т;

P<sub>2</sub>- цена одной ценной бумаги, для сделки покупки на условиях расчета в Т+1;

N<sub>1</sub>- номинал одной ценной бумаги, для сделки продажи на условиях расчета в Т;

N<sub>2</sub>- номинал одной ценной бумаги, для сделки покупки на условиях расчета в Т+1;

НКД<sub>1</sub>- НКД одной ценной бумаги, для сделки продажи на условиях расчета в Т;

НКД<sub>2</sub> - НКД одной ценной бумаги, для сделки покупки на условиях расчета в T+1.

В случае если цена, определенная в соответствии с указанными правилами, как для акций, так и для облигаций, не кратна текущему шагу цены, установленному Организатором торгов, значение цены увеличивается до ближайшего значения, кратного шагу цены в соответствии с Правилами торгов;

Применительно ко всем Специальным сделкам РПС, при невозможности заключения сделки с ценными бумагами в количестве, необходимом для погашения необеспеченных обязательств дня T (например, в случаях, когда Правилами торгов предусмотрена торговля данными ценными бумагами лотами) – сделка заключается с минимально допустимым количеством, превышающим количество ценных бумаг, необходимое для исполнения обязательств – с учетом лотности.

3.1.10. Настоящим Клиент и Брокер согласовали следующие Ставки РЕПО за один календарный день (для Специальных сделок РЕПО):  $\Gamma^- = 0,020548$ ;  $\Gamma^+ = 0,032877$ .

3.1.11. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать Условное поручение, в соответствии с которым в случае:

если Организатор торгов объявляет о прекращении заключения сделок с определённой ценной бумагой (далее – прекращение торгов), и у Клиента, которому открыт Отдельный специальный брокерский счет, имеется временно непокрытая позиция по такой ценной бумаге со сроком исполнения в день прекращения торгов и более, или

если Клиринговая организация объявляет о прекращении клиринга с частичным обеспечением по определённой ценной бумаге (далее – прекращение частичного обеспечения), и у Клиента, которому открыт Отдельный специальный брокерский счет, имеется временно непокрытая позиция по такой ценной бумаге со сроком исполнения в день прекращения частичного обеспечения и более,

настоящим Клиент дает Поручение Брокеру заключить в интересах Клиента одну или несколько сделок «Специальных сделок РЕПО» на следующих условиях:

- вид сделки – покупка по первой части Специальной сделки РЕПО и продажа по второй части Специальной сделки РЕПО;
- место заключения – фондовый рынок ПАО Московская Биржа (РЕПО с ЦК);
- наименование эмитента – соответствует эмитенту ценной бумаги, частичное обеспечение/торги по которой прекращаются Клиринговой организацией/Организатором торгов;
- вид, категория (тип), выпуск, транш, серия, иная информация – соответствует виду, категории (типу), выпуску, траншу, серии, иной информации ценных бумаг, частичное обеспечение/торги по которым прекращаются Клиринговой организацией/Организатором торгов;
- количество – соответствует количеству ценных бумаг, необходимому для исполнения обязательств по поставке в день прекращения частичного клиринга/торгов;
- цена одной ценной бумаги – Расчетная цена на день исполнения Условного поручения, публикуемая Клиринговой организацией Банком НКЦ (АО) на своем официальном сайте дата и время получения поручения – дата и время заключения/изменения Договора;
- первая часть Специальной сделки РЕПО исполняется в торговый день (T+1), следующий за днем заключения Специальной сделки РЕПО (T), вторая часть Специальной сделки РЕПО исполняется на следующий торговый день после исполнения первой части Специальной сделки РЕПО (T+2);
- срок действия поручения – в течение срока действия Договора;
- срок исполнения поручения – до конца торгового дня;
- цена по второй части отличается от цены по первой части и рассчитывается по следующей формуле:

$P_2 = P_1 \times \left( 1 - \frac{r^-}{100\%} \times T \right)$  (полученное число округляется в меньшую сторону до 6 знаков после целого), где

$P_1$  – цена ценных бумаг по первой части Специальной сделки РЕПО (с учетом НКД и номинала – для облигаций);

$P_2$  – цена ценных бумаг по второй части Специальной сделки РЕПО (с учетом НКД и номинала – для облигаций);

$T$  – срок РЕПО;

$r^-$  = Ставка РЕПО за один календарный день (определяется в соответствии с пп. 3.1.10 настоящей статьи Регламента).

Специальная сделка РЕПО должна быть заключена на условии, что в случае если с даты фактического исполнения обязательств по передаче ценных бумаг по первой части Специальной сделки РЕПО включительно, и до даты фактического исполнения обязательств по передаче ценных бумаг по второй части Специальной сделки РЕПО составляется Реестр, первоначальный покупатель обязан передать первоначальному продавцу в порядке, установленном заключенным договором РЕПО Доход по ценным бумагам (рассчитанный в соответствии с заключенным договором РЕПО) вне зависимости от факта его реального получения.

Положения настоящего подпункта не распространяются на Клиентов, не подавших (отметивших) в Депозитарий условное поручение на осуществление депозитарных операций по расчетным инструкциям Брокера

3.1.12. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать Условное поручение, в соответствии с которым, в случаях, предусмотренных Правилами клиринга, и в соответствии с Правилами клиринга, при наличии недобросовестных участников клиринга, не исполнивших полностью или частично свои итоговые нетто-требования по денежным средствам/ценным бумагам перед Клиринговой организацией по сделкам, заключенным Брокером по поручениям Клиента (Добросовестный Клиент) на фондовом рынке ПАО Московская Биржа, которому открыт обособленный (отдельный) Специальный брокерский счет, настоящим такой Добросовестный Клиент поручает Брокеру (по инициативе Клиринговой организации):

Либо заключить с Клиринговой организацией одну или несколько сделок РЕПО на следующих условиях:

- вид сделки – покупка/продажа по первой части (определяется в соответствии с Правилами клиринга в зависимости от не исполненных нетто-обязательств недобросовестных участников клиринга перед Добросовестным Клиентом);
- место заключения – фондовый рынок ПАО Московская Биржа;
- вид, категория (тип), выпуск, транш, серия, наименование эмитента – определяются в соответствии с Правилами клиринга в зависимости от не исполненных нетто-обязательств недобросовестных участников клиринга перед Добросовестным Клиентом;
- количество ценных бумаг – определяются в соответствии с Правилами клиринга в зависимости от не исполненных нетто-обязательств недобросовестных участников клиринга перед Добросовестным Клиентом;
- цена одной ценной бумаги – определяется в соответствии с Правилами клиринга;
- дата и время получения поручения – дата и время заключения/изменения Договора;
- срок действия поручения – в течение срока действия Договора;
- срок исполнения поручения – до конца торгового дня;
- ставка РЕПО/цена выкупа – определяется в соответствии с Правилами клиринга;

Условия сделок РЕПО прямо не оговоренные в настоящем подпункте или противоречащие Правилам клиринга определяются в соответствии с Правилами клиринга,

Либо заключить с Клиринговой организацией две сделки купли-продажи в режиме РПС, на следующих условиях:

- вид первой сделки – продажа/покупка (определяется в соответствии с Правилами клиринга в зависимости от не исполненных нетто-обязательств недобросовестных участников клиринга перед Добросовестным Клиентом);
- ид второй сделки – прямо противоположный виду первой сделки;
- место заключения – фондовый рынок ПАО Московская Биржа;
- вид, категория (тип), выпуск, транш, серия, наименование эмитента – определяются в соответствии с Правилами клиринга в зависимости от не исполненных нетто-обязательств недобросовестных участников клиринга перед Добросовестным Клиентом;
- количество ценных бумаг (в обеих сделках) – определяются в соответствии с Правилами клиринга в зависимости от не исполненных нетто-обязательств недобросовестных участников клиринга перед Добросовестным Клиентом;
- цена одной ценной бумаги в первой сделке – определяются в соответствии с Правилами клиринга;
- цена одной ценной бумаги во второй сделке – определяются в соответствии с Правилами клиринга;
- дата и время получения поручения – дата и время заключения/изменения Договора;
- срок действия поручения – в течение срока действия Договора;
- срок исполнения поручения – до конца торгового дня.

Условия сделок купли-продажи в режиме РПС прямо не оговоренные в настоящем подпункте или противоречащие Правилам клиринга определяются в соответствии с Правилами клиринга.

3.1.13. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать Условное поручение, в соответствии с которым, в случаях, предусмотренных Правилами клиринга, и в соответствии с Правилами клиринга, Клиент, которому открыт обособленный (отдельный) Специальный брокерский счет, не исполнил (обеспечил) или ненадлежаще исполнил (обеспечил) свои итоговые нетто-обязательства по денежным средствам/ценным бумагам перед Брокером, а последний соответственно перед Клиринговой организацией по сделкам (Недобросовестный Клиент), заключенным по поручениям Клиента на фондовом рынке ПАО Московская Биржа, настоящим такой Клиент поручает Брокеру (по инициативе Клиринговой организации):

Либо заключить с Клиринговой организацией одну или несколько сделок РЕПО на следующих условиях:

- вид сделки – покупка/продажа по первой части (определяется в соответствии с Правилами клиринга в зависимости от не исполненных нетто-обязательств Недобросовестного Клиента);
- место заключения – фондовый рынок ПАО Московская Биржа;
- вид, категория (тип), выпуск, транш, серия, наименование эмитента – определяются в соответствии с Правилами клиринга в зависимости от не исполненных нетто-обязательств Недобросовестного Клиента;
- количество ценных бумаг – определяются в соответствии с Правилами клиринга в зависимости от не исполненных нетто-обязательств Недобросовестного Клиента;
- цена одной ценной бумаги – определяется в соответствии с Правилами клиринга;
- дата и время получения поручения – дата и время заключения/изменения Договора;
- срок действия поручения – в течение срока действия Договора;
- срок исполнения поручения – до конца торгового дня;
- ставка РЕПО/цена выкупа – определяется в соответствии с Правилами клиринга.

Условия сделок РЕПО прямо не оговоренные в настоящем подпункте или противоречащие Правилам клиринга определяются в соответствии с Правилами клиринга,

Либо заключить с Клиринговой организацией две сделки купли-продажи в режиме РПС, на следующих условиях:

- вид первой сделки – продажа/покупка (определяется в соответствии с Правилами клиринга в зависимости от не исполненных нетто-обязательств Недобросовестного Клиента);
- вид второй сделки – прямо противоположный виду первой сделки;
- место заключения – фондовый рынок ПАО Московская Биржа;
- вид, категория (тип), выпуск, транш, серия, наименование эмитента – определяются в соответствии с Правилами клиринга в зависимости от не исполненных нетто-обязательств Недобросовестного Клиента;
- количество ценных бумаг (в обеих сделках) – определяются в соответствии с Правилами клиринга в зависимости от не исполненных нетто-обязательств Недобросовестного Клиента;
- цена одной ценной бумаги в первой сделке – определяются в соответствии с Правилами клиринга;
- цена одной ценной бумаги во второй сделке – определяются в соответствии с Правилами клиринга;
- дата и время получения поручения – дата и время заключения/изменения Договора;
- срок действия поручения – в течение срока действия Договора;
- срок исполнения поручения – до конца торгового дня.

Условия сделок купли-продажи в режиме РПС прямо не оговоренные в настоящем подпункте или противоречащие Правилам клиринга определяются в соответствии с Правилами клиринга.

3.1.14. Клиент принимает на себя обязательства самостоятельно контролировать размер обеспечения и размер Имущества, необходимые для заключения сделок на Организаторе торгов, и не вправе предъявлять Брокеру претензии, если размер Имущества/обеспечения на таких счетах окажется недостаточным для заключения Брокером по поручению Клиента сделки.

В случае получения брокером со стороны Организатора торгов и/или клирингового центра маржинального требования о внесении денежных средств, Брокер в течение 1 часа направляет полученное маржинальное требования Клиенту посредством электронной почты или связывается с Клиентом посредством телефонной связи и сообщает о необходимости немедленного выполнения Клиентом указанного маржинального требования.

Клиент обязан выполнить Маржинальное требования, указанное в абз.2 п. 3.1.14. настоящей статьи Регламента путем зачисления на Счет обеспечения необходимой суммы денежных средств или ценных бумаг не позднее, чем за 2 часа до срока, установленного Организатором торговли и/или Клиринговым центром для исполнения такого маржинального требования.

Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать Условное поручение, в соответствии с которым, в случае невыполнения и/или ненадлежащего выполнения Клиентом обязанности, предусмотренной абз. 3 п. 3.1.14. настоящей статьи Регламента, то настоящим Клиент подает Брокеру поручение на заключение одной или нескольких сделок на следующих условиях:

- вид сделки-продажа/покупка;

- место заключения – фондовый рынок ПАО Московская биржа;

- вид, категория (тип), выпуск, наименование эмитента соответствует виду, категории (типу) выпуску, наименованию эмитента ценной бумаги, которая учитывается на Инвестиционном счете Клиента или является предметом права требования по ранее заключенным в интересах Клиента сделкам или является предметом обязательства по ранее заключенным в интересах Клиента сделкам;

- количество – соответствует количеству ценных бумаг, с которым необходимо заключить сделку для выполнения Маржинального требования;

- цена одной ценной бумаги – текущая рыночная цена на момент исполнения поручения;

- срок действия поручения – в течение срока действия договора на брокерское обслуживание;

- срок исполнения поручения – в течение 5 рабочих дней с даты наступления условий, предусмотренных настоящим пунктом или до даты прекращения таких условий, в зависимости от того, какая дата наступит раньше.

### 3.2. Внебиржевой рынок

3.2.1. Заключение сделок по поручению Клиента на внебиржевом рынке может осуществляться за счет Имущества Клиента, входящего в состав Портфеля Внебиржевой Фондовый Рынок (ВНБР), открытого Брокером в рамках Договора.

3.2.2. Брокер вправе отказать в приеме/исполнении поручения Клиента на заключение внебиржевой сделки без объяснения причин.

3.2.3. В целях настоящей статьи Регламента Поручения на сделки могут подаваться Клиентом только после предварительного согласования с Брокером. При необходимости между Клиентом и Брокером, а также между Клиентом и третьими лицами по требованию Брокера, могут заключаться дополнительные договоры и соглашения, определяющие порядок осуществления сделок. Необходимость подписания дополнительных документов между Клиентом и Брокером при совершении подобных операций определяется Брокером.

3.2.4. До начала исполнения принятого от Клиента Поручения Брокер осуществляет предварительную проверку наличия Имущества Клиента на соответствующих счетах, с учетом Обязательств Клиента, необходимого для выполнения Поручения. В случае если внебиржевая сделка заключается на условиях действий Брокера в качестве поверенного, Клиент при подаче поручения Брокеру обязан обеспечить на соответствующих счетах наличие денежных средств и/или ценных бумаг, с учетом всех Обязательств Клиента, необходимых для исполнения обязательств, которые возникнут при заключении сделки по такому поручению.

3.2.5. В случае если поступившего в распоряжение Брокера Имущества Клиента/денежных средств и ценных бумаг (если Брокер действует в качестве поверенного) на Инвестиционном счете окажется меньше указанного в Поручении Клиента на сделку, Брокер имеет право не исполнять, либо при исполнении самостоятельно уменьшить размер, указанный в Поручении Клиента, исходя из наличия Имущества на Инвестиционном счете.

3.2.6. Во всех случаях, когда цена за Инструмент в Поручении указывается в иностранной валюте, а расчеты по сделке осуществляются в валюте Российской Федерации, пересчет цены с целью осуществления расчетов производится по курсу Центрального банка Российской Федерации, установленному на дату, предшествующую дате платежа по сделке.

3.2.7. В случае, если расчеты по сделкам осуществляются в иностранной валюте, в Поручение на сделку включается информация о валюте платежа. При использовании для расчетов иностранной валюты положения п. 3.2. настоящей статьи Регламента применяются с учетом требований валютного законодательства Российской Федерации.

3.2.8. В целях настоящего пункта Регламента сделки могут заключаться Брокером как от своего имени, за счет и в интересах Клиента, так и от имени, за счет и в интересах Клиента (в качестве Поверенного).

3.2.9. Клиент может осуществлять хранение денежных средств на расчетных счетах, являющихся собственными счетами Клиента, открытых в сторонних кредитных организациях.

#### 4. Заключение сделок на Валютном рынке

4.1. Заключение сделок по поручению Клиента на Валютном рынке осуществляется за счет Имущества Клиента, входящего в состав Портфеля Валютный Рынок Московской Биржи (ВР МБ), открытого Брокером в рамках Договора.

Взаимоотношения сторон при подаче поручений на заключение Конверсионных сделок и Валютных свопов на Валютном рынке, порядок исполнения таких поручений Брокером и заключение сделок, а также порядок расчетов по таким сделкам регулируются Дополнительным соглашением, заключенным между Брокером и Клиентом в случае регистрации клиента на торговой площадке Валютный рынок ПАО Московская Биржа.

#### 5. Особенности заключения сделок в качестве Поверенного

5.1. Брокер заключает сделки от имени и за счет Клиента в случае, если условия Поручения Клиента на сделку предусматривают действия Брокера в качестве поверенного (графа «Дополнительные условия» Поручения содержит указание – «Заключить сделку от имени и за счет клиента»).

5.2. При подаче Поручения, предусмотренного п. 5.1 настоящей статьи Регламента, Клиент обязан выдать (оформить) отдельную доверенность на Брокера, которой наделяет Брокера необходимыми полномочиями на выполнение такого Поручения. При этом Брокер вправе приостановить исполнение Поручения Клиента до получения указанной доверенности.

5.3. В случае коммерческого представительства Брокером двух Клиентов в сделке, каждый из таких Клиентов уполномочивает Брокера:

- подписывать любые договора от имени Клиента на заключение сделок во исполнение поданного Поручения Клиента;
- осуществлять юридические и фактические действия, необходимые для регистрации/перерегистрации перехода прав на ценные бумаги в соответствии с условиями заключенных сделок как в системе ведения реестров владельцев ценных бумаг, так и в депозитариях;
- заключать и подписывать любые договоры с любыми профессиональными участниками рынка ценных бумаг, в том числе, но не ограничиваясь, регистраторами, депозитариями, брокерами, необходимые для выполнения Поручения Клиента;
- открывать, закрывать в любом количестве любые счета депо/лицевые счета и разделы счетов депо/лицевых счетов в депозитариях и у регистраторов, необходимые для выполнения Поручения Клиента;
- подавать и подписывать любые распоряжения, поручения, инструкции, требования и заявления в организации, осуществляющие ведение учета прав на ценные бумаги Клиента, и получать выписки, уведомления, ответы и иные документы, связанные с учетом прав на ценные бумаги, от этих организаций;
- производить оплату услуг и иные расчеты с депозитариями, регистраторами и другими организациями, обеспечивающими деятельность на рынке ценных бумаг, необходимые для выполнения Поручения Клиента;
- производить расчеты по заключенным сделкам и договорам;
- получать и взыскивать любые платежи, включая, но, не ограничиваясь выплаты в отношении ценных бумаг, суммы погашения (погашения части номинальной стоимости) по принадлежащим Клиенту облигациям, суммы купонного дохода по принадлежащим Клиенту облигациям;
- запрашивать, получать, представлять и подписывать в любое время любую информацию и документацию, которую Клиент имеет право получить или запросить от депозитария, регистратора, эмитентов ценных бумаг, контрагентов по сделкам и других организаций, обеспечивающих деятельность на рынке ценных бумаг, в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации;



- осуществлять иные юридические и фактические действия, необходимые для выполнения Поручения Клиента.

## 6. Сделки займа

6.1. Брокер вправе по поручению Клиента в соответствии с Договором заключать сделки займа за счет и в интересах Клиента.

Такие сделки заключаются на внебиржевом рынке за счет Имущества Клиента, входящего в состав соответствующего вида Портфелей ФР: Фондовый Рынок Московской биржи (ФР МБ), Внебиржевой Фондовый Рынок (ВНБР), Международный Фондовый Рынок (ФР Global), открытых Брокером в рамках Договора.

Брокер вправе отказать Клиенту в принятии/исполнении поручения на заключении сделки займа без объяснения причин такого отказа.

7. Взаимоотношения сторон при подаче поручений на заключение сделок Займа, порядок исполнения таких поручений Брокером и заключение сделок Займа, а также порядок расчетов по таким сделкам регулируются Дополнительным соглашением, заключенным между Брокером и Клиентом. Иные условия заключения сделок (дивиденды, и т.д.)

7.1. В целях настоящего Регламента под доходом по ценным бумагам (далее – Доход) понимаются любые дивиденды, проценты, иной доход или распределение на ценные бумаги в виде денежных средств или другого имущества, осуществляемое эмитентом ценных бумаг.

В целях настоящего Регламента под Реестром понимается список лиц, имеющих право на получение Дохода по ценным бумагам в соответствии с применимым к заключенной сделке законодательством, обычаями делового оборота и/или Правилами торгов на соответствующей торговой площадке.

7.2. В случае, если сделка заключена Брокером по поручению Клиента на иностранной торговой площадке или иностранном внебиржевом рынке, и в соответствии с законодательством, применимым к такой торговой площадке (рынку), заключенным внебиржевым договором, Правилами торгов, обычаями делового оборота и иными правилами, регулирующими исполнение обязательств по такой сделке, одна сторона по сделке (Брокер) обязана передать другой стороне Доход, в целях обеспечения исполнения будущих обязательств Клиента перед Брокером по предоставлению денежных средств для возврата Дохода, Брокер вправе в безакцептном порядке заблокировать в Портфеле ФР Global Клиента (на Инвестиционных счетах) необходимую (предварительную) сумму денежных средств.

Клиент обязуется обеспечить на соответствующем Инвестиционном счете необходимую для блокировки в соответствии с настоящим пунктом сумму денежных средств, отраженную в Отчете Брокера.

7.3. В случае если с даты фактического исполнения обязательств по передаче ценных бумаг по первой части Сделки РЕПО (заключенной на российском фондовом или российском внебиржевом рынке) включительно, и до даты фактического исполнения обязательств по передаче ценных бумаг по второй части Сделки РЕПО составляется список лиц (далее – Реестр), имеющих право на получение дохода по ценным бумагам, в том числе дивидендов (далее – Доход), в целях обеспечения исполнения будущих обязательств Клиента перед Брокером по обеспечению денежных средств в сумме, достаточной для исполнения обязательств покупателя по первой части Сделки РЕПО (первоначального покупателя) по передаче продавцу по первой части Сделки РЕПО (первоначального продавца) дохода, Брокер вправе в безакцептном порядке заблокировать в Портфеле Клиента (на Инвестиционных счетах) сумму денежных средств, рассчитываемую предварительно следующим образом:

$$I = D \times N, \text{ где}$$

I – предварительная сумма денежных средств, подлежащая блокировке;

N – объем неисполненных по состоянию на дату составления Реестра обязательств Брокера по передаче Контрагенту ценных бумаг, по которым принято решение о выплате Дохода (в штуках);

D – величина, равная сумме Дохода в расчете на одну Ценную бумагу, подлежащая выплате эмитентом ценных бумаг, без учета налогов (в рублях Российской Федерации).

Полученное число округляется по правилам математического округления до 0,01 руб.

Клиент обязуется обеспечить на соответствующем Инвестиционном счете необходимую для блокировки в соответствии с настоящим пунктом сумму денежных средств, отраженную в Отчете Брокера.

7.4. В случае если с даты заключения Брокером сделки купли-продажи (на российском фондовом или российском внебиржевом рынке) в интересах и за счет Клиента (за исключением Специальной сделки РПС покупки) до даты прекращения обязательств по сделке составляется Реестр, в целях обеспечения исполнения будущих обязательств Клиента перед Брокером по обеспечению денежных средств в сумме, достаточной для исполнения обязательств продавца ценных бумаг по сделке, заключенной на Бирже или на ВНБР по передаче покупателю ценных бумаг Дохода, Брокер вправе в безакцептном порядке заблокировать в Портфеле Клиента (на Инвестиционных счетах) сумму денежных средств, рассчитываемую предварительно в зависимости от условий Правил торгов и/или Правил клиринга и/или внебиржевого договора.

В случае, если иное не предусмотрено Правилами торгов и/или Правилами клиринга и/или поручением Клиента, Брокер заключает сделки по поручениям Клиента на условиях передачи от продавца покупателю суммы Дохода, выплачиваемого эмитентом ценной бумаги, в случае если с даты заключения Брокером сделки купли-продажи (за исключением Специальной сделки РПС покупки) до даты прекращения обязательств по сделке составляется Реестр.

Клиент обязуется обеспечить на соответствующем Инвестиционном счете необходимую для блокировки в соответствии с настоящим пунктом сумму денежных средств, отраженную в Отчете Брокера.

7.5. В случае если дата исполнения Специальной сделки РПС (покупки), совпадает с датой составления Реестра, в целях обеспечения исполнения будущих обязательств Клиента перед Брокером по обеспечению денежных средств в сумме, достаточной для исполнения обязательств покупателя по Специальной сделке РПС (покупки) по передаче продавцу по Специальной сделке РПС (покупки) Дохода, Брокер вправе в безакцептном порядке заблокировать в Портфеле Клиента (на Инвестиционных счетах) сумму денежных средств, рассчитываемую по следующей формуле:

$$I = D \times N, \text{ где}$$

I – предварительная сумма денежных средств, подлежащая блокировке;

N – объем неисполненных по состоянию на дату составления Реестра обязательств Брокера по передаче Контрагенту ценных бумаг, по которым принято решение о выплате Дохода (в штуках);

D – величина, равная сумме Дохода в расчете на одну Ценную бумагу, подлежащая выплате эмитентом ценных бумаг, без учета налогов (в рублях Российской Федерации).

Полученное число округляется по правилам математического округления до 0,01 руб.

Клиент обязуется обеспечить на соответствующем Лицевом счете необходимую сумму денежных средств, отраженную в Отчете Брокера.

7.6. В случае отсутствия на соответствующем Инвестиционном счете Портфеля Клиента свободных денежных средств в количестве, достаточном для осуществления блокировки предварительной суммы Дохода по Ценным бумагам, Брокер вправе осуществить перевод денежных средств с другого Портфеля и/или Инвестиционного счета, открытого в рамках заключенного с Брокером Договора.

7.7. В случае, если денежных средств, учитываемых на Инвестиционном счете Клиента недостаточно для осуществления Брокером блокировки предварительной суммы Дохода, Клиент обязан в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения Отчета Брокера, в котором указана необходимая для блокировки сумма, внести на специальный брокерский счет сумму денежных средств, составляющую разницу между суммой денежных средств, необходимой для осуществления предварительной блокировки в полном объеме в соответствии с пунктами 7.2 – 7.5 настоящей статьи Регламента и суммой заблокированных Брокером денежных средств.

7.8. Предварительная сумма денежных средств, заблокированная Брокером в соответствии с пунктами 7.2 – 7.5 настоящей статьи Регламента, подлежит перерасчету не позднее пятого Рабочего дня, следующего за датой выплаты эмитентом ценных бумаг Дохода и удержанием всеми налоговыми агентами необходимых сумм налогов в соответствии с применимым законодательством. В случае, если размер выплаты оказался меньше размера заблокированной предварительной суммы денежных средств, Брокер освобождает излишне заблокированные денежные средства. В случае, если размер выплаты оказался больше заблокированной предварительной суммы денежных средств Брокер вправе заблокировать недостающие суммы для исполнения обязательств на любом Инвестиционном счете Клиента.

7.9. Брокер списывает в безакцептном порядке с любого Инвестиционного счета Клиента заблокированную сумму денежных средств (с учетом пересчета), необходимую для исполнения обязательств по передаче Дохода по ценным бумагам, в отношении которых заключена соответствующая сделка в интересах Клиента, рассчитываемый в зависимости от условий применимого законодательства, соответствующего договора, настоящего Регламента, обычаев делового оборота и иных правил или требований Правил торгов/клиринга. В случае неисполнения эмитентом ценных бумаг своих обязательств по выплате Дохода по ценным бумагам безакцептное списание заблокированной суммы денежных средств, предусмотренное настоящим пунктом, не производится, а с ранее предварительно заблокированной Брокером суммы денежных средств снимается блокировка.

7.10. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать Условное поручение, в соответствии с которым если у Клиента возникло обязательство передать ценные бумаги дополнительных выпусков и/или эмитента, образовавшегося в результате корпоративных действий эмитента ценных бумаг (далее – Дополнительные ценные бумаги), настоящим Клиент дает Брокеру одно из следующих поручений:

При условии наличия Дополнительных ценных бумаг у Клиента, осуществить перевод ценных бумаг на следующих условиях:

- списать соответствующие Дополнительные ценные бумаги в пользу контрагента по сделке;
- количество Дополнительных ценных бумаг – соответствует размеру возникшего обязательства по возврату.

При условии отсутствия Дополнительных ценных бумаг в количестве, соответствующем размеру возникшего обязательства по возврату, заключить сделку на следующих условиях:

- вид сделки – покупка;
- место заключения – любой Организатор торгов и/или ВНБР;
- вид, категория (тип), выпуск, транш, серия, наименование эмитента, реквизиты иностранной ценной бумаги – соответствуют виду, категории (типу), выпуску, траншу, серии, наименованию эмитента, реквизитам иностранной ценной бумаги Дополнительных ценных бумаг;
- количество – соответствует количеству, достаточному для погашения возникшего обязательства по возврату;

- срок исполнения поручения – до конца торгового дня;
- цена одной ценной бумаги – текущая рыночная цена на момент исполнения поручения;
- дата и время получения поручения – дата и время заключения/изменения Договора;
- срок действия поручения – в течение срока действия Договора,
- и после исполнения указанной выше сделки(-ок):
- списать соответствующие Дополнительные ценные бумаги в пользу контрагента по сделке.

7.11. В случае если условие о перечислении Дохода по ценным бумагам предусмотрено применимым законодательством, обычаями делового оборота, соответствующим договором, Правилами торгов, Правилами клиринга или иными правилами, Брокер исполняет требования/обязательства по перечислению Дохода по Ценным бумагам в случае наступления одного из следующих событий:

- Получения соответствующего требования от контрагента/вышестоящего брокера;
- В случае если Брокеру стало известно о выплате Дохода по Ценным бумагам эмитентом.

При этом Стороны соглашаются, что отслеживание фактов раскрытия эмитентами ценных бумаг информации о выплате дивидендов по ценным бумагам в порядке, установленном действующим законодательством, не является обязанностью Брокера.

7.12. В целях настоящей части статьи 5 Регламента под покупателем по первой части Сделки РЕПО/продавцом ценных бумаг понимается как сам Клиент, так и Брокер, действующий от своего имени, но по поручению и за счет Клиента.

## 8. Маржинальные сделки

8.1. Брокер по умолчанию предоставляет право Клиенту подавать поручение на заключение Маржинальных сделок всем Клиентам при условии указания Клиентом в Анкете адреса электронной почты. Брокер не предоставляет указанное право Клиентам, денежные средства которых учитываются на отдельном Специальном брокерском счете, Клиентам, не предоставившим Брокеру право использования их денежных средств, а также Клиентам, в отношении денежных средств которых для Брокера законом установлен запрет на их использование.

8.2. Клиент имеет право совершать Маржинальные сделки при условии предоставления Клиентом в обеспечение выполнения Обязательств:

- ценных бумаг, принадлежащих Клиенту и/или приобретаемых Брокером для Клиента в результате заключения сделок и/или
- денежных средств, принадлежащих Клиенту и/или получаемых в результате заключения сделок.

8.3. Брокер устанавливает список ценных бумаг (ценных бумаг обеспечения), которые он может принимать в качестве обеспечения обязательств по предоставленным Клиенту займам.

В качестве обеспечения обязательств Клиента по предоставленным займам Брокер принимает ценные бумаги, соответствующие критериям ликвидности, установленным нормативными актами Банка России.

8.4. Брокер по своему усмотрению имеет право отказать в заключение Маржинальной сделки, даже если Клиентом соблюдены все требования Договора и Регламента, применимые к таким сделкам. В том числе причиной такого отказа может быть систематическая невозможность осуществления связи с клиентом по указанным им адресам электронной почты, телефонам и иным контактными реквизитам.

8.5. Если в результате исполнения Поручений Клиента полностью или частично на момент окончания торгового периода (момент, предшествующий проведению расчетов) на

Инвестиционном счете Клиента денежных средств с учетом прав требования и обязательств со сроком исполнения в текущий день, недостаточно для исполнения Обязательств по заключенным в текущий торговый день Маржинальным сделкам, Брокер (займодавец) предоставляет Клиенту (заемщику) в заем деньги, а Клиент обязуется возратить Брокеру такую же сумму денег и уплатить соответствующие проценты за пользование заемными средствами на условиях части 8 настоящей статьи Регламента.

При этом настоящим Клиент поручает Брокеру рассматривать Поручения, поданные им для заключения указанных в настоящем пункте Маржинальных сделок, как Поручения с указанием о заключении Маржинальной сделки с условием использования 100% остатка свободных денежных средств, имеющихся на момент заключения на всех соответствующих Инвестиционных счетах Клиента.

Заем предоставляется Брокером ежедневно на сумму, достаточную для исполнения обязательств по Маржинальным сделкам, со сроком исполнения в текущий торговый день. Клиент вправе досрочно погасить сумму займа полностью или частично.

Брокер вправе по своему усмотрению отказать Клиенту в предоставлении займа для исполнения обязательств по сделкам, заключенными в любом режиме биржевых и внебиржевых торгов, отличном от режима анонимных торгов.

Возврат заемных средств осуществляется Клиентом самостоятельно, путем внесения или перевода денежных средств для зачисления на соответствующий Инвестиционный счет Клиента, либо при прочих зачислениях денежных средств на соответствующий Инвестиционный счет Клиента.

Документом, удостоверяющим передачу в заем определенной денежной суммы признается Отчет Брокера. Сумма займа, выданного Брокером, отражается в указанном отчете как информация по задолженности Клиента перед Брокером. Процент начисляется по правилам простого процента за каждый календарный день на сумму займа по состоянию на момент окончания торгового периода (момент, предшествующий проведению расчетов) на Организаторе торгов и безакцептно списывается с Инвестиционного счета Клиента.

Брокер вправе в любой момент потребовать от Клиента возврата займа и уплаты процентов, путем предъявления Клиенту соответствующего требования с указанием срока возврата займа, который при этом не может быть менее 1 (Одного) рабочего дня после направления Брокером соответствующего требования.

В случаях невозврата суммы займа и/или занятых ценных бумаг в срок, неуплаты в срок процентов по предоставленному займу, Брокер обращает взыскание на денежные средства и/или ценные бумаги, выступающие обеспечением обязательств Клиента по предоставленным Брокером займам, во внесудебном порядке путем реализации таких ценных бумаг на организованных торгах в порядке, предусмотренном Регламентом.

## **СТАТЬЯ 6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ СДЕЛОК НА ИНОСТРАННЫХ ТОРГОВЫХ ПЛОЩАДКАХ**

### **1. Общие положения обслуживания Клиента на иностранных торговых площадках (ИТП)**

1.1. Положения настоящей статьи Регламента распространяют свое действие на Клиентов, которым Брокер предоставляет услуги по заключению сделок на иностранных торговых площадках (на иностранных Организаторах торгов) с Иностранными ценными бумагами.

1.2. Положения настоящей статьи Регламента распространяют свое действие на сделки, заключенные на иностранных торговых площадках и/или на внебиржевом рынке с иностранными ценными бумагами.

1.3. Заключение сделок по поручению Клиента на иностранных торговых площадках и/или на внебиржевом рынке с иностранными ценными бумагами осуществляется за счет Имущества Клиента, входящего в состав Портфеля Международный Фондовый Рынок (ФР Global), открытого Брокером в соответствии с Договором на Инвестиционных счетах ИТП.

1.4. Брокер вправе отказать в приеме/исполнении поручения Клиента на заключение сделки на иностранных торговых площадках и/или на внебиржевом рынке с иностранными ценными бумагами.

1.5. В случае указания Клиентом на открытие Инвестиционного счета ИТП в Заявлении о присоединении к договору Брокер открывает Клиенту Инвестиционный(-ые) счет(-а) для группировки информации об операциях, связанных с движением Имущества Клиента в системе внутреннего учета Брокера, предназначенного для заключения сделок с иностранными ценными бумагами, Портфель ФР Global.

Далее в настоящей статье при использовании термина «Инвестиционный счет на иностранной торговой площадке» подразумевается также соответствующий Портфель ФР Global, открытый в рамках Инвестиционных счетов.

1.6. Для заключения сделок с отдельными видами иностранных ценных бумаг и иных финансовых инструментов требованиями законодательства предусматривается процедура признания Клиента Квалифицированным инвестором. Процедура признания Клиента Квалифицированным инвестором проводится в соответствии с Порядком принятия решений о признании лиц Квалифицированными инвесторами ООО «ИГ «Фаворит». Брокер принимает к исполнению Поручения Клиента на сделки с ценными бумагами (иными финансовыми инструментами), предназначенными для Квалифицированных инвесторов, только при условии, что Клиент является Квалифицированным инвестором. Информация о таких ценных бумагах и инструментах предоставляется Брокером по запросу Клиента.

1.7. Прием и исполнение Поручения Клиента на биржевую сделку производится Брокером исключительно в часы приема и исполнения таких поручений вышестоящим брокером. Исполнение Поручения Клиента производится Брокером путем подачи аналогичного Поручения на сделку вышестоящему брокеру. Исполнение поручений на биржевые сделки осуществляется по Правилам торгов соответствующей иностранной торговой площадки. Все Поручения на сделки, поступившие от Клиента, исполняются в порядке очередности их поступления. Любые правила (обычаи делового оборота), обязательные для участника торгов иностранной торговой площадки (иностранного Организатора торгов), распространяются на Клиента, подавшего поручение на заключение сделки на такой иностранной торговой площадке, и обязательны для выполнения (соблюдения) Клиентом.

## 2. Особенности заключения сделок в рамках портфеля ФР Global

2.1. В рамках портфеля ФР Global Клиент вправе подавать, а Брокер принимать поручения и заключать сделки на всех доступных для Брокера иностранных торговых площадках (иностранных Организаторах торгов).

2.2. Клиент обязуется на момент подачи Брокеру Поручения на сделку обеспечить в Портфеле ФР Global достаточное количество соответствующего Имущества для исполнения Поручения на сделку и Обязательств Клиента.

2.3. Клиент вправе осуществить торговую конвертацию денежных средств, находящихся в Портфеле ФР Global. Торговая конвертация (далее в настоящей части статьи 6 Регламента – Конвертация) осуществляется на основании Поручения на конвертацию денежных средств по форме, закрепленной в Приложении № 2 к Регламенту. Не позднее 5 (пятого) Рабочего дня, следующего за днем получения от Клиента Поручения на Конвертацию денежных средств, Брокер по своему усмотрению:

- производит Конвертацию по курсу Банка на дату Конвертации в зависимости от валюты для Конвертации, указанной Клиентом в Поручении на конвертацию денежных средств; или
- подает вышестоящему брокеру поручение на Конвертацию в зависимости от валюты для конвертации, указанной Клиентом в Поручении на конвертацию денежных средств.

В случае наличия в Портфеле ФР Global Обязательств Клиента в валюте, в которую осуществляется Конвертация, после Конвертации сумма образовавшегося положительного остатка уменьшается на сумму Обязательств.

В целях настоящей статьи Регламента курс Банка определяется как курс конверсионной сделки на момент фактического ее заключения в соответствии с договором об условиях заключения конверсионных сделок, заключенным между Банком и Брокером.

В целях настоящего Договора валютный курс, по которому вышестоящим брокером будут совершаться конверсионные операции, определяется как курс конверсионной сделки на момент фактического ее заключения в соответствии с договором об условиях заключения конверсионных сделок, заключенным между Банком и вышестоящим брокером.

Клиент, выбирая услугу заключения сделок на иностранных торговых площадках, дает свое согласие на валютные курсы, указанные в настоящей части статьи 6 Регламента, по которым будут совершаться конверсионные операции, и на расходы, связанные с их заключением.

Порядок расчетов по сделкам на ИТП, расходы связанные с исполнением сделок на ИТП и тарифы за сделки на ИТП регулируются Дополнительным соглашением, заключенным между Брокером и Клиентом в случае регистрации клиента на иностранной торговой площадке.

## **СТАТЬЯ 7. ПОРЯДОК ОБМЕНА СООБЩЕНИЯМИ**

### **1. Основные правила и способы подачи Сообщений**

1.1. Направление любых Сообщений (в том числе Поручений, Заявлений) Брокером и Клиентом друг другу осуществляется с соблюдением следующих общих правил:

- Осуществляется способом (способами), предусмотренными настоящей статьей.
- Осуществляется только лицами, обладающими необходимыми полномочиями и подтвердившими их в порядке, предусмотренном Договором.
- Сообщения Клиента должны отвечать требованиям оформления, достаточным для однозначной идентификации Клиента и надлежащего исполнения Поручений. В противном случае Брокер вправе не принимать Сообщения к исполнению, если Клиент не подтвердил факт передачи Сообщения и его содержание дополнительно.

1.2. Обмен Сообщениями между Брокером и Клиентом может осуществляться любым из указанных способов:

- Посредством предоставления в бумажной форме;
- Посредством электронной почты;
- Посредством телефонной связи;
- Посредством Программного обеспечения (далее – ПО)

1.3. Поручение на продажу ценных бумаг, предназначенных для Квалифицированных инвесторов, может быть подано Клиентом, не являющимся Квалифицированным инвестором, только посредством направления оригинала, электронной почты и телефонной связи.

1.4. Брокер вправе в одностороннем порядке вводить любые ограничения на способы подачи Сообщений для Клиента.

1.5. Брокер вправе отказать Клиенту в приеме/исполнении поручений, поданных посредством Программного обеспечения, в случае, если его принятие/исполнение повлечет нарушение ограничений, установленных Организатором торгов/Клиринговым центром/Техническим центром или Договором.

1.6. Брокер вправе по своему усмотрению ограничить количество принимаемых от Клиента посредством Программного обеспечения электронных документов и иных сообщений, в том числе Поручений.

1.7. Если Сообщение Клиента дублирует ранее направленное тем же способом Сообщение или повторяет Сообщение направленное иным способом, Клиент обязан во всех случаях указывать в тексте очередного Сообщения, что оно является дубликатом. В случае отсутствия указания Клиента, что какое-либо Сообщение, является дублирующим, Брокер вправе рассмотреть и исполнить его как новое Сообщение, независимое от ранее полученных Сообщений.

1.8. Если иное не предусмотрено Договором, Клиент и Брокер используют любые способы обмена Сообщениями, указанные в статье 7 Регламента. При этом Клиент соглашается со всеми условиями их использования с учетом ограничений, которые могут быть установлены отдельными положениями Регламента.

1.9. Полученное посредством предоставления (вручения) в бумажной форме, посредством телефонной связи или посредством электронной почты, и принятое Брокером Поручение на заключение биржевой сделки, исполняется путем направления Заявки Организатору торгов с использованием специализированного программного обеспечения – ИТС QUIK.

При этом, Заявки направляются Брокером Организатору торгов с учетом функциональных особенностей специализированного программного обеспечения, которые предусмотрены руководством пользователя такого программного обеспечения (документ, разработанный правообладателем соответствующего специализированного программного обеспечения). Клиент обязан самостоятельно изучить функциональные особенности специализированного программного обеспечения (ИТС QUIK), и указывать все необходимые условия заключения сделки в Поручении.

1.10. Стоп-поручения, направленные Брокеру посредством ПО, исполняются последним как Поручения по лимитированной цене или как Поручения по рыночной цене – в зависимости от типа Стоп-поручения, его условий и особенностей ПО.

При этом, если Стоп-поручение подано посредством ПО ИТС QUIK – оно исполняется Брокером как Поручение по лимитированной цене.

## 2. Правила подачи Сообщений посредством предоставления (вручения) в бумажной форме

2.1. Под Сообщениями, предоставленными в бумажной форме, понимаются документы на бумажных носителях, собственноручно подписанные Клиентом/его Уполномоченным лицом или Брокером и скрепленные печатью Клиента (в случае, если Клиент является юридическим лицом) или Брокера.

2.2. Сообщения передаются уполномоченным сотрудникам Брокера. Сообщения могут доставляться Клиентом/Брокером лично, через уполномоченных лиц, почтой и/или курьером. При этом Клиент должен удостовериться, что Сообщение было получено Брокером. Брокер не несет ответственности за неисполнение Сообщения, если Клиент не получил от Брокера подтверждения о приеме Сообщения.

2.3. При передаче Сообщений Клиентом/его Уполномоченным лицом посредством предоставления (вручения) в бумажной форме лично, Клиент/его Уполномоченное лицо обязан предоставить на обозрение сотруднику Брокера оригинал Документа, удостоверяющего личность, принимающему указанное Сообщение.

2.4. Брокер направляет Сообщение Клиенту по адресу, указанному в Анкете Клиента.

## 3. Правила подачи Сообщений посредством телефонной связи

3.1. При подаче Сообщений посредством телефонной связи (далее – по телефону) Брокер осуществляет идентификацию Клиента (Уполномоченного лица Клиента) на основании полного



наименования/ФИО Клиента и Представителя Клиента (в случае подачи Сообщения Представителем) и Пароля (кодового слова) для устных Сообщений, либо полного наименования/ФИО Клиента и Представителя Клиента (в случае подачи Сообщения Представителем) и реквизитов документа, подтверждающего регистрацию юридического лица (для Клиентов – юридических лиц).

Брокер оставляет за собой право провести дополнительную идентификацию Клиента, как это предусмотрено настоящей частью статьи 7 Регламента.

3.2. Кодовое слово, указанное в п. 3.1 настоящей статьи может быть установлено путем указания в Заявлении на установление (отмену) кодового слова (по форме Приложения № 2 к Регламенту), подписанного Клиентом/его Уполномоченным лицом и скрепленные печатью Клиента (в случае, если Клиент является юридическим лицом).

Клиент обязуется обеспечивать конфиденциальность Кодового слова (невозможность доступа третьих лиц к своему кодовому слову).

В случае утраты доверия к тому, что Кодовое слово неизвестно (недоступно) третьим лицам (компрометация кодового слова), Клиент обязуется в кратчайший срок сообщить об отмене Кодового слова Брокеру путем подачи соответствующего Заявления на установление (отмену) кодового слова (по форме Приложения № 2 к Регламенту).

Получив сообщение Клиента о компрометации Кодового слова и на его отмену, а также в случае наличия собственных сведений, позволяющих предположить компрометацию Кодового слова или нарушение Клиентом правил пользования кодовым словом, установленных настоящей статьей, Брокер незамедлительно блокирует действие Кодового слова и информирует об этом Клиента наиболее быстрым доступным способом.

Использование Кодового слова возобновляется Брокером после получения от Клиента соответствующего Заявления на установление (отмену) кодового слова (по форме Приложения № 2 к Регламенту) с указанием нового Кодового слова.

Клиент несет все риски убытков, которые он может понести в результате утраты или компрометации Кодового слова Клиента.

3.3. Брокер оставляет за собой право отказать Клиенту в приеме Сообщения, подаваемого по телефону, независимо от результатов идентификации, без указания причин.

3.4. Брокер и Клиент рассматривают процедуру идентификации Клиента как выражение согласия (акцепт) Клиента на следующие условия подачи Сообщений по телефону:

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

3.5. Клиент самостоятельно несет ответственность за результат исполнения поручения Брокером, поданного посредством телефонной связи, если при его подаче не учел функциональные особенности специализированного программного обеспечения, используемого Брокером для направления Заявок Организатору торгов, и/или не указал все необходимые условия в Поручении.

3.6. Поручение на сделку Клиента, поданное посредством телефонной связи, должно быть продублировано Клиентом путем предоставления в бумажной форме не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты принятия Брокером такого Поручения. В случае неполучения от Клиента хотя бы одного оригинала Поручения в течение указанного периода, Брокер вправе прекратить прием Поручений от Клиента.

3.7. В случае сомнений сотрудника Брокера, принимающего Сообщение, в правомочности лица, подающего Сообщение, и/или подозрений на компрометацию Пароля (кодового слова) для устных Сообщений, сотрудник Брокера обязан провести дополнительную идентификацию лица, подающего Сообщение. Дополнительная идентификация осуществляется путем устного запроса у лица, подающего Сообщение, следующей информации всей целиком или каких-либо отдельных вопросов на усмотрение сотрудника Брокера:

- Данные об Инвестиционном счете Клиента;
- Любая другая информация, позволяющая однозначно считать лицо, подающее Сообщение, Клиентом Брокера или Уполномоченным лицом Клиента, на имя которого открыт соответствующий Инвестиционный счет/Портфель.

3.8. Процедура дополнительной идентификации считается пройденной, если лицо, подающее Сообщение, на все заданные вопросы сотрудника Брокера предоставит информацию, содержащуюся в Анкетных данных, имеющихся у Брокера, а также соответствующую информацию, содержащейся в ежедневном и/или ежемесячном отчете Брокера, предоставленном Клиенту согласно Регламенту.

3.9. При подаче Сообщений распорядительного характера Клиент обязан произнести все обязательные для выполнения такого сообщения реквизиты, указанные в соответствующей типовой форме, с учетом требований, установленных Регламентом и Договором.

3.10. При подаче Клиентом Сообщения, типовая форма которого не установлена Регламентом, Клиент произносит сформулированное Сообщение таким образом, чтобы оно могло быть точно и недвусмысленно истолковано сотрудником Брокера. При этом значимыми параметрами Сообщения являются те, которые с точки зрения Клиента позволят Брокеру точно исполнить Сообщение.

3.11. Сотрудник Брокера, проверив возможность подачи Сообщения, либо устно сообщает о невозможности подачи Сообщения с указанием причины, либо повторяет параметры подаваемого Клиентом Сообщения.

3.12. Поданным будет считаться Сообщение с теми параметрами, которые произнес сотрудник Брокера при повторении Сообщения Клиента.

Если параметры Сообщения произнесены правильно, Клиент подтверждает Сообщение путем произнесения любого из следующих слов: «Подтверждаю», «Согласен», «Сделка» или иного слова прямо и недвусмысленно подтверждающего согласие.

Если параметры Сообщения неправильно повторены сотрудником Брокера, то Клиент должен повторить правильное Сообщение заново.

#### 4. Правила и особенности подачи Сообщений посредством электронной почты

4.1. При подаче Сообщений посредством электронной почты передается непосредственно текст Сообщения, за исключением Сообщений распорядительного характера, по которым подается сканированный образ Сообщения, содержащего собственноручную подпись Клиента/его Уполномоченного лица/оттиска печати (для юридических лиц) или уполномоченного сотрудника Брокера. Если иное не предусмотрено дополнительным соглашением, то неотъемлемыми условиями использования электронной почты при подаче Сообщений являются следующие:

- Стороны признают, что копии Сообщений, поданные посредством электронной почты, имеют юридическую силу документов, составленных на бумажных носителях, если иное не установлено Регламентом в отношении какого-либо вида Сообщений;
- Стороны признают, что воспроизведение подписей Уполномоченных лиц и оттиска печати Клиента (для Клиентов-юридических лиц) и Брокера на Сообщении, совершенное посредством электронной почты, является воспроизведением аналогов их собственноручных подписей и означает соблюдение письменной формы сделки в смысле статьи 160 Гражданского кодекса Российской Федерации;

- Копия Сообщения, переданная посредством электронной почты, принимается к исполнению Брокером только при условии, что простое визуальное сличение сотрудником Брокера образцов подписи Клиента или Уполномоченного лица Клиента и оттиска его печати (для Клиентов-юридических лиц), указанных в Анкете с подписью и печатью на копии позволяет установить их схожесть по внешним признакам, а все обязательные реквизиты Сообщения на копии четко различимы;
- Клиент признает в качестве допустимого и достаточного доказательства копии собственных Сообщений, переданных посредством электронной почты, представленные Брокером, при условии, что представленные копии позволяют определить содержание Сообщения;  
Брокер не несет ответственности за возможные убытки Клиента, вызванные, в том числе, недополучением Клиентом прибыли в связи с исполнением Брокером фальсифицированной копии Сообщения, переданной посредством электронной почты.

4.2. Клиент самостоятельно несет ответственность за результат исполнения поручения Брокером, поданного посредством электронной почты, если при его подаче не учел функциональные особенности специализированного программного обеспечения, используемого Брокером для направления Заявок Организатору торгов, и/или не указал все необходимые условия в Поручении.

4.3. При обмене сообщениями посредством Программного обеспечения Стороны используют программное обеспечение ИТС QUIK (разработчик – ООО «АРКА Текнолоджиз»). Порядок формирования и передачи Сообщений регламентируется Правилами использования программного обеспечения QUIK и простой электронной подписи при использовании программного обеспечения QUIK (Приложение № 5 к Регламенту).

4.4. При обмене Сообщениями с использованием Программного обеспечения ИТС QUIK Брокер не принимает от Клиента Поручения на покупку ценных бумаг по рыночной цене, а также не принимает от Клиента Поручения на продажу ценных бумаг по рыночной цене, если исполнение данного поручения допускает возникновение и/или увеличение Непокрытой позиции.

4.5. Согласие Клиента на использование для обмена Сообщениями Программного обеспечения означает:

- признание Клиентом факта предоставления Брокером информации о методах полноты обеспечения аутентификации Сторон, конфиденциальности и целостности Сообщений в программном обеспечении;
- признание Клиентом используемых в программном обеспечении методов обеспечения аутентификации Сторон, конфиденциальности и целостности Сообщений достаточными, т.е. обеспечивающими защиту интересов Клиента;
- отказ Клиента от претензий к Брокеру, основанием которых является недостаточная, по мнению Клиента, степень обеспечения аутентификации сторон, конфиденциальности и целостности Сообщений в программном обеспечении.
- признание Клиентом в качестве допустимого и достаточного доказательства факта подачи Сообщения, предъявление Брокером файлов электронных Сообщений, зафиксированных в программном обеспечении.

4.6. Брокер не принимает Заявления на перевод (вывод) денежных средств посредством ИТС QUIK в случае, если сумма в Заявлении на перевод (вывод) денежных средств указана в иностранной валюте.

## **СТАТЬЯ 8. ОТЧЕТНОСТЬ ПЕРЕД КЛИЕНТАМИ**

1. Брокер в соответствии с законодательством РФ предоставляет Клиенту следующие виды отчетов:

1.1. Отчет, содержащий информацию о сделках, заключенных Брокером в интересах Клиента в течение торгового дня, а также об операциях с денежными средствами и ценными бумагами Клиента, совершенных в течение торгового дня, информацию о состоянии Обязательств Клиента, информацию об Открытых позициях и информацию об остатке денежных средств и

ценных бумаг (далее – Ежедневный отчет). Ежедневный отчет предоставляется в разрезе Инвестиционных счетов.

1.2. Отчет, содержащий информацию о сделках, заключенных Брокером в интересах Клиента в течение отчетного месяца, а также об операциях с денежными средствами и ценными бумагами Клиента, совершенных в течение отчетного месяца, информацию о состоянии Обязательств Клиента, информацию об Открытых позициях и информацию об остатке денежных средств с переоценкой в рубли по курсу ЦБ РФ (по кросс-курсу) на день предоставления отчета и ценных бумаг (далее – Ежемесячный отчет). Ежемесячный отчет предоставляется в разрезе Инвестиционного счета.

1.3. Отчет, содержащий информацию о сделках, заключенных Брокером в интересах Клиента в течение года, а также об операциях с денежными средствами и ценными бумагами Клиента, совершенных в течение года, информацию о состоянии Обязательств Клиента, информацию об Открытых позициях и информацию об остатке денежных средств с переоценкой в рубли по курсу ЦБ РФ (по кросс-курсу) на день предоставления отчета и ценных бумаг (далее – Ежегодный отчет). Ежегодный отчет предоставляется в разрезе Инвестиционного счета.

1.4. Отчет, содержащий информацию о сделках, заключенных Брокером в интересах Клиента в течение произвольного выбранного Клиентом периода времени, не превышающего один год с даты начала периода, а также об операциях с денежными средствами и ценными бумагами Клиента, совершенных в течение выбранного периода, информацию о состоянии Обязательств Клиента, информацию об Открытых позициях и информацию об остатке денежных средств и ценных бумаг на Инвестиционном счете Клиента (далее – Отчет за период).

2. Брокер предоставляет Клиенту отчетность в следующих формах и следующими способами:

2.1. В электронной форме – посредством направления по адресу электронной почты Клиента, указанному в Анкетных данных.

2.2. На бумажном носителе – в офисе Брокера.

3. Брокер предоставляет Клиентам следующие виды отчетов:

- Ежедневный отчет;
- Отчет за период.

3.1. Ежедневно не позднее окончания Рабочего дня, следующего за отчетным днем, в одном из следующих случаев:

- в случае, если по Инвестиционному счету Клиента в течение отчетного торгового дня произошло движение денежных средств, ценных бумаг или договоров, являющихся производными финансовыми инструментами;
- в случае, если по Инвестиционному счету Клиента на дату формирования отчета имеется задолженность перед Брокером, которая отражается в графе «Задолженности Клиента»;
- Один раз в месяц по состоянию на последний Рабочий день отчетного месяца, не позднее окончания десятого Рабочего дня месяца, следующего за отчетным, если у Клиента на Инвестиционном счете на последний Рабочий день отчетного месяца есть Имущество при условии, что в течение отчетного месяца по Инвестиционному счету Клиента в течение отчетного торгового дня произошло движение денежных средств, ценных бумаг или договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

3.2. Один раз в месяц по состоянию на последний Рабочий день отчетного месяца, не позднее окончания десятого Рабочего дня месяца, следующего за отчетным, если у Клиента на Инвестиционной счете на последний Рабочий день отчетного месяца есть Имущество при условии, что в течение отчетного месяца по его Инвестиционному счету не происходило движения денежных средств, ценных бумаг или договоров, являющихся производными финансовыми инструментами по Инвестиционному счету Клиента в течение отчетного месяца отсутствовали Обязательства, которые отражаются в графе «Задолженности Клиента».

3.3. Один раз в год по состоянию на последний Рабочий месяц отчетного года, не позднее десятого Рабочего дня года, следующего за отчетным, в случае, если по Инвестиционному счету Клиента в течение отчетного года отсутствовало имущество и на Инвестиционном счете Клиента в течение отчетного года отсутствовали Обязательства, которые отражаются в графе «Задолженности Клиента».

4. Ежедневные отчеты за дни, являющиеся праздничными/выходными для Брокера, но рабочими для государства иностранной торговой площадки, в которые Брокер оказывает брокерские услуги в соответствии с условиями Договора, предоставляются Клиенту не позднее 14:00 первого Рабочего дня, следующего за праздничным/выходным днем (несколькими праздничными/выходными днями, идущими подряд).

5. Брокер предоставляет Клиенту - юридическому лицу Ежемесячный отчет на бумажном носителе, если в течение соответствующего отчетного месяца по Инвестиционному счету такого Клиента проводились сделки и/или операции, а также необходимую первичную документацию для составления отчетности по стандартам российского бухгалтерского учета не позднее 10 (десяти) рабочих дней месяца, следующего за отчетным.

Клиенты - юридические лица, у которых в Анкете Клиента в качестве почтового адреса указан город Москва, могут получить вышеуказанные документы на бумажном носителе самостоятельно в вышеуказанный срок в офисе Брокера.

6. Брокер предоставляет Клиентам, действующим на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг или Квалифицированные инвесторы в силу закона, Ежемесячный отчет на бумажном носителе, а также необходимую первичную документацию для составления отчетности по стандартам российского бухгалтерского учета не позднее 10 (десяти) рабочих дней месяца, следующего за отчетным, в следующем порядке:

- Клиенты, действующие на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг или Квалифицированные инвесторы в силу закона, получают документы самостоятельно в вышеуказанный срок в офисе Брокера.

Клиент, действующий на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг или Квалифицированные инвесторы в силу закона, имеют право отказаться от получения Ежемесячных отчетов на бумажном носителе. Оформить такой отказ Клиент может путем направления Брокеру заявления в свободной форме на фирменном бланке Клиента.

7. Отчеты, составленные на бумажном носителе, подписываются сотрудником Брокера, ответственным за ведение внутреннего учета. В отчетах, составленных в электронной форме, в качестве подписи сотрудника, ответственного за ведение внутреннего учета, указывается Фамилия, Имя, Отчество и должность такого сотрудника.

8. Отчеты, составленные на бумажном носителе, могут быть подписаны уполномоченным сотрудником Брокера, ответственным за ведение внутреннего учета, с использованием факсимильного воспроизведения подписи. Стороны признают равную юридическую силу собственноручной подписи сотрудника Брокера, ответственного за ведение внутреннего учета, и его факсимильной подписи, воспроизведенной механическим способом с использованием клише. Клиент вправе потребовать от Брокера предоставления отчетов, составленных на бумажном носителе, с собственноручными подписями уполномоченных сотрудников Брокера, ответственных за ведение внутреннего учета.

9. Клиент обязан ознакомиться с отчетами Брокера не позднее дня их подготовки и предоставления, и в случае своего несогласия со Сделками и/или операциями, незамедлительно сообщить об этом Брокеру. Если в течение 2 (двух) Рабочих дней с момента подготовки и предоставления Брокером отчета Клиент не предоставил Брокеру мотивированные возражения по отраженным в нем сделкам и/или операциям, такой отчет считается принятым Клиентом и означает отсутствие претензий Клиента. Последующие претензии Брокером не принимаются.

Если Клиент предоставил Брокеру мотивированные возражения по сделкам и/или операциям, отраженным в отчете, Брокер рассматривает их, и в случае ошибки, в течение 5 (пяти) Рабочих дней предоставляет Клиенту исправленный отчет в порядке, предусмотренном Регламентом.

10. Клиент вправе по письменному запросу получить дубликаты выданных ранее отчетов.

## **СТАТЬЯ 9. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БРОКЕРА И ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ**

1. Брокер взимает с Клиента вознаграждение за оказанные услуги, предусмотренные Договором и приложениями к нему в соответствии с Тарифами Брокера, действующими на момент фактического предоставления услуг.

2. Размер действующих Тарифов Брокера на услуги указан в Приложении № 2 к Договору.

Вознаграждение Брокера за осуществление Конвертации по Условным поручениям, предусмотренным настоящим Регламентом – не взимается.

3. При расчете суммы вознаграждения по процентной ставке, указанной в процентах годовых, в расчет принимается фактическое количество календарных дней (для Инвестиционного счета ИТП – 360 дней). Расчет вознаграждения осуществляется в валюте совершенной операции, а в случаях, предусмотренных Тарифами – в валюте, установленной в них.

4. При заключении торговых и иных операций Брокер увеличивает Обязательства Клиента на размер вознаграждения Брокера, на сумму расходов, подлежащих возмещению в связи с проведением данных операций (в том числе будущих) и на предполагаемую сумму расходов по оплате услуг Технических центров. При этом в случае, когда условия применения тарифного плана Клиента, предусматривают различные ставки расчета, то увеличивающее Обязательства Клиента вознаграждение Брокера рассчитывается в момент удержания по максимально предусмотренной Тарифным планом ставке.

5. Клиент возмещает Брокеру в размере фактических затрат расходы, понесенные Брокером в связи с исполнением Договора и приложений к нему, включая, но не ограничиваясь:

- расходы по неторговым операциям (в том числе расходы на конвертацию денежных средств в/из иностранной валюты);
- расходы по открытию и ведению отдельного Специального брокерского счета в соответствии с тарифами кредитной организации;
- расходы по открытию счетов и дополнительные расходы по операциям, комиссионные сборы за обмен валюты и дополнительные взносы, включая гербовый сбор по счетам в сторонних организациях;
- расходы, связанные с регистрацией перехода права собственности на ценные бумаги по внебиржевым сделкам, заключенным Брокером по поручению Клиента;
- расходы за информационные и иные услуги, оказанные сторонними организациями;
- расходы по возврату полученных дивидендов контрагенту в соответствии с Договором и/или Правилами торгов;
- расходы, понесенные Брокером в связи с исполнением законодательства, общепринятых норм, правил, обычаев иностранной торговой площадки и/или правил органа, регулирующего порядок заключения сделок на той торговой площадке, на которой была заключена сделка по поручению Клиента;
- расходы по оплате услуг Технических центров.

6. Суммы возмещения расходов взимаются Брокером на основании представленных Брокеру третьими лицами счетов и (или) счетов-фактур. Брокер не предоставляет Клиенту документы, подтверждающие расходы, произведенные Брокером во исполнение Договора и приложений к нему.

7. Обязательства Клиента погашаются путем удержания (списания) Брокером соответствующих сумм из средств, зачисленных или подлежащих зачислению на Инвестиционный счет Клиента в соответствии с Договором. Брокер осуществляет такое удержание (списание) самостоятельно, без предварительного акцепта со стороны Клиента.

8. Брокер вправе списывать денежные суммы в счет погашения Обязательств с любого Инвестиционного счета (Портфеля) Клиента, на котором достаточно Имущества, на усмотрение

Брокера. Начисление и удержание вознаграждения осуществляется Брокером в следующие сроки (если иное не указано в настоящем Регламенте или конкретном тарифе):

8.1. Вознаграждение Брокера, непосредственно связанное с заключением и/или исполнением сделки (операции) начисляется и удерживается (при наличии денежных средств) в день заключения сделки (операции).

8.2. Вознаграждение Брокера, непосредственно связанное с изменением сделки, начисляется и удерживается (при наличии денежных средств) не позднее рабочего дня, следующего за днем такого изменения.

9. При расторжении Договора Брокер удерживает суммы, необходимые для погашения Обязательств Клиента в течение 3 (трех) дней после получения от Клиента/направления Клиенту Уведомления об отказе от договора или в дату вступления в силу соглашения о расторжении Договора, за исключением случаев, когда Клиенту открыт Инвестиционный счет ИТП (в этом случае Брокер удерживает суммы, необходимые для погашения Обязательств Клиента после получения информации от вышестоящего брокера).

10. Вознаграждение Брокера за заключение сделок в рамках Портфеля ФР Global начисляется и удерживается в иностранной валюте (валюте площадки, на которой осуществляется операция). Иное вознаграждение Брокера начисляется и удерживается в валюте, указанной в Тарифах Брокера, за исключением случаев, предусмотренных Тарифами.

11. В случае наличия Обязательств или образования задолженности (просрочка исполнения Обязательств) перед Брокером на счете Клиента, Брокер указывает об этом в своем отчете. Клиент обязан погасить указанную задолженность не позднее конца Рабочего дня, следующего за днем получения отчета Брокера.

Брокер имеет право в любой момент времени направить Клиенту требование погасить свои Обязательства перед Брокером любым из способов, предусмотренных в Порядке обмена Сообщениями. Клиент обязан исполнить требование и погасить Обязательства перечисления денежных средств на специальный брокерский счет и/или реализацией Имуущества не позднее дня и времени, указанных в требовании Брокера.

12. В случае отсутствия денежных средств в количестве, достаточном для погашения Обязательств Клиента, Брокер вправе осуществить зачет встречных однородных требований (срок исполнения которых наступил) по погашению Обязательств Клиента с обязательствами по возврату денежных средств, переданных Брокеру в рамках иных договоров, заключенных с Брокером.

Брокер уведомляет Клиента о произведенном зачете встречных однородных требований по погашению Обязательств Клиента путем указания на это в отчете Клиенту. Такое уведомление рассматривается сторонами как надлежащим образом оформленное заявление Брокера на проведение зачета встречных однородных требований по смыслу статьи 410 Гражданского кодекса Российской Федерации.

13. В случае если денежных средств, учитываемых в Портфеле Клиента, недостаточно для погашения всех возникших Обязательств Клиента, Брокер производит списание денежных средств для погашения Обязательств Клиента в следующей очередности:

- в первую очередь погашаются налоговые обязательства перед бюджетом;
- во вторую очередь погашаются обязательства по сделкам, заключенным Брокером по поручениям Клиента;
- в третью очередь погашаются обязательства по возмещению расходов Брокера;
- в четвертую очередь погашаются обязательства по оплате вознаграждения Брокера;
- в пятую очередь погашаются иные обязательства.

14. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать Условное поручение, в соответствии с которым, в случае нехватки денежных средств на Инвестиционном счете/Портфеле Клиента для погашения Обязательств, то настоящим Клиент подает Брокеру Заявление на

перевод (вывод) свободных денежных средств, учитываемых на других Инвестиционных счетах/Портфелях Клиента, и/или свободных денежных средств, учитываемых на других Инвестиционных счетах/Портфелях, содержащее следующие условия:

- вид операции – перевод денежных средств;
- сумма – необходимая для погашения Обязательств Клиента;
- место списания – соответствует Инвестиционному счету Клиента, на котором имеются свободные денежные средства;
- место зачисления – Инвестиционный счет, на котором возникла нехватка денежных средств.

15. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать Условное поручение, в соответствии с которым, в случае неисполнения Клиентом обязанности по погашению всех своих Обязательства и выводу Имущества в соответствии с Договором и приложениями к нему при расторжении Договора, настоящим Клиент, в любой момент до даты прекращения Договора, дает Брокеру Поручение на перевод (вывод) денежных средств на следующих условиях: вывести денежные средства со всех Инвестиционных счетов/Портфелей на расчетные счета, указанные Клиентом в Анкете или внесенные в Анкетные данные Клиента.

## **СТАТЬЯ 10. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ**

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

2. Если Брокер является агентом государства по уплате налогов, он действует в соответствии с Российским законодательством и рекомендациями Министерства по налогам и сборам и Федеральной налоговой службы РФ.

3. Для корректного расчета налога на доход и/или применения установленной законом льготы в стране выплаты вознаграждения, Клиент обязуется не реже 1 (одного) раза в год, а так же по требованию Брокера (в срок, указанный в таком требовании) заполнять в установленном требовании порядке и предоставлять посредством направления оригинала формы необходимых документов.

В случае если Клиент совершает сделки за счет и в интересах своих клиентов, он обязуется предоставлять Брокеру документы, указанные в настоящем пункте, по каждому своему клиенту, и раскрывать информацию вплоть до конечного бенефициара.

4. В случае непредоставления и/или предоставления неактуальной (недостоверной) информации, Брокер вправе приостановить прием Сообщений Клиента, а равно, если в результате такого непредоставления и/или предоставления неактуальной (недостоверной) информации Брокер понесет убытки, Клиент возмещает Брокеру понесенный реальный ущерб.

5. В случае непредставления документов в установленный срок и/или предоставления некорректных (неактуальных) документов, вся ответственность за некорректный расчет и удержание налога лежит на Клиенте, все действия для перерасчета и возврата налога Клиент производит самостоятельно без участия Брокера.

6. Брокер не несет ответственности за неверный расчет, удержание и перечисление в бюджет налогов, если неверный расчет, на основании которого было проведено удержание перечисление в бюджет налогов, был произведен вследствие неисполнения Клиентом обязанности подтверждения/изменения статуса налогового резидента/нерезидента.

7. Брокер в качестве налогового агента по налогу на доходы удерживает и перечисляет в бюджет сумму исчисленного по итогам налогового периода налога из любых денежных средств, находящихся на счетах Клиента, в том числе необходимых для исполнения обязательств Клиента по ранее заключенным сделкам. При выплате денежных средств в течение налогового периода сумма исчисленного налога удерживается Брокером из суммы выводимых денежных средств. При выводе ценных бумаг сумма исчисленного налога удерживается из остатка денежных средств, находящихся на счетах Клиента.



8. Для целей удержания налогов в случае вывода денежных средств в иностранной валюте, а также в случае отсутствия денежных средств в рублях РФ в необходимом объеме для удержания налога по окончании налогового периода или при выплате доходов в иностранной валюте, заключая настоящий Договор, Клиент поручает Брокеру не позднее 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за днем получения от Клиента Заявления по своему усмотрению производить Конвертацию иностранной валюты в рубли РФ по курсу Банка на дату Конвертации в размере, необходимом для удержания налогов или подать вышестоящему брокеру поручение на конвертацию иностранной валюты в рубли РФ в зависимости от Инвестиционного счета/Портфеля списания, указанного Клиентом в Заявлении, в размере, необходимом для удержания налогов. В случае если по причинам, не зависящим от Брокера, вывод денежных средств в иностранной валюте не был осуществлен, сумма денежных средств, по которым была произведена Конвертация в соответствии с настоящим пунктом, остается в соответствующем Инвестиционном счете/Портфеле. При этом при последующем выводе денежных средств Клиента в иностранной валюте Конвертация в соответствии с настоящим пунктом производится вне зависимости от наличия денежных средств в рублях РФ в соответствующем Инвестиционном счете /Портфеле.

В целях настоящего подпункта курс Банка определяется как курс конвертации на момент фактического ее осуществления в соответствии с договором, заключенным между Банком и Брокером.

Клиент, заключая Договор, дает свое согласие на валютные курсы, указанные в настоящем подпункте, по которым будет осуществляться Конвертация, и на расходы, связанные с ее осуществлением.

9. По общему правилу Брокер в качестве налогового агента применяет льготную налоговую ставку и соглашение об избежании двойного налогообложения, действующего между Российской Федерацией и государством налогового резидентства Клиента – юридического лица (нерезидента РФ), начиная со срока не позднее 3 (Трех) Рабочих дней, следующих за днем предоставления таким Клиентом всех предусмотренных Договором и Регламентом (с соблюдением требований по заверению и переводу на русский язык) документов.

10. В случае, если Клиент – юридическое лицо (нерезидент РФ) не исполнит, или ненадлежаще исполнит свои обязательства по предоставлению Брокеру Уведомлений о статусе фактического получателя доходов и/или Заверений о фактическом праве на доход и/или документов, подтверждающих наличие прав на доходы у Клиента или иного фактического получателя дохода, Брокер не применяет льготную налоговую ставку и соглашение об избежании двойного налогообложения, действующего между Российской Федерацией и государством налогового резидентства такого Клиента.

11. При наличии у Брокера достаточных оснований сомневаться в предоставленных Клиентом – юридическим лицом (нерезидентом РФ) сведений и документов, необходимых для применения Брокером льготной налоговой ставки (в соответствии с соглашением об избежании двойного налогообложения, действующего между Российской Федерацией и государством налогового резидентства такого Клиента), Брокер вправе не учитывать положения такого соглашения об избежании двойного налогообложения при расчете и начислении налоговых обязательств Клиента. В указанном случае Брокер направляет уведомление Клиенту о не применении льготной налоговой ставки в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента принятия такого решения. Льготная налоговая ставка не применяется с момента направления такого уведомления.

12. В целях определения налогооблагаемой базы и исполнения Брокером налогового законодательства Российской Федерации в качестве налогового агента, в случае перевода Имущества Клиента – юридического лица (нерезидента РФ) с одного Инвестиционного счета на другой, открытые под разных фактических получателей дохода, такой перевод рассматривается как вывод.

13. Клиент предоставляет Брокеру право раскрывать третьим лицам, с которыми Брокером по поручению Клиента были заключены сделки в рамках исполнения обязательств по Договору, его персональные данные (для Клиентов - физических лиц), а именно: ФИО, паспортные данные, дата и место рождения, номер телефона, ИНН, а также иные данные, в соответствии с применимым налоговым законодательством; регистрационные данные (для Клиентов - юридических лиц), а именно: наименование, регистрационный номер, юридический адрес, ИНН, а также иные данные, в

соответствии с применимым налоговым законодательством. Указанные данные по Клиенту раскрываются для применения ставок налога, соответствующих налоговому статусу фактического получателя дохода по сделке, с целью минимизации налогообложения доходов Клиента.

## **СТАТЬЯ 11. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ**

1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в процессе исполнения своих прав и обязанностей в соответствии с настоящим Регламентом или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, Стороны стараются разрешить путем переговоров.

2. В случае если возникший спор между Сторонами не удастся разрешить путем переговоров, такой спор подлежит разрешению в судебном порядке:

- в Замоскворецком районном суде г. Москвы – для споров между Брокером и Клиентом физическим лицом, если сумма спора (иска, требований) превышает 50 000 рублей Российской Федерации;
- Мировым судьей судебного участка № 102 района Замоскворечье г. Москвы – для споров между Брокером и Клиентом физическим лицом, если сумма спора (иска, требований) не превышает 50 000 рублей Российской Федерации;
- в Арбитражном суде г. Москвы – для споров между Брокером и Клиентом – юридическим лицом.

## **СТАТЬЯ 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ**

Приложение № 1а	Формы Анкет юридических лиц
Приложение № 1b	Формы Анкет физических лиц
Приложение № 2	Типовые формы документов, направляемых Брокеру
Приложение № 3	Документы, необходимые заключения Договора и изменения сведений о клиенте
Приложение № 4а	Уведомление о расторжении Договора (по инициативе Клиента)
Приложение № 4b	Уведомление о расторжении Договора (по инициативе Брокера)
Приложение № 5	Правила использования программного обеспечения QUIK и простой электронной подписи при использовании программного обеспечения QUIK
Приложение № 6	Согласие на обработку персональных данных