

**ББР**

| брокер

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

*Утвержден Приказом Генерального директора  
ООО «ББР БРОКЕР»*

*№ 112 от «ДД» 11 октября 2023 года  
вступает в силу с 20.10.2023*

---

*Приложение № 1 к Договору о брокерском  
обслуживании и Договору на ведение  
индивидуального инвестиционного счета*

**Регламент**  
**оказания ООО «ББР БРОКЕР» брокерских услуг**  
*(редакция № 6 от «11» октября 2023г.)*

Санкт-Петербург,  
2023

## Оглавление

Часть I. Общие положения .....	5
1. Статус Регламента .....	5
2. Основные термины и определения .....	7
3. Документы, предоставляемые для присоединения к Договору (Договору ИИС) .....	16
3.1. Общие положения .....	16
3.2. Документы, предоставляемые любыми Клиентами .....	17
3.3. Документы граждан России .....	18
3.4. Документы предпринимателей .....	18
3.5. Документы юридических лиц (резиденты): .....	18
3.6. Документы физических лиц, не являющихся гражданами России .....	19
3.7. Документы юридических лиц (нерезиденты): .....	19
3.8. Дополнительные требования к документам .....	21
3.9. Рекомендации при переводе ценных бумаг .....	21
4. Представитель Клиента .....	22
5. Услуги .....	22
Часть II. Правила обмена сообщениями между Брокером и Клиентом .....	25
6. Правила обмена сообщениями .....	25
6.1. Общие положения .....	25
6.2. Способы обмена Сообщениями .....	26
6.3. Электронные документы, подписанные электронной подписью .....	27
6.4. Обмен документами на бумажных носителях .....	28
6.5. Обмен сообщениями по телефону .....	28
6.6. Обмен сообщениями посредством ИТС QUIK .....	29
6.7. Обмен сообщениями посредством Личного кабинета .....	30
6.8. Обмен сообщениями с помощью электронной почты .....	32
6.9. Подача Заявок с помощью Мобильного приложения .....	32
7. Правила оформления, подачи и приема Поручений Клиента .....	34
7.1. Общие положения .....	34
7.2. Правила приёма Поручений .....	34
7.3. Период подачи и момент приёма Поручений .....	36
7.4. Отказ в исполнении Поручения .....	36
7.5. Отмена Поручения .....	37
Часть III. Предварительные операции .....	38
8. Открытие счетов и регистрация Клиента в ТС .....	38
9. Администрирование счетов Клиента .....	39

10. Особенности депозитарного обслуживания .....	40
Часть IV. Неторговые операции .....	41
11. Зачисление денежных средств на Счёт Клиента .....	41
12. Возврат денежных средств Клиенту .....	43
13. Перераспределение денежных средств для совершения сделок .....	45
14. Условия и порядок использования денежных средств Клиентов в интересах Брокера .....	47
Часть V. Торговые операции .....	48
15. Условия и порядок совершения сделок по Поручениям Клиентов .....	48
15.1. Общие положения .....	48
15.2. Особенности совершения сделок Брокером в качестве поверенного .....	49
16. Торговые поручения .....	49
17. Исполнение Торговых поручений .....	52
18. Урегулирование сделок .....	55
19. Особенности обслуживания в режиме «Режим основных торгов Т+» .....	56
19.1. Общие положения .....	56
19.2. Категории Клиентов. ....	62
19.3. Действия Брокера по закрытию позиций Клиентов. ....	63
19.4. Прочие требования .....	65
20. Порядок и условия совершения сделок на Внебиржевом рынке .....	66
21. Порядок и условия совершения сделок РЕПО .....	67
22. Порядок и условия совершения Срочных сделок .....	68
22.1. Общие положения .....	68
22.2. Поручения Клиента на совершение Срочной сделки .....	69
22.3. Гарантийное обеспечение. Начальная и вариационная маржа. ....	69
22.4. Порядок осуществления расчетов на Срочном рынке .....	70
22.5. Условия принудительного закрытия позиций Клиента. ....	71
22.6. Исполнение срочных контрактов. ....	71
Часть VI. Прочие услуги .....	73
23. ИТС QUIK .....	73
23.1. Общие положения .....	73
23.2. Статус электронных документов. ....	73
23.3. Условия предоставления доступа в ИТС QUIK .....	74
23.4. Обслуживание Клиента в ИТС QUIK .....	75
23.5. Действия сторон в случае компрометации криптографических ключей. ....	76
23.6. Права и обязанности Сторон .....	77

23.7. Ответственность Сторон и основания освобождения от ответственности.	80
23.8. Прекращение обслуживания Клиента в ИТС QUIK.	81
23.9. Риски и уведомления.	81
Часть VII. Уплата вознаграждения и возмещение затрат	82
24. Вознаграждение Брокеру	82
25. Возмещение затрат	82
Часть VIII. Отчётность и информационное обеспечение.	84
26. Отчетность Брокера	84
27. Информационное обеспечение, уведомления и гарантии	87
Часть IX. Заключительные положения	94
28. Налогообложение.	94
29. Конфиденциальность	96
30. Ответственность Сторон за нарушение Регламента	97
31. Форс-мажор	99
32. Предъявление претензий и разрешение споров	99
33. Блокировка операций Клиента	101
34. Порядок вступления в силу изменений в Договор (Договор ИИС), Регламент	101
35. Расторжение Договора (Договора ИИС)	102
36. Сведения о Брокере	104
37. Список Приложений	104

## **Часть I. Общие положения**

### **1. Статус Регламента**

**1.1.** Настоящий Регламент оказания ООО «ББР БРОКЕР» брокерских услуг (далее – Регламент) является неотъемлемой частью Договора о брокерском обслуживании (далее - Договор) и Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета (далее – Договор ИИС) и определяет порядок и условия, на которых ООО «ББР БРОКЕР (далее – Брокер) оказывает физическим и юридическим лицам, (далее – Клиент, Клиенты) брокерские услуги на Рынке ценных бумаг, Срочном, Валютном рынках и иные сопутствующие услуги.

Регламент также исполняет функцию внутреннего документа, определяющего взаимодействие Брокера и Клиента, а также лица, ранее являвшегося Клиентом, в том числе – при определении политики совершения торговых операций за счёт Клиента (Разделы 7, 17 Регламента), порядка закрытия позиций Клиента (Разделы 19 - 22 Регламента).

**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 Договора (Договора ИИС) Клиент должен представить Брокеру пакет документов в соответствии со списком, предусмотренным Разделом 3, в том числе подписанное Заявление о присоединении по форме Приложений № 1.1 или 1.2 Регламента.

По требованию Клиента Брокер предоставляет ему копию принятого Заявления о присоединении с отметкой о приеме, заверенную подписью сотрудника 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 Договором (Договором ИИС), Регламентом, законодательством Российской Федерации, 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 5 (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 Договора (Договора ИИС) Клиент устанавливает Кодовое слово, указывая его в Анкете.

Кодовое слово может быть заменено путем повторного предоставления Клиентом Анкеты.

**1.4.1.** При наличии у Клиента нескольких Счётов Клиента, 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 юридического лица подписывается уполномоченным на то должностным лицом Клиента.

Заявление о присоединении физического лица может быть подписано собственноручной подписью и предоставлено на бумажном носителе Брокеру. Физические лица, акцептовавшие размещенное на Сайте Брокера Соглашение об использовании электронной подписи (оферту) и предоставившие свои персональные данные, вправе подать Брокеру Заявление о присоединении в виде электронного документа, подписанного электронной подписью, посредством Личного кабинета (дистанционное заключение Договора, Договора ИИС).

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

**1.6.** Клиент, заключивший Договор (Договор ИИС), приобретает все права и принимает все обязанности, предусмотренные Договором (Договором ИИС).

Договор (Договор ИИС) будет считаться заключенным с момента регистрации Брокером Заявления о присоединении, о чем Брокер уведомляет Клиента согласно п. 1.8 Регламента.

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 Договора (Договора ИИС) по умолчанию Клиенту:

1.7.1. предоставляется доступ к следующим торговым секциям (режимам проведения операций) ПАО Московская Биржа:

- Фондовый рынок: Режим Т+ со 100% обеспечением;
- Валютный рынок со 100% обеспечением.

1.7.2. предоставляется подключение к ИТС QUIK для персонального компьютера;

1.7.3. устанавливается Тарифный план:

- «Успешный инвестор» для Клиентов физических лиц
- «Базовый» для Клиентов юридических лиц.

1.7.4. Клиент вправе выбрать или заявить о желании изменить условия обслуживания путём подачи Заявления об изменении условий обслуживания по форме Приложения № 1.3 или 1.4 Регламента.

Такое Заявление может быть подано, в том числе, немедленно после заключения Договора (Договора ИИС), в порядке, предусмотренном Разделом 6.

1.7.5. Брокер вправе не предоставить Клиенту доступ к указанному в Заявлении об изменении условий 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 Договора (Договора ИИС) и определения условий обслуживания Брокер направляет или передает Клиенту Уведомление о принятии Клиента на обслуживание по форме Приложения № 2.1 (далее – Уведомление) в котором Брокер фиксирует идентификаторы Клиента, номер и дату подтверждения (заключения) Договора (Договора ИИС) способом, предусмотренном п.6.3, 6.4, 6.7, 6.8 Раздела 6 Регламента.

В подтверждение изменений условий обслуживания Брокер направляет или передает Клиенту Уведомление о регистрации изменений условий обслуживания по форме Приложения № 2.2 (далее – Уведомление) способом, предусмотренном п.6.3, 6.4, 6.7, 6.8 Раздела 6 Регламента.

Текст Уведомления может быть дополнен на усмотрение Брокера.

**1.9.** После присоединения к Договору (Договору ИИС) Клиенты должны выполнять обязательства, предусмотренные Договором (Договором ИИС), и требования Регламента.

Отношения Сторон, вытекающие из Договора (Договора ИИС) и Регламента или в связи с ними, регулируются законодательством Российской Федерации.

Все приложения и дополнения к Регламенту являются его неотъемлемой частью. Оригиналы Договора (Договора ИИС) и Регламента со всеми приложениями и изменениями хранятся по Месту обслуживания получателей финансовых услуг, указанному на Сайте Брокера. Официальный текст Договора (Договора ИИС) и Регламента со всеми изменениями и дополнениями размещается Брокером на Сайте Брокера. В случае возникновения спора между сторонами относительно содержания Договора (Договора ИИС) или его отдельных положений в качестве доказательства принимается текст Договора (Договора ИИС), приложений и дополнений к нему, который пронумерован, заверен подписью Генерального директора Брокера и скреплен печатью Брокера. Аналогичное правило устанавливается для изменений к Регламенту.

**1.10.** Брокер открывает Клиентам Счета и разделы счетов во внутреннем учете, необходимые для расчетов по сделкам, в российских рублях и иностранных валютах.

**1.11.** Любые расчёты между Клиентом и Брокером при исполнении Договора (Договора ИИС) осуществляются исключительно в безналичной форме по счетам, открытым в кредитных организациях Российской Федерации.

**1.12.** Брокер без согласия Клиента не инвестирует денежные средства и (или) Ценные бумаги Клиента от своего имени, за исключением случаев, прямо предусмотренных Регламентом.

**1.13.** Брокер не гарантирует доходов и (или) защиты от убытков. Брокер не дает каких-либо заверений в отношении доходов от инвестирования хранимых денежных средств и (или) Ценных бумаг Клиента. Брокер не гарантирует защиту от убытков от хранения или совершения Сделок с Активами Клиента.

## **2. Основные термины и определения**

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

**Активы Клиента** – ценные бумаги и (или) денежные средства (в том числе иностранная валюта) и (или) Срочные контракты, принадлежащие Клиенту и учитываемые Брокером на Счёте Клиента.



**Анкета Клиента** – Анкета физического лица (Представителя клиента, Бенефициарного владельца Клиента, Выгодоприобретателя), Анкета индивидуального предпринимателя или Анкета юридического лица (Представителя клиента, Выгодоприобретателя), отдельный документ, составленный по утвержденной Брокером и публикуемой на Сайте Брокера форме, а также совокупность полученных Брокером данных о Клиенте (Представителе клиента, Бенефициаром владельца Клиента, Выгодоприобретателе), получение и хранение которых являются обязанностью Брокера, в том числе данных, необходимых для исполнения Договора (Договора ИИС).

**Базовый актив по фьючерсным контрактам (фьючерсным договорам) и опционам (Опционным договорам)** – эмиссионные ценные бумаги, фондовые индексы, валюта и другие виды базового актива в соответствии с законодательством Российской Федерации.

**Биржа** - организатор торговли, обеспечивающий предоставление услуг по заключению сделок, на основании лицензии, выданной уполномоченным органом, в соответствии с законодательством Российской Федерации: Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее - ПАО Московская Биржа), Публичное акционерное общество «СПБ Биржа» (далее - ПАО «СПБ 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».

**Валютный инструмент** – иностранная валюта и производные финансовые инструменты, предусматривающие поставку иностранной валюты, сделки с которыми заключены в ТС на условиях, предусмотренных Правилами ТС. Полное описание Валютных инструментов указано в Правилах ТС.

**Вариационная маржа** – рассчитанная Клиринговой организацией в ходе клирингового сеанса денежная сумма, подлежащая зачислению или списанию на/со Счета Клиента по каждому заключенному в ходе торговой сессии по Срочному контракту и (или) открытой срочной позиции, сформировавшейся в ходе предыдущего клирингового сеанса, в соответствии со Спецификацией. Порядок расчета Вариационной маржи устанавливается Правилами ТС и (или) спецификациями данных контрактов.

**Внебиржевой финансовый инструмент** – финансовый инструмент, не допущенный к обращению на организованных торгах.

**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 контрактами.



**Гарантийное обеспечение (начальная маржа)** – сумма денежных средств, подлежащих внесению Клиентом в соответствии с Договором (Договором ИИС) в качестве обеспечения исполнения обязательств по открытым позициям на Срочном рынке.

**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.

**Дистанционное заключение Договора** – подача документов Брокеру, необходимых для заключения (акцепта) Договора, в соответствии со ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации, и всех приложений к нему, за исключением случаев, установленных Регламентом, в электронном виде (подписанных простой электронной подписью) посредством специального раздела Сайта, Личного кабинета, посредством web-интерфейса или в офисе Брокера с использованием специальных технических средств.

**Длинная позиция срочного рынка** – совокупность прав и обязанностей, возникающих в результате покупки производного финансового инструмента.

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

**Заявка** – поручение Клиента, содержащее надлежащим образом оформленное намерение Клиента купить либо продать Ценные бумаги, Валютные инструменты, совершить Срочную сделку или сделку РЕПО на заданных условиях.

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

**Инвестиционный портфель Клиента (далее - Портфель)** – это определенным образом сформированные Активы Клиента:

- денежные средства Клиента в любой валюте;
- Ценные бумаги Клиента, которые в соответствии с Договором (Договором ИИС) находятся в распоряжении Брокера или должны поступить в его распоряжение;
- обязательства из сделок с Ценными бумагами, денежными средствами, совершенных в соответствии с заключенным с Клиентом Договором (Договором ИИС);
- производные финансовые инструменты;
- обязательства из сделок с производными финансовыми инструментами;
- 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, Валютные инструменты, Производные финансовые инструменты 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.

**Индивидуальный инвестиционный счет (далее - ИИС)** – счет внутреннего учета Брокера, который предназначен для обособленного учета денежных средств, Ценных бумаг Клиента – физического лица, обязательств по договорам, заключенным за счет указанного Клиента, и который открывается и

ведется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и заключенным Договором ИИС.

**Исполнение контракта** – процедура прекращения прав и обязанностей, определенная Спецификацией срочного контракта.

**ИТС QUIK** – специализированный программно-технический комплекс, посредством которого Клиент имеет возможность обмениваться сообщениями с Брокером через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» (далее – сеть 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 Подтверждения исполненной сделки. ИТС QUIK используется Брокером в соответствии с договором между Брокером и ООО «АРКА Текнолоджиз» (ОГРН 1055407002452, сайт <http://arqatech.com/ru/>). Исключительные права на ИТС QUIK и все программные составляющие ИТС QUIK принадлежат ООО «АРКА Текнолоджиз». Брокер предоставляет Клиенту возможность использовать ИТС QUIK для персонального компьютера. Предоставление Клиенту права пользования ИТС QUIK в рамках Регламента осуществляется при условии, что Клиент акцептовал данный способ обмена сообщениями.

**Использование денежных средств и (или) ценных бумаг Клиента в интересах Брокера** – зачисление денежных средств и (или) Ценных бумаг на собственный счет Брокера, либо использование их для обеспечения исполнения и (или) для исполнения Брокером собственных обязательств и (или) обязательств, подлежащих исполнению за счет других его Клиентов.

**Квалифицированный инвестор** – лицо, являющееся таковым в силу Федерального закона № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», а также лицо, признанное Брокером квалифицированным инвестором в порядке, установленном Регламентом принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором Брокера.

**Клиент** – любое юридическое лицо, присоединившееся к Договору, или физическое лицо, присоединившееся Договору (Договору ИИС) в порядке, установленном в Договоре (Договоре ИИС) и п. 1.3 Регламента.

**Клиринговая организация** – организация, имеющая право осуществлять клиринговую деятельность на основании лицензии на осуществление клиринговой деятельности, выданной уполномоченным органом, в соответствии с законодательством Российской Федерации: «Небанковская кредитная организация – центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) (далее – НКО НКЦ (АО)).

**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.

**Короткая позиция** – для ценных бумаг: количество ценных бумаг определенного вида, недостающих для урегулирования сделок по продаже ценных бумаг данного вида в данной ТС. Для Срочного рынка: совокупность прав и обязанностей, возникающих в результате продажи Срочного контракта.

**Личный кабинет** – конфиденциальный сервис Брокера в сети Интернет, обеспечивающий обмен между Клиентом и Брокером электронными документами, подписанными электронными подписями, а также содержащий материалы информационного характера, расположенный по адресу <https://lk.bbrbroker.ru>. Переход в Личный кабинет осуществляется с Сайта Брокера, посредством web-интерфейса или в офисе Брокера с использованием специальных технических средств.

**Порядок доступа к Личному кабинету, Мобильному приложению** - порядок аутентификации и идентификации Клиента, который определяется Правилами электронного документооборота с использованием Личного кабинета, Мобильного приложения ООО «ББР БРОКЕР».

**Маржинальный заем** – денежные средства Брокера, предоставленные Клиенту для расчёта по сделкам, приводящим к отрицательному значению позиции Клиента по денежным средствам.

**Маржинальная и необеспеченная сделка** – в целях настоящего Регламента маржинальная и необеспеченная сделка, в частности сделка купли - продажи Ценных бумаг, расчет по которой производится с использованием денежных средств или Ценных бумаг, предоставленных Брокером в заем Клиенту (маржинальная сделка), или если в момент заключения сделки Активов Клиента, с учетом прав требования и обязательств по ранее заключенным сделкам, недостаточно для исполнения обязательств по такой сделке (необеспеченная сделка).

**Место обслуживания получателей финансовых услуг** - место, предназначенное для заключения Договоров (Договоров ИИС), приема документов, связанных с оказанием финансовых услуг, в том числе офис Брокера и (или) Сайт Брокера в сети Интернет, Личный кабинет Клиента на таком Сайте.

**Мобильное приложение ООО «ББР БРОКЕР»** (далее – Мобильное приложение ББР БРОКЕР) - совокупность программных средств для мобильных устройств, позволяющих Клиенту - физическому лицу в режиме реального времени наблюдать за ходом торгов в Торговой системе и передавать Брокеру Заявки на совершение сделок с Ценными бумагами, Срочными контрактами, иностранной валютой.

Использование Мобильного приложения осуществляется с помощью информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Клиент самостоятельно устанавливает Мобильное приложение на мобильное устройство.

Порядок доступа к Мобильному приложению, порядок аутентификации и идентификации Клиента определяются Правилами электронного документооборота с использованием Личного кабинета, Мобильного приложения ООО «ББР БРОКЕР».

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

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

**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 контракту** – заключение сделок, повлекшее возникновение прав и обязанностей по Срочному контракту.

**Организованные рынки или торговые системы (далее - ТС)** – Рынки ценных бумаг, Валютный рынок, Срочный рынок заключение сделок на которых производится по строго определенным процедурам, зафиксированным в Правилах ТС, а исполнение обязательств по сделкам гарантировано независимыми от участников сделок системами поставки и платежа.

**Отчет** – документ, содержащий сведения об исполнении Брокером Поручений и (или) состоянии Счёта Клиента и операциях по Счёту Клиента.

**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, Срочными контрактами, иностранной валютой в интересах и за счет Клиента.

**Получатель финансовых услуг** - Клиент, а также юридическое или физическое лицо, намеренное заключить Договор (Договор ИИС).

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

**Производный финансовый инструмент (контракт)** – фьючерсный, опционный контракт (фьючерс, опцион), допущенный к обращению в установленном ТС порядке, а также иные производные финансовые инструменты (форвардный контракт, своп договор (контракт) и иное), определенные законодательством Российской Федерации и договорными отношениями с Клиентом.

**Поручение** – первичный документ внутреннего учета Брокера, удостоверяющий получение распоряжения Клиента на совершение одной или несколько сделок с ценными бумагами, операции с ценными бумагами или денежными средствами в интересах Клиента в соответствии с Договором (Договором ИИС). 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.

**Рабочий день** – календарный день, кроме официально установленных выходных или нерабочих праздничных дней в соответствии с законодательством Российской Федерации (включительно выходных дней, официально перенесенных

на рабочие дни в соответствии с законодательством Российской Федерации), если иное дополнительно не установлено в Договоре (Договоре ИИС) с Клиентом. Рабочим временем Брокера признаются рабочие дни с 09:00:00 до 18:00:00 московского времени.

**Размер начальной маржи** – величина обеспечения (значение стоимости Портфеля), равная возможной отрицательной переоценке Плановой позиции Клиента, минимально необходимая для открытия/увеличения (по модулю) Плановых позиций в рамках Портфеля Клиента. Рассчитывается в соответствии с Требованиями Банка России к осуществлению брокерской деятельности с учётом Ставок начального риска.

**Размер минимальной маржи** – величина обеспечения (значение стоимости Портфеля), равная возможной отрицательной переоценке Плановой позиции Клиента, минимально необходимая для удержания Плановых позиций в рамках Портфеля Клиента. Рассчитывается в соответствии с Требованиями Банка России к осуществлению брокерской деятельности.

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

**Сайт Брокера** – официальный сайт Брокера в сети Интернет, на котором Брокер размещает информацию в составе, объеме и сроки, рекомендованные Банком России, о собственных услугах, включая информацию о любых изменениях в тексте Договора (Договора ИИС) и Регламента, действующих тарифах, уполномоченных лицах Брокера и любую иную информацию, предусмотренную Регламентом. Адрес сайта: [www.bbrbroker.ru](http://www.bbrbroker.ru).

**Свободный остаток денежных средств (ценных Бумаг) Клиента** – денежные средства (Ценные бумаги) Клиента, свободные от любого обременения, доступные Клиенту для совершения Клиентом Торговых и Неторговых операций, которые могут быть выведены Клиентом со Счёта Клиента без ущерба для поддержания открытых позиций и исполнения Клиентом обязательств перед Брокером.

**Сделка РЕПО** – договор РЕПО, две заключаемые одновременно взаимосвязанные сделки по реализации и последующему приобретению эмиссионных Ценных бумаг того же выпуска в том же количестве, осуществляемые по ценам, установленным в момент заключения сделки.

**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.

**Спецификация** – документ, совместно с Правилами ТС совершения Срочных сделок определяющий все существенные условия Срочного контракта, 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.

**Срочный контракт** – договор, являющийся в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» производным финансовым инструментом, заключаемый в соответствии с Правилами ТС на условиях Спецификации, Правил ТС и Правил клиринга;

**Срочная сделка** – совокупность Срочных контрактов с одним кодом, заключенных на основании двух встречных Заявок по одной цене;



**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 Договора (Договора ИИС) и Регламента.

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

**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** – счет, раздел счета, открытый на имя Клиента в системе внутреннего учета Брокера, предназначенный для обеспечения раздельного учета Активов по сделкам и операциям, совершаемым Брокером по Заявкам (Распоряжениям, Поручениям) Клиента в процессе исполнения обязательств в соответствии с Регламентом, а также остатков Активов Клиента по результатам указанных сделок и операций. Счет, раздел счета Клиента ведется Брокером в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России 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. Устанавливаются отдельным решением Генерального директора Брокера, и размещаются на Сайте Брокера. Порядок уплаты таких платежей регламентирован Разделами 24-25 Регламента.

**Тестирование** – тестирование Клиента - физического лица, не являющегося Квалифицированным инвестором, на основании статьи 51.2-1 Федерального закона № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» в целях исполнения поручения такого Клиента на совершение (заключение) сделок (договоров), требующих проведения тестирования.

Тестирование проводится в соответствии с порядком, установленным Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - Получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров, и внутренними документами Брокера.

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

**Торговая операция** – заключение Брокером в интересах, за счет и по поручению Клиента сделок купли-продажи Ценных бумаг, Срочных контрактов, Валютных 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 (далее - ТС)** – форма организации торгов на рынках ПАО Московская Биржа, ПАО «СПБ Биржа», обеспечивающая предоставление Биржей участникам торгов услуг по проведению торгов, на которых совершаются сделки с

Ценными бумагами, Срочными контрактами, иностранной валютой, проводимые по определенным установленным Биржей процедурам, зафиксированным в соответствующих правилах торгов или иных нормативных документах, обязательных или рекомендуемых для исполнения всеми участниками торгов. Торговые секции отдельно именуется:

- ПАО Московская Биржа - Фондовый рынок;
- ПАО Московская Биржа - Валютный рынок;
- ПАО Московская Биржа – Срочный рынок;
- ПАО «СПБ Биржа» - Фондовый рынок - Рынок иностранных акций;
- Внебиржевой рынок;

ТС является существенным условием Поручения клиента, если иное прямо не указано Регламентом.

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

**Урегулирование сделки** – процедура исполнения обязательств сторон по заключенной сделке, которая включает в себя прием и поставку Ценных бумаг, Базового актива производных финансовых инструментов, валюты, оплату приобретенных Ценных бумаг, Срочных контрактов (базового актива), валюты, прием оплаты за проданные Ценные бумаги, Срочные контракты (базовый актив) валюту, а также оплату необходимых расходов (комиссия ТС, депозитария, возмещение, штрафы и т.п.).

**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 Договора (Договора ИИС) Поручение на заключение сделки и (или) на неторговую операцию, отвечающее всем требованиям законодательства Российской Федерации и содержащееся в тексте Регламента.

**Финансовая услуга** - исполнение Поручения Клиента на совершение гражданско-правовых сделок с Ценными бумагами, Срочными контрактами, иностранной валютой.

**Фьючерсный контракт** (фьючерс) – производный финансовый инструмент, представляющий собой заключаемый на стандартных условиях договор купли-продажи Базового актива с исполнением обязательств в будущем в течение срока, определенного правилами ТС и спецификацией данного фьючерсного контракта.

**Ценные бумаги** – ценные бумаги, совершение сделок с которыми допускается законодательством Российской Федерации (при исполнении обязательств по Договору (Договору ИИС) в торговой системе – Ценные бумаги, прошедшие процедуру листинга и (или) допущенные к обращению в торговой системе).

**Центральный контрагент (далее – ЦК)** – клиринговая организация, осуществляющая функции Центрального контрагента - Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) (далее -НКО НКЦ (АО)).

**Электронный документ** – совокупность данных в электронном представлении, передаваемых в том числе посредством Личного кабинета, ИТС QUIK, Мобильного приложения 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.

**Электронный документооборот (далее – ЭДО)** – обмен электронными документами между Сторонами посредством Личного кабинета, Мобильного приложения, ИТС QUIK, передача и (или) использование Сторонами электронных документов, подписанных электронной подписью в соответствии с Правилами электронного документооборота с использованием Личного кабинета, Мобильного приложения ООО «ББР БРОКЕР».

**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», Мобильного приложения 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 резидентства лица и заявления его требований о предоставлении налоговых льгот.

**2.2.** Иные термины, значение которых не определено в настоящем Разделе, подлежат толкованию в соответствии с законодательными и нормативными актами Российской Федерации, 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 Договору (Договору ИИС)**

#### **3.1. Общие положения**

3.1.1. Если иное прямо не указано в Регламенте:

1) документы, типовая форма которых установлена Регламентом, предоставляются в оригинале;

2) в случае дистанционного заключения Договора (Договора ИИС) Анкета физического лица подписывается Клиентом простой электронной подписью и предоставляется в виде электронного документа;

3) внутренние организационно-распорядительные и иные документы юридического лица предоставляются в оригинале, нотариально заверенной копии или в копии, заверенной единоличным исполнительным органом такого лица;

4) иные документы предоставляются в оригинале или нотариально заверенной копии по выбору Клиента;

Если документ подписывается Представителем - применяются нормы Раздела 4 Регламента.

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 сотрудник 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:

1) удостоверения личности, выданные компетентными органами иностранных государств, составленные, в том числе, на русском языке;

2) удостоверения личности, выданные компетентными органами иностранных государств, при условии предоставления документа, подтверждающего право физического лица на законное пребывание на территории Российской Федерации;

3) случаи, когда по согласованию с Брокером, сотрудник Брокера на основании представленных Брокеру оригиналов самостоятельно переводит документ.

3.1.5. Документы, выданные компетентными органами иностранных государств, подтверждающие статус юридических лиц – нерезидентов (иностраннх 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. В случае внесения подобных корректив (если подобные исправления не делают документ недействительным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации) лицо, оформлявшее документ, пишет, что данное исправление правильно, и заверяет его своей подписью и печатью (при наличии). При этом зачеркнутое должно читаться, а исправление пишется над зачеркнутым.

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 любыми Клиентами.**

3.2.1. Заявление о присоединении по форме Приложения № 1.1 (для физических лиц) или Приложения 1.2 к Регламенту (для юридических лиц).

3.2.2. Анкета Клиента, Представителя, Бенефициарного владельца и Выгодоприобретателя (при наличии).

3.2.3. Доверенность при назначении Клиентом Представителя, по каждому Представителю (рекомендуемая форма для физических лиц указана в Приложении № 3). Конкретный объем полномочий представителя определяется Клиентом самостоятельно. Физические лица подписывают доверенность собственноручно по Месту обслуживания получателей финансовых услуг в присутствии сотрудника клиентского отдела Брокера либо удостоверяют ее нотариально.

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 назначение на должность единоличного исполнительного органа - документы, подтверждающие основания для отнесения лица к бенефициарным владельцам.

### **3.3. Документы граждан России.**

3.3.1. Паспорт гражданина Российской Федерации (временное удостоверение личности).

3.3.2. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (не предоставляется при наличии информации о ИНН в открытых информационных системах органов государственной власти Российской Федерации).

### **3.4. Документы предпринимателей.**

3.4.1. Свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.

3.4.2. Свидетельство о внесении в ЕГРИП (при регистрации после 01.01.2004) или в ОГРНИП (в иных случаях).

3.4.3. Паспорт гражданина Российской Федерации (удостоверение личности).

3.4.4. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (не предоставляется при наличии информации о ИНН в открытых информационных системах органов государственной власти Российской Федерации).

3.4.5. Документы о финансовом положении:

- годовая (квартальная) налоговая декларация с отметками налогового органа об их принятии, 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

- справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданной налоговым органом (нотариальная копия), или

- для Клиента, период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня его государственной регистрации и не позволяет представить указанные выше документы - выписки с банковских и прочих счетов от даты государственной регистрации.

3.4.6. 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. Документы юридических лиц (резиденты):**

3.5.1. Паспорт гражданина Российской Федерации (удостоверение личности) лица, имеющего право действовать от имени Клиента без доверенности.

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

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

3.5.4. 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).

3.5.5. Свидетельство о постановке на налоговый учет.

3.5.6. Документы, подтверждающие факт назначения на должность лиц, имеющих право действовать от имени Клиента без доверенности, в том числе заключить Договор и выдавать доверенности.

Дополнительно, для кредитных организаций и профессиональных участников рынка ценных бумаг - документ о согласовании кандидатуры руководителя с Банком России (заверенный нотариально или единоличным исполнительным органом организации).

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

3.5.8. 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 о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации (копия, заверенная единоличным исполнительным органом организации);
- для клиента, период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня его государственной регистрации и не позволяет представить указанные выше документы - выписки с банковских и прочих счетов от даты регистрации.

3.5.9. 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 организации копия договора аренды или иного документа, подтверждающего местонахождение по фактическому адресу Клиента, а также передаточного акта к договору аренды.

### **3.6. Документы физических лиц, не являющихся гражданами России.**

3.6.1. Удостоверение личности иностранного гражданина.

3.6.2. Документ, подтверждающий право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в Российской Федерации (если Договор или Договор ИИС подписываются самим Клиентом).

3.6.3. Справка компетентных органов (налоговых или финансовых властей) иностранного государства, подтверждающая налоговое резидентство Клиента, если Клиент имеет место постоянного проживания в государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы избежания двойного налогообложения – легализованная (апостилированная) (если отсутствие необходимости легализации/апостиля прямо не предусмотрено в международном договоре между Российской Федерацией и этим иностранным государством).

### **3.7. Документы юридических лиц (нерезиденты):**

3.7.1. Удостоверение личности иностранного гражданина, имеющего право действовать от имени Клиента без доверенности.

3.7.2. Выписка из торгового (банковского) реестра, сертификат об инкорпорации или другой документ аналогичного характера, подтверждающие правовой статус Клиента по законодательству страны его инкорпорации, содержащие информацию об органе, зарегистрировавшем Клиента, регистрационном номере, дате и месте регистрации.

3.7.3. Учредительные документы (Устав, Меморандум, Статьи ассоциаций, Учредительный договор – если таковой составляется) или другие документы, содержащие информацию о получении права на ведение предпринимательской деятельности.

3.7.4. Справка компетентных органов (налоговых или финансовых властей) иностранного государства, подтверждающая налоговое резидентство Клиента (если Клиент имеет место нахождения в государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы избежания двойного налогообложения).

3.7.5. Документы о назначении либо избрании лиц, которым предоставлено право действовать от имени Клиента без доверенности.

3.7.6. Лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию.

3.7.7. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, предоставляется при наличии у Клиента филиала (представительства), через который он осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации, либо Свидетельство об учете в налоговом органе, предоставляется при отсутствии филиалов (представительств).

3.7.8. Годовая финансовая отчетность и (или) аудиторское заключение на годовой отчет за прошедший год.

Клиент, период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня его государственной регистрации и не позволяет представить указанные выше документы, представляет выписки с банковских и прочих счетов от даты государственной регистрации.

3.7.9. Документ, подтверждающий состав акционеров/участников с указанием доли владения в уставном капитале.

3.7.10. 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.

3.7.11. Если Договор заключает от имени Клиента руководитель филиала (представительства), дополнительно предоставляются:

1) документ, удостоверяющий личность руководителя филиала (представительства);

2) положение (иной документ) о филиале (представительстве);

3) документ, подтверждающий полномочия руководителя филиала (представительства);

4) свидетельство о внесении представительства (филиала) в государственный реестр аккредитованных представительств, филиалов иностранных юридических лиц;

5) информационное письмо о присвоении кодов статистики представительству (филиалу).



### **3.8. Дополнительные требования к документам.**

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

3.8.2. 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.

3.8.3. Клиент по требованию Брокера обязан предоставить информацию и (или) документы, не указанные в настоящем Разделе, но запрашиваемые Брокером в целях соблюдения мер воздействия (противодействия), направленных на обеспечение финансовой стабильности Российской Федерации, установленных Указами Президента Российской Федерации от 03.03.2023 № 138 «О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением ценных бумаг», от 01.03.2022 № 81 «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации», от 05.03.2022 № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами».

3.8.4. Клиент - физическое лицо до начала совершения сделок на торгах ПАО Московская Биржа с Ценными бумагами эмитентов США должен предоставить Брокеру заполненную форму W-8BEN-E для ее передачи или информации, содержащейся в ней, в НКО НКЦ (АО) и иным налоговым агентам. Форма W-8BEN-E предоставляется Клиентом на бумажном носителе за подписью Клиента.

3.8.5. Клиент - физическое лицо до регистрации в ТС ПАО «СПБ Биржа» (Фондовый рынок - Рынок иностранных акций) должен предоставить Брокеру форму W-8BEN-E для передачи формы W-8BEN-E и (или) информации, содержащейся в ней, в НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО). Форма W-8BEN-E предоставляется Клиентом на бумажном носителе за подписью Клиента.

3.8.6. В общем случае форма W-8BEN-E 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-8BEN-E.

### **3.9. Рекомендации при переводе ценных бумаг.**

3.9.1. В тех случаях, когда Клиент – физическое лицо планирует осуществлять через Брокера операции с Ценными бумагами, приобретёнными не через Брокера, Брокер рекомендует Клиенту –физическому лицу предоставить при переводе таких Ценных бумаг документ (брокерские отчеты, документы, подтверждающие факт перехода права собственности Клиента –физического лица на соответствующие Ценные бумаги, факт и сумму оплаты соответствующих расходов) подтверждающий расходы на приобретение указанных Ценных бумаг.

3.9.2. Вышеуказанный документ предоставляется в оригинале или нотариально заверенной копии и должен содержать:

1) подпись и печать лица, через которого приобретены Ценные бумаги (передавшего права собственности на Ценные бумаги);

2) однозначное указание на ФИО (наименование) Клиента и идентификационные сведения Клиента, идентичные представленным Брокеру;

3) в отношении ценных бумаг: ISIN (при наличии), дату купли, количество, цену приобретения и иные расходы на проведение операции купли.

#### **4. Представитель Клиента**

**4.1.** Если от имени Клиента при заключении или исполнении Договора (Договора ИИС) действует Представитель, то дополнительно к любым иным документам Клиент (Представитель – если он вправе подавать Брокеру документы от имени Клиента) должен предоставить Брокеру следующие документы:

4.1.1. нотариально заверенную доверенность. Если доверенность совершена в иностранном государстве – доверенность должна быть надлежащим образом легализована и сопровождаться нотариально заверенным переводом на русский язык. Клиент – физическое лицо вправе оформить доверенность по форме Приложения № 3 к Регламенту в присутствии уполномоченного лица Брокера;

4.1.2. паспорт или удостоверение личности иностранного гражданина – Представителя. Если Представитель не является гражданином Российской Федерации и вступает в отношения с Брокером на территории Российской Федерации – документ, подтверждающий его право на пребывание (проживание) в Российской Федерации;

4.1.3. Анкету Представителя по форме Анкеты Клиента.

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

**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 депо 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 нотариально заверенной копии с надлежащим образом оформленного оригинала доверенности.

**4.5.** При подаче Поручения или иного документа, предусмотренного Регламентом, Представитель Клиента обязан предъявить Брокеру документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Удостоверение личности иностранного гражданина.

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

4.6.1. истечения срока доверенности, подтверждающей полномочия Представителя;

4.6.2. отмены доверенности лицом, выдавшим ее;

4.6.3. смерти гражданина, выдавшего доверенность;

4.6.4. признания Клиента недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим;

4.6.5. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

#### **5. Услуги**

**5.1.** Брокер осуществляет профессиональную деятельность на Рынке ценных бумаг, Срочном и Валютном рынках разумно и добросовестно. В



соответствии с заключенным Договором (Договором ИИС) 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 Российской Федерации:

- в Торговой секции - ПАО Московская Биржа (Фондовый рынок);
- в Торговой секции - ПАО Московская Биржа (Валютный рынок);
- в Торговой секции - ПАО Московская Биржа (Срочный рынок);
- в Торговой секции - ПАО «СПБ Биржа» (Фондовый рынок - Рынок иностранных акций).

Приведенный выше перечень организованных рынков, 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 изменении условий обслуживания.

Брокер не осуществляет операций с Внебиржевыми финансовыми инструментами, в том случае, если Клиент не отнесён к Квалифицированным инвесторам. Только клиенты, соответствующие указанным критериям, считаются клиентами, в достаточной мере подтвердившими свои знания и опыт для проведения операций с такими инструментами.

5.1.2. Производит урегулирование сделок с Ценными бумагами, Валютными инструментами и Срочными контрактами, заключенными 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 ТС, на основании предоставленной Клиентом информации при заключении Договора (Договора ИИС), определении условий обслуживания.

5.1.4. Принимает и распоряжается в соответствии с Поручениями денежными средствами, переданными Клиентом по Договору (Договору ИИС) и (или) полученными Брокером в интересах Клиента в результате исполнения Договора (Договора ИИС), 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 Клиента.

5.1.6. Оказывает Клиенту информационные услуги.

5.1.7. Совершает иные фактические и юридические действия, необходимые для выполнения своих обязательств в рамках Договора (Договора ИИС) 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 Договору (Договору ИИС) в качестве поверенного в

принятом к исполнению Поручении – Брокер обязан действовать в качестве поверенного.

5.2.2. Брокер вправе заключать сделки с Ценными бумагами между Клиентами, одновременно являясь представителем разных (всех) сторон в сделке (операции).

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 Договора (Договора ИИС) 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 Договору (Договору ИИС) или посредством включения соответствующей оговорки в текст Регламента.

**5.4.** Для реализации Брокером своих обязательств перед Клиентом по оказанию услуг, предусмотренных Договором (Договором ИИС) 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 необходимой квалификации (соответствующей лицензии).

**5.6.** В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Регламентом, Брокер проводит Тестирование Клиента для определения знаний и опыта Клиента в области операций с финансовыми инструментами и услугами в целях исполнения Поручения.

Тестирование проводится на основании заявления Клиента по форме, утверждённой Брокером, в отношении отдельных категорий сделок (операций), указанных в заявлении.

Брокер полагается на указания и информацию, предоставленную Клиентом, и не обязан проверять её. Клиент в полной мере несет риск предоставления неполной и недостоверной информации.

5.6.1. Брокер проводит Тестирование и оценивает его результаты до исполнения Поручения физического лица, не признанного Квалифицированным инвестором, на совершение (заключение) сделок (договоров), требующих проведения Тестирования.

5.6.2. При отрицательном результате Тестирования или отказе Клиента от прохождения Тестирования, Брокер отказывает Клиенту - физическому лицу, не признанному Квалифицированным инвестором, в предоставлении услуги по исполнению Поручения на совершение (заключение) сделок (договоров), требующих проведения Тестирования. Клиент несет риск последствий, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Регламентом для случаев такого отказа.

5.6.3. Уведомление об оценке результатов Тестирования направляется Клиенту Брокером посредством Личного кабинета или на адрес электронной почты.

**5.7.** Клиент может быть признан Брокером Квалифицированным инвестором в порядке и на условиях, установленных нормативными актами Банка

России. Для признания Клиента Квалифицированным инвестором Клиент представляет Брокеру соответствующее заявление и необходимые документы по требованию Брокера.

**5.8.** Юридическое лицо, признанное Квалифицированным инвестором, обязано не позднее 30 апреля года, следующего за годом признания его Брокером Квалифицированным инвестором, предоставлять Брокеру документы, подтверждающие его соответствие требованиям, установленным для признания лица Квалифицированным инвестором.

Клиент, не исполнивший эту обязанность, может быть исключён Брокером из реестра лиц, признанных Квалифицированными инвесторами.

**5.9.** Клиент вправе отказаться от статуса Квалифицированного инвестора путем направления Брокеру соответствующего заявления.

**5.10.** Все расчеты в иностранной валюте, проводимые в рамках Регламента, осуществляются в связи с совершением:

5.10.1. 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»;

5.10.2. операций, связанных с расчетами по итогам клиринга, осуществляемого в соответствии с Федеральным законом «О клиринге и клиринговой деятельности и центральном контрагенте»;

5.10.3. 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 предоставление Брокером Отчетов, осуществляется с соблюдением следующих принципов:

1) обмен Сообщениями осуществляется способом (способами), установленными Регламентом с учетом ограничений, установленных Регламентом для различных видов Сообщений;

2) обмен Сообщениями осуществляется только через лиц, обладающих необходимыми полномочиями и подтвердивших наличие таких полномочий в порядке, предусмотренном Регламентом;

3) 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 законодательством Российской Федерации.

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 № 6.7.

6.1.4. Если Регламент предусматривает возможность подачи документов лицом, ранее являвшимся Клиентом, такие документы могут быть представлены только таким лицом лично, с предъявлением удостоверения личности, либо его доверенным лицом, с представлением удостоверения личности и оставлением в распоряжении Брокера оригинала или заверенной надлежащим образом доверенности.

Брокер принимает такие документы при условии соответствия данных удостоверения личности сведениям, содержащимся во внутреннем учете Брокера, либо при дополнительном предоставлении выпущенных уполномоченными органами документов, подтверждающих смену удостоверения личности.

Брокер предоставляет документы такому лицу способом, прямо определённым в поданном таким лицом Брокеру документе, либо лично под подпись 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:

1) обмен оригинальными документами на бумажных носителях лично, посредством почтовой связи или с курьером в соответствии с п. 6.4 Регламента;

2) обмен устными сообщениями по телефону в соответствии с п. 6.5 Регламента;

3) обмен сообщениями и электронными сообщениями, подписанными электронной подписью посредством ИТС QUIK в соответствии с п. 6.6 Регламента;

4) обмен электронными сообщениями, подписанными электронной подписью, с использованием Личного кабинета в соответствии с п. 6.7 Регламента;

5) обмен сообщениями в электронной форме с помощью электронной почты в соответствии с п. 6.8 Регламента;

6) подача Заявок в электронной форме с помощью Мобильного приложения в соответствии с п. 6.9 Регламента.

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 Договором (Договором ИИС), использование Личного кабинета, ИТС QUIK, Мобильного приложения (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) Договора (Договора ИИС) 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 изменении условий 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, Мобильного приложения ООО «ББР БРОКЕР» в том числе Соглашением об использовании электронной подписи (оферта), размещенных на Сайте Брокера. Клиент присоединяется к Правилам электронного документооборота с использованием Личного кабинета, Мобильного приложения 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, Мобильного приложения ООО «ББР БРОКЕР».



6.3.4. Информация в электронной форме, подписанная электронной подписью в порядке, определенном Разделом 23 Регламента или Правилами электронного документооборота с использованием Личного кабинета, Мобильного приложения 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 законодательства Российской Федерации, Регламента или обычаями делового оборота документ должен быть заверен печатью, электронный документ, подписанный электронной подписью в соответствии с требованиями Правил электронного документооборота с использованием Личного кабинета, Мобильного приложения ООО «ББР БРОКЕР» признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью и заверенному печатью.

6.3.6. С даты начала присоединения Клиента к ЭДО в соответствии с Правилами электронного документооборота с использованием Личного кабинета, Мобильного приложения ООО «ББР БРОКЕР», Сообщения, передаваемые с использованием Личного кабинета, Мобильного приложения 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. Обмен оригиналами документов на бумажных носителях осуществляется между Брокером и Клиентом или его Представителем, имеющим необходимую доверенность.

6.4.3. 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.

6.4.4. В случаях, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации и (или) Договором (Договором ИИС), заключенным между Клиентом и Брокером, и (или) Регламентом необходимо зафиксировать образец подписи Клиента, подпись Клиента в Анкете приравнивается к образцу подписи 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:

- 1) обмена информационными Сообщениями;
- 2) выдачи и приема Торговых/Неторговых поручений (за исключением Поручений на совершение операций не на организованном рынке, Поручений на вывод денежных средств в Российских рублях или в иностранной валюте);
- 3) отмены Торговых/Неторговых поручений;
- 4) подтверждения заключенной сделки.

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 (фамилию, имя, отчество) Клиента;
- номер Договора (Договора ИИС);
- Кодовое слово, указанное в Анкете.

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

1) выдаче Поручения предшествует процедура идентификации Клиента или его Представителя в соответствии с п. 6.5.2 Регламента;

2) Поручение Клиента обязательно должно быть повторено сотрудником Брокера непосредственно за Клиентом.

6.5.4. Если Поручение Клиента правильно повторено сотрудником Брокера, то Клиент должен окончательно подтвердить подачу 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.

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

6.5.6. Ответственность за ошибочные или несанкционированные действия сотрудника Брокера установлена Разделом 30 Регламента.

6.5.7. 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.

6.5.8. 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 1 (одного) года.

## **6.6. Обмен сообщениями посредством ИТС QUIK.**

6.6.1. Брокер принимает от Клиента Сообщения посредством ИТС QUIK только в случае предварительного акцепта Клиентом условий Раздела 23 Регламента, 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 ИТС QUIK для персонального компьютера.

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 Регламента.

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 Регламента.

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



1) признание Клиентом факта предоставления Брокером информации о методах полноты обеспечения идентификации сторон, конфиденциальности и целостности Сообщений в ИТС QUIK;

2) признание Клиентом используемых в ИТС QUIK методов обеспечения идентификации сторон, конфиденциальности и целостности Сообщений достаточными, т.е. обеспечивающими защиту интересов Клиента;

3) отказ Клиента от претензий к Брокеру, основанием которых является недостаточная, по мнению Клиента, степень обеспечения идентификации сторон, конфиденциальности и целостности Сообщений в ИТС QUIK;

4) 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 ИТС QUIK);

5) 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:

- 1) Торговые поручения;
- 2) Отмену Торговых поручений;
- 3) Поручения на перевод и вывод денежных средств;
- 4) Поручения на вывод ценных бумаг (списание ценных бумаг).

Право на подачу Поручения на вывод ценных бумаг (списание ценных бумаг) посредством ИТС QUIK предоставляется Клиенту после Сообщения, направленного Брокеру способом, указанным в пункте 6.2 Регламента.

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, указанному на Сайте Брокера, а также любым способом обмена Сообщениями, предусмотренным Регламентом.

## **6.7. Обмен сообщениями посредством Личного кабинета.**

6.7.1. Доступ к Личному кабинету предоставляется Клиентам путем присоединения Клиента к ЭДО в соответствии с Правилами электронного документооборота с использованием Личного кабинета, Мобильного приложения ООО «ББР БРОКЕР» при подаче Заявления об изменении условий обслуживания по форме, установленной в Приложении № 1.3, 1.4 Регламента.

6.7.2. Право использования Личного кабинета предоставляется Клиенту бесплатно. Использовать Личный кабинет могут все Клиенты, заявившие о таком условии 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, Мобильного приложения ООО «ББР БРОКЕР».

6.7.4. Первоначальный доступ в Личный кабинет осуществляется в соответствии с Правилами электронного документооборота с использованием Личного кабинета, Мобильного приложения 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. Юридические лица, присоединившиеся к Правилам электронного документооборота с использованием Личного кабинета, Мобильного приложения ООО «ББР БРОКЕР», реализуют 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 в соответствии с 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, предоставляемый Брокером, 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:

1) соблюдать требования по обеспечению информационной безопасности установленные Правилами электронного документооборота с использованием Личного кабинета, Мобильного приложения ООО «ББР БРОКЕР» и иными документами и Сообщениями Брокера, доведёнными до сведения Клиента;

2) самостоятельно осуществлять смену пароля доступа, используя соответствующий раздел Личного кабинета, в случае появления сомнений в том, что пароль доступа недоступен посторонним лицам;

3) подавать Брокеру заявления о блокировании доступа в Личный кабинет, в случае утраты логина или пароля доступа;

4) 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 ЭДО с использованием электронной подписи все типы стандартных Сообщений, предусмотренные Регламентом, за исключением:

- 1) Анкеты Клиента - юридического лица;
- 2) Заявления о присоединении (для юридических лиц).

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

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 Клиента (Представителя), имеют для Сторон юридическую силу оригиналов документов и порождают правовые последствия, предусмотренные для данного Сообщения Регламентом, Договором (Договором ИИС), законодательством Российской Федерации.

#### **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:

- 1) информационные сообщения (запросы) и ответы на информационные запросы Клиента;
- 2) Отчет за период, если Клиент указал Брокеру в Заявлении об изменении условий обслуживания по форме, установленной в Приложении № 1.3, 1.4 отметку об использовании e-mail для передачи документов (отчётов).

#### **6.9. Подача Заявок с помощью Мобильного приложения.**

6.9.1. Доступ к Мобильному приложению предоставляется Клиентам путем присоединения Клиента к ЭДО в соответствии с Правилами электронного документооборота с использованием Личного кабинета, Мобильного приложения ООО «ББР БРОКЕР».

6.9.2. Право использования Мобильного приложения предоставляется Клиенту бесплатно. Использовать Мобильное приложение могут все Клиенты.

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

6.9.4. Первоначальный доступ в Мобильное приложение осуществляется в соответствии с Правилами электронного документооборота с использованием Личного кабинета, Мобильного приложения 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 Мобильному приложению как на основание невозможности подачи Заявок, предусмотренных функциональными возможностями Мобильного приложения.

6.9.5. Юридические лица, присоединившиеся к Правилам электронного документооборота с использованием Личного кабинета, Мобильного приложения ООО «ББР БРОКЕР», реализуют своё право на использование Мобильного

приложения, через Мобильное приложение своих надлежаще уполномоченных Представителей – физических лиц. Такими Представителями могут быть как физические лица, наделённые в соответствии с учредительными документами Клиента правом действовать от его имени без доверенности, так и физические лица, действующие от имени Клиента по доверенности.

6.9.6. Мобильное приложение – сервис, предоставляемый Брокером, 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 Мобильного приложения. В случае отсутствия у Клиента доступа к Мобильному приложению, 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 Мобильное приложение.

6.9.7. 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 Заявки через Мобильное приложение 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 Мобильному приложению использовать иные альтернативные способы обмена Поручениями, из числа предусмотренных Регламентом.

6.9.8. В целях предотвращения несанкционированного доступа к Мобильному приложению, а также в целях обеспечения конфиденциальности информации, размещаемой в Мобильном приложении, Клиенту необходимо:

1) соблюдать требования по обеспечению информационной безопасности установленные Правилами электронного документооборота с использованием Личного кабинета, Мобильного приложения ООО «ББР БРОКЕР» и иными документами и Сообщениями Брокера, доведёнными до сведения Клиента;

2) самостоятельно осуществлять смену пароля доступа, используя соответствующий раздел Мобильного приложения, в случае появления сомнений в том, что пароль доступа недоступен посторонним лицам.

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

6.9.9. Если иное прямо не предусмотрено Регламентом, Брокер принимает от Клиента направленные посредством Мобильного приложения в рамках ЭДО с использованием электронной подписи только следующие типы стандартных Сообщений, предусмотренные Регламентом:

- 1) Торговые поручения - подача Заявок;
- 2) Торговые поручения снятие Заявок.

6.9.10. Поручения, указанные в п. 6.9.9, переданные с использованием Мобильного приложения, эквивалентны документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью Клиента (Представителя), имеют для Сторон юридическую силу оригиналов документов и порождают правовые последствия, предусмотренные для данного Поручения Регламентом, Договором (Договором ИИС), законодательством Российской Федерации.

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

### **7.1. Общие положения.**

7.1.1. Клиент на основании заключенного Договора (Договора ИИС) подает Брокеру Поручения.

7.1.2. Брокер не осуществляет операций и не заключает сделок без Поручения Клиента за исключением Неторговых операций: направленных на учет прав и их ограничений, а также обязательств Клиента, возникших из заключенных сделок и актов органов государственной власти, либо связанных с зачислением на счета Клиента денежных средств и Ценных бумаг, поступивших от третьих лиц.

### **7.2. Правила приёма Поручений.**

7.2.1. 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 на бумажном носителе, 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 Поручения.

Контроль целостности Поручения на бумажном носителе осуществляется Брокером посредством проверки отсутствия внесенных в Поручение 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, за исключением направления почтой.

Поручения на бумажном носителе 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 на бумажном носителе). Допускается отступление от такой формы если утверждённый Регламентом порядок оформления (предоставления) Поручения допускает такие изменения. Формы Поручений установлены Приложениями № 4.1 – 4.9 Регламента.

Поручения, поданные посредством ЭДО, подаются по экранным формам, директивно установленным Брокером в таких каналах взаимодействия. В случае отсутствия таких форм – они подаются по форме, установленной для Поручений на бумажном носителе за исключением Поручений, поданных посредством ИТС QUIK, путём прикрепления заполненного Поручения к сообщению свободной форме.



Поручение, поданное на бумажном носителе, заполняется шариковой ручкой 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 посредством ЭДО, 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 Активами 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 Биржи, 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 Договора (Договора ИИС), иных Поручений Клиента, конъюнктуры рынка, требований нормативных правовых актов Российской Федерации, Правил ТС.

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

#### **V. Контроль времени подачи Поручения.**

Время поступления Поручения Брокеру и период, в течение которого допускается подача Поручений, определяется в соответствии с п.7.3 Регламента. Поручения должны поступить Брокеру в течение установленного периода подачи Поручений (если иное не указано в Регламенте).

#### **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 Регламента, 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.

7.2.2. 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 Регламента.

Принятые к исполнению Поручения фиксируются в учётных регистрах Брокера.

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

- проставления соответствующей отметки на Поручении, представленном на бумажном носителе;

- устного уведомления Клиента, при подаче поручения по телефону;

- направления Сообщения по дистанционным каналам связи (в иных случаях).

### **7.3. Период подачи и момент приёма Поручений.**

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

1) Торговые поручения – по Торговым дням с 10:00 до 18:45;

2) Поручения на перевод денежных средств между ТС – по рабочим дням с 09:00 до 16:00;

3) Поручения на вывод денежных средств по поручению Клиента - физического лица или Клиента - юридического лица по рабочим дням с 09:00 до 16:00.

7.3.2. Поручения на перевод/вывод денежных средств, поданные Клиентом – физическим лицом или Клиентом – юридическим лицом после 16:00 считаются принятыми Брокером на следующий рабочий день.

7.3.3. 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 Регламента. Клиент подтверждает, что осознает и принимает на себя все риски, связанные с подачей Поручений вне рабочего времени Брокера.

7.3.4. Поручение Клиента считается поступившим Брокеру:

1) переданное по телефону - в момент достижения устной договоренности Клиента и Брокера обо всех существенных условиях Поручения;

2) представленное на бумажном носителе - в момент проставления уполномоченным лицом Брокера отметки о получении Поручения;

3) 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 ЭДО с использованием Личного кабинета, Мобильного приложения.

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

### **7.4. Отказ в исполнении Поручения.**

7.4.1. Брокер вправе отказать в исполнении принятого Поручения:

1) при несоответствии условий Торгового поручения ограничениям, установленным Биржей;

2) при подаче Торгового поручения на открытие позиции по Срочному контракту в последний день обращения Срочного контракта;



3) в случае недостаточности свободных от обязательств Активов Клиента на Счёте Клиента в соответствующей ТС для исполнения Поручения и обязательств по ним;

4) если исполнение Поручения приведет к нарушению требований законодательства Российской Федерации, нормативных документов или внутренних документов Брокера;

5) в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;

6) если у Клиента отсутствует положительный результат Тестирования, который необходим для подачи Поручения на сделку (договор) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, нормативно-правовых актов Банка России, Базового стандарта защиты прав инвесторов;

7) в иных случаях, установленных Регламентом и законодательством Российской Федерации.

7.4.2. 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.

7.4.3. В случае отказа в исполнении Поручения Брокер предоставляет Клиенту тем же способом, которым было направлено Поручение, мотивированный отказ (если это не нарушает требования законодательства Российской Федерации). 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.

7.4.4. Использование Брокером собственной системы контроля за состоянием Счёта Клиента 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.

## **7.5. Отмена Поручения.**

7.5.1. 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 по работе в системе.

Заявка, поданная через Мобильное приложение, отменяется в порядке и способом, предусмотренном инструкцией по работе в Мобильном приложении.

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

7.5.3. 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 (проведения операции).

7.5.4. 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 (два) 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, Срочном и Валютном рынках, в рамках Договора (Договора ИИС) и Регламента, Клиент должен осуществить следующие действия:

8.1.1. внимательно ознакомиться с текстом Договора (Договора ИИС), Регламента, включая тексты всех приложений к ним;

8.1.2. представить Брокеру документы в соответствии с Разделом 3 Регламента, 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 Договора (Договора ИИС) и до начала проведения Торговых операций за счет и в интересах Клиента Брокер регистрирует Клиента в системе внутреннего учета 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 изменении условий обслуживания.

Регистрация Клиента в ТС производится не позднее 10 (десяти) рабочих дней, следующих за днем предоставления Клиентом всех необходимых документов, и в сроки, установленные Правилами ТС.

**8.5.** Если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, 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 Российской Федерации, 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 Депозитарию 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 соответствующим Договором с попечителем счета депо, Депозитарным договором, договорами и доверенностями.

**8.10.** Брокер уведомляет Клиента обо всех открытых Клиенту Счетах и присвоенных регистрационных номерах путем направления Уведомления о принятии Клиента на обслуживание по форме Приложения № 2.1 Регламента, подписанных уполномоченным сотрудником Брокера, на e-mail Клиента, указанный в Анкете Клиента.

**8.11.** Получение Клиентом Уведомления о принятии Клиента на обслуживание означает подтверждение Брокера об открытии всех необходимых для начала операций Счетов и готовности Брокера приступить к совершению Торговых операций за счет и в интересах Клиента.

**8.12.** 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 настоящим Разделом Счетов Клиента.

## **9. Администрирование счетов Клиента**

**9.1.** При изменении сведений и документов, предоставленных Клиентом для присоединения к Договору (Договору ИИС), включая Анкеты Представителя, бенефициарного владельца и выгодоприобретателя, Клиент обязан не позднее 7(семи) рабочих дней предоставить Брокеру обновленные редакции соответствующих Анкет с приложением заверенных Клиентом копий документов, подтверждающих изменения.

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

Изменение платёжных реквизитов возможно посредством Личного кабинета в рамках ЭДО с использованием электронной подписи.

**9.2.** Клиент обязуется ежегодно представлять Брокеру обновлённую Анкету Клиента (при наличии – 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(трех) рабочих дней от даты получения требования.

**9.3.** Клиент (его Представитель) предоставляет Брокеру документы, указанные в п.9.1 – 9.2 Регламента на бумажном носителе по Месту обслуживания получателей финансовых услуг или посредством Личного кабинета в рамках ЭДО 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 Российской Федерации, 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 Регламента.

**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 Российской Федерации и обычаями делового оборота.

**9.7.** Клиент, заключивший Договор (Договор ИИС), в любое время вправе потребовать от Брокера изменения условий обслуживания по Договору (Договору ИИС) в пределах, установленных Регламентом. Такое требование осуществляется путем подачи Клиентом Заявления об изменении условий обслуживания по форме Приложений № 1.3, 1.4 Регламента.

**9.8.** Условия обслуживания по Договору (Договору ИИС) будут считаться измененным после регистрации Брокером надлежащим образом оформленного Клиентом Заявления об изменении условий обслуживания. В подтверждение внесения изменений Брокер направляет Клиенту Уведомление о регистрации изменений условий обслуживания по форме Приложения № 2.2 Регламента.

## **10. Особенности депозитарного обслуживания**

**10.1.** Порядок осуществления операций по списанию / зачислению / переводу / перемещению Ценных бумаг регулируется Договором с попечителем счета депо, Депозитарным договором, Условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитария, где на имя Клиента открыт Счет депо, на котором учитываются принадлежащие Клиенту 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 № 4.5 Регламента.

## Часть IV. Неторговые операции

### 11. Зачисление денежных средств на Счёт Клиента

**11.1.** Денежные средства Клиента, переданные Брокеру для совершения сделок с Ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, а также денежные средства, полученные Брокером по таким сделкам и (или) договорам, которые совершены (заключены) им на основании договоров с Клиентами будут учитываться на Специальном брокерском счете, открытом Брокером для учета денежных средств Клиента, вместе с денежными средствами других Клиентов.

**11.2.** Для хранения денежных средств Клиента отдельно от денежных средств других Клиентов Брокер может открыть отдельный Специальный брокерский 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.

**11.3.** Клиент вправе зачислять на Специальный брокерский счет денежные средства в российских рублях, иностранных валютах. При этом Брокер вправе ограничить перечень Валютных инструментов, которые могут быть зачислены на тот или иной Специальный брокерский счет или Портфель.

**11.4.** Клиенты – валютные резиденты Российской Федерации вправе зачислять денежные средства только из кредитных организаций, зарегистрированных на территории Российской Федерации.

**11.5.** Клиент вправе безналичным путем перечислять Брокеру на Специальный брокерский счет, в том числе на отдельный Специальный брокерский счет, если такой открыт по требованию Клиента, денежные средства для зачисления на Счёт Клиента.

Брокер не осуществляет прием наличных денежных средств Клиента.

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

Информация о платёжных реквизитах раскрывается на Сайте Брокера.

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

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

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

**11.7.1.** Номер Договора (Договора ИИС), на раздел счета по которому подлежат зачислению денежные средства Клиента.

**11.7.2.** Идентификатор рынка (типа Портфеля), на который должны быть зачислены денежные средства, который указывается исходя из следующих принципов кодировки:

Наименование рынка	Код
Внебиржевой рынок (Портфель «Внебиржевой рынок»)	0



ПАО Московская Биржа, Фондовый рынок (Портфель «Фондовый рынок»)	1
ПАО Московская Биржа, Валютный рынок (Портфель «Валютный рынок»)	2
Срочный рынок (Портфель «Срочный рынок»)	3
ПАО «СПБ Биржа», Фондовый рынок - Рынок иностранных акций (Портфель «Рынок иностранных инвестиций»)	4

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

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

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

11.8.1. Номер Договора (Договора ИИС): первый заключённый между Брокером и Клиентом Договор (Договор ИИС), действующий на момент зачисления денежных средств, условия обслуживания которого допускают зачисление денежных средств.

11.8.2. Код рынка: «1».

11.8.3. Краткий код клиента: первый по времени присвоения Краткий код Клиента на соответствующем рынке, действующий на момент зачисления денежных средств.

**11.9.** Клиент вправе перевести денежные средств, зачисленные в соответствии с п.11.8. на иные рынки ТС в соответствии с Разделом 13 Регламента.

**11.10.** 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.11.8 Регламента.

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

11.11.1. 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»;

11.11.2. для торговли на Валютном рынке ПАО Московская Биржа, только в целях заключения и исполнения сделок купли-продажи иностранной валюты, 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»;

11.11.3. 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»;

11.11.4. для торговли на Фондовом рынке - Рынок иностранных акций ПАО «СПБ 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»;

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

**11.13.** 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.

**11.14.** Денежные средства Клиента за исключением Иностранной валюты, поступившие на Специальный брокерский счет от третьего лица в результате операций, не связанных с расчетами по сделкам, заключенным Брокером в интересах Клиента, зачисляются на Счет Клиента только в случае поступления денежных средств от следующих лиц (только валютных резидентов Российской Федерации):

- 1) профессионального участника рынка ценных бумаг;
- 2) клиринговой организации;
- 3) управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
- 4) акционерного инвестиционного фонда;
- 5) иностранного юридического лица, осуществляющего в соответствии с его личным законом деятельность, аналогичную деятельности, осуществляемой лицами, предусмотренными подпунктами (1) – (4) настоящего пункта, предоставившего письменное заверение о том, что в соответствии с его личным законом оно имеет право на осуществление соответствующего вида деятельности, подписанное уполномоченным лицом этого юридического лица;
- 6) эмитента ценных бумаг при выплате Дохода по ценным бумагам.

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

## **12. Возврат денежных средств Клиенту**

**12.1.** Возврат Клиенту денежных средств, находящихся на Специальном брокерском счете и учитывающийся на Счёте Клиента, осуществляется Брокером на основании Поручения на вывод денежных средств по форме Приложения № 4.7, 4.8 Регламента, принятого к исполнению в соответствии с Разделом 7 Регламента, при соблюдении одновременно следующих условий:

12.1.1. наступил срок и (или) условие исполнения Поручения, если Поручение содержит срок и (или) условие его исполнения;

12.1.2. отсутствуют основания для отказа в исполнении Поручения в соответствии с Разделом 7 Регламента.

Денежные средства переводятся Клиенту в безналичном порядке.

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

12.2.1. фамилию, имя, отчество (при наличии) или наименование и (или) Краткий код клиента;

12.2.2. номер и дату Договора (Договора ИИС) (не указывается, если Краткий код клиента позволяет определить, в рамках какого Договора (Договора ИИС) подано Поручение);

12.2.3. сумму и валюту операции;

12.2.4. место хранения денежных средств (рынок ТС);

12.2.5. реквизиты банковского счета, на который осуществляется возврат денежных средств;

12.2.6. дата и срок исполнения Поручения (при наличии).

12.2.7. в графе «Срок исполнения Поручения» (при наличии) - дата исполнения Поручения в соответствии с п. 13.5 Регламента, но не ранее рабочего дня подачи Поручения Брокеру;

12.2.8. 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 профессионального участника рынка ценных бумаг, при условии предоставления договора с таким профессиональным участником рынка ценных бумаг.

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

12.4.1. Свободный остаток денежных средств на Счёте Клиента соответствующего рынка 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:

- 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 Договора (Договора ИИС), в том числе комиссий кредитных организаций за перевод денежных средств;
- по сделкам, заключенным за счет и в интересах Клиента, в том числе по сделкам РЕПО, специальным сделкам РЕПО в соответствии с п. 19.1.10 Регламента, а также по обязательствам по удержанию открытых позиций на Срочном рынке и по исполнению сделок со Срочными контрактами;
- налоговых обязательств, возникших у Клиента в связи с совершением операций с Активами;
- 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 Договором (Договором ИИС);
- по уплате неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Клиентом обязанностей по Договору (Договору ИИС), если это предусмотрено Договором (Договором ИИС).

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

**12.5.** При приеме Поручения на вывод денежных средств для обеспечения исполнения Поручения сумма, возвращаемая Клиенту, блокируется на Счёте Клиента на соответствующем рынке ТС.

**12.6.** Под исполнением Брокером Поручения на вывод денежных средств понимается списание денежных средств со Специального брокерского счета на банковский счет, указанный в Поручении Клиента.

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

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

12.7.1. При безналичном переводе Брокер направляет уполномоченной организации Поручение о перечислении денежных средств, подлежащих возврату Клиенту, в сроки, установленные п.7.2 Регламента Поручение на вывод денежных средств Клиента в иностранной валюте исполняется с учетом сроков прохождения процедуры валютного контроля в уполномоченной кредитной организации.

12.7.2. 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.

**12.8.** 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 (иных Активов), а также в иных случаях, разрешенных валютным законодательством Российской Федерации.

**12.9.** Возврат денежных средств со Счета Клиента – нерезидента производится Брокером с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле и нормативных актов Банка России.

**12.10.** Брокер вправе не принимать Поручение на вывод денежных средств в иностранных валютах на счета Клиента, открытые не в ББР Банк (акционерное общество).

**12.11.** Частичное исполнение Поручения на вывод/перевод денежных средств Клиента не допускается.

### **13. Перераспределение денежных средств для совершения сделок**

**13.1.** Если Клиент намерен использовать денежные средства, находящимися для совершения сделок в одной ТС, для совершения сделок в другой ТС, он вправе подать Брокеру Поручение на перевод денежных средств по форме Приложения № 4.6 Регламента 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 Регламента, с учетом особенностей, предусмотренных для Поручений этого типа. Поручение должно содержать:

13.2.1. фамилию, имя, отчество (при наличии) или наименование и (или) Счет клиента;

13.2.2. номер и дату Договора (Договора ИИС) (может не указываться, если Счет клиента позволяет определить, в рамках какого Договора (Договора ИИС) подано Поручение);

13.2.3. сумму и валюту операции;

13.2.4. место хранения денежных средств (рынок ТС), с которого переводятся денежные средства;

13.2.5. место хранения денежных средств (рынок ТС), на которое переводятся денежные средства;

13.2.6. дата и срок исполнения Поручения (при наличии);

13.2.7. иную информацию (дополнительные распоряжения) при наличии таковой.

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

**13.4.** При приеме Поручения на перевод денежных средств перечисляемая сумма блокируется на Счёте Клиента в соответствующего рынка ТС.

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

13.5.1. во исполнение Поручения Клиента на перевод денежных средств Брокер даёт уполномоченной организации поручение 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;

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

**13.6.** Если иное не предусмотрено Регламентом, Стороны договорились, в случае недостатка денежных средств на Счете Клиента соответствующего рынка 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 с тех рынков ТС, где у Клиента есть доступные средства, на следующих условиях:

13.6.1. вид операции – перевод денежных средств;

13.6.2. сумма – необходимая для оплаты услуг Брокера или возмещения задолженности Клиента перед Брокером, оплате услуг Депозитария;

13.6.3. рынок ТС и (или) счет списания – соответствует имеющему свободные денежные средства;

13.6.4. рынок ТС и (или) счет зачисления – тот, на котором возникла нехватка денежных средств.

**13.7.** Если иное не предусмотрено положениями настоящего Регламента, Брокер без дополнительного Поручения на перевод денежных средств, Поручения на вывод денежных средств (в безакцептном порядке) вправе осуществить по Счету Клиента следующие операции:

13.7.1. зачисление денежных средств, поступающих от продажи Активов Клиента;

13.7.2. зачисление/списание денежных средств в соответствии с клирингом, осуществляемым Клиринговыми организациями по итогам торгов;

13.7.3. списание денежных средств, подлежащих уплате за приобретенные Клиентом Активы;

13.7.4. списание денежных средств, подлежащих уплате Брокеру за оказанные им услуги, а также возмещение расходов Брокера в размере и сроки и на основаниях, установленных в Договоре (Договоре ИИС);



13.7.5. списание денежных средств, подлежащих уплате Депозитарию за оказанные им услуги, а также возмещение расходов Депозитария, в размере, сроки и на основаниях, установленных Депозитарным договором;

13.7.6. списание денежных средств, подлежащих уплате Брокеру в качестве возмещения расходов по оплате услуг и сборов Технических центров;

13.7.7. перевод денежных средств между ТС в целях обеспечения исполнения обязательств Клиента;

13.7.8. списание денежных средств в пределах обязательств Клиента по налогам, предусмотренным законодательством Российской Федерации, налоговым агентом по которым выступает Брокер и (или) Биржа;

13.7.9. списание денежных средств по решению органов государственной власти;

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

#### **14. Условия и порядок использования денежных средств Клиентов в интересах Брокера**

**14.1.** Брокер вправе использовать в своих интересах денежные средства Клиента, находящиеся на Специальном брокерском счете (счетах), поскольку это право предусмотрено Договором, то есть Клиент заявил о желании предоставить Брокеру такое право путём подачи Заявления о присоединении по форме Приложения № 1.1, 1.2 Регламента.

**14.2.** Брокер уведомляет Вас о праве отказать от предоставления Брокеру возможности использования в своих интересах денежных средств Клиента путем подачи Заявления об изменении условий обслуживания по форме Приложения № 1.3, 1.4 Регламента о и последствиях такого отказа.

**14.3.** Брокер гарантирует Клиенту исполнение его Поручений за счет указанных денежных средств или их возврат по требованию Клиента в сроки, предусмотренные законодательными и иными нормативными актами, регуливающими брокерскую деятельность, и Договором.

**14.4.** Денежные средства Клиентов, предоставивших право их использования Брокеру в его интересах, должны находиться на Специальном брокерском счете (счетах), отдельном от Специального брокерского счета (счетов), на котором находятся денежные средства Клиентов, не предоставивших Брокеру такого права.

**14.5.** До заключения Договора, предусматривающего право Брокера использовать в своих интересах денежные средства Клиента, либо при внесении в указанный Договор изменений, предусматривающих указанное право, Брокер обязан предоставить (направить) Получателю финансовых услуг Уведомление о рисках использования Брокером в своих интересах денежных средств Клиента по форме Приложения № 6.6 Регламента.

**14.6.** Брокер не вправе использовать денежные средства Клиента в собственных интересах и не перечисляет их на собственный счёт, если Клиент не предоставил такого права Брокеру.

**14.7.** В случае если по условиям Договоров с Клиентами, не предоставившими Брокеру права использования их денежных средств в интересах Брокера, указанные денежные средства зачисляются на Клиринговый счет Клиринговой организации, на Специальный брокерский счет другого брокера или на счет брокера - кредитной организации по договору о брокерском обслуживании,

Брокер обеспечивает обособленный учет этих средств от денежных средств Клиентов, предоставивших Брокеру право их использования в интересах Брокера, на соответствующих счетах или регистрах (если применимо), открываемых Брокеру указанными лицами.

**14.8.** Объединение денежных средств Клиентов на счетах и регистрах, предусмотренных в пункте 14.6 Регламента не является использованием денежных средств в интересах Брокера, если денежных средств каждого Клиента, объединенных таким образом с денежными средствами других Клиентов, достаточно для исполнения обязательств из сделок, совершенных за счет такого Клиента, с учетом денежных средств, которые должны поступить Клиенту, либо должны быть уплачены Клиентом по ранее совершенным, но еще не исполненным сделкам.

## **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 разделе счёта 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 Российской Федерации 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 Российской Федерации, 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 «Заклучить сделку от имени и за счет клиента», 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 законодательства Российской Федерации, 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 Договору (Договору ИИС) Клиент предоставляет Брокеру право выступать в качестве коммерческого представителя.

15.2.5. Брокер вправе заключать сделки с Ценными бумагами 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 в количестве, указанном в Поручении, по текущей рыночной цене.

16.1.2. **Лимитированное** – поручение купить/продать Активы 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 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:

1) конкурентное – Поручение купить по цене, не выше указанной в Поручении, в соответствии с условиями аукциона;

2) 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:

16.2.1. Поручение на совершение сделки с ценными бумагами по форме Приложения № 4.1 Регламента;

16.2.2. Поручение на совершение сделки с валютой по форме Приложения № 4.2 Регламента;

16.2.3. Поручение для совершения сделки на Срочном рынке по форме Приложения № 4.3 Регламента;

16.2.4. Поручение на совершение внебиржевой сделки с ценными бумагами по форме Приложения № 4.4 Регламента;

16.2.5. Поручение на участие в размещении (оферте) по форме Приложения № 4.9 Регламента.

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

16.3.1. фамилию, имя, отчество (при наличии) или наименование и (или) Код клиента;

16.3.2. номер и дату Договора (Договора ИИС) (не указывается, если Код клиента позволяет определить, в рамках какого Договора (Договора ИИС) подано Поручение);

16.3.3. информацию, позволяющую однозначно идентифицировать:

- Ценные бумаги (код ценной бумаги или ISIN);
- Валютную пару (код валюты);
- Срочный контракт (фьючерсный контракт, опцион, иной вид, код контракта)

с которым совершается сделка;

16.3.4. количество Ценных бумаг, Валютных или Срочных контрактов (в штуках или иных единицах измерения, применяемых для определения количества) или однозначные условия его определения;

16.3.5. вид сделки (покупка, продажа, иной вид сделки);

16.3.6. тип поручения (рыночное, лимитированное, стоп-лимит, иное) (при наличии);

16.3.7. валюту цены сделки или в проценте от номинала, для сделок с ценными бумагами;

16.3.8. цена за единицу валюты для Валютных инструментов;

16.3.9. цену по сделке или однозначные условия ее определения;

16.3.10. дату и срок исполнения (действия) поручения (при наличии);

16.3.11. иные условия, являющимися необходимыми для определения условий сделки;

16.3.12. сумму сделки (объем) в сопряженной валюте (рублях) – для сделок с валютой (валютными) 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 с целью совершения сделки в режиме РЕПО, Клиент подает Поручение, то он должен указать на это, а Поручение на совершение сделки в режиме РЕПО может быть подано только на бумажном носителе, либо в Личном кабинете, по телефону в соответствии с п. 6.5 Регламента 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 Российской Федерации, Банка России в сфере рынка ценных бумаг и требованиями Регламента.

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

- если Ценная бумага не обслуживается в НКО НКЦ (АО), НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) или в иностранных депозитариях Euroclear/Clearstream/DTC;
- если по Ценной бумаге выставлены ограничения на расчеты в НКО НКЦ (АО), НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) или в иностранном депозитарии 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, не прошедшие процедуру листинга и (или) не допущенные к обращению в ТС, в которых Брокер совершает сделки с Ценными бумагами и в которых зарегистрирован Клиент.

После направления Брокером Клиенту или получения Брокером от Клиента Уведомления о расторжении Договора (Договора ИИС) Брокер вправе отказывать



Клиенту в исполнении Поручений, не связанных непосредственно с выводом денежных средств и Ценных бумаг Клиента.

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

**16.8.** 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.

**16.9.** 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, Мобильным приложением и Отчетом Брокера, Клиенту 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 Регламента Поручение при соблюдении одновременно следующих условий:

17.1.1. Поручение подано способом, установленным в Разделе 7 Регламента;

17.1.2. Поручение содержит все существенные условия, установленные Регламентом, а также содержит обязательные реквизиты и (или) соответствует установленной форме, если такие реквизиты и (или) форма предусмотрены Регламентом;

17.1.3. наступил срок и (или) условие исполнения Поручения, если Поручение содержит срок и (или) условие его исполнения;

17.1.4. отсутствуют основания для отказа в приеме и (или) исполнении Поручения, если такие основания установлены законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, Базовым стандартом и (или) в Разделе 7 Регламента.

**17.2.** Брокер принимает все разумные меры для исполнения Торговых поручений Клиента (в том числе – закрытие позиций) на лучших условиях в соответствии с условиями Поручения и Регламентом (далее – лучшие условия совершения торговой операции).

17.2.1. Для целей обеспечения лучших условий совершения Торговых операций, 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 совершения Торговых операций 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 совершения Торговых операций осуществляется Брокером с учетом:

- условий Поручения Клиента;
- характеристик Ценной бумаги, Срочного контракта, Валютного инструмента, являющегося предметом Поручения Клиента;
- торговых характеристик места исполнения (рынка ТС) Поручения Клиента.

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

- Поручение Клиента было исполнено на торгах Биржи 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, Срочного контракта, Валютного инструмента, в отношении которого было дано Поручение, следовала обязанность исполнить это Поручение не иначе как на торгах указанной Биржи.

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 Договором (Договором ИИС) 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 торгов, 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 торгов;
- 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 Биржей 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 Договором (Договором ИИС) 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 разделе счёта 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:

18.4.1. прием/поставку Ценных бумаг;

18.4.2. перечисление/прием денежных средств в оплату по сделке;

18.4.3. исполнение Срочных сделок;

18.4.4. списание/зачисление вариационной маржи на срочном рынке;

18.4.5. оплату тарифов и сборов ТС и иных третьих лиц, обеспечивающих сделку;

18.4.6. 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:

18.6.1. в день приема (поставки) Ценных бумаг, являющихся предметом сделки, Брокер зачисляет (списывает) эти Ценные бумаги со Счёта Клиента;

18.6.2. 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:

18.7.1. не позднее одного рабочего дня, следующего за днем заключения сделки на Внебиржевом рынке, Брокер оформляет договор купли-продажи с третьей стороной;

18.7.2. 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 (одного) 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;

18.7.3. отказ от сделки, заключенной на Внебиржевом рынке, допускается только по взаимному согласию сторон сделки и Брокера.

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

### **19.1. Общие положения.**

19.1.1. Настоящий Раздел 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+) Биржи и на Фондовом рынке - Рынок иностранных акций ПАО «СПБ Биржа».

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 полного - 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 изменении условий обслуживания с отметками об использовании Режиме 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 полного - 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 Российской Федерации, 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 изменении условий 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 полного - 100% обеспечения возможно с любой Ценной бумагой, допущенной к торгам в указанном режиме согласно Правилам ТС.

19.1.6. Брокер самостоятельно определяет Список ликвидных ценных бумаг, по которым допускается возникновение непокрытой позиции и (или) по которым положительное значение плановой позиции не принимается равным нулю при расчете Стоимости портфеля Клиента (далее – Список ликвидных ценных бумаг). Список ликвидных ценных бумаг раскрывается на Сайте Брокера.

19.1.7. Брокер вправе отказать в исполнении Поручение на заключение сделки в Режиме Т+ с частичным обеспечением, с Ценными бумагами, не включенными в Список ликвидных ценных бумаг. Дополнительным соглашением между Брокером и Клиентом может быть предусмотрено определение отдельного Списка ликвидных ценных бумаг.

19.1.8. Брокер имеет право изменить Список ликвидных ценных бумаг (исключая Списки ликвидных ценных бумаг, утверждённые отдельными соглашениями), уведомив об этом Клиента о таких изменениях не позднее 2 (двух) рабочих дней до вступления изменений в силу. Уведомление производится Брокером путем размещения информации на Сайте Брокера.

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

19.1.10. 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 (недостаточно) 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.

19.1.11. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Клиентом п. 19.1.10 Регламента, настоящим Брокер уполномочен совершать в интересах Клиента одну или несколько Специальных сделок РЕПО по переносу обязательств по сделкам Клиента в Режиме Т+ (сделки переноса позиций):

1) **Специальная сделка РЕПО (продажа)** – при наличии у Клиента обязательств по поставке ценных бумаг:

Вид сделки	Покупка по первой части Специальной сделки РЕПО и продажа по второй части Специальной сделки РЕПО	
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 ЦК 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 равна цене последней сделки с соответствующей ценной бумагой в день совершения Специальной сделки РЕПО, зафиксированной в Режиме основных торгов	
Дата и время получения поручения	Дата и время заключения Клиентом Договора (Договора ИИС)	
Первая Специальной РЕПО часть сделки	Исполняется в День Т+N, где День Т – торговый день, в который Брокер совершил в интересах и за счет Клиента Специальную сделку РЕПО 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 Специальной РЕПО часть сделки	Исполняется на следующий рабочий день после исполнения первой части Специальной сделки РЕПО	
Срок поручения действия	В течение срока действия Договора (Договора ИИС)	
Срок поручения исполнения	До конца рабочего дня	

**Примечание:** Брокерская комиссия за проведение сделок переноса рассчитывается Брокером по первой части Специальной сделки РЕПО в процентах

годовых (в соответствии с Тарифами Брокера) с учетом количества календарных дней переноса.

2) **Специальная сделка РЕПО (покупка)** – при наличии у Клиента обязательств по оплате Ценных бумаг:

Вид сделки	Продажа по первой части Специальной сделки РЕПО и покупка по второй части Специальной сделки РЕПО;
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 Счете Клиента 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 Счете Клиента 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 Счете Клиента (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 ЦК рассчитывается в соответствии с правилами определения расчетной 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 равна цене последней сделки с соответствующей ценной бумагой в день совершения Специальной сделки РЕПО, зафиксированной в Режиме основных торгов;
Дата и время получения поручения	Дата и время заключения Клиентом Договора (Договора ИИС);
Первая часть Специальной сделки РЕПО	Исполняется в День T+N, где День T – торговый день, в который Брокер совершил в интересах и за счет Клиента Специальную сделку РЕПО в соответствии с условиями настоящего пункта Регламента. День T+N – n-ый торговый день со дня T (где N принимает целые значения от 0 до 1 включительно);
Вторая часть Специальной сделки РЕПО	Исполняется на следующий рабочий день после исполнения первой части Специальной сделки РЕПО;
Срок действия поручения	В течение срока действия Договора (Договора ИИС);
Срок исполнения поручения	До конца рабочего дня

**Примечание:** Брокерская комиссия за проведение сделок переноса рассчитывается Брокером по первой части Специальной сделки РЕПО в процентах годовых (в соответствии с Тарифами Брокера) с учетом количества календарных дней переноса.

3) 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. 19.1.11 Регламента.

19.1.12. 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.

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.

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

19.1.13. 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.

19.1.14. В течение всего периода действия Договора (Договора ИИС) 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.

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.

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.

19.1.15. Открытие Клиентом новых позиций возможно только если Стоимость портфеля Клиента выше размера Начальной маржи.

19.1.16. 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.

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.



Требования п.п.1 пункта 19.1.16 Регламента не распространяются на заключаемые Брокером сделки за счет Клиента, обязательства из которых допущены к клирингу с участием Центрального контрагента.

19.1.17. 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.

19.1.18. Если НПР1 принимает значение ниже нуля, Клиент и Брокер признают, что указанная в п. 19.1.14 Регламента форма информирования Клиента является достаточной для целей исполнения Брокером обязательств, предусмотренных требованиями Банка России в части информирования Клиента о снижении значения НПР1 ниже нуля.

19.1.19. 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 довести 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 – юридическое лицо 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 Регламента.

19.2.2. **Клиент – юридическое лицо** может быть отнесён Брокером к КПУР по Заявлению Клиента по форме Приложения № 5.1 Регламента при условии подтверждения наличия в штате Клиента работника (подразделения), отвечающего за инвестиционную деятельность Клиента.

Параметры риска и условия обслуживания Клиента КСУР устанавливаются дополнительным соглашением сторон.

19.2.3. **Клиент - физическое лицо** может быть отнесён Брокером к КПУР по Заявлению Клиента при успешном прохождении Тестирования по направлению необеспеченных сделок либо признании Клиента Квалифицированным инвестором, а также при соблюдении любого из следующих условий:

- сумма денежных средств (в российских рублях и иностранной валюте), и стоимость ценных бумаг Клиента, учитываемая на Счёте Клиента, составляет не менее 3 миллионов рублей по состоянию на день, предшествующий дню, с которого Клиент считается отнесенным к категории клиентов с повышенным уровнем риска; либо

- сумма денежных средств (в российских рублях и иностранной валюте) и стоимость ценных бумаг Клиента, учитываемая на Счёте Клиента, составляет не менее 600 тысяч рублей по состоянию на день, предшествующий дню, с которого Клиент считается отнесенным к категории клиентов с повышенным уровнем риска, при условии, что Клиент является клиентом Брокера (иных брокеров) в течение последних 180 дней, предшествующих указанному дню, из которых не менее 5 дней за счет Клиента Брокером (иными брокерами) заключались договоры с Ценными бумагами или договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

Оценка стоимости Ценных бумаг Клиента и порядок пересчета денежные средства Клиента в иностранной валюте в целях отнесения Клиента к КПУР определяется Брокером в соответствии с требованиями Банка России.

19.2.4. Брокер вправе исключить Клиента из категории КПУР, КСУР по следующим основаниям:

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

19.2.5. В случае исключения Клиента из категории КСУР, КПУР по основанию, предусмотренному абз. 3 предыдущего пункта, повторное отнесение Клиента к категории КСУР, КПУР возможно не ранее 5 (пяти) рабочих дней после исключения.

19.2.6. При принятии решения Брокером об отнесении Клиента к категории КПУР, КОУР или исключении из таких категорий, Брокер не позднее окончания следующего рабочего дня после принятия решения направляет Клиенту Уведомление о риск-квалификации Клиента по форме Приложения № 2.3 Регламента.

В случае исключения в Уведомлении указывается причина исключения Клиента.

19.2.7. Брокер уведомляет Клиента об исключении Клиента из категории клиентов с КПУР, КОУР 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.

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:

1) Брокер осуществляет закрытие позиций Клиентов до достижения НПР1 нулевого или положительного значения, с учетом п.п. 5 настоящего пункта;

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).

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

4) к закрытию позиций Клиента не относятся действия Брокера, совершенные на основании Поручения Клиента, направленного (переданного) Брокеру в соответствии с Договором для совершения сделки (заключения договора) за счет Клиента, в котором указаны конкретные Ценные бумаги и (или) иностранная валюта и их количество;

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;

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 Списка ликвидных ценных бумаг, 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 торгового-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 Счете Клиента количества Ценных бумаг, достаточного для исполнения всех указанных сделок, на 18:45:00 по московскому времени Торгового дня, предшествующего дню расчетов по ним.

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.

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 целое значение 1. 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).

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 Регламента на основании Торгового поручения по форме Приложения № 4.4 Регламента, 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.

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

**20.4.** 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:

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

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

**20.5.** 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.

**20.6.** Особенности сделок (операций) с Ценными бумагами с участием нерезидентов.

20.6.1. До совершения сделки (операции) с Ценными бумагами с участием нерезидентов Брокер обязан проверить факт наличия в цепочке владельцев Ценных бумаг после 01.03.2022 лиц недружественных иностранных государств в рамках проверки соблюдения требований Указа Президента РФ от 03.03.2023 № 138 путем получения документально подтверждённых сведений о владельцах Ценной бумагой начиная с 01.03.2022.

## **21. Порядок и условия совершения сделок РЕПО**

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

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:

21.2.1. 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);

21.2.2. 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:

21.6.1. первая часть РЕПО урегулируется Брокером в День Т;

21.6.2. вторая часть урегулируется Брокером в День Т+п,  
где п – 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 Счете Клиента в соответствующей ТС денежных средств (Ценных бумаг) в достаточном количестве, Брокер вправе по своему усмотрению и без предварительного согласования с Клиентом:

21.7.1. 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)

21.7.2. 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 совершения Срочных сделок**

### **22.1. Общие положения.**

22.1.1. Настоящий Раздел содержит существенные условия обслуживания Клиента 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 Договору (Договору ИИС) и подаче Заявления на обслуживание (Заявления об изменении условий 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 Регламента.

22.1.6. При проведении сделок со Срочными контрактами Брокер принимает во внимание знание и опыт Клиента следующим образом:

**I.** проведение операций на Срочном рынке доступно физическим лицам – Квалифицированным инвесторам или физическим лицам, успешно прошедшим Тестирование в отношении производных финансовых инструментов в соответствии с п.5.6 Регламента;

**II.** проведение операций на Срочном рынке доступно юридическим лицам – Квалифицированным инвесторам и юридическим лицам, отнесённым к категории КПУР, КОУР в соответствии с п.19.2 Регламента;

**III.** при соблюдении условий, предусмотренных пп. I и II Брокер признаёт наличие у Клиента достаточных знаний и опыта для работы со Срочными контрактами и не заявляет обоснованных сомнений в их наличии;

**IV.** Брокер не принимает Поручения на проведение операций на Срочном рынке от Клиентов, не удовлетворяющих пп. I и II настоящего пункта Регламента, и сообщает Клиенту о том, что операции на Срочном рынке могут не подходить Клиенту путём публикации в ИТС QUIK, устного информирования при приёме Поручения 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 Регламента. Поручения должны быть поданы только способом, определённым Разделом 6 и приняты к исполнению в соответствии с Разделом 7 Регламента.

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.

22.3.4. 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.

22.3.5. Средства Гарантийного обеспечения могут быть внесены Клиентом денежными средствами в рублях.

22.3.6. Начальная и Вариационная маржа вычисляется и взимается/начисляется ТС в соответствии с Правилами ТС.

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

22.3.8. 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.

22.4.3. 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.

22.4.4. 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.

22.4.5. 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.

22.4.6. 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 Регламента Брокер вправе по своему усмотрению не

закрывать принудительно позиции Клиента и взимать дополнительное вознаграждение в размере, установленном Тарифами Брокера.

22.4.7. Брокер по требованию Клиента обязан вернуть денежные средства Клиента (или их часть), при этом в распоряжении Брокера должны оставаться денежные 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 Регламента;

**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 Регламента.

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 Регламента, 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. - 22.5.3 Регламента 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 контрактов.**

22.6.1. Поручение на совершение сделки на срочном рынке по форме Приложения № 4.3 должно быть предоставлено Клиентом Брокеру не позднее 13:45:00 (Московское время) последнего дня обращения Срочного контракта, предусматривающего поставку Базового актива, в том числе путем заключения в соответствии со Спецификацией контракта и Правилами ТС сделки на фондовом рынке ПАО «Московская биржа».



Поручение на совершение сделки на срочном рынке направляется способом обмена сообщениями, который бы обеспечивал максимально оперативное получение Уведомления Брокером.

Поручение на совершение сделки на срочном рынке - исполнении Срочного контракта, предусматривающего поставку Базового 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 Режимы 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 Поручения на совершение сделки на срочном рынке рассматривается Брокером как обязательство Клиента закрыть до 13:55:00 (московское время) последнего дня обращения Срочного контракта все позиции по такому Срочному контракту.

22.6.3. Для исполнения поставочного фьючерсного контракта, Базовым 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, Базовым 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 Базовым 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 Регламента 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 Регламента, 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 Поручения на совершение сделки на срочном рынке по форме Приложения № 4.3 Регламента, 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 контактам, Базовым 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 электронными документами между Клиентом и Брокером, а также права, обязанности и ответственность Клиента и Брокера, возникающие при обслуживании Клиента Брокером на Рынке ценных бумаг, Срочном и Валютном рынках с использованием ИТС QUIK (далее – Условия использования ИТС QUIK).

23.1.2. Обслуживание Клиента в ИТС QUIK осуществляется после заключения Договора (Договора ИИС) по умолчанию и прохождения Клиентом процедуры подключения, описанной в п. 23.3 Регламента.

23.1.3. Клиенты, присоединившиеся к Договору (Договору ИИС) 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. Доверенность от Клиента – физического лица может предоставляться по форме, предусмотренной в Приложении № 3 Регламента, требования к содержанию и форме доверенности устанавливаются Разделом 4 Регламента.

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 программного обеспечения 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 Российской Федерации 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.

Брокер предоставляет доступ к ИТС QUIK после направления Уведомления о принятии Клиента на обслуживание (Уведомления о регистрации изменения условий обслуживания) на условиях использования ИТС QUIK.

Клиент устанавливает программное обеспечение 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 сети 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 направить файл с открытым ключом (наименование образца: pubring.txk) СКЗИ в виде электронного документа:

- предварительно заархивированный и запароленный ZIP - файл с адреса электронной почты указанный в Анкете Клиента на адрес электронной почты Брокера [clients@bbrbroker.ru](mailto:clients@bbrbroker.ru), или
- посредством Личного кабинета, подписанного электронной подписью Клиента.
- Клиент обязан любым способом удостовериться в получении Брокером файла с открытым ключом.
- Помимо открытого ключа в сообщение должны содержаться следующие сведения:
  - ФИО/наименование Клиента,
  - номер и дата Договора (Договора ИИС).

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.

#### **23.4. Обслуживание Клиента в ИТС QUIK.**

23.4.1. Формирование и передача Брокеру электронных документов производятся Клиентом (его Представителем), зарегистрированным в ИТС QUIK, с помощью установленной в соответствии с п.23.3 Регламента 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 закрытого 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 Регламента 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 закрытым ключом СКЗИ Клиента, соответствующим действующему открытому ключу СКЗИ.

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

**III.** У Брокера отсутствуют сведения о компрометации закрытого 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 Регламента, 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 Торговой сессии 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 Регламента дала положительный результат, имеют юридическую силу эквивалентных по смыслу и содержанию документов, составленных на бумажных носителях и подписанных собственноручной подписью этого же Клиента или его уполномоченного представителя.

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 определяется в соответствии с Правилами ТС.

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

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

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

23.5.2. Компрометация закрытого ключа СКЗИ влечет необходимость регенерации открытого и закрытого ключей СКЗИ Клиента. Клиент обязан незамедлительно уведомить Брокера о необходимости регенерации 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 регенерации открытого и закрытого ключей СКЗИ, направляя Брокеру соответствующее уведомление (уведомления).

Уведомление о регенерации открытого и закрытого ключей СКЗИ может быть направлено на адрес электронной почты Брокера, указанный в Разделе 36. Уведомление об аннулировании неисполненных Поручений должно быть вручено лично под роспись уполномоченному сотруднику Брокера либо передано Брокеру посредством Личного кабинета.

Уведомления должны содержать следующие сведения:

- ФИО/наименование Клиента;
- данные удостоверения личности (регистрационные данные Клиента);



- номер и дата Договора (Договора ИИС).

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 регенерации криптографических ключей в порядке, установленном в п. 23.3 Регламента. 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 регенерации 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 Клиента или Представителя, номера Договора (Договора ИИС). 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 Регламента 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 дистрибутива программного обеспечения 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 Регламента 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 (пяти) 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, или направляется в сообщении в ИТС QUIK.

**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 (один) 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(одного) рабочего дня с даты приостановки.

#### **23.6.2. Клиент обязуется:**

**I.** Соблюдать требования Условий использования ИТС QUIK, использовать предоставленное Брокером программное обеспечение только для целей, определенных Регламентом.

**II.** Строго соблюдать требования по подготовке, оформлению и передаче электронных документов посредством ИТС QUIK.

**III.** Обеспечить сохранность конфиденциальности ключей СКЗИ, 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 закрытого и открытого ключей СКЗИ третьих лиц, либо методом подбора закрытого и открытого 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 Российской Федерации) особенности организации и функционирования ИТС QUIK.

**VII.** Незамедлительно информировать Брокера обо всех случаях компрометации закрытого 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 программного обеспечения.

**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 Российской Федерации, 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 Российской Федерации, 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 и Валютном рынках.

**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 программного обеспечения, 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 программного обеспечения, 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 закрытого 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 Регламента с положительным результатом, в отношении закрытого ключа СКЗИ которых Брокером не было зарегистрировано уведомление Клиента о компрометации СКЗИ ключей.

23.7.6. Если Клиент не выполняет требований на:

- запрет копирования, декомпиляции и деасемблирования 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 закрытого ключа, идентификатора, пароля, либо методом подбора чужого закрытого 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 Разделе 32 Регламента.

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 31 Регламента.

### **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 Договора (Договора ИИС);
- 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 Договору (Договору ИИС).

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 (десять) календарных дней до даты фактического прекращения обслуживания 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: сбой электронной связи, отключения электричества, сбой в работе программного обеспечения и т.п. события, имеющие место не по вине Брокера.

23.9.3. 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.



23.9.4. Клиент подтверждает, что осознает и принимает на себя все риски, связанные с подачей Клиентом Поручений посредством ИТС QUIK вне рабочего дня Брокера.

## **Часть VII. Уплата вознаграждения и возмещение затрат**

### **24. Вознаграждение Брокеру**

**24.1.** 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.

**24.2.** 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. 24.4 Регламента.

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.

**24.3.** 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.

**24.4.** 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 (десять) 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.

**24.5.** Вознаграждение за оказанные услуги в рамках Регламента рассчитывается ежедневно по итогам каждого Торгового дня ТС, если иное не предусмотрено Регламентом, и удерживается с Клиента на следующий Торговый день ТС, но не позднее 10 (десяти) рабочих дней месяца, следующего за отчетным. Вознаграждение удерживается Брокером из денежных средств, зачисленных или подлежащих зачислению на Счёт Клиента. Брокер осуществляет такое удержание самостоятельно, без предварительного акцепта со стороны Клиента.

**24.6.** В случае отсутствия на Счёте Клиента денежных 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.

### **25. Возмещение затрат**

**25.1.** 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.

**25.2.** Под необходимыми затратами понимаются комиссии (сборы) и тарифы, взимаемые с Брокера третьими лицами по определённым таким лицами тарифам,

в связи с совершением операций за счет и в интересах Клиента в рамках Регламента.

В состав таких затрат включаются:

25.2.1. Комиссии (сборы) ТС, где совершаются сделки в интересах Клиента, а также вознаграждение организаций, выполняющих клиринг по ценным бумагам, Срочным инструментам и денежным средствам в этих ТС, комиссии (сборы) третьих лиц, в том числе профессиональных участников рынка ценных бумаг, через которых Брокер заключает сделки в интересах Клиента.

25.2.2. Комиссии кредитных организаций за перевод денежных средств с / на Специальный брокерский счет, если эти сборы не включены в вознаграждение Брокера.

25.2.3. Комиссии (сборы), 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.

25.2.4. 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.

25.2.5. Комиссии за зачисление и поставку ценных бумаг, взимаемые депозитариями и реестродержателями.

25.2.6. Комиссии трансфер-агентов.

25.2.7. Оплата услуг нотариусов, переводчиков и других лиц, услуги которых необходимы Брокеру для исполнения Поручений.

25.2.8. Прочие затраты, непосредственно связанные с оказанием Брокером услуг в соответствии с Регламентом, в том числе почтовые затраты по отправке Клиенту Отчетов.

25.2.9. Штраф, уплаченный Брокером при неисполнении (ненадлежащем исполнении) Клиентом обязанностей по сделке, заключенной Брокером по Поручению Клиента.

**25.3.** Брокер имеет право удерживать без уведомления Клиента причитающееся Брокеру вознаграждение, а также возмещать все расходы, указанные в настоящем Разделе, понесенные Брокером при исполнении Поручений Клиента, путем безакцептного списания соответствующих сумм со счета, на котором Брокер учитывает денежные средства Клиента.

25.3.1. 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 Договору (Договору ИИС) 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.

**25.4.** 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.

**25.5.** Обязательства Клиента по возмещению необходимых расходов исполняются путем удержания Брокером соответствующих сумм из денежных 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.

**25.6.** 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.

**25.7.** 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**

### **26. Отчетность Брокера**

**26.1.** 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.

**26.2.** Брокер предоставляет Клиенту Отчетность, в порядке и сроки, которые позволяют обеспечить своевременное получение и ознакомление Клиента с направляемой информацией, 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, Ценных бумаг, Срочных инструментов, учитываемых на Счёте Клиента, а также сведения об обязательствах Клиента, возникших в связи с исполнением Договора (Договора ИИС) в соответствии с требованиями к отчетности, установленными нормативными актами в сфере финансовых рынков, и требованиями Регламента.

Отчетность представляется Клиенту в ясной и доступной форме и содержит достаточную информацию о виде и стоимости оказанных услуг, совершенных сделках и операциях, открытых позициях и обязательствах Клиента.

При предоставлении отчетной информации Брокер вправе использовать условные обозначения, используемые ТС, в значении, предусмотренном для данного условного обозначения соответствующей ТС.

Не допускается включение в Отчетность недостоверной и (или) вводящей в заблуждение информации.

**26.3.** Брокер представляет Клиенту следующие виды Отчёта по сделкам и операциям с Ценными бумагами, Срочными контрактами, Валютными инструментами и операциям:

26.3.1. Отчет по запросу Клиента;

26.3.2. Отчеты за день;

26.3.3. Отчеты за месяц.

Отчет по запросу Клиента формируется при получении Брокером запроса Клиента по форме Приложения № 5.2 Регламента, содержит информацию о сделках

и операциях за период, указанных в запросе, и предоставляется не позднее 10 (десяти) 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 (пяти) 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 контрактов. Если Брокер в рамках одного Договора (Договора ИИС) обслуживает Клиента на Рынке ценных бумаг, Срочном и Валютном рынках, то Брокер предоставляет Клиенту Отчет за месяц, включающий информацию о сделках с Ценными бумагами, Срочными контрактами, Валютными инструментами и операциях, совершенных в интересах Клиента.

25.3.1. Отчет представляется Брокером Клиентам по формам, определённым Приложениями № 2.4, 2.5 Регламента и соответствующим требованиям Банка России, в разрезе рынков. Отчёт может содержать обозначения (индекс, условное наименование), приравняемые к подписям и инициалам сотрудников Брокера, подписавших Отчет.

25.3.2. 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 изменении условий обслуживания,
- в виде документа на бумажном носителе, предоставляемого по месту обслуживания, при получении соответствующего отдельного запроса Клиента или направленного заказным письмом с уведомлением о вручении.

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 Российской Федерации, а также соблюдение Брокером требований иных нормативно-правовых актов.

**26.4.** Брокер по запросу Клиента (лица, ранее являвшегося Клиентом) по форме Приложения № 5.2 предоставляет последнему копии отчетности за указанные им периоды, за исключением периодов, отчетность за которые Брокер не обязан хранить согласно законодательству Российской Федерации на день такого заявления. Копия отчетности в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Брокером соответствующего запроса. Брокер имеет право брать плату за такое предоставление, которая не должна превышать затрат на изготовление такой отчетности.

**26.5.** Брокер по запросу Клиента (лица, ранее являвшегося Клиентом) в свободной форме предоставляет ему «Сведения о наличии счетов и иную информацию, необходимую для представления гражданами сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» по форме, утверждённой Банком России.

Запрос передаётся Брокеру способами, определёнными Разделом 6 Регламента.

Брокер предоставляет сведения в порядке, утверждённом Банком России, в течение 5 (пяти) рабочих дней от даты получения соответствующего запроса. Сведения передаются способом, определённым Клиентом в запросе, в порядке, установленном Разделом 6 Регламента.

**26.6.** Брокер считается исполнившим свою обязанность по предоставлению Отчета Клиенту:

26.6.1. при направлении посредством Личного кабинета - в дату размещения Отчета, указанную в соответствующем разделе Личного кабинета;

26.6.2. при направлении посредством электронной почты - в момент фиксации такого направления системой;

26.6.3. при предоставлении Отчета на бумажном носителе под роспись по месту обслуживания, указанному на Сайте Брокера, либо в последний день срока, указанного в п. 25.4 Регламента;

26.6.4. при направлении Клиенту Отчета на бумажном носителе заказным письмом с уведомлением о вручении - в момент принятия заказного письма в отделении связи.

**26.7.** 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 (десяти) рабочих дней, следующих за днем исполнения Брокером своей обязанности по предоставлению Отчета Клиенту.

**26.8.** Отчет считается принятым Клиентом, если в течение срока, установленного для заявления возражений к Отчёту, Клиент не направит Брокеру своих аргументированных возражений по Отчету Брокера.

**26.9.** В случае получения замечаний и возражений от Клиента к Отчету, Брокер в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней от даты получения замечаний и возражений направляет Клиенту пояснения к Отчету (ответ о результатах рассмотрения возражений Клиента, содержащий так же разъяснения о дальнейшем порядке разрешения спора) в письменной форме, а также дополнительно в той форме, в которой возражения в отношении Отчетности поступили от Клиента. Если по истечении 5 (пяти) 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 Российской Федерации.

**26.10.** Кроме Отчёта Брокер предоставляет Клиенту дополнительные документы, предусмотренные налоговым законодательством Российской Федерации, в том числе:

26.10.1. для юридических лиц, предпринимателей - счета-фактуры на суммы, удержанные с Клиента Брокером в уплату собственных тарифов, возмещения затрат в сроки, установленные законодательством;

26.10.2. для физических лиц:

- по запросу выдаются справки о величине исчисленного и удержанного налога по установленной действующими нормативно-правовыми актами форме в сроки, установленные законодательством;



- по запросу по форме Приложения № 5.2 Регламента выдаются справки, подтверждающие факт зачисления денежных средств по Договору (для предоставления в налоговую инспекцию), по форме Отчета за даты зачисления денежных средств.

**26.11.** Иные формы Отчетности предоставляются Брокером только на основании дополнительных соглашений сторон или требований законодательства Российской Федерации.

**26.12.** Брокер не вправе ограничивать права Клиента, обуславливая возможность их реализации одобрением Отчетности, а также иным образом побуждать Клиента к одобрению Отчетности против его воли.

**26.13.** Брокер хранит копию предоставленной Клиенту Отчетности, а также поступивших от Клиента возражений и ответов на них, в течение 5 (пяти) лет.

## **27. Информационное обеспечение, уведомления и гарантии**

**27.1.** Раскрытие любой информации, предоставление которой Клиентам или иным заинтересованным лицам предусмотрено в соответствии с Регламентом или законодательством Российской Федерации, 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 по месту обслуживания, 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).

**27.2.** Если иное не предусмотрено нормативными требованиями Банка России, Брокер до принятия Поручения на совершение гражданско-правовой сделки с Ценными бумагами предоставляет Клиенту, не являющемуся Квалифицированным инвестором:

27.2.1. При проведении операции с инструментами, допущенными к обращению на организованных торгах информацию:

- о наибольшей цене покупки, указанной в зарегистрированных ТС Заявках на покупку в течение текущего Торгового дня,
- о наименьшей цене продажи, указанной в зарегистрированных ТС Заявках на продажу в течение текущего Торгового дня,
- при отсутствии зарегистрированных ТС заявок – указание на отсутствие таких заявок.

27.2.2. При проведении операции с ценными бумагами, не допущенными к обращению на организованных торгах, информацию о наибольшей цене покупки и наименьшей цене продажи ценной бумаги (в том числе, в виде индикативных котировок), доступную Брокеру и актуальную на дату предоставления данной информации, либо в случае отсутствия цены покупки и (или) цены продажи – указание на отсутствие соответствующей цены (цен).

27.2.3. По отдельному запросу Клиента в свободной форме – информация об источнике вышеуказанной информации.

27.2.4. О ценах спроса и ценах предложения таких ценных бумаг, либо об иных обстоятельствах, информация о которых необходима в силу характера сделки.

27.2.5. О расходах, возмещаемых Клиентом Брокеру в связи с исполнением поручений, а также о размере вознаграждения Брокера или порядке его определения.

**27.3.** Информация, указанная в п.27.2 Регламента предоставляется следующим образом:

27.3.1. Если Клиент вправе использовать ИТС QUIK (Брокер предоставил ему такую возможность), вне зависимости от способа подачи Поручения:

- информация, предусмотренная п.27.2.1 Регламента, предоставляется в ИТС QUIK,

- информация, предусмотренная п.27.2.2. – 27.2.4 Регламента, предоставляется Клиенту устно при приёме Поручения (получении отдельного запроса),

- информация, предусмотренная п.27.2.5 Регламента, представляется путём размещения Тарифов Брокера на Сайте Брокера.

Клиент обязан предпринять все необходимые действия для получения данной информации посредством ИТС QUIK, в том числе осуществить его установку, подписание и предоставление всех необходимых документов. Доступ к информации считается предоставленным независимо от того, воспользовался ли Клиент возможностью её получения в ИТС QUIK или нет.

27.3.2. Если Клиент не вправе использовать ИТС QUIK информация предоставляется устно при подаче Поручения или путём направления соответствующего сообщения через Личный кабинет или (в части информации, указанной в п.27.2.5 Регламента) – путём размещения Тарифов Брокера на Сайте Брокера.

**27.4.** В случае изменения текста Договора (Договора ИИС), Регламента или иных существенных условий обслуживания, раскрытие информации осуществляется Брокером предварительно не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до вступления в силу изменений или дополнений в Договор (Договор ИИС), Регламент. В особых случаях, предусмотренных в тексте Регламента, раскрытие информации может производиться в иные сроки.

**27.5.** В соответствии с требованиями Федерального закона № 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:

- копию выписки из реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг;

- копию 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 обслуживания. 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.

**27.6.** Брокер по требованию Клиента предоставляет ему следующие сведения:

27.6.1. 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 (шести) 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.

27.6.2. 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.

**27.7.** Брокер на Сайте раскрывает обязательную информацию, предусмотренную федеральными законами Российской Федерации и нормативными актами Банка России.

27.7.1. Брокер в местах обслуживания получателей финансовых услуг (в том числе посредством размещения гиперссылок на сайте Брокера в сети Интернет, в Личном кабинете) предоставляет Получателям финансовых услуг для ознакомления следующую информацию:

- о полном и сокращенном (при наличии) фирменном наименовании Брокера в соответствии со сведениями, указанными в едином государственном реестре юридических лиц и в уставе Брокера, а также изображение знака обслуживания (при наличии);
- об адресе Брокера, адресах офисов Брокера, адресе электронной почты и контактном телефоне, адресе официального Сайта брокера в сети Интернет;
- о содержании выписки из реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг о лицензии на осуществление брокерской деятельности, включая номер, дату выдачи, 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

в сети Интернет 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 Договора (Договора ИИС), 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 Договора (Договора ИИС), в том числе в результате внесения Брокером изменений во внутренние документы, ссылка на которые содержится в договоре доверительного управления.

**27.8.** 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 Договоре (Договоре ИИС), при заключении Договора (Договора ИИС), а также в случае внесения изменений в такие внутренние документы.

27.8.1. 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 (шесть) 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 активы, оценка которого осуществляется оценщиком;

- о порядке и сроках выплаты денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев.

**27.9.** 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.

**27.10.** Брокер предоставляет Получателю финансовых услуг, в том числе Клиенту:

27.10.1. Информацию, указанную в п. 26.6 Регламента, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения требования (запроса).

27.10.2. Информацию, связанную с оказанием финансовой услуги, а также документы и их копии, содержащие указанную информацию, способом, которым был направлен запрос, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения запроса, за исключением случаев, указанных в пп. 27.10.3. – 27.10.4 Регламента.

27.10.3. 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.27.8, в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Брокером запроса.

27.10.4. Заверенную копию Договора (Договора ИИС), внутренних документов, ссылка на которые содержится в Договоре (Договоре ИИС), действующих на дату, указанную в запросе в рамках срока действия Договора (Договора ИИС), документы по сделкам на рынке ценных бумаг, совершенным Брокером по поручению Клиента, в срок, не превышающий 30 (тридцать) календарных дней со дня получения запроса Клиента, направленного Брокеру в любое время, но не позднее 5 (пяти) лет со дня прекращения Договора (Договора ИИС), если иной срок не установлен законодательными и нормативными актами.

**27.11.** Брокер уведомляет Получателя финансовых услуг, в том числе Клиента о его праве получить информацию, указанную в настоящем Разделе. Брокер информирует Получателей финансовых услуг, в том числе 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 Договора (Договора ИИС) 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.

**27.12.** Брокер уведомляет Получателя финансовых услуг, в том числе Клиента, о рисках, связанных с заключением, исполнением и прекращением Договора (Договора ИИС). Осуществление операций на Рынке ценных бумаг, Срочном и Валютных рынках является рискованным предприятием, несмотря на то, что Брокер будет действовать самым добросовестным образом и исключительно в интересах Клиента в полном соответствии с нормами законодательства Российской Федерации, нормативными актами Банка России, Договором (Договором ИИС) 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 профессионального 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.

27.12.1. Декларации о рисках по форме Приложения № 6.1 – 6.5 (далее - Декларации) Уведомление о рисках использования Брокером в своих интересах денежных средств Клиента по форме Приложения № 6.6 Регламента, Уведомление о запрете манипулирования рынком по форме Приложения № 6.7 Регламента (далее –Уведомления) предоставляются Получателю финансовых услуг, в том числе Клиенту до подписания Заявления о присоединении в той же форме, в которой заключается Договор (Договор ИИС). Подписывая Заявление о присоединении, Клиент подтверждает, что ознакомлен с Декларациями, Уведомлениями осознаёт и принимает все риски:

- операций на рынке ценных бумаг;
- сделок с иностранными финансовыми инструментами;
- операций с иностранной валютой;
- связанные с производными финансовыми инструментами;
- связанные с использованием денежных средств Клиента в интересах Брокера;
- возникающие при осуществлении Маржинальных сделок;
- информирован о действиях, которые законодательством отнесены к манипулированию рынком, о недопустимости манипулирования рынком и о гражданской, административной и уголовной ответственности за манипулирование рынком в соответствии с законодательством.

27.12.2. Декларации, Уведомления размещаются на Сайте Брокера и доступны для Получателя финансовых услуг, в том числе Клиента в любое удобное для него время круглосуточно и бесплатно.

27.12.3. Клиент считается уведомленным об изменениях, внесенных в Декларации, Уведомления с момента вступления в силу изменений в Регламент в части Деклараций или Уведомлений.

**27.13.** Клиент гарантирует, что в случае подачи Поручения на продажу ценных бумаг данные Ценные бумаги являются собственностью Клиента и свободны от прав третьих лиц.

**27.14.** 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.

**27.15.** 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 Российской Федерации, 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.

**27.16.** Предупреждение о конфликте интересов.

27.16.1. 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 его органов управления, сотрудников, лиц, действующих за его 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 рынка ценных бумаг.

27.16.2. 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).

27.16.3. 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 проведения операции Клиентом,
- снизить финансовый результат Клиента от операции.

27.16.4. 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 денежных 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, Срочном и Валютных рынках для получения выгоды иным лицом.

**XI.** Нарушение очередности исполнения Поручений Клиента.

27.16.5. 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.

27.16.6. Конфликт интересов может реализоваться в любых ценных бумагах, (решениях о проведении таких операций), а также в сделках, договорах и операциях, являющихся предметом договора (включая сам договор).

27.16.7. Клиент в течение всего периода действия договорных отношений с Брокером на брокерское обслуживание в течение 5 (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 5 (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).

**27.17.** 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. 27.1 Регламента, в частности, путем размещения Регламента на Сайте Брокера.

**27.18.** Если интересы Клиента или иные обстоятельства вынуждают Брокера отступить от принципа совершения Торговых операций на лучших условиях (Раздел 17 Регламента), 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 (пяти) рабочих дней от даты получения требования.

## **Часть IX. Заключительные положения**

### **28. Налогообложение.**

**28.1.** Во всех случаях Клиент самостоятельно несет полную ответственность за соблюдение налогового законодательства Российской Федерации.

**28.2.** В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Брокер самостоятельно осуществляет ведение учета доходов и расходов Клиента - физического лица от операций, совершенных в рамках Регламента, и осуществляет установленные законодательством Российской

Федерации функции налогового агента в отношении доходов Клиента, полученных от Торговых операций, предусмотренных Регламентом.

**28.3.** При реализации и ином выбытии Ценных бумаг списание на расходы стоимости выбывших Ценных бумаг производится по методу ФИФО.

**28.4.** Брокер самостоятельно ведёт учет доходов и расходов Клиентов - физических лиц и удержание суммы исчисленных налогов на доходы следующих Клиентов:

- физических лиц, не признанных в порядке, предусмотренном налоговым законодательством Российской Федерации, резидентами Российской Федерации;
- физических лиц по операциям, непосредственно связанным с совершением инвестиций и операциям с Ценными бумагами, Срочными контрактами, иностранной валютой;
- физического лица в отношении выплат по договорам купли-продажи (мены) Ценных бумаг, заключенных непосредственно между Брокером и этим физическим лицом.

**28.5.** В соответствии со ст. 220.1 Налогового Кодекса Российской Федерации Брокер не вправе учитывать при расчете налога на доходы физических лиц убытки Клиента, понесенные им в предыдущих налоговых периодах. Перенос убытков для целей налогообложения осуществляется Клиентом самостоятельно при подаче налоговой декларации в налоговый орган.

**28.6.** Если Клиент совершает через Брокера не только операции с Ценными бумагами, Срочными контрактами, иностранной валютой, но и операции на других финансовых рынках, Брокер не вправе учитывать расходы Клиента, понесенные им при совершении операций на иных финансовых рынках при определении базы по налогу на доходы физических лиц от операций с Ценными бумагами, Срочными контрактами, иностранной валютой.

**28.7.** Для определения налоговой базы Брокер (в качестве налогового агента) производит расчет финансового результата в соответствии со статьями 214.1, 214.3 и 214.4 Налогового Кодекса Российской Федерации для налогоплательщика, которому выплачиваются денежные средства (доход в натуральной форме), на дату выплаты дохода. Если сумма налога в отношении финансового результата, рассчитанного нарастающим итогом,

- превышает сумму текущей выплаты денежных средств (дохода в натуральной форме), налог исчисляется и уплачивается Брокером с суммы текущей выплаты;
- не превышает суммы текущей выплаты денежных средств (дохода в натуральной форме), налог исчисляется и уплачивается Брокером с суммы рассчитанного нарастающим итогом финансового результата.

При выплате налогоплательщику Брокером денежных средств (дохода в натуральной форме) более одного раза в течение налогового периода исчисление суммы налога производится нарастающим итогом с зачетом ранее уплаченных сумм налога.

В случае выявления факта, излишне удержанного налога на доходы физических лиц, Брокер сообщает налогоплательщику об излишнем удержании налога и его сумме в течение 10 (десяти) дней со дня обнаружения этого факта. Для возврата излишне удержанного налога налогоплательщику необходимо обратиться к Брокеру с письменным заявлением о возврате излишне удержанного налога. Возврат осуществляется в течение 3 (трех) месяцев со дня получения заявления Клиента.

Брокер удерживает и перечисляет в бюджет налог на доходы физических лиц в качестве налогового агента в соответствии со ст. 226.1 Налогового Кодекса Российской Федерации:

- по окончании налогового периода (календарного года),
- при выводе Клиентом денежных средств, включая денежные средства в иностранной валюте,
- при выводе Клиентом Ценных бумаг (исключая вывод Ценных бумаг Клиента, связанный с исполнением Клиентом сделок с Ценными бумагами, при условии, если денежные средства по таким сделкам в полном объеме поступают Брокеру),
- при расторжении Договора (Договора ИИС).

**28.8.** Налогообложение доходов Клиентов – иностранных юридических лиц, имеющих статус нерезидентов, регулируется в соответствии с законодательством Российской Федерации и договорами (соглашениями) об избежании двойного налогообложения, заключенными Российской Федерацией с государствами, резидентами которых являются такие Клиенты, при условии предоставления Клиентом надлежащим образом оформленного подтверждения.

Данное подтверждение должно предоставляться Клиентом ежегодно до начала осуществления операций с Ценными бумагами. Брокер рекомендует Клиенту предварительно запрашивать у Брокера информацию относительно содержания и порядка оформления такого подтверждения. Брокер оставляет за собой право не принять подтверждение, если оно оформлено с нарушением требований, установленных Разделом 3. В случае непредставления Клиентом–нерезидентом подтверждения, предусмотренного настоящим пунктом, Брокер вправе не принимать и не исполнять поручения Клиента (в том числе Поручения Клиента на вывод денежных средств и Поручения на сделку).

**28.9.** Налоговая база по операциям, учитываемым по Договору и по операциям, учитываемым по Договору ИИС, определяется отдельно.

**28.10.** Налоговая база по операциям, учитываемым на ИИС, определяется Брокером:

28.10.1. по окончании каждого налогового периода действия Договора,

28.10.2. а также на дату прекращения действия Договора.

28.10.3. В случае прекращения Договора и перевода всех Активов, учитываемых на ИИС Клиента, на другой индивидуальный инвестиционный счет, открытый тому же Клиенту у другого профессионального участника рынка ценных бумаг, Брокер предоставляет Клиенту (Представителю) сведения о физическом лице и о его ИИС по форме Приложения № 7 Регламента.

## **29. Конфиденциальность**

**29.1.** 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.

**29.2.** 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 Российской Федерации.

**29.3.** Заключением Договора (Договора ИИС) 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 Российской Федерации. 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.

**29.4.** 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 Российской Федерации порядке.

**29.5.** 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.

### **30. Ответственность Сторон за нарушение Регламента**

**30.1.** Брокер несет ответственность за ущерб, понесенный Клиентом по вине Брокера, т.е. в результате подделки, подлога или грубой ошибки, вина за которые лежит на сотрудниках 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.

**30.2.** 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.

**30.3.** 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, и (или) Мобильному приложению.

**30.4.** 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.

**30.5.** 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.

**30.6.** 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.

**30.7.** 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.

**30.8.** Брокер не несет ответственности за неисполнение Поручений Клиента, если из-за сложившейся конъюнктуры рынка он не смог полностью или частично выполнить Поручение Клиента.

**30.9.** 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.

**30.10.** Брокер не несет ответственность за сохранность денежных средств и ценных бумаг Клиента в случае банкротства (неспособности выполнить свои обязательства) кредитных организаций, 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.

**30.11.** 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.

**30.12.** Брокер не несет ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение третьими лицами сделок, заключенных во исполнение Поручения Клиента Брокером.

**30.13.** Если в результате ошибки Брокера совершена сделка в соответствии с Разделом 15, п. 19.1, 19.3 Регламента, 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.

### **31. Форс-мажор**

**31.1.** 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 Договору (Договору ИИС), 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.

**31.2.** Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, предусмотренных Регламентом, должна без промедления, но не позднее чем через 7 (семь) 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.

**31.3.** Затронутая форс-мажорными обстоятельствами сторона принимает все возможные меры с целью максимально ограничить отрицательные последствия, вызванные указанными обстоятельствами непреодолимой силы.

**31.4.** Сторона, для которой создались форс-мажорные обстоятельства, должна также без промедления, но не позднее чем через 7 (семь) рабочих дней известить любым из способов, акцептованных Клиентом в рамках Регламента, другую сторону о прекращении этих обстоятельств и убедиться в факте ее получения.

**31.5.** 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.

**31.6.** 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.

**31.7.** После прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы исполнение любой из сторон своих обязательств в соответствии с настоящим Регламентом должно быть продолжено в полном объеме.

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

**32.1.** 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 Договором (Договором ИИС) и Регламентом, решаются путем двусторонних переговоров, а при не достижении согласия – в судебном порядке с соблюдением претензионного порядка разрешения споров.

**32.2.** 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:

32.3.1. наименование (ФИО) заявителя, место нахождения (адрес) заявителя;

32.3.2. требования заявителя;

32.3.3. сумма претензии и обоснованный её расчет (если она подлежит денежной оценке);

32.3.4. обстоятельства, на которых основываются требования, и их доказательства;

32.3.5. перечень прилагаемых к претензии документов и иных доказательств, заверенных заявителем;

32.3.6. иные сведения, необходимые для урегулирования спора.

**32.3.** 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 Регламента.

Претензия (жалоба), обращение рассматриваются Брокером в течение 30 (тридцати) 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 (пятнадцати) 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.

**32.4.** Брокер принимает от Клиентов претензии (жалобы) по поводу Отчетов, предоставленных Брокером Клиенту, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты исполнения Брокером обязательств по их предоставлению.

**32.5.** 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.

**32.6.** Если иное не предусмотрено Правилами ТС, то в случае невозможности урегулирования разногласий между сторонами путем переговоров, споры, возникающие из Договора (Договора ИИС), Регламента или в связи с ними, передаются сторонами на рассмотрение:

32.6.1. в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области, если Клиент является юридическим лицом или предпринимателем;

32.6.2. в районный суд по месту нахождения Брокера, если дело подсудно районному суду;

32.6.3. в мировой суд по месту нахождения Брокера, если дело подсудно мировому суду.

**32.7.** В случае признания какого-либо положения Договора (Договора ИИС) или Регламента полностью или частично недействительным, или не имеющим силы, это не влечет за собой недействительности всего Договора (Договора ИИС) 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.

### **33. Блокировка операций Клиента**

**33.1.** Брокер вправе блокировать все операции по Счёту Клиента в случае:

33.1.1. нарушения Клиентом требований Регламента – до выполнения Клиентом соответствующих требований;

33.1.2. подачи Клиентом претензии (жалобы) Брокеру, обращения Клиента в суд – до отправления Брокером Клиенту ответа на претензию (до момента получения Брокером решения суда).

**33.2.** Блокировка операций по Счёту Клиента осуществляется Брокером при:

33.2.1. получении от Клиента распоряжения на блокировку операций по Счёту Клиента;

33.2.2. получении свидетельства о смерти Клиента.

**33.3.** В распоряжении на блокировку (снятие блокировки) операций по Счёту Клиента Клиент указывает:

33.3.1. период блокировки операций или дату снятия блокировки (для Распоряжения на снятие блокировки);

33.3.2. причину блокировки;

33.3.3. условия блокировки (для распоряжения о блокировке) и условия снятия блокировки или основание для снятия блокировки (для распоряжения на снятие блокировки).

### **34. Порядок вступления в силу изменений в Договор (Договор ИИС), Регламент**

**34.1.** Внесение изменений в Договор (Договор ИИС) и Регламент, иные внутренние документы Брокера, ссылки на которые содержатся в тексте Регламента, производится Брокером в одностороннем порядке без согласования с Клиентом.

**34.2.** Порядок внесения изменений в Тарифы определён Разделом 24 Регламента.

**34.3.** Изменения и дополнения, вносимые в связи с изменением законодательства Российской Федерации, 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.

**34.4.** Для вступления в силу изменений и дополнений, вносимых Брокером по собственной инициативе и не связанных с изменением законодательства Российской Федерации, 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 (два) рабочих дня до



вступления в силу изменений или дополнений. Раскрытие информации производится в порядке, предусмотренном Разделом 27 Регламента.

**34.5.** Все изменения и дополнения, вносимые Брокером по собственной инициативе, вступают в силу по истечении 2 (двух) рабочих дней с момента раскрытия информации в установленном порядке, если иное не указано Брокером.

**34.6.** Уведомление Клиента о внесении изменений и дополнений в Договор (Договор ИИС) или Регламент осуществляется путем размещения соответствующей информации на Сайте Брокера.

**34.7.** С целью обеспечения гарантированного ознакомления всех Клиентов до вступления в силу изменений или дополнений с такими изменениями и дополнениями Клиент обязан каждые 2 (два) дня самостоятельно или через Представителя обращаться к Брокеру (на Сайт Брокера) за сведениями об изменениях и дополнениях, внесенных в Договор (Договор ИИС) или Регламент. Присоединение к Договору (Договору ИИС) на иных условиях не допускается.

**34.8.** 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 Договор (Договор ИИС) или Регламент Брокером, Клиент вправе до вступления в силу таких изменений или дополнений расторгнуть Договор (Договор ИИС) в порядке, предусмотренном Разделом 35 Регламента.

**34.9.** Порядок взаимодействия на Рынках ценных бумаг, Срочном и Валютном рынке, установленный Регламентом, может быть дополнен двусторонним письменным соглашением Сторон.

### **35. Расторжение Договора (Договора ИИС)**

**35.1.** Брокер и Клиент имеют право в любой момент расторгнуть Договор (Договор ИИС) в порядке, установленном Регламентом.

**35.2.** Если иное не предусмотрено Договором (Договором ИИС), расторжение Клиентом Договора (Договора ИИС) в одностороннем порядке производится путем подачи Брокеру Заявления о расторжении (рекомендуемая форма приведена в Приложении № 8.1 Регламента) в простой письменной форме или через Личный кабинет.

Во всех случаях такое Заявление должно быть направлено Клиентом не позднее, чем за 45 (сорок пять) календарных дней до вступления расторжения в силу.

Брокер расторгает Договор (Договор ИИС) ранее чем через 45 (сорок пять) календарных дней с даты получения Брокером Заявления о расторжении, если все обязательства и обязанности Сторон по Договору (Договору ИИС) исполнены до даты расторжения. Расторжение в этом случае производится не позднее рабочего дня, следующего за днём подтверждения указанных обстоятельств.

В целях подтверждения расторжения Договора (Договора ИИС) ранее 45 (сорока пяти) календарных дней Брокер направляет Клиенту письменно или через Личный кабинет Уведомление о расторжении Договора (Договора ИИС) по форме Приложения № 8.2 с указанием даты расторжения.

**35.3.** Расторжение Брокером Договора (Договора ИИС) производится путем направления Клиенту Уведомления о расторжении в электронной форме на адрес электронной почты, указанный в Анкете Клиента, или в письменной форме Приложения № 8.2 Регламента. Брокер вправе направить такое Уведомление без указания причины расторжения.

35.3.1. По общему правилу Уведомление о расторжении должно быть направлено Брокером не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до вступления расторжения в силу.

35.3.2. Брокер вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор без соблюдения срока для Уведомления о расторжении, если в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента заключения Договора (Договора ИИС) 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 Счете Клиента Активов Клиента в течение последних 90 (девяносто) календарных дней.

Дата расторжения Договора (Договора ИИС) определяется в этом случае Брокером самостоятельно и указывается в Уведомлении о расторжении.

**35.4.** Брокер оставляет за собой право в одностороннем порядке вносить изменения в Договор (Договор ИИС) 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 Договора (Договора ИИС).

**35.5.** Не позднее 14 (четырнадцати) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора (Договора ИИС) Клиент должен направить Брокеру Поручения в отношении ценных бумаг и денежных средств, учитываемых на Счете Клиента, если иные сроки прямо не предусмотрены Регламентом.

Брокер вправе, начиная с даты направления Клиенту Уведомления (с даты получения от Клиента Заявления о расторжении Договора, (Договора ИИС), приостановить прием и выполнение любых Поручений Клиента, за исключением Поручений, направленных на вывод денежных средств и Ценных бумаг.

**35.6.** До исполнения Клиентом своих обязательств, предусмотренных Договором (Договором ИИС) и Регламентом, Брокер вправе для защиты собственных интересов удерживать Ценные бумаги и (или) денежные средства Клиента.

**35.7.** В любом случае Договор (Договор ИИС) будет считаться утратившим силу только после исполнения 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.

**35.8.** В случае заключения Клиентом нового договора на ведение индивидуального инвестиционного счета с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг и перевода Брокером Активов с ИИС Клиента другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, с которым Клиентом заключен договор на ведение индивидуального инвестиционного счета, Договор прекращается в течение 30 (тридцати) дней с даты заключения нового договора ИИС с другим профессиональным участником, но не ранее 25 (двадцати пяти) дней с даты получения Брокером Заявления Клиента о расторжении Договора.

**35.9.** При расторжении Договора (Договора ИИС) по инициативе Брокера в соответствии с п.35.3.1 Регламента, а также если Клиент не исполняет обязанность, предусмотренную в п.35.5 Регламента, Брокер при положительном сальдо по клиентскому денежному счету и в отсутствие необходимых Поручений Клиента на дату расторжения Договора (Договора ИИС) 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. В случае отсутствия данных о банковском счете Клиента, Брокер передает остаток денежных средств в депозит нотариусу в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Депозит нотариуса также применяется в случае возврата обслуживающей кредитной организацией денежных средств при невозможности зачисления.

### 36. 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 обслуживания:** 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)

**Режим работы Брокера:** Понедельник - Пятница с 09:00 до 18:00 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, д.12, Москва, 107016. Телефоны: 8 800 300-30-00 (для бесплатных звонков из регионов России), +7 499 300-30-00 (круглосуточно), <http://www.cbr.ru>.

### 37. Список Приложений

Все указанные приложения к Регламенту являются его неотъемлемой частью:

Приложение № 1.1. Заявление о присоединении (для физических лиц).

Приложение № 1.2. Заявление о присоединении (для юридических лиц).

Приложение № 1.3. Заявление об изменении условий обслуживания (для физических лиц).

Приложение № 1.4. Заявление об изменении условий обслуживания (для юридических лиц).

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 № 3. Доверенность (рекомендуемая форма для физического лица).

Приложение № 4.1. Поручение на совершение сделки с ценными бумагами.

Приложение № 4.2. Поручение на совершение сделки с валютными инструментами.

Приложение № 4.3. Поручение на совершение сделки на срочном рынке.

Приложение № 4.4. Поручение на совершение внебиржевой сделки с ценными бумагами.

Приложение № 4.5. Поручение на операции с ценными бумагами.

Приложение № 4.6. Поручение на перевод денежных средств между рынками.

Приложение № 4.7. Поручение на вывод денежных средств в Российских рублях.

Приложение № 4.8. Поручение на вывод денежных средств в иностранной валюте.

Приложение № 4.9. Поручение на участие в размещении (оферте).

Приложение № 5.1. Заявление о риск-квалификации Клиента.

Приложение № 5.2. Запрос на формирование отчета по сделкам и операциям.

Приложение № 6.1. Декларация об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг.

Приложение № 6.2. Декларация о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг.

Приложение № 6.3. Декларация о рисках, которые могут возникнуть в результате совершения операций с иностранной валютой.

Приложение № 6.4. Декларация о рисках, связанных с производными финансовыми инструментами.

Приложение № 6.5. Декларация о рисках, связанных с совершением Маржинальных и Необеспеченных сделок.

Приложение № 6.6. Уведомление о рисках использования Брокером в своих интересах денежных средств Клиента.

Приложение № 6.7. Уведомление о запрете манипулирования рынком.

Приложение № 7. Сведения о физическом лице и о его индивидуальном инвестиционном счёте.

Приложение № 8.1. Заявление о расторжении.

Приложение № 8.2. Уведомление о расторжении.