

**Общество с ограниченной ответственностью  
«ББР БРОКЕР»**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 1 к Соглашению об обслуживании кредитных организаций на рынке ценных бумаг и срочном рынке |

**Регламент оказания ООО «ББР БРОКЕР» брокерских услуг для кредитных организаций**

Санкт-Петербург,

2022

# Оглавление

[Оглавление 2](#_Toc118300472)

[Часть I. Общие положения 5](#_Toc118300473)

[1. Статус Регламента 5](#_Toc118300474)

[2. Основные термины и определения 7](#_Toc118300475)

[3. Документы, предоставляемые для присоединения к Соглашению 12](#_Toc118300476)

[3.1. Общие положения 12](#_Toc118300477)

[3.2. Документы, предоставляемые Клиентами. 13](#_Toc118300478)

[3.3. Дополнительные требования к документам. 14](#_Toc118300479)

[4. Представитель Клиента 14](#_Toc118300480)

[5. Услуги 15](#_Toc118300481)

[Часть II. Правила обмена сообщениями между Брокером и Клиентом 17](#_Toc118300482)

[6. Правила обмена сообщениями 17](#_Toc118300483)

[6.1. Общие положения. 17](#_Toc118300484)

[6.2. Способы обмена Сообщениями. 17](#_Toc118300485)

[6.3. Электронные документы, подписанные электронной подписью. 18](#_Toc118300486)

[6.4. Обмен документами на бумажных носителях. 19](#_Toc118300487)

[6.5. Обмен сообщениями по телефону. 19](#_Toc118300488)

[6.6. Обмен сообщениями посредством ИТС QUIK. 20](#_Toc118300489)

[6.7. Обмен сообщениями посредством Личного кабинета. 21](#_Toc118300490)

[6.8. Обмен сообщениями с помощью электронной почты. 22](#_Toc118300491)

[7. Правила оформления, подачи и приема Поручений Клиента 22](#_Toc118300492)

[7.1. Правила приёма Поручений. 22](#_Toc118300493)

[7.2. Период подачи и момент приёма Поручений. 24](#_Toc118300494)

[7.3. Отказ в исполнении Поручения. 24](#_Toc118300495)

[7.4. Отмена Поручения. 25](#_Toc118300496)

[Часть III. Предварительные операции 26](#_Toc118300497)

[8. Открытие счетов и регистрация Клиента в ТС 26](#_Toc118300498)

[9. Администрирование счетов Клиента 27](#_Toc118300499)

[10. Особенности депозитарного обслуживания 28](#_Toc118300500)

[Часть IV. Неторговые операции 28](#_Toc118300501)

[11. Зачисление денежных средств на Счёт Клиента 28](#_Toc118300502)

[12. Возврат денежных средств Клиенту 30](#_Toc118300503)

[13. Перераспределение денежных средств для совершения сделок 31](#_Toc118300504)

[14. Размещение свободных средств Клиента (сделки РЕПО с ЦК) 32](#_Toc118300505)

[Часть V. Торговые операции 34](#_Toc118300506)

[15. Условия и порядок совершения сделок по Поручениям Клиентов 34](#_Toc118300507)

[15.1. Общие положения 34](#_Toc118300508)

[15.2. Особенности совершения сделок Брокером в качестве поверенного 35](#_Toc118300509)

[16. Торговые поручения 35](#_Toc118300510)

[17. Исполнение Торговых поручений 38](#_Toc118300511)

[18. Урегулирование сделок 40](#_Toc118300512)

[19. Особенности обслуживания в режиме «Режим основных торгов T+» 41](#_Toc118300513)

[19.1. Общие положения. 41](#_Toc118300514)

[19.2. Категории Клиентов. 46](#_Toc118300515)

[19.3. Действия Брокера по закрытию позиций Клиентов. 47](#_Toc118300516)

[19.4. Прочие требования. 48](#_Toc118300517)

[20. Порядок и условия совершения сделок на Внебиржевом рынке 49](#_Toc118300518)

[21. Порядок и условия совершения сделок РЕПО 50](#_Toc118300519)

[22. Порядок и условия обслуживания на срочном рынке 51](#_Toc118300520)

[22.1. Общие положения. 51](#_Toc118300521)

[22.2. Поручения Клиента на совершение срочной сделки. 52](#_Toc118300522)

[22.3. Гарантийное обеспечение. Начальная и вариационная маржа. 52](#_Toc118300523)

[22.4. Порядок осуществления расчетов на срочном рынке. 53](#_Toc118300524)

[22.5. Условия принудительного закрытия позиций Клиента. 53](#_Toc118300525)

[22.6. Исполнение срочных инструментов. 54](#_Toc118300526)

[Часть VI. Прочие услуги 55](#_Toc118300527)

[23. ИТС QUIK 55](#_Toc118300528)

[23.1. Общие положения. 55](#_Toc118300529)

[23.2. Статус электронных документов. 55](#_Toc118300530)

[23.3. Условия предоставления доступа в ИТС QUIK. 56](#_Toc118300531)

[23.4. Обслуживание Клиента в ИТС QUIK. 57](#_Toc118300532)

[23.5. Действия сторон в случае компрометации криптографических ключей. 58](#_Toc118300533)

[23.6. Права и обязанности Сторон. 59](#_Toc118300534)

[23.7. Ответственность Сторон и основания освобождения от ответственности. 61](#_Toc118300535)

[23.8. Прекращение обслуживания Клиента в ИТС QUIK. 62](#_Toc118300536)

[23.9. Риски и уведомления. 63](#_Toc118300537)

[24. Модельный портфель 63](#_Toc118300538)

[Часть VII. Уплата вознаграждения и возмещение затрат 64](#_Toc118300539)

[25. Вознаграждение Брокеру 64](#_Toc118300540)

[26. Возмещение затрат 65](#_Toc118300541)

[Часть VIII. Отчётность и информационное обеспечение 66](#_Toc118300542)

[27. Отчетность Брокера 66](#_Toc118300543)

[28. Информационное обеспечение, уведомления и гарантии 68](#_Toc118300544)

[Часть IX. Заключительные положения 73](#_Toc118300545)

[29. Налогообложение. 73](#_Toc118300546)

[30. Конфиденциальность 73](#_Toc118300547)

[31. Ответственность Сторон за нарушение Регламента 74](#_Toc118300548)

[32. Форс-мажор 75](#_Toc118300549)

[33. Предъявление претензий и разрешение споров 76](#_Toc118300550)

[34. Блокировка операций Клиента 77](#_Toc118300551)

[35. Порядок вступления в силу изменений в Соглашение, Регламент 77](#_Toc118300552)

[36. Расторжение Соглашения 78](#_Toc118300553)

[37. Сведения о Брокере 79](#_Toc118300554)

[38. Список Приложений 80](#_Toc118300555)

# Часть I. Общие положения

## 1. Статус Регламента

**1.1**. Настоящий Регламент оказания ООО «ББР БРОКЕР» брокерских услуг для кредитных организаций (далее – Регламент) является неотъемлемой частью Соглашения об обслуживании кредитных организаций на рынке ценных бумаг и срочном рынке (далее - Соглашение) и определяет порядок и условия, на которых ООО «ББР БРОКЕР (далее – Брокер) оказывает кредитным организациям (далее – Клиент) брокерские услуги на рынке ценных бумаг, срочном и валютном рынках и иные сопутствующие услуги.

Регламент также исполняет функцию внутреннего документа, определяющего взаимодействие Брокера и Клиента (лица, ранее являвшегося Клиентом), в том числе – при определении политики совершения торговых операций за счёт Клиента (Разделы 7, 17), порядка закрытия позиций Клиента (Разделы 19, 23).

**1.2**. Ссылки на пункты, разделы, приложения в Регламенте являются ссылками на пункты, разделы, приложения самого Регламента, если иное прямо не указано Регламентом.

**1.3**. Для заключения Соглашения Клиент должен представить Брокеру пакет документов в соответствии со списком, предусмотренным Разделом 3, в том числе подписанное Заявление о присоединении по форме Приложения № 2.1 к Соглашению.

По требованию Клиента Брокер предоставляет ему копию принятого Заявления о присоединении с отметкой о приеме, заверенную подписью работника Брокера.

Целью обработки Брокером персональных данных, указанных в Анкете Клиента и иных документах, передаваемых Брокеру (включая доверенности, обращения, заявления), а также данных, которые переданы или поступили к Брокеру иным способом, является осуществление Брокером любых прав и обязанностей, предусмотренных Соглашением, Регламентом, действующим законодательством России, а также внутренними документами Брокера. В процессе обработки персональных данных Брокер осуществляет сбор персональных данных, их систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование и уничтожение, а также распространение (в том числе передачу) персональных данных третьим лицам при условии обеспечения конфиденциальности и безопасности персональных данных при их обработке. Срок обработки персональных данных – не менее пяти лет с даты прекращения действия взаимных обязательств между сторонами. Обработка персональных данных будет проводиться Брокером с использованием средств автоматизации и без использования средств автоматизации.

Клиент подтверждает наличие у него полномочий в объеме, достаточном для передачи Брокеру персональных данных иных лиц (сотрудников, представителей, выгодоприобретателей, бенефициаров и т.д.), переданных при установлении договорных отношений с Брокером, а также в период их действия.

**1.4**. При заключении Соглашения Клиент (по желанию) сообщает Брокеру Кодовое слово в Заявлении об установлении (замене) кодового слова, по форме Приложения № 1.1.

Кодовое слово может быть заменено путем повторного предоставления Клиентом Заявления об установлении (замене) кодового слова.

1.4.1. При наличии у Клиента нескольких Клиентских счетов, Клиент устанавливает одно Кодовое слово на все счета.

1.4.2. Брокер рекомендует Клиенту ограничить круг лиц, обладающих сведениями о Кодовом слове Клиента. Клиенту запрещается пересылать информацию, содержащую Кодовое слово, по электронной почте и иными способами обмена электронными сообщениями (SMS, MMS, мессенджеры, социальные сети и т.п.).

При наличии у Клиента сведений, позволяющих предполагать утечку (компрометацию) Кодового слова он должен информировать об этом Брокера наиболее быстрым и доступным способом. В этом случае действие Кодового слова для обмена сообщениями по телефону прекращается и возобновляется Брокером только после замены Клиентом Кодового слова.

**1.5**. Заявление о присоединении подписывается уполномоченным на то должностным лицом Клиента.

В случае подписания Заявления о присоединении Представителем Клиента, действующим по доверенности, к Заявлению прилагается соответствующая доверенность.

**1.6**. Клиент, заключивший Соглашение, приобретает все права и принимает все обязанности, предусмотренные Соглашением.

Соглашение будет считаться заключенным с момента регистрации Брокером Заявления о присоединении, о чем Брокер уведомляет Клиента согласно п. 1.8.

Заявление о присоединении регистрируется Брокером при условии, что оно оформлено надлежащим образом, к нему прилагается полный комплект документов, подлежащих предоставлению Клиентом и отвечающих требованиям, установленным Регламентом. Регистрация Заявления о присоединении производится после проверки сведений, зафиксированных Клиентом в Заявлении о присоединении, а также после проверки документов, предоставленных Клиентом.

**1.7**. При заключении Соглашения по умолчанию устанавливаются следующие условия обслуживания:

**I.** Доступ к следующим торговым секциям (режимам проведения операций) ПАО Московская Биржа:

* Фондовый рынок: Режим Т+ со 100% обеспечением,
* Валютный рынок со 100% обеспечением,
* Срочный рынок.

**II**. Тарифный план: «Базовый».

1.7.1. Клиент вправе заявить о желании изменить условия обслуживания путём подачи Заявления об условиях обслуживания по форме Приложения № 1.2.

Такое заявление может быть подано, в том числе, немедленно после заключения Соглашения в порядке, предусмотренном Разделом 6.

1.7.2. Если Клиент подал Заявление об условиях обслуживания не содержащее отметок в полях, Брокер понимает такое Заявление как отказ от доступа к любым рынкам и услугам, за исключением указанных в п.1.7.3.

1.7.3. Вне зависимости от избранных Клиентом условий обслуживания, каждый Клиент вправе подавать Поручения Клиента на совершение сделок (операций) на Внебиржевом рынке (без использования инфраструктуры организованного рынка) при условии соблюдения требований Раздела 5.

1.7.4. Брокер вправе не предоставить Клиенту доступ к указанному в Заявлении об условиях обслуживания рынку (услуге), если по каким-либо причинам Брокер не в состоянии предоставить такой доступ либо не вправе его предоставлять.

**1.8**. В подтверждение заключения Соглашения и определения условий обслуживания Брокер передает Клиенту Уведомление по форме Приложения № 2.1 (далее – Уведомление) в котором Брокер фиксирует идентификаторы Клиента, номер и дату подтверждения (заключения) Соглашения.

В подтверждение изменений условий обслуживания Брокер направляет Клиенту Уведомление по форме Приложения № 2.2.

Уведомления вручаются Брокером Клиенту (Представителю) по адресу Брокера либо направляется почтой по почтовому адресу Клиента, указанному в Анкете Клиента, либо направляется на электронную почту, указанную в Анкете Клиента, либо направляется используя функциональные возможности Личного кабинета.

Текст Уведомления может быть дополнен на усмотрение Брокера.

**1.9**. После присоединения к Соглашению Клиент должен выполнять обязательства, предусмотренные Соглашением, и требования Регламента.

Отношения Сторон, вытекающие из Соглашения и Регламента или в связи с ними, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

Все приложения и дополнения к Регламенту являются его неотъемлемой частью. Оригиналы Соглашения и Регламента со всеми приложениями и изменениями хранятся по адресу Брокера, указанному на Сайте Брокера. Официальный текст Соглашения и Регламента со всеми изменениями и дополнениями размещается Брокером на Сайте Брокера.

**1.10**. Брокер открывает Клиентам лицевые счета, необходимые для расчетов по сделкам, в рублях РФ и иностранных валютах.

**1.11**. Любые расчёты между Клиентом и Брокером при исполнении Соглашения осуществляются исключительно в безналичной форме по счетам, открытым в российских кредитных организациях.

## 2. Основные термины и определения

**2.1**. Термины, используемые в тексте Регламента, имеют следующие значения:

**Активы Клиента** – ценные бумаги и/или денежные средства, принадлежащие Клиенту и учитываемые Брокером на Клиентском счете.

**Базисный актив** – ценные бумаги, фондовые индексы, валюта и другие производные финансовые инструменты, предусмотренные законодательством России, значения, рассчитываемые на основании одного или совокупности нескольких указанных выше показателей, от цен (значений) которых зависят обязательства стороны или сторон договора, являющегося производным финансовым инструментом.

**Биржи** - ПАО Московская Биржа.

**Биржевая информация** - цифровые данные и иные сведения не конфиденциального характера о ходе и итогах торгов на Биржах (включая торговый код ценной бумаги, величину стандартного лота, шага цены ценной бумаги и иные подобные условия проведения торгов ценной бумагой, установленные решением Бирж) раскрываемые (предоставляемые) в режиме реального времени, с задержкой или в виде итогов торгов, обработанные и систематизированные с помощью программно-технических средств и оборудования содержащиеся в базах данных Бирж.

**Блокировка Активов** – операция, осуществляемая Брокером в соответствии с Регламентом для предотвращения осуществления операций с Активами Клиента в течение срока исполнения принятых Поручений или сроков урегулирования обязательств, возникших в результате исполнения принятых Поручений.

**Брокер** –ООО «ББР БРОКЕР».

**Вариационная маржа** – рассчитанная Клиринговой организацией в ходе клирингового сеанса сумма денежных средств, обязанность уплаты которых возникает у одной из сторон срочного контракта в результате изменения текущей рыночной цены (текущего значения) базисного актива или цены фьючерсного контракта (опциона) (значения, определяемого фьючерсным контрактом (опционом)).

**Внебиржевой финансовый инструмент** – финансовый инструмент, не допущенный к обращению на организованном рынке ценных бумаг.

**Гарантийные активы** – денежные средства и ценные бумаги, которые могут быть приняты в соответствии с Регламентом и Правилами ТС в качестве обеспечения обязательств Клиента, возникающих при совершении сделок со Срочными инструментами.

**Гарантийное обеспечение (начальная маржа)** – денежный эквивалент оценки гарантийных активов, зарезервированных Клиентом в соответствии с Регламентом в качестве обеспечения обязательств, возникающих при совершении сделок со Срочными инструментами.

**Действующий открытый ключ** – открытый ключ, зарегистрированный у Брокера, срок действия которого не истек, действие которого не отменено.

**День Т** - день проведения операции, по отношению к которому определяется дата проведения другой операции, предусмотренной Регламентом. Такие даты обозначаются как (Т+n), где n-число рабочих дней.

**Доступные средства** - денежные средства на Счете Клиента, свободные от любого обременения, которые могут быть выведены Клиентом с Клиентского счета без ущерба для поддержания открытых позиций и исполнения Клиентом обязательств перед Брокером.

**Жалоба (претензия)** – просьба Клиента (потенциального Клиента) о восстановлении или защите его прав и интересов, нарушенных Брокером.

**Закрытие позиции по Срочному инструменту** – прекращение всех прав и обязанностей по открытой позиции в результате исполнения Срочного инструмента или совершения сделки со Срочным инструментом, приводящей к возникновению противоположных позиций по одному и тому же Срочному инструменту, или иных действий, предусмотренных Правилами ТС.

**ИТС QUIK** – специализированный программно-технический комплекс, посредством которого Клиент имеет возможность обмениваться сообщениями с Брокером через интернет. ИТС QUIK предоставляет Клиенту возможность получать в реальном времени текущую финансовую информацию, сведения о позиции Клиента, в порядке, предусмотренном Регламентом, направлять Брокеру Поручения, получать от Брокера (ТС) Подтверждения сделки. ИТС QUIK используется Брокером в соответствии с договором между Брокером и ООО «АРКА Текнолоджиз». Исключительные права на ИТС QUIK и все программные составляющие ИТС QUIK принадлежат ООО «АРКА Текнолоджиз». Брокер предоставляет Клиенту возможность использовать ИТС QUIK в версии «Стандартную версия». Предоставление Клиенту права пользования ИТС QUIK в рамках Регламента осуществляется при условии, что Клиент акцептовал данный способ обмена сообщениями.

Исполнение сделки - процедура исполнения сторонами обязательств по заключенной сделке, которая включает в себя прием и поставку ценных бумаг, производных финансовых инструментов или иностранной валюты, оплату приобретенных ценных бумаг или иностранной валюты и прием оплаты за проданные ценные бумаги (иностранную валюту), а также оплату необходимых расходов (комиссия биржи, депозитария и т.п.).

**Клиент** – кредитная организация, присоединившаюся к Соглашению в порядке, установленном в Соглашении и п. 1.3.

**Клиринговая организация** – организация, имеющая право осуществлять клиринговую деятельность на основании лицензии на осуществление клиринговой деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

**Клиринговый сертификат участия** – неэмиссионная документарная предъявительская ценная бумага с обязательным централизованным хранением, выпускаемая НКО НКЦ (АО) в обмен на активы, хранящиеся в имущественном пуле и удостоверяющая право её владельца требовать от клиринговой организации выплаты её номинальной стоимости при наступлении определённых условий.

**Ключ СКЗИ** – секретный и открытый ключ, представляющие собой уникальные последовательности символов, используемые в алгоритмах криптографического преобразования данных. Ключ СКЗИ включает открытый (общедоступный) и секретный ключ.

**Кодовое слово** – определённый Клиентом уникальный буквенно-числовой код, указываемый Клиентом для прохождения идентификации посредством телефонной связи.

**Компрометация секретного ключа** – утрата доверия к тому, что секретный ключ недоступен посторонним лицам.

**Ликвидные Активы** – ценные бумаги и иностранные валюты, удовлетворяющие критериям ликвидности, установленным требованиями Банка России, по которым в соответствии с Соглашением допускается возникновение непокрытой позиции и/или по которым положительное значение плановой позиции не принимается равным нулю (учитываются Брокером при расчете Стоимости портфеля Клиента). Список ликвидных ценных бумаг и иностранных валют публикуется на сайте Брокера.

**Личный кабинет** – конфиденциальный сервис Брокера в интернете, обеспечивающий обмен между Клиентом и Брокером электронными документами, подписанными электронными подписями, а также содержащий материалы информационного характера, расположенный по адресу [www.bbrbroker.ru](https://www.bbrbroker.ru/). Переход в Личный кабинет осуществляется с Сайта Брокера.

**Модельный портфель** – определяемая Брокером и публикуемая на сайте Брокера роспись активов и их долей в теоретическом портфеле инвестора.

**Неторговая операция** – совершение Брокером юридических или иных действий, отличных от Торговых операций, в интересах и по требованию Клиента в рамках Регламента.

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

**Неторговое поручение** – Поручение Клиента на совершение Неторговой операции.

**НК РФ** – Налоговый кодекс Российской Федерации.

**Обращение** – направленная Клиентом (потенциальным Клиентом) Брокеру просьба, предложение либо заявление, касающееся финансовой услуги, но не являющееся жалобой.

**Оператор счета (раздела счета) депо** - юридическое лицо, не являющееся владельцем счета депо, но имеющее право на основании полномочий, полученных от депонента, отдавать распоряжения депозитарию на выполнение депозитарных операций со счетом депо (разделом счета депо) депонента в рамках, установленных депонентом и депозитарным договором полномочий.

**Открытие позиции по Срочному инструменту** – заключение сделок, повлекшее возникновение прав и обязанностей по Срочному инструменту.

**Отчет** – документ, содержащий сведения об исполнении Брокером Поручений и/или состоянии Клиентского счета и операциях по Клиентскому счету.

**Плановая позиция** - позиция, которая будет учтена на Счете Клиента, при исполнении всех заключенных на момент расчета этой позиции сделок, совершенных за счет Клиента. Рассчитывается в разрезе Портфеля Клиента и вида Активов Клиента в соответствии с требованиями Банка России.

**Подтверждение сделки** – подтверждение Брокером (ТС) факта совершения сделки с ценными бумагами, валютой или срочными инструментами в интересах и за счет Клиента.

**Попечитель** - юридическое лицо, осуществляющее фактические и юридические действия, связанные с реализацией прав собственности на ценные бумаги Клиента на основании договора попечителя счета депо.

**Портфель Клиента** – денежные средства Клиента в любой валюте и (или) ценные бумаги Клиента, которые в соответствии с Соглашением находятся в распоряжении Брокера или должны поступить в его распоряжение, обязательства из сделок с ценными бумагами и денежными средствами, совершенных в соответствии с заключенным с Клиентом Соглашением и задолженность Клиента перед Брокером. У Клиента в рамках Счета Клиента может быть несколько Портфелей Клиента, сгруппированных по месту совершения сделок, и (или) месту расчетов, и (или) по иным признакам. В этом случае денежные средства, ценные бумаги и обязательства, входящие в состав одного Портфеля Клиента, не могут одновременно входить в состав другого Портфеля Клиента. Порядок группировки Активов Клиента и обязательств по Портфелям Клиента определяется Брокером самостоятельно. Для целей Регламента термин Портфель Клиента используется исключительно в целях применения требований Банка России.

В состав портфелей Валютного рынка и Срочного рынка не входят и не могут входить обязательства из сделок с ценными бумагами и задолженность Клиента перед Брокером по предоставленным Брокером займам для совершения маржинальных сделок.

**Поручение** – первичный документ внутреннего учета, удостоверяющий получение распоряжения Клиента на совершение сделки с ценными бумагами, срочной сделки, операции с ценными бумагами или денежными средствами в интересах Клиента. Подразделяется на Торговые поручения и Неторговые поручения.

**Предприниматель** – лицо, занимающееся в установленном порядке предпринимательской деятельностью без образования юридического лица.

**Представитель** – лицо, которое в силу полномочий, основанных на доверенности, учредительных документах, указании закона либо акте уполномоченного на то государственного органа местного самоуправления, вправе совершать от имени Клиента все или часть действий, предусмотренных Регламентом.

**Премия по опциону** – цена опциона, устанавливаемая участниками торгов при заключении опциона.

**ПФИ** – договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

**Размер начальной маржи (гарантированное обеспечение, ГО)** – необходимая Стоимость портфеля Клиента, требуемая для открытия текущих позиций по Портфелю Клиента. Рассчитывается в соответствии с требованиями Банка России.

**Размер минимальной маржи** – минимально необходимая Стоимость портфеля Клиента, требуемая для удержания текущих открытых позиций по Портфелю Клиента. Рассчитывается в соответствии с требованиями Банка России.

**Режим Т+** – режимы торгов: «Режим основных торгов T+» (в рамках определения «Режим Т+» термины «Секция рынка» и «Режим торгов» используются в соответствии с Правилами проведения торгов Бирж).

**Сайт Брокера** – сайт Брокера в интернете, на котором Брокер размещает информацию о собственных услугах, включая информацию о любых изменениях в тексте Соглашения и Регламента, действующих тарифах, уполномоченных лицах Брокера и любую иную информацию, предусмотренную Регламентом. Адрес сайта: [www.bbrbroker.ru](https://www.bbrbroker.ru/).

**Сделка РЕПО** – договор РЕПО, как он понимается для целей Федерального закона № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

**СКЗИ** – средства криптографической защиты информации, обеспечивающая целостность информации, передаваемой в ИТС QUIK, и аутентификацию Клиента для целей передачи электронных документов Брокеру в соответствии с Регламентом.

**Стоимость портфеля Клиента** – сумма значений плановых позиций, рассчитанных в соответствии с требованиями Банка России, по ценным бумагам и по денежным средствам, которые входят в состав Портфеля Клиента.

**Сообщения** – любые поручения (требования), заявки, сообщения, уведомления, отчеты и т.д., направляемые Брокером Клиенту и Клиентом Брокеру в процессе исполнения Соглашения и Регламента.

**Специальный брокерский счет** – отдельный банковский счет Брокера, открытый в кредитной организации для учета на нем денежных средств Клиентов. В целях Регламента под Специальным брокерским счетом понимается также счет в клиринговой организации, участником которой является Брокер.

**Спецификация срочного инструмента (Спецификация)** – документ, совместно с Правилами ТС совершения Срочных сделок определяющий все существенные условия Срочного инструмента, его обращения и исполнения.

**Средневзвешенная цена** – цена любой ценной бумаги, торгуемой в ТС, – средняя цена сделок, проведенных с этой ценной бумагой в данной ТС, рассчитанная по методике, принятой внутренними Правилами этой ТС.

**Срочная сделка** – сделка, совершаемая в ходе торгов на Срочном рынке, связанная с взаимной передачей прав и обязанностей в отношении Срочных инструментов.

**Срочные инструменты** – стандартные срочные контракты (договоры) (фьючерсы и опционы), допущенные в установленном Правилами ТС порядке к обращению на Срочном рынке.

**Срочный рынок** – организованный рынок для заключения Срочных сделок.

**Счет депо** - счет депо для хранения и/или учета принадлежащих Клиенту ценных бумаг, открываемый Клиенту в депозитарии, выбранном по согласованию с Брокером, при условии назначения Брокера Попечителем.

**Счет Клиента** – раздел, открытый на имя Клиента в системе внутреннего учета Брокера, предназначенный для отражения сделок и операций, совершаемых Брокером по заявкам (распоряжениям, поручениям) Клиента в процессе исполнения обязательств в соответствии с Регламентом, а также остатков соответствующих средств по результатам указанных сделок и операций. Счет Клиента ведется Брокером в соответствии с требованиями нормативных актов в сфере финансовых рынков, и не является банковским счетом.

**Тарифы Брокера** – перечень платных услуг Брокера, содержащий указание информации о видах и суммах платежей Клиента за их предоставление. Определяются отдельным решением Генерального директора Брокера, и размещаются на Сайте Брокера. Порядок уплаты таких платежей регламентирован Разделами 25-26.

**Торговая сессия** – период времени, в течение которого в ТС в соответствии с Правилами ТС могут проводится торги и заключатся сделки.

**Торговая операция** – заключение Брокером в интересах, за счет и по поручению Клиента сделок купли-продажи ценных бумаг, валютных или Срочных инструментов в рамках Регламента.

**Торговое поручение** – Поручение Клиента на совершение Торговой операции.

**Торговый день ТС** – совокупность дополнительной торговой сессий ТС (в случае проведения) и основной торговой сессии ТС.

**Торговая секция (ТС)** – место совершения сделок с ценными бумагами (иными финансовыми инструментами): организованные (биржа) и неорганизованные (Внебиржевой рынок) торги с ценными бумагами (иными финансовыми инструментами), проводимые по определенным установленным процедурам, зафиксированным в соответствующих правилах торгов или иных нормативных документах, обязательных или рекомендуемых для исполнения всеми участниками торгов. Торговые секции отдельно именуются: ПАО Московская Биржа, Валютный рынок ПАО Московская Биржа, Срочный рынок ПАО Московская Биржа, Внебиржевой рынок. Площадка является существенным условием поручения клиента, если иное прямо не указано Регламентом.

**Удостоверение личности** – документ, удостоверяющий личность физического лица в соответствии с требованиями законодательства России.

**Урегулирование сделки** – процедура исполнения сторонами сделки обязательств по заключенной сделке, которая включает в себя прием и поставку ценных бумаг, оплату и прием оплаты за проданные ценные бумаги и срочные инструменты по сделке, оплату необходимых расходов, связанных с совершением сделки (сборы ТС, депозитария и т.д.).

**УРМ пользователя** – удаленное рабочее место пользователя, с которого Клиент осуществляет доступ в ИТС QUIK и передачу электронных документов, представляет собой программно-аппаратный комплекс с установленным ПО, принадлежащий Клиенту и отвечающий техническим требованиям, установленным Регламентом.

**Условное поручение** – подаваемое Клиентом в момент заключения Соглашения поручение на заключение сделки и/или на неторговую операцию, отвечающее всем требованиям законодательства России и содержащееся в тексте Регламента.

**Фьючерс** – фьючерсный договор, как он понимается для целей Указания Банка России № 3565-У «О видах производных финансовых инструментов».

**Ценные бумаги** – ценные бумаги, совершение сделок с которыми допускается действующим законодательством России (при исполнении обязательств по Соглашению в торговой системе – ценные бумаги, прошедшие процедуру листинга и/или допущенные к обращению в торговой системе).

**ЦК** – Центральный контрагент.

**Электронный документ** – совокупность данных в электронном представлении, передаваемых в том числе посредством Личного кабинета, ИТС QUIK, содержащая все обязательные реквизиты, предусмотренные Регламентом для составления данной формы документа. В виде электронного документа стороны договариваются направлять друг другу сообщения, перечисленные в Регламенте, а также иные сообщения, предусмотренные соглашением сторон.

**Электронная подпись (ЭП)** – аналог собственноручной подписи Клиента и/или его уполномоченного представителя, созданная и используемая в соответствии с Правилами электронного документооборота с использованием Личного кабинета ООО «ББР БРОКЕР». В рамках Регламента используется электронная подпись, предусмотренная Федеральным законом № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

**W-8** - налоговая форма США. Служит для самосертификации налогового резиденства лица и заявления его требований о предоставлении налоговых льгот.

**2.2**. Иные термины, значение которых не определено в настоящей Главе, подлежат толкованию в соответствии с действующими законодательными и нормативными актами России, базовыми стандартами деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг, а при отсутствии в таких документах определения термина – в значении, используемом в практике работы профессиональных участников рынка ценных бумаг Российской Федерации или в соответствии с признанной международной практикой.

## 3. Документы, предоставляемые для присоединения к Соглашению

### 3.1. Общие положения

3.1.1. Если иное прямо не указано в Регламенте:

**А.** Документы, типовая форма которых установлена Регламентом, предоставляются в оригинале.

**Б.** Внутренние организационно-распорядительные и иные документы Клиента предоставляются в оригинале, нотариально заверенной копии или в копии, заверенной единоличным исполнительным органом такого лица.

**В.** Иные документы предоставляются в оригинале или нотариально заверенной копии по выбору Клиента.

Если документ подписывается Представителем - применяются нормы Раздела 4.

3.1.2. Все документы, предоставляемые Клиентом, должны быть действительны на дату их предоставления Брокеру.

Исходящие от юридического лица оригиналы или копии документов (исключая составленные по форме Брокера) на нескольких (двух и более) листах должны быть прошиты и скреплены подписью Представителя Клиента и печатью.

3.1.3. При предоставлении оригинала документа, уполномоченный работник Брокера вправе снять копию с документа и заверить в порядке, установленном Брокером. Оригинал документа при этом возвращается Клиенту.

Клиент вправе оставить оригинал документа в распоряжении Брокера. В этом случае Брокер не снимает копию с документа и не возвращает Клиенту оригинал.

3.1.4. Документы, составленные полностью или частично на иностранном языке, предоставляются в нотариально заверенном переводе исключая:

**А.** Удостоверения личности, выданные компетентными органами иностранных государств, составленные, в том числе, на русском языке.

**Б.** Удостоверения личности, выданные компетентными органами иностранных государств, при условии предоставления документа, подтверждающего право физического лица на законное пребывание на территории Российской Федерации.

**В.** Случаи, когда по согласованию с Брокером, работник Брокера на основании представленных Брокеру оригиналов самостоятельно переводит документ.

3.1.5. Документы, выданные компетентными органами иностранных государств, подтверждающие статус юридических лиц – нерезидентов (иностранных структур без образования юридического лица) принимаются Брокером в случае их легализации (если отсутствие необходимости легализации прямо не предусмотрено международными договорами Российской Федерации).

3.1.6. На документах не должно быть неоговоренных дополнений к написанному, зачеркнутых слов и иных исправлений.

3.1.7. Сотрудник Брокера проверяет представляемые Клиентом документы и форму их представления, фиксирует прием (регистрирует) документы Клиента, проставляет заверительные надписи Брокера (при необходимости) и уведомляет Клиента в случае предоставления Клиентом неполного комплекта документов.

В случае отказа в приеме документов, Брокер предоставляет Клиенту в письменном виде мотивированный отказ.

3.1.8. Документы, затребованные Брокером, предоставляются Клиентом в сроки, указанные в требовании Брокера.

### 3.2. Документы, предоставляемые Клиентами.

3.2.1. Заявление об установлении (замене) кодового слова (Приложение № 1.1).

3.2.2. Анкета по форме Приложения № 3.1 (для физических лиц), 3.2 (для предпринимателей) или 3.3 (для юридических лиц) на Клиента, Представителя, бенефициарного владельца и выгодоприобретателя (при наличии выгодоприобретателя, не являющегося клиентом Клиента)

3.2.3. Доверенность при назначении Клиентом Представителя, по каждому Представителю. Конкретный объем полномочий представителя определяется Клиентом самостоятельно.

3.2.4. Форма самосертификации, утверждённая Положением «Об иностранных налоговых резидентах».

3.2.5. Если в Анкете Клиента бенефициарный владелец определён по основаниям, отличным от прямого владения акциями (долями в капитале) или занятия должности единоличного исполнительного органа, - документы, подтверждающие основания для отнесения лица к бенефициарным владельцам.

3.2.6. Удостоверение личности лица, имеющего право действовать от имени Клиента без доверенности.

3.2.7. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица в качестве хозяйствующего субъекта (при регистрации до 01.07.2002).

3.2.8. Действующая редакция учредительного документа со всеми изменениями и дополнениями.

3.2.9. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 (при регистрации до 01.07.2002), свидетельство о государственной регистрации юридического лица (при регистрации после 01.07.2002) или лист записи ЕГРЮЛ (при регистрации после 01.01.2017).

3.2.10. Свидетельство о постановке на налоговый учет.

3.2.11. Документы, подтверждающие факт назначения на должность лиц, имеющих право действовать от имени Клиента без доверенности, в том числе заключать Соглашение и выдавать доверенности.

Документ о согласовании кандидатуры руководителя с Банком России (заверенный нотариально или единоличным исполнительным органом).

3.2.12. Информационное письмо из органов статистики о присвоении кодов государственного статистического наблюдения или Уведомление о кодах по общероссийским классификаторам технико-экономической и социальной информации.

3.2.13. Документы о финансовом положении Клиента (если они не раскрываются неограниченному кругу лиц на сайте Клиента):

* годовая бухгалтерская отчетность (баланс, отчет о финансовом результате), или
* годовая (квартальная) налоговая декларация без отметки налогового органа и квитанция об отправке заказного письма с описью вложения (при отправке по почте) либо подтверждение отправки на бумажных носителях (при отправке в электронном виде), или
* аудиторское заключение на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству России (копия, заверенная единоличным исполнительным органом).

3.2.14. Отзыв (в произвольной письменной форме) о Клиенте других Клиентов Брокера, имеющих с ним деловые отношения или отзыв (в произвольной письменной форме) от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых Клиент находится (находился) на обслуживании, с информацией этих организаций об оценке деловой репутации Клиента.

3.5.10. Если местонахождение по фактическому адресу отличается от адреса в ЕГРЮЛ - заверенная единоличным исполнительным органом копия договора аренды или иного документа, подтверждающего местонахождение по фактическому адресу Клиента, а также передаточного акта к договору аренды.

### 3.3. Дополнительные требования к документам.

3.3.1. Брокер вправе затребовать документы, являющиеся основанием для наличия у Клиента выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, а Клиент обязан представить Брокеру документы в срок, указанный в требовании.

3.3.2. Клиент по требованию Брокера обязан предоставить информацию и/или документы, не указанные в настоящем Разделе, но запрашиваемые Брокером в соответствии с требованиями законодательства, в т.ч. - Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и принимаемыми на его основе нормативными правовыми актами Российской Федерации и Банка России.

3.3.3. Клиент до начала совершения сделок с ценными бумагами эмитентов США должен предоставить Брокеру форму W-8 для передачи формы W-8 и/или информации, содержащейся в ней, в НРД и иным налоговым агентам. Форма W-8 предоставляется Клиентом на бумажном носителе за подписью Клиента. В общем случае форма W-8 действительна с даты ее подписания до 31 декабря третьего календарного года включительно. Брокер вправе приостановить прием поручений на совершение сделок с ценными бумагами эмитентов США до предоставления Клиентом формы W-8.

## 4. Представитель Клиента

**4.1.** Дополнительно к любым иным документам Представитель должен предоставить Брокеру:

**I**. Если Представитель действует на основании доверенности – надлежаще оформленная доверенность–доверенность. Если доверенность совершена в иностранном государстве – доверенность должна быть надлежащим образом легализована и сопровождается нотариально заверенным переводом на русский язык.

**II**. Удостоверение личности Представителя.

**III**. Если Представитель не является гражданином России и вступает в отношения с Брокером на территории России – документ, подтверждающий его право на пребывание (проживание) в России.

**IV**. Анкета Представителя по форме Приложения № 3.1 (для Представителя - физического лица), Приложения № 3.2 (для Представителя - предпринимателя) или Приложения № 3.3 (для Представителя – юридического лица).

**4.2**. В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, Брокер рассматривает должностных лиц уполномоченных государственных органов, действующих в пределах своих служебных полномочий, в качестве лиц, уполномоченных инициировать проведение операций по Клиентскому счету.

**4.3**. Формы доверенностей, связанных с назначением лиц, уполномоченных получать информацию о счете депо Клиента и/или распоряжаться таким счетом, определяются требованиями депозитария, обслуживающего счёт Клиента.

**4.4**. Брокер регистрирует Представителей Клиента при условии предоставления Брокеру надлежащим образом оформленной доверенности на Представителя. Доверенность может быть представлена как Клиентом, так и Представителем в виде оригинала или в виде надлежаще заверенной копии.

**4.5**. При подаче Поручения или иного документа, предусмотренного Регламентом, Представитель Клиента обязан предъявить документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством России.

**4.6**. Право лица выступать в качестве Представителя Клиента прекращается в случаях:

* истечения срока доверенности, подтверждающей полномочия Представителя;
* отмены доверенности лицом, выдавшим ее;
* в иных случаях, предусмотренных законодательством.

## 5. Услуги

**5.1**. Брокер осуществляет профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг разумно и добросовестно. В соответствии с заключенным Соглашением Брокер принимает на себя обязательства оказывать Клиенту за вознаграждение следующие услуги в объеме, на условиях и в порядке, предусмотренных Регламентом:

5.1.1. Совершает в интересах Клиента сделки купли-продажи Ценных бумаг, валютных инструментов, Срочные сделки на основании Поручений Клиента на следующих организованных рынках (в ТС), действующих на территории России:

* в Торговой секции фондового рынка и рынка депозитов Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» (Фондовый рынок ПАО Московская Биржа);
* в Торговой секции срочного рынка Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» (Срочный рынок ПАО Московская Биржа);
* в Торговой секции валютного рынка Публичного акционерного общества «Московская Биржа» (Валютный рынок ПАО Московская биржа);
* Внебиржевой рынок.

Приведенный выше перечень площадок, на которых Брокер совершает сделки и оказывает связанные с этим услуги в рамках Регламента, не является исчерпывающим и может быть дополнен путём заключения отдельного соглашения между Брокером и Клиентом. Изменение Торговой секции осуществляется Клиентом путем указания на соответствующие Торговые секции в Заявлении об условиях обслуживания.

5.1.2. Производит урегулирование сделок с ценными бумагами, валютными инструментами и срочных сделок, заключенных Брокером за счет и в интересах Клиента, путем реализации прав и исполнения обязательств по таким сделкам, совершает в связи с этим все необходимые юридические и фактические действия, за исключением случаев, когда в соответствии с Регламентом и/или Правилами ТС обязанность по урегулированию сделок возложена на Клиента.

5.1.3. Формирует и передает на исполнение документы, необходимые для регистрации Клиента в Торговых системах, на основании предоставленной Клиентом информации при заключении Соглашения, определении условий обслуживания.

5.1.4. Принимает и распоряжается в соответствии с Поручениями денежными средствами, переданными Клиентом по Соглашению и/или полученными Брокером в интересах Клиента в результате исполнения Соглашения, до момента их возврата Клиенту на основании Поручений.

5.1.5. Осуществляет необходимые действия для оформления перехода прав собственности на ценные бумаги (перерегистрация ценных бумаг) в случае назначения Брокера Попечителем счета депо.

5.1.6. Оказывает Клиенту информационные услуги;

5.1.7. Совершает иные фактические и юридические действия, необходимые для выполнения своих обязательств в рамках Соглашения и Регламента, а также оказывает Клиенту иные сопутствующие услуги.

**5.2**. При исполнении Поручений Брокер действует в качестве агента, который может выступать:

* в качестве комиссионера, т.е. от своего имени и за счет Клиента;
* в качестве поверенного, т.е. от имени и за счет Клиента.

5.2.1. По умолчанию, при совершении сделок в интересах Клиента Брокер действует как комиссионер. Если Клиент указал на необходимость исполнения Брокером своих функций по Соглашению в качестве поверенного в принятом к исполнению Поручении – Брокер обязан действовать в качестве поверенного.

5.2.2. Брокер вправе заключать сделки с ценными бумагами и/или срочными инструментами между Клиентами, одновременно являясь представителем разных (всех) сторон в сделке (операции), в том числе не являющихся предпринимателями.

5.2.3. Брокер вправе в одностороннем порядке вводить любые ограничения на порядок передачи Поручений в ТС. Информация о введении/снятии ограничений направляется Клиенту одним из дистанционных способов обмена Сообщениями.

**5.3**. В ходе исполнения своих обязательств в рамках Соглашения и Регламента Брокер может совершать Торговые и Неторговые операции за счет и в интересах Клиента как самостоятельно, так и с использованием услуг третьих лиц. Брокер самостоятельно выбирает таких третьих лиц и несет перед Клиентом ответственность за их действия, как за свои собственные, если только Брокер не действует в качестве поверенного и/или кандидатура третьего лица не была согласована с Клиентом посредством заключения дополнительного письменного соглашения к Соглашению или посредством включения соответствующей оговорки в текст Регламента.

**5.4**. Для реализации Брокером своих обязательств перед Клиентом по оказанию услуг, предусмотренных Соглашением и Регламентом в качестве поверенного, Клиент указывает на это обстоятельство в Поручении Клиента.

**5.5**. Брокер вправе на неопределенный срок частично или полностью приостановить оказание любых услуг в случае временного неоказания такой услуги Брокером или отсутствия у Клиента соответствующей лицензии.

**5.6**. Все расчеты в иностранной валюте, осуществляемые в рамках Регламента, осуществляются в связи с:

* совершением операций, связанных с внесением и возвратом индивидуального, коллективного клирингового обеспечения и (или) иного обеспечения, в том числе внесенного в имущественный пул, в соответствии с Федеральным законом «О клиринге и клиринговой деятельности и центральном контрагенте»;
* операций, связанных с расчетами по итогам клиринга, осуществляемого в соответствии с Федеральным законом «О клиринге и клиринговой деятельности и центральном контрагенте»;
* операций между комиссионерами (агентами, поверенными) и комитентами (принципалами, доверителями) при оказании комиссионерами (агентами, поверенными) услуг, связанных с заключением и исполнением договоров, обязательства по которым подлежат исполнению по итогам клиринга, осуществляемого в соответствии с Федеральным законом «О клиринге и клиринговой деятельности и центральном контрагенте», в том числе возвратом комитентам (принципалам, доверителям) денежных сумм (иного имущества).

# Часть II. Правила обмена сообщениями между Брокером и Клиентом

## 6. Правила обмена сообщениями

### 6.1. Общие положения.

6.1.1. Обмен любыми сообщениями между Брокером и Клиентом, в том числе подача Клиентом Поручений и выдача Брокером Отчетов, осуществляется с соблюдением следующих принципов:

* обмен сообщениями осуществляется способом (способами), установленными Регламентом с учетом ограничений, установленных Регламентом для различных видов Сообщений;
* обмен Сообщениями осуществляется только через лиц, обладающих необходимыми полномочиями и подтвердивших наличие таких полномочий в порядке, предусмотренном Регламентом;
* Сообщения могут направляться только в соответствии с адресными данными (иными данными, используемыми для обмена сообщениями) сторон, зафиксированными в Анкете Клиента.

Сообщения, направленные с нарушением перечисленных выше принципов, не имеют юридической силы и не порождают правовых последствий.

6.1.2. Брокер фиксирует приём (регистрирует) документов, представленных Клиентом Брокеру, и уведомляет Клиента в случае представления Клиентом неполного комплекта документов.

В случае отказа в приеме документов, представленных Клиентом Брокеру, Брокер представляет Клиенту мотивированный отказ.

6.1.3. При исполнении своих обязательств, установленных Регламентом, Брокер совершает Торговые и Неторговые операции за счет и в интересах Клиентов только на основании Поручений Клиентов, если иное не предусмотрено Регламентом, Правилами ТС и действующим законодательством РФ.

Поручения должны оформляться и подаваться Клиентом в соответствии с установленными Регламентом правилами.

Клиент не вправе подавать Брокеру Поручения, не предусмотренные Регламентом, если иное не установлено двусторонними соглашениями между Клиентом и Брокером.

Клиент обязан не допускать подачу Поручений, которые могут содержать признаки манипулирования рынком. Уведомление о запрете манипулирования рынком содержится в Приложении № 6.2.

6.1.4. Если Регламент предусматривает возможность подачи документов лицом, ранее являвшимся Клиентом, такие документы могут быть доверенным лицом, с представлением удостоверения личности и оригинала или нотариальной копии соответствующей доверенности.

Брокер предоставляет документы такому лицу способом, прямо определённым в поданном таким лицом Брокеру документе, либо лично под подпись Представителя на копии документа с отметкой о получении.

### 6.2. Способы обмена Сообщениями.

6.2.1. Обмен Сообщениями между Брокером и Клиентом может производиться следующими способами:

* обмен оригинальными документами на бумажных носителях лично, посредством почтовой связи или с курьером в соответствии с п. 6.4.;
* обмен устными сообщениями по телефону в соответствии с п. 6.5;
* обмен сообщениями посредством ИТС QUIK в соответствии с п. 6.6;
* обмен электронными сообщениями, подписанными электронной подписью, с использованием Личного кабинета в соответствии с п. 6.7;
* обмен сообщениями в электронной форме с помощью электронной почты в соответствии с п. 6.8.

6.2.2. Документы на бумажных носителях могут быть представлены получателю лично, по почте или курьером.

6.2.3. Брокер принимает Сообщения Клиента, направленные дистанционными способами обмена сообщениями, указанными выше (далее – дистанционные способы обмена сообщениями), с учетом ограничений, установленных Регламентом для различных видов сообщений. Если иное не установлено Соглашением, использование Личного кабинета и ИТС QUIK (далее – системы удаленного доступа) для обмена сообщениями, когда функциональные возможности систем удаленного доступа предусматривают возможности обмена такими Сообщениями, является приоритетным способом обмена сообщениями между Брокером и Клиентом.

6.2.4. Присоединение Клиента к условиям (акцепт) Соглашения означает, что Клиент признает все Сообщения, направленные Клиентом Брокеру, а также Брокером Клиенту способами, предусмотренными Регламентом, с соблюдением правил и в порядке, предусмотренном Регламентом, имеющими такую же юридическую силу, как и оригиналы письменных сообщений, составленных на бумажных носителях.

6.2.5. В случае временной неспособности Брокера принимать Сообщения, направляемые Брокеру посредством систем удаленного доступа, в том числе в связи с техническими сбоями в работе систем удаленного доступа, Брокер вправе принимать сообщения, в том числе Поручения Клиента на сделку, поданные иными способами обмена сообщениями, предусмотренными Регламентом.

6.2.6. При использовании Клиентом в течение одной Торговой сессии нескольких способов обмена сообщениями (в том числе для подачи Торговых поручений), для предотвращения возможных убытков, которые могут возникнуть у Клиента в связи с повторным исполнением Брокером Поручений Клиента, Клиент обязан уведомлять Брокера о том, что подаваемое Поручение дублирует Поручение, поданное им Брокеру ранее иным способом обмена сообщениями.

Правило настоящего пункта должно соблюдаться Клиентом прежде всего в случаях наступления временной неработоспособности систем удаленного доступа. В случае неисполнения Клиентом его обязанности, установленной настоящим пунктом, Брокер не несет ответственности за убытки, возникшие у Клиента в связи повторным исполнением Брокером Поручений Клиента.

### 6.3. Электронные документы, подписанные электронной подписью.

6.3.1. Если Клиент путём подачи Заявления об условиях обслуживания заявил о необходимости получения доступа к Личному кабинету или ИТС QUIK, Стороны вправе использовать электронную подпись в качестве аналога собственноручной подписи любых документов, передаваемых сторонами в электронной форме в рамках осуществления Брокером брокерской деятельности.

6.3.2. Порядок использования электронной подписи, особенности обработки и хранения электронных документов, подготовленных с использованием электронной подписи, порядок удостоверения личности лица, от которого исходит документ, требования к бумажным копиям электронных документов, а также порядок соблюдения иных требований, установленных федеральными законами и нормативными актами в сфере финансовых рынков, определяются Регламентом и Правилами электронного документооборота с использованием Личного кабинета ООО «ББР БРОКЕР» в том числе Соглашением об использовании электронной подписи (оферта), размещенных на сайте Брокера. Клиент присоединяется к Правилами электронного документооборота с использованием Личного кабинета ООО «ББР БРОКЕР» на основании соответствующего заявления или акцепта Соглашения об использовании электронной подписи (оферта).

6.3.3. Стороны вправе использовать электронную подпись в рамках Регламента после присоединения Клиента к Правилам электронного документооборота с использованием Личного кабинета ООО «ББР БРОКЕР».

6.3.4. Информация в электронной форме, подписанная электронной подписью в порядке, определенном Правилами электронного документооборота с использованием Личного кабинета ООО «ББР БРОКЕР» и Соглашением об использовании электронной подписи (оферта), признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью.

6.3.5. Если в соответствии с требованиями действующего законодательства, Регламента или обычаями делового оборота документ должен быть заверен печатью, электронный документ, подписанный электронный подписью в соответствии с требованиями Правил электронного документооборота с использованием Личного кабинета ООО «ББР БРОКЕР» признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью и заверенному печатью.

6.3.6. С даты начала действия открытого ключа электронной подписи Клиента, Сообщения, передаваемые с использованием Личного кабинета, подписываются электронной подписью.

### 6.4. Обмен документами на бумажных носителях.

6.4.1. Настоящим способом могут направляться любые виды сообщений и документов, предусмотренных Регламентом.

6.4.2. Клиент может передавать любые сообщения Брокеру с учетом ограничений, установленных Регламентом, путем направления их почтой по адресу, указанному на сайте Брокера. Для пересылки сообщений Брокер и Клиент должны использовать только заказные отправления. Брокер также может направлять свои сообщения заказной корреспонденцией с отнесением почтовых расходов на Клиента.

### 6.5. Обмен сообщениями по телефону.

6.5.1. Передача и прием сообщений по телефону может использоваться Клиентом и Брокером исключительно в следующих случаях:

* обмен информационными сообщениями;
* выдача и прием Торговых/Неторговых поручений (за исключением Поручений на совершение операций не на организованном рынке);
* отмена Торговых/Неторговых поручений;
* подтверждение заключенной сделки;
* уведомление Клиентом Брокера об исполнении срочного инструмента.

6.5.2. Брокер рассматривает любое лицо, осуществляющее с ним обмен сообщениями (Поручениями) по телефону, как Клиента и интерпретирует сообщения этого лица как сообщения Клиента, если это лицо правильно назовет следующие реквизиты:

* наименование Клиента;
* номер Соглашения;
* кодовое слово, указанное в Заявление об установлении (замене) кодового слова (Приложение № 1.1).

6.5.3. Клиент должен удостовериться в том, что сообщение принимается уполномоченным лицом Брокера, выяснив фамилию, имя, отчество контактного лица и сверив их со списком сотрудников, опубликованным на сайте Брокера.

6.5.4. Прием Брокером любого Поручения от Клиента по телефону будет считаться состоявшимся при соблюдении следующих обязательных условий:

* выдаче Поручения предшествует процедура идентификации Клиента или его Представителя в соответствии с п. 6.5.2;
* Поручение Клиента обязательно должно быть повторено сотрудником Брокера непосредственно за Клиентом.

6.5.5. Если Поручение Клиента правильно повторено сотрудником Брокера, то Клиент должен окончательно подтвердить выдачу такого сообщения, произнеся любое из следующих слов: «Да», «Подтверждаю», «Согласен» или иное слово, недвусмысленно подтверждающее согласие. Поручение считается принятым Брокером в момент произнесения Клиентом подтверждающего слова.

6.5.6. Если Поручение Клиента было неправильно воспроизведено сотрудником Брокера, то Клиент должен его прервать и повторить всю процедуру заново.

6.5.7. Ответственность за ошибочные или несанкционированные действия сотрудника Брокера установлена Разделом 31.

6.5.8. Брокер вправе отказаться принять или исполнить какое-либо сообщение Клиента при возникновении сомнений в том, что полученное сообщение исходит от Клиента. Клиент вправе использовать иные альтернативные способы обмена сообщениями из числа предусмотренных Регламентом и акцептованных Брокером.

6.5.9. Переговоры Клиента и Брокера фиксируются в виде записи телефонного разговора в цифровом формате. Клиент и Брокер подтверждают, что признают данную запись в качестве доказательства при разрешении спорных ситуаций. Запись телефонного разговора может быть предоставлена Брокером Клиенту по его письменному запросу. Срок хранения указанных записей составляет не менее 5 лет.

### 6.6. Обмен сообщениями посредством ИТС QUIK.

6.6.1. Брокер принимает от Клиента сообщения посредством ИТС QUIK только при условии предварительного акцепта Клиентом условий Раздела 23, которым также устанавливаются порядок формирования и передачи сообщений в рамках Регламента.

6.6.2. Брокер принимает от Клиента сообщения и направляет Клиенту сообщения, предусмотренные Регламентом, посредством стандартной версии ИТС QUIK.

ИТС QUIK обеспечивает идентификацию сторон, осуществляющих обмен сообщениями, а также конфиденциальность и целостность самих сообщений при помощи встроенных средств криптографической защиты.

6.6.3. Все сообщения Клиента, направляемые Брокеру через ИТС QUIK, принимаются Брокером при условии их заверения и направления в порядке, установленном Разделом 23.

6.6.4. Брокер рассматривает любое лицо, осуществляющее обмен сообщениями посредством ИТС QUIK, как Клиента или уполномоченное им лицо и интерпретирует любые сообщения, полученные посредством ИТС QUIK, как сообщения Клиента (его уполномоченного лица), если данное лицо было идентифицировано в порядке, установленном Разделом 23.

6.6.5. Акцепт Клиентом использования для обмена сообщениями ИТС QUIK в том числе означает:

* признание Клиентом факта предоставления Брокером информации о методах полноты обеспечения идентификации сторон, конфиденциальности и целостности сообщений в ИТС QUIK;
* признание Клиентом используемых в ИТС QUIK методов обеспечения идентификации 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 идентификации сторон, конфиденциальности и целостности сообщений в ИТС QUIK;
* признание Клиентом в качестве достаточного доказательства факта подачи Поручения и/или сообщения, пригодного для предъявления при разрешении споров в суде, распечатку из ИТС QUIK протокола действий Клиента, совершаемых в ИТС QUIK (отчет по транзакциям в информационно-торговой системе QUIK);
* признание Клиентом в качестве достаточного доказательства факта совершения сделки на соответствующей бирже, пригодного для предъявления при разрешении споров в суде, отчета о сделках, предоставляемого биржей.

6.6.6. Брокер принимает посредством ИТС QUIK следующие типы стандартных сообщений: Торговые поручения, Отмену Торговых поручений, поручения на перевод и вывод денежных средств.

Такие сообщения имеют для сторон юридическую силу оригиналов.

6.6.7. Брокер не принимает на себя ответственность за возможные убытки, которые могут возникнуть у Клиента в результате временной невозможности направить Брокеру или получить от Брокера сообщения посредством ИТС QUIK. В связи с этим Клиент обязан в случаях временной неработоспособности каналов связи или оборудования ИТС QUIK использовать иные альтернативные способы обмена сообщениями, из числа предусмотренных Регламентом.

6.6.8. В течение всего срока использования ИТС QUIK Брокер обеспечивает Клиента консультационной поддержкой по телефону.

### 6.7. Обмен сообщениями посредством Личного кабинета.

6.7.1. Доступ к Личному кабинету предоставляется Клиентам если это заявлено Клиентом путём подачи Заявления об условиях обслуживания.

6.7.2. Право использования Личного кабинета предоставляется Клиенту бесплатно. Использовать Личный кабинет могут все Клиенты, заявившее такое условие обслуживания.

6.7.3. Обмен документами между Брокером и Клиентом с использованием Личного кабинета осуществляется Клиентом в соответствии с Регламентом и Правилами электронного документооборота с использованием Личного кабинета ООО «ББР БРОКЕР».

6.7.4. Первоначальный доступ в Личный кабинет осуществляется посредством предоставления пароля и логина от Личного кабинета, передаваемых Представителю Клиента Брокером в порядке, определенном п.2.3. Правил электронного документооборота с использованием Личного кабинета ООО «ББР БРОКЕР».

Клиент понимает и принимает все риски передачи конфиденциальной информации по открытым каналам связи на себя. Клиент не вправе ссылаться на отсутствие доступа к Личному кабинету как на основание неполучения или невозможности передачи сообщений, предусмотренных функциональными возможностями Личного кабинета.

6.7.5. Клиент, присоединившийся к Правилам электронного документооборота с использованием Личного кабинета ООО «ББР БРОКЕР», реализует своё право на использование Личного кабинета, через Личные кабинеты своих надлежаще уполномоченных Представителей – физических лиц, имеющих действительные ключи электронной подписи. Такими Представителями могут быть как физические лица, наделённые учредительными документами Клиента правом действовать от его имени без доверенности, так и физические лица, действующие от имени Клиента по доверенности.

6.7.6. Личный кабинет – сервис, работа которого возможна только при наличии доступа к сети Интернет, наличия и корректной настройки программно-аппаратных средств. Настоящим Клиент подтверждает, что он осознаёт и принимает на себя все риски, связанные с невозможностью использования Личного кабинета. В случае отсутствия у Клиента доступа к Личному кабинету, Клиенту необходимо незамедлительно уведомить об этом Брокера. Если Клиент не уведомил об этом Брокера, то он не вправе ссылаться на то, что у него отсутствовал доступ в Личный кабинет.

6.7.7. Брокер не принимает на себя ответственность за возможные убытки Клиента (включая реальный ущерб и упущенную выгоду), которые могут возникнуть у Клиента в результате временной невозможности направить Брокеру или получить от Брокера сообщения через Личный кабинет в результате временной неработоспособности каналов связи или оборудования, как со стороны Клиента, так и со стороны Брокера (в том числе за убытки, возникшие в связи с действиями третьих лиц).

В связи с этим Клиент обязан в случаях временной неработоспособности каналов связи или оборудования, отсутствии доступа к Личному кабинету использовать иные альтернативные способы обмена сообщениями, из числа предусмотренных Регламентом.

6.7.8. В целях предотвращения несанкционированного доступа к Личному кабинету, а также в целях обеспечения конфиденциальности информации, размещаемой в Личном кабинете, Клиенту необходимо:

* соблюдать требования по обеспечению информационной безопасности установленные Правилами электронного документооборота с использованием Личного кабинета ООО «ББР БРОКЕР» и иными документами и сообщениями Брокера, доведёнными до сведения Клиента;
* самостоятельно осуществлять смену пароля доступа, используя соответствующий раздел Личного кабинета, в случае появления сомнений в том, что пароль доступа недоступен посторонним лицам;
* подавать Брокеру заявления о блокировании доступа в Личный кабинет, в случае утраты логина или пароля доступа;
* уведомлять Брокера о прекращении полномочий Представителя при обмене сообщениями через Личный кабинет.

Брокер не несёт ответственности за неблагоприятные последствия, возникшие у Клиента, в результате нарушений Клиентом вышеуказанных требований.

6.7.9. Если иное прямо не предусмотрено Регламентом, Брокер принимает от Клиента направленные посредством Личного кабинета в рамках электронного документооборота с использованием электронной подписи все типы стандартных сообщений, предусмотренные Регламентом, за исключением:

* Анкеты Клиента;
* Заявления о присоединении.

Торговые поручения принимаются Брокером посредством Личного кабинета исключительно в случае временной неработоспособности ИТС QUIK.

6.7.10. Брокер в случаях, прямо предусмотренных Регламентом, может направлять Клиенту любые типы сообщений посредством Личного кабинета.

6.7.11. Сообщения, указанные в п. 6.7.9, переданные с использованием Личного кабинета, эквивалентны документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью Представителя, имеют для Сторон юридическую силу оригиналов документов и порождают правовые последствия, предусмотренные для данного сообщения Регламентом, Соглашением, законодательством.

6.7.12. Сообщения, указанные в п. 6.7.9, предоставляются Клиенту посредством размещения в Личном кабинете, признаются Брокером и Клиентом эквивалентом документов на бумажном носителе.

### 6.8. Обмен сообщениями с помощью электронной почты.

6.8.1. Брокер направляет Клиенту в случаях, прямо предусмотренных Регламентом, посредством рассылки на адрес электронной почты Клиента, указанный в Анкете Клиента, следующие типы сообщений:

* Информационные сообщения (запросы) и ответы на информационные запросы Клиента;
* Отчет за период, если Клиент подаст Брокеру Заявление об условиях обслуживания с отметками об использовании e-mail для передачи документов (отчётов) по форме, установленной в Приложении № 1.2.

## 7. Правила оформления, подачи и приема Поручений Клиента

### 7.1. Правила приёма Поручений.

7.1.1. Поручение до момента принятия Брокером проходит следующие процедуры контроля, положительный результат которых является обязательным (но не единственным) условием для принятия Поручения Брокером:

**I. Контроль права распоряжения Активами Клиента.**

Поручение должно быть подписано лицом, обладающим необходимыми действующими правами (полномочиями) на подписание и подачу Поручения Брокеру.

Контроль в отношении Поручений (сообщений, содержащих Поручение), поданных в электронном виде или по телефону, осуществляется посредством проверки электронной подписи, аналога собственноручной подписи и (или) кодов, паролей, иных средств, позволяющих подтвердить, что Поручение (сообщение, содержащее Поручение) подписано и (или) удостоверено лицом, обладающим необходимыми полномочиями.

Контроль в отношении Поручений, поданных в натуре, осуществляется путём проверки полномочий подписанта, соответствия его подписи (печати) образцам, заявленным Клиентом Брокеру.

**II. Контроль целостности реквизитов Поручения.**

Контроль целостности Поручения в электронном виде осуществляется автоматически посредством проверки неизменности реквизитов распоряжения.

Контроль целостности Поручения на бумажном носителе осуществляется Брокером посредством проверки отсутствия внесенных в распоряжение изменений (исправлений).

Контроль целостности реквизитов Поручения не производится при приёме поручения по телефону.

**III. Контроль формы Поручения.**

Поручения должны быть поданы только способом, определённым Разделом 6.

Поручения в натуре должны быть поданы по типовым формам, утверждённым Брокером в Регламенте (если Регламент устанавливает форму Поручения со ссылкой на Приложение, такие требования устанавливают форму Поручения для подачи в натуре). Допускается отступление от такой формы если утверждённый Регламентом порядок оформления (предоставления) Поручения допускает такие изменения. Формы Поручений установлены Приложениями № 4.1 – 4.9.

Поручения, поданные по электронным каналам взаимодействия, подаются по экранным формам, директивно установленным Брокером в таких каналах взаимодействия. В случае отсутствия таких форм – они подаются по форме, установленной для Поручений в натуре, путём прикрепления заполненного Поручения к сообщению свободной форме.

Поручение, поданное в натуре, заполняется чернилами синего или черного цветов. Носители, на котором оформлено такое Поручение, не должны затруднять чтение, обработку или хранение такого Поручения.

Контроль формы Поручения не производится при приёме поручения по телефону.

Контроль формы Поручения, поданного по электронным каналам взаимодействия, производится автоматически системами, обслуживающими такие каналы.

**IV. Контроль значений реквизитов Поручения.**

Поручения должны быть оформлены разборчиво и однозначно, соответствовать требованиям Регламента и должны предоставлять существенные условия, необходимые и достаточные для однозначного его толкования и исполнения Брокером.

Брокер не принимает к исполнению длящиеся поручения, не содержащие конкретных указаний клиента и фактически направленные на осуществление Брокером управления имуществом Клиента. Длящееся поручение на предоставление Брокером за счет Клиента займа ценных бумаг (или на совершение аналогичных по их экономическому содержанию сделок) допускается при условии, что Брокер одновременно выступает стороной по такой сделке, действуя за счет заемщика, либо принимает на себя ручательство за исполнение заемщиком такой сделки.

Если иное не указано соглашениями между Брокером и Клиентом, существенными условиями Поручения являются поля, указанные в типовой Форме Поручения или экранной форме (исключая поля о коде ценной бумаги и наименовании организатора торгов, а также поля, априорно не применимые исходя из вида сделки).

Если Поручение является неполным, неясным, содержит избыточную информацию и/или противоречит другим Поручениям Клиента, Брокер вправе по своему усмотрению и без какой-либо ответственности со своей стороны:

* отказать в исполнении такого Поручения;
* принять Поручение к исполнению и исполнить его таким образом, как Брокер понимает такое Поручение, в том числе исходя из условий заключенного Соглашения, иных Поручений Клиента, конъюнктуры рынка, требований нормативных правовых актов России, Правил ТС.

Если Брокер воспользовался указанным правом, ответственность за негативные последствия, возникшие для Клиента, включая убытки, несет Клиент.

**V. Контроль времени подачи Поручения.**

Время поступление Поручения Брокеру и период, в течение которого допускается подача Поручений, определяется в соответствии с п.7.2. Поручения должны поступить Брокеру в течение установленного периода подачи Поручений (если иное не указано Регламентом).

**VI. Контроль достаточности Активов Клиента.**

Контроль достаточности Активов Клиента для исполнения Поручения производится Брокером однократно при поступлении Поручения Брокеру.

Достаточность определяется одновременно исходя из Плановой позиции (которая не может иметь отрицательное значение на момент принятия Поручения) и фактического наличия соответствующих Активов Клиента (величина который должна позволять Брокеру исполнить Поручение Клиента в момент его принятия).

Достаточность денежных средств Клиента определяется путём сопоставления свободного остатка денежных средств, определённого в соответствии с Разделом 12, и указанной в Поручении суммы операции, которая должна быть меньше или равна величине свободного остатка денежных средств.

Контроль достаточности Активов Клиента не производится в отношении Торговых поручений.

7.1.2. Поручения, не прошедшие процедуры приёма к исполнению, не считаются принятыми Брокером. Поручения, прошедшие процедуры приёма к исполнению, считаются принятыми Брокером, однако в их исполнении может быть отказано в соответствии с п.7.3.

Принятые к исполнению Поручения фиксируются в учётных регистрах Брокера.

7.1.3. Брокер уведомляет Клиента об отказе в приёме Поручения путём:

* проставления соответствующей отметки на Поручении, представленном в натуре,
* устного уведомления Клиента, при подаче поручения по телефону,
* направления сообщения по дистанционным каналам связи (в иных случаях).

### 7.2. Период подачи и момент приёма Поручений.

7.2.1. Если иное не предусмотрено Регламентом, Брокер принимает Поручения Клиента в следующие периоды (по Московскому времени):

**I**. Торговые поручения – по рабочим дням с 10:00 до 18:45.

**II**. Поручения на перевод денежных средств – по рабочим дням с 09:15 до 16:00.

**III**. Поручения на вывод денежных средств от Клиента - по рабочим дням с 09:15 до 16:00.

7.2.2. Поручения на перевод/вывод денежных средств, поданные Клиентом после 16:00 исполняются Брокером на следующий рабочий день.

7.2.3. Брокер вправе по своему усмотрению предоставить Клиенту возможность подачи и приема Торговых поручений в течение Торгового дня соответствующей ТС посредством ИТС QUIK, вне рабочего времени, указанного в настоящем Разделе. Клиент подтверждает, что осознает и принимает на себя все риски, связанные с подачей Поручений вне рабочего времени Брокера.

7.2.4. Поручение Клиента считается поступившим Брокеру:

**I.** Переданное по телефону - в момент достижения устной договоренности Клиента и Брокера обо всех существенных условиях Поручения.

**II.** Представленное на бумажном носителе - в момент проставления уполномоченным лицом Брокера отметки о получении Поручения.

**III**. Переданное посредством Личного кабинета с использованием электронной подписи - в момент направления Брокером подтверждения о поступлении электронного документа Клиенту. Время и дата приема Поручения фиксируются сервером доступа системы электронного документооборота с использованием Личного кабинета.

**IV**. Переданное посредством ИТС QUIK – в момент, определённый Разделом 23.

### 7.3. Отказ в исполнении Поручения.

7.3.1. Брокер вправе отказать в исполнения принятого Поручения в случаях:

**I**. При несоответствии условий Торгового поручения ограничениям, установленным организатором торгов.

**II**. Недостаточности свободных от обязательств Активов на Клиентском счете в соответствующей ТС для исполнения Поручения и обязательств по ним.

**III**. Подачи Торгового поручения на открытие позиции по Срочному инструменту в последний день обращения Срочного инструмента.

**IV**. Если исполнение Поручения приведет к нарушению требований законодательства, нормативных документов или внутренних документов Брокера.

**V**. В случаях, предусмотренных Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

**VI**. В иных случаях, установленных Регламентом и действующим законодательством.

7.3.2. При реализации Брокером права на отказ в исполнении Поручения, Клиент возмещает Брокеру все убытки, связанные с претензиями и требованиями, предъявленными к Брокеру со стороны третьих лиц в связи с отказом в исполнении Поручения Клиента.

7.3.3. В случае отказа в исполнении Поручения Брокер предоставляет Клиенту тем же способом, которым было направлено Поручение, мотивированный отказ (если это не нарушает требования законодательства). Дополнительно мотивированный отказ может быть направлен: посредством Личного кабинета, заказным или ценным письмом, с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование его отправления (включая использование средств факсимильной связи), либо вручен под расписку.

7.3.4. Использование Брокером собственной системы контроля за состоянием Клиентского счета не означает принятие им на себя ответственности за сделки, совершенные в соответствии с Поручением. Во всех случаях Клиент должен самостоятельно на основании полученных от Брокера Отчетов, подтверждений о сделках, выставленных Поручений рассчитывать объем Активов, свободных от обязательств (свободных Активов).

Ответственность за любые убытки (включая реальный ущерб и упущенную выгоду), которые могут возникнуть у Клиента в связи с исполнением Брокером Торгового поручения, обязательства по которому Клиент не сможет урегулировать в установленные сроки, полностью возложена на Клиента.

### 7.4. Отмена Поручения.

7.4.1. Клиент имеет право отменить поданное Поручение путем подачи Брокеру Сообщения об отмене Поручения способом, предусмотренным Регламентом.

Поручение, поданное через ИТС QUIK отменяется в порядке и способом, предусмотренном инструкцией о работе в системе.

7.4.2. Отмена Поручения Клиентом возможна, если в Сообщении Клиент однозначно определяет, какие именно Поручения считаются отмененными.

7.4.3. Если Сообщение об отмене Поручения было подано Клиентом в момент исполнения Брокером отменяемого Поручения полностью или в части, отменяемое Поручение будет считаться отмененным только в отношении неисполненной части.

Клиент обязан принять частично исполненное Брокером Поручения, оплатить оказанные услуги и возместить издержки, понесенные Брокером в связи с исполнением такого Поручения Клиента. Поручение не может быть отменено Клиентом с момента фактического заключения Брокером соответствующей сделки.

7.4.4. Если иное не предусмотрено законодательными и нормативными требованиями, документом, определяющим условия размещения ценных бумаг, Клиент вправе отменить ранее поданное Поручение на участие в размещении (оферте), не позднее, чем за 2 дня до окончания установленного решением эмитента срока, в течение которого могут быть поданы предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг (об участии в выкупе), путем подачи Сообщения об отмене Поручения тем же способом, каким было передано отменяемое Поручение.

Если Брокер предоставил Клиенту доступ к режиму «Размещение: Аукцион» и/или «Размещение: Адресные заявки» на торгах Бирж – отмена производится Клиентом путем отмены Торгового поручения посредством ИТС QUIK в соответствии с правилами ТС.

Сообщение об отмене поручения на участие в размещении (оферте), поданное Клиентом позже указанного выше срока, Брокером к исполнению не принимается. Отмена исполненного Поручения не допускается.

# Часть III. Предварительные операции

## 8. Открытие счетов и регистрация Клиента в ТС

**8.1**. Для осуществления операций на рынке ценных бумаг, валютном и срочном рынке, в рамках Соглашения и Регламента, Клиент должен осуществить следующие действия:

* внимательно ознакомиться с текстом Соглашения, Регламента, включая тексты всех приложений к ним;
* представить Брокеру документы в соответствии с Разделом 3, а также любые иные документы и информацию, необходимую и затребованную Брокером.

**8.2**. Клиент несет полную ответственность за правильность и достоверность предоставляемой информации.

**8.3**. При необходимости, по требованию Брокера, Клиент обязан оказать Брокеру содействие, необходимое для исполнения Поручения Клиента.

**8.4**. После заключения Соглашения и до начала проведения Торговых операций за счет и в интересах Клиента Брокер регистрирует Клиента в учетной системе Брокера, присваивает Клиенту Код клиента, необходимый для последующей идентификации Торговых операций, совершаемых в интересах Клиента, и их отличия от прочих Торговых операций, совершаемых в интересах других Клиентов Брокера, и собственных операций Брокера, регистрирует Клиента в Торговых системах, перечень которых был определён при приёме на обслуживании Клиента или изменён Клиентом в Заявлении об условиях обслуживания.

Регистрация Клиента производится не позднее конца рабочего дня, следующего за днем предоставления Клиентом всех необходимых документов, и в сроки, установленные Правилами ТС.

**8.5**. Если иное не предусмотрено законодательством России, Правилами ТС, правилами обращения конкретного выпуска ценных бумаг или соглашением сторон, Счета депо открываются в выбранном по согласованию с Брокером Депозитарии, где Брокер назначается Попечителем Счета депо на основании отдельно заключаемого договора между Депозитарием и Брокером. Депозитарное обслуживание Клиента осуществляется в рамках Депозитарного договора между Клиентом и Депозитарием.

**8.6**. В случаях, обусловленных требованиями законодательства России, Правилами ТС или соглашением Сторон, Счета депо открываются на имя Клиента непосредственно в уполномоченных депозитариях ТС в порядке, установленном Правилами ТС.

**8.7**. Заключение Депозитарного договора между Клиентом и Депозитарием и назначение Клиентом Брокера Попечителем (Оператором) счета депо/раздела счета депо являются необходимыми условиями для проведения Брокером расчетов по ценным бумагам за счет Клиента.

**8.8**. Клиент предоставляет Брокеру Доверенность о назначении Брокера Попечителем (Оператором) счета депо/раздела счета депо Клиента по форме выбранного Депозитария.

Такая доверенность предоставляется в оригинале.

**8.9**. Права и обязанности Брокера, Клиента и депозитария в рамках правоотношений, связанных с назначением Попечителя (Оператора) определяются соответствующими договорами и доверенностями.

**8.10**. Денежные средства Клиента будут учитываться на Специальном брокерском счете, открытом Брокером для учета денежных средств Клиента, вместе со средствами других Клиентов. Брокер, в том числе с целью снижения рисков, ведет внутренний учет денежных средств и операций с денежными средствами Клиента отдельно от денежных средств и операций с денежными средствами Брокера и других Клиентов Брокера.

**8.11**. Для хранения денежных средств Клиента отдельно от денежных средств других Клиентов Брокер может открыть отдельный банковский счет в кредитной организации, при этом Клиент должен уплатить Брокеру вознаграждение в соответствии с Тарифами Брокера и возместить Брокеру расходы в сумме понесенных Брокером расходов на основании выставленного Брокером счета.

**8.12**. Брокер уведомляет Клиента обо всех открытых Клиенту счетах и присвоенных регистрационных номерах путем направления Уведомлений, подписанных уполномоченным сотрудником Брокера, на e-mail Клиента, указанный в Анкете Клиента.

**8.13**. Получение Клиентом Уведомлений об открытии всех необходимых для начала операций счетов означает подтверждение готовности Брокера приступить к совершению Торговых операций за счет и в интересах Клиента.

**8.14**. Клиент обязуется возместить все расходы, понесенные Брокером при открытии счетов и регистрации Клиента в ТС, а также возмещать затраты Брокера по поддержанию открытых в соответствии с настоящей Главой Счетов Клиента.

## 9. Администрирование счетов Клиента

**9.1**. При изменении сведений и документов, предоставленных Клиентом для присоединения к Соглашению, включая анкеты Представителя, бенефициарного владельца и выгодоприобретателя, Клиент обязан не позднее 7 рабочих дней предоставить Брокеру обновленные редакции соответствующих анкет в сопровождении заверенных Клиентом копий документов, подтверждающих изменения.

9.1.1. Изменение номера телефона, адреса, контактной информации, платёжных реквизитов не требует предоставления подтверждающих документов.

9.1.2. Информация об изменении номера телефона, адреса, контактной информации, платёжных реквизитов также может быть представлена без предоставления обновлённой анкеты путём заполнения специальной формы Личного кабинета.

**9.2**. Клиент обязуется ежегодно представлять Брокеру обновлённую Анкету Клиента (Представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца).

Клиент также обязуется при получении от Брокера требования по предоставлении обновлённой Анкеты Клиента (Представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца) предоставить такую анкету Брокеру не позднее 3 рабочих дней от даты получения требования.

**9.3**. Представитель предоставляет Брокеру документы, указанные в п.9.1 – 9.2, в натуре по адресу Брокера или посредством Личного кабинета в рамках электронного документооборота с использованием электронной подписи.

**9.4**. Изменения вступают в силу с момента регистрации Брокером предоставленных Клиентом документов.

Требования Клиента о регистрации изменений на основании предоставленных Клиентом документов удовлетворяются Брокером только при условии, что они не противоречат законодательству России, условиям Регламента.

**9.5**. Клиент единолично несет всю ответственность за любой ущерб, который может возникнуть в случае непредставления или несвоевременного предоставления Брокеру документов, указанных в настоящем Разделе.

**9.6**. Брокер вправе приостановить предоставление услуг Клиенту, исполнение Поручений Клиента при наличии у Брокера информации об изменениях данных Клиента, Представителя, бенефициарного владельца, выгодоприобретателя, изменениях правового статуса Клиента, влияющих на его правоспособность (реорганизации, ликвидации и т.д.), до момента представления Клиентом Брокеру всех необходимых документов, однозначно подтверждающих наличие (отсутствие) указанных изменений в соответствии с законодательством России и обычаями делового оборота.

**9.7**. Клиент, заключивший Соглашение, в любое время вправе потребовать от Брокера изменения условий обслуживания по Соглашению в пределах, установленных Регламентом. Такое требование осуществляется путем подачи Клиентом Заявления об условиях обслуживания по форме Приложения № 1.2.

**9.8**. Условия обслуживания по Соглашению будут считаться измененным после регистрации Брокером надлежащим образом оформленного Клиентом Заявления об условиях обслуживания. В подтверждение внесения изменений Брокер направляет Клиенту Уведомление по форме Приложения № 2.2.

## 10. Особенности депозитарного обслуживания

**10.1**. Порядок осуществления операций по списанию/зачислению ценных бумаг регулируется Депозитарным договором условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитария, где на имя Клиента открыт Счет депо, на котором учитываются указанные ценные бумаги.

**10.2**. Для проведения расчетов по сделкам по ценным бумагам Клиент может назначить Брокера своим уполномоченным представителем с предоставлением ему права распоряжаться, осуществлять права по ценным бумагам и получать информацию по счету (разделу счета) депо Клиента. Для проведения операций с ценными бумагами, хранящимися на счетах (разделах счета) депо, по которым Брокер назначен уполномоченным представителем Клиента, Клиент подает Брокеру Поручение на операции с ценными бумагами, оформленное по форме Приложения № 4.4.

# Часть IV. Неторговые операции

## 11. Зачисление денежных средств на Счёт Клиента

**11.1**. Если иное не оговорено в двустороннем соглашении между Брокером и Клиентом или Регламентом, Клиент, до направления Брокеру Торговых Поручений, должен обеспечить наличие на соответствующем Счёте Клиента и рынке суммы, необходимой для оплаты сделки и всех необходимых сопутствующих расходов.

**11.2**. Клиент передает Брокеру денежные средства для зачисления на Счёт Клиента путем безналичного перечисления на Специальный брокерский счет (в том числе на отдельный Специальный брокерский счет, если такой открыт по требованию Клиента).

Брокер вправе по своему усмотрению отказать в зачислении денежных средств, поступивших от третьего лица, без объяснения Клиенту причин такого отказа.

Брокер не осуществляет прием наличных денежных средств Клиента.

**11.3**. При принятии Клиента на обслуживание Брокер информирует Клиент о платёжных реквизитах для перечисления денежных средств тем же способом, каким был заключено Соглашение. Брокер также (при наличии возможности) дублирует эту информацию отдельным сообщением на адрес электронной почты Клиента, указанный в Анкете, и через Личный кабинет.

Информация о платёжных реквизитах раскрывается на сайте Брокера.

11.3.1. Брокер вправе изменить реквизиты для безналичного перечисления денежных средств Клиентов, уведомив об этом Клиентов не позднее 1 рабочего дня до вступления изменений в силу путём размещения информации на Сайте Брокера и, дополнительно, при наличии возможности, путём направления сообщения через Личный кабинет.

11.3.2. При перечислении денежных средств Брокеру Клиент должен самостоятельно подтвердить достоверность реквизитов для такого перечисления на Сайте Брокера и использовать их при оформлении расчётного документа.

**11.4**. При перечислении Клиентом денежных средств, Клиент обязан указывать в назначении платежа расчётного (платёжного) документа:

**I**. Номер Соглашения, на счета по которому подлежат зачислению денежные средства Клиента.

**II**. Идентификатор рынка, на который должны быть зачислены денежные средства, который указывается исходя из следующих принципов кодировки:

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование рынка** | **Код** |
| ПАО Московская Биржа, Фондовый рынок | 1 |
| ПАО Московская Биржа, Срочный рынок | 2 |
| ПАО Московская Биржа, Валютный рынок | 3 |
| Внебиржевой рынок | 0 |

Клиент также вправе, но не обязан, указать торговый код клиента.

11.4.1. Номера и идентификаторы должны указываться способом, позволяющим их однозначно идентифицировать. Например, путём указания слов «Соглашение» или «Рынок» перед соответствующими номерами и идентификаторами.

11.4.2. Если Клиент неверно (некорректно, неясно) указал номер или идентификатор либо не указал его вовсе, Брокер зачисляет средства Клиенту руководствуясь следующими инструкциями:

**I**. Номер Соглашения: первое заключённое между Брокером и Клиентом Соглашение, действующее на момент зачисления денежных средств, условия обслуживания которого допускают зачисление денежных средств.

**II**. Код рынка: «0».

**III**. Торговый код клиента: первый по времени присвоения торговый код клиента на соответствующем рынке, действующий на момент зачисления денежных средств.

11.4.3. Клиент вправе переместить денежные средств, зачисленные в соответствии с п.11.4.2. на иные рынки в соответствии с Разделом 13.

**11.5**. Брокер зачисляет поступившие денежные средства на Счёт Клиента не позднее конца рабочего дня, следующего за днем поступления денежных средств на Специальный брокерский счет, руководствуясь инструкциями, которые содержатся в назначении платежа расчётного (платёжного) документа Клиента или нормами п.11.4.2.

При отсутствии или неправильном указании Клиентом назначения платежа в расчётном документе Брокер вправе зачислять денежные средства в ТС на Счёт Клиента по своему усмотрению.

**11.6**. Денежные средства в валюте, отличной от российских рублей, зачисляются на Счет Клиента:

* для торговли на Фондовом рынке ПАО Московская Биржа, только для заключения сделок с ценными бумагами в целях оказания услуг, связанных с заключением и исполнением сделок, обязательства по которым подлежат исполнению по итогам клиринга, осуществляемого в соответствии с Федеральным законом «О клиринге и клиринговой деятельности и центральном контрагенте»;
* для торговли на Валютном рынке ПАО Московская Биржа, только в целях заключения и исполнения сделок купли-продажи иностранной валюты, валютных свопов, а также в целях оказания услуг, связанных с заключением и исполнением договоров, обязательства по которым подлежат исполнению по итогам клиринга, осуществляемого в соответствии с Федеральным законом «О клиринге и клиринговой деятельности и центральном контрагенте»;
* для торговли на Срочном рынке ПАО Московская Биржа, только в целях оказания услуг, связанных с заключением и исполнением договоров, обязательства по которым подлежат исполнению по итогам клиринга, о осуществляемого в соответствии с Федеральным законом «О клиринге и клиринговой деятельности и центральном контрагенте».

**11.7**. Денежные средства Клиента учитываются на Специальных брокерских счетах вместе с денежными средствами других клиентов, при этом возникают риски, указанные в Уведомлении об использовании специального брокерского счёта (Приложение № 6.1).

**11.8**. Брокер не вправе использовать денежные средства Клиента в собственных интересах и не перечисляет их на собственный счёт.

**11.9**. Оплата денежных обязательств по операциям Клиента осуществляется Брокером за счет денежных средств Клиента, учитываемых на Счёте Клиента.

**11.10**. Брокер приступает к исполнению Поручений Клиента не ранее, чем денежные средства Клиента будут зачислены на Специальный брокерский счет в уполномоченной расчетной организации, обслуживающей ТС, в которой будут совершаться сделки по Поручениям Клиента.

## 12. Возврат денежных средств Клиенту

**12.1**. Возврат Клиенту средств, находящихся на Специальном брокерском счете и учитывающийся на Счёте Клиента, осуществляется Брокером на основании Поручения на вывод денежных средств (Приложения № 4.6, 4.7), принятого к исполнению в соответствии с Разделом 7, при соблюдении одновременно следующих условий:

* наступил срок и (или) условие исполнения Поручения, если Поручение содержит срок и (или) условие его исполнения;
* отсутствуют основания для отказа в исполнении Поручения в соответствии с Разделом 7.

Денежные средства переводятся Клиенту в безналичном порядке.

**12.2**. При заполнении и подаче Поручения на вывод денежных средств Клиент должен руководствоваться Разделом 7, с учетом особенностей, предусмотренных для Поручений этого типа. Поручение на вывод денежных средств должно содержать:

**I.** Наименование и/или Код клиента.

**II.** Номер и дату Соглашения (не указывается, если Код клиента позволяет определить, в рамках какого Соглашения подано Поручение).

**III.** Сумму и валюту операции.

**IV.** Место хранения денежных средств (площадка).

**V.** Реквизиты банковского счета, на который осуществляется возврат денежных средств.

**VI.** Дата и срок исполнения Поручения (при наличии).

**VII.** В графе «Срок исполнения Поручения» (при наличии) - дата исполнения Поручения в соответствии с п. 13.5. но не ранее рабочего дня подачи Поручения Брокеру.

**VIII.** Иную информацию (дополнительные распоряжения) при наличии таковой.

**12.3**. Брокер не принимает и не исполняет Поручения Клиента на вывод денежных средств, если в соответствии с таким Поручением денежные средства должны быть переведены третьему лицу, исключая случаи перечисления средств на счет Клиента, открытый у другого брокера, при условии предоставления договора с таким брокером.

**12.4**. Поручения на вывод денежных средств принимаются Брокером от Клиента по рабочим дням с 9:15 до 16:00 (Московское время).

Поручения на вывод денежных средств, поданные Клиентом позже указанного времени, исполняются Брокером на следующий рабочий день.

**12.5**. Брокер исполняет Поручение на вывод денежных средств учитывая следующее:

12.5.1. Свободный остаток денежных средств на Клиентском счете в соответствующей ТС на момент подачи Поручения рассчитывается с учетом финансовых обязательств Клиента перед Брокером и третьими лицами, за исполнение которых Брокер несёт ответственность, в том числе обязательств:

* по уплате вознаграждения Брокера в соответствии с Тарифами Брокера;
* по уплате сумм, причитающихся Депозитарию;
* по возмещению расходов Брокера по оплате услуг третьих лиц, участие которых необходимо для заключения и урегулирования сделок за счет и в интересах Клиента;
* по возмещению расходов Брокера, понесенных в связи с исполнением Соглашения, в том числе комиссий банков за перевод денежных средств;
* по сделкам, заключенным за счет и в интересах Клиента, в том числе по сделкам РЕПО, специальным сделкам РЕПО/РПС в соответствии с п. 19.1.8., а также по обязательствам по удержанию открытых позиций на срочном рынке и по исполнению сделок со срочными инструментами;
* по налогам, возникших у Клиента в связи с совершением операций с ценными бумагами и/или совершением Срочных сделок;
* плановых обязательств по расходам в соответствии с Тарифами Брокера и тарифами третьих лиц, участие которых необходимо для заключения и урегулирования сделок за счет и в интересах Клиента, для исполнения Поручений Клиента в соответствии с Соглашением;
* по уплате неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Клиентом обязанностей по Соглашению, если это предусмотрено Соглашением.

12.5.2. Если в Поручении не указано место хранения денежных средств, Брокер для обеспечения исполнения Поручения самостоятельно определяет место хранения, где будет уменьшен размер зарезервированных Клиентом для сделок денежных средств.

**12.6**. При приеме Поручения на вывод денежных средств для обеспечения исполнения Поручения сумма, возвращаемая Клиенту, блокируется на Клиентском счете в соответствующей ТС.

**12.7**. Под исполнением Брокером Поручения на вывод денежных средств понимается списание денежных средств со Специального брокерского счета в пользу банковского счета, указанного в Поручении Клиента.

В момент исполнения Поручения на вывод денежных средств Брокер списывает заблокированную сумму со Счёта Клиента.

**12.8**. Брокер исполняет Поручение на вывод денежных средств в следующем порядке и в следующие сроки:

12.8.1. При безналичном платеже Брокер дает уполномоченной организации распоряжение о перечислении денежных средств, подлежащих возврату Клиенту, не позднее дня приема от Клиента Поручения на вывод денежных средств. Поручение на вывод денежных средств Клиента в иностранной валюте исполняется с учетом сроков прохождения процедуры валютного контроля в уполномоченном банке.

12.8.2. Если Клиент отменяет Поручение на вывод денежных средств, не исполненное Брокером на момент отмены, Поручение на вывод денежных средств считается отмененным, блокировка денежных средств прекращается. В этом случае денежные средства становятся доступны для совершения сделок.

**12.9**. Вывод денежных средств в иностранной валюте может быть осуществлён Брокером в случае оказания Клиенту услуг, связанных с заключением и исполнением сделок, обязательства по которым подлежат исполнению по итогам клиринга, осуществляемого в соответствии с Федеральным законом «О клиринговой деятельности и центральном контрагенте», в том числе в связи с возвратом Клиенту денежных сумм (иного имущества), а также в иных случаях, разрешенных валютным законодательством России.

## 13. Перераспределение денежных средств для совершения сделок

**13.1**. Если Клиент намерен использовать денежные средства, зарезервированные для совершения сделок в одной ТС, для совершения сделок в другой ТС, он вправе подать Брокеру Поручение на перевод денежных средств по форме Приложения № 4.5 одним из способов обмена сообщениями с учетом ограничений, установленных Регламентом.

**13.2**. При заполнении и подаче Поручения на перевод денежных средств Клиент должен руководствоваться Разделом 7, с учетом особенностей, предусмотренных для Поручений этого типа. Поручение должно содержать:

**I**. Наименование и/или Счет клиента.

**II**. Номер и дату Соглашения (может не указываться, если Счет клиента позволяет определить, в рамках какого Соглашения подано Поручение).

**III**. Сумму и валюту операции.

**IV**. Место хранения денежных средств (площадка), с которого переводятся средства.

**V**. Место хранения денежных средств (площадка), на которое переводятся средства.

**VI**. Дата и срок исполнения Поручения (при наличии).

**VII**. Иную информацию (дополнительные распоряжения) при наличии таковой.

**13.3**. Поручения на перевод денежных средств принимаются к исполнению с 9:15 до 16:00 (Московское время) рабочего дня и исполняются Брокером не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Поручения, если иное не указано в Поручении.

**13.4**. При контроле достаточности Активов Клиента для исполнения Поручения Брокер применяет нормы определения свободного остатка денежных средств, установленные Разделом 12.

**13.5**. При приеме Поручения на перевод денежных средств перечисляемая сумма блокируется на Счёте Клиента в соответствующей ТС.

**13.6**. Брокер исполняет Поручение учитывая следующее:

13.6.1. Во исполнение Поручения Клиента на перевод денежных средств Брокер дает уполномоченной организации распоряжение о перечислении денежных средств из данной ТС в другую не позднее 10:30 (Московское время) рабочего дня, следующего за днем приема от Клиента Поручения, если иное не указано в Поручении.

13.6.2. Если Клиент отменяет Поручение на перевод денежных средств, не исполненное Брокером на момент приёма, Поручение считается отмененным, блокировка денежных средств прекращается. В этом случае денежные средства становятся доступны для совершения сделок.

**13.7**. Если иное не предусмотрено Регламентом, стороны договорились, в случае нехватки денежных средств на Счете Клиента в соответствующей ТС для оплаты услуг Брокера или возмещения задолженности Клиента перед Брокером, в том числе по вознаграждениям, сборам, оплате услуг Депозитария, то настоящим Клиент даёт своё согласие Брокеру на перевод свободных денежных средств, учитываемых на Счете Клиента в других ТС, на следующих условиях:

* вид операции – перевод денежных средств;
* сумма – необходимая для оплаты услуг Брокера или возмещения задолженности Клиента перед Брокером, оплате услуг Депозитария;
* ТС и/или счет списания – соответствует имеющему свободные денежные средства;
* ТС и/или счет зачисления – тот, на котором возникла нехватка денежных средств.

**13.8**. Брокер вправе без дополнительного Поручения Клиента (в безакцептном порядке) осуществлять по Счету Клиента следующие операции:

* перевод денежных средств между площадками;
* перевод денежных средств с одного счета (специального брокерского, торгово-клирингового) на другой для обеспечения возможности заключения сделок в интересах Клиента, исполнения обязательств Клиента по ранее заключенным сделкам.

## 14. Размещение свободных средств Клиента (сделки РЕПО с ЦК)

**14.1**. Брокер предоставляет Клиенту возможность получения дополнительного дохода на временно свободные денежные средства Клиента в соответствии с настоящим Разделом если в тексте Заявления об условиях обслуживания (по форме Приложения № 1.2), направленного Клиентом Брокеру, содержится указание на оказание Клиенту дополнительных услуг по размещению:

* свободных рублёвых денежных средств Клиента путем совершения сделок РЕПО с Центральным контрагентом (РЕПО с ЦК);
* свободных денежных средств Клиента в иностранной валюте путем совершения сделок РЕПО с ЦК в иностранной валюте.

**14.2**. Клиент с целью получения дополнительного дохода дает Условное Поручение Брокеру на размещение свободных денежных средств (рубли, иностранная валюта) Клиента путем совершения в интересах Клиента одной или нескольких сделок РЕПО с ЦК на следующих условиях:

**I**. Вид сделки: покупка по первой части сделки РЕПО с ЦК и продажа по второй части сделки РЕПО с ЦК.

**II**. Место заключения: ПАО Московская Биржа.

**III**. Наименование эмитента, вид, категория (тип), выпуск, транш, серия, иная информация: акции обыкновенные, акции привилегированные, облигации федерального займа, корпоративные облигации, клиринговые сертификаты участия любой выпуск по выбору Брокера из списка допущенных к обращению на ПАО Московская Биржа в режиме торгов «РЕПО с ЦК - Безадресные заявки» или «РЕПО с ЦК - Адресные заявки».

**IV**. Валюта расчётов: рубли, доллары, евро. Выбор иностранной валюты осуществляется Брокером из числа имеющихся на счету Клиента. Клиент настоящим дает свое согласие на валютный курс, по которому будет совершаться сделка РЕПО с ЦК и на расходы, связанные с ее совершением;

**V**. Количество ценных бумаг: определяется Брокером исходя из доступного объема денежных средств по счету Клиента и ограничения на максимальный и минимальный объём заявки, установленный ТС. Доступный объем денежных средств по счету Клиента не может превышать остаток денежных средств по счету Клиента;

**VI**. Цена одной ценной бумаги по первой части сделки РЕПО с ЦК: рассчитывается в соответствии с правилами определения расчётной цены, риск-параметров и иных параметров сделок, установленными ТС для сделок РЕПО с ЦК.

**VII**. Дата и время получения поручения: дата и время подачи Клиентом Брокеру Заявления об условиях обслуживания с указанием на оказание Клиенту дополнительных услуг по размещению свободных денежных средств Клиента путем совершения сделок РЕПО с ЦК.

**VIII**. Первая часть сделки РЕПО с ЦК исполняется: в День Т, где День Т – торговый день, в который Брокер совершил в интересах и за счет Клиента сделку РЕПО с ЦК в соответствии с условиями настоящего пункта.

**IX**. Вторая часть сделки РЕПО с ЦК исполняется: в торговый день Т+1.

**X**. Срок действия поручения: в течение срока действия Соглашения.

**XI**. Срок исполнения поручения: до конца рабочего дня.

**XII.** Цена по второй части сделки РЕПО с ЦК: отличается от цены по первой части, исходя из рыночной ставки в процентах годовых с учетом количества календарных дней (срок сделки РЕПО с ЦК).

**XIII**. Брокерская комиссия за проведение сделок РЕПО с ЦК в целях размещения свободных денежных средств Клиента: рассчитывается Брокером по первой части сделки РЕПО с ЦК в процентах годовых (в соответствии с Тарифами Брокера) с учетом количества календарных дней (срок сделки РЕПО с ЦК).

Брокер вправе установить минимальную сумму доступных средств по Счету Клиента необходимую для предоставления указанной услуги.

**14.3**. Брокер не гарантирует обязательное размещение свободных денежных средств Клиента. Поручение, предусмотренное настоящим Разделом, исполняется Брокером только путем акцепта лучшей твердой котировки другого участника рынка, доступной для Брокера в ТС, в момент времени, когда наступила очередь выполнения поручения.

**14.4**. Клиент вправе отказаться от размещения свободных денежных средств путем совершения сделок РЕПО с ЦК, подав Брокеру Заявление об условиях обслуживания без отметки об оказании Клиенту дополнительных услуг по размещению свободных денежных средств Клиента путем совершения сделок РЕПО с ЦК.

**14.5**. В случае размещения денежных средств Клиента путем совершения сделок РЕПО с ЦК и возникновения ситуации нехватки денежных средств на Счете Клиента в соответствующей ТС для исполнения поданного Клиентом Поручения на вывод денежных средств, оплаты услуг Брокера или возмещения задолженности Клиента перед Брокером, в том числе по вознаграждениям, сборам, оплате услуг Депозитария, а также отсутствия свободных денежных средств, учитываемых на Счете Клиента в других ТС , Клиент подаёт Брокеру Условное Поручение на совершение сделки прямого РЕПО с ЦК путем совершения в интересах Клиента одной или нескольких сделок РЕПО с ЦК на следующих условиях:

**I**. Вид сделки: продажа по первой части сделки РЕПО с ЦК и покупка по второй части сделки РЕПО с ЦК.

**II**. Место заключения: ПАО Московская Биржа.

**III**. Наименование эмитента, вид, категория (тип), выпуск, транш, серия, иная информация: акции обыкновенные, акции привилегированные, облигации федерального займа (ОФЗ), корпоративные облигации, клиринговые сертификаты участия любой выпуск по выбору Брокера из списка допущенных к обращению на ПАО Московская Биржа в режиме торгов «РЕПО с ЦК - Безадресные заявки» или «РЕПО с ЦК – Адресные заявки».

**IV**. Количество ценных бумаг: определяется Брокером исходя из доступного объема ценных бумаг по счету Клиента и суммы денежных средств необходимых для исполнения Поручения Клиента на вывод, оплаты услуг Брокера или возмещения задолженности Клиента перед Брокером, в том числе по вознаграждениям, сборам, оплате услуг Депозитария.

**V**. Цена одной ценной бумаги по первой части сделки РЕПО с ЦК: рассчитывается в соответствии с правилами определения расчётной цены, риск-параметров и иных параметров сделок, установленными ТС для сделок РЕПО с ЦК.

**VI**. Дата и время получения поручения: дата и время подачи Клиентом Брокеру Заявления об условиях обслуживания с указанием на оказание Клиенту дополнительных услуг по размещению свободных денежных средств Клиента путем совершения сделок РЕПО с ЦК.

**VII**. Первая часть сделки РЕПО с ЦК исполняется: в День Т, где День Т – торговый день, в который Брокер совершил в интересах и за счет Клиента сделку РЕПО с ЦК в соответствии с условиями настоящего пункта.

**VIII**. Вторая часть сделки РЕПО с ЦК исполняется: в торговый день Т+1.

**IX**. Срок действия поручения – в течение срока действия Соглашения.

**X**. Срок исполнения поручения – до конца рабочего дня.

**XI**. Цена по второй части сделки РЕПО с ЦК отличается от цены по первой части, исходя из рыночной ставки в процентах годовых с учетом количества календарных дней (срок сделки РЕПО с ЦК).

**XII**. Брокерская комиссия за проведение сделок РЕПО с ЦК в целях размещения свободных ценных бумаг Клиента рассчитывается Брокером по первой части сделки РЕПО с ЦК в процентах годовых (в соответствии с Тарифами Брокера) с учетом количества календарных дней (срок сделки РЕПО с ЦК).

**14.6**. Брокер, действуя в качестве комиссионера, принимает на себя ручательство (делькредере) за исполнение сделок РЕПО с ЦК, заключенных Брокером в интересах Клиента в соответствии с настоящим Разделом, действительное при условии передачи Клиентом прав по неисполненным сделкам РЕПО с ЦК Брокеру с соблюдением правил об уступке требования (п. 2 ст. 993 Гражданского кодекса Российской Федерации).

# Часть V. Торговые операции

## 15. Условия и порядок совершения сделок по Поручениям Клиентов

### 15.1. Общие положения

15.1.1. Торговые операции проводятся Брокером только на основании поданного Клиентом Торгового поручения, если иное прямо не предусмотрено Регламентом или дополнительным соглашением между Сторонами или не вытекает из Правил ТС или существа данных сделок.

15.1.2. Если иное не установлено двусторонними соглашениями, подача Клиентом и исполнение Брокером Торгового поручения производятся по стандартной торговой процедуре, состоящей из следующих основных этапов:

**I**. Клиент обеспечивает наличие на Счёте Клиента в соответствующей ТС необходимого количества Активов Клиента для исполнения Торгового поручения, а также обязательств Клиента перед Брокером и/или третьими лицами, которые возникнут или могут возникнуть в результате исполнения таких Поручений.

**II**. Клиент предоставляет, а Брокер принимает к исполнению или отказывает в принятии или исполнении Торгового поручения.

**III**. Брокер заключает в соответствии с условиями поданного Клиентом Торгового поручения одну или несколько сделок.

**IV**. Брокер проводит урегулирование сделок, заключенных Брокером при исполнении Торгового поручения Клиента.

**V**. Брокер подготавливает и предоставляет Клиенту Отчет.

15.1.3. Особенности торговых процедур, выполняемых Брокером при совершении сделок в различных ТС и рынках, определяются Правилами этих ТС и обычаями делового оборота, существующими на указанных рынках. Клиенты осведомлены и согласны с тем, что в случаях, когда в соответствии с законодательством России и соответствующими Правилами ТС лицо, осуществляющее функции ЦК, осуществляет действия, направленные на ограничение размера ответственности ЦК, в т. ч. заключает балансирующие сделки с участником клиринга то, если иное не предусмотрено нормативным и правовыми актами России, Брокер - участник клиринга, действующий за счет Клиентов - вправе по своему усмотрению, без поручения или предварительного согласия Клиентов, самостоятельно определить Клиентов, за счет которых заключаются балансирующие сделки с ЦК, и Клиенты принимают на себя риск убытков в связи с заключением указанных сделок.

### 15.2. Особенности совершения сделок Брокером в качестве поверенного

15.2.1. Брокер исполняет Поручения Клиента в качестве поверенного только при наличии соответствующего указания в Поручении Клиента в дополнительных условиях, либо если исполнение Торгового поручения на иных условиях невозможно в соответствии с Правилами ТС. Брокер исполняет Поручения Клиента в качестве поверенного только при условии, что это не противоречит общепринятым обычаям делового оборота соответствующего рынка или Правилам ТС.

15.2.2. При совершении Брокером сделок на основании Торговых поручений в качестве поверенного Клиента на действия Брокера и Клиента распространяются требования действующего законодательства РФ, относящиеся к договору поручения.

15.2.3. Если иное не было согласовано сторонами, Брокер исполняет Поручение Клиента в качестве поверенного только при условии, что такое Поручение составлено Клиентом в письменной форме и направлено Брокеру в виде оригинального сообщения на бумажном носителе.

15.2.4. Присоединением к Соглашению Клиент предоставляет Брокеру право выступать в качестве коммерческого представителя.

15.2.5. Брокер вправе заключать сделки с ценными бумагами и/или срочными инструментами между Клиентами, одновременно являясь представителем разных (обеих) сторон в сделке (операции), в том числе не являющихся предпринимателями.

## 16. Торговые поручения

**16.1**. Если иное не предусмотрено дополнительным соглашением между Брокером и Клиентом, Клиент вправе направлять Брокеру Торговые поручения следующих типов:

16.1.1. **Рыночное** – поручение купить/продать активы или Срочные инструменты в количестве, указанном в Поручении, по текущей рыночной цене.

16.1.2. **Лимитированное** – поручение купить/продать активы или Срочные инструменты в количестве и по цене не выше (не ниже) цены, указанным в Поручении.

16.1.3. **Стоп-лимит** – поручение купить по цене не выше (продать по цене не ниже) указанной в Поручении активы или Срочные инструменты в количестве, указанном в Поручении, при условии достижения цены на рынке определенного значения (стоп-цены).

16.1.4. **Аукционное** – поручение купить ценные бумаги на аукционе в соответствии с условиями аукциона. Аукционные поручения подразделяются на:

* Конкурентное – Поручение купить по цене, не выше указанной в Поручении, в соответствии с условиями аукциона;
* Неконкурентное – Поручение купить на общую сумму, указанную в Поручении, по средневзвешенной цене аукциона в соответствии с условиями аукциона. Такие Поручения принимаются Брокером только в следующих случаях:
  + для исполнения на аукционах, регламент проведения которых предусматривает возможность выдачи Неконкурентных Поручений Клиента;
  + для исполнения во время специальных Торговых сессий, в ходе которых торговля осуществляется по средневзвешенным ценам последней основной Торговой сессии.

Обязательным дополнительным реквизитом «Неконкурентного Поручения» Клиента является вид Торговой сессии, на которую данное Поручение распространяется – «аукцион», «период закрытия» (обязательно указывается в Дополнительных условиях Поручения на сделку). В противном случае оно будет рассматриваться Брокером как направленное для исполнения на стандартных условиях.

16.1.5. **На участие в размещении/оферте** – поручение на куплю или продажу ценных бумаг в процессе размещения, оферты эмитента или в рамках иного публичного предложения об их приобретении, выкупе. Брокер вправе устанавливать ограничения на минимальную сумму на участие в размещении/оферте.

16.1.6. Посредством ИТС QUIK Клиент вправе направить Брокеру иной тип поручения, предусмотренный ИТС QUIK.

**16.2**. Торговые поручения могут быть поданы способами, определёнными Регламентом, в различных формах:

* Поручение на совершение сделки с ценными бумагами (Приложение № 4.1);
* Поручение на совершение сделки с валютой (Приложение № 4.2);
* Поручение для совершения сделки на срочном рынке (Приложением № 4.3);
* Поручение на участие в размещении (оферте) (Приложение № 4.9.).

**16.3**. Если иное не предусмотрено Регламентом или не вытекает из существа Торгового поручения, Торговое поручение должно содержать:

* Наименование и/или Код клиента;
* номер и дату Соглашения (не указывается, если Код клиента позволяет определить, в рамках какого Соглашения подано Поручение);
* информацию, позволяющую однозначно идентифицировать ценные бумаги, валютный или Срочный инструмент, с которым совершается сделка;
* количество ценных бумаг, валютных или Срочных инструментов (в штуках или иных единицах измерения, применяемых для определения количества) или однозначные условия его определения;
* вид сделки (покупка, продажа, иной вид сделки);
* тип поручения (рыночное, лимитированное, стоп-лимит, иное) (при наличии);
* валюту цены сделки;
* цену по сделке или однозначные условия ее определения;
* дату и срок исполнения (действия) поручения (при наличии);
* иные условия, являющимися необходимыми для определения условий сделки (цена исполнения по опциону – для сделок с опционами);
* базовый курс для сделок типа SWAP, сумму сделки (объем) в сопряженной валюте (рублях) – для сделок с валютой (валютными инструментами) и пр.).

**16.4.** В дополнительных условиях Поручения Клиент может указать Торговую систему, в которой необходимо совершить сделку. При этом в Поручении может быть указан только один специальный вид Торговой сессии или наименование ТС.

Если Поручение подается с целью совершения сделки в режиме РЕПО, Клиент должен указать на это. Клиент также вправе сопроводить Поручение дополнительными условиями, если формат Поручения с такими условиями прямо предусмотрен Правилами ТС или Торговой сессии и поддерживается электронной системой торгов.

Клиент может направлять Поручения с дополнительными условиями, не предусмотренными Правилами ТС, только по согласованию с Брокером. Такие Поручения будут считаться согласованными с Брокером только после получения Клиентом соответствующего подтверждения Брокера.

**16.5**. Если в Поручении Клиента и/или Правилах ТС не указано иное, то Поручение действует до конца Торговой сессии, в течение которой оно принято к исполнению Брокером. Неисполненное Поручение аннулируется по окончании Торговой сессии.

Если в течение Торговой сессии лимитированное Поручение или Стоп-лимит Поручение было частично исполнено, срок действия такого Поручения заканчивается после окончания этой Торговой сессии.

Лимитированное Торговое поручение, направляемое Клиентом Брокеру без использования ИТС QUIK, имеет срок действия до конца Торговой сессии, в течение которой оно принято к исполнению Брокером. Неисполненное Лимитированное Торговое поручение аннулируется по окончании Торговой сессии.

**16.6**. В любом поданном Поручении, подлежащем исполнению в ТС, должны быть указаны все существенные условия сделки, предусмотренные Правилами такой ТС.

Поручения, подлежащие исполнению на Внебиржевом рынке, должны содержать все существенные условия, предусмотренные нормативно–правовыми актами в сфере рынка ценных бумаг и требованиями Регламента.

**16.7**. Брокер вправе отказать в исполнении Поручений на Внебиржевом рынке в следующих случаях:

* если ценная бумага не обслуживается в «Национальном расчетном депозитарий» (НРД) или в иностранных депозитариях Euroclear/Clearstream/DTC;
* если по ценной бумаге выставлены ограничения на расчеты в НРД (Euroclear/Clearstream/DTC), или стало известно о введении таких ограничений;
* если финансовый инструмент не квалифицируется в качестве ценной бумаги в соответствии с Указанием Банка России от 3 октября 2017 г. № 4561-У «О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг»;
* если Брокеру стало известно о банкротстве эмитента;
* если эмитент допустил дефолт/технический дефолт.

Брокер вправе отказать в приеме Торгового поручения любого типа, предметом которого являются ценные бумаги или Срочные инструменты, не прошедшие процедуру листинга и/или не допущенные к обращению в ТС, в которых Брокер совершает сделки с ценными бумагами и Срочными инструментами и в которых зарегистрирован Клиент.

После направления Брокером Клиенту или получения Брокером от Клиента уведомления о расторжении Соглашения Брокер вправе отказывать Клиенту в исполнении Поручений, не связанных непосредственно с выводом денежных средств и ценных бумаг Клиента.

**16.8**. Клиент самостоятельно несет риск убытков, вызванных реализацией Брокером права на отказ в исполнении Поручения Клиента.

**16.9**. Поручения Клиентов принимаются Брокером только на количество, кратное минимальному стандартному торговому лоту, установленному внутренними Правилами ТС или обычаями соответствующих рынков. Стандартный лот может состоять из ценных бумаг одного вида в количестве от одной до нескольких десятков тысяч. Поручения Клиентов на покупку или продажу ценных бумаг в количестве, не являющемся кратным стандартному торговому лоту, принимаются Брокером для исполнения только в тех ТС, внутренние Правила которых предусматривают совершение сделок с неполными лотами данного вида ценных бумаг, либо для исполнения на Внебиржевом рынке.

**16.10**. Клиент получает через ИТС QUIK только оперативную информацию об отданных им Торговых поручениях и совершенных сделках, не дающую точного состояния денежных средств на Счете Клиента в любой момент времени. Текущие списания (зачисления), удержанные брокерские, депозитарные и прочие комиссии находят отражение в ИТС QUIK не ранее торгового дня, следующего за днем списания (зачисления).

При возникновении различий в информации (состояния счета, наличия заявок, сделок и т.п.) между ИТС QUIK и отчетом Брокера, необходимо руководствоваться официальными Отчетами Брокера. При необходимости Клиенту следует связаться с сотрудниками Клиентского отдела Брокера любым из определенных Регламентом способов.

## 17. Исполнение Торговых поручений

**17.1**. При исполнении Торгового поручения Брокер совершает сделки от имени и за счет Клиента или от своего имени за счет Клиента (лица, за счет которого действует Клиент). Брокер исполняет принятое к исполнению в соответствии с Разделом 7 Поручение при соблюдении одновременно следующих условий:

* наступил срок и (или) условие исполнения Торгового поручения, если Поручение содержит срок и (или) условие его исполнения;
* отсутствуют основания для отказа в исполнении Поручения в соответствии с Разделом 7.

**17.2**. Брокер принимает все разумные меры для исполнения Торговых поручений Клиента (в том числе – закрытие позиций) на лучших условиях.

17.2.1. Для целей обеспечения таких условий Брокер с учетом сложившихся обстоятельств и интересов Клиента принимает разумные меры по выявлению следующих параметров сделки:

* лучшая цена сделки;
* минимальные расходы на совершение сделки и расчеты по ней;
* минимальный (или чётко указанный Клиентом) срок исполнения сделки;
* исполнение Поручения по возможности в полном объеме;
* минимизация рисков неисполнения сделки, а также признания совершенной сделки недействительной;
* сокращение периода времени, в который должна быть совершена сделка;
* иная информация, имеющая значение для Клиента.

Брокер самостоятельно определяет приоритетность указанных в настоящем пункте параметров, действуя в интересах Клиента и исходя из сложившихся обстоятельств.

17.2.2. Исполнение Поручений Клиента на лучших условиях осуществляется Брокером с учетом всех обстоятельств, имеющих значение для его выполнения, и сложившейся практики исполнения Поручений Клиентов.

17.2.3. Принятие Брокером мер для исполнения Торговых поручений Клиента на лучших условиях осуществляется Брокером с учетом:

* условий Поручения Клиента;
* характеристик ценной бумаги, валютного или Срочного инструмента, являющегося предметом Поручения Клиента;
* торговых характеристик места исполнения Поручения Клиента.

17.2.4. Исполнение Поручения Клиента на лучших условиях презюмируется, и Брокер не осуществляет выявление параметров, предусмотренных настоящим пунктом, если:

* Поручение Клиента было исполнено на торгах организатора торговли на основе заявок на покупку и заявок на продажу по наилучшим из указанных в них ценам при том, что заявки адресованы всем участникам торгов и информация, позволяющая идентифицировать подавших заявки участников торгов, не раскрывается в ходе торгов другим участникам;
* из условий Поручения, требований Регламента или характеристик ценной бумаги, валютного или Срочного инструмента, в отношении которого было дано Поручение, следовала обязанность исполнить это Поручение не иначе как на торгах указанного организатора торговли.

17.2.5. Требования настоящего пункта не распространяются на случаи, когда Клиент поручил Брокеру сделать третьему лицу предложение на совершение Торговой операции с указанием цены и (или) иных условий, которые Брокер в соответствии с Соглашением и Регламентом не вправе изменять, либо принять конкретное предложение третьего лица на совершение сделки по указанной в нем цене и (или) на указанных в нем иных условиях.

**17.3**. Все Торговые поручения, принятые от Клиентов, исполняются Брокером на основе принципов равенства условий для всех Клиентов и приоритетности интересов Клиентов над интересами самого Брокера при совершении сделок на рынке.

**17.4**. Исполнение Поручений в ТС производится Брокером в порядке, предусмотренном Правилами этой ТС.

**17.5**. Если иное не было согласовано сторонами, то исполнение Брокером Торговых поручений на Внебиржевом рынке производится не иначе как путем заключения договора с третьим лицом (контрагентом). Брокер имеет право, если это не противоречит Торговым поручениям, поданным Клиентом, и Правилам ТС, заключить один договор с одним контрагентом для одновременного исполнения двух или более Торговых поручений, поступивших от одного Клиента. Брокер также имеет право исполнить любое Торговое поручение, поданное Клиентом, путем совершения нескольких сделок, если иные инструкции не содержится в самом Торговом поручении или в Правилах ТС.

**17.6**. Все Поручения одного типа, поступившие в течение Торговой сессии, исполняются Брокером в порядке поступления на условиях добросовестности и разумности, при этом Торговые поручения, поступившие до открытия Торговой сессии, считаются поступившими одновременно.

В случае подачи Клиентом Брокеру Поручения, условия которого по цене приобретения или продажи отличаются от рыночных цен спроса и предложения, Брокер оставляет за собой право самостоятельно определять время подачи Поручения в ТС.

**17.7**. До исполнения Торгового поручения Клиента Брокер оценивает текущую способность Клиента исполнить обязательства по сделке путем сравнения этих обязательств и Активов Клиента на Счете Клиента в соответствующей ТС.

**17.8.**Рыночные Поручения на сделку исполняются Брокером в приоритетном порядке, сразу после их поступления Брокеру, с проведением оценки текущей способности Клиента исполнить обязательства по сделке.

Рыночные Поручения исполняются Брокером только путем акцепта лучшей твердой котировки другого участника рынка, доступной для Брокера в ТС, в момент времени, когда наступила очередь выполнения этого Поручения. Наилучшей доступной Брокеру ценой считается цена наилучшей на данный момент встречной заявки в данной Торговой системе.

**17.9**. Лимитированное Поручение на продажу исполняется Брокером путем заключения сделок по цене не ниже, чем цена, указанная в Поручении.

Лимитированное Поручение на покупку Брокер исполняет путем заключения сделок по цене не выше, чем цена исполнения, указанная в Поручении.

Лимитированные Поручения исполняются Брокером в зависимости от текущего состояния рынка по одному из следующих вариантов:

* путем акцепта твердой котировки другого участника рынка;
* путем выставления Брокером собственной твердой котировки.

**17.10**. Брокер приступает к исполнению Стоп-лимит Поручений при достижении рынком указанной в Поручении стоп-цены. Для целей исполнения Стоп-лимит Поручений под «достижением рынком указанной цены» считается момент получения Брокером информации из ТС о совершении по данной цене хотя бы одной сделки. Однако факт «достижения рынком указанной цены» не гарантирует Клиенту исполнения его Торгового поручения на установленных им условиях.

Стоп-лимит Поручения исполняются Брокером в порядке, предусмотренном для исполнения лимитированных Поручений.

**17.11**. Поручение на участие в размещении/оферте может быть исполнено Брокером частично в случае получения ответа эмитента о частичном удовлетворении предложения (оферты) Брокера о приобретении размещаемых ценных бумаг/о продаже по оферте эмитента.

При исполнении Брокером Поручения на участие в размещении/оферте, заключение и исполнение договоров, направленных на приобретение размещаемых ценных бумаг/продажу по оферте эмитента, осуществляется в сроки и в порядке, установленные решением эмитента о выпуске (дополнительном выпуске)/выкупе ценных бумаг, в том числе путем направления предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг/акцепта оферты эмитента и заключения договора в случае получения ответа о принятии предложения (акцепта оферты) или путем заключения договоров на торгах, проводимых организатором торговли в соответствии с Правилами ТС.

**17.12**. Поручения на сделку, поданные для исполнения на торгах, проводимых по типу аукциона, или на специальную Торговую сессию, проводимую по особым правилам, исполняются в соответствии с регламентом проведения такого аукциона или специальной Торговой сессии.

**17.13**. Если иное не предусмотрено инструкциями Клиента и не противоречит Правилам ТС, то Брокер имеет право исполнить любое Торговое поручение по частям либо частично.

**17.14**. Если Клиент определил срок исполнения Торгового поручения периодом времени, Брокер имеет право исполнить Поручение в любой момент времени в течение периода, указанного в этом Поручении.

**17.15**. При совершении сделки на условиях более выгодных, чем те, которые были указаны Клиентом, Брокер не имеет права на получение дополнительной выгоды, если Соглашением не установлен порядок ее распределения.

## 18. Урегулирование сделок

**18.1**. Если иное не предусмотрено двусторонним соглашением, то любое Поручение на сделку, совершаемую в ТС, во всех случаях является поручением Клиента Брокеру провести урегулирование сделки за счет Клиента в соответствии с нормами Регламента.

**18.2**. Урегулирование Брокером сделок, заключенных по Поручению Клиента в ТС, производится в порядке и в сроки, предусмотренные Правилами ТС. Урегулирование сделок, заключенных на Внебиржевом рынке, производится в порядке и в сроки, предусмотренные договором между Брокером и контрагентом по такой сделке.

**18.3**. Брокер урегулирует сделки, совершенные по Поручению в ТС, за счет ценных бумаг Клиента, находящихся на его Счете депо, и денежных средств, находящихся на Специальном брокерском счете соответствующей ТС и учитываемых на Счёте Клиента в соответствующей ТС, исключая случаи, прямо указанные в Регламенте.

**18.4**. Для урегулирования сделок Брокер реализует все права и исполняет все обязательства, возникшие в результате заключения сделки за счет и в интересах Клиента, перед контрагентом (ТС, если это предусмотрено Правилами ТС) и иными третьими лицами, обеспечивающими заключение и урегулирование сделки (депозитариями, реестрами и т.п.). Брокер осуществляет:

* прием/поставку ценных бумаг;
* перечисление/прием денежных средств в оплату по сделке;
* оплату тарифов и сборов ТС и иных третьих лиц, обеспечивающих сделку;
* иные необходимые действия в соответствии с Правилами ТС, договором, заключенным в интересах Клиента с контрагентом для исполнения Поручения, и/или обычаями делового оборота.

**18.5**. Если Правилами ТС предусмотрен срок урегулирования сделки в день ее совершения, то расчеты по сделке производятся в день совершения сделки.

**18.6**. Если Правилами ТС, где была заключена сделка, предусмотрен срок урегулирования сделки, отличный от дня ее совершения, расчеты по сделке производятся:

**I**. В день приема (поставки) ценных бумаг, являющихся предметом сделки, Брокер зачисляет (списывает) эти ценные бумаги со Счёта Клиента.

**II**. В день перечисления (поступления) суммы сделки и списания расходов по сделке Брокер зачисляет (списывает) указанные суммы со Счёта Клиента.

**18.7**. Оформление сделок с ценными бумагами, совершенных Брокером от имени и за счет Клиента на Внебиржевом рынке, осуществляется в следующем порядке:

**I**. Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем заключения сделки на Внебиржевом рынке, Брокер оформляет договор купли-продажи с третьей стороной.

**II**. Брокер обеспечивает регистрацию перехода прав собственности на ценные бумаги, являющиеся предметом сделки, получает и предоставляет документы, свидетельствующие о переходе прав собственности, при обязательном условии предоставления Клиентом Брокеру в течение 1 рабочего дня с даты выполнения Брокером Поручения всех документов, необходимых для выполнения условий данного договора, и всех документов, необходимых для регистрации перехода права собственности на ценные бумаги;

**III**. Отказ от сделки, заключенной на Внебиржевом рынке, допускается только по взаимному согласию сторон сделки и Брокера.

## 19. Особенности обслуживания в режиме «Режим основных торгов T+»

### 19.1. Общие положения.

19.1.1. Настоящая Глава содержит существенные условия обслуживания Клиентов на Фондовом рынке ПАО Московская Биржа в «Секциях фондового рынка» и «Секциях рынка РЕПО», режим торгов «Режим основных торгов Т+» (далее Режим Т+) Бирж.

Настоящим Брокер уведомляет Клиента, что заключение сделок в Режиме Т+ с частичным обеспечением с активами, отсутствующими на счетах для расчетов в момент заключения сделок, несет дополнительные риски, связанные с несвоевременным переводом активов (в том числе и по причине их отсутствия у Клиента) на счета для расчетов. Ответственность за неисполнение (несвоевременное исполнение) заключенных сделок Клиент принимает на себя, если действия Брокера соответствуют требованиям Регламента.

19.1.2. Брокер предоставляет всем Клиентам (в рамках Портфеля фондового рынка) право подавать поручения на заключение сделок с ценными бумагами в Режиме Т+ на условиях 100% обеспечения сделки необходимым объемом денежных средств и/или ценных бумаг Клиента, а также на условиях с частичным обеспечением в случае, если Клиент подаст Брокеру Заявление об условиях обслуживания с отметками об использовании Режима Т+ с частичным обеспечением и об использовании для обмена сообщениями ИТС QUIK. Клиенту, выбравшему Режим Т+ с частичным обеспечением, предоставляется возможность совершать сделки, приводящие к возникновению непокрытой позиции по ликвидным ценным бумагам.

При заключении в Режиме Т+ с частичным обеспечением сделок в интересах Клиента Брокер соблюдает требования и ограничения, установленные требованиями Банка России, законодательством России и нормативными актами в сфере финансовых рынков.

19.1.3. Брокер вправе не обслуживать Клиента (отказать в исполнении Поручений Клиента) в Режиме Т+ на условиях, отличных от условия 100% обеспечения сделки необходимым объемом денежных средств и/или ценных бумаг Клиента, если использование денежных средств Клиента Брокером ограничено дополнительным соглашением сторон и/или законодательством России, или если обслуживание Клиента осуществляется с использованием отдельного торгово-клирингового счета, или в иных случаях, предусмотренных Регламентом.

19.1.4. Брокер вправе заключать сделки в Режиме Т+ за счет и в интересах Клиента, частично обеспеченные Активами Клиента на счетах для расчетов (денежными средствами и/или ценными бумагами), необходимыми для урегулирования заключенных сделок (далее – сделки с частичным обеспечением), если Клиент выбрал соответствующий режим обслуживания в Заявлении об условиях обслуживания, Брокер получил соответствующее Поручение Клиента на сделку, и заключение такой сделки в Режиме Т+ возможно в соответствии с Правилами ТС.

19.1.5. Если Регламентом не установлено иное, заключение Брокером за счет Клиента сделок в Режиме Т+ на условиях 100% обеспечения возможно с любой ценной бумагой, допущенной к торгам в указанном режиме согласно Правилам ТС.

Брокер самостоятельно определяет единый перечень ликвидных ценных бумаг и иностранных валют, по которым допускается возникновение непокрытой позиции и/или по которым положительное значение плановой позиции не принимается равным нулю при расчете Стоимости портфеля Клиента (далее – Перечень ликвидного имущества). Перечень ликвидного имущества раскрывается на Сайте Брокера.

Брокер вправе отказать в исполнении поручение на заключение сделки в Режиме Т+ с частичным обеспечением, с ценными бумагами, не включенными в Перечень ликвидного имущества. Дополнительным соглашением между Брокером и Клиентом может быть предусмотрено определение отдельного Перечня ликвидного имущества.

Брокер имеет право изменить Перечень ликвидного имущества (исключая Перечни, утверждённые отдельными соглашениями), уведомив об этом Клиента о таких изменениях не позднее 2 рабочих дней до вступления изменений в силу. Уведомление производится Брокером путем размещения информации на Сайте Брокера.

19.1.6. Взаимоотношения сторон при подаче Поручений и исполнения по ним обязательств в Режиме Т+ регулируются Регламентом и Правилами ТС.

19.1.7. В целях исполнения Брокером за счет Клиента обязательств по сделкам, заключенным в Режиме Т+, Клиент самостоятельно осуществляет контроль и обязуется обеспечить до 16:45 ч по Московскому времени рабочего дня, предшествующего дню исполнения указанных обязательств наличие на Счёте Клиента в соответствующей ТС:

* свободного остатка соответствующих ценных бумаг в количестве, достаточном для исполнения обязательств по поставке ценных бумаг в полном объеме;
* свободного остатка денежных средств (с учетом денежных средств, которые должны поступить на указанный Счёт Клиента) в размере, достаточном для исполнения обязательств по оплате ценных бумаг в полном объеме.

В указанное время Брокер оценивает объем активов, необходимый для расчетов (а также которого достаточно (не достает) на Счёте Клиента в соответствующей ТС для расчетов в полном объеме) в разрезе конкретного актива по нетто-позиции, т.е. совокупности обязательств по сделкам в Режиме Т+, имеющих одну и ту же дату расчетов.

19.1.8. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Клиентом п. 19.1.7, настоящим Брокер уполномочен совершать в интересах Клиента одну или несколько Специальных переговорных сделок купли – продажи (Специальная сделка РПС) либо Специальных сделок РЕПО по переносу обязательств по сделкам Клиента в Режиме Т+ (сделки переноса позиций):

|  |  |
| --- | --- |
| 19.1.8.1. **Специальная сделка РЕПО/РПС (продажа)** – при наличии у Клиента обязательств по поставке ценных бумаг: | |
| Вид сделки | Покупка по первой части Специальной сделки РЕПО/РПС и продажа по второй части Специальной сделки РЕПО/РПС |
| Место заключения | ПАО Московская Биржа или Внебиржевой рынок |
| 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 активов; |
| 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 активов |
| Количество | Соответствует количеству ценных бумаг, необходимому для исполнения обязательств по поставке |
| Цена одной ценной бумаги по первой части Специальной сделки РЕПО | В случае заключения сделки на ПАО Московская Биржа с Центральным контрагентом рассчитывается в соответствии с правилами определения расчётной цены, риск-параметров и иных параметров сделок, установленными ТС для сделок РЕПО с ЦК, в остальных случаях цена одной ценной бумаги по первой части Специальной сделки РЕПО/РПС равна цене последней сделки с соответствующей ценной бумагой в день совершения Специальной сделки РЕПО/РПС, зафиксированной в Режиме основных торгов |
| Дата и время получения поручения | Дата и время заключения Клиентом Соглашения |
| Первая часть Специальной сделки РЕПО/РПС | Исполняется в День Т+N, где День Т – торговый день, в который Брокер совершил в интересах и за счет Клиента Специальную сделку РЕПО/РПС в соответствии с условиями настоящего пункта Регламента. День Т+N – n-ый торговый день со дня Т (где N принимает целые значения от 0 до 1 включительно) |
| Вторая часть Специальной сделки РЕПО/РПС | Исполняется на следующий рабочий день после исполнения первой части Специальной сделки РЕПО/РПС |
| Срок действия поручения | В течение срока действия Соглашения |
| Срок исполнения поручения | До конца рабочего дня |
| **Примечание:** Брокерская комиссия за проведение сделок переноса рассчитывается Брокером по первой части Специальной сделки РЕПО/РПС в процентах годовых (в соответствии с Тарифами Брокера) с учетом количества календарных дней переноса. | |

19.1.8.2. **Специальная сделка РЕПО/РПС (покупка)** – при наличии у Клиента обязательств по оплате ценных бумаг:

|  |  |
| --- | --- |
| Вид сделки | Продажа по первой части Специальной сделки РЕПО/РПС и покупка по второй части Специальной сделки РЕПО/РПС; |
| Место заключения | ПАО Московская Биржа или Внебиржевой рынок; |
| Наименование эмитента | Соответствует эмитенту свободной ценной бумаги учитываемой на счете Клиента или являющейся предметом права требования по ранее заключенным в интересах Клиента сделкам, срок исполнения обязательств по которым следующий рабочий день; |
| Вид, категория (тип), выпуск, транш, серия, иная информация | Вид, категория (тип), выпуск, транш, серия, иная информация – соответствует виду, категории (типу), выпуску, траншу, серии, иной информации свободных ценных бумаг, учитываемых на Клиентском счете или являющейся предметом права требования по ранее заключенным в интересах Клиента сделкам, срок исполнения обязательств по которым следующий рабочий день; |
| Количество | Соответствует количеству свободных ценных бумаг, учитываемых на Клиентском счете или являющихся предметом права требования по ранее заключенным в интересах Клиента сделкам, срок исполнения обязательств по которым следующий рабочий день, но не более необходимого для исполнения обязательств по оплате на Клиентском счете (с учетом цены поручения и расходов на его исполнение); |
| Цена одной ценной бумаги по первой части Специальной сделки РЕПО | В случае заключения сделки на ПАО Московская Биржа с Центральным контрагентом рассчитывается в соответствии с правилами определения расчётной цены, риск-параметров и иных параметров сделок, установленными ТС для сделок РЕПО с ЦК, в остальных случаях цена одной ценной бумаги по первой части Специальной сделки РЕПО/РПС равна цене последней сделки с соответствующей ценной бумагой в день совершения Специальной сделки РЕПО/РПС, зафиксированной в Режиме основных торгов; |
| Дата и время получения поручения | Дата и время заключения Клиентом Соглашения; |
| Первая часть Специальной сделки РЕПО/РПС | Исполняется в День Т+N, где День Т – торговый день, в который Брокер совершил в интересах и за счет Клиента Специальную сделку РЕПО/РПС в соответствии с условиями настоящего пункта Регламента. День Т+N – n-ый торговый день со дня Т (где N принимает целые значения от 0 до 1 включительно); |
| Вторая часть Специальной сделки РЕПО/РПС | Исполняется на следующий рабочий день после исполнения первой части Специальной сделки РЕПО/РПС; |
| Срок действия поручения | В течение срока действия Соглашения; |
| Срок исполнения поручения | До конца рабочего дня |
| **Примечание**: Брокерская комиссия за проведение сделок переноса рассчитывается Брокером по первой части Специальной сделки РЕПО/РПС в процентах годовых (в соответствии с Тарифами Брокера) с учетом количества календарных дней переноса. | |

19.1.9. При недостаточности у Клиента соответствующих активов на счетах для расчетов на 16:45 торгового дня, предшествующего дню расчетов по нескольким исполняемым сделкам, Брокер самостоятельно определяет сделки, подлежащие исполнению за счет Активов Клиента, и сделки, для которых Брокер исполняет обязательства исходя из положений п. 19.1.8.

19.1.10. При заключении в Режиме Т+ сделок с частичным обеспечением Клиент обязан самостоятельно обеспечивать требований ТС, Брокера по обеспеченности своей позиции.

С целью контроля рисков при обслуживании Клиентов, отнесённых к категории КСУР (Клиент со стандартным уровнем риска) или КПУР (Клиент с повышенным уровнем риска), в Режиме Т+ с частичным обеспечением, Брокер осуществляет расчет показателей риска по Портфелю Фондового рынка Клиента в соответствии с требованиями Банка России.

В качестве показателей риска Брокер с использованием программно-технических средств рассчитывает по Портфелю Фондового рынка Клиента следующие параметры и нормативы:

* стоимость портфеля Клиента;
* размер начальной маржи;
* размер минимальной маржи;
* значения Плановых позиций по ценным бумагам каждого эмитента, предоставляющих владельцам одинаковый объём прав, и по денежным средствам по каждому виду валют;
* **НПР1** - норматив покрытия риска при исполнении поручений Клиента, отнесённого Брокером к категории КСУР или КПУР, как разницу между Стоимостью портфеля Клиента и размером начальной маржи;
* **НПР2** - норматив покрытия риска при изменении стоимости портфеля Клиента, отнесённого Брокером к категории КСУР или КПУР, разницу между Стоимостью портфеля Клиента и размером минимальной маржи.

19.1.10.1. Требования к расчету показателей риска различаются в зависимости от категории, к которой Брокер относит Клиента в соответствии с требованиями Банка России. Если иное не предусмотрено Регламентом, для расчета показателей риска в соответствии с требованиями Банка России - Брокер использует ставки риска, установленные клиринговыми организациями Бирж.

19.1.10.2. Для определения цены ценной бумаги, которая используется для расчета показателей риска, Брокер использует информацию Бирж (Режим основных торгов секции фондового рынка).

19.1.11. В течение Торговой сессии в одностороннем порядке, без согласования с Клиентом, Брокер вправе изменять значения ставок риска. Ставки риска, доводятся до Клиента с использованием ИТС QUIK и/или публикуются на Сайте Брокера. Новые значения ставок риска применяются Брокером с момента их изменения в ИТС QUIK или публикации на Сайте Брокера.

19.1.12. В течение всего периода действия Соглашения Брокер предоставляет Клиенту защищенный доступ к информации о текущей Стоимости портфеля, размере начальной и минимальной маржи, посредством торгового терминала ИТС QUIK. Клиент обязуется самостоятельно контролировать указанные параметры Портфеля.

19.1.12.1. Минимально допустимое числовое значение НПР1 устанавливается требованиями Банка России в размере 0 (ноль).

Брокер не должен допускать возникновения отрицательного значения НПР1 или его снижения относительно своего предыдущего отрицательного значения, за исключением случаев, предусмотренных требованиями Банка России.

19.1.12.2. Минимально допустимое числовое значение НПР2 устанавливается требованиями Банка России в размере 0 (ноль).

Клиент обязан поддерживать в Портфеле фондового рынка активы в составе и объёме, при котором минимально допустимое числовое значение НПР2 является 0. Если НПР2 принимает отрицательное значение, Брокер осуществляет действия по закрытию позиции Клиента для приведения значения НПР2 в соответствие с требованиями Банка России.

19.1.13. Открытие Клиентом новых позиций возможно только если Стоимость портфеля Клиента выше размера начальной маржи.

19.1.14. Брокер вправе отказать Клиенту в совершении следующих операций:

* заключение сделки, вследствие которой Стоимость портфеля Клиента уменьшится ниже размера начальной маржи или вследствие которой положительная разница между размером начальной маржи и Стоимостью портфеля Клиента увеличится, за исключением случаев, предусмотренных требованиями Банка России;
* операции с денежными средствами и/или ценными бумагами (в том числе отзыв Клиентом денежных средств и перевод (снятие, перемещение) ценных бумаг), приводящие к изменению остатка денежных средств и/или ценных бумаг по Портфелю Клиента, вследствие которых Стоимость портфеля Клиента уменьшится ниже размера начальной маржи или вследствие которых положительная разница между размером начальной маржи и Стоимостью портфеля Клиента увеличится, за исключением случаев предусмотренных требованиями Банка России.

19.1.14.1. В случае совершения Брокером сделки за счет Клиента на организованных торгах на основе заявок на покупку и заявок на продажу ценных бумаг по наилучшим из указанных в них ценам при условии, что заявки адресованы всем участникам торгов и информация, позволяющая идентифицировать подавших заявки участников торгов, не раскрывается в ходе торгов другим участникам, Брокер не допускает возникновения или увеличения в абсолютном выражении непокрытой позиции по ценной бумаге, возникновения или увеличения в абсолютном выражении временно непокрытой позиции по ценной бумаге при одновременном наличии следующих обстоятельств:

**I.** Цена совершаемой сделки на 5 или более процентов ниже цены закрытия ценных бумаг, с которыми совершена указанная сделка, рассчитанной организатором торговли за предыдущий торговый день в соответствии с пп. 4.2 приложения 2 к Положению Банка России № 437-П «О деятельности по проведению организованных торгов» (далее - Положение № 437-П).

**II**. Цена совершаемой сделки ниже последней текущей цены ценных бумаг, с которыми совершена указанная сделка, рассчитанной организатором торговли в соответствии с пп. 4.1 приложения 2 к Положению № 437-П, о которой Брокер знал на момент подачи им организатору торговли заявки на ее совершение.

**III**. Цена совершаемой сделки ниже цены последней сделки, вошедшей в расчет указанной текущей цены ценных бумаг, с которыми совершена указанная сделка, рассчитанной организатором торговли в соответствии с пп. 4.1 приложения 2 к Положению № 437-П, о которой Брокер знал на момент подачи им организатору торговли заявки на ее совершение.

19.1.14.2. Требования п.19.1.14.1. не распространяются на заключаемые Брокером сделки за счет Клиента, обязательства из которых допущены к клирингу с участием квалифицированного центрального контрагента.

19.1.15. Клиент обязан самостоятельно контролировать значение НПР1, НПР2, Стоимость портфеля Клиента, размер начальной, минимальной маржи по каждому Портфелю Клиента с учетом всех активов, обязательств, а также заключенных, но не исполненных сделок.

19.1.16. Если НПР1 принимает значение ниже нуля, Клиент и Брокер признают, что указанная в п. 19.12 форма информирования Клиента является достаточной для целей исполнения Брокером обязательств, предусмотренных требованиями Банка России в части информирования Клиента о снижении значения НПР1 ниже нуля.

19.1.17. В случае снижения значения НПР1 ниже нуля Клиент обязан не позднее конца рабочего дня, следующего за днем принятия НПР1 отрицательного значения, закрыть все (часть) позиции или довнести на Счёт Клиента денежные средства (ценные бумаги) в объеме, достаточном для достижения НПР1 положительного значения.

### 19.2. Категории Клиентов.

19.2.1. Брокер относит каждого Клиента, выбравшего Режим Т+ с частичным обеспечением, к одной из следующих категорий Клиентов:

* Клиент со стандартным уровнем риска (КСУР);
* Клиент с повышенным уровнем риска (КПУР);
* Клиент с особым уровнем риска (КОУР).

Все Клиенты по умолчанию относятся к категории КСУР и могут быть отнесены к иным категориям на основании Заявления Клиента по форме Приложения № 5.1.

19.2.2. **Клиент** может быть отнесён Брокером к категории клиентов с повышенным (особым) уровнем риска по Заявлению Клиента при условии подтверждения наличия в штате Клиента работника (подразделения), отвечающего за инвестиционную деятельность Клиента.

Параметры риска и условия обслуживания Клиента с особым уровнем риска устанавливаются дополнительным соглашением сторон.

19.2.3. Брокер вправе исключить Клиента из категории клиентов с повышенным/особым уровнем риска по следующим основаниям:

* по заявлению Клиента по форме Приложения № 5.1 - не позднее окончания следующего рабочего дня;
* в случае принудительного закрытия Брокером всех или части позиций Клиента в соответствии с п. 19.3. - со следующего рабочего дня;
* по инициативе Брокера;
* в случаях, предусмотренных Регламентом, законодательством.

19.2.4. В случае исключения Клиента из категории клиентов с повышенным/особым уровнем риска по основанию, предусмотренному абз. 3 предыдущего пункта, повторное отнесение Клиента к категории клиентов с повышенным/особым уровнем риска возможно не ранее 5 рабочих дней после исключения.

19.2.5. При принятии решения Брокером об отнесении Клиента к категории Клиентов с повышенным (особым) уровнем риска или исключении из таких категорий, Брокер не позднее окончания следующего рабочего дня после принятия решения направляет Клиенту Уведомление по форме Приложения № 2.3.

В случае исключения в Уведомлении указывается причина исключения Клиента.

19.2.6. Брокер уведомляет Клиента об исключении Клиента из категории клиентов с повышенным/особым уровнем риска не позднее окончания рабочего дня, следующего за рабочим днем, когда Брокером было принято такое решение.

### 19.3. Действия Брокера по закрытию позиций Клиентов.

19.3.1. Требования настоящего Раздела не применяются, если значение размера минимальной маржи равно нулю, а также в отношении Клиента, отнесенного к категории КОУР (Клиент с особым уровнем риска).

19.3.2. Риск возможных убытков и прочих неблагоприятных для Клиента последствий, связанных с осуществлением Брокером принудительного закрытия позиций Клиента, несет Клиент. Подавая Брокеру Поручения на совершение сделок в Режиме Т+ Клиент подтверждает свою осведомленность о наличии риска возникновения указанных выше убытков и выражает свое согласие с данным обстоятельством.

19.3.3. Если НПР2 принимает значение меньше нуля, Брокер в обязательном порядке принимает меры по снижению размера минимальной маржи и (или) увеличению Стоимости портфеля Клиента (далее – закрытие позиции).

19.3.4. Брокер закрывает непокрытые позиции Клиента при снижении НПР2 ниже нуля в следующие сроки:

**I.** Если НПР2 принимает значение ниже нуля до 16:00:00 по московскому времени (далее - Ограничительное время закрытия позиций), Брокер закрывает позиции Клиента в течение этого торгового дня.

**II**. Если НПР2 принимает значение ниже нуля в течение торгового дня после Ограничительного времени закрытия позиций, Брокер закрывает позиции Клиента не позднее Ограничительного времени закрытия позиций Клиента ближайшего торгового дня, следующего за торговым днем, в котором НПР2 принял значение ниже нуля.

**III**. Если до закрытия позиций Клиента организованные торги ценными бумагами были приостановлены и их возобновление произошло после Ограничительного времени закрытия позиций, Брокер закрывает позиции Клиента не позднее Ограничительного времени закрытия позиций ближайшего торгового дня, следующего за торговым днем, в котором НПР2 принял значение ниже нуля.

19.3.5. Брокер осуществляет закрытие позиций клиента при снижении НПР2 ниже нуля с соблюдением следующих требований:

19.3.5.1. Брокер осуществляет закрытие позиций Клиентов до достижения НПР1 нулевого или положительного значения, с учетом п. 19.3.5.5.

19.3.5.2. Для закрытия позиций Клиента при снижении НПР2 ниже нуля Брокер совершает в безакцептном порядке, без предварительного уведомления Клиента по своему усмотрению одну или несколько сделок купли/продажи ценных бумаг, направленных на увеличение Стоимости портфеля Клиента и/или снижение размера минимальной маржи на Фондовом рынке ПАО Московская Биржа в Режиме Т+ и/или на других рынках (в других режимах) на анонимных торгах. При закрытии позиции Клиента не на анонимных торгах, Брокер руководствуется требованиями Банка России.

При совершении Брокером принудительного закрытия позиции Клиента, Брокер по своему усмотрению определяет вид, категорию (тип), выпуск, транш, серию ценных бумаг, тип и объем сделок, контрагента, цены сделок, место и момент совершения сделок. Цены сделок покупки/продажи ценных бумаг должны соответствовать сложившимся в данное время рыночным ценам того рынка, на котором происходит принудительное закрытие позиции Клиента, если иное не предусмотрено требованиями Банка России.

Если закрытие позиции Клиента осуществляется не на анонимных торгах, в качестве источника информации о ценах или котировках, в соответствии с которыми Брокером будет осуществляться закрытие, Брокер использует информацию ПАО Московская Биржа (Режим основных торгов секции фондового рынка).

19.3.5.3. Брокер вправе совершить действия по закрытию позиций Клиента, даже в том случае, если до их совершения НПР2 принял положительное значение.

19.3.5.4. К закрытию позиций Клиента не относятся действия Брокера, совершенные на основании поручения Клиента, направленного (переданного) Брокеру в соответствии с Соглашением для совершения сделки (заключения договора) за счет Клиента, в котором указаны конкретные ценные бумаги и (или) иностранная валюта и их количество;

19.3.5.5. В результате закрытия позиций Клиента значение НПР1 может превышать нулевое значение. Брокер самостоятельно определяет величину превышения, исходя из применяемой Брокером системы контроля за рисками и конкретных обстоятельств совершения сделок (операций), связанных с закрытием позиций.

19.3.5.6. Клиент и Брокер соглашаются с тем, что Отчет Брокера является подтверждением совершения Брокером соответствующих сделок (операций) в рамках закрытия позиций.

19.3.6. В последний торговый день, предшествующий дню исключения ценной бумаги или иностранной валюты из Перечня ликвидного имущества, по которым может возникать непокрытая позиция, Брокер вправе без предварительного уведомления Клиента, совершить действия по принудительному закрытию непокрытых позиций Клиента по этой ценной бумаге или иностранной валюте.

19.3.7. Принудительное закрытие позиции Клиента осуществляется с учетом установленных ТС размеров стандартных лотов по ценным бумагам и других особенностей соответствующего рынка, а также в соответствии с требованиями Банка России.

### 19.4. Прочие требования.

19.4.1. Если в соответствии с Правилами ТС при обслуживании Клиента на фондовом рынке ПАО Московская Биржа используется более одного торгово-клирингового счета (специального брокерского счета, клирингового счета, счета депо), Брокер вправе в безакцептном порядке осуществлять переводы денежных средств и/или ценных бумаг Клиента между указанными счетами для обеспечения возможности заключения сделок в интересах Клиента и расчетов по заключенным сделкам.

19.4.2. Клиент и Брокер признают, что при совершении Брокером сделок переноса позиций Клиентов в Режиме Т+, сделок принудительного закрытия позиции Клиента и переводов денежных средств и/или ценных бумаг, основанием для каждой такой сделки (операции) является Поручение Клиента, предусмотренное Регламентом. Брокер самостоятельно заполняет поля указанного Поручения, с соответствием значений полей существенным условиям сделки (операции), совершенной Брокером. Клиент и Брокер признают Поручения, оформленные Брокером в соответствии с настоящим пунктом, аналогом Поручения Клиента, подписанным Клиентом собственноручно.

19.4.3. Клиент и Брокер соглашаются, что Отчет Брокера является подтверждением совершения Брокером соответствующих сделок и переводов Активов Клиента.

19.4.4. Клиент обязан своевременно произвести закрытие всех позиций по сделкам продажи ценных бумаг на Рынке Т+ с датой расчетов, совпадающей с днем составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, процентов и иного дохода по данным ценным бумагам (далее соответственно – «Доход» и «Список»), либо с предшествующим ему днем, если день составления Списка - не рабочий, или Клиент должен обеспечить наличие на соответствующем Клиентском счете количества ценных бумаг, достаточного для исполнения всех указанных сделок, на 18:45:00 по московскому времени торгового дня, предшествующего дню расчетов по ним.

19.4.4.1. Клиент самостоятельно отслеживает информацию о дне составления Списка по соответствующим ценным бумагам. Брокер вправе по своему усмотрению дополнительно проинформировать Клиентов путем размещения информации в Личном кабинете, публикации сообщения Сайте Брокера или иным способом.

19.4.4.2. Начиная со дня Т (когда день Т+n – день составления Списка или предшествующий ему рабочий день, если день составления Списка – нерабочий, где n принимает целые значения от 1 (для ОФЗ) до 2 включительно) Брокер вправе отказать в приеме (исполнении) Поручения Клиента на совершение сделки (иной операции) с соответствующими ценными бумагами, если совершение такой сделки (операции) влечет возникновение недостаточности ценных бумаг у Клиента для расчета в день составления Списка (или предшествующий рабочий день).

19.4.4.3. Если Клиент не выполнит свою обязанность и Брокером будут заключены сделки переноса позиций по указанным выше ценным бумагам, то стороны договорились о следующем урегулировании отношений:

**I**. Клиент признает право Брокера на удержание из денежных средств Клиента суммы Дохода по указанным ценным бумагам, которых на Счёте Клиента в соответствующей ТС было недостаточно в установленный срок, явившихся предметом первой части специальной сделки(-ок) переноса позиций (покупки ценных бумаг Клиенту) в целях обеспечения Брокера денежными средствами для предстоящих расчетов с контрагентом.

**II**. Клиент признает указанное право за Брокером независимо от того, по каким причинам Клиент не выполнил указанную в настоящем подпункте обязанность, а также от того, возникло ли у Клиента право на получение Дохода по этим ценным бумагам, и независимо от того, был ли такой Доход фактически получен Клиентом;

**III**. В указанных целях Брокер имеет право незамедлительно удержать со Счета Клиента у Брокера сумму Дохода, если она известна Брокеру на момент удержания (либо сумму аналогичного предыдущего Дохода по указанным ценным бумагам за аналогичный предыдущий период). При этом стоимость ценных бумаг определяется по цене закрытия ценной бумаги на торгах организатора торговли, выбранного Брокером, торгового дня не позднее дня составления Списка.

Сумма Дохода взимается Брокером самостоятельно путем списания денежных средств со Счета Клиента у Брокера без предварительного уведомления Клиента.

В случае если на момент списания денежных средств Брокеру не была известна точная сумма Дохода, незамедлительно после получения такой информации Брокер производит перерасчет удержанной с Клиента суммы Дохода и зачисляет/списывает разницу между суммой Дохода и ранее удержанной суммой.

19.4.5. Брокер в отношении каждого портфеля Клиента, отнесенного Брокером к категориям КСУР или КПУР, должен вести записи об отрицательных и положительных значениях НПР2 по состоянию на Ограничительное время закрытия позиций и на конец торгового дня (далее - Контрольное время) в соответствии со следующими требованиями:

**I**. Если НПР2 хотя бы один раз принимал положительное значение, в период между Контрольным временем и ближайшим к нему Контрольным временем, по состоянию на которые НПР2 принимал отрицательные значения, Брокер фиксирует данное обстоятельство записью о положительном значении НПР2, используя программно-технические средства.

**II**. В записях об отрицательных значениях НПР2 на Контрольное время Брокер отражает информацию о значении минимальной маржи и стоимости портфеля Клиента по состоянию на Контрольное время.

**III**. В записи о положительном значении НПР2 Брокер отражает информацию о значении минимальной маржи и стоимости портфеля Клиента на момент времени, в который НПР2 принимал положительное значение, а также время, на которое такое значение было зафиксировано.

19.4.6. Если какие-либо требования, ограничения и условия совершения сделок и операций определены требованиями Банка России, но не отражены в Регламенте, то в отношении таких требований, ограничений и условий Клиент и Брокер руководствуются требованиями Банка России.

## 20. Порядок и условия совершения сделок на Внебиржевом рынке

**20.1**. Совершение Торговых операций за счет и в интересах Клиента на Внебиржевом рынке производится Брокером с учетом требований Раздела 15 на основании Торгового поручения, в реквизитах которого Клиентом прямо указано, что сделка должна быть совершена на Внебиржевом рынке.

**20.2**. Если иное не предусмотрено дополнительным соглашением сторон или Регламентом, то исполнение Брокером Торговых поручений на сделку на Внебиржевом рынке может производиться путем заключения договора с третьим лицом. При этом Брокер может, если это не противоречит Поручению, заключить один договор с контрагентом для одновременного исполнения двух или более Поручений, поступивших от одного Клиента.

При заключении таких договоров Брокер действует в соответствии с Поручениями Клиента и обычаями делового оборота соответствующего Внебиржевого рынка.

**20.3**. Клиент вправе в Поручении на сделку на Внебиржевом рынке указать в качестве дополнительного условия сроки урегулирования такой сделки Брокером, т.е. предельные сроки поставки и оплаты ценных бумаг в виде следующего условия:

**I**. «Срок поставки – Т + n», где Т – дата заключения сделки, а n – число рабочих дней до даты исполнения обязанности по передаче ценных бумаг в пользу приобретателя.

**II**. «Срок оплаты – Т + n», где Т – дата заключения сделки, n – число рабочих дней до даты исполнения обязательства по оплате ценных бумаг.

**20.4**. Если в Поручении на сделку на Внебиржевом рынке не указан срок урегулирования, то это рассматривается Брокером как отсутствие строгих требований со стороны Клиента и его рекомендация учитывать при урегулировании такой сделки обычаи делового оборота соответствующего Внебиржевого рынка.

## 21. Порядок и условия совершения сделок РЕПО

**21.1**. Для совершения сделок РЕПО Клиент обязан подать Брокеру Торговое поручение по форме Приложения № 4.1.

Поручение должно содержать примечание – «сделка РЕПО, первая часть»/ «сделка РЕПО, вторая часть» или иное примечание, аналогичное по смыслу. При направлении Брокеру Поручения на сделку, имеющего такое примечание, Клиент должен указать все существенные условия сделки РЕПО. Во всех случаях Клиент должен указать в Поручении на сделку РЕПО:

* наименование эмитента;
* вид сделки (продать или купить на условиях сделки РЕПО);
* цену 1-й части сделки РЕПО;
* срок исполнения 2-й части сделки РЕПО;
* цена одной ценной бумаги по 2-й части сделки РЕПО.

**21.2**. Если иное не зафиксировано в двустороннем соглашении, то под Поручением на сделку РЕПО в Регламенте понимается Торговое поручение Клиента на совершение операции, состоящей из двух отдельных сделок (частей), в том числе:

**I**. Сделки, в которой Брокер, в зависимости от Поручения Клиента, может выступить либо в качестве продавца, либо в качестве покупателя ценных бумаг (первая часть сделки РЕПО);

**II**. Сделки, предметом которой являются определенные ценные бумаги в таком же количестве, что и в первой части сделки РЕПО, в которой сторона–продавец по первой части сделки РЕПО является покупателем, а сторона – покупатель по первой части сделки РЕПО является продавцом (вторая часть сделки РЕПО).

**21.3**. Любая операция РЕПО рассматривается как две заключаемые одновременно взаимосвязанные сделки. После подтверждения Брокером сделок Брокер самостоятельно, без какого-либо дополнительного Поручения от Клиента, осуществляет урегулирование и все расчеты по первой и второй части такой операции.

**21.4**. Стороны договариваются, что выдача Клиентом Поручения на сделку РЕПО будет рассматриваться Сторонами как согласие Клиента на совершение Брокером за счет и в интересах Клиента сделок РЕПО, на условиях, определенных в момент совершения сделки РЕПО в ТС, а также как одобрение Клиентом этих сделок.

**21.5**. Поручения на сделки РЕПО исполняются Брокером путем совершения (регистрации) сделки в Торговой системе только при условии, что регистрация сделок РЕПО предусмотрена Правилами этой ТС.

**21.6**. Если иное прямо не предусмотрено двусторонним соглашением, то заключенные Брокером в день Т сделки в рамках единой сделки РЕПО во всех случаях урегулируются Брокером на следующих стандартных условиях:

* первая часть РЕПО урегулируется Брокером в День Т;
* вторая часть урегулируется Брокером в День Т+n,

где n – срок исполнения второй части сделки РЕПО, указанный в Поручении Клиента.

**21.7**. В случае невозможности исполнения обязательств по сделке РЕПО, подлежащих исполнению за счет Клиента, в том числе ввиду отсутствия на Клиентском счете в соответствующей ТС денежных средств (ценных бумаг) в достаточном количестве, Брокер вправе по своему усмотрению и без предварительного согласования с Клиентом:

**I**. Реализовать иные ценные бумаги Клиента, учитываемые по Счёту Клиента и определяемые Брокером самостоятельно, в количестве, необходимом для исполнения за счет Клиента обязательств по приобретению ценных бумаг в соответствии со сделкой РЕПО, и/или

**II**. Приобрести ценные бумаги, являющиеся предметом сделки РЕПО, за счет денежных средств Клиента, учитываемых по Счёту Клиента, в количестве и в составе, необходимом для исполнения за счет Клиента обязательств по продаже ценных бумаг в соответствии со сделкой РЕПО.

**21.8**. За исполнение Поручений Клиента на сделки РЕПО Брокер взимает вознаграждение в соответствии с Тарифами Брокера.

## 22. Порядок и условия обслуживания на срочном рынке

### 22.1. Общие положения.

22.1.1. Настоящий Раздел содержит существенные условия брокерского обслуживания Клиента Брокером на срочном рынке. Брокер предоставляет Клиенту услуги по брокерскому и расчетному обслуживанию Клиента в целях совершения за счет и в интересах Клиента операций на срочном рынке в рамках Портфеля срочного рынка.

22.1.2. Раздел применяется с учетом оговорок, сделанных Клиентом при присоединении к Соглашению и подаче Заявления об условиях обслуживания. Перечень ТС, в которых Брокер будет совершать в интересах и за счет Клиента Срочные сделки, определяется в соответствии с Регламентом.

22.1.3. При совершении сделок на срочном рынке Брокер и Клиент руководствуются положениями настоящего Раздела и Правилами ТС.

Клиент обязан до начала совершения сделок на срочном рынке ознакомиться с Правилами ТС, включая условия клиринга Клирингового центра, Спецификациями срочных контрактов, и, в случае акцепта условий обслуживания на срочном рынке, подтверждает, что он ознакомлен с указанными выше документами.

22.1.4. При совершении срочных сделок Брокер действует от своего имени и за счет Клиента (как комиссионер).

22.1.5. Регистрация Клиентов на срочном рынке осуществляется в порядке и в сроки, указанные Разделом 8.

22.1.6. При проведении сделок с производными финансовыми инструментами Брокер принимает во внимание знание и опыт Клиента следующим образом:

**I**. Проведение операций на срочном рынке доступно Клиентам, отнесённым к категории клиентов с повышенным (особым) уровнем риска в соответствии с п.19.2.

**II**. При соблюдении условий, предусмотренных п. I Брокер признаёт наличие у Клиента достаточных знаний и опыта для работы со срочными инструментами и не заявляет обоснованных сомнений в их наличии.

**III**. Брокер не принимает Поручения на проведение операций на срочном рынке от Клиентов, не удовлетворяющих п. I, и сообщает Клиенту о том, что операции на таком рынке могут не подходить Клиенту путём публикации в ИТС QUIK, устного информирования при приёме поручения в натуре или направлении сообщения через Личный кабинет.

### 22.2. Поручения Клиента на совершение срочной сделки.

22.2.1. Брокер совершает срочные сделки на основании Поручений Клиента на совершение срочной сделки по форме Приложения № 4.3. Подача Поручений может осуществляться через выделенный шлюз и /или торговый терминал, использование которого регулируется документами ТС, при этом:

**I**. Клиент соглашается с тем, что информация, передаваемая через выделенный шлюз и /или торговый терминал, приравнивается к информации, переданной на бумажных носителях. Сделки, совершенные через выделенный шлюз и /или торговый терминал, приравниваются к сделкам, совершенным в письменной форме.

**II**. Клиент уведомлен о том, что несет риск, связанный с электронной природой предоставляемой услуги, как-то: сбои электронной связи, отключения электричества, сбой в работе программного обеспечения и т.п. события, имеющие место не по вине Брокера. Брокер не несет ответственности за действия третьих лиц, повлекшие за собой невозможность работы Клиента через выделенный шлюз и /или торговый терминал. Брокер также не несет ответственности за действия третьих лиц, повлекшие несанкционированный доступ к информации, передаваемой через выделенный шлюз и /или торговый терминал.

**III**. Клиент подтверждает, что осознает и принимает на себя все риски, связанные с подачей Поручений через выделенный шлюз и /или торговый терминал вне рабочего времени Брокера. Рабочим временем Брокера признаются рабочие дни с 10:00:00 до 18:45:00 (Московское время).

22.2.2. Срок действия Поручения на совершение срочной сделки определяется в соответствии с Правилами ТС. Если срок действия Поручения Клиента на совершение срочной сделки не указан, такое поручение действует до окончания основной Торговой сессии Торгового дня ТС, в течение которого такое Поручение подано.

22.2.3. Брокер вправе отказать в исполнении Торгового поручения Клиента в случаях и в порядке, предусмотренных в Регламенте, а также в случае недостаточности средств гарантийного обеспечения, внесенных Клиентом, необходимых для открытия и/или удержания открытых позиций Клиента на срочном рынке.

### 22.3. Гарантийное обеспечение. Начальная и вариационная маржа.

22.3.1. В любой момент времени на Счёте Клиента в соответствующей ТС должен поддерживаться уровень средств, который не может быть менее допустимого минимума. Размер допустимого минимума определяется величиной гарантийного обеспечения, которое требуется для обеспечения всех открытых позиций Клиента и тех позиций, которые могут возникнуть на основании Поручений Клиента на совершение срочной сделки.

22.3.2. Требования к размеру гарантийного обеспечения определяются ТС в расчете на одну открытую позицию Клиента в соответствии с Правилами ТС. Расчет суммы гарантийного обеспечения производится ТС ежедневно в соответствии с Правилами ТС.

22.3.3. Брокер вправе в одностороннем порядке увеличить размер гарантийного обеспечения по сравнению с размером, установленным Правилами ТС, но не более чем на 50% относительно размера Гарантийного обеспечения, установленного ТС, в том числе если с точки зрения Брокера позиция Клиента является слишком рискованной или ситуация на рынке является более рискованной, чем она оценивается на основании Правил ТС.

Об увеличении размера гарантийного обеспечения Брокер уведомляет Клиента не позднее 12 часов (Московское время) рабочего дня, следующего за днем, когда Брокером были внесены изменения размера гарантийного обеспечения.

22.3.4. Средства гарантийного обеспечения могут быть внесены Клиентом денежными средствами в рублях.

22.3.5. Начальная и вариационная маржа вычисляется и взимается/начисляется ТС в соответствии с Правилами ТС.

22.3.6. Клиент не может открывать большее количество позиций, чем это допустимо с учетом состояния счета Клиента.

22.3.7. В любом случае Брокер рекомендует Клиенту отслеживать состояние своего счета Клиента в течение дня.

### 22.4. Порядок осуществления расчетов на срочном рынке.

22.4.1. Перечисления, связанные с уплатой биржевого сбора, списанием и начислением вариационной маржи, премии по опционам, а также связанные с уплатой сбора за открытие и ведение раздела Клиента осуществляются ТС в соответствии с Правилами ТС без предварительного уведомления Клиента.

22.4.2. Брокер в безакцептном порядке производит списание со Счета Клиента в соответствующей ТС сумм вознаграждения Брокера за совершение операций на срочном рынке. Брокер производит иные списания за счет денежных средств Клиента в случаях, предусмотренных Регламентом и законодательством.

При наличии средств на Счете Клиента в иных ТС Брокер вправе возместить со Счета Клиента в иных ТС расходы по обслуживанию Клиентов в ТС на срочном рынке.

22.4.3. Клиент самостоятельно отслеживает достаточность гарантийного обеспечения. Брокер вправе по своему усмотрению дополнительно проинформировать Клиента с использованием ИТС QUIK, Личного кабинета либо по электронной почте о необходимости пополнения Счета Клиента, если остаток средств гарантийного обеспечения Клиента в соответствующей ТС по итогам клиринговой сессии становится меньше установленного.

22.4.4. Если остаток средств гарантийного обеспечения Клиента становится меньше установленного, Клиент обязан в течение 30 минут пополнить свой Счет Клиента в соответствующей ТС средствами в требуемом размере или закрыть необходимое количество позиций.

22.4.5. Если остаток средств гарантийного обеспечения Клиента в ТС становится меньше установленного (но не более, чем на 50%), за поддержание срочной позиции Клиента до исполнения Клиентом своих обязательств в соответствии с п.22.4.4 Брокер вправе по своему усмотрению не закрывать принудительно позиции Клиента и взимать дополнительное вознаграждение в размере, установленном Тарифами Брокера.

22.4.6. Брокер по требованию Клиента обязан вернуть средства Клиента (или их часть), при этом в распоряжении Брокера должны оставаться средства в размере, необходимом для удержания открытых позиций Клиента, для открытия позиций на основании поступивших Поручений Клиента на совершение срочной сделки и для погашения каких-либо задолженностей.

### 22.5. Условия принудительного закрытия позиций Клиента.

22.5.1. Брокер вправе самостоятельно, без Поручения Клиента, закрыть все или часть позиций Клиента:

**I**. В объеме, необходимом для покрытия задолженности Клиента, если Клиент ненадлежащим образом исполняет требования п. 22.4.4.

**II**. Если Клиент нарушает установленные ТС ограничения по числу открытых позиций.

22.5.2. Если размер средств гарантийного обеспечения Клиента в соответствующей ТС, рассчитанный с учетом текущей вариационной маржи, уменьшается до величины, составляющей 50 или менее процентов от необходимого гарантийного обеспечения, Брокер вправе без какого-либо предварительного уведомления закрыть позиции Клиента по текущим рыночным ценам независимо от того, исполнил ли Клиент требования п. 22.4.4.

22.5.3. Брокер вправе использовать в качестве гарантийного обеспечения денежные средства, находящиеся на Счете Клиента в другой ТС, путем удержания и/или перевода денежных средств на Счет Клиента в соответствующей ТС.

22.5.4. В случаях, перечисленных в пп. 22.5.1. - 22.5.2, Брокер закрывает позиции по текущим рыночным ценам, сложившимся на момент закрытия позиций. Брокер самостоятельно определяет порядок закрытия клиентских позиций, а также инструмент и объем закрываемой клиентской позиции. За принудительное закрытие позиций Клиента Брокер взимает вознаграждение в соответствии с Тарифами Брокера.

22.5.5. Во всех случаях принудительного закрытия Брокером позиций Клиента ответственность за любые убытки возлагается на Клиента.

Если в соответствии с Правилами ТС позиции Клиента принудительно закрываются ТС и данное принудительное закрытие происходит по вине Брокера, то Брокер возмещает Клиенту понесенный им ущерб.

22.5.6. Если после проведения Брокером сделок (операций) в соответствии с пп.22.5.1. - 23.5.3 высвободившихся средств недостаточно для полного погашения задолженности, Брокер уведомляет Клиента о необходимости ее погашения с указанием суммы задолженности. Клиент не позднее рабочего дня, следующего за днем получения уведомления, обязан перечислить указанную Брокером сумму на свой Счёт Клиента.

### 22.6. Исполнение срочных инструментов.

22.6.1. Уведомление об исполнении срочного инструмента по форме Приложения № 5.2 должно быть предоставлено Клиентом Брокеру не позднее 13:45:00 (Московское время) последнего дня обращения срочного контракта, предусматривающего поставку базисного актива, в том числе путем заключения в соответствии со Спецификацией контракта и Правилами ТС сделки на фондовом рынке ПАО Московская Биржа.

Уведомление направляется способом обмена сообщениями, который бы обеспечивал максимально оперативное получение Уведомления Брокером.

Уведомление об исполнении срочного инструмента, предусматривающего поставку базисного актива путем заключения сделки на фондовом рынке ПАО Московская Биржа, Брокер принимает только от Клиентов, зарегистрированных на фондовом рынке ПАО Московская Биржа с отметкой об использовании Режима Т+ с частичным обеспечением. В случае отсутствия такой регистрации Клиент должен заблаговременно обратиться к Брокеру и оформить документы о регистрации в соответствии с Регламентом.

22.6.2. Неполучение Брокером от Клиента Уведомления об исполнении срочного инструмента рассматривается Брокером как обязательство Клиента закрыть до 13:55:00 (Московское время) последнего дня обращения срочного инструмента все позиции по такому срочному инструменту.

22.6.3. Для исполнения поставочного фьючерсного контракта, базисным активом которого являются ценные бумаги, Клиент обязан не позднее 10:30 часов (Московское время) последнего дня, определенного Спецификацией контракта и Правилами ТС для заключения фьючерсного контракта, обеспечить наличие в ТС, через которую осуществляется исполнение, ценных бумаг в количестве, необходимом для поставки в результате исполнения фьючерсного контракта на продажу или денежных средств в размере, достаточном для оплаты ценных бумаг, поставляемых в результате исполнения фьючерсного контракта на покупку.

22.6.4. Для исполнения поставочного фьючерсного контракта, базисным активом которого являются ценные бумаги, Брокер заключает в интересах Клиента (без направления Клиентом Брокеру Торгового поручения) в день исполнения соответствующего фьючерсного контракта сделку купли продажи ценных бумаг на фондовом рынке ПАО Московская Биржа на следующих условиях:

**I**. Сделка заключается в отношении ценных бумаг, являющихся базисным активом фьючерсных контрактов.

**II**. Количество ценных бумаг по сделке равно произведению лота фьючерсных контрактов и количества фьючерсных контрактов, обязательства по поставке/приему по которым возникли у Клиента.

**III**. Цена одной ценной бумаги по сделке и срок исполнения обязательств по сделке определяются в соответствии с Правилами ТС.

**IV**. Направление сделки (купля/продажа) соответствует открытой позиции Клиента (покупка, если Клиент является покупателем по фьючерсным контрактам, продажа, если Клиент является продавцом по фьючерсным контрактам).

22.6.5. Если Клиент признан не исполнившим обязательство (недобросовестной стороной) в соответствии со Спецификацией и Правилами ТС, Клиент обязуется покрыть все расходы (штрафы), которые Брокер как расчетная фирма может понести из-за Клиента.

22.6.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Клиентом пп. 22.6.2. - 22.6.3 Брокер вправе самостоятельно без предварительного уведомления Клиента закрыть позиции Клиента по срочному контракту по текущим рыночным ценам путем совершения одной или нескольких сделок за счет и без Поручения Клиента либо осуществить исполнение фьючерсного контракта. За принудительное закрытие позиций Клиента Брокер взимает вознаграждение в соответствии с Тарифами Брокера.

22.6.7. Все возможные доходы и расходы по сделкам и операциям, произведенным Брокером в соответствии с п. 22.6.6, относятся на финансовый результат Клиента.

22.6.8. Исполнение расчетных фьючерсных контрактов в последний день обращения контрактов осуществляется в порядке, установленном в Спецификации соответствующего срочного контракта без Уведомления об исполнении срочного инструмента.

22.6.9. Исполнение опционов во время обращения опциона производится на основании Уведомления об исполнении срочного инструмента (Приложение № 5.2), подаваемого Клиентом – держателем опциона, в котором Клиент заявляет о востребовании им своих прав по приобретенному опциону.

22.6.10. Брокер не осуществляет исполнение по поставочным срочным инструментам, базисным активом по которым являются товары (в том числе драгоценные металлы).

# Часть VI. Прочие услуги

## 23. ИТС QUIK

### 23.1. Общие положения.

23.1.1. Настоящий Раздел содержит порядок и условия предоставления Брокером Клиенту доступа в ИТС QUIK, порядок обмена электронным документами между Клиентом и Брокером, а также права, обязанности и ответственность Клиента и Брокера, возникающие при обслуживании Клиента Брокером на рынке ценных бумаг, валютном и срочном рынке с использованием ИТС QUIK (далее – Условия использования ИТС QUIK).

23.1.2. Обслуживание Клиента в ИТС QUIK осуществляется после акцепта Клиентом Условий использования ИТС QUIK путем включения соответствующей оговорки в текст Заявления об условиях обслуживания и прохождения Клиентом процедуры подключения, описанной в п. 23.3.

23.1.3. Клиенты, присоединившиеся к Соглашению на условиях использования ИТС QUIK, принимают на себя все обязательства, предусмотренные настоящим Разделом для Клиентов, равно как и Брокер принимает на себя все обязательства, предусмотренные Разделом для Брокера.

23.1.4. Клиент может предоставить своему Представителю право передавать Брокеру от имени Клиента электронные документы через ИТС QUIK.

Все положения Условий использования ИТС QUIK, касающиеся порядка осуществления доступа к ИТС QUIK и обмена электронными документами, относящиеся к Клиенту, в равной мере относятся к его Представителю.

### 23.2. Статус электронных документов.

23.2.1. Помимо условий и оговорок, принятых сторонами в отношении обмена электронными документами и содержащихся в Регламенте, стороны признают, что:

**I**. Использование ПО для проверки соответствия открытого ключа СКЗИ Клиента закрытому ключу СКЗИ Клиента обеспечивает подтверждение авторства электронных документов и их принадлежности Клиенту, целостности электронных документов, а также отсутствия искажения информации, содержащейся в таких электронных документах.

**II**. Получение Брокером электронного документа, прошедшего проверку в соответствии с настоящим Разделом с положительным результатом, юридически эквивалентно получению Брокером идентичного по смыслу и содержанию документа на бумажном носителе, оформленного в соответствии с законодательством России и подписанного собственноручной подписью Клиента, и влечет такие же обязательства Клиента.

**III**. Сделки, заключенные путем обмена электронными документами, прошедшими проверку в соответствии с настоящим Разделом с положительным результатом, считаются совершенными в простой письменной форме.

**IV**. Сделки, операции и иные действия, совершенные Брокером за счет и в интересах Клиента на основании электронных документов, прошедших проверку в соответствии с настоящим Разделом с положительным результатом, а также сделки между Клиентом и Брокером через ИТС QUIK не могут быть оспорены сторонами только на том основании, что эти сделки (операции, действия) совершались Брокером путем обмена электронными документами в порядке, предусмотренном Условиями использования ИТС QUIK.

### 23.3. Условия предоставления доступа в ИТС QUIK.

23.3.1. В целях предоставления Клиенту доступа в ИТС QUIK Брокер предоставляет Клиенту право установить программные компоненты, составляющие ИТС QUIK, предоставленный ему Брокером на Сайте Брокера или материальном носителе.

В последнем случае Брокер передает материальный носитель Клиенту одновременно с личным вручением Уведомления о заключении Соглашения (Уведомлением о регистрации изменения условий обслуживания) на условиях использования ИТС QUIK.

Клиент устанавливает ПО самостоятельно.

23.3.2. Клиент не вправе копировать и распространять любые программные компоненты, используемые в ИТС QUIK. Клиент не имеет права на модификацию, декомпиляцию и деассемблирование ИТС QUIK. При прекращении обслуживания Клиента через ИТС QUIK Клиент утрачивает право доступа в ИТС QUIK.

23.3.3. Для работы с ИТС QUIK необходим компьютер и доступ в интернет. Конфигурация компьютера должна соответствовать требованиям разработчика ИТС QUIK.

23.3.4. После установки ИТС QUIK, Клиент, с использованием программы генерации ключа СКЗИ, входящей в ИТС QUIK, самостоятельно генерирует ключ СКЗИ, необходимый для защиты информации, передаваемой Брокеру в виде электронных документов в ИТС QUIK.

23.3.5. Ключ СКЗИ, указанный выше, включает открытый (общедоступный) и закрытый (секретный) ключ. При формировании закрытого ключа СКЗИ одновременно формируется соответствующий ему открытый ключ СКЗИ.

По завершении процедуры генерации открытого и закрытого ключа СКЗИ Клиент обязан предоставить файл с открытым ключом (наименование образца: pubring.txk) СКЗИ на материальном носителе по месту нахождения Брокера, указанному на Сайте Брокера, либо направить файл с открытым ключом СКЗИ в виде электронного документа, подписанного электронной подписью Клиента, посредством Личного кабинета. Клиент обязан удостовериться в получении Брокером файла с открытым ключом СКЗИ.

Помимо открытого ключа СКЗИ в файле должны содержаться следующие сведения:

* наименование Клиента,
* номер и дата Соглашения.

Стороны исходят из ясного понимания того, что Брокер будет считать, что файл с открытым ключом СКЗИ отправлен Клиентом, если такая отправка осуществлена в соответствии с настоящим пунктом. Брокер предоставит Клиенту доступ в ИТС QUIK и будет принимать электронные документы только после соблюдения Клиентом процедуры, установленной в пп. 23.3.6. - 23.3.7.

23.3.6. На основании файла с открытым ключом СКЗИ, полученного от Клиента в порядке, установленном в п. 23.3.5, Брокер оформляет Сертификат открытого ключа СКЗИ и направляет его Клиенту для подписания. Сертификат открытого ключа СКЗИ должен быть подписан Представителем и заверен печатью.

Если Сертификат открытого ключа СКЗИ от имени Клиента подписывается Представителем, действующим на основании доверенности, к Сертификату открытого ключа СКЗИ должна прилагаться соответствующая доверенность.

23.3.7. Подписанный надлежащим образом Сертификат открытого ключа СКЗИ Клиент направляет Брокеру с соблюдением сроков, установленных настоящим пунктом.

Сертификат ключа является документом, подтверждающим принадлежность открытого ключа СКЗИ Клиенту. Если иное не предусмотрено соглашением сторон, Брокер будет принимать к исполнению и исполнять электронные документы, исходящие от Клиента, только после получения Брокером Сертификата открытого ключа СКЗИ, подписанного надлежащим образом Клиентом.

Стороны договариваются рассматривать файл с открытым ключом СКЗИ в качестве надлежащим образом оформленного Сертификата открытого ключа СКЗИ в течение 30 календарных дней с даты акцепта Клиентом Условий использования ИТС QUIK.

В случае неполучения Брокером Сертификата открытого ключа СКЗИ, подписанного Клиентом, в течение 30 календарных дней с даты акцепта Клиентом Условий использования ИТС QUIK, Брокер вправе приостановить доступ Клиента к ИТС QUIK и прием электронных документов, исходящих от Клиента, до момента получения Брокером надлежащим образом подписанного Клиентом Сертификата открытого ключа СКЗИ или прекратить обслуживание Клиента в ИТС QUIK в одностороннем порядке. Если Брокер воспользуется таким правом, Брокер не обязан дополнительно уведомлять Клиента о прекращении обслуживания.

### 23.4. Обслуживание Клиента в ИТС QUIK.

23.4.1. Формирование и передача Брокеру электронных документов производятся Представителем, зарегистрированным в ИТС QUIK, с помощью установленной в соответствии с п.23.3 ИТС QUIK

23.4.2. Стороны будут исходить из того, что инициатором всех электронных документов, поступающих Брокеру через ИТС QUIK, прошедших проверку в соответствии с п. 23.4.3. с положительным результатом, будет являться Клиент. Использование Клиентом секретного ключа СКЗИ и его соответствие открытому ключу СКЗИ будут являться подтверждением аутентификации Клиента для целей передачи электронных документов Брокеру, подтверждением целостности информации, передаваемой посредством подачи электронного документа, а также отсутствия искажений в такой информации.

Клиент признает, что все электронные документы, отвечающие изложенным в п. 23.4.3 требованиям, принимаются Брокером к исполнению и Клиент не может отказаться от сделок, совершенных Брокером на основании этих электронных документов.

23.4.3. В целях подачи электронных документов Клиент заполняет соответствующую стандартную форму и передает электронный документ в ИТС QUIK. Электронные документы будут приниматься Брокером к исполнению при условии положительного результата их проверки. Результат проверки электронного документа, исходящего от Клиента, считается положительным при условии, что:

**I**. Электронный документ направлен Брокеру через ИТС QUIK в составе иной информации, защищенной действующим секретным ключом СКЗИ Клиента, соответствующим действующему открытому ключу СКЗИ.

**II**. Действие секретного и открытого ключей СКЗИ не приостановлено Брокером в порядке, предусмотренном настоящим Разделом.

**III**. У Брокера отсутствуют сведения о компрометации секретного ключа СКЗИ Клиента.

**IV**. Содержание электронного документа отвечает требованиям, установленным Брокером в Регламенте для принятия и исполнения соответствующего сообщения.

23.4.4. Электронные документы, переданные Клиентом Брокеру через ИТС QUIK, принимаются Брокером только в заверенном закрытым ключом СКЗИ виде. Электронные документы, не прошедшие проверку в соответствии с п. 23.4.3, к исполнению не принимаются.

23.4.5. ИТС QUIK автоматически ведет протокол действий Клиента, совершаемых в ИТС QUIK, а также отражает текущий статус электронных документов, исходящих от Клиента. Клиент безусловно соглашается с тем, что распечатка указанного в настоящем пункте протокола перечисленных выше действий Клиента, заверенная подписью уполномоченного сотрудника Брокера и печатью Брокера, является надлежащим подтверждением факта совершения таких действий, которое будет признаваться сторонами при рассмотрении споров, вытекающих из настоящих Условий использования ИТС QUIK, в том числе в судебном порядке.

23.4.6. В случае сбоев в работе ИТС QUIK во время биржевых торгов все ранее переданные в ИТС QUIK электронные документы остаются в ИТС QUIK и могут быть изменены только если Клиент в кратчайшие сроки свяжется с уполномоченным сотрудником Брокера по телефонам, указанным на Сайте Брокера. При возникновении сбоев в работе ИТС QUIK Клиент обязан связаться с Брокером самым быстрым способом для совместного принятия решения об оставленных в системе ИТС QUIK электронных документах Клиента.

23.4.7. Электронные документы, переданные Клиентом Брокеру посредством ИТС QUIK и успешно полученные Брокером, проверка которых в соответствии с п. 23.4.3. дала положительный результат, имеют юридическую силу эквивалентных по смыслу и содержанию документов, составленных на бумажных носителях и подписанных собственноручной подписью Представителя Клиента.

23.4.8. Прием и регистрация электронных документов, передаваемых Клиентом посредством ИТС QUIK, осуществляется Брокером в автоматическом режиме ежедневно. Стороны признают временем приема электронного документа к исполнению Брокером время регистрации данного электронного документа на сервере Брокера по часам сервера.

23.4.9. В общем случае срок действия Торговых поручений, передаваемых Клиентом посредством ИТС QUIK, не может устанавливаться больший, чем Торговая сессия, в течение которой они были поданы Брокеру. Срок действия Торговых поручений, передаваемых Клиентом посредством ИТС QUIK на срочном рынке, определяется в соответствии с Правилами ТС.

### 23.5. Действия сторон в случае компрометации криптографических ключей.

23.5.1. Секретный ключ СКЗИ хранится у Клиента способом, исключающим его компрометацию. Под компрометацией секретного ключа СКЗИ Стороны понимают событие, связанное с утратой доверия к тому, что используемый секретный ключ СКЗИ обеспечивает криптографическую защиту электронных документов, передаваемых Брокеру в порядке, установленном настоящими Условиями использования ИТС QUIK. В частности, компрометацией секретного ключа СКЗИ являются следующие события:

* утрата Клиентом материального носителя с секретным ключом СКЗИ;
* любые события, в результате которых используемый Клиентом секретный ключ СКЗИ (полностью или частично) становится известным или доступным третьим лицам, не уполномоченным Клиентом на использование секретного ключа СКЗИ.

23.5.2. Компрометация закрытого ключа СКЗИ влечет необходимость перегенерации открытого и закрытого ключей СКЗИ Клиента. Клиент обязан незамедлительно уведомить Брокера о необходимости перегенерации открытого и закрытого ключей СКЗИ не позднее дня обнаружения Клиентом факта компрометации закрытого ключа СКЗИ.

Клиент информирует Брокера о необходимости аннулирования неисполненных Поручений, полученных от Клиента посредством ИТС QUIK, и перегенерации открытого и закрытого ключей СКЗИ, направляя Брокеру соответствующее уведомление о компрометации секретного ключа СКЗИ, которое должно быть вручено лично под роспись уполномоченному сотруднику Брокера либо посредством Личного кабинета. Помимо указания на факт компрометации закрытого ключа СКЗИ уведомление должно содержать следующие сведения:

* наименование Клиента;
* данные удостоверения личности (регистрационные данные Клиента);
* номер и дата Соглашения.

23.5.3. После получения Брокером уведомления Клиента, указанного выше, Брокер фиксирует факт компрометации закрытого ключа СКЗИ, аннулирует открытый и закрытый ключи СКЗИ и временно блокирует возможность подачи электронных документов Клиентом через ИТС QUIK до момента перегенерации криптографических ключей в порядке, установленном в п. 23.3. По указанию Клиента, содержащемуся в уведомлении Клиента, Брокер вправе отменить исполнение электронных поручений, полученных от Клиента посредством ИТС QUIK, до момента поступления уведомления о компрометации секретного ключа СКЗИ при условии, что такая отмена является технически и фактически возможной. Указание об отмене электронных документов должно содержать четкие и однозначные сведения об электронных документах, которые Клиент просит отменить при наличии у Брокера технической и фактической возможности.

23.5.4. Брокер вправе приостановить прием и исполнение электронных документов, исходящих от Клиента через ИТС QUIK, до момента перегенерации криптографических ключей в порядке, установленном в п. 23.3, на основании заявления Клиента, переданного им Брокеру лично или посредством Личного кабинета, при условии, что Брокер имеет возможность установить, что просьба исходит от Клиента (на основании фамилии, имени, отчества Представителя и номера Соглашения). Факт передачи Клиентом заявления о приостановке приема и исполнения электронных документов, исходящих от Клиента через ИТС QUIK, не отменяет обязательства Клиента, вытекающие из электронных документов, переданных Брокеру Клиентом и прошедших проверку в соответствии с п. 23.4.3. с положительным результатом.

### 23.6. Права и обязанности Сторон.

**23.6.1. Брокер обязуется**:

**I**. Предоставить Клиенту возможность ознакомления с документацией по работе в ИТС QUIK.

**II**. Предоставить Клиенту доступ для работы в ИТС QUIK, в том числе посредством размещения ПО в Личном кабинете или на Сайте Брокера.

**III**. В сроки и в порядке, установленные Условиями использования ИТС QUIK, предоставить Клиенту право доступа к ИТС QUIK.

**IV**. С момента предоставления Клиенту доступа в ИТС QUIK в порядке, установленном Условиями использования ИТС QUIK, принимать и исполнять поступившие Брокеру электронные документы, исходящие от Клиента, прошедшие проверку в соответствии с п. 23.4.3. с положительным результатом.

**V**. Обеспечить режим конфиденциальности в отношении электронных документов, переданных Клиентом посредством ИТС QUIK и находящихся у Брокера.

**VI**. Осуществлять архивное хранение электронных документов, переданных Клиентом Брокеру посредством ИТС QUIK, в течение 5 лет.

**VII**. Извещать Клиента о планируемых технических изменениях в работе Брокера, затрагивающих работоспособность ИТС QUIK, прямо или косвенно влияющих на передачу или получение Клиентом электронных документов или иным образом затрагивающих интересы Клиента. Извещения Брокер размещает в Личном кабинете или на Сайте Брокера;

**VIII**. В случае приостановки приема, регистрации и исполнения, а также передачи Клиентам электронных документов посредством ИТС QUIK на время производства плановых технических работ принять разумные меры для заблаговременного уведомления Клиентов об этом не менее чем за 1 рабочий день до начала работ путем размещения соответствующих сообщений на Сайте Брокера.

Уведомление направляется также в электронном виде посредством Личного кабинета или рассылки на адрес электронной почты Клиента, указанный в Анкете Клиента;

**IX**. В случае внеплановой приостановки приема, регистрации и исполнения Брокером, а также передачи Клиентам электронных документов посредством ИТС QUIK по техническим причинам и в случае форс-мажора на протяжении более одного часа подряд раскрыть информацию в соответствии с требованиями Банка России на Сайте Брокера. Брокер по своему усмотрению может использовать дополнительные средства оперативного извещения Клиентов.

**X**. В случае возникновения сбоев в работе ИТС QUIK Брокер обязуется предпринять разумные усилия по восстановлению его нормального функционирования;

**XI**. В случае приостановки приема, регистрации и исполнения Брокером, а также передачи Клиенту электронных документов посредством ИТС QUIK на основании выявленных признаков нарушения требований к безопасности или подозрения на возможный несанкционированный доступ к ИТС QUIK от имени Клиента, Брокер обязуется принять разумные меры для уведомления Клиента о наличии указанных обстоятельств не позднее 1 рабочего дня с даты приостановки.

**23.6.2. Клиент обязуется:**

**I**. Соблюдать требования Условий использования ИТС QUIK, использовать предоставленное Брокером ПО только для целей, определенных Регламентом.

**II**. Строго соблюдать требования по подготовке, оформлению и передаче электронных документов посредством ИТС QUIK.

**III**. Обеспечить сохранность конфиденциальности криптографических ключей, а в случае их компрометации незамедлительно уведомлять об этом Брокера в порядке, установленном Условиями использования ИТС QUIK.

**IV**. Ознакомить своих Представителей с Условиями использования ИТС QUIK.

**V**. В случаях, в сроки и в порядке, предусмотренных Регламентом, а также по требованию Брокера, доставлять Брокеру составленные на бумажных носителях и надлежащим образом оформленные документы, содержание которых будет полностью идентично содержанию электронных документов, переданных Брокеру посредством ИТС QUIK.

**VI**. Предотвращать раскрытие или воспроизведение любой информации, связанной с работой ИТС QUIK и составляющей коммерческую тайну, не передавать и не допускать передачу информации об ИТС QUIK третьим лицам, не допускать копирования, декомпиляции и деассемблирования любых программных продуктов, используемых ИТС QUIK, не совершать действий, направленных на получение сведений из ИТС QUIK, не принадлежащих и не относящихся непосредственно к Клиенту, действий, направленных на подключение к ИТС QUIK либо с использованием секретного и открытого ключей СКЗИ третьих лиц, либо методом подбора закрытого и секретного ключей СКЗИ третьих лиц, не использовать имеющиеся технические средства с целью проникновения в локальные сети Брокера, не допускать любых других действий, создающих предпосылки для возникновения сбоев в ИТС QUIK или работе ее отдельных подсистем, не разглашать третьим лицам (исключая случаи, предусмотренные законодательством России) особенности организации и функционирования ИТС QUIK.

**VII**. Незамедлительно информировать Брокера обо всех случаях компрометации секретного ключа СКЗИ Клиента в порядке, установленном Условиями использования ИТС QUIK, а также незамедлительно сообщать Брокеру обо всех иных обстоятельствах, которые делают возможным создание и передачу электронных документов посредством ИТС QUIK от имени Клиента третьими лицами, не уполномоченными на то Клиентом.

**23.6.3. Брокер имеет право:**

**I**. Производить замену ИТС QUIK, необходимого для работы, путем обеспечения Клиенту доступа к новым версиям ПО.

**II**. Приостановить прием, регистрацию и исполнение, а также передачу Клиенту электронных документов посредством ИТС QUIK на время производства плановых технических работ.

**III**. В одностороннем порядке вносить изменения в Условия использования ИТС QUIK в случае внесения разработчиками ИТС QUIK изменений в документы, регламентирующие порядок функционирования ИТС QUIK и проведения операций в ИТС QUIK, а также когда внесение таких изменений необходимо в соответствии с требованиями законодательства, Правилами ТС и т.д. Внесение изменений в Условия использования ИТС QUIK осуществляется в общем порядке, предусмотренном для внесения изменений в Регламент;

**IV**. Приостановить доступ Клиента в ИТС QUIK и/или принятие и исполнение электронных документов, исходящих от Клиента через ИТС QUIK в случае:

* нарушения Клиентом его обязанностей, предусмотренных Условиями использования ИТС QUIK;
* возникновения технических сбоев в программно-технических средствах Брокера или ИТС QUIK;
* выявления признаков нарушения безопасности или подозрения на возможный несанкционированный доступ к ИТС QUIK от имени Клиента;
* нарушения Клиентом требований Регламента, требований Правил ТС, если такое нарушение может повлечь возникновение убытков у Брокера, а также требований законодательства, в том числе требований о запрете на манипулирование рынком;
* возникновения претензий Клиента к Отчету Брокера по совершенным Брокером на основании электронных документов, поступивших от Клиента через ИТС QUIK, сделкам - на период совместного выяснения причин сбоев.

**V**. Отказать Клиенту в отзыве ранее переданного Клиентом посредством ИТС QUIK электронного документа, если на момент поступления требования Клиента об отзыве электронного документа Брокером были совершены действия по исполнению указанного электронного документа, исключающие его отзыв.

**VI**. Ограничить количество уполномоченных лиц Клиента для регистрации в ИТС QUIK.

**23.6.4. Клиент имеет право:**

**I**. Формировать и передавать Брокеру посредством ИТС QUIK электронные документы в отведенное Брокером время.

**II**. Получать информацию об исполнении электронных документов, переданных Брокеру посредством ИТС QUIK, и иную информацию, имеющую отношение к дистанционному обслуживанию Клиента на рынке ценных бумаг, срочном рынке.

**III**. Отзывать электронные документы, переданные Брокеру посредством ИТС QUIK. Отзыв электронных документов осуществляется в соответствии с общим порядком, установленным Регламентом.

**IV**. Иметь доступ и устанавливать новые версии ПО, необходимого для использования ИТС QUIK.

### 23.7. Ответственность Сторон и основания освобождения от ответственности.

23.7.1. Клиент несет ответственность за все действия, совершенные в ИТС QUIK через УРМ пользователя, связанные как с работой в ИТС QUIK, так и с эксплуатацией УРМ пользователя.

23.7.2. Клиент несет ответственность, предусмотренную Условиями использования ИТС QUIK, за раскрытие (воспроизведение, распространение) конфиденциальной информации, связанной с работой в ИТС QUIK через УРМ пользователя, а также за раскрытие (воспроизведение, распространение) любой иной информации, связанной с работой в ИТС QUIK через УРМ пользователя, если Клиент не уполномочен на ее раскрытие (воспроизведение, распространение) Брокером.

23.7.3. Брокер не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Условиями использования ИТС QUIK, а также за какой-либо ущерб (включая все, без исключения, случаи возникновения у Клиента убытков (реального ущерба и упущенной выгоды), прерывания деловой активности, потери информации, иных потерь), связанный с осуществлением доступа или невозможностью осуществления доступа к ИТС QUIK, направлением или невозможностью направления электронных документов, нарушениями нормального функционирования программно-технических средств ИТС QUIK по причинам неисправностей и отказов оборудования, сбоев и ошибок ПО, сбоев, неисправностей, и отказов оборудования, систем связи, энергоснабжения, иных систем жизнеобеспечения.

23.7.4. Брокер не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение отданных Клиентом Торговых поручений, а также за убытки, причиненные Клиенту неисполнением (ненадлежащим исполнением) указанных Поручений, в случае, если такое неисполнение вызвано системными и иными рисками.

23.7.5. Брокер не несет ответственности за последствия нарушения Клиентом (уполномоченным им лицом) порядка использования открытого и секретного ключей СКЗИ, установленного Условиями использования ИТС QUIK, в том числе за убытки, понесенные Клиентом в результате исполнения Брокером электронных документов, прошедших проверку в соответствии с п. 23.4.3. с положительным результатом, в отношении секретного ключа СКЗИ которых Брокером не было зарегистрировано уведомление Клиента о компрометации криптографических ключей.

23.7.6. Если Клиент не выполняет требований на:

* запрет копирования, декомпиляции и деассемблирования любых программных продуктов, используемых ИТС QUIK,
* получение сведений из ИТС QUIK, не принадлежащих и не относящихся непосредственно к Клиенту,
* использование имеющихся технических средств с целью проникновения в локальные сети Брокера,
* подключение к ИТС QUIK либо с использованием чужого секретного ключа, идентификатора, пароля, либо методом подбора чужого секретного ключа, идентификатора, пароля,
* а также в случае умышленной или неумышленной передачи ключевого носителя посторонним лицам (если эти действия привели к возникновению у Брокера, других Клиентов Брокера прямых и косвенных убытков)

Клиент должен полностью компенсировать понесенные Брокером, иными Клиентами убытки.

23.7.7. Все споры, возникающие между сторонами в связи с Условиями использования ИТС QUIK, рассматриваются в порядке, установленном в Разделом 33.

23.7.8. Стороны не будут нести ответственность за неисполнение своих обязательств, вытекающих из Условий использования ИТС QUIK, в случае возникновения обстоятельств, перечисленных в Разделе 32.

### 23.8. Прекращение обслуживания Клиента в ИТС QUIK.

23.8.1. Обслуживание Клиента в ИТС QUIK прекращается автоматически по наступлении наиболее раннего из перечисленных ниже событий:

* с момента расторжения Соглашения;
* с момента расторжения Договора об использовании ИТС QUIK, заключенного между Брокером и ООО «АРКА Текнолоджиз».

23.8.2. В случае наличия у Клиента невыполненных обязательств перед Брокером, возникших в связи с оказанием услуг Клиенту Брокером в рамках Условий использования ИТС QUIK, такие обязательства должны быть исполнены Клиентом, независимо от факта прекращения обслуживания Клиента через ИТС QUIK.

23.8.3. Прекращение обслуживания через ИТС QUIK не влечет отмену других условий, на которых Клиент присоединился к Соглашению.

23.8.4. Если Клиент не выполняет своих обязательств, установленных Условиями использования ИТС QUIK, то Брокер вправе в одностороннем порядке прекратить обслуживание Клиента через ИТС QUIK, уведомив об этом Клиента не менее чем за 10 календарных дней до даты фактического прекращения обслуживании через ИТС QUIK (если иные сроки не установлены Регламентом или соглашением сторон).

23.8.5. Обслуживание в ИТС QUIK Представителя Клиента, действующего на основании доверенности, прекращается при отзыве или истечении срока доверенности.

### 23.9. Риски и уведомления.

23.9.1. Клиент соглашается с тем, что информация, передаваемая сторонами друг другу через ИТС QUIK, приравнивается к информации, переданной на бумажных носителях. Сделки, совершенные с использованием ИТС QUIK, приравниваются к сделкам, совершенным в письменной форме.

23.9.2. Клиент уведомлен о том, что несет риск, связанный с электронной природой предоставляемой услуги, как-то: сбои электронной связи, отключения электричества, сбой в работе программного обеспечения и т.п. события, имеющие место не по вине Брокера.

Брокер не несет ответственности за действия третьих лиц, повлекшие за собой невозможность работы ИТС QUIK. Брокер также не несет ответственности за действия третьих лиц, повлекшие несанкционированный доступ к информации, передаваемой сторонами друг другу в соответствии с Условиями использования ИТС QUIK.

23.9.3. Клиент подтверждает, что осознает и принимает на себя все риски, связанные с подачей Клиентом Поручений посредством ИТС QUIK вне рабочего времени Брокера, которым признаются рабочие дни с 10:00:00 до 18:45:00 (Московское время).

## 24. Модельный портфель

**24.1**. Клиент вправе привести Активы Клиента в соответствие с Модельным портфелем (приобрести, сформировать Модельный портфель) путём подачи Поручения на формирование Модельного портфеля по форме Приложения № 4.8, при условии оплаты соответствующего вознаграждения, определённого Тарифами Брокера (если величина такого вознаграждения определена Брокером). Результатом исполнения такого Поручение будет покупка и (или) продажа активов в состав (из состава) Портфеля Клиента до момента, когда структура и состав активов в Портфеле Клиента не будет соответствовать Модельному портфелю.

**24.2**. Клиент также вправе подать Поручение на расформирование Модельного портфель по форме Приложения № 4.8, результатом исполнения которого будет являться полная продажа Активов Клиента, составляющих Модельный портфель. Такое Поручение может быть подано только если все активы, составляющие Модельный портфель, присутствуют на Счете Клиента на момент подачи Поручения. В противном случае Брокер вправе отказать в исполнении такого Поручения.

**24.3**. Приобретение (формирование) Модельного портфеля, а также его реализация (расформирование) представляют собой совокупность Торговых операций, совершаемых Брокером на основании Поручения Клиента в порядке, предусмотренном настоящим Разделом. Все активы, составляющие Модельный портфель, не связаны между собой, не ограничены в обращении и могут приобретаться и реализовываться в любой последовательности.

**24.4**. Для целей исполнения Брокером, Поручение по форме Приложения № 4.8 представляет собой совокупность Поручений типа «Рыночное» на покупку или продажу финансовых инструментов, соответственно. Финансовые инструменты, соответствующие Модельному портфелю, могут приобретаться или реализовываться в любой последовательности по усмотрению Брокера.

**24.5**. Торговые операции по формированию (расформированию) Модельного портфеля отражаются в отчетах Брокера также, как и прочие Торговые операции. При этом операция по приобретению (реализации) каждого актива, входящего в Модельный портфель, отражается отдельно. Количество Торговых операций по формированию (расформированию) Модельного портфеля не может быть ограничено Клиентом, зависит от конъюнктуры рынка, наличия спроса и предложения на соответствующий финансовый инструмент и остается полностью на усмотрение Брокера.

**24.6**. Брокер по своему усмотрению выбирает Торговую площадку при исполнении Поручения, исходя из собственного представления о наилучшей реализации интересов Клиента. Торговые операции по формированию (расформированию) Модельного портфеля могут проводиться как на внебиржевом рынке, так и через Биржу.

**24.7**. Поручение по форме Приложения № 4.8 подлежит исполнению в течение 10 рабочих часов Брокера с момента его получения. В случае невозможности исполнения такого Поручения в указанный срок Брокер отказывает в исполнении Поручения, информируя об этом Клиента в порядке, предусмотренном Регламентом.

**24.8**. Поручение на формирование (расформирование) Модельного портфеля может быть исполнено только полностью. При невозможности полного исполнения Брокер отказывает в исполнении Поручения, информируя об этом Клиента в порядке, предусмотренном Регламентом.

**24.9**. Никакие положения Регламента не могут рассматриваться в качестве рекомендаций или указаний Клиенту о формировании (расформировании) Модельного портфеля, а равно и гарантий Брокера в отношении качества активов, включенных в Модельный портфель, финансового результата, доходности от операций по формированию (расформированию) Модельного портфеля.

**24.10**. На активы, составляющие сформированный по Счету Клиента Модельный портфель, распространяется действие всех положений Регламента, кроме случаев, прямо предусмотренных Регламентом или Соглашением.

# Часть VII. Уплата вознаграждения и возмещение затрат

## 25. Вознаграждение Брокеру

**25.1**. Клиент обязан уплатить Брокеру вознаграждение за оказанные услуги. Брокер взимает с Клиента вознаграждение за все предоставленные в рамках Регламента услуги в соответствии с Тарифами Брокера, действующими на момент фактического оказания услуг Клиенту в рамках Регламента.

**25.2**. Если Брокер определил несколько тарифных планов, размер вознаграждения рассчитывается на основании тарифного плана, указанного в поданном Клиентом Брокеру Заявлении об условиях обслуживания.

Выбор тарифного плана (изменение ранее выбранного) производится с учетом единых для всех Клиентов требований и ограничений, установленных и объявленных Брокером. Если иное не согласовано между Брокером и Клиентом, то измененный тарифный план вступает в силу в срок, установленном в п. 25.4.

Если тарифный план не выбран Клиентом, Брокер будет удерживать вознаграждение с Клиента в соответствии с тарифным планом, определенным Брокером по своему усмотрению, при объявлении нескольких тарифных планов.

**25.3**. Комиссионное вознаграждение Брокера по сделкам с расчетами в иностранной валюте на российском рынке ценных бумаг удерживается со Счета клиента, в российских рублях, по курсу Банка России, установленному на дату совершения такой сделки, в соответствии с тарифным планом Клиента.

**25.4**. Размер действующих Тарифов Брокера зафиксирован отдельным документом, размещаемым на Сайте Брокера. Изменение и дополнение Тарифов производится Брокером в одностороннем порядке с предварительным уведомлением Клиентов не менее чем за 10 рабочих дней до даты вступления в силу новых Тарифов Брокера путем размещения информационного сообщения на Сайте Брокера. Размер Тарифов Брокера, порядок их изменения и применения может быть установлен дополнительным соглашением между Брокером и Клиентом.

**25.5**. Вознаграждение за оказанные услуги в рамках Регламента рассчитывается ежедневно по итогам каждого Торгового дня, если иное не предусмотрено Регламентом, и удерживается с Клиента на следующий Торговый день, но не позднее 10 рабочих дней месяца, следующего за отчетным. Вознаграждение удерживается Брокером из средств, зачисленных или подлежащих зачислению на Счёт Клиента. Брокер осуществляет такое удержание самостоятельно, без предварительного акцепта со стороны Клиента.

**25.6**. В случае отсутствия на Клиентском счете средств, достаточных для погашения обязательств по уплате вознаграждения, Брокер имеет право приостановить выполнение любых Поручений Клиента, за исключением Поручений, направленных на погашение обязательств Клиента перед Брокером.

## 26. Возмещение затрат

**26.1**. Клиент, помимо вознаграждения Брокеру, обязуется возместить Брокеру необходимые затраты, понесенные Брокером в связи с исполнением его Поручений в рамках Регламента, если иное не установлено Дополнительным соглашением.

**26.2**. Под необходимыми затратами понимаются сборы и тарифы, взимаемые с Брокера третьими лицами по определённым такими лицами тарифам, в связи с совершением операций за счет и в интересах Клиента в рамках Регламента.

В состав таких затрат включаются:

26.2.1. Сборы (комиссии) ТС, где совершаются сделки в интересах Клиента, а также вознаграждение организаций, выполняющих клиринг по ценным бумагам и денежным средствам в этих ТС, сборы (комиссии) третьих лиц, в том числе профессиональных участников, через которых Брокер заключает сделки в интересах Клиента.

26.2.2. Комиссии кредитных организаций за перевод денежных средств с/на Специальный брокерский счет, если эти сборы не включены в вознаграждение Брокера.

26.2.3. Сборы (комиссии), взимаемые Уполномоченными депозитариями ТС в связи с совершением депозитарных операций в интересах Клиента в рамках Регламента, с депонированием ценных бумаг, хранением ценных бумаг, списанием и зачислением ценных бумаг, а также прочие расходы, связанные с ведением и обслуживанием счета номинального держателя Брокера при обслуживании Клиента в рамках Регламента.

26.2.4. Расходы по открытию и ведению дополнительных счетов депо (субсчетов) Клиента (включая расходы по хранению, списанию и зачислению ценных бумаг) в выбранном по согласованию с Брокером депозитарии, Уполномоченных депозитариях ТС.

26.2.5. Сборы за зачисление и поставку ценных бумаг, взимаемые депозитариями и реестродержателями.

26.2.6. Сборы трансфер-агентов.

26.2.7. Оплата услуг нотариусов, переводчиков и других лиц, услуги которых необходимы Брокеру для исполнения Поручений.

26.2.8. Прочие затраты, непосредственно связанные с оказанием Брокером услуг в соответствии с Регламентом, в том числе почтовые затраты по отправке Клиенту Отчетов.

26.2.9. Штраф, уплаченный Брокером при неисполнении (ненадлежащем исполнения) Клиентом обязанностей по сделке, заключенной Брокером по Поручению Клиента.

**26.3**. Брокер имеет право удерживать без уведомления Клиента причитающееся Брокеру вознаграждение, а также возмещать все расходы, указанные в настоящей Главе, понесенные Брокером при исполнении Поручений Клиента, путем безакцептного списания соответствующих сумм со счета, на котором Брокер учитывает денежные средства Клиента.

26.3.1. При назначении Клиентом Брокера Попечителем (Оператором) счета депо (раздела счета депо), суммы, причитающиеся депозитарию, также удерживаются Брокером со счета, на котором Брокер учитывает денежные средства Клиента. Брокер осуществляет такое удержание самостоятельно, без предварительного акцепта со стороны Клиента.

Присоединение к Соглашению в этом случае является поручением Клиента на списание денежных средств Клиента, находящихся на Специальном брокерском счете, и основанием для зачисления их на банковский счет Брокера в счет оплаты вознаграждения Брокера, а также понесенных Брокером расходов в рамках депозитарного договора между Клиентом и депозитарием.

**26.4**. Суммы необходимых расходов по тарифам третьих лиц взимаются Брокером с Клиента на основании документов, представленных Брокеру третьими лицами, обеспечивающими заключение и урегулирование сделок (операций), заключенных Брокером за счет и в интересах Клиента.

**26.5**. Обязательства Клиента по возмещению необходимых расходов исполняются путем удержания Брокером соответствующих сумм из средств, зачисленных или подлежащих зачислению на Счёт Клиента в соответствии с Регламентом. Брокер осуществляет такое удержание самостоятельно, без предварительного акцепта со стороны Клиента. Обязательства Клиента по выплате вознаграждения Брокеру погашаются после погашения обязательств по возмещению необходимых расходов.

**26.6**. Если на момент проведения расчетов с Клиентом Брокеру не были выставлены соответствующие счета третьих лиц, то Брокер вправе удержать суммы таких расходов авансом. При исчислении обязательств Клиента в таких случаях Брокер руководствуется тарифами, объявленными такими третьими лицами, оказывающими услуги.

**26.7**. Обязательства Клиента по возмещению иных затрат, понесенных Брокером при обслуживании Клиента в рамках Регламента, выполняются Клиентом самостоятельно на основании выставляемых Брокером счетов.

# Часть VIII. Отчётность и информационное обеспечение

## 27. Отчетность Брокера

**27.1**. Учет денежных средств, ценных бумаг и операций Клиента, совершенных в рамках Регламента, осуществляется Брокером отдельно от учета денежных средств, ценных бумаг и операций других Клиентов Брокера, а также от операций самого Брокера.

**27.2**. Брокер предоставляет Клиенту отчетную информацию, включающую сведения обо всех сделках и иных операциях, совершенных за счет и в интересах Клиента в соответствии с Регламентом, о состоянии и движении денежных средств и ценных бумаг, учитываемых на Счёте Клиента, а также сведения об обязательствах Клиента, возникших в связи с исполнением Соглашения в соответствии с требованиями к отчетности, установленными нормативными актами в сфере финансовых рынков, и требованиями Регламента. При предоставлении отчетной информации Брокер вправе использовать условные обозначения, используемые ТС, в значении, предусмотренном для данного условного обозначения соответствующей ТС.

**27.3**. Брокер представляет Клиенту следующие виды отчёта по сделкам и операциям с ценными бумагами и валютными инструментами, срочным сделкам и операциям (Отчёт):

* Отчет по запросу Клиента;
* Отчеты за день;
* Отчеты за месяц.

Отчет по запросу Клиента формируется при получении Брокером запроса Клиента по форме Приложения № 5.3, содержит информацию о сделках и операциях за период, указанных в запросе, и предоставляется не позднее 10 рабочих дней от даты получения запроса Клиента.

Отчет за день предоставляется Клиенту, который является профессиональным участником рынка ценных бумаг, за каждый рабочий день.

Отчет за месяц направляется всем Клиентам в течение первых 5 рабочих дней месяца, следующим за отчетным. Исключением являются Клиенты, имеющие нулевое сальдо на Счёте Клиента, если одновременно за отчётный месяц по Счёту Клиента не происходило движение денежных средств, ценных бумаг, срочных сделок. Если Брокер в рамках одного Соглашения обслуживает Клиента на рынке ценных бумаг, валютном и срочном рынке, то Брокер предоставляет Клиенту Отчет за месяц, включающий информацию о сделках с ценными бумагами, валютными инструментами, срочных сделках и операциях, совершенных в интересах Клиента.

27.3.1. Отчет представляется Брокером Клиентам по форматам, определённым Приложениями № 2.4 – 2.6 и соответствующим требованиям Банка России, в разрезе рынков и содержит обозначения (индекс, условное наименование), приравниваемые к подписям и инициалам сотрудников Брокера, подписавших отчет.

27.3.2. Отчет предоставляется Клиенту в следующих формах:

* в виде электронного документа посредством размещения в Личном кабинете,
* в виде электронного документа, направленного на адрес электронной почты Клиента при наличии соответствующей оговорки в тексте Заявления об условиях обслуживания,
* в виде документа на бумажном носителе, предоставляемого в офисе Брокера, при получении соответствующего отдельного запроса Клиента.

При предоставлении Отчёта на бумажном носителе Клиент признает, что такое предоставление требует затрат со стороны Брокера, и Клиент обязуется возместить данные затраты Брокеру в соответствии с Тарифами Брокера.

Для целей предоставления Отчета на бумажном носителе Брокер вправе использовать факсимиле сотрудников Брокера. Факсимильное воспроизведение подписей сотрудников Брокера признается Брокером и Клиентом аналогом собственноручной подписи указанных лиц и означает соблюдение письменной формы в смысле ст.160 Гражданского кодекса РФ, а также соблюдение Брокером требований иных нормативно-правовых актов.

**27.4**. Брокер по запросу Клиента (лица, ранее являвшегося Клиентом) по форме Приложения № 5.3 предоставляет последнему копии отчетности за указанные им периоды, за исключением периодов, отчетность за которые Брокер не обязан хранить согласно законодательству на день такого заявления. Копия отчетности в течение 10 рабочих дней со дня получения Брокером запроса. Брокер имеет право брать плату за такое предоставление, которая не должна превышать затрат на изготовление такой отчетности.

**27.5**. Брокер считается исполнившим свою обязанность по предоставлению Отчета Клиенту:

* при направлении посредством Личного кабинета - в дату размещения Отчета, указанную в соответствующем разделе Личного кабинета;
* при направлении посредством электронной почты - в момент фиксации такого направления системой;
* при предоставлении Отчета на бумажном носителе под роспись, по адресу, указанному на Сайте Брокера, либо в последний день срока, указанного в п. 27.4;
* при направлении Клиенту Отчета на бумажном носителе заказным письмом с уведомлением о вручении - в момент принятия заказного письма в отделении связи.

**27.7**. Клиент обязан принять Отчет или заявить Брокеру о возникших у него возражениях по Отчету в письменной форме или любым способом, предусмотренным Регламентом для обмена сообщениями, в течение 10 рабочих дней, следующих за днем исполнения Брокером своей обязанности по предоставлению Отчета Клиенту.

**27.8**. Отчет считается принятым Клиентом, если в течение срока, установленного для заявления возражений к Отчёту, Клиент не направит Брокеру своих аргументированных возражений по Отчету Брокера.

**27.9**. В случае получения замечаний и возражений от Клиента к Отчету, Брокер в срок не позднее 30 календарных дней от даты получения замечаний и возражений направляет Клиенту пояснения к Отчету (ответ о результатах рассмотрения возражений Клиента) в письменной форме, а также дополнительно в той форме, в которой возражения в отношении отчетности поступили от Клиента. Если по истечении 5 рабочих дней за днем передачи Брокером пояснений, Брокер не получил от Клиента замечания и возражения к предоставленному пояснению, Отчет считается принятым Клиентом.

В случае возникновения споров, связанных с содержанием отчетности, они разрешаются Сторонами путем дружеских переговоров, а при не достижении согласия – в судебном порядке в соответствии с законодательством России.

**27.10**. Кроме Отчёта Брокер предоставляет Клиенту дополнительные документы, предусмотренные налоговым законодательством России, в том числе счета–фактуры на суммы, удержанные с Клиента Брокером в уплату собственных тарифов, возмещения затрат в сроки, установленные законодательством.

**27.11**. Иные формы отчетности предоставляются Брокером только на основании дополнительных соглашений сторон или требований законодательства.

## 28. Информационное обеспечение, уведомления и гарантии

**28.1**. Раскрытие любой информации, предоставление которой Клиентам или иным заинтересованным лицам предусмотрено в соответствии с Регламентом или законодательством, осуществляется Брокером путем публикации на Сайте Брокера. Помимо общего порядка Брокер может производить раскрытие информации иными способами, в том числе, но не ограничиваясь, путем размещения информации в офисе Брокера, через Личный кабинет, путем предоставления информации сотрудниками Брокера по телефону, рассылки адресных сообщений Клиентам по почте, электронной почте, ИТС QUIK, в соответствии с реквизитами, указанными Клиентом в Анкете Клиента.

Информация, предоставляемая Брокером, в том числе на Сайте Брокера, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией (Брокер не оказывает услуг по инвестиционному консультированию).

**28.2**. В случае изменения текста Соглашения, Регламента или иных существенных условий обслуживания, раскрытие информации осуществляется Брокером предварительно не позднее, чем за 3 рабочих дня до вступления в силу изменений или дополнений в Соглашение, Регламент. В особых случаях, предусмотренных в тексте Регламента, раскрытие информации может производиться в иные сроки.

**28.3**. В соответствии с Федеральным законом № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» Брокер раскрывает для всех заинтересованных лиц следующие документы и информацию о своей деятельности в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг:

* выписка из реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг;
* копия документа о государственной регистрации Брокера в качестве юридического лица;
* сведения об органе, выдавшем лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (его наименование, адрес и телефоны);
* сведения об уставном капитале, размере собственных средств Брокера и его резервном фонде.

Указанные документы и информация представляются по требованию (запросу) Клиента. Документы предоставляются Клиенту для ознакомления по месту нахождения Брокера. По требованию Клиента и при условии предварительной оплаты Клиентом стоимости изготовления копий таких документов и почтовых расходов Брокер может направить Клиенту копии таких документов посредством почтового отправления.

**28.4**. Брокер по требованию Клиента предоставляет ему следующие сведения:

28.4.1. При приобретении Клиентом ценных бумаг, в отношении таких ценных бумаг:

* сведения о регистрации выпуска ценных бумаг и регистрационный номер выпуска;
* сведения, содержащиеся в решении о выпуске и проспекте ценных бумаг;
* сведения о ценах ценных бумаг на организованных торгах в течение 6 недель, предшествовавших дате предъявления Клиентом требования, если ценные бумаги включены в котировальный список биржи, либо сведения об отсутствии ценных бумаг в котировальных списках бирж;
* сведения о ценах, по которым ценные бумаги покупались и продавались Брокером в течение 6 недель, предшествовавших дате предъявления Клиентом требования, либо сведения о том, что такие операции не проводились;
* сведения о кредитных рейтингах, присвоенных кредитным рейтинговым агентством или иностранным кредитным рейтинговым агентством, осуществляющим в соответствии со своим личным законом рейтинговую деятельность, ценным бумагам, их эмитенту (в случае присвоения такого рейтинга), а также сведения об их подтверждении, пересмотре или отзыве.

28.4.2. При отчуждении Клиентом ценных бумаг, в отношении таких ценных бумаг:

* сведения о ценах этих ценных бумаг на организованных торгах в течение 6 недель, предшествовавших дате предъявления Клиентом требования о предоставлении информации, если эти ценные бумаги включены в котировальный список биржи, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в котировальных списках бирж;
* сведения о ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались Брокером в течение 6 недель, предшествовавших дате предъявления Клиентом требования о предоставлении информации, либо сведения о том, что такие операции не проводились.

**28.5**. Брокер раскрывает на Сайте Брокера (в том числе, путём размещения типовых форм Соглашения и Регламента) следующую информацию:

* о полном и сокращенном фирменном наименовании Брокера в соответствии со сведениями, указанными в ЕГРЮЛ и в уставе Брокера, а также изображение знака обслуживания (при наличии);
* об адресе Брокера, адресах офисов Брокера, адресе электронной почты и контактном телефоне, адресе Сайта Брокера;
* о лицензии на осуществление брокерской деятельности, включая номер, дату выдачи и срок действия лицензии;
* об органе, выдавшем лицензию на осуществление брокерской деятельности (его наименование, адрес и телефоны);
* о членстве в саморегулируемой организации, с указанием наименования такой саморегулируемой организации, адресе сайта саморегулируемой организации и о ее стандартах по защите прав и интересов получателей финансовых услуг;
* об органе, осуществляющем полномочия по контролю и надзору за деятельностью Брокера;
* о финансовых услугах, оказываемых на основании Соглашения, и дополнительных услугах Брокера, в том числе оказываемых Брокером за дополнительную плату;
* о порядке получения финансовой услуги, в том числе документах, которые должны быть предоставлены получателем финансовых услуг для ее получения;
* о способах и адресах направления обращений (жалоб) Брокеру, в саморегулируемую организацию, в орган, осуществляющий полномочия по контролю и надзору за деятельностью Брокера;
* о способах защиты прав получателя финансовых услуг, включая информацию о наличии возможности и способах досудебного или внесудебного урегулирования спора, в том числе о претензионном порядке урегулирования спора, процедуре медиации (при их наличии);
* о способах и порядке изменения условий Соглашения, в том числе в результате внесения Брокером изменений во внутренние документы, ссылка на которые содержится в Соглашении.

**28.6**. Брокер по запросу предоставляет получателю финансовых услуг, в том числе Клиенту, возможность ознакомиться с внутренними документами Брокера (включая Тарифы Брокера), ссылка на которые содержится в Соглашении, при заключении Соглашения, а также в случае внесения изменений в такие внутренние документы.

28.6.1. Если Брокер оказывает услуги по приобретению паев паевых инвестиционных фондов, Брокер предоставляет получателю финансовых услуг, в том числе Клиенту, по его запросу следующую информацию:

* инвестиционная декларация паевого инвестиционного фонда;
* источник получения сведений об изменении расчетной стоимости инвестиционного пая за последние 6 месяцев (при предоставлении такой информации управляющей компанией фонда или нахождении такой информации в свободном доступе);
* размер вознаграждения управляющей компании и общий размер вознаграждения специализированного депозитария, лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев, аудиторской организации, а также оценщика, если инвестиционная декларация паевого инвестиционного фонда предусматривает возможность инвестирования в имущество, оценка которого осуществляется оценщиком;
* о порядке и сроках выплаты денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев.

28.6.2. Если Брокер оказывает услуги по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, Брокер предоставляет Клиенту по его запросу следующую информацию о таких договорах:

* спецификация договора, являющегося производным финансовым инструментом (если базисным активом производного финансового инструмента является другой производный финансовый инструмент, предоставляется также спецификация такого договора, являющегося производным финансовым инструментом);
* сведения о размере суммы денежных средств, которую необходимо уплатить на момент заключения договора, являющегося производным финансовым инструментом;
* источник получения сведений о колебании цены (значения) базисного актива за последние шесть месяцев, предшествующих дате заключения договора, являющегося производным финансовым инструментом (в случае наличия у Брокера информации о таком источнике).

**28.7**. За предоставление документа на бумажном носителе, Брокер взимает плату в размере, не превышающем затрат на его изготовление и передачу. Копии документов, предоставляемые на бумажном носителе, заверяются уполномоченным лицом Брокера.

Любая информация, размещаемая на Сайте Брокера, доступна любому лицу для ознакомления и использования круглосуточно и бесплатно (исключая время проведения профилактических работ, во время которых Сайт Брокера недоступен). Брокер размещает такую информацию способом, который позволяет получать информацию с использованием бесплатного или широко распространённого программного обеспечения.

**28.8**. Брокер предоставляет получателю финансовых услуг, в том числе Клиенту:

28.8.1. Информацию, указанную в п. 28.4, в течение 3 рабочих дней с момента получения требования (запроса).

28.8.2. Информацию, связанную с оказанием финансовой услуги, а также документы и их копии, содержащие указанную информацию, способом, которым был направлен запрос, в течение 15 рабочих дней со дня получения запроса, за исключением случаев, указанных в пп. 28.8.3. – 28.8.4.

28.8.3. Информацию о размере либо порядке расчета вознаграждения Брокера, иных видах и суммах платежей (порядке определения сумм платежей), которые Клиент должен будет уплатить за предоставление ему финансовой услуги, а также информацию, указанную в п.28.6, в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня получения Брокером запроса.

28.8.4. Заверенную копию Соглашения, внутренних документов, ссылка на которые содержится в Соглашении, действующих на дату, указанную в запросе в рамках срока действия Соглашения, документы по сделкам на рынке ценных бумаг, совершенным Брокером по поручению Клиента, в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня получения запроса Клиента, направленного Брокеру в любое время, но не позднее 5 лет со дня прекращения Соглашения, если иной срок не установлен законодательными и нормативными актами.

**28.9**. Брокер уведомляет Клиента о его праве получить информацию, указанную в настоящем Разделе. Брокер информирует Клиентов о правах и гарантиях, предоставляемых им в соответствии с Федеральным законом № 46-ФЗ от 05 марта 1999 г. «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг».

Заключением Соглашения Клиент подтверждает, что он уведомлен о правах и гарантиях, предусмотренных Федеральным Законом № 46-ФЗ от 05 марта 1999 г. «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг», Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров.

**28.10**. Брокер уведомляет получателя финансовых услуг, в том числе Клиента, о рисках, связанных с заключением, исполнением и прекращением Соглашения. Осуществление операций на рынке ценных бумаг является рискованным предприятием, несмотря на то, что Брокер будет действовать самым добросовестным образом и исключительно в интересах Клиента в полном соответствии с нормами действующего законодательства, Соглашением и Регламентом.

Брокер предупреждает Клиента, что существуют риски, связанные с функционированием рынка и рыночной инфраструктуры в целом, и индивидуальные риски по каждому эмитенту и участнику рынка ценных бумаг. В связи с этим неблагоприятное изменение рынка и цены ценных бумаг, сбои в функционировании рынка ценных бумаг, отказ эмитента или участника рынка ценных бумаг от выполнения своих обязательств, а также другие причины, находящиеся вне контроля и влияния со стороны Брокера, могут привести к потере Клиентом денежных средств при осуществлении сделок с финансовыми инструментами.

**28.11**. Клиент гарантирует, что в случае подачи Поручения на продажу ценных бумаг данные ценные бумаги являются собственностью Клиента и свободны от прав третьих лиц.

**28.12**. Клиент может использовать Биржевую информацию, предоставленную Брокером, исключительно в целях участия в торгах (принятия решения о выставлении, (невыставлении) заявки, объявления (подачи) заявок (Поручений) Брокеру для заключения сделок с ценными бумагами на бирже, ведения в системах бэк-офиса учета заключенных за счет Клиента сделок).

**28.13**. Клиент соглашается не копировать, не воспроизводить, не распространять, не передавать, не публиковать, не воспроизводить в эфире, не выпускать в обращение предоставляемую Брокером Биржевую информацию (иные сведения).

В случае распространения Клиентом указанной информации и нарушения указанных принципов обработки, Клиент несет ответственность в соответствии с законодательством и Брокер применяет к Клиенту одну из следующих мер ответственности:

* предупреждение о нарушении использования Биржевой информации в письменном виде;
* приостановление предоставления Клиенту Биржевой информации до устранения допущенных Клиентом нарушений в отношении использования Биржевой информации;
* прекращение предоставления Клиенту Биржевой информации.

**28.14**. Предупреждение о конфликте интересов.

28.14.1. Брокер уведомляет Клиента о том, что деятельности Брокера как профессионального участника рынка ценных бумаг априорно присущ конфликт интересов, который определяется как риск возникновения у Клиента убытков, связанных с наличием у Брокера, членов её органов управления, работников, лиц, действующих за её счет, контролирующих и подконтрольных лиц, иных клиентов (далее, совместно, «иные лица»), интереса, отличного от интересов Клиента при совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на интересы Клиента, связанные с оказанием услуг профессионального участника.

28.14.2. Брокер при ведении деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг обязуется соблюдать безусловный принцип приоритета интересов Клиента над интересами иных лиц, не злоупотреблять правами и не ущемлять интересы Клиента, соблюдать принципы равного и справедливого отношения к клиентам (не устанавливать приоритет интересов одного клиента или группы клиентов перед интересами другого клиента (группы клиентов) с учётом установленных для различных категорий клиентов условий обслуживания и особенностей рыночной ситуации).

28.14.3. Источником конфликта интересов может быть желание иного лица, способного прямо или косвенно получать информацию об операциях и активах Клиента, влиять на решения (действия) Клиента (в пользу Клиента) или порядок проведения операций Клиента:

* получить дополнительную финансовую или нефинансовую выгоду за счёт Клиента,
* предоставить дополнительную финансовую или нефинансовую выгоду иному лицу за счёт Клиента,
* не допустить проведении операции Клиентом,
* снизить финансовый результат Клиента от операции.

28.14.4. Реализация конфликта интересов может повлечь один из следующих рисков (если совершение соответствующих операций предусмотрено договором):

**I**. Продажа Клиенту активов по завышенной цене или продажа Клиенту активов, не соответствующих инвестиционным целям Клиента, из собственности иного лица.

**II**. Купля у Клиента активов по заниженной цене или купля у Клиента активов, якобы не соответствующих инвестиционным целям Клиента, в собственный портфель иного лица.

**III**. Вложение средств Клиента в не соответствующие его инвестиционным целям активы иного лица.

**IV**. Совершение операций (сделок) с активами Клиента по ценам, существенно отклоняющимся от текущего уровня цен, или в нарушение инвестиционных целей Клиента в пользу иного лица.

**V**. Оказание давления на Клиента с тем, чтобы побудить его совершать операции (сделки) с активами, не соответствующие его инвестиционным целям, но соответствующие целям и выгоде иного лица.

**VI**. Совершение излишних или невыгодных Клиенту сделок с тем, чтобы увеличить комиссионное или иное вознаграждение в пользу иного лица.

**VII**. Использование сделок Клиента при проведении собственных операций, выработки стратегий иного лица.

**VIII**. Ненадлежащее использование денежных средств и активов Клиента в сделках Брокера за свой счёт или за счёт других клиентов, а также в любых иных действиях Брокера.

**IX**. Использование Брокером полномочий, полученных по активам, находящимся в собственности Клиента, для изменения структуры корпоративного контроля в акционерных обществах, обеспечения зависимости или аффилированности акционерных обществ, для оказания на них давления с целью принятия управленческих решений, имеющих выгоду для иного лица.

**X**. Использование служебной информации, полученной от Клиента или иного лица, имеющей существенное значение и способной повлиять на ценообразование на рынке ценных бумаг, для получения выгоды иным лицом.

**XI**. Нарушение очерёдности исполнения поручений Клиента.

28.14.5. На возможность реализации конфликта интересов оказывает влияние тот факт, что Брокер оказывает третьим лицам услуги профессионального участника рынка ценных бумаг и действует в качестве такового от собственного имени в своих интересах и в интересах третьих лиц. Брокер также совмещает брокерскую деятельность с деятельностью по управлению ценными бумагами и дилерской деятельностью.

28.14.6. Конфликт интересов может реализоваться в любых ценных бумагах, производных финансовых инструментах (решениях о проведении таких операций), а также в сделках, договорах и операциях, являющихся предметом настоящего договора (включая сам договор).

28.14.7. Клиент в течение всего периода действия договорных отношений с Брокером о профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и в течение пяти лет со дня прекращения последнего из указанных договоров в письменном виде потребовать у Брокера предоставления информации о конфликтах интересов, относящихся к Клиенту. Указанная информация будет предоставлена не позднее пяти рабочих дней от даты получения Брокером указанного требования за плату, не превышающую расходы Брокера на изготовление документа на бумажном носителе (если Клиент требует предоставления документа на бумажном носителе).

**28.15**. Настоящим Брокер уведомляет Клиентов, что информация о расходах, возмещаемых Клиентом в связи с исполнением Поручения, включая сведения о видах расходов, о сумме расходов и/или о порядке определения суммы расходов, информация о размере вознаграждения Брокера, включая сведения о сумме вознаграждения и/или о порядке определения размера вознаграждения раскрывается в соответствии с п. 28.1, в частности, путем размещения Регламента на Сайте Брокера.

**28.16**. Если интересы Клиента или иные обстоятельства вынуждают Брокера отступить от принципа совершения Торговых операций на лучших условиях (Раздел 17), Клиент (а также саморегулируемая организация, членом которой является Брокер), вправе потребовать от Брокера предоставления письменных объяснений своих действий и подтверждения указанных обстоятельств. Брокер обязывается предоставить такие пояснения не позднее 5 рабочих дней от даты получения требования.

# Часть IX. Заключительные положения

## 29. Налогообложение.

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

## 30. Конфиденциальность

**30.1**. Брокер допускает к сведениям о Клиенте и операциях Клиента, совершаемых в рамках Регламента, только тех сотрудников Брокера, участие которых необходимо для надлежащего исполнения обязательств Брокера, предусмотренных Регламентом.

**30.2**. Брокер обязуется не раскрывать третьим лицам сведения об операциях, счетах и реквизитах Клиента, кроме случаев, когда раскрытие таких сведений прямо разрешено самим Клиентом или вытекает из необходимости выполнить какое-либо из Поручений Клиента, а также в случаях, предусмотренных законодательством России.

**30.3**. Заключением Соглашения Клиент соглашается на предоставление Брокером конфиденциальной информации о Клиенте, состоянии его Активов, сделках и операциях с ними компетентным государственным органам (в том числе судебным) по их письменным запросам, а также при осуществлении указанными органами действий, предусмотренных законодательством России. Клиент соглашается на предоставление Брокером конфиденциальной информации третьим лицам, в том числе депозитариям, клиринговым организациям, реестродержателям, организаторам торговли, налоговым агентам, аудиторам, саморегулируемым организациям, членом которых является Брокер.

**30.4**. Клиент обязуется не передавать третьим лицам без письменного согласия Брокера любые сведения, которые станут ему известны в связи исполнением положений Регламента, если только такое разглашение прямо не связано с необходимостью защиты собственных интересов в установленном законодательством России порядке.

**30.5**. Кроме того, Клиент обязуется не разглашать информацию о своих счетах, используемых в связи с совершением операций в рамках Регламента. Если у Клиента появились подозрения о том, что данная информация стала известна не уполномоченным на то в рамках Регламента третьим лицам, он обязан немедленно связаться с Брокером для блокировки операций по данным счетам. Клиент самостоятельно несет риск убытков, вызванных неисполнением требований настоящего пункта.

## 31. Ответственность Сторон за нарушение Регламента

**31.1**. Брокер несет ответственность за ущерб, понесенный Клиентом по вине Брокера, т.е. в результате подделки, подлога или грубой ошибки, вина за которые лежит на служащих Брокера, результатом которых стало любое неисполнение Брокером обязательств, предусмотренных Регламентом. Во всех иных случаях Брокер не несет ответственности за убытки Клиента, которые могут возникнуть, в том числе в результате подделки в документах, разглашения паролей, используемых для идентификации сообщений сторон.

**31.2**. Брокер несет ответственность за убытки, возникшие у Клиента в результате неправомерного использования Брокером полномочий, предоставленных Клиентом Брокеру в соответствии с Регламентом. Под неправомерным использованием полномочий понимается их использование Брокером в целях, не предусмотренных Регламентом.

**31.3**. Клиент несет ответственность перед Брокером за убытки, причиненные Брокеру по вине Клиента, в том числе за убытки, причиненные в результате непредставления (несвоевременного представления) Клиентом любых документов, предоставление которых является обязательным в соответствии с Регламентом, за убытки, причиненные Брокеру в результате любого искажения информации, содержащейся в представленных Клиентом документах, а также за убытки, возникшие у Брокера в результате разглашения конфиденциальной информации и/или несанкционированного доступа третьих лиц к Личному кабинету и/или ИТС QUIK.

**31.4**. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон, принятых на себя обязательств, предусмотренных Регламентом, виновная сторона обязана возместить другой стороне причиненные этим неисполнением или ненадлежащим исполнением убытки в размере реального ущерба.

**31.5**. За просрочку в проведении расчетных операций (в том числе и нарушение сроков и полноты оплаты услуг) виновная сторона выплачивает другой стороне пеню в размере 0,2% от общей суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 10% в целом.

**31.6**. В случае отказа Клиента от сделки, заключенной Брокером на внебиржевом рынке в соответствии с Поручением Клиента, Клиент обязан уплатить Брокеру штраф в размере 100% от суммы сделки, заключенной Брокером по вышеуказанному Поручению, а также возместить все понесенные Брокером убытки в связи с неисполнением такой сделки.

**31.7**. Брокер не несет ответственности перед Клиентом за убытки, причиненные действием или бездействием Брокера, выполнявшего указания Клиента, содержащиеся в Торговых и иных Поручениях и распоряжениях Клиента и его уполномоченных лиц, а также обоснованно полагавшегося на информацию, утратившую свою достоверность из-за несвоевременного доведения ее Клиентом до Брокера. Брокер не несет ответственности за неисполнения Поручений Клиента, направленных Брокеру с нарушением сроков и процедур, предусмотренных Регламентом.

**31.8**. Брокер не несет ответственности за неисполнение Поручений Клиента, если из-за сложившейся конъюнктуры рынка он не смог полностью или частично выполнить Поручение Клиента.

**31.9**. Брокер не несет ответственности за неисполнение Поручения Клиента, если такое неисполнение стало следствием аварии (сбоев в работе) компьютерных сетей, телефонных, силовых электрических сетей или систем электросвязи, непосредственно используемых для обмена сообщениями (в том числе для приема Поручений Клиента) или обеспечения иных процедур торговли ценными бумагами, произошедших не по вине Брокера, а также действий третьих лиц, в том числе организаций, обеспечивающих торговые и расчетно-клиринговые процедуры в используемых ТС.

**31.10**. Брокер не несет ответственность за сохранность денежных средств и ценных бумаг Клиента в случае банкротства (неспособности выполнить свои обязательства) банков, ТС, включая банкротство организаций, обеспечивающих депозитарные и расчетные клиринговые процедуры в этих ТС, если открытие счетов в этих организациях и использование их для хранения ценных бумаг и денежных средств Клиента обусловлено необходимостью выполнения Поручений Клиента.

**31.11**. Брокер не несет ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых Клиентом на основе аналитических материалов, предоставляемых Клиенту Брокером. Несмотря на то, что при подготовке аналитических материалов предпринимаются необходимые меры для получения достоверной информации, Брокер не исключает возможности включения в аналитические материалы ошибочной информации, предоставленной соответствующими источниками, и не несет за это ответственности.

**31.12**. Брокер не несет ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение третьими лицами сделок, заключенных во исполнение Поручения Клиента Брокером.

**31.13**. Если в результате ошибки Брокера совершена сделка в соответствии с пунктами Разделом 14, п. 19.1.8, 19.3, не соответствующая условиям Поручения Клиента, то, по согласованию между сторонами, Брокер исправляет допущенную ошибку в течение ближайших торговых сессий. Все расходы по ошибочной и исправляющей сделкам несет Брокер. Брокер представляет Клиенту информацию об обстоятельствах ошибочной и исправляющей сделок.

## 32. Форс-мажор

**32.1**. Брокер или Клиент освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, предусмотренных Регламентом, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после присоединения к Соглашению, в результате событий чрезвычайного характера, которые они не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К таким обстоятельствам будут относиться военные действия, массовые беспорядки, стихийные бедствия и забастовки, решения органов государственной и местной власти и управления, делающие невозможным исполнение обязательств, предусмотренных Регламентом.

**32.2**. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, предусмотренных Регламентом, должна без промедления, но не позднее чем через 7 рабочих дней после наступления форс-мажорных обстоятельств уведомить другую заинтересованную сторону о наступлении обстоятельств непреодолимой силы и об их последствиях. Указанное обязательство будет считаться выполненным, если уведомление осуществлено любым из способов, акцептованных Клиентом в рамках Регламента, а если это невозможно или затруднительно – любым иным способом, позволяющим доставить данную информацию другой стороне и убедиться в факте ее получения.

**32.3**. Затронутая форс-мажорными обстоятельствами сторона принимает все возможные меры с целью максимально ограничить отрицательные последствия, вызванные указанными обстоятельствами непреодолимой силы.

**32.4**. Сторона, для которой создались форс-мажорные обстоятельства, должна также без промедления, но не позднее чем через 7 рабочих дней известить любым из способов, акцептованных Клиентом в рамках Регламента, другую сторону о прекращении этих обстоятельств и убедиться в факте ее получения.

**32.5**. Отсутствие извещения или несвоевременное извещение другой стороны стороной, для которой создалась невозможность исполнения обязательства, предусмотренного Регламентом, о наступлении форс-мажорных обстоятельств влечет за собой утрату права ссылаться на эти обязательства.

**32.6**. Освобождение обязанной стороны от ответственности за неисполнение, несвоевременное и/или ненадлежащее исполнение какого-либо неисполнимого обязательства, предусмотренного Регламентом, не влечет освобождение этой стороны от ответственности за исполнение иных ее обязательств, предусмотренных Регламентом, не признанных сторонами неисполнимыми.

**32.7**. После прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы исполнение любой из сторон своих обязательств в соответствии с настоящим Регламентом должно быть продолжено в полном объеме.

## 33. Предъявление претензий и разрешение споров

**33.1**. Все споры и разногласия между Брокером и Клиентом по поводу предоставления Брокером Клиенту услуг на рынках ценных бумаг и срочном рынке и совершения иных действий, предусмотренных Соглашением и Регламентом, решаются путем двусторонних переговоров, а при не достижении согласия – в судебном порядке с соблюдением претензионного порядка разрешения споров.

**33.2**. Все претензии (жалобы) и обращения должны предоставляться в письменном виде за собственноручной подписью стороны либо её уполномоченного представителя или в электронном виде посредством Личного кабинета, подписанные электронной подписью. В претензии (жалобе), обращении указываются:

* наименование заявителя;
* требования заявителя;
* сумма претензии и обоснованный её расчет (если она подлежит денежной оценке);
* обстоятельства, на которых основываются требования, и их доказательства;
* перечень прилагаемых к претензии документов и иных доказательств, заверенных заявителем;
* иные сведения, необходимые для урегулирования спора.

**33.3**. Претензия (жалоба), обращение отправляются посредством Личного кабинета, заказным письмом, с использованием формы обратной связи на Сайте Брокера с использованием иных средств связи, определённых Разделом 6.

Претензия (жалоба), обращение рассматриваются Брокером в течение 30 календарных дней со дня ее получения Брокером. Если к претензии (жалобе) не приложены документы, необходимые для ее рассмотрения, они запрашиваются у заявителя с указанием срока представления. При неполучении затребованных документов к указанному сроку претензия (жалоба) рассматривается на основании имеющихся документов.

Если претензия (жалоба) не требует дополнительного изучения или проверки, Брокер может дать ответ в течение 15 календарных дней с даты ее получения Брокером.

Если претензия (жалоба) удовлетворена, то Клиенту направляется ответ, в котором приводится разъяснение, какие действия предпринимаются Брокером и какие действия должен предпринять Клиент (если они необходимы). Если претензия (жалоба) не удовлетворена, то Клиенту направляется мотивированный ответ с указанием причин отказа.

Ответ на претензию (жалобу), обращение направляется тем же способом, которым были направлены претензия (жалоба), обращение. Дополнительно ответ на претензию (жалобу), обращение может быть направлен посредством Личного кабинета, заказным или ценным письмом, с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование её отправления, либо вручается под расписку.

**33.4**. Брокер принимает от Клиентов претензии (жалобы) по поводу Отчетов, предоставленных Брокером Клиенту, в течение 10 рабочих дней с даты исполнения Брокером обязательств по их предоставлению.

**33.5**. Брокер вправе в случае возникновения спорных ситуаций, в зависимости от существа спора, заблокировать полностью или частично операции по счетам Клиента до разрешения данных ситуаций либо до достижения сторонами промежуточного соглашения.

**33.6**. Если иное не предусмотрено Правилами ТС, то в случае невозможности урегулирования разногласий между сторонами путем переговоров, споры, возникающие из настоящего Соглашения, Регламента или в связи с ними, передаются сторонами на рассмотрение:

33.6.1. в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

**33.7**. В случае признания какого-либо положения Соглашения или Регламента полностью или частично недействительным, или не имеющим силы, это не влечет за собой недействительности всего Соглашения или Регламента в целом, равно как и признание недействительной какой-либо части сделки, заключенной Брокером за счет и в интересах Клиента, не влечет недействительности всей сделки.

## 34. Блокировка операций Клиента

**34.1**. Брокер вправе блокировать все операции по Счёту Клиента в случае:

* нарушения Клиентом требований Регламента – до выполнения Клиентом соответствующих требований;
* подачи Клиентом претензии (жалобы) Брокеру, обращения Клиента в суд – до отправления Брокером Клиенту ответа на претензию (до момента получения Брокером решения суда).

**34.2**. Блокировка операций по Счёту Клиента осуществляется Брокером при:

* получении от Клиента распоряжения на блокировку операций по Счёту Клиента;
* получении свидетельства о смерти Клиента.

**34.3**. В распоряжении на блокировку (снятие блокировки) операций по Счёту Клиента Клиент указывает:

* период блокировки операций или дату снятия блокировки (для Распоряжения на снятие блокировки);
* причину блокировки;
* условия блокировки (для распоряжения о блокировке) и условия снятия блокировки или основание для снятия блокировки (для распоряжения на снятие блокировки).

## 35. Порядок вступления в силу изменений в Соглашение, Регламент

**35.1**. Внесение изменений в Соглашение и Регламент, иные внутренние документы Брокера, ссылки на которые содержатся в тексте Регламента, производится Брокером в одностороннем порядке без согласования с Клиентом.

Порядок внесения изменений в Тарифы определён Разделом 25.

**35.2**. Изменения и дополнения, вносимые в связи с изменением законодательства России, субъектов Российской Федерации, в том числе нормативных актов в сфере финансовых рынков, а также правил и регламентов Торговых систем, вступают в силу одновременно с вступлением в силу соответствующих нормативно-правовых актов, правил и других документов указанных органов и организаций.

**35.3**. Для вступления в силу изменений и дополнений, вносимых Брокером по собственной инициативе и не связанных с изменением законодательства, нормативных актов в сфере финансовых рынков, правил и регламентов ТС, Брокер соблюдает обязательную процедуру по предварительному раскрытию информации. Предварительное раскрытие информации о внесении изменений осуществляется Брокером не позднее, чем за 2 рабочих дня до вступления в силу изменений или дополнений. Раскрытие информации производится в порядке, предусмотренном Разделом 28.

**35.4**. Все изменения и дополнения, вносимые Брокером по собственной инициативе, вступают в силу по истечении 2 рабочих дней с момента раскрытия информации в установленном порядке, если иное не указано Брокером.

**35.5**. Уведомление Клиента о внесении изменений и дополнений в Соглашение или Регламент осуществляется путем размещения соответствующей информации на Сайте Брокера.

**35.6**. С целью обеспечения гарантированного ознакомления всех Клиентов до вступления в силу изменений или дополнений с такими изменениями и дополнениями Клиент обязан каждые 2 дня самостоятельно или Представителя обращаться к Брокеру (на Сайт Брокера) за сведениями об изменениях и дополнениях, внесенных в Соглашение или Регламент. Присоединение к Соглашению на иных условиях не допускается.

**35.7**. Любые изменения и дополнения с момента их вступления в силу с соблюдением процедур настоящего Раздела равно распространяются на всех Клиентов. В случае несогласия с изменениями или дополнениями, внесенными в Соглашение или Регламент Брокером, Клиент вправе до вступления в силу таких изменений или дополнений расторгнуть Соглашение в порядке, предусмотренном Разделом 36.

**35.8**. Порядок взаимодействия на рынках ценных бумаг, срочном и валютном рынке, установленный Регламентом, может быть дополнен двусторонним письменным соглашением Сторон.

## 36. Расторжение Соглашения

**36.1**. Брокер и Клиент имеют право в любой момент расторгнуть Соглашение в порядке, установленном Регламентом.

**36.2**. Если иное не предусмотрено Соглашением, Расторжение Клиентом Соглашения в одностороннем порядке производится путем подачи Брокеру Заявления о расторжении (рекомендуемая форма приведена в Приложении № 7.1) в простой письменной форме или через Личный кабинет.

Во всех случаях такое заявление должно быть направлено Клиентом не позднее, чем за 45 календарных дней до вступления расторжения в силу.

Брокер расторгает Соглашение ранее чем через 45 календарных дней с даты получения Брокером Заявления о расторжении, если все обязательства и обязанности Сторон по Соглашению исполнены до даты расторжения. Расторжение в этом случае производится не позднее рабочего дня, следующего за днём подтверждения указанных обстоятельств.

В целях подтверждения расторжения Соглашения ранее 45 календарных дней Брокер направляет Клиенту письменно или через Личный кабинет уведомление о расторжении Соглашения по форме Приложения № 7.2 с указанием даты расторжения.

**36.3**. Расторжение Брокером Соглашения производится путем направления Клиенту Уведомления о расторжении в электронной форме на адрес электронной почты, указанный в Анкете Клиента, или в письменной форме (Приложение № 7.2). Брокер вправе направить такое уведомление без указания причины расторжения.

36.3.1. По общему правилу уведомление о расторжении должно быть направлено Брокером не позднее, чем за 30 календарных дней до вступления расторжения в силу.

36.3.2. Брокер вправе в одностороннем порядке расторгнуть Соглашение без соблюдения срока для Уведомления о расторжении, если в течение 30 календарных дней с момента заключения Соглашения Клиент не передал Брокеру никакие денежные средства или ценные бумаги, необходимые для совершения Брокером Торговых операций за счет и в интересах Клиента и при этом не уведомил Брокера о своем желании начать работу позднее, а также в случае отсутствия на Клиентском счете Активов в течение последних 90 календарных дней.

Дата расторжения Соглашения определяется в этом случае Брокером самостоятельно и указывается в Уведомлении о расторжении.

**36.4**. Брокер оставляет за собой право в одностороннем порядке вносить изменения в Соглашение с каждым отдельным Клиентом или со всеми Клиентами в части прекращения или временного приостановления предоставления каких-либо услуг, акцептованных Клиентом, в порядке, предусмотренном выше для расторжения Соглашения.

**36.5**. Не позднее 14 календарных дней до предполагаемой даты расторжения Соглашения Клиент должен направить Брокеру Поручения в отношении ценных бумаг и денежных средств, учитываемых на Счете Клиента, если иные сроки прямо не предусмотрены Регламентом.

В случае наличия у Клиента открытых позиций по срочным контрактам, не позднее 14 календарных дней до предполагаемой даты расторжения Соглашения, Клиент обязан направить Брокеру поручение на закрытие позиций Клиента по ранее заключенным срочным сделкам (контрактам). Если Клиент не исполнит или ненадлежащим образом исполнит это обязательство, Брокер вправе закрыть все открытые позиции Клиента по срочным сделкам (контрактам) по текущим рыночным ценам соответствующей биржи после истечения срока для самостоятельного закрытия позиций Клиентом.

Акцепт условий Соглашения, совершенный Клиентом в установленном Регламентом порядке, является надлежащим образом поданным поручением Брокеру на заключение указанных сделок по закрытию позиций.

Брокер вправе, начиная с даты направления Клиенту (с даты получения от Клиента уведомления о расторжении Соглашения), приостановить прием и выполнение любых Поручений Клиента, за исключением Поручений, направленных на вывод денежных средств и ценных бумаг, закрытие позиций по срочным инструментам.

**36.6**. До погашения Клиентом своих обязательств, предусмотренных Соглашением и Регламентом, Брокер вправе для защиты собственных интересов удерживать ценные бумаги и/или денежные средства Клиента.

**36.7**. В любом случае Соглашение будет считаться утратившим силу только после погашения Клиентом и Брокером взаимных обязательств по ранее совершенным сделкам и иным операциям, в том числе по оплате необходимых расходов и выплате вознаграждения Брокеру в соответствии с тарифами, и иных обязательств, предусмотренных Регламентом.

**36.8**. При расторжении Соглашения по инициативе Брокера в соответствии с п.36.3.1, а также если Клиент не исполняет обязанность, предусмотренную в п.36.5, Брокер при положительном сальдо по клиентскому денежному счету и в отсутствие необходимых Поручений Клиента на дату расторжения Соглашения осуществляет перевод остатка денежных средств за вычетом комиссионного вознаграждения Брокера, сумм расходов, предусмотренных Регламентом, а также сумм налоговых платежей (при наличии у Брокера такой обязанности), на банковский счет Клиента, указанный в Анкете Клиента. В случае отсутствия данных о банковском счете Клиента, Брокер передает остаток денежных средств в депозит нотариусу в порядке, установленном законодательством. Депозит нотариуса также применяется в случае возврата обслуживающим банком средств при невозможности зачисления.

## 37. Сведения о Брокере

**Полное фирменное наименование на русском языке**: Общество с ограниченной ответственностью «ББР БРОКЕР».

**Сокращенное фирменное наименование на русском языке**: ООО «ББР БРОКЕР».

**Полное фирменное наименование на английском языке**: LIMITED LIABILITY COMPANY «BBR BROKER».

**Сокращенное фирменное наименование на английском языке**: LLC «BBR BROKER».

**Дата и место государственной регистрации**: 30.12.2020, г. Санкт-Петербург.

**ОГРН**: 1207800176836.

**ИНН**: 7840094769.

**Адрес, указанный в ЕГРЮЛ**: 191186, г. Санкт-Петербург, вн.вер. г. Муниципальный Округ №78 ул. Большая Морская, д. 14, литера А, помещ. 33-Н

**Место оказания услуг**: 191186, Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 14, литера А, пом. 33-Н

**Сайт Брокера**: [www.bbrbroker.ru](http://www.bbrbroker.ru/)

**Телефон**: +7 (812) 372-77-07

**Адрес электронной почты**: [info@bbrbroker.ru](mailto:info@bbrbroker.ru%20)

**Режим работы Брокера**: Понедельник - Пятница с 10:00 до 18:45 без перерыва, Суббота, Воскресенье - выходной.

**Сведения о наличии лицензий**:

* Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 040-14140-100000 выдана Банком России без ограничения срока действия 14.07.2022,
* Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности № 040-14141-010000 выдана Банком России без ограничения срока действия 14.07.2022,
* Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 040-14142-001000 выдана Банком России без ограничения срока действия 14.07.2022.

**Контроль и надзор** осуществляет Банк России. Адрес: ул. Неглинная, 12, Москва, 107016. Телефоны: 8 800 300-30-00 (для бесплатных звонков из регионов России), +7 499 300-30-00 (круглосуточно).

## 38. Список Приложений

Все указанные приложения к Регламенту являются его неотъемлемой частью:

Приложение № 1.1. Заявление об установлении (замене) Кодового слова.

Приложение № 1.2. Заявление об условиях обслуживания.

Приложение № 2.1. Уведомление о принятии Клиента на обслуживание.

Приложение № 2.2. Уведомление о регистрации изменений условий обслуживания.

Приложение № 2.3. Уведомление о риск-квалификации Клиента

Приложение № 2.4. Отчёт брокера (Фондовый рынок).

Приложение № 2.5. Отчёт брокера (Валютный рынок).

Приложение № 2.6. Отчёт брокера (Срочный рынок).

Приложение № 3.1. Анкета физического лица.

Приложение № 3.2. Анкета предпринимателя.

Приложение № 3.3. Анкета юридического лица.

Приложение № 4.1. Поручение на совершение сделки с ценными бумагами.

Приложение № 4.2. Поручение на совершение сделки с валютой.

Приложение № 4.3. Поручение на совершение сделки на срочном рынке.

Приложение № 4.4. Поручение на перевод ценных бумаг.

Приложение № 4.5. Поручение на перевод денежных средств между рынками.

Приложение № 4.6. Поручение на вывод денежных средств в Российских рублях.

Приложение № 4.7. Поручение на вывод денежных средств в иностранной валюте.

Приложение № 4.8. Поручение на формирование, расформирование Модельного портфеля.

Приложение № 4.9. Поручение на участие в размещении (оферте).

Приложение № 5.1. Заявление о риск-квалификации Клиента.

Приложение № 5.2. Уведомление об исполнении срочного инструмента.

Приложение № 5.3. Запрос на формирование отчета по сделкам и операциям.

Приложение № 6.1. Уведомление об использовании специального брокерского счёта.

Приложение № 6.2. Уведомление о запрете манипулирования рынком.

Приложение № 7.1. Заявление о расторжении.

Приложение № 7.2. Уведомление о расторжении.