

**УТВЕРЖДЕН**

**Приказом от 20.11.2025 № 25.11/20.1-ОД  
Вступает в силу с «05» декабря 2025 года**

# **РЕГЛАМЕНТ**

## **обслуживания клиентов ООО «Инвестиционная палата»**

**Воронеж 2025**  
[www.investpalata.ru](http://www.investpalata.ru)

## **1. Статус настоящего Регламента.**

**1.1.** Настоящий Регламент определяет условия и порядок предоставления Обществом с ограниченной ответственностью «Инвестиционная палата» (далее также «Брокер») услуг на рынке ценных бумаг и валютном рынке.

**1.2.** Регламент не является публичной офертой по смыслу статьи 426 и части 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Брокер вправе по своему усмотрению отказать в заключении без объяснения причин такого отказа.

**1.3.** Регламент размещен на официальном Сайте Брокера, и является типовой формой договора о брокерском обслуживании, утвержденной ООО «Инвестиционная палата». Приложения к Регламенту являются его неотъемлемой частью. Их количество и содержание не является окончательными и может быть изменено и/или дополнено Брокером в одностороннем порядке, предусмотренном Регламентом.

**1.3.1.** Регламент, а также любые документы и Сообщения, переданные Сторонами во исполнение Регламента, составляются на русском языке и могут по усмотрению Брокера дублироваться на иностранном языке. Приоритетным является документ на русском языке.

**1.4.** Заключение договора о брокерском обслуживании / договора на ведение индивидуального инвестиционного счета осуществляется путем полного и безоговорочного присоединения Клиента к Регламенту (акцепта Регламента) в соответствии со ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации, и всех приложений к нему. Заключаемый таким способом договор о брокерском обслуживании / договор на ведение индивидуального инвестиционного счета в тексте Регламента именуется «Договор» или «Договор на брокерское обслуживание».

Для заключения Договора Клиент предоставляет Брокеру подписанное Заявление о присоединении, условия которого определены ООО «Инвестиционная палата» в **Приложении № 1**, а также полный комплект надлежаще оформленных документов в соответствии с положениями Регламента. Указанные документы могут быть переданы Брокеру представителем Клиента либо через партнера Брокера.

Заявление о присоединении может быть подписано Клиентом и предоставлено Брокеру одним из указанных ниже способов:

- подписано собственноручной подписью Клиента (представителя Клиента), и предоставлено в бумажной форме в одном оригинальном экземпляре Брокеру или его представителю;
- подписано электронной подписью Клиента или его представителя и предоставлено Брокеру в виде электронного документа по сети «Интернет» либо электронного документа, записанного на материальный носитель;
- подписано Клиентом или его представителем и предоставлено Брокеру любым иным способом, не противоречащим законодательству РФ.

**1.5.** Договор считается заключенным между Сторонами с даты приема Брокером Заявления о присоединении. Брокер информирует Клиента о заключении Договора, а также о номере и дате заключенного Договора путем уведомления, направленного в виде СМС-сообщения на номер мобильного телефона, указанного в Анкетных данных Клиента, либо по адресу электронной почты Клиента, указанному в Анкетных данных.

**1.6.** Одновременно с заключением Договора Клиент заключает с Депозитарием Брокера депозитарный договор/договор счета депо иностранного уполномоченного держателя.

**1.7.** В случае одновременного заключения Договора и депозитарного договора/договора счета депо иностранного уполномоченного держателя между Брокером/Депозитарием и Клиентом, Клиент предоставляет Брокеру один экземпляр Анкеты, а также один комплект документов.

## **2. Термины и определения.**

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

**Анкетные данные** – любая информация о Клиенте, представителе Клиента, Выгодоприобретателе, которая содержится в Анкете и документах, полученных Брокером в процессе обслуживания Клиента.

**Еврооблигации** – облигации, номинированные в валюте, отличной от валюты страны эмитента, выпускаемые заемщиками – иностранными правительствами и иными органами власти, крупными корпорациями и иными организациями Под Еврооблигациями в том числе понимаются облигации, сделки с которыми заключаются на фондовом рынке Московской биржи с расчетами в иностранной валюте (режимы TQOD, TQOE, репо с ЦК), в рублях (режимы TQCB, репо с ЦК).

**Рыночная цена покупки ценных бумаг** - цена, по которой Брокер мог купить необходимое количество ценных бумаг, в случае последовательного совершения сделок по цене лучшего предложения в соответствующей Торговой Системе - до полной покупки необходимого количества ценных бумаг.

**Рыночная цена продажи ценных бумаг** - цена, по которой Брокер мог бы продать необходимое количество ценных бумаг, в случае последовательного совершения сделок по цене лучшего спроса в соответствующей Торговой системе - до полной продажи необходимого количества ценных бумаг.

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

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

**Торговый день** – период времени, в течение которого ТС проводит Торги. Торговый день состоит из вечерней дополнительной торговой сессии предыдущего рабочего дня (в случае ее проведения), утренней дополнительной торговой сессии (в случае ее проведения) текущего рабочего дня и основной торговой сессии текущего рабочего дня.

**Брокер** – ООО «Инвестиционная палата», профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий брокерскую деятельность на основании лицензии №036-06426-100000 ФКЦБ РФ от 30.09.2003 (срок действия лицензии - без ограничения срока действия), дилерскую деятельность на основании лицензии №036-06440-010000 ФКЦБ РФ от 30.09.2003 (срок действия лицензии - без ограничения срока действия), депозитарную деятельность на основании лицензии №036-08793-000100 ФСФР РФ от 08.12.2005 (срок действия лицензии - без ограничения срока действия), деятельность по управлению цennymi бумагами на основании лицензии №136-10609-001000 ФСФР РФ от 02.10.2007 (срок действия лицензии - без ограничения срока действия).

**Реквизиты Брокера** - ООО "Инвестиционная палата" зарегистрировано 12.09.1997 за № 123697 Регистрационной палатой Администрации г. Воронежа, ОГРН 1023601563468 присвоен 26.11.2002 МРИ МНС РФ по крупнейшим налогоплательщикам Воронежской области. Местонахождение: Российская федерация, г. Воронеж, ул. Кирова, д. 11/1, этаж 4, помещ. №№ 402 - 418; Почтовый адрес: 394018, г. Воронеж, ул. Кирова, д. 11/1, этаж 4, помещ. №№ 402 - 418. ИНН 3666007300. Банк - Центрально-Чернозёмный банк СБ РФ в г. Воронеж, БИК 042007681, к/с 30101810600000000681, расчетный счет - 40701810813000000002.

**Клиент** - любое юридическое или физическое лицо, присоединившееся к настоящему Регламенту в порядке, предусмотренном Регламентом на основе ст. 428 ГК РФ.

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

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

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

**Уполномоченное лицо /лица-** лица, имеющие право подписывать от имени Клиента Поручения на совершение торговых операций и/или распорядительные документы на совершение неторговых операций. Для клиентов-физических лиц – уполномоченным лицом является сам клиент и/или его представители

(если есть). Для клиентов – юридических лиц – уполномоченным лицом является его исполнительный орган и/или представители (если есть).

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

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

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

**Иностранная ценная бумага** – иностранный финансовый инструмент, соответствующий требованиям, установленным Указанием Центрального банка Российской Федерации от 3 октября 2017 года № 4561-У «О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг».

**Маржинальная сделка** – сделка, совершаемая с использованием денежных средств и/или ценных бумаг, переданных Брокером Клиенту в заем.

**Конверсионная сделка** – сделка по покупке/продаже Иностранной валюты на Валютном рынке МБ.

**Операция РЕПО** – операция, в рамках которой Клиент совершает две сделки: первая сделка связана с изменением формы актива (денежные средства вместо ценных бумаг, либо ценные бумаги взамен денежных средств), а вторая – сделка, являющаяся обратной первой сделке.

**Инвестиционный счет Клиента** – совокупность записей в системе внутреннего учета Брокера, позволяющих вести учет активов и обязательств клиента.

**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.

**Лицевой счет** – структурная единица внутреннего учета Брокера, предназначенная для группировки и хранения данных о количестве Имущества и Обязательств Клиента посредством учета информации о сделках и операциях с цennыми бумагами и денежными средствами Клиента. Количество открываемых в рамках одного Инвестиционного счета Лицевых счетов определяются Брокером.

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

**Личный кабинет** – используемая Брокером и Клиентом авторизованная организационно-техническая система дистанционного обслуживания (программное обеспечение), при котором доступ к Инвестиционным счетам Клиентов и операциям по ним предоставляется в любое время и с любого Мобильного устройства, имеющего доступ в сеть «Интернет». Личный кабинет позволяет Брокеру и Клиенту осуществлять обмен определенными Сообщениями и информацией. Личный кабинет предоставляется Клиенту в соответствии с Соглашением об использовании программного обеспечения «Личный кабинет» ООО «Инвестиционная палата» и дистанционном обслуживании клиентов.

**Личный кабинет Партнера** – программное обеспечение Партнера, которое Брокер на основании отдельного договора с Партнером вправе использовать для обмена с Клиентом Сообщениями и информацией, а также для осуществления операций в той части, в какой это технически предусмотрено в Личном кабинете Партнера. Если не установлено иное, нормы Регламента, регулирующие использование Личного кабинета, применяются также к Личному кабинету Партнера.

**Мобильное приложение** – программное обеспечение, предназначенное для работы на мобильных устройствах, позволяющее осуществлять подключение по защищенным каналам связи к Личному кабинету с использованием сети «Интернет». Клиент самостоятельно устанавливает Мобильное приложение на мобильное устройство. Правообладателем (разработчиком) Мобильного приложения является стороннее лицо, с которым Брокер заключил соответствующее лицензионное соглашение.

**Депозитарий Брокера** – депозитарий ООО «Инвестиционная палата», оказывающий депозитарные услуги Клиенту на основании Депозитарного договора между ООО «Инвестиционная палата» и Клиентом.

**Депозитарий** – Депозитарий Брокера либо сторонний депозитарий, оказывающий депозитарные услуги Клиенту в отношении ценных бумаг, учитывающихся на Инвестиционном счете Клиента.

**Санкционные ограничения** - любые меры ограничительного характера, включая, без ограничений, экономические, финансовые, торговые санкции и иные ограничения, принятые или введенные государственными или иными уполномоченными органами в соответствии с применимым правом таких государств, союза государств, судебными решениями, решениями международных организаций в том числе, но не ограничиваясь, United States Department of the Treasury, Council of the European Union, HM Treasury, Office of Foreign Asset Control, в отношении Российской Федерации или ее субъектов, Клиента, Брокера, аффилированных с ними или входящих с ними в одну группу лиц, эмитента ценных бумаг, контрагента, либо клиента, за счет которого действует контрагент по сделке, заключенной в интересах клиента, брокера, привлеченного к исполнению поручения клиента, либо финансовой организации, депозитария или кастодиана, в которой у указанных лиц открыт счет, клиринговых систем или иных третьих лиц, участие которых необходимо для целей исполнения обязательств; и/или в отношении валюты расчетов и финансовых инструментов, запрещающие прямо или опосредованно (i) покупать, продавать, осуществлять инвестирование или (ii) осуществлять прямое или косвенное обслуживание или финансовое посредничество, предоставлять помощь в выпуске или приобретении в процессе первичного размещения, или (iii) совершать и/или исполнять иные сделки с ценными бумагами или финансовыми инструментами, или (iv) совершать платежи и/или все или отдельные виды операций, в том числе необходимые для исполнения поручений Клиента, обязательств по сделке, заключенной в интересах Клиента, если одно или несколько вышеуказанных ограничений имеет место на дату совершения соответствующей сделки, платежа или операции, оказания соответствующей услуги.

К Санкционным ограничениям, в частности, относится включение указанных выше лиц в санкционный список Министерства Финансов США «SDN List».

**Специальные брокерские счета** – специальные счета, открытые Брокером в кредитных организациях для учета денежных средств клиентов. Денежные средства Клиента учитываются на специальных брокерских счетах вместе со средствами других клиентов, отдельно от собственных средств Брокера. Внутренний учет денежных средств клиентов ведется Брокером на Инвестиционных счетах клиента по каждому клиенту раздельно и в разрезе Специальных брокерских и иных счетов. Отчетность об операциях с денежными средствами клиента предоставляется Брокером Клиенту в соответствии с п.14 Регламента. Брокером открыты следующие специальные брокерские счета:

**Специальные брокерские счета Первого типа**- специальные брокерские счета, предназначенные исключительно для учета денежных средств клиентов, предоставивших Брокеру право использования этих денежных средств в собственных интересах Брокера.

**Специальный брокерский счет Второго типа** - специальный брокерский счет, предназначенный исключительно для учета денежных средств клиентов, не предоставивших Брокеру право использования этих денежных средств в собственных интересах Брокера.

**Специальный депозитарный счет** – отдельный банковский счет, открытый Брокером в кредитной организации в рамках осуществляющей депозитарной деятельности, и используемый для учета денежных средств - доходов по ценным бумагам и иных выплат, причитающихся депонентам Депозитария Брокера как владельцам ценных бумаг.

**Сайт Брокера** – сайт Брокера в сети «Интернет», расположенный по адресу [investpalata.ru](http://investpalata.ru).

**Электронный документ** - документ, в котором информация представлена в электронно-цифровой форме.

**Электронная подпись (ЭП)** – информация в электронной форме, созданная на основе Ключа ЭП и проверенная на основе Ключа проверки ЭП, которая связана с электронным документом (подписываемой информацией) и используется Брокером и Клиентом для аутентификации (подписания) электронного документа. В рамках Регламента используется простая электронная подпись, предусмотренная Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи». Виды простой электронной подписи и требования к ним предусмотрены в Регламенте и приложениях к нему.

**Электронная цифровая подпись (ЭЦП)** - реквизит электронного документа, предназначенный для защиты данного электронного документа от подделки, полученный в результате криптографического преобразования информации с использованием закрытого ключа электронной цифровой подписи и позволяющий идентифицировать владельца сертификата ключа подписи, а также установить отсутствие искажения информации в электронном документе. Для получения подтверждения подлинности ЭЦП на электронных документах, отправленных Брокером Клиенты, могут обращаться в Удостоверяющий центр. Реквизиты Удостоверяющего центра:

Наименование: Удостоверяющий центр ООО ТК 'Контакт'

Почтовый адрес: 394062, г. Воронеж, ул. Южно-Моравская, д. 2

Телефон: +7 (473) 260-65-68.

Web-сайт: <http://ktkt.ru> . E-mail (адрес электронной почты): [mail@ktkt.ru](mailto:mail@ktkt.ru)

Лицензия Федеральной службы безопасности РФ № 0006134 на «деятельность по разработке, производству, распространению шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и

телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, выполнению работ, оказанию услуг в области шифрования информации, технического обслуживания шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств».

**Акции, не включенные в котировальные списки** - акции российских эмитентов, допущенные к обращению на организованных торгах, но не включенные в котировальные списки биржи, либо не допущенные к обращению на организованных торгах.

**Облигации со структурным доходом** - облигации, размер дохода по которым зависит от наступления или не наступления одного или нескольких обстоятельств, указанных в абзаце втором подпункта 23 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

**Сделки по приобретению иностранных акций, требующие проведения тестирования** - сделки по приобретению не включенных в котировальные списки биржи акций иностранного эмитента или ценных бумаг другого иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении таких акций, при условии, что указанные акции не входят в расчет хотя бы одного из индексов, перечень которых установлен Советом директоров Банка России.

**Сделки по приобретению паев иностранных ETF, требующие проведения тестирования** - сделки по приобретению не включенных в котировальные списки биржи иностранных ценных бумаг, относящихся в соответствии с личным законом лица, обязанного по ним, к ценным бумагам схем коллективного инвестирования, доходность по которым в соответствии с их проспектом (правилами) определяется индексом, не входящим в перечень, установленный Советом директоров Банка России, либо допущенных к организованным торговам при отсутствии договора организатора торговли с лицом, обязанным по ним.

**Сделки (договоры), требующие проведения тестирования** - гражданско-правовые сделки с ценными бумагами и договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, совершение (заключение) которых по поручению клиента - физического лица, не признанного квалифицированным инвестором, требует в соответствии с федеральными законами проведения тестирования.

**Финансовый индикатор** - показатель, используемый в ценообразовании финансовых инструментов, сделки с которыми осуществляются на бирже, либо на внебиржевом рынке и служащий ценовым ориентиром при проведении операций с финансовыми инструментами, а также для целей оценки активов, за исключением показателей:

Обязанность, по расчету которых организатором торговли или иными юридическими лицами установлена законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России;

рассчитываемых организаторами торговли исключительно на основании информации о договорах, заключенных на организованных торгах на основании заявок, адресованных (информация о которых раскрывается) неограниченному кругу участников торгов (всем участникам торгов), в том числе в случае, когда в соответствии с правилами организованных торгов на основании такой заявки договор заключается с участием центрального контрагента;

формируемых Банком России и федеральными органами исполнительной власти.

**Тестирование** - тестирование физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором, введенное Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 306-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

**Тестируемое лицо** - физическое лицо, не являющееся квалифицированным инвестором, в отношении которого проводится (проведено) тестирование.

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

**Партнер** – юридическое лицо, которое на основании договора с Брокером осуществляет поиск и привлечение потенциальных клиентов для заключения Договора, взаимодействие с действующими клиентами Брокера, иные полномочия, предусмотренные таким договором.

**2.2. Иные термины**, специально не определенные настоящим Регламентом, используются в значениях, установленных нормативными правовыми актами РФ, а также правилами соответствующего Организатора торгов, клиринговой организации, расчетного депозитария.

### **3. Общие положения о предоставлении услуг. Возможные риски клиента.**

- 3.1.** Положения настоящего Регламента распространяются на сделки, заключенные в соответствии с Договором на любых организованных торгах, участником которых является Брокер или вышестоящий брокер, с которым у Брокера заключен соответствующий договор.
- 3.2.** Положения настоящего Регламента распространяются на сделки, заключенные на неорганизованных торгах, действующих на территории Российской Федерации и/или иностранных государств, в том числе неорганизованных торгах производных финансовых инструментов (далее по тексту Регламента и Приложений к Регламенту совместно именуются внебиржевыми сделками).
- 3.3.** Если иное не следует из текста любой статьи, раздела или части настоящего Регламента, то все положения настоящего Регламента в равной степени распространяются на все виды ценных бумаг, инструментов валютного рынка, торговля которыми осуществляется в Торговых системах и на рынках, перечисленных в п.3.1.-3.2. настоящего Регламента.
- 3.4.** В случае если иное не оговорено дополнительным соглашением, при предоставлении Услуг по заключению сделок купли-продажи ценных бумаг в Торговых системах, перечисленных в п.3.1., и услуг по заключению сделок на неорганизованном рынке (п.3.2.), Брокер действует от своего имени и за счет Клиента.
- 3.5.** Для обслуживания клиентов и взаимодействия с ними Брокер вправе привлечь Партнера. Партнер обязан осуществлять обслуживание клиентов в соответствии с Договором, депозитарным договором, дополнительными соглашениями к ним, иными договорами, заключенными между Клиентом и Брокером. Партнер взаимодействует с клиентами и обслуживает их так же, как это осуществляют Брокер, при этом Брокер несёт ответственность за действия привлечённого им Партнера как за своим собственные. Партнер действует на основании договора, заключенного между Брокером и Партнером. Брокер вправе привлечь для выполнения Поручения третьих лиц, включая передоверие совершения сделки другому брокеру при соблюдении законодательства РФ и положений настоящего Регламента.
- 3.6.** Каждый Клиент, присоединившийся к условиям настоящего Регламента, получает право совершать Маржинальные сделки / открывать Непокрытые позиции на условиях настоящего Регламента. Каждый Клиент, присоединившийся к условиям настоящего Регламента, предоставляет Брокеру право использовать активы Клиента в собственных интересах Брокера на условиях настоящего Регламента, при этом весь доход, который Брокер получает или может получить от такого использования активов Клиента остается в распоряжении Брокера.
- 3.6.1.** Любой Клиент вправе подать Брокеру поручение на совершение Маржинальной сделки / открытие Непокрытой позиции. Брокер выполняет такие поручения в соответствии с настоящим Регламентом.
- 3.6.2.** Каждый Клиент предоставляет Брокеру право использовать денежные средства Клиента в собственных интересах Брокера на условиях настоящего Регламента. При этом Брокер использует денежные средства клиента безвозмездно, то есть весь доход, который Брокер получает или может получить от использования денежных средств Клиента остается в распоряжении Брокера. При этом Брокер гарантирует Клиенту выполнение следующих условий:
- 3.6.2.1.** Клиент вправе подать Брокеру заявление об отказе от предоставления Брокеру права использования в своих интересах денежных средств и (или) ценных бумаг Клиента в бумажной форме в офисе Брокера.
- 3.6.2.2.** Клиент вправе в любое время потребовать возврата суммы всех или части принадлежащих ему денежных средств. Брокер гарантирует неукоснительное исполнение такого требования в сроки и на условиях п.5.2. Регламента;
- 3.6.2.3.** Клиент вправе в любое время потребовать исполнения поручения на сделку за счет денежных средств, переданных Клиентом Брокеру, Брокер гарантирует неукоснительное исполнение таких поручений Клиента в соответствии с Регламентом;
- 3.6.2.4.** Денежные средства Клиента, переданные Клиентом Брокеру, используются Брокером в том числе в целях предоставления маржинальных займов другим Клиентам Брокера на условиях настоящего Регламента.
- 3.6.2.5.** Клиенты и Брокер для осуществления операций в рамках настоящего Регламента используют Специальные брокерские счета первого типа, если иное не установлено настоящим Регламентом. Использование клиентами отдельного Специального брокерского счета для учета денежных средств конкретного клиента возможно для обеспечения совершения операций на неорганизованном рынке и на условиях заключения дополнительного

соглашения между Брокером и Клиентом, определяющего порядок и иные условия использования таких счетов. Брокер также вправе самостоятельно, без заявления Клиента, денежные средства которого Брокер не вправе использовать, открыть последнему отдельный Специальный брокерский счет и/или обособленный расчетный код для учета денежных средств. В случае хранения денежных средств Клиента на отдельном специальном брокерском счете Брокер может взимать дополнительное вознаграждение в порядке и на условиях, установленных Регламентом.

- 3.6.3.** Каждый Клиент, если иное не оговорено дополнительным соглашением, предоставляет Брокеру право заключать за счет Клиента договора займа ценных бумаг в натуральной форме на условиях настоящего Регламента, в которых Клиент выступит Заемодавцем. При этом Брокер гарантирует Клиенту выполнение следующих условий:

**3.6.3.1.** Клиент вправе в любое время и/или досрочно потребовать возврата всех или части принадлежащих ему ценных бумаг. Брокер гарантирует неукоснительное исполнение такого требования в сроки и на условиях п.5.3. Регламента;

**3.6.3.2.** Клиент вправе в любое время потребовать исполнения поручения на сделку за счет ценных бумаг, принадлежащих Клиенту, но переданных в заем в натуральной форме. В таком случае брокер гарантирует немедленный возврат займа, и неукоснительное исполнение такого поручения Клиента на сделку в соответствии с Регламентом;

**3.6.3.3.** Ценные бумаги Клиента, переданные в заем в натуральной форме, используются Брокером в том числе в целях предоставления Маржинальных займов другим Клиентам Брокера на условиях настоящего Регламента.

- 3.7.** Брокер уведомляет Клиента, что в соответствии с Федеральным Законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» от 5 марта 1999 года N 46-ФЗ Брокер обязан по требованию Клиента предоставить ему следующие документы и информацию:

**3.7.1.** копии лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и сведения об органе, выдавшем эти лицензии (его наименование, адрес и телефон);

**3.7.2.** копию документа о государственной регистрации;

**3.7.3.** сведения об уставном капитале, размере собственного капитала и резервного фонда;

**3.7.4.** сведения о государственной регистрации выпусков покупаемых/продаляемых ценных бумаг и их государственных регистрационных номерах, а в случае совершения сделки с цennыми бумагами, выпуск которых не подлежит государственной регистрации в соответствии с требованиями федеральных законов, - идентификационный номер выпуска таких ценных бумаг;

**3.7.5.** сведения, содержащиеся в решении о выпуске этих ценных бумаг и проспекте их эмиссии;

**3.7.6.** сведения о ценах и котировках этих ценных бумаг на организованных рынках в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления инвестором требования о предоставлении информации, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в листинге организаторов торговли; сведения о ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались этим профессиональным участником в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления инвестором требования о предоставлении информации, либо сведения о том, что такие операции не проводились;

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

Информация, указанная в п.п. 3.7.4.-3.7.7., предоставляется за плату в размере, не превышающем затрат на её копирование.

Риск последствий не предъявления требования о предоставлении информации в связи с приобретением или отчуждением ценных бумаг несет сам инвестор.

- 3.8.** Брокер, предоставляя услуги инвесторам - физическим лицам, информирует, что их права и интересы гарантированы Федеральным Законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» от 05 марта 1999 года N 46-ФЗ. В частности, одной из гарантий является то, что согласно указанному Закону, если окажется, что некоторые условия настоящего Регламента ограничивают права инвесторов по сравнению с правами, предусмотренными законодательством Российской Федерации о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг, то такие условия Регламента являются недействительными по причине ничтожности.

**3.8-1.** Брокер вправе в любом виде и любыми способами предоставлять Клиенту информацию об услугах Брокера, рекламную информацию, а также общую информацию о финансовых рынках и финансовых инструментах. Клиент соглашается не хранить, не копировать, не воспроизводить, не распространять, не передавать, не публиковать, не воспроизводить в эфире, не выпускать в обращение предоставляемую Брокером информацию.

Указанная в настоящем пункте информация не является Индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в такой информации, могут не соответствовать инвестиционному профилю Клиента. Брокер не несет ответственности за возможные убытки Клиента в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в указанной информации.

**3.8-2.** Брокер вправе посредством телефонной связи предоставлять Клиенту – физическому лицу информацию конфиденциального характера по его Инвестиционному счету. Предоставление такой информации осуществляется Брокером только при соблюдении одновременно двух условий:

- звонок осуществляется Клиентом с номера, указанного в Анкетных данных Клиента;
- Брокер провел идентификацию Клиента по его ФИО, номеру Инвестиционного счета и серии и номеру паспорта.

Брокер вправе без объяснения причин отказать в предоставлении информации посредством телефонной связи.

**3.8-3.** Стороны вправе обмениваться Сообщениями, в том числе распорядительного характера, посредством электронной почты с учетом следующих особенностей:

**3.8-3.1.** При подаче Сообщений посредством электронной почты передается непосредственно текст Сообщения и сопутствующие приложенные документы.

При подаче Сообщений распорядительного характера посредством электронной почты передается сканированный образ Сообщения, содержащего собственноручную подпись Клиента/его Уполномоченного лица/оттиска печати (для юридических лиц).

**3.8-3.2.** Если иное не предусмотрено дополнительным соглашением, то неотъемлемыми условиями использования электронной почты при подаче Сообщений являются следующие:

- Стороны признают, что копии Сообщений, поданные посредством электронной почты, имеют юридическую силу документов, составленных на бумажных носителях, если иное не установлено Регламентом в отношении какого-либо вида Сообщений;
- Стороны признают, что воспроизведение подписей уполномоченных лиц и оттиска печати Клиента (для Клиентов - юридических лиц) и Брокера на Сообщении, совершенное посредством электронной почты, а также указании ФИО Клиента в Сообщении, является воспроизведением аналогов их собственноручных подписей и означает соблюдение письменной формы сделки в смысле статьи 160 Гражданского кодекса Российской Федерации;
- Стороны признают, что передача электронных Сообщений и документов с ранее согласованного адреса электронной почты (такими адресами являются: адрес электронной почты, указанный в Анкетных данных Клиента; clients\_support@investpalata.ru, адреса электронной почты Брокера, указанные на Сайте Брокера, иные адреса электронной почты, согласованные Сторонами для отправки отдельных видов электронных Сообщений) позволяет достоверно определить лицо, направившее такое Сообщение как Брокера или Клиента;
- Основной адрес электронной почты Брокера, предназначенный для приема Сообщений Клиентов: clients\_support@investpalata.ru.
- Клиент признает в качестве допустимого и достаточного доказательства копии собственных Сообщений, переданных посредством электронной почты, представленные Брокером, при условии, что представленные копии позволяют определить содержание Сообщения;
- Сообщение распорядительного характера, полученное посредством электронной почты без передачи сканированного образа, принимается к исполнению Брокером только при условии указания всей предусмотренной Регламентом информации и приложения всех необходимых сопутствующих документов.

**3.8-3.3.** Клиент самостоятельно несет ответственность за результат исполнения поручения Брокером, поданного посредством электронной почты, если при его подаче не учел функциональные особенности специализированного программного обеспечения, используемого Брокером для направления Заявок Организатору торгов, и/или не указал все необходимые условия в Поручении.

- 3.8-3.4.** Клиент обязуется незамедлительно уведомлять Брокера о компрометации, то есть о наличии у него подозрений по поводу доступа третьих лиц к его логину и паролю от электронной почты. Клиент самостоятельно несет все последствия, связанные с неисполнением им такой обязанности.
- 3.8-3.5.** Поданные посредством электронной почты Сообщения, которые Брокер получил после окончания Рабочего дня, считаются поступившими на следующий Рабочий день. Сообщения по электронной почте, полученные Брокером в выходной, праздничный день, считаются поступившими в первый Рабочий день, следующий за выходным, праздничным днем.
- 3.8-3.6.** Брокер вправе в одностороннем порядке вводить любые ограничения на способы подачи Сообщений Клиентом.
- 3.8-3.7.** Брокер вправе по своему усмотрению ограничить количество принимаемых от Клиента посредством электронной почты электронных документов и иных Сообщений, в том числе поручений.
- 3.8-4.** Правила и особенности использования Личного кабинета и Личного кабинета Партнера для подачи Сообщений.
- 3.8-4.1.** Право использования Личного кабинета / Личного кабинета Партнера предоставляется Клиенту бесплатно. Использовать Личный кабинет / Личный кабинет Партнера могут Клиенты – физические и юридические лица.
- Правила и особенности использования Личного кабинета регулируются Соглашением об использовании программного обеспечения «Личный кабинет» ООО «Инвестиционная палата» и дистанционном обслуживании клиентов, заключенным между Клиентом и Брокером (далее – «Соглашение об использовании Личного кабинета»), а также Соглашением об использовании электронной подписи (Приложение № 14 к Регламенту).
- Доступ в Личный кабинет предоставляется Клиенту посредством Мобильного приложения.
- Использование Личного кабинета Партнера регулируется соглашением между таким Партнером и Клиентом и настоящим Регламентом, включая Соглашение об использовании электронной подписи (Приложение № 14 к Регламенту).
- 3.8-4.2.** Брокер вправе в одностороннем порядке менять правила использования Личного кабинета в любое время без предварительного уведомления Клиента.
- 3.8-4.3.** Брокер оставляет за собой право в любое время улучшать или модифицировать Личный кабинет, расширять или сужать его функционал.
- 3.8-4.4.** Брокер вправе приостановить, ограничить или прекратить доступ к Личному кабинету, если обнаружит в действиях Клиента признаки нарушения условий Договора, Соглашения об использовании Личного кабинета или нормативных правовых актов Российской Федерации или Банка России, без объяснения причин.
- 3.8-4.5.** Брокер не несет ответственности перед Клиентом за задержки, перебои в работе и невозможность полноценного использования Личного кабинета, происходящие прямо или косвенно по причине действия или бездействия третьих лиц и/или неработоспособностью транспортно-информационных каналов, находящихся за пределами собственных ресурсов Брокера.
- 3.8-4.6.** Брокер не несет ответственности за любые прямые либо косвенные убытки, произошедшие из-за использования либо невозможности использования Личного Кабинета; в результате ошибок, пропусков, перерывов в работе, удаления файлов, дефектов, задержек в работе или передаче данных; из-за несанкционированного доступа к коммуникациям Клиента; из-за мошеннической деятельности третьих лиц.
- 3.8-4.7.** Брокер не несет ответственности за какие-либо действия Клиента в Личном кабинете, в случае использования Пароля и Логина или иных конфиденциальных данных для доступа лицами, не имеющими права действовать без доверенности от имени такого Клиента.
- 3.8-4.8.** В целях подписания Клиентом Сообщений, в том числе Поручений, формируемых посредством Личного кабинета, Клиент и Брокер пришли к соглашению использовать Электронную подпись в соответствии с Соглашением об использовании электронной подписи (Приложение № 14 к настоящему Регламенту).
- 3.9.** Брокер вправе отказать в выполнении распоряжений Клиента при наличии у Брокера любой информации об изменениях в анкетных данных Клиента, до момента предоставления Клиентом Брокеру новой Анкеты и всех необходимых документов, однозначно подтверждающих наличие или отсутствие указанных изменений в соответствии с действующим законодательством РФ.
- 3.10.** Брокер вправе по своему усмотрению запрашивать у Клиента дополнительные документы, необходимые Брокеру для соблюдения законодательства Российской Федерации и/или оказания Клиенту услуг, предусмотренных Регламентом. В случае непредставления Клиентом запрашиваемых

документов в сроки, указанные в запросе, Брокер вправе отказать в выполнении распоряжений Клиента. Брокер информирует Клиента об отказе от выполнения распоряжений Клиента и о необходимости предоставления документов по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, устно либо с использованием одного из способов связи, указанных в Анкетных данных Клиента.

**3.11.** Присоединяясь к настоящему Регламенту, Клиент подтверждает, что настоящим Регламентом он письменно уведомлен Брокером о том, что инвестирование денежных средств в ценные бумаги и операции с инструментами валютного рынка связано с высокой степенью коммерческого, финансового и иными видами риска, в том числе с риском потери части или всей суммы инвестируемых средств, либо неполучением ожидаемого дохода. Клиент подтверждает также, что он осознает все виды рисков (как перечисленных в настоящем Регламенте и приложениях к нему, так и все прочие), существующие при проведении операций с цennыми бумагами, и отказывается от предъявления к Брокеру претензий, мотивированных тем, что Брокер не разъяснил ему рисков, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг. Одновременно с заключением Договора на брокерское обслуживание и до подачи Брокеру любого поручения на сделку (операцию) Клиент обязан ознакомиться с актуальной редакцией Уведомления о рисках (Приложение №3 к Регламенту) и несет риск неблагоприятных последствий, связанных с не ознакомлением с указанным документом.

**3.12. ВНИМАНИЕ!** Инвестиции Клиента в ценные бумаги посредством проведения операций купли/продажи ценных бумаг через Брокера несут в себе следующие риски: приобретаемые Клиентом ценные бумаги могут существенно изменяться в цене в сторону ее понижения. Снижение ликвидности тех или иных ценных бумаг может не позволить Брокеру частично или полностью выполнить приказ Клиента на продажу или покупку ценных бумаг, какие бы цены ни были указаны в поручении Клиента. Существует также риск потерять средства полностью или частично в результате злоупотреблений должностных лиц и/или неисполнения своих обязательств, неплатежеспособности, банкротства эмитентов, торговых систем, банков, депозитариев, брокеров и/или других участников рынка

**3.13. ВНИМАНИЕ!** Совершение Маржинальных сделок / Открытие непокрытых позиций - несет дополнительные риски, помимо указанных выше, а именно: вероятно получение значительных убытков, возможно и больше первоначально инвестированных средств, при движении рынка против открытой позиции; в случае снижения Стоимости портфеля ниже Начальной маржи, Брокер блокирует все операции Клиента, кроме операций, ведущих к снижению размера Начальной Маржи и/или увеличению Стоимости Портфеля. При уменьшении Стоимости Портфеля ниже Начальной маржи (отрицательном значении НПР1) Брокер высылает Клиенту уведомление о данном факте, с предложением довнести активы и/или закрыть часть позиций; уведомление высылается по адресу электронной почты, указанному в Анкетных данных Клиента, и/или с помощью Сообщений ИТС QUIK – на усмотрение брокера. Клиент несет риск неполучения и/или непрочтения данного уведомления. В случае получения Уведомления - ситуация на рынке может развиваться таким образом, что между снижением Стоимости Портфеля ниже Начальной Маржи и дальнейшим снижением Стоимости Портфеля ниже Минимальной Маржи может пройти неопределенное малое, очень малое количество времени. Клиент по получении Уведомления должен быть готов к немедленным действиям, риск промедления ложится на клиента. В случае, если Стоимость Портфеля станет ниже Минимальной Маржи (НПР2 примет отрицательное значение), Брокер совершил действия по снижению размера Минимальной Маржи и/или увеличению Стоимости Портфеля (иными словами, Брокер закроет позиции Клиента целиком или частично). Все убытки при этом ложатся на Клиента.

**3.14. ВНИМАНИЕ!** Брокер доводит до сведения Клиента следующую информацию:

- Брокер уведомляет Клиента о том, что денежные средства Клиента будут находиться на Специальном брокерском счете (счетах) вместе со средствами других клиентов. Брокер уведомляет Клиента, что при учете денежных средств Клиента на одном счете со средствами других клиентов у клиента возникают риски, в том числе риск ошибок, риск противоправных действий сотрудников банков, брокеров, расчетных организаций бирж, риск сбоя программного обеспечения, и иные риски;
- Открытие отдельного Специального брокерского счета для учета денежных средств конкретного клиента возможно, но только для обеспечения совершения операций на неорганизованном рынке, и только на условиях заключения дополнительного письменного соглашения между Брокером и Клиентом о порядке, условиях, и стоимости использования такого счета;
- Брокер уведомляет Клиента о том, что Брокер имеет возможность и вправе использовать активы Клиента в собственных интересах Брокера. При этом у клиента возникают дополнительные риски, в том числе связанные с возможностью зачисления денежных средств Клиента на

собственный счет Брокера, что может создать риск обращения на них взыскания по обязательствам других клиентов.

Если Договор разрешает Брокеру использовать средства Клиента, Брокер вправе зачислять их на банковский счет, предназначенный для хранения своих собственных денежных средств. В этом случае Клиент принимает на себя риск банкротства Брокера. На такой риск в настоящее время государственное страхование вкладов не распространяется.

- Брокер информирует Клиента о том, что Клиент вправе отказать Брокеру в предоставлении права использования активов Клиента путем подачи заявления в бумажной форме в офисе Брокера. По итогу ознакомления с Регламентом/Договором Клиент самостоятельно оценивает, какие полномочия по использованию его активов будет иметь Брокер, каковы правила их хранения, а также возврата.

Весь доход, который Брокер получает или может получить от использования денежных средств Клиента, остается в распоряжении Брокера, иными словами, Брокер пользуется денежными средствами клиента безвозмездно. При этом Брокер гарантирует Клиенту выполнение следующих условий: а) Клиент вправе в любое время потребовать возврата суммы всех или части принадлежащих ему денежных средств, а брокер гарантирует исполнение такого требования в сроки и на условиях п.5.2. Регламента; б) Клиент вправе в любое время потребовать исполнения поручения на сделку за счет денежных средств, переданных Клиентом Брокеру, а Брокер гарантирует исполнение таких поручений Клиента в соответствии с Регламентом; в) Брокер обеспечивает раздельный учет денежных средств каждого Клиента, и предоставляет каждому Клиенту отчет об операциях с его денежными средствами; порядок внутреннего учета регламентируется законодательством РФ и внутренними документами Брокера; порядок отчетности Брокера перед Клиентом регламентируется настоящим Регламентом; г) с перечнем кредитных организаций, в которых Брокером открыты Специальные брокерские счета, можно ознакомиться на Сайте Брокера; по письменному требованию Брокер может предоставить Клиенту иную информацию о таких кредитных организациях, опубликование которой предусмотрено федеральными законами.

**3.15.** Утратил силу с 27.03.2024.

**3.16.** *ВНИМАНИЕ!* Операции с инструментами валютного рынка через Брокера несут в себе следующие риски: вероятно, получение значительных убытков, возможно и больше первоначально инвестированных средств, при движении рынка против открытой позиции. При значительном и резком изменении цен валютный рынок может оказаться неликвидным. В этих условиях возникнут трудности с закрытием позиций и ограничением размера предполагаемого убытка. Низкие ставки риска по инструментам валютного рынка дают возможность открывать позиции с привлечением значительных сумм заемных средств, что увеличивает опасность получения непрогнозируемо крупных убытков. Существует также риск потерять средства полностью или частично в результате злоупотреблений должностных лиц и/или неисполнения своих обязательств, неплатежеспособности, банкротства торговых систем, банков, депозитариев, брокеров и/или других участников рынка.

**3.17.** Брокер имеет право передавать клиенту информацию и материалы рекламного характера. Указанная информация и материалы рекламного характера могут быть переданы Брокером Клиенту одним из следующих способов по усмотрению Брокера: с ежедневными отчетами Брокера Клиенту; через специализированные программы; посредством электронной почты; по факсу или по телефону; путем публикации на Сайте Брокера [www.investpalata.ru](http://www.investpalata.ru).

**3.18.** Утратил силу с 01.06.2023.

**3.19.** Клиент - физическое лицо выражает Брокеру свое согласие на раскрытие и передачу (в том числе трансграничную передачу) его персональных данных, а именно: данные паспорта гражданина Российской Федерации (фамилия, имя, отчество, серия и номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего паспорт, дата и место рождения), адрес регистрации, ИНН, данные заграничного паспорта (фамилия, имя, номер, дата выдачи, срок действия, тип, код государства, наименование органа, выдавшего паспорт), в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», а также иную личную информацию или другие данные, связанные с Клиентом, его счетами и (или) ценностями бумагами, включая (без ограничений) сведения, предоставленных Клиентом или полученные Брокером на законном основании,

– иностранным органам и институтам, уполномоченным в области правового применения мер ограничительного характера (санкций), включая (без ограничений):

- Office of Foreign Assets Control (OFAC) (U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY);
- Office of Financial Sanctions Implementation, HM Treasury, United Kingdom;
- Federal Public Service Finance Treasury, Kingdom of Belgium;

- Directorate-General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union (DG FISMA), European Union;
- Le Ministère des Finances (Luxembourg),

а также другим юридическим лицам, поставщикам услуг или консультантам, которых может привлечь Брокер по вопросам перевода активов (ценных бумаг) Клиента, на которые распространяются меры ограничительного характера (санкции), со счетов Клиентов в Брокере и (или) со счетов Брокера в организации, которая в соответствии с ее личным законом вправе осуществлять учет и переход прав на активы (далее – вышестоящий брокер/депозитарий), на счета в других организациях, включая (без ограничений):

- Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (National Settlement Depository);
- Euroclear Bank SA/NV;
- Clearstream Banking S.A.

Указанные персональные данные, а также иные данные раскрываются и передаются в целях отмены ограничений по распоряжению принадлежащими Клиенту активами, введенных ограничительными мерами (санкциями) в отношении российских физических и (или) юридических лиц, в том числе вышестоящих брокеров/депозитариев.

В случае перевода Клиента на обслуживание стороннему брокеру Клиент также выражает свое согласие на передачу Брокером указанной выше личной информации стороннему брокеру в целях обеспечения взаимодействия Клиента, Брокера и стороннего брокера.

Клиент также выражает согласие на передачу Брокером указанной выше личной информации стороннему депозитарию, с которым у Клиента заключен депозитарный договор, и который ведет учет ценных бумаг Клиента, с которыми Брокер по поручению Клиента совершает сделки.

Настоящее согласие предоставляется до достижения целей обработки. Согласие может быть отозвано Клиентом при предоставлении Брокеру соответствующего заявления в письменной форме, которое содержит серию и номер паспорта гражданина Российской Федерации Клиента, дату его выдачи и органе, выдавшем паспорт, а также собственноручную подпись Клиента.

С момента получения Брокером отзыва согласия, будет прекращена передача информации и данных о Клиенте. При этом Клиент уведомлен и понимает, что большинство органов, организаций, поставщиков услуг и институтов, в которые может быть переданы данные и сведения о Клиенте, находятся вне юрисдикции Российской Федерации, поэтому до них будет доведена информация об отзыве согласия и необходимости прекращения обработки данных, однако Брокер не несет ответственность за их действия в отношении данных Клиента.

**3.20.** Клиент - юридическое лицо выражает Брокеру свое согласие на раскрытие идентифицирующей информации о Клиенте (наименование, регистрационный номер, юридический адрес, ИНН), а также иной информации или других данных, связанных с Клиентом, его счетами и (или) ценными бумагами, включая (без ограничений) сведения, предоставленные Клиентом или полученные Брокером на законном основании,

– иностранным органам и институтам, уполномоченным в области правового применения мер ограничительного характера (санкций), включая (без ограничений):

- Office of Foreign Assets Control (OFAC) (U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY);
- Office of Financial Sanctions Implementation, HM Treasury, United Kingdom;
- Federal Public Service Finance Treasury, Kingdom of Belgium;
- Directorate-General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union (DG FISMA), European Union;
- Le Ministère des Finances (Luxembourg),

а также другим юридическим лицам, поставщикам услуг или консультантам, которых может привлечь Брокер по вопросам перевода активов (ценных бумаг) Клиента, на которые распространяются меры ограничительного характера (санкции), со счетов Клиента в Брокере и/или со счетов Брокера в организации, которая в соответствии с ее личным законом вправе осуществлять учет и переход прав на активы (далее – вышестоящий брокер/депозитарий), на счета в других организациях, включая (без ограничений):

- Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (National Settlement Depository);
- Euroclear Bank SA/NV;
- Clearstream Banking S.A.

Указанные данные (информация) раскрываются и передаются в целях решения любых вопросов, связанных с отменой ограничений по распоряжению принадлежащими Клиенту активами, введенных ограничительными мерами (санкциями) в отношении российских физических и (или) юридических лиц, в том числе вышестоящих брокеров/депозитариев.

В случае перевода Клиента на обслуживание стороннему брокеру Клиент также выражает свое согласие на передачу Брокером указанной выше личной информации стороннему брокеру в целях обеспечения взаимодействия Клиента, Брокера и стороннего брокера.

Клиент также выражает согласие на передачу Брокером указанной выше личной информации стороннему депозитарию, с которым у Клиента заключен депозитарный договор, и который ведет учет ценных бумаг Клиента, с которыми Брокер по поручению Клиента совершает сделки.

Настоящее согласие действует до достижения его целей. Согласие может быть отзвано Клиентом при предоставлении Брокеру соответствующего заявления в письменной форме, которое содержит регистрационные данные Клиента, а также собственноручную подпись уполномоченного лица и печать Клиента.

С момента получения Брокером отзыва согласия, будет прекращена передача информации и данных о Клиенте. При этом Клиент уведомлен и понимает, что большинство органов, организаций, поставщиков услуг и институтов, в которые может быть переданы данные и сведения о Клиенте, находятся вне юрисдикции Российской Федерации, поэтому до них будет доведена информация об отзыве согласия и необходимости прекращения обработки данных, однако Брокер не несет ответственность за их действия в отношении данных Клиента.

## **4. Обязанности сторон**

### **4.1. Клиент обязуется:**

- 4.1.1.** Дать Брокеру Согласие на обработку Персональных данных (по форме **Приложения №6**)
- 4.1.2.** Своевременно предоставлять все документы, необходимые для открытия счетов и совершения сделок в ТС, а также для перерегистрации прав собственности на ценные бумаги по своим сделкам.
- 4.1.3.** Вести торговлю в ТС, указанных им в Анкетных данных Клиента (**Приложения №2-физ., Приложения №2-юр**) в соответствии с требованиями ТС и настоящего Регламента.
- 4.1.4.** Оплачивать услуги Брокера в соответствии с положениями настоящего Регламента.
- 4.1.5.** Заявлять о наличии возражений по ежедневному отчету в случае их наличия.
- 4.1.6.** Ежемесячно, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, получать Сводную Отчетность за отчетный месяц и знакомиться с ней. В случае неполучения Сводного Отчета от Брокера в порядке и в сроки, установленные Регламентом, письменно уведомить об этом Брокера (нарочным под роспись или заказным письмом с уведомлением о вручении).
- 4.1.7.** В порядке и в сроки, установленные Регламентом, письменно уведомить Брокера в случае наличия возражений по Сводному отчету Брокера с указанием перечня таких возражений. Уведомление должно быть сделано письменно, и вручено нарочным под роспись или заказным письмом с уведомлением о вручении.
- 4.1.8.** Клиенты-Доверительные управляющие, Клиенты – Управляющие компании обязуются осуществлять в интересах Брокера идентификацию своих клиентов, их представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в случае, если подача такими Клиентами поручений на сделки в рамках Договора осуществляется за счет и в интересах своих клиентов.
- 4.1.9.** Клиенты-Доверительные управляющие, Клиенты – Управляющие компании обязуются осуществлять в интересах Брокера повторную идентификацию своих клиентов, их представителей и выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев не реже одного раза в год.
- 4.1.10.** Клиенты-Доверительные управляющие, Клиенты – Управляющие компании обязуются осуществлять в интересах Брокера проверку наличия/отсутствия в отношении своих клиентов, их представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев сведений о включении такого лица в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, или имеются достаточные основания подозревать их причастность к террористической деятельности (в том числе к финансированию терроризма) при отсутствии оснований для включения в указанный перечень. И в случае выявления незамедлительно информировать об этом Брокера.
- 4.1.11.** Клиенты-Доверительные управляющие, Клиенты – Управляющие компании обязуются осуществлять в интересах Брокера определение принадлежности своих клиентов, их представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев к должностным лицам публичных международных организаций, иностранным или российским публичным должностным лицам (лица, замещающие (занимающие) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации).
- 4.1.12.** Клиенты-Доверительные управляющие, Клиенты – Управляющие компании обязуются осуществлять в интересах Брокера выявление среди своих клиентов, их представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев лиц, имеющих соответственно регистрацию, место жительства или место нахождения в государстве (на территории), которое (которая) не выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), либо использующих счета в банке, зарегистрированном в указанном государстве (на указанной территории) и в случае выявления незамедлительно информировать об этом Брокера.
- 4.1.13.** Клиенты-Доверительные управляющие, Клиенты – Управляющие компании обязуются осуществлять в интересах Брокера хранение документов, получаемых такими Клиентами в отношении своих клиентов, их представителей и выгодоприобретателей в установленный законодательством РФ срок.
- 4.1.14.** Клиент обязан не допускать подачу поручений на заключение сделок/операций, которые могут содержать признаки манипулирования, использования инсайдерской информации, легализации

(отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, иные нарушения требований законодательства РФ.

**4.2. Брокер обязуется:**

- 4.2.1. Открыть Клиенту необходимые для работы в выбранных им ТС счета в соответствии с настоящим Регламентом.
- 4.2.2. Вести обособленный внутренний учет Активов Клиента на Инвестиционном счете, а также на отдельных Лицевых счетах Клиента (в разрезе ТС и/или неорганизованного рынка ценных бумаг).
- 4.2.3. При условии надлежащего исполнения Клиентом своих обязательств, определенных настоящим Регламентом и Правилами ТС, обеспечить своевременное и полное удовлетворение всех требований ТС и контрагентов при заключении сделок, вытекающих из действий Клиента на рынке.
- 4.2.4. При поступлении Поручения Клиента исполнять его в соответствии с существенными условиями Поручения.
- 4.2.5. Передавать все необходимые для учета принадлежащих Клиенту ценных бумаг сведения в обслуживающие ТС депозитарии.
- 4.2.6. Своевременно подавать в ТС соответствующие требования, связанные с выполнением заявлений и поручений Клиента, в порядке, определенном Правилами ТС и настоящим Регламентом.
- 4.2.7. Предоставлять отчеты о совершенных Клиентом сделках и состоянии его активов в соответствии с положениями настоящего Регламента.
- 4.2.8. Информировать Клиента обо всех существенных требованиях ТС к участникам торгов и их изменениях в течение одного рабочего дня с момента получения Брокером уведомления от ТС. Информация передается Клиенту одним или несколькими из следующих способов - по усмотрению Брокера:
  - С ежедневными отчетами Брокера Клиенту;
  - Через ИТС QUIK;
  - Посредством электронной почты, факса, по телефону;
  - Публикуются на сайте Брокера [www.investpalata.ru](http://www.investpalata.ru)
- 4.2.9. Предоставлять Клиенту дополнительную информацию о состоянии рынка, а также дополнительные консультационные и информационные услуги, объем, стоимость и порядок предоставления которых должны быть оговорены с Клиентом в дополнительных письменных соглашениях к Договору на брокерское обслуживание или отдельными договорами.

## 5. Неторговые операции

### 5.1. Открытие счетов

5.1.1. Открытие счетов производится Брокером одним из следующих способов:

- в соответствии с заполненной Клиентом Анкетой (**Приложение № 2-физ, Приложение № 2-юр**); одновременно с заполнением Анкеты-заявления Клиент должен дать Брокеру Согласие на обработку персональных данных Клиента (по форме **Приложения №6**);
- без предоставления Анкеты по форме **Приложение № 2-физ, Приложение № 2-юр**. В таком случае анкетные данные Клиента вместе с подтверждающими их документами передаются Брокеру Клиентом (представителем Клиента) в иной форме, а Инвестиционный счет (счета) / Индивидуальный инвестиционный счет открываются на основании Заявления о присоединении.

5.1.2. До момента заключения договоров и открытия счетов Клиент (представитель Клиента) обязан предоставить Брокеру информацию и документы согласно **Приложению №4**, необходимые для заключения договора на брокерское обслуживание и депозитарного договоров, регистрации Клиента в ТС и выполнения его поручений.

5.1.3. До начала проведения операций в соответствии с настоящим Регламентом Брокер открывает Клиенту в системе внутреннего учета Инвестиционный счет и Лицевые счета, а также регистрирует Клиента на Организаторах торгов.

Брокер самостоятельно определяет структуру Лицевых счетов, открываемых Клиенту в рамках Инвестиционного счета, и вправе открывать и/или закрывать Лицевые счета без волеизъявления Клиента в связи с изменением условий обслуживания Клиента у Брокера.

Брокер осуществляет автоматическую регистрацию Клиента на следующих Организаторах торгов: ПАО Московская Биржа на фондовом рынке (Фондовый рынок МБ) и ПАО «СПБ Биржа» (Фондовый рынок), если Клиент не указал иное в заявлении по форме в Приложении № 10 к Регламенту.

Брокер не осуществляет автоматическую регистрацию Клиентов – Субброкеров, Доверительных управляющих и Управляющих компаний.

Впоследствии Клиента Брокер осуществляет регистрацию Клиента на Организаторе торгов либо отменяет действующую в отношении Клиента регистрацию на каком-либо Организаторе торгов по заявлению Клиента либо без такого заявления в связи с изменением условий обслуживания Клиента в ТС, в том числе при изменении Брокером способов исполнения поручения Клиента в ТС (в том числе при смене или отказе от вышестоящего брокера).

Сроки отмены регистрации Клиента на Организаторе торгов определяются Организатором торгов. Отмена регистрации Клиента на Организаторе торгов осуществляется Брокером при условии отсутствия у Клиента на Лицевом счете, предназначенном для совершения сделок на этом Организаторе торгов, Имущества, открытых позиций и Обязательств.

Отмена регистрации Клиента на Организаторе торгов влечет закрытие Клиенту Лицевых счетов, предназначенных для совершения сделок на этом Организаторе торгов.

5.1.4. Одновременно с заключением Договора на брокерское обслуживание Клиент открывает счет депо в Депозитарии. Порядок открытия счета депо регламентируется Депозитарным договором, заключенным между Клиентом и Депозитарием.

5.1.5. Утратил силу с 23.03.2022.

5.1.6. Утратил силу с 21.11.2022.

5.1.7. В случае, если Клиент предоставил Брокеру все необходимые документы (по перечню **Приложения №4**), и предоставленная Клиентом информация является достоверной, Брокер открывает Клиенту счета и регистрирует Клиента в соответствующих ТС в сроки, предусмотренные настоящим Регламентом и/или правилами соответствующих депозитариев и ТС. В случае, если Брокер не имеет возможности открыть клиенту счет/счета по какой-либо причине, в том числе по причине предоставления Клиентом неполной или недостоверной информации, информация об этом сообщается Брокером Клиенту в письменном Извещении, составляемом Брокером в произвольной форме. Извещение предоставляется Клиенту по месту заключения Договора либо высыпается почтой.

5.1.8. Брокер вправе потребовать от Клиента предварительного внесения на Инвестиционный счет клиента денежных средств, необходимых и достаточных для возмещения расходов Брокера, связанных с открытием Клиенту счетов в соответствии с Регламентом. В случае невнесения указанных средств согласно требованию, Брокер по своему усмотрению может приостановить открытие счетов и исполнение Регламента до момента внесения денежных средств.

### 5.2. Зачисление и списание денежных средств

- 5.2.1.** Если иное не оговорено в дополнительном соглашении между Брокером и Клиентом или в положениях настоящего Регламента, Клиент до направления Брокеру каких-либо поручений на покупку ценных бумаг или поручений на перевод (вывод) денежных средств, должен обеспечить наличие на соответствующем Лицевом счете суммы, необходимой и достаточной для исполнения такого поручения и оплаты всех необходимых расходов.
- 5.2.2.** Денежные средства в валюте, отличной от российских рублей, могут быть зачислены на Лицевой счет клиента, на котором в системе внутреннего учета Брокера учитываются активы Клиента, направленные им для обеспечения операций в торговой системе Валютного рынка Московской Биржи Фондового рынка Московской Биржи, Фондового рынка ПАО «СПБ Биржа». Брокер вправе ограничить перечень валют, которые могут быть зачислены на Лицевой счет клиента. Брокер вправе отказать принимать от Клиента денежные средства в любой валюте, отличной от российских рублей, без объяснения причин.
- 5.2.3.** Для зачисления Брокером денежных средств на Лицевой счет Клиента, Клиент должен осуществить денежный перевод на Специальный брокерский счет и уведомить Брокера о сделанном перечислении.
- Информация о реквизитах Специальных брокерских счетов доводится до сведения Клиентов путем размещения на Сайте и/или направления специального извещения.
- 5.2.4.** Вывод денежных средств Клиента и перевод денежных средств между Лицевыми счетами одного Клиента, открытыми в рамках одного или нескольких Договоров, осуществляются Брокером на основании Поручения на перевод (вывод) денежных средств (форма в Приложении № 5 к Регламенту). Клиент также может отдавать Брокеру любые другие письменные распоряжения на перевод (вывод) денежных средств, которые могут быть однозначно истолкованы и исполнены Брокером в рамках Регламента, при этом в случае, если Клиент подал Брокеру распоряжение на перевод (вывод) денежных средств, оформленное не в соответствии с Приложением № 5 к настоящему регламенту, Брокер вправе по своему усмотрению определить, может ли он толковать такое поручение однозначно, и в случае неоднозначности толкования отказаться от исполнения такого поручения.
- Поручение на вывод Долларов США принимается и исполняется Брокером только при выводе на сумму не менее 50 000 (пятидесяти тысяч) Долларов США.
- Если иное не предусмотрено настоящим Регламентом, Поручение исполняется только при условии наличия в соответствующем Портфеле на соответствующем Лицевом счете Клиента, с которого осуществляется вывод, денежных средств в валюте вывода в количестве, достаточном для исполнения такого Поручения.
- Вывод денежных средств в Иностранной валюте может быть осуществлен Брокером в случае оказания Клиенту услуг, связанных с заключением и исполнением договоров с нерезидентами об оказании услуг или с заключением и исполнением сделок, обязательства по которым подлежат исполнению по итогам клиринга, осуществляющего в соответствии с Федеральным законом «О клиринге и клиринговой деятельности и центральном контрагенте», в том числе в связи с возвратом Клиенту денежных сумм (иного имущества), а также в иных случаях, разрешенных валютным законодательством Российской Федерации
- 5.2.5.** Вывод денежных средств Клиента осуществляется Брокером в следующем порядке:
- 5.2.5.1. Не позднее торгового дня, непосредственно следующего за днем получения Брокером Поручения на перевод (вывод) денежных средств Брокер, направляет требование расчетной организации, обслуживающей конкретную ТС о перечислении суммы, указанной в Поручении на Специальный брокерский счет. При этом, если Поручение Клиента на перевод (вывод) денежных средств передано после 14:00 по московскому времени, то считается, что оно передано в следующий торговый день.
- 5.2.5.2. После зачисления денежных средств Клиента, указанных в Поручении на перевод (вывод) денежных средств, на Специальный брокерский счет, Брокер не позднее следующего рабочего дня направляет кредитной организации, в которой открыт Специальный брокерский счет требование на перевод денежных средств на счет, информация о котором содержится в Анкетных данных Клиента либо в Поручении Клиента на перевод (вывод) денежных средств.
- Требование Клиента о выводе денежных средств считается исполненным Брокером надлежащим образом с момента подачи Брокером платежного документа на списание денежных средств в соответствующую кредитную организацию.
- 5.2.6.** Из суммы денежных средств, принадлежащих Клиенту, и учитываемых на Инвестиционном счете клиента, Брокер вправе самостоятельно удержать причитающиеся Брокеру суммы Вознаграждения и суммы Возмещения расходов, понесенных Брокером в связи с обслуживанием

Клиента. Из средств Клиента могут бытьдержаны вознаграждения Брокера, в том числе вознаграждения за выполнение торговых и неторговых операций, оплата услуг Депозитария, суммы возмещения расходов Брокера на оплату услуг сторонних депозитариев и банков, иные вознаграждения Брокера и иные суммы возмещения расходов Брокера, связанные с обслуживанием Клиента.

**5.2.7.** Поручение Клиента на перевод (вывод) денежных средств подаются Клиентом и принимаются Брокером в письменной форме, посредством телефонной связи, Личного кабинета или ИТС QUIK. Поручение Клиента на перевод (вывод) денежных средств, направленное посредством телефонной связи, принимается исключительно от Клиентов, являющихся физическими лицами. На правила приема Брокером Поручения на перевод (вывод) денежных средств посредством телефонной связи, включая порядок идентификации Клиента, распространяются положения пункта 6.6 статьи 6 настоящего Регламента о порядке приема поручений на сделку и иных Сообщений Клиента посредством телефонной связи.

Брокер вправе отказать Клиенту в использовании ИТС QUIK, Личного кабинета как способа подачи Поручения Клиента на перевод (вывод) денежных средств без указания причин такого отказа.

Поручение на перевод (вывод) денежных средств может быть подано Брокеру через Партнера.

**5.2.8.** Если иное не предусмотрено положениями настоящего Регламента, Брокер без дополнительного поручения Клиента осуществляет по Инвестиционному и Лицевым счетам Клиента следующие операции по списанию/зачислению денежных средств в счет исполнения заключенных за счет клиента договоров:

- Зачисление денежных средств, поступающих от продажи ценных бумаг Клиента;
- Зачисление денежных средств, поступающих в виде платежей по ценным бумагам (дивиденды, процентные платежи и т.д.), принадлежащим Клиенту;
- Зачисление/ списание денежных средств в соответствии с клирингом, осуществляемым в ТС по итогам торгов инструментами валютного рынка;
- Списание денежных средств, подлежащих уплате за приобретенные Клиентом ценные бумаги;
- Списание денежных средств, подлежащих уплате Брокеру за оказанные им услуги, в размере и сроки, в соответствии с настоящим Регламентом;
- Списание денежных средств, подлежащих уплате Брокеру, в качестве возмещения расходов, понесенных Брокером при выполнении поручений Клиента, в размере и сроки в соответствии с настоящим Регламентом;
- списание денежных средств, подлежащих уплате Депозитарию за оказанные им услуги, а также возмещение расходов Депозитария в размере, сроки и на основаниях, закрепленных Депозитарным договором;
- Списание денежных средств, в пределах обязательств Клиента по налогам, предусмотренным законодательством Российской Федерации, налоговым агентом по которым выступает Брокер и/или ТС;
- Списание сумм начисленных Клиенту штрафов и пеней, взимаемых в соответствии с Правилами ТС и настоящим Регламентом.

**5.2.9.** Брокер обязан исполнить требование Клиента о возврате суммы денежных средств со специального брокерского счета в порядке и в сроки, предусмотренные п. 5.2.5. настоящего Регламента, но не позднее рабочего дня, следующего за днем получения требования Клиента о возврате денежных средств.

Брокер отказывает в исполнении поручения на вывод денежных средств, в т.ч. иностранной валюты, если сумма вывода меньше либо равна размеру причитающегося Брокеру вознаграждения.

**5.2.10.** После письменного согласования с Брокером, Клиент может подать брокеру поручение на срочный вывод денежных средств. Согласование осуществляется в следующей форме: в случае потребности в срочном выводе Клиент на обычном поручении на вывод денежных средств ставит пометку «срочный вывод», подпись и печать (печать только для юридических лиц), а ответственный сотрудник брокера ставит пометку «согласовано» или «отказано» и подпись. При наличии на поручении пометок «срочный вывод» и «отказано» поручение исполняется как обычное поручение в соответствии с разделом 5.2. Регламента. При наличии на поручении пометок «срочный вывод» и «согласовано» поручение исполняется в срок не более 1 рабочего дня. В таком случае, за срочность исполнения поручения взимается дополнительная плата в соответствии с разделом 22.11.4. Регламента.

**5.2.11.** По общему правилу денежные средства зачисляются на соответствующий Лицевой счет Клиента только в случае, если платежные документы, поступившие Брокеру, позволяют однозначно идентифицировать плательщика денежных средств как Клиента, место зачисления (Лицевой счет) и верно указаны реквизиты Специального брокерского счета. В случае, если согласно поданному Клиентом платежному документу не удается однозначно идентифицировать место зачисления, денежные средства в российских рублях в полном объеме зачисляются на Лицевой счет ФР МБ. Плательщиком денежных средств может выступать третье лицо только, если такое лицо является близким родственником Клиента (супруги, родители, дети, братья и сестры). В таком случае, денежные средства зачисляются на инвестиционные счета клиентов по предоставлению копии документа, подтверждающего родственные связи, а за зачисление денежных средств Брокер взимает дополнительную плату в соответствии с разделом 22.11.6. Регламента.

**5.2.12.** Брокер осуществляет вывод денежных средств Клиента в безналичной форме:

- на собственный банковский счет (счета) Клиента; или
- на Специальный брокерский счет иного профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего брокерскую деятельность, с которым у Клиента заключен договор на брокерское обслуживание,

предназначенные для расчетов в валюте вывода, и открытые в кредитной организации на территории Российской Федерации. Реквизиты таких счетов должны быть указаны в Поручении на вывод, либо внесены в Анкетные данные.

Вывод денежных средств Клиента на Специальный брокерский счет профессионального участника рынка ценных бумаг, с которым у Клиента заключен договор на брокерское обслуживание, осуществляется по Поручению на перевод (вывод) денежных средств, поданному посредством:

- предоставления в бумажной форме;
- телефонной связи;
- Личного кабинета;
- ИТС QUIK,

и только при условии предварительного согласования с Брокером.

Брокер вправе отказать в приеме такого Поручения без объяснения причин отказа.

Реквизиты банковского счета вносятся в Анкетные данные на основании информации, содержащейся в Поручении, при условии, что Брокер получил такое Поручение способом, предусмотренным Регламентом.

Если иное не указано в Договоре, в случае подачи Поручения на перевод (вывод) денежных средств посредством Личного кабинета Брокер дополняет Анкетные данные информацией о новых банковских реквизитах и производит вывод денежных средств по указанным банковским реквизитам.

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

Вывод денежных средств осуществляется Брокером только при совпадении фамилии, имени, отчества (фирменного наименования) владельца счета с фамилией, именем, отчеством (фирменным наименованием) получателя в графе «Получатель» Поручения (за исключением случаев вывода на специальный брокерский счет профессионального участника рынка ценных бумаг, с которым у Клиента заключен договор на брокерское обслуживание). В случае несовпадения указанных реквизитов, Брокер вправе отказать Клиенту в выводе денежных средств, а также не вносить информацию о новых банковских реквизитах в Анкетные данные.

**5.2.13.** Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать Условное поручение, в соответствии с которым, в случае если на Лицевом счете Срочного рынка учитывается какое-либо Имущество (денежные средства), настоящим Клиент дает поручение Брокеру в любое время по усмотрению Брокера произвести перевод всех денежных средств с Лицевого счета Срочного рынка на Лицевой счет ФР МБ одного Инвестиционного счета. Срок действия настоящего поручения – в течение срока действия Договора. Информация о переводе Имущества на Лицевой счет ФР МБ отражается в отчете Клиенту.

**5.2.14.** Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать Условное поручение, в соответствии с которым, в случае если на Лицевом счете Срочного рынка учитывается задолженность Клиента перед Брокером, то настоящим Клиент дает поручение Брокеру в любое время по усмотрению Брокера перевести учет задолженности Клиента с Лицевого счета Срочного рынка на Лицевой счет ФР МБ одного Инвестиционного счета, при условии, что размер процентов займа не увеличится. Дата и время получения настоящего поручения – дата и время

заключения/изменения Договора. Срок действия настоящего поручения – в течение срока действия Договора. Информация о переводе задолженности в Портфель ФР МБ отражается в отчете Клиенту. После перевода задолженности в Портфель ФР МБ отношения по выдаче и погашению займа между Брокером и Клиентом регулируются положениями пункта 5.4.2 Регламента.

- 5.2.15.** Брокер вправе без поручения Клиента осуществить перевод всех активов (имущества) и всех обязательств (задолженности) Клиента между Лицевыми счетами Клиента, открытыми в рамках одного Договора, если такие Лицевые счета предназначены для совершения сделок в одной и той же ТС и Лицевой счет, на который денежные средства переводятся, открыт Брокером по основаниям, предусмотренным в Регламенте.

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

- 5.3.1.** Если иное не оговорено в дополнительном соглашении между Брокером и Клиентом или в положениях настоящего Регламента, Клиент до направления Брокеру каких-либо поручений на продажу ценных бумаг, должен обеспечить на Лицевом счете наличие этих ценных бумаг в количестве не менее чем указано Клиентом в Поручении на продажу.
- 5.3.2.** Для зачисления на Лицевой счет ценные бумаги Клиента предварительно депонируются на специальном счете (разделе счета) депо в депозитариях ТС.
- 5.3.3.** При зачислении ценных бумаг на свой лицевой счет Клиент - физическое лицо - предоставляет документы, подтверждающие дату и цену приобретения зачисляемых ценных бумаг. При отсутствии указанных документов на момент продажи таких зачисленных ценных бумаг Брокер вправе считать, что зачисляемые ценные бумаги были приобретены Клиентом по нулевой цене, и удерживать налог на доход с полной суммы, полученной от продажи данных ценных бумаг.
- 5.3.4.** Для вывода с Лицевого счета ценных бумаг Клиент обязан:
- 5.3.4.1. Подать заявление на зачисление/списание ценных бумаг в соответствии с Депозитарным договором.
- 5.3.4.2. Одновременно с исполнением **п.5.3.4.1.** обеспечить наличие на Инвестиционном счете Клиента денежных средств, достаточных для оплаты услуг Депозитария по переводу ценных бумаг и/или для возмещения затрат сторонних депозитариев связанных с переводом ценных бумаг. В случае отсутствия на инвестиционном счете Клиента указанных денежных средств, Брокер имеет право в течение одного дня с даты получения поручения на вывод направить Клиенту уведомление об отсутствии на инвестиционном счете указанных средств (такое уведомление должно включать расчет размера суммы, необходимой и достаточной для оплаты услуг брокера и/или возмещения расходов брокера), и до обеспечения Клиентом исполнения своих обязанностей согласно настоящего пункта Брокер по своему усмотрению вправе приостановить исполнение поручения Клиента
- 5.3.5.** Все действия и сроки при выводе ценных бумаг регламентируются как правилами депозитария (реестра акционеров) в котором хранились ценные бумаги, так и правилами депозитария-контрагента (реестра акционеров) куда данные ценные бумаги поставляются.
- 5.3.6.** Все инвентарные, информационные, административные, комплексные и прочие операции по счетам депо, открытым на имя Клиента в Депозитарии, осуществляются в соответствии с положениями Депозитарного договора, заключенного между Клиентом и Депозитарием.
- 5.3.7.** Все действия, осуществляемые Брокером по оформлению и последующей передаче инвентарных депозитарных поручений (инструкций), связанных с изменением остатков ценных бумаг на счетах депо в депозитариях осуществляются на момент предоставления Клиентом поручения в оригинале в указанном ниже порядке.
- 5.3.8.** Если заявление на зачисление/списание ценных бумаг получено Брокером до 15:00 текущего рабочего дня, то инструкции Депозитарию (депозитарное поручение), оформленные согласно сведениям, предоставленным Клиентом, подаются в Депозитарий в этот же день.
- 5.3.9.** Если поручение Клиента на зачисление либо перевод ценных бумаг получено Брокером после 15 часов 00 минут, считается, что оно принято следующим рабочим днем.
- 5.3.10.** Пункт утратил силу с 21.11.2022.
- 5.3.11.** Любые распределения на ценные бумаги клиента, находящиеся на счете депо Клиента в Депозитарии (дополнительные эмиссии, проценты, дивиденды и т.д.), зачисляются Брокером на основании настоящего Регламента либо на счет депо Клиента (в случае, если такие распределения получены в форме ценных бумаг), либо на Инвестиционный счет клиента (в случае, если такие распределения получены в денежной форме).

- 5.3.12.** Брокер не несет ответственности в случае отказа или задержки исполнения депозитарных поручений, если Клиент указал неверные сведения (реквизиты).
- 5.3.13.** Ценные бумаги Клиента, находящиеся на его счете депо, в отношении которых Клиентом, в случае заключения депозитарного договора, подано специальное условное поручение (депозитарное) на осуществление расчетов по сделкам, отражаются на соответствующем Инвестиционном счете/Лицевом счете Клиента.
- 5.3.14.** Особенности зачисления/ списания ценных бумаг по итогам торговых операций:
- Списание/зачисление ценных бумаг, в отношении которых Клиентом, в случае заключения депозитарного договора, подано специальное условное поручение (депозитарное) на осуществление расчетов по сделкам, с/на Инвестиционный счет/Лицевой счет Клиента осуществляется на основании отчета об исполнении операции Депозитария или стороннего депозитария.
  - Списание/зачисление ценных бумаг, в отношении которых Клиентом, в случае заключения депозитарного договора, подано специальное условное поручение (депозитарное) на осуществление расчетов по сделкам, с/на Инвестиционного счета/Лицевого счета Клиента осуществляется на основании отчета Организатора торгов и/или Клиринговой организации и/или другого брокера, которому Брокер или Сторонний брокер передоверил совершение сделки с соблюдением норм законодательства РФ и положений настоящего Регламента.

**5.4. Погашение задолженностей Клиента за оплату причитающихся Брокеру сумм Вознаграждений и сумм Возмещения расходов.**

- 5.4.1.** В случае, если Клиент не имеет на Инвестиционном счете Клиента денежных средств, достаточных для оплаты причитающихся Брокеру сумм Вознаграждений и сумм Возмещения расходов, понесенных Брокером в связи с обслуживанием Клиента, Брокер по своему усмотрению может предоставить клиенту заем на сумму, необходимую и достаточную для полной оплаты причитающихся Брокеру сумм Вознаграждений и сумм Возмещения расходов, затем удержать с Клиента денежные средства согласно п. 5.2.5., отразить в Отчетности Клиенту факт удержания суммы Вознаграждений и/или Возмещений, и одновременно отразить в Отчетности Клиенту факт предоставления займа и сумму задолженности по займу как отрицательный остаток денежных средств на лицевом счете Клиента. Отчет брокера признается документом, удостоверяющим передачу в заем указанной суммы.
- 5.4.2.** Если по итогам торгового дня на лицевом счете Клиента имеется отрицательный остаток денежных средств, то за предоставленные в заем Брокером Клиенту денежные средства Брокер ежедневно взимает проценты в размере, указанном в Разделе 22 настоящего Регламента. Проценты взимаются за каждый календарный день, пока Клиент имеет отрицательный остаток денежных средств.
- 5.4.3.** Возникшая и/или могущая возникнуть согласно п.п.5.4.1.-5.4.2 задолженность суммируется с иными задолженностями Клиента перед Брокером. Любые задолженности (в том числе задолженность, возникшая согласно п.п.5.4.1.-5.4.2) - порождает для Брокера и Клиента возникновение таких же правовых последствий, как и задолженность, возникшая вследствие совершения Маржинальных сделок / открытия Непокрытых позиций. Для задолженностей, возникших согласно п.п.5.4.1.-5.4.2. применяются правила, установленные Разделом 8 настоящего Регламента.

## **6. Поручения Клиента на сделку**

**6.1.** Брокер совершает сделки на основании Поручения на сделку, представленного Брокеру в соответствии с требованиями, указанными в настоящем разделе.

Поручения на сделку могут быть переданы Клиентом Брокеру способами, предусмотренными настоящим разделом. Независимо от способа передачи Поручение на сделку должно содержать все существенные условия, предусмотренные настоящим Регламентом.

Клиенты могут (при наличии технической возможности) подавать поручения любым из указанных в Регламенте способов.

Клиенты вправе подавать поручения через Партнера Брокера. Партнер вправе по согласованию с Брокером установить дополнительные ограничения, касающиеся в том числе способа отправки Сообщений.

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

Клиент вправе представлять Брокеру следующие виды Поручений:

**Поручение по лимитированной цене** – поручение на заключение сделки по цене, указанной в таком поручении или по более выгодной цене.

**Поручение по рыночной цене** – поручение на заключение сделки по цене, доступной для Брокера на соответствующих торгах (без ограничений по цене). Организатором торгов может быть установлен предельный размер отклонения цен при исполнении Поручения по рыночной цене, в зависимости от вида финансового инструмента. Подробности о предельном размере отклонения цен Клиент может получить на официальном сайте Организатора торгов.

**Стоп-поручение** – Поручение по лимитированной цене или Поручение по рыночной цене на биржевую сделку с отлагательными условиями, которое предусмотрено функциональными возможностями ПО и исполнение которого становится обязательным для Брокера в момент наступления отлагательных условий (условий выставления Заявок и заключения сделок).

Поручение на Сделку репо или Сделку РПС (заключаемую в режиме переговорных сделок) может быть подано Клиентом только при условии предварительного согласования с Брокером.

Клиент вправе подавать Брокеру любые другие разумные виды Поручений, которые могут быть однозначно истолкованы обеими Сторонами и исполнены Брокером в рамках Договора. В случае если Поручение Клиента имеет более одного толкования, ответственность за неправильное исполнение этого Поручения лежит на Клиенте.

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

**6.2.** Поручение на заключение сделки должно содержать:

- (a) Вид сделки (покупка/продажа/дарение/заем/иной вид);
- (b) Утратил силу с 27.03.2024;
- (c) Место исполнения поручения (место заключения);
- (d) Наименование эмитента (для сделок с ценными бумагами);
- (e) Вид, категория (тип), выпуск, идентификатор, ISIN, CFI, иная информация, однозначно идентифицирующая ценную бумагу (для сделок с ценными бумагами);
- (f) Утратил силу с 27.03.2024;
- (g) Наименование (обозначение) инструмента, принятое у организатора торгов (для Конверсионной сделки);
- (h) Количество (Видимое количество, если применимо) ЦБ, лотов инструмента или однозначные условия их определения;
- (i) Срок действия Поручения;
- (j) Срок исполнения Поручения (для Условных поручений);
- (k) Дату и время получения поручения;
- (l) Условия платежа (счет брокера/счет клиента) (если применимо);
- (m) Валюта платежа (если применимо);
- (n) Указание на заключение сделки репо (если применимо);
- (o) Ставка репо (если применимо);

- (р) Цена одной ценной бумаги, Курс по инструменту (для Конверсионной сделки) или однозначные условия ее определения;
- (q) Утратил силу с 27.03.2024;
- (r) Наименование/ФИО Клиента, Номер Инвестиционного счета/лицевого счета, номер и дата Договора.

В случае отсутствия в поручении указанной информации, принятие или исполнение Брокером поручения не является обязательным.

**6.2.1.** Брокер вправе не принимать и не исполнять поручение Клиента (в том числе Условное поручение, указанное в Регламенте) на заключение сделки в следующих случаях:

- если заключение сделки или исполнение обязательств по ней приведет к нарушению Правил торгов или Правил клиринга, действующих для торгов, на которых планируется заключение сделки;
- если заключение сделки или исполнение обязательств по ней приведет к нарушению законодательства Российской Федерации, нормативно-правовых актов Банка России, иного обязательного регулирования в отношении Брокера или условий Договора, Регламента и иных договоров, заключенных между Клиентом и Брокером;
- 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;
- если Брокер установил для Клиента ограничения в соответствии с исполнением Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
- если указанная в поручении сделка/операция, содержит признаки манипулирования, использования инсайдерской информации, предусмотренные статьями 5 и 6 Федерального закона от 27.07.2010 N 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России;
- если у Брокера есть сомнения в полномочиях лица, подавшего Поручение на заключение сделки, или при визуальном сравнении обнаружил, что подпись в письменном Поручении не совпадает с образцом подписи в Анкете;
- если подача поручения и заключение сделки не было предварительно согласовано с Брокером в случаях, когда такое предварительное согласование требуется в соответствии с Регламентом;
- если подача поручения и заключение сделки может привести к нарушению параметров системы управления рисками Брокера, влекущему за собой действия, необходимые в целях контроля рисков;
- если заключение сделки или исполнение обязательств по ней может привести к возникновению Непокрытой позиции или задолженности Клиента перед Брокером;
- если заключение сделки или исполнение обязательств по ней невозможно/ограничено в силу обстоятельств, не зависящих от Брокера, в том числе связанных с Санкционными ограничениями;
- если в заключение сделки Брокеру отказывает вышестоящий брокер или Организатор торгов;
- если у Брокера имеется информация, что исполнение обязательств по заключенной сделке будет затруднено/невозможно, или может повлечь дополнительные риски для Брокера, в том числе Брокер станет лицом, подпадающим под действие указанных выше мер ограничительного характера, включая Санкционные и иные ограничения;
- если исполнение поручения и заключение сделки повлечет применение к Брокеру мер воздействия (ответственности) имущественного и/или неимущественного характера со стороны вышестоящего брокера или инфраструктурных организаций;
- если у Брокера имеется информация о проведении эмитентом ценной бумаги, на заключение сделки с которой подано поручение, корпоративного действия;
- если Брокер по своей инициативе ограничил прием поручений и их исполнение на определенном Рынке, через определенного вышестоящего брокера, по определенным классам Инструментов или отдельно взятых Инструментов, до определенного времени, в

том числе при подаче поручений определенным способом или посредством определенного ПО;

- если Брокер сообщил Клиенту, в том числе раскрыл соответствующую информацию на Сайте, в Личном кабинете или посредством ПО, об ограничении приема или исполнения поручений;
- в иных случаях, предусмотренных Договором и Регламентом.

В указанных случаях Брокер вправе отозвать (снять) все или часть Заявок, направленных Организатору торгов для исполнения Поручения или Стоп-поручения Клиента.

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

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

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

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

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

**6.2.4.** Формы Поручений для подачи их Клиентом приведены в Приложении № 10 к Регламенту.

Поручения, поданные посредством телефонной связи и дублируемые впоследствии в бумажной форме, могут быть поданы Клиентом также по формам Сводных поручений, предусмотренных в Приложении № 10 к Регламенту.

Брокер имеет право принять Поручение, оформленное по форме, отличной от типовой, при условии, что оно содержит всю необходимую информацию о Клиенте и волеизъявление Клиента в отношении всех существенных условий для исполнения Брокером Поручения в соответствии с требованиями Регламента.

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

**6.2.6.** Брокер принимает к исполнению Поручения на Сделки с Ценными бумагами (иными финансовыми инструментами), предназначенными для Квалифицированных инвесторов, и на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, предназначенными для Квалифицированных инвесторов только при условии, что Клиент

является Квалифицированным инвестором, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Брокер принимает Поручения Клиента на сделки режимах торгов по ценным бумагам, предназначенным для Квалифицированных инвесторов, за счет и в интересах клиента Субброкера, клиента Доверительного управляющего, клиента Управляющей компании при условии одновременного соблюдения абзаца первого настоящего пункта, а также наличия у клиента Субброкера, клиента Доверительного управляющего, клиента Управляющей компании уникального кода Квалифицированного инвестора.

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

**6.3. Срок действия Поручений и общие правила его исполнения:**

- 6.3.1.** По общему правилу, если иное не указано в Поручении на внебиржевую сделку или Регламенте, срок действия подаваемого Поручения на внебиржевую сделку – 1 (Один) Рабочий день, в котором подано Поручение.

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

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

Поручения на биржевые сделки, подаваемые посредством предоставления в бумажной форме, посредством электронной почты или посредством телефонной связи, принятые Брокером, исполняется последним путем направления Заявки Организатору торгов с использованием специализированного Программного обеспечения, с учетом особенностей, предусмотренных порядком обмена Сообщениями.

Поручения на биржевые сделки, подаваемые посредством Программного обеспечения или Личного кабинета, могут содержать различные дополнительные/отлагательные условия выставления Заявок и заключения сделок, обусловленные видом поручения, сформированного в Программном обеспечении или в Личном кабинете, обязательные для Брокера. Набор дополнительных условий, указанных в настоящем пункте Регламента, зависит от функциональных возможностей Программного обеспечения или Личного кабинета и видов поручений, которые предусмотрены руководством пользователя такого Программного обеспечения (документ, разработанный правообладателем соответствующего Программного обеспечения) или Личного кабинета. Клиент обязан самостоятельно изучить функциональные возможности используемого Программного обеспечения, руководство пользователя такого Программного обеспечения и приложения к нему, а также дополнительные условия, которые Брокер обязан выполнять/соблюдать при исполнении определенного вида Поручения, поданного посредством Программного обеспечения. Брокер вправе ограничить функциональные возможности Программного обеспечения на указание определенных дополнительных условий в подаваемых Поручениях по своему усмотрению.

В случае, если условия исполнения того или иного вида поручений, формируемых в Программном обеспечении или в Личном кабинете, Клиенту не понятны или не ясны, ему стоит ограничиться от подачи Брокеру посредством ПО поручений такого вида. В любом случае Клиент несет полную ответственность за условия исполнения и заключения сделок, которые содержат те или иные виды поручений, сформированных и поданных посредством Программного обеспечения или Личного кабинета.

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

- 6.3.3.** По общему правилу, если иное не предусмотрено регламентом, Правилами торгов и/или Поручением, срок действия подаваемого Поручения на Конверсионную сделку истекает в момент завершения очередной основной торговой сессии, проводимой Организатором торгов, и характеризуемой общей датой исполнения обязательств по инструментам Валютного рынка и рынка драгоценных металлов МБ, лот которых номинирован в одной и той же Валюте/Драгоценном металле.

- 6.3.4.** В случае если Клиент в Поручении желает указать иной срок действия, отличный от указанного в Договоре, такой срок должен быть предварительно согласован с Брокером. В противном случае Брокер вправе, по своему усмотрению, отказать в принятии или

исполнении такого Поручения, или рассматривать его как поручение со сроком действия, указанным в Договоре.

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

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

Допускается частичное исполнение Поручения Клиента.

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

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

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

- Осуществляется способом (способами), предусмотренными Регламентом.
- Осуществляется только лицами, обладающими необходимыми полномочиями и подтвердившими их в порядке, предусмотренном Регламентом.
- Сообщения могут направляться только по адресу (реквизитам), предусмотренным Регламентом или согласованным обеими Сторонами путем подписания дополнительного соглашения к Договору.
- Сообщения Клиента должны отвечать требованиям оформления, достаточным для однозначной идентификации Клиента и надлежащего исполнения Поручений. В противном случае Брокер вправе не принимать Сообщения к исполнению, если Клиент не подтвердил факт передачи Сообщения и его содержание дополнительно.
- Сообщения Клиента должны быть оформлены исключительно по установленным Брокером для таких Сообщений формам, являющимся Приложениями к Регламенту. В случае предоставления Сообщения в формате, отличном от утвержденного Брокером, он вправе отказать в приеме такого Сообщения.

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

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

Брокер вправе по своему усмотрению отказать Клиенту в приеме и исполнении Поручения, если поручение подано любым иным способом, кроме подачи Поручения лично, и у Брокера есть обоснованные сомнения в том, что Поручение Уполномоченным лицом Клиента.

**6.5.** Правила подачи Сообщений посредством предоставления (вручения) в бумажной форме:

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

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

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

**6.5.4.** Брокер направляет Сообщение Клиенту по адресу, указанному в Анкетных данных Клиента.

**6.6.** Клиент-физическое лицо вправе подавать Сообщения посредством телефонной связи (далее – по телефону) в порядке, определенном настоящим пунктом Регламента. При подаче Сообщений по телефону Брокер осуществляет идентификацию Клиента на основании ФИО Клиента и Представителя Клиента (в случае подачи Сообщения Представителем), номера Инвестиционного счета и голосового пароля (кодового слова) для устных Сообщений. Голосовой пароль запрашивается только в случае входящего телефонного звонка Брокеру.

Брокер оставляет за собой право провести дополнительную идентификацию Клиента.

**6.6.1.** Брокер вправе направить Клиенту по электронной почте, указанной в Анкетных данных, в зашифрованном виде перечень голосовых паролей, а также направляет по номеру мобильного телефона, указанному в Анкетных данных, пароль для доступа к зашифрованному перечню голосовых паролей.

Клиент обязуется обеспечивать конфиденциальность голосовых паролей (невозможность доступа к ним третьих лиц).

При обращении к Брокеру посредством телефонной связи с использованием голосового пароля Клиент обязан убедиться, что произнесенный им голосовой пароль не доступен каким-либо посторонним лицам.

Клиент несет персональную (личную) ответственность за конфиденциальность голосового пароля. Любые действия Брокера по поручению Клиента, поданному посредством телефонной связи с указанием верного (действующего) голосового пароля являются правомерными и осуществляются по поручению Клиента, если о компрометации голосового пароля Клиент не уведомил Брокера. Клиент не вправе оспаривать поданные Брокеру поручения, ссылаясь на компрометацию голосового пароля, если не уведомил Брокера о такой компрометации.

В случае утраты доверия к тому, что голосовой пароль неизвестен (недоступен) третьим лицам (компрометация кодового слова), Клиент обязуется в кратчайший срок сообщить об этом Брокеру.

Получив Сообщение Клиента о компрометации голосового пароля или на его отмену, а также в случае наличия собственных сведений, позволяющих предположить компрометацию голосового пароля или нарушение Клиентом правил пользования голосовым паролем, установленных настоящей статьей, Брокер незамедлительно блокирует действие голосового пароля и информирует об этом Клиента наиболее быстрым доступным способом.

Клиент несет все риски убытков, которые он может понести в результате утраты или компрометации голосового пароля.

**6.6.2.** Брокер оставляет за собой право отказать Клиенту в приеме Сообщения, подаваемого по телефону независимо от результатов идентификации.

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

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

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

**6.6.5.** Поручение на сделку Клиента, поданное посредством телефонной связи, по требованию Брокера должно быть продублировано Клиентом путем предоставления в бумажной форме не позднее 20 (двадцати) календарных дней с даты получения от Брокера соответствующего требования. В случае неполучения от Клиента оригинала Поручения в течение указанного периода, Брокер вправе прекратить прием Поручений от Клиента.

**6.6.6.** В случае подачи Клиентом Поручения по телефону и при условии, что сумма сделки согласно Поручению составляет менее 10 000 (Десяти тысяч) рублей или эквивалентна указанной сумме в иностранной валюте (драгоценном металле) по курсу (учетной цене на драгоценный металл) Центрального Банка РФ на день подачи, Брокер вправе по своему усмотрению не принимать Поручение, подаваемое таким способом. Если в указанном выше случае

Поручение не было принято Брокером по телефону, Клиент имеет право подать данное Поручение любым другим способом.

- 6.6.7.** В случае сомнений сотрудника Брокера, принимающего Сообщение, в правомочности лица, подающего Сообщение, и/или подозрений на компрометацию голосового пароля, сотрудник Брокера вправе провести дополнительную идентификацию лица, подающего Сообщение. Дополнительная идентификация осуществляется путем устного запроса у лица, подающего Сообщение, следующей информации всей целиком или каких-либо отдельных вопросов на усмотрение сотрудника Брокера:
- Данные об Инвестиционном счете и/или Лицевом счете Клиента;
  - Любая другая информация, позволяющая однозначно считать лицо, подающее Сообщение, Клиентом Брокера или уполномоченным лицом Клиента, на имя которого открыт соответствующий Инвестиционный счет.
- 6.6.8.** Процедура дополнительной идентификации считается пройденной, если лицо, подающее Сообщение, на все заданные вопросы сотрудника Брокера предоставит информацию, содержащуюся в Анкетных данных, имеющихся у Брокера, а также соответствующую информации, содержащейся в ежедневном и/или ежемесячном отчете Брокера, предоставленном Клиенту согласно Регламенту.
- 6.6.9.** При подаче Сообщений распорядительного характера Клиент обязан произнести все обязательные для выполнения такого Сообщения реквизиты, указанные в соответствующей типовой форме, с учетом требований, установленных Регламентом.
- 6.6.10.** При подаче Клиентом Сообщения, типовая форма которого не установлена Регламентом, Клиент произносит сформулированное Сообщение таким образом, чтобы оно могло быть точно и недвусмысленно истолковано сотрудником Брокера. При этом значимыми параметрами Сообщения являются те, которые с точки зрения Клиента позволят Брокеру точно исполнить Сообщение.
- 6.6.11.** Сотрудник Брокера, проверив возможность подачи Сообщения, либо устно сообщает о невозможности подачи Сообщения, либо повторяет параметры подаваемого Клиентом Сообщения.
- 6.6.12.** Поданным будет считаться Сообщение с теми параметрами, которые произнес сотрудник Брокера при повторении Сообщения Клиента.
- Если параметры Сообщения произнесены правильно, Клиент подтверждает Сообщение путем произнесения любого из следующих слов: «Подтверждаю», «Согласен», «Сделка» или иного слова прямо и недвусмысленно подтверждающего согласие.
- Если параметры Сообщения неправильно повторены сотрудником Брокера, то Клиент должен повторить правильное Сообщение заново.
- 6.7.** Клиент вправе передавать поручения с использованием электронной почты при соблюдении условий, предусмотренных Регламентом. Поручения на сделки и торговые операции Брокер принимает от клиента (его Уполномоченного лица) по адресам электронной почты Брокера [clients\\_support@investpalata.ru](mailto:clients_support@investpalata.ru) и [traders@investpalata.ru](mailto:traders@investpalata.ru). В соответствии с настоящим Регламентом в таком случае Брокер будет иметь достаточно оснований считать, что поручение передано уполномоченным лицом клиента, если поручение получено Брокером с адреса электронной почты (e-mail), указанного в Анкетных данных Клиента.
- 6.8.** Передача Сообщений с помощью ИТС QUIK осуществляется Клиентом в соответствии с разделом 21 Регламента.
- 6.9.** Клиент вправе передавать Сообщения (в том числе Поручения, Заявления) посредством иных электронных систем, отличных от указанных в Регламенте, при условии их согласования в отдельном соглашении между Клиентом и Брокером. Такое соглашение определяет порядок и условия использования электронных систем, включая вопросы, связанные с формированием электронной подписи, а также иные особенности взаимодействия через указанные системы.
- 6.10.** Клиент вправе отменить поданное ранее поручение в любое время до того момента, пока оно не было полностью исполнено, путем подачи Уведомления об отмене поручения (по форме Приложения № 10 к Регламенту). Если поручение исполнено частично, Клиент может отменить поручение в рамках неисполненного остатка.
- При этом Брокер вправе принимать отмену поручения также иными способами, если они предусмотрены в Регламенте и/или в поручении.
- 6.11.** Брокер не несет ответственности в случаях, если поручение не будет выполнено, либо будет выполнено частично из-за отсутствия спроса/предложения на продаваемые/покупаемые Клиентом ценные бумаги в указанной в Поручении ТС.

- 6.12.** Моментом принятия Брокером поручения Клиента являются дата и время, отраженные в журнале входящих поручений (журнале отклоненных поручений), который ведет Брокер в соответствии с законодательством Российской Федерации. Клиент вправе направить Брокеру запрос с просьбой сообщить момент принятия Брокером любого Поручения Клиента.
- 6.13.** Утратил силу с 05.08.2022.
- 6.14.** Брокер вправе вести Аудиозапись телефонных переговоров сотрудников Брокера с Клиентом или его представителями. Доказательная сила таких записей признается Сторонами при разрешении спорных вопросов между ними. При использовании для обмена Сообщениями технических средств и программ, ведущих автоматический архив Сообщений, данные этого архива также признаются Сторонами в качестве доказательств.
- 6.15.** Подавая Брокеру Поручение и заявления, клиент тем самым дает поручения Депозитарию осуществить перевод ценных бумаг и уполномочивает Брокера подписывать депозитарные поручения и иным способом инициировать такие переводы ценных бумаг.
- 6.16. Особенности исполнения поручения клиента - физического лица.** Если иное не предусмотрено настоящим Регламентом, поручение клиента - физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором, исполняется Брокером только при наличии положительного результата тестирования клиента - физического лица, проведенного в соответствии с разделом 23 настоящего Регламента при условии, что такое поручение подается в отношении следующих сделок:
- а) необеспеченные сделки;
  - б) договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами и не предназначенные для квалифицированных инвесторов;
  - в) договоры РЕПО, требующие проведения тестирования;
  - г) сделки по приобретению структурных облигаций, не предназначенных для квалифицированных инвесторов;
  - д) сделки по приобретению инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, не предназначенных для квалифицированных инвесторов, требующих проведения тестирования;
  - е) сделки по приобретению облигаций российских эмитентов, соответствующих условиям, предусмотренным абзацами первым и вторым подпункта 2 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона № 39-ФЗ, но не соответствующих условиям абзаца третьего указанного подпункта;
  - ё) сделки по приобретению облигаций иностранных эмитентов, соответствующих условиям, предусмотренным абзацами первым и вторым подпункта 3 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона № 39-ФЗ, но не соответствующих условиям абзаца третьего указанного подпункта;
  - ж) сделки по приобретению облигаций со структурным доходом;
  - з) сделки по приобретению акций российских эмитентов, которые допущены к обращению на организованных торгах, но не включены в котировальные списки биржи, а также сделки по приобретению акций российских эмитентов, не допущенных к обращению на организованных торгах;
  - и) сделки по приобретению не включенных в котировальные списки биржи акций иностранных эмитентов или ценных бумаг другого иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении таких акций, при условии, что указанные акции не входят в расчет ни одного из индексов, перечень которых установлен Советом директоров Банка России;
  - к) сделки по приобретению паев/акций ETF, не включенных в котировальные списки биржи и допущенных к организованным торговам при наличии договора организатора торговли с лицом, обязанным по ним, доходность по которым в соответствии с их проспектом (правилами) определяется индексом, не входящим в перечень, установленный Советом директоров Банка России, или иным показателем, а также при условии предоставления информации о налоговой ставке и порядке уплаты налогов в отношении доходов по таким ценным бумагам, предусмотренном подпунктом 7 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона № 39-ФЗ;
  - л) сделки по приобретению паев/акций ETF, не включенных в котировальные списки биржи и допущенных к организованным торговам при отсутствии договора организатора торговли с лицом, обязанным по ним, и при условии предоставления информации о налоговой ставке и порядке уплаты налогов в отношении доходов по таким ценным бумагам, предусмотренным подпунктом 7 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона № 39-ФЗ;
  - м) сделки по приобретению облигаций российских или иностранных эмитентов, конвертируемых в иные ценные бумаги;
  - н) сделки по приобретению облигаций российских эмитентов, соответствующих условиям, предусмотренным абзацами первым и третьим подпункта 2 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона № 39-ФЗ, но не соответствующих условиям абзаца второго указанного подпункта;
  - о) сделки по приобретению облигаций иностранных эмитентов, соответствующих условиям, предусмотренным абзацами первым и третьим подпункта 3 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона № 39-ФЗ, но не соответствующих условиям абзаца второго указанного подпункта.

**6.16.2.** Брокер отказывает в исполнении поручения клиента - физического лица, если такое поручение соответствует признакам, указанным в п.6.16.1, и при этом клиент получил отрицательный результат тестирования.

**6.16.3.** Отказ клиента - физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором, от прохождения тестирования - приравнивается к получению отрицательного результата тестирования - и тоже является основанием для отказа Брокера от исполнения поручения, соответствующего признакам п.6.16.1.

**6.16.4.** При положительном результате тестирования Брокер снимает ограничения на подачу Клиентом поручений на сделки (договоры), в отношении которых пройдено тестирование.

**6.16.5.** При отрицательном результате тестирования Клиент вправе повторно пройти тестирование. Повторное тестирование в случае отрицательного результата Клиент вправе проходить неограниченное количество раз. При проведении повторного тестирования не позднее 3 (Трех) календарных дней с момента проведения предыдущего тестирования, Клиент отвечает только на вопросы блока «Знания», вопросы блока «Самооценка» не включаются повторно в перечень вопросов тестирования.

**6.16.6.** Клиент и Брокер соглашаются с тем, что при проведении тестирования Брокер руководствуется маркировками инструментов, требующих проведения тестирования, полученными от Московской Биржи.

**6.16.7.** Требования об исполнении поручений, заключении договоров и (или) совершении сделок и проведении тестирования клиента - физического лица, установленные в п. 6.16.1, не применяются в случае, если за счет указанного клиента до 1 октября 2021 года был заключен хотя бы один соответствующий договор либо была совершена хотя бы одна соответствующая сделка.

**6.16.8.** Брокер вправе на основании соответствующего договора привлекать для проведения тестирования профессионального участника рынка ценных бумаг.

**6.17.** Брокер вправе не принимать и не исполнять поручение Клиента (в том числе Условное поручение, указанное в Регламенте) на заключение сделки в следующих случаях:

- если заключение сделки или исполнение обязательств по ней приведет к нарушению Правил торгов или Правил клиринга, действующих для торгов, на которых планируется заключение сделки;
- если заключение сделки или исполнение обязательств по ней приведет к нарушению законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, иного обязательного регулирования в отношении Брокера или условий Договора, Регламента и иных договоров, заключенных между Клиентом и Брокером;
- если у Клиента отсутствует положительный результат тестирования, который необходим для подачи поручения на сделку (договор) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, Базового стандарта защиты прав инвесторов;
- если Брокер установил для Клиента ограничения в соответствии с исполнением Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
- если у Брокера есть сомнения в полномочиях лица, подавшего Поручение на заключение сделки, или при визуальном сравнении обнаружил, что подпись в письменном Поручении не совпадает с образцом подписи в Анкете;
- если подача поручения и заключение сделки не было предварительно согласовано с Брокером в случаях, когда такое предварительное согласование требуется в соответствии с п Регламентом;
- если подача поручения и заключение сделки может привести к нарушению параметров системы управления рисками Брокера, влекущему за собой действия, необходимые в целях контроля рисков;
- если заключение сделки или исполнение обязательств по ней может привести к возникновению Непокрытой позиции или задолженности Клиента перед Брокером;
- если заключение сделки или исполнение обязательств по ней невозможно/ограничено в силу обстоятельств, не зависящих от Брокера, в том числе связанных с Санкционными ограничениями;
- если в заключении сделки Брокеру отказывает вышестоящий брокер или Организатор торгов;
- если у Брокера имеется информация, что исполнение обязательств по заключенной сделке будет затруднено/невозможно, или может повлечь дополнительные риски для Брокера, в том числе Брокер станет лицом, подпадающим под действие Санкционных ограничений;
- если исполнение поручения и заключение сделки повлечет применение к Брокеру мер воздействия (ответственности) имущественного и/или неимущественного характера со стороны вышестоящего брокера или инфраструктурных организаций;
- если у Брокера имеется информация о проведении эмитентом ценной бумаги, на заключение сделки с которой подано поручение, корпоративного действия;

- если Брокер по своей инициативе ограничил прием поручений и их исполнение на определенном Рынке, через определенного вышестоящего брокера, по определенным классам инструментов или отдельно взятых инструментов, до определенного времени, в том числе при подаче поручений определенным способом или посредством определенного программного обеспечения;
- если Брокер сообщил Клиенту, в том числе раскрыл соответствующую информацию на Сайте Брокера, в Личном кабинете или посредством программного обеспечения, об ограничении приема или исполнения поручений;
- в иных случаях, предусмотренных Регламентом.

В указанных случаях Брокер вправе отозвать (снять) все или часть Заявок, направленных Организатору торгов для исполнения Поручения или Стоп-поручения Клиента.

**6.18.** В целях конвертации иностранной валюты в российские рубли Клиент вправе с предварительного согласования Брокера подать Поручение на конвертацию денежных средств (форма закреплена в Приложении № 10 к Регламенту). Не позднее 1 (одного) Рабочего дня, следующего за днем получения от Клиента Поручения на конвертацию денежных средств, Брокер осуществляет конвертацию в кредитной организации, в которой открыт специальный брокерский счет, на котором учитывается конвертируемая иностранная валюта, по курсу такой кредитной организации на дату конвертации. Поручения на конвертацию денежных средств подаются в бумажной форме, посредством ИТС QUIK либо по телефону. Брокер вправе ограничивать по своему усмотрению способы подачи Поручений на конвертацию денежных средств. Поручения на конвертацию денежных средств принимаются Брокером до 15:30 по московскому времени соответствующего Торгового дня. Клиент, подавая поручение на конвертацию денежных средств, дает свое согласие на порядок заключения Конвертации, на валютный курс, указанный в настоящем пункте Регламента, по которому будет совершена Конвертация, и на расходы, связанные с ее совершением.

**6.19.** В целях соблюдения прав и законных интересов Клиента при реализации эмитентами иностранных ценных бумаг программ и процедур по редомициляции и (или) переводу бизнеса группы эмитента из иностранных юрисдикций в Российскую Федерацию и (или) выкупа иностранных ценных бумаг, в том числе третьей стороной, условия которого раскрыты публично, принимая во внимание, что:

- порядок участия в указанных выше мероприятиях в соответствии с условиями и правилами их проведения для Клиента может быть осложнен, в том числе, необходимостью подготовки нестандартной документации и/или взаимодействия с представителями эмитента/третьими лицами;
- сроки совершения вышеуказанных действий и/или сделок (операций) с иностранными ценными бумагами, в том числе выкупа, конвертации или обмена на российские ценные бумаги могут быть ограничены;
- пропуск установленных сроков, несоблюдение условий и процедур могут повлечь неблагоприятные последствия и риски для Клиента, включая, но не ограничиваясь: потерю стоимости иностранных ценных бумаг или возможности получать доходы / распределения по иностранным ценным бумагам, риски остаться с неликвидным активом, ограниченным в обороте или предназначенный для ограниченной группы лиц, утрату возможности приобретения российских ценных бумаг взамен иностранных в будущем, иные неблагоприятные последствия и риски;

Клиент настоящим уполномочивает Брокера совершать за счет и в интересах Клиента (третьего лица, за счет которого действует Клиент) одну или несколько сделок (операций) с иностранными ценными бумагами Клиента, в отношении которых соблюдаются хотя бы одно из условий, указанных в настоящем пункте.

Указанные в настоящем пункте сделки (операции) осуществляются на условиях, которые содержатся в предложении, которое Брокер вправе направить Клиенту любым способом, предусмотренным Регламентом для обмена Сообщениями (далее в настоящем пункте Регламента – Предложение).

Предложение должно быть направлено Брокером Клиенту не позднее дня совершения указанных в нем сделок (операций), и в обязательном порядке должно содержать срок или порядок его определения для отказа Клиента от совершения сделок (операций). При этом Клиент вправе в срок, указанный в Предложении, отказаться от совершения сделок (операций), и самостоятельно несет риск любых последствий, которые наступят в результате принятого Клиентом решения.

Брокер и Клиент пришли к соглашению в рамках Договора / Договора ИИС использовать Условное поручение о том, что если Клиент в срок, указанный в Предложении, не воспользовался своим правом на отказ, то Клиент поручает Брокеру совершить сделки (операции) в порядке, сроки и на условиях, указанных в Предложении. При этом Клиент признает и подтверждает, что настоящее Условное поручение на сделки (операции), указанные в Предложении, исходит непосредственно от Клиента и соответствует его интересам и инвестиционным целям, а также предоставляет Брокеру все необходимые полномочия на совершение действий, направленных на заключение и исполнение

предусмотренных Предложением сделок (операций), в том числе, но не ограничиваясь, направить в интересах Клиента оферты / предложения / акцепты / торговые заявки / предоставить необходимые документы и другие. Настоящим Клиент заявляет Брокеру об отсутствии каких-либо претензий, связанных с заключением сделок (операций) в порядке, указанном в настоящем пункте Регламента. Срок действия настоящего Условного поручения – до окончания срока действия Договора / Договора ИИС.

## **7. Заключение сделок на Фондовом рынке Московской Биржи.**

**7.1.** Заключение сделок по поручению Клиента на Фондовом рынке МБ осуществляется за счет Имущества Клиента на Лицевом счете Фондовый Рынок Московской биржи (ФР МБ), открытого Брокером в рамках Договора.

Имущество Клиента на Лицевом счете ФР МБ может состоять из денежных средств, иностранной валюты и ценных бумаг, в том числе иностранных ценных бумаг.

**7.2.** Заключение сделок по поручениям Клиентов на Фондовом рынке МБ осуществляется в различных режимах торгов. Если в Поручении на заключение сделки Клиент не указал режим торгов, в котором Брокер должен заключить сделку, последний заключает сделку в любом доступном режиме по своему усмотрению. Брокер вправе ограничить режимы торгов, в которых заключаются сделки по поручениям Клиента на свое усмотрение.

**7.3.** Для исполнения своих Обязательств по соответствующим Лицевым счетам, Клиент обязуется обеспечить на момент подачи Поручения наличие на Лицевом счете необходимого количества ценных бумаг Клиента, которые находятся в распоряжении Брокера (или которые поступят в распоряжение Брокера не позднее окончания текущего Торгового дня в результате расчетов по сделкам, заключенным в интересах Клиента) в количестве, достаточном для исполнения Обязательств Клиента по поставке ценных бумаг в полном объеме, а также наличие на Лицевом счете денежных средств Клиента в соответствующей валюте, которые находятся в распоряжении Брокера (или которые поступят в распоряжение Брокера не позднее окончания текущего Торгового дня) в размере, достаточном для исполнения денежных Обязательств Клиента.

Брокер не исполняет Поручение, если Клиент не выполнил указанную в настоящем пункте обязанность.

**7.4.** Выполнение Поручений в отношении Активов, переводимых Клиентом на конкретный Лицевой счет, начинается не ранее момента фактического поступления Активов клиента в расчетную организацию или депозитарий соответствующей ТС.

**7.5.** Заключение Брокером и исполнение сделки по Поручению Клиента производится в соответствии с настоящим Регламентом, в порядке, установленном правилами соответствующих организатора торгов, клиринговой организации, расчетного депозитария и расчетной организации, которые распространяются на порядок заключения и исполнения сделки, указанной в Поручении Клиента. С указанными документами Клиент может ознакомиться на официальных сайтах таких организаций и на Сайте Брокера. Риск неблагоприятных последствий, вызванных не ознакомлением с указанными документами, а также изменениями и дополнениями к ним, несет Клиент.

**7.6.** Все Поручения, поступившие от Клиентов, при прочих равных условиях исполняются в порядке очередности их поступления. Поручения по рыночной цене исполняются в общей очереди с поручениями по лимитированной цене.

**7.7.** Поручения по лимитированной цене могут исполняться Брокером путем акцепта лучшей встречной заявки в ТС, если цена этой встречной заявки соответствует цене, указанной в исполняемом Поручении Клиента. Поручения по лимитированной цене могут исполняться Брокером также путем выставления оферты в ТС для акцепта другими участниками торговли, если такая возможность имеется у Брокера в отношении этой ценной бумаги в данной ТС. Допускается исполнение Поручения по лимитированной цене по частям.

Поручения на совершение сделки по рыночной цене исполняются Брокером по Рыночной цене, указанной в соответствующей ТС.

### **7.8. Заключение сделок на внебиржевом рынке:**

**7.8.1.** Заключение сделок по поручению Клиента на внебиржевом рынке может осуществляться за счет Имущества Клиента, учитывающегося на любом Лицевом счете Клиента, открытом Брокером в рамках Договора.

**7.8.2.** Если иное не указано в поручении Клиента, при заключении внебиржевой сделки репо и купли-продажи Брокер осуществляет выбор контрагента, договор (условия заключения сделок) с которым соответствуют следующим положениям:

**7.8.2.1.** Клиент в случае подачи Брокеру поручения на заключение внебиржевой сделки репо или купли-продажи ценных бумаг подтверждает, что ознакомился в полном объеме с указанными ниже условиями и согласен с ними.

**7.8.2.2.** Клиент уведомлен и соглашается с тем, что Брокер может в некоторой степени отступать от указанных ниже условий заключения внебиржевых сделок репо или купли-продажи ценных бумаг в зависимости от существующей деловой практики, юрисдикции контрагента, а также правил, который обычно применяются к таким сделкам.

**7.8.2.3.** Клиент признает, что заключение Брокером по поручению Клиента сделки с третьим лицом (по выбору Брокера) с соблюдением условий, предусмотренных ниже, в том числе на основании единого договора, генерального соглашения, Примерных условий договоров репо на российском финансовом рынке, утвержденных Советом СРО НФА (далее – «Примерные условия»), Глобального генерального соглашением по репо (The Global Master Repurchase Agreement, далее – «GMRA») и так далее, является проявлением Брокером должностной осмотрительности в выборе такого третьего лица.

**7.8.2.4.** Если иное не указано в поручении Клиента, Брокер заключает внебиржевые сделки купли-продажи ценных бумаг на следующих условиях:

- На условиях возврата Дохода по Ценным бумагам в соответствии с применимым законодательством, обычаями делового оборота или деловой практикой, а также особенностями возврата Дохода в расчетных организациях (в том числе, но не ограничиваясь, Euroclear, Clearstream).
- На условиях предоставления пострадавшей стороне внебиржевой сделки купли-продажи ценных бумаг, права требовать от другой стороны, нарушившей условия по оплате или поставке ценных бумаг по сделке, урегулирования спорной ситуации одним из способов защиты права (в том числе расторжение сделки), предусмотренных применимым законодательством, обычаями делового оборота или деловой практикой. Способы и порядок урегулирования спорной ситуации (в том числе расторжение сделки) определяются при заключении сделки и/или при определении условий рамочного договора. При этом, в некоторых случаях, расторжение сделки может быть вызвано объективными причинами и может соответствовать обычаям делового оборота. В этом случае такое расторжение не влечет за собой финансовых потерь для любой из сторон сделки.

**7.8.2.5.** Если иное не указано в поручении Клиента, Брокер заключает внебиржевые сделки репо с цennymi бумагами на следующих условиях:

- На условиях возврата Дохода по Ценным бумагам в соответствии с обычаями делового оборота или деловой практикой, а также особенностями возврата Дохода в расчетных организациях (в том числе, но не ограничиваясь, Euroclear, Clearstream), с учетом применимого налогового законодательства.
- В отношении Дохода по Ценным бумагам стороны внебиржевой сделки репо вправе дополнительно согласовать возможность вместо перечисления соответствующих сумм по сделке репо рассматривать сумму Дохода по Ценным бумагам в качестве предоплаты по сделке, уменьшающей сумму денежных обязательств сторон по сделке репо. В этом случае формулы расчетов между сторонами внебиржевой сделки репо могут быть изменены в соответствии с обычаями делового оборота или деловой практикой.
- На условиях предоставления стороне внебиржевой сделки репо, получившей Ценные бумаги, всех прав в отношении указанных Ценных бумаг, являющихся предметом сделки репо, если иное не предусмотрено применимым законодательством, обычаями делового оборота или деловой практикой.
- На условиях предоставления сторонам внебиржевой сделки репо возможности (права) провести нижнюю переоценку и/или верхнюю переоценку для целей снижения риска неисполнения продавцом по внебиржевой сделке репо обязательства по покупке Ценных бумаг или покупателем по такой сделке репо обязательства по продаже Ценных бумаг во исполнение обязательств по второй части сделки репо.
- Стороны вправе применять (согласовать) любые способы проведения Верхней и Нижней переоценки в соответствии с применимым законодательством, обычаями делового оборота или деловой практикой (в том числе, но не ограничиваясь, способы, предусмотренные Примерными условиями, GMRA).
- На условиях предоставления сторонам внебиржевой сделки репо возможности (права) провести процедуру урегулирования обязательств в соответствии с применимым законодательством, обычаями делового оборота или деловой практикой, в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательств по второй части внебиржевой сделки репо одной из сторон или обеими сторонами.
- На условиях предоставления пострадавшей стороне внебиржевой сделки репо права требовать от другой стороны, нарушившей условия сделки репо, урегулирования спорной ситуации одним из способов защиты права (в том числе расторжение

- сделки), предусмотренных применимым законодательством, обычаями делового оборота или деловой практикой. Способы и порядок урегулирования спорной ситуации (в том числе расторжение сделки) определяются при заключении сделки и/или при определении условий рамочного договора.
- На условиях предоставления сторонам внебиржевой сделки репо права в одностороннем внесудебном порядке требовать досрочного исполнения или прекращения одного, нескольких или всех (по своему усмотрению) обязательств по некоторым или всем внебиржевым сделкам репо, заключенным с другой стороной, в случае наступления в отношении такой стороны сделки репо дефолта стороны. При этом случаи наступления дефолта стороны должны быть определены при заключении внебиржевой сделки репо (рамочного договора) в соответствии с применимым законодательством, обычаями делового оборота или деловой практикой.
  - На условиях обязательного урегулирования взаимных прав и обязанностей (в том числе нетто-обязательств) в рамках всех заключенных между сторонами внебиржевых сделок репо, если в отношении одной из сторон любой внебиржевой сделки репо (соглашения по репо) введена процедура банкротства или иные процедуры, аналогичные банкротству в соответствии с применимым законодательством, обычаями делового оборота или деловой практикой (в том числе, но не ограничиваясь, путем прекращения взаимных обязательств путем замены на нетто-обязательство и его исполнение).
- 7.8.3.** В целях пункта 7.8 настоящей статьи Регламента поручения на сделки могут подаваться Клиентом только после предварительного согласования с Брокером. При необходимости между Клиентом и Брокером, а также между Клиентом и третьими лицами по требованию Брокера, могут заключаться дополнительные договоры и соглашения, определяющие порядок осуществления сделок. Необходимость подписания дополнительных документов между Клиентом и Брокером при совершении подобных операций определяется Брокером.
- 7.8.4.** До начала исполнения принятого от Клиента поручения Брокер осуществляет предварительную проверку наличия Имущества Клиента на соответствующих счетах, с учетом Обязательств Клиента, необходимого для выполнения поручения. Если иное не предусмотрено Договором или Регламентом, Клиент при подаче поручения Брокеру обязан обеспечить на соответствующих счетах наличие денежных средств и/или ценных бумаг, с учетом всех Обязательств Клиента, необходимых для исполнения обязательств, которые возникнут при заключении сделки по такому поручению.
- 7.8.5.** В случае если поступившего в распоряжение Брокера Имущества Клиента/денежных средств и ценных бумаг на Лицевом счете окажется меньше указанного в Поручении Клиента на сделку, Брокер имеет право не исполнять, либо при исполнении самостоятельно уменьшить размер, указанный в Поручении Клиента, исходя из наличия Имущества на Лицевом счете, либо перевести в безакцептном порядке недостающие денежные средства с другого Лицевого счета Клиента.
- 7.8.6.** В случае если поступившего в распоряжение Брокера Имущества Клиента/денежных средств и ценных бумаг (если Брокер действует в качестве поверенного) на Лицевом счете окажется меньше указанного в Поручении Клиента на сделку, Брокер имеет право не исполнять, либо при исполнении самостоятельно уменьшить размер, указанный в Поручении Клиента, исходя из наличия Имущества на Лицевом счете.
- 7.8.7.** Во всех случаях, когда цена за Инструмент в Поручении указывается в иностранной валюте, а расчеты по сделке осуществляются в валюте Российской Федерации, пересчет цены с целью осуществления расчетов производится по курсу Центрального банка Российской Федерации, установленному на дату, предшествующую дате платежа по сделке.
- 7.8.8.** В случае если расчеты по сделкам осуществляются в иностранной валюте, в Поручение на сделку включается информация о валюте платежа. При использовании для расчетов иностранной валюты положения п. 7.8 настоящей статьи Регламента применяются с учетом требований валютного законодательства Российской Федерации.
- 7.8.9.** В целях настоящего пункта Регламента сделки могут заключаться Брокером как от своего имени, за счет и в интересах Клиента, так и от имени, за счет и в интересах Клиента (в качестве Поверенного).
- 7.8.10.** По согласованию с Брокером Клиент может осуществлять хранение денежных средств на расчетных счетах, являющихся собственными счетами Клиента, открытых в сторонних кредитных организациях, ценных бумаг – на счетах депо, открытых не в сторонних депозитариях.

- 7.8.11.** Для заключения сделок с отдельными видами иностранных ценных бумаг и иных финансовых инструментов требованиями законодательства предусматривается процедура признания Клиента Квалифицированным инвестором. Брокер принимает к исполнению Поручения Клиента на сделки с ценными бумагами (иными финансовыми инструментами), предназначенными для Квалифицированных инвесторов, только при условии, что Клиент является Квалифицированным инвестором. Информация о таких ценных бумагах и финансовых инструментах предоставляется Брокером по запросу Клиента.
- 7.9. Особенности обслуживания Клиентов при заключении сделок с частичным обеспечением и/или отложенным исполнением в Режиме Т+1 в ТС ФР МБ (далее- Режим Т+1).**
- 7.9.1.** Брокер предоставляет право заключать сделки в Режиме Т+1 всем клиентам, имеющим лицевой счет/счета для осуществления операций в ТС ФР МБ.
- 7.9.2.** Брокер вправе по своему усмотрению не принимать поручения на сделки с частичным обеспечением и/или отложенным исполнением в режиме Т+1 в случае, если Клиент не использует для подачи таких поручений ИТС QUIK, ведущую автоматический архив Сообщений.
- 7.9.3.** Взаимоотношения сторон при подаче поручений на заключение сделок с ценными бумагами и исполнения по ним обязательств в Режиме Т+1 регулируются настоящим Регламентом, а также Правилами торгов и Правилами Клиринга соответствующей ТС.
- 7.9.4.** Клиент на момент подачи поручения Брокеру Поручения обязан обеспечить на соответствующих счетах наличие ценных бумаг и/или денежных средств, необходимых и достаточных для выполнения Поручения Клиента. Однако, при соблюдении требований раздела 8 Регламента Клиент имеет право подать Брокеру поручение совершить сделку с частичным обеспечением (поручение открыть Непокрытую позицию); а Брокер вправе исполнить такое Поручение.
- 7.9.5.** К любым задолженностям и обязательствам, возникшим и/или могущим возникнуть у Клиента в результате совершения сделок с частичным обеспечением и/или отложенным исполнением – применяются правила, установленные Разделом 8 настоящего Регламента.
- 7.9.6.** Совершив сделку с отложенным исполнением и частичным обеспечением (открыв Непокрытую позицию с отложенным исполнением), Клиент обязуется до 18:45 рабочего дня, предшествующего дню исполнения обязательств по таким сделкам, обеспечить для исполнения обязательств по таким сделкам (в том числе обязательств перед Брокером):
- наличие на Лицевом счете в ТС Фондового рынка группы «Московская биржа» свободного остатка соответствующих ценных бумаг в количестве, достаточном для исполнения обязательств по поставке ценных бумаг в полном объеме;
  - наличие на Лицевом счете в ТС Фондового рынка группы «Московская биржа» свободного остатка денежных средств (с учетом денежных средств, которые должны поступить на указанный Лицевой счет) в размере, достаточном для исполнения обязательств по оплате ценных бумаг и иных денежных обязательств перед Брокером в полном объеме.
- 7.9.7.** Стороны договорились, что в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Клиентом п.7.9.6. Регламента, самим фактом такого неисполнения Клиент дает Брокеру Поручение совершить в интересах Клиента одну или несколько Специальных сделок РЕПО по переносу обязательств Клиента на Лицевом счете в ТС ФР МБ:
- 7.9.7.1.** В случае, если у Клиента имеются обязательства по поставке ценных бумаг, сделки с которыми могут заключаться в Режиме Т+1 – Клиент дает Брокеру Поручение совершить Специальную сделку РЕПО (1 часть - покупка; 2 часть- продажа):
- вид сделки – Специальная сделка РЕПО, покупка ценных бумаг по первой части сделки РЕПО и продажа ценных бумаг по второй части Специальной сделки РЕПО;
  - место заключения – Внебиржевой рынок;
  - наименование эмитента – соответствует эмитенту ценной бумаги, сделки с которой могут заключаться в Режиме Т+1, 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, сделки с которыми могут заключаться в Режиме Т+1, в отношении которых у Клиента есть обязательства по поставке и для исполнения которых у Клиента полностью или частично недостаточно Активов;
  - количество – равно количеству ценных бумаг, необходимому для полного исполнения обязательств Клиента по поставке;

- дата и время получения поручения - дата и время заключения Клиентом Договора на брокерское обслуживание;
- срок действия поручения – в течение срока действия Договора на брокерское обслуживание;
- срок исполнения поручения – до конца рабочего дня;
- первая часть Специальной сделки РЕПО исполняется в рабочий день (T+1), следующий за днем совершения Специальной сделки РЕПО (T), вторая часть Специальной сделки РЕПО исполняется на следующий рабочий день после исполнения первой части Специальной сделки РЕПО (T+2);
- цена первой части сделки РЕПО (цена покупки) – равна цене последней сделки, совершенной с соответствующей ценной бумагой в ТС ФР МБ в Режиме T+1 в день заключения Специальной сделки РЕПО;
- за совершение сделки РЕПО Брокер взимает с Клиента плату. Плата определяется как разница между суммой, за которую клиент купил ценные бумаги по первой части Специальной сделки РЕПО, и суммой, за которую клиент продал ценные бумаги по второй части Специальной сделки РЕПО. Сумма, за которую клиент продает ценные бумаги по второй части Специальной сделки РЕПО рассчитывается Брокером, и равна Сумме Первой части Специальной сделки РЕПО за минусом произведения (Суммы Первой части Специальной сделки РЕПО умножить на Ставку РЕПО умножить на количество календарных дней от дня исполнения первой части сделки РЕПО до дня исполнения второй части сделки РЕПО). Ставка РЕПО определяется согласно **Раздела 22** настоящего Регламента. Указанная плата удерживается в день исполнения 2 части сделки РЕПО.

Дополнительно к указанной плате Брокер в день заключения таких сделок РЕПО взимает с Клиента Комиссию брокера за учет и регистрацию сделок РЕПО. Размер Комиссии брокера за учет и регистрацию сделок РЕПО взимается в соответствии с **Разделом 22** настоящего Регламента.

В случае, если Брокер совершил сделку РЕПО согласно **п.7.9.7.1**, и после исполнения Первой части РЕПО но до исполнения Второй части РЕПО Эмитентом начислены дивиденды либо произведено иное распределение на ценные бумаги, вознаграждение Брокера за выполнение РЕПО увеличивается на величину ((стоимостной оценки такого распределения (дивидендов) умноженную на 1,235) плюс 1180 (одна тысяча сто восемьдесят рублей), независимо от того, находились ли фактически указанные ЦБ на Инвестиционном счете Клиента. Стоимость такого распределения определяется по рыночной цене (в случае распределения дополнительных акций) или равна величине рекомендованных советом директоров дивидендов (в случае распределения дивидендов). Вознаграждение в соответствии с настоящим пунктом удерживается в день даты закрытия реестра для начисления распределения, или в день, когда Брокеру стало известно о таком закрытии реестра.

**7.9.7.2.** В случае, если у Клиента имеются обязательства по оплате ценных бумаг, –Клиент дает Брокеру Поручение совершить Специальную сделку РЕПО (1 часть- продажа, 2 часть- покупка):

- вид сделки – Специальная сделка РЕПО, продажа ценных бумаг по первой части сделки РЕПО и покупка ценных бумаг по второй части Специальной сделки РЕПО;
- место заключения – Внебиржевой рынок;
- наименование эмитента, вида, категории (типа) – соответствует наименованию любого эмитента, любого вида, категории (типа) любой ценной бумаги указанного эмитента, учитываемой на Лицевом счете Клиента в ТС Фондового рынка группы «Московская биржа»; в соответствии с настоящим пунктом Брокер может совершить сделку РЕПО с любой ценной бумагой любого эмитента любой категории (типа) - на свое усмотрение.
- количество ценных бумаг – рассчитывается брокером самостоятельно таким образом, чтобы сумма денежных средств, полученная в результате исполнения первой части сделки РЕПО, была больше или равна сумме, необходимой для исполнения обязательств Клиента по оплате.
- дата и время получения поручения - дата и время заключения Клиентом Договора на брокерское обслуживание;

- срок действия поручения – в течение срока действия Договора на брокерское обслуживание;
- срок исполнения поручения – до конца рабочего дня;
- первая часть Специальной сделки РЕПО исполняется в рабочий день (T+1), следующий за днем совершения Специальной сделки РЕПО (T), вторая часть Специальной сделки РЕПО исполняется на следующий рабочий день после исполнения первой части Специальной сделки РЕПО (T+2);
- цена первой части сделки РЕПО (цена продажи) – равна цена последней сделки, совершенной с соответствующей ценной бумагой в ТС ФР МБ в Режиме T+1 в день заключения Специальной сделки РЕПО
- за совершение сделки РЕПО Брокер взимает с Клиента плату. Плата определяется как разница между суммой, за которую клиент купил ценные бумаги по ВТОРОЙ части Специальной сделки РЕПО и суммой, за которую клиент продал ценные бумаги по ПЕРВОЙ части Специальной сделки РЕПО. Сумма, за которую Клиент купил ценные бумаги по второй части Специальной сделки РЕПО рассчитывается Брокером, и равна Сумме Первой части Специальной сделки РЕПО плюс произведение (Суммы Первой части Специальной сделки РЕПО умножить на Ставку РЕПО умножить на количество календарных дней от дня исполнения первой части сделки РЕПО до дня исполнения второй части сделки РЕПО). Ставка РЕПО определяется согласно **Раздела 22** настоящего Регламента. Указанная плата удерживается в день исполнения 2 части сделки РЕПО.

Дополнительно к указанной плате Брокер в день заключения таких сделок РЕПО взимает с Клиента Комиссию брокера за учет и регистрацию сделок РЕПО. Размер Комиссии брокера за учет и регистрацию сделок РЕПО взимается в соответствии с **Разделом 22** настоящего Регламента.

В случае, если Брокер совершил сделку РЕПО согласно **п.7.9.7.2**, и после исполнения Первой части РЕПО, но до исполнения Второй части РЕПО эмитент составил список лиц, имеющих право на получение дивидендов – брокер компенсирует Клиенту недополученную сумму дивидендов (то есть ту сумму, которую Клиент получил бы на то количество акций, которые были проданы согласно первой части РЕПО)- на Инвестиционный счет Клиента - не ранее даты фактического получения дивидендов от Эмитента.

**7.9.8.** Если в результате исполнения поручений Клиента полностью или частично по итогам торгового дня количества ценных бумаг на Лицевом счете Клиента с учетом прав требования и обязательств по поставке ценных бумаг по ранее заключенным сделкам (в том числе сделкам РЕПО) со сроком исполнения в текущий день, недостаточно для исполнения обязательств Клиента, настоящим Клиент дает Поручение Брокеру совершить в интересах Клиента сделку/сделки РЕПО. Сделки РЕПО заключаются на следующих условиях:

- вид сделки – Специальная сделка РЕПО, покупка ценных бумаг по первой части сделки РЕПО и продажа ценных бумаг по второй части Специальной сделки РЕПО;
- место заключения – Внебиржевой рынок;
- наименование эмитента – соответствует эмитенту ценной бумаги, в отношении которой у Клиента есть обязательства по поставке;
- 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;
- количество – равно количеству ценных бумаг, необходимому для полного исполнения обязательств Клиента по поставке;
- дата и время получения поручения - дата и время заключения Клиентом Договора на брокерское обслуживание;
- срок действия поручения – в течение срока действия Договора на брокерское обслуживание;
- срок исполнения поручения – до конца рабочего дня;
- первая часть Специальной сделки РЕПО исполняется в день заключения Специальной сделки РЕПО, вторая часть Специальной сделки РЕПО исполняется на следующий рабочий день после исполнения первой части;

- цена первой части сделки РЕПО (цена покупки) – равна цене последней сделки, совершенной с соответствующей ценной бумагой в ТС ФР МБ в Режиме Т0 в день заключения Специальной сделки РЕПО;
- за совершение сделки РЕПО Брокер взимает с Клиента плату. Плата определяется как разница между суммой, за которую клиент купил ценные бумаги по первой части Специальной сделки РЕПО, и суммой, за которую клиент продал ценные бумаги по второй части Специальной сделки РЕПО. Сумма, за которую клиент продаёт ценные бумаги по второй части Специальной сделки РЕПО рассчитывается Брокером, и равна Сумме Первой части Специальной сделки РЕПО за минусом произведения (Суммы Первой части Специальной сделки РЕПО умножить на Ставку РЕПО умножить на количество календарных дней от дня исполнения первой части сделки РЕПО до дня исполнения второй части сделки РЕПО). Ставка РЕПО определяется согласно **Раздела 22** настоящего Регламента. Указанная плата удерживается в день исполнения 2 части сделки РЕПО.

Дополнительно к указанной плате Брокер в день заключения таких сделок РЕПО взимает с Клиента Комиссию брокера за учет и регистрацию сделок РЕПО. Размер Комиссии брокера за учет и регистрацию сделок РЕПО взимается в соответствии с **Разделом 22** настоящего Регламента.

В случае, если Брокер совершил сделку РЕПО согласно настоящего **п.7.9.8.**, и после исполнения Первой части РЕПО но до исполнения Второй части РЕПО Эмитентом начислены дивиденды либо произведено иное распределение на ценные бумаги, вознаграждение Брокера за выполнение РЕПО увеличивается на величину ((стоимостной оценки такого распределения (дивидендов) умноженную на 1,235) плюс 1180 (одна тысяча сто восемьдесят рублей), независимо от того, находились ли фактически указанные ЦБ на Инвестиционном счете Клиента. Стоимость такого распределения определяется по рыночной цене (в случае распределения дополнительных акций) или равна величине рекомендованных советом директоров дивидендов (в случае распределения дивидендов). Вознаграждение в соответствии с настоящим пунктом удерживается в день даты закрытия реестра для начисления распределения, или в день, когда Брокеру стало известно о таком закрытии реестра.

**7.9.9.** Если в результате исполнения поручений Клиента полностью или частично по итогам торгового дня суммы денежных средств на Лицевом счете Клиента с учетом прав требования и обязательств по оплате по ранее заключенным сделкам (в том числе сделкам РЕПО) со сроком исполнения в текущий день, недостаточно для исполнения обязательств Клиента, настоящим Клиент дает Поручение Брокеру совершить в интересах Клиента сделку/сделки РЕПО. Сделки РЕПО заключаются на следующих условиях:

- вид сделки – Специальная сделка РЕПО, продажа ценных бумаг по первой части сделки РЕПО и покупка ценных бумаг по второй части Специальной сделки РЕПО;
- место заключения – Внебиржевой рынок;
- наименование эмитента, вида, категории (типа) – соответствует наименованию любого эмитента, любого вида, категории (типа) любой ценной бумаги указанного эмитента, учитываемой на Лицевом счете Клиента в ТС Фондового рынка группы «Московская биржа»; в соответствии с настоящим пунктом Брокер может совершить сделку РЕПО с любой ценной бумагой любого эмитента любой категории (типа) - на свое усмотрение.
- количество ценных бумаг – рассчитывается брокером самостоятельно таким образом, чтобы сумма денежных средств, полученная в результате исполнения первой части сделки РЕПО, была больше или равна сумме, необходимой для исполнения обязательств Клиента по оплате.
- дата и время получения поручения - дата и время заключения Клиентом Договора на брокерское обслуживание;
- срок действия поручения – в течение срока действия Договора на брокерское обслуживание;
- срок исполнения поручения – до конца рабочего дня;
- первая часть Специальной сделки РЕПО исполняется в день заключения Сделки РЕПО, вторая часть Специальной сделки РЕПО исполняется на следующий рабочий день после исполнения первой части Специальной сделки РЕПО;

- цена первой части сделки РЕПО (цена продажи) – равна цена последней сделки совершенной с соответствующей ценной бумагой в ТС ФР МБ в Режиме Т0 в день заключения Специальной сделки РЕПО
- за совершение сделки РЕПО Брокер взимает с Клиента плату. Плата определяется как разница между суммой, за которую клиент купил ценные бумаги по ВТОРОЙ части Специальной сделки РЕПО и суммой, за которую клиент продал ценные бумаги по ПЕРВОЙ части Специальной сделки РЕПО. Сумма, за которую Клиент купил ценные бумаги по второй части Специальной сделки РЕПО рассчитывается Брокером, и равна Сумме Первой части Специальной сделки РЕПО плюс произведение (Суммы Первой части Специальной сделки РЕПО умножить на Ставку РЕПО умножить на количество календарных дней от дня исполнения первой части сделки РЕПО до дня исполнения второй части сделки РЕПО). Ставка РЕПО определяется согласно **Раздела 22** настоящего Регламента. Указанная плата удерживается в день исполнения 2 части сделки РЕПО.

Дополнительно к указанной плате Брокер в день заключения таких сделок РЕПО взимает с Клиента Комиссию брокера за учет и регистрацию сделок РЕПО. Размер Комиссии брокера за учет и регистрацию сделок РЕПО взимается в соответствии с **Разделом 22** настоящего Регламента.

В случае, если Брокер совершил сделку РЕПО согласно **п.7.9.9.**, и после исполнения Первой части РЕПО но до исполнения Второй части РЕПО эмитент составил список лиц, имеющих право на получение дивидендов – брокер компенсирует Клиенту недополученную сумму дивидендов (то есть ту сумму, которую Клиент получил бы на то количество акций, которые были проданы согласно первой части РЕПО)- на Инвестиционный счет Клиента - не ранее даты фактического получения дивидендов от Эмитента.

- 7.9.10.** Правила **п.п.7.9.7.2., 7.9.9** не применяются, если величина задолженности Клиента не превышает 400 (четыреста) рублей, или у Клиента нет необходимого и/или достаточного количества ценных бумаг для заключения Сделки/Сделок РЕПО, и/или Брокер не может найти контрагента для заключения сделки РЕПО. В таком случае, Брокер предоставляет Клиенту в заем денежные средства, и отражает сумму займа как отрицательный остаток денежных средств по счету Клиента. Если по итогам торгового дня на лицевом счете Клиента имеется отрицательный остаток денежных средств, то за предоставленные в заем Брокером Клиенту денежные средства Брокер ежедневно взимает проценты в размере, указанном в **Разделе 22** настоящего Регламента. Проценты взимаются за каждый календарный день, пока Клиент имеет отрицательный остаток денежных средств.

## **7-1. Заключение сделок на иностранных торговых площадках.**

- 7-1.1.** Положения настоящего раздела Регламента распространяют свое действие на сделки, совершаемые Клиентами на иностранных торговых площадках (на иностранных Организаторах торгов), далее – «ИТП», и внебиржевые сделки с Иностранными ценными бумагами.
- 7-1.2.** Заключение сделок по поручению Клиента на иностранных торговых площадках и/или на внебиржевом рынке с Иностранными ценными бумагами осуществляется за счет Имущества Клиента, входящего в состав Лицевого счета ИТП Global.
- 7-1.3.** Брокер вправе по своему усмотрению отказать в приеме/исполнении Поручения или Стоп-Поручения Клиента на заключение сделки на иностранных торговых площадках и/или на внебиржевом рынке с Иностранными ценными бумагами. Реализуя указанное право, Брокер может отозвать (снять) все или часть Заявок, направленных Организатору торгов для исполнения Поручения Клиента на заключение сделки с Иностранными ценными бумагами или Стоп-Поручения Клиента
- 7-1.4.** Для заключения сделок с отдельными видами Иностранных ценных бумаг и иных финансовых инструментов требованиями законодательства предусматривается процедура признания Клиента Квалифицированным инвестором. Брокер принимает к исполнению Поручения Клиента на сделки с ценными бумагами (иными финансовыми инструментами), предназначенными для Квалифицированных инвесторов, только при условии, что Клиент является Квалифицированным инвестором. Информация о таких ценных бумагах и финансовых инструментах предоставляется Брокером по запросу Клиента.
- 7-1.5.** Прием и исполнение Поручения Клиента на биржевую сделку производится Брокером исключительно в часы приема и исполнения таких поручений вышестоящим брокером или Организатором торговли. Исполнение Поручения Клиента производится Брокером путем подачи аналогичного Поручения на сделку вышестоящему брокеру или Заявки Организатору торговли. Исполнение поручений на биржевые сделки и расчеты (исполнение обязательств) по ним осуществляется по Правилам торгов соответствующей торговой площадки (Организатора торгов), правилам вышестоящего брокера, инфраструктурных или расчетных организаций, в том числе клиринговых организаций (или аналогов), кастодианов, депозитариев, а также обычаям делового оборота, существующим для соответствующего места заключения сделки. Все Поручения на сделки, поступившие от Клиента, исполняются в порядке очередности их поступления. Любые правила (обычаи делового оборота), обязательные для участника торгов иностранной торговой площадки (иностранный Организатор торгов), распространяются на Клиента, подавшего поручение на заключение сделки на такой иностранной торговой площадки, и обязательны для выполнения (соблюдения) Клиентом.
- Исполнение поручений Клиента на сделку с иностранными ценными бумагами осуществляется Брокером через вышестоящего брокера в соответствии с правилами оказания услуг такого вышестоящего брокера на условиях наилучшего исполнения – то есть сделка заключается на Бирже (или ином эквивалентном организованном рынке), на которой в момент исполнения имеется наилучшее предложение для ее заключения. При этом биржевые данные (котировки) о текущей рыночной цене Инструмента, предоставленные поставщиком таких данных, могут существенно отличаться от реальной цены, по которой будет заключена сделка (в лучшую сторону).
- 7-1.6.** В случае наступления условий (события), при которых расчеты по ранее заключенным сделкам на иностранных торговых площадках не могут быть осуществлены (или осуществлены в срок) по не зависящим от Брокера обстоятельствам (в силу особенностей регулирования рынка ценных бумаг в соответствующем государстве или особенностей расчетов по определенным видам иностранных ценных бумаг и финансовых инструментов или решений государственных (регулирующих) органов или сложившейся деловой практики) инфраструктурными организациями, в том числе организаторами торгов, клиринговыми организациями, расчетными организациями, в том числе кастодианами, брокерами или депозитариями и другими, Брокер не несет ответственности перед Клиентом за убытки и возможный ущерб (в том числе, но не ограничиваясь, связанные с невозможностью осуществления Клиентом прав владельца ценных бумаг), вызванные отсутствием/задержкой расчетов.
- В случае наступления условий или событий, указанных в настоящем пункте, Брокер имеет право направить Клиенту сообщение (требование) о невозможности осуществления расчетов по ранее заключенным сделкам, и потребовать от Клиента заключить сделку, которая приведет к прекращению обязательств и/или требований Брокера по ранее заключенным сделкам. Клиент обязан исполнить указанное требование Брокера не позднее конца Рабочего дня, следующего за днем направления Брокером требования Клиенту, если иной срок не предусмотрен таким требованием.

- 7-1.7.** Клиент обязуется обеспечить до 23:59 Торгового дня исполнения Обязательств, в том числе по расчетам за заключенные сделки, наличие в Портфеле ФР Global денежных средств, поступивших в распоряжение Брокера, в размере, достаточном для исполнения его денежных Обязательств (в соответствующей валюте).

## **8. Правила совершения Маржинальных сделок /открытия Непокрытых позиций**

### **8.1. Общие условия совершения Маржинальных сделок /открытия Непокрытых позиций**

- 8.1.1.** Если иное прямо не оговорено настоящим Регламентом, правила совершения Маржинальных Сделок /открытия Непокрытых позиций – регулируются п.4. ст.3. Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Банка России.
- 8.1.2.** Непокрытая позиция – отрицательное значение Плановой позиции Клиента по соответствующему виду Активов Клиента. Плановая позиция – величина, рассчитываемая в разрезе каждого вида Активов Клиента как разница между стоимостью указанного вида активов (включая активы, которые будут получены по сделкам с отложенным исполнением) и размером обязательств по этому же виду активов (включая обязательства с отложенным исполнением). Если у Клиента недостаточно собственных Активов соответствующего вида для исполнения обязательств по сделке в соответствии с требованиями настоящего Регламента и Требованиями ТС, Брокер предоставляет соответствующий вид Актива Клиенту в заем, о чем и свидетельствует отрицательное значение плановой позиции Клиента.
- 8.1.3.** Документом, удостоверяющим передачу в заем определенной денежной суммы или определенного количества ценных бумаг, признается отчет брокера
- 8.1.4.** Заключив Маржинальную сделку / открыл Непокрытую позицию, Клиент предоставляет Брокеру в обеспечение выполнения обязательств Клиента, возникших из такой сделки, все Активы Клиента.
- 8.1.5.** Заключив Маржинальную сделку / открыл Непокрытую позицию, Клиент предоставляет Брокеру право в случаях невозврата в срок суммы займа и/или занятых ценных бумаг, неуплаты в срок процентов по предоставленному займу, а также в случае, если величина обеспечения станет меньше значения установленного Регламентом и нормативными актами Банка России, обратить взыскание на Активы Клиента путем реализации Активов Клиента на организованных торгах:
- 8.1.6.** Поручения на совершение Маржинальных сделок / открытие Непокрытых позиций - передаются Клиентом Брокеру такими же способами, как и прочие Поручения Клиента на сделку. При этом, если Клиент подал поручение такое, что собственных Активов Клиента соответствующего вида недостаточно для своевременного и полного исполнения этого Поручения - стороны договорились считать, что тем самым Клиент подает Брокеру поручение на совершение Маржинальной сделки / открытие Непокрытой позиции.
- Брокер вправе не принимать поручения на заключение Маржинальных сделок/ открытие Непокрытых позиций в следующих случаях:
- 1) если денежные средства учитываются на отдельном Специальном брокерском счете;
  - 2) от Клиентов, не предоставивших Брокеру право использования их денежных средств;
  - 3) от Клиентов, в отношении денежных средств которых для Брокера законом установлен запрет на их использование;
  - 4) Клиент включен в санкционные списки, а также при наступлении иных событий, означающих прямой или косвенный запрет (в том числе в случаях, предусмотренных настоящим Регламентом) прямо или опосредованно (i) покупать, продавать, осуществлять инвестирование или (ii) совершать иные сделки с ценными бумагами или финансовыми инструментами, или (iii) совершать платежи;
  - 5) в иных случаях, предусмотренных настоящим Регламентом.
- 8.1.7.** В случае получения Брокером от Клиента Поручения на совершение Маржинальной сделки / открытие Непокрытой позиции - Брокер по своему усмотрению имеет право исполнить такое Поручение полностью, либо отказать в исполнении такого Поручения, либо исполнить такое поручение только в части, обеспеченной собственными ценными бумагами и/или денежными средствами Клиента.
- 8.1.8.** Брокер вправе отказать Клиенту в приеме/исполнении поручений на совершение Маржинальных сделок /открытие Непокрытых позиций – в случае, если Клиент, передавший такое поручение, не указал адреса электронной почты Клиента в Анкетных данных Клиента. Брокер вправе отказать Клиенту в приеме /исполнении поручений на совершение Маржинальных сделок/ открытие Непокрытых позиций – в случае, если такое поручение подано не через ИТС QUIK, позволяющую обмениваться Сообщениями и ведущую автоматический архив Сообщений, и не указал соответствующего способа передачи поручений в Анкетных данных Клиента.
- 8.1.9.** Стоимость Портфеля Клиента, размер Начальной Маржи, размер Минимальной Маржи, значения показателей НПР1 и НПР2 - рассчитываются Брокером по правилам, установленным Указание Банка России от 26.11.2020 N 5636-У "О требованиях к осуществлению брокерской деятельности при совершении брокером отдельных сделок за счет клиента". Значения Стоимости Портфеля Клиента, размера Начальной Маржи Клиента, Размера Минимальной Маржи Клиента показателей

НПР1 и НПР2 – непрерывно пересчитываются Брокером и транслируются Брокером по каждому Клиенту в ИТС QUIK.

- 8.1.10.** Брокер определяет перечень ликвидных ценных бумаг (в том числе ценных бумаг, принимаемых в качестве обеспечения, и ценных бумаг, по которым можно открывать Непокрытые позиции). Брокер предоставляет своим Клиентам доступ к указанному Перечню путем его трансляции в ИТС QUIK. По своему усмотрению исключительно в информационных целях Брокер может разместить указанный Перечень на Сайте Брокера, при этом, в случае если Перечень транслируемый в ИТС QUIK и перечень, размещенный на Сайте Брокера, различаются - стороны договорились считать верным и руководствоваться Перечнем, транслируемым в ИТС QUIK. Помимо Перечня, Брокер также транслирует в ИТС QUIK ставки риска по каждому виду активов из перечня (см таблицу [Клиентский портфель – Купить/продать]); для неликвидных активов ставка риска не транслируется (другими словами, если ставка риска по данному активу не транслируется – это значит, что данный вид актива не входит в перечень ликвидных активов).
- 8.1.11.** При совершении сделок в ФР МБ брокер не должен допускать возникновения или увеличения в абсолютном выражении непокрытой позиции, возникновения или увеличения в абсолютном выражении временно непокрытой позиции по ценной бумаге при одновременном наличии следующих обстоятельств:
- цена такой сделки на 5 или более процентов ниже цены закрытия ценных бумаг, с которыми совершена указанная сделка, определенной в соответствии с требованиями нормативных актов РФ;
  - цена такой сделки ниже последней текущей цены ценных бумаг, с которыми совершена указанная сделка, рассчитанной организатором торговли в соответствии с требованиями нормативных актов РФ, о которой брокер знал на момент подачи им организатору торговли заявки на ее совершение;
  - цена такой сделки ниже цены последней сделки, вошедшей в расчет текущей цены ценных бумаг, указанной в абзаце третьем настоящего пункта.
- 8.1.12.** Минимально допустимое числовое значение НПР1 устанавливается в размере 0, за исключением случаев, установленных в настоящем пункте.
- Брокер не должен допускать возникновения отрицательного значения НПР1 или его снижения относительно своего предыдущего отрицательного значения, за исключением следующих случаев:
- если отрицательное значение НПР1 или его снижение относительно своего предыдущего отрицательного значения произошло не в результате совершения брокером действий в отношении портфеля клиента;
  - в случае, предусмотренном пунктом 8.1.15.5. настоящего Регламента;
  - в случае положительного значения НПР1, определенного брокером в соответствии с Указанием Банка России от 26.11.2020 N 5636-У, на момент принятия поручения клиента, исполнение которого привело к отрицательному значению НПР1, или, если исполнение этого поручения поставлено в зависимость от наступления предусмотренных в нем обстоятельств, - на момент наступления таких обстоятельств, исходя из плановых позиций в портфеле клиента, скорректированных брокером с учетом принятых, но не исполненных к указанному моменту поручений этого клиента;
  - в случае начисления брокером и (или) уплаты за счет клиента брокеру и (или) третьим лицам в связи со сделками, заключенными брокером за счет клиента, сумм штрафов, пеней, процентов, неустоек, убытков, расходов и вознаграждений, в том числе по договору брокера с клиентом, предметом которого не является оказание брокерских услуг;
  - в случае если за счет средств клиента исполняются обязанности клиента по уплате обязательных платежей, в том числе в связи с исполнением брокером обязанностей налогового агента, или в связи с исполнением решения органов государственной власти;
  - в случае заключения брокером за счет клиента договоров РЕПО;
  - в случае проведения брокером операции за счет клиента, связанных с отчуждением (приобретением) иностранной валюты и ее обратным приобретением (отчуждением) брокером;
  - в случае удовлетворения клиринговой организацией требований, обеспеченных индивидуальным клиринговым обеспечением, в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения брокером обязательств из сделок, совершенных за счет клиентов;
  - в случае исключения брокером ценной бумаги из перечня ликвидных ценных бумаг;
  - в случае изменения брокером значений начальной ставки риска и (или) относительной ставки риска изменения цен;
  - в случае принятия брокером поручения клиента одновременно на совершение двух или более сделок, подлежащих исполнению в один и тот же день, при том, что:

- в соответствии с таким поручением клиента его частичное исполнение не допускается;
- заключение любой из этих сделок приведет к увеличению размера начальной маржи относительно стоимости портфеля клиента;
- заключение всех сделок, указанных в поручении, приведет к снижению размера начальной маржи относительно ее первоначального размера.

- 8.1.13.** В случае, если НПР1 принял значение ниже 0, Брокер в течение 15 минут направляет Клиенту уведомление (далее - Уведомление) следующего содержания: "Счёт №<указывается номер счета Клиента>, дата, время. Внимание! Ваша Стоимость Портфеля <Указывается Стоимость Портфеля Клиента на момент возникновения основания для направления уведомления> ниже Начальной Маржи <указывается размер Начальной Маржи на момент возникновения основания для направления уведомления>. При снижении Стоимости Портфеля ниже размера Минимальной маржи <указывается размер Минимальной Маржи возникновения основания для направления уведомления> (НПР2 примет значение ниже 0), Брокер совершил действия по снижению размера Минимально Маржи и/или увеличению Стоимости Портфеля (закрытие позиций клиента) в соответствии с п. 8.1.15. Регламента. Во избежание этого, просим предпринять действия по погашению задолженности (довнести активы либо закрыть часть позиций)."
- 8.1.14.** Брокер направляет Клиенту Уведомление, указанное в **п.8.1.13.** одним или несколькими из следующих способов (по усмотрению Брокера) 1) с помощью Сообщений в ИТС QUIK) путем направления электронного письма по адресу электронной почты Клиента, указанному в Анкетных данных Клиента.

**8.1.15. Порядок закрытия позиций клиентов (Принудительного закрытия)  
(далее в настоящем разделе именуется - Порядок).**

- 8.1.15.1.** Если НПР2 принимает значение меньше 0, брокер в предусмотренные настоящим Порядком сроки, принимает предусмотренные настоящим Порядком меры по снижению размера минимальной маржи, и (или) увеличению стоимости портфеля клиента (далее – Принудительное закрытие).

Брокер вправе осуществить Принудительное закрытие, даже если до его совершения в результате изменения рыночных котировок и/или ставок риска НПР2 принял положительное значение.

- 8.1.15.2.** Брокер устанавливает время (часы, минуты, секунды) каждого торгового дня, до которого снижение значения НПР2 ниже 0 влечет закрытие позиций клиента в течение этого торгового дня (далее - ограничительное время закрытия позиций), равным 23:30:00 московского времени.

- 8.1.15.3.** Брокер осуществляет Принудительное закрытие позиций клиента при снижении НПР2 ниже 0 в следующие сроки:

- В случае если НПР2 принимает значение ниже 0 в течение торгового дня до ограничительного времени закрытия позиций, брокер осуществляет закрытие позиций клиента в течение этого торгового дня.
- В случае если НПР2 принимает значение ниже 0 в течение торгового дня после ограничительного времени закрытия позиций, брокер осуществляет закрытие позиций клиента не позднее ограничительного времени закрытия позиций клиента ближайшего торгового дня, следующего за торговым днем, в котором наступило это обстоятельство.

При этом, если в соответствии с требованиями настоящего пункта Брокер отложил закрытие позиций клиента на следующий день, но на следующий день в результате изменения рыночных котировок и/или ставок риска НПР2 принимает положительное значение, Брокер вправе по своему усмотрению либо принудительно закрыть Клиента, либо отказаться от Принудительного закрытия.

- В случае если до закрытия позиций клиента организованные торги ценными бумагами были приостановлены и их возобновление произошло после ограничительного времени закрытия позиций, брокер осуществляет закрытие позиций клиента не позднее ограничительного времени закрытия позиций ближайшего торгового дня, следующего за торговым днем, в котором НПР2 принял значение ниже 0.

При этом, если в ближайший торговый день в результате изменения рыночных котировок и/или ставок риска НПР2 принимает положительное значение, Брокер вправе по своему усмотрению либо принудительно закрыть Клиента, либо отказаться от Принудительного закрытия.

- 8.1.15.4.** Брокер осуществляет закрытие позиций клиента при снижении НПР2 ниже 0 с соблюдением следующих требований.

- В отношении клиентов, отнесенных брокером к категории клиентов со стандартным уровнем риска, брокер осуществляет закрытие позиций до достижения НПР1 положительного значения равного (НЕ МЕНЕЕ 1 руб. и НЕ БОЛЕЕ 100 000) 1 рубль (при положительном значении размера начальной маржи).
- В отношении клиентов, отнесенных брокером к категории клиентов с повышенным уровнем риска, брокер должен осуществить закрытие позиций таких клиентов до достижения НПР2 положительного значения равного (НЕ МЕНЕЕ 1 руб. и НЕ БОЛЕЕ 100 000) 1 рубль (при положительном значении размера начальной маржи).

**8.1.15.5.** При осуществлении брокером закрытия позиции клиента до приведения НПР1 или НПР2 в соответствие с п. 8.1.15.4 настоящего Порядка допускается снижение значения НПР1 относительно своего предыдущего отрицательного значения.

**8.1.15.6.** Если иное не предусмотрено нормативными актами, принудительное закрытие осуществляется на анонимных торгах ПАО "Московская биржа".

## **8.2. Порядок отнесения Клиента к категории Клиентов с повышенным уровнем риска.**

- 8.2.1.** По умолчанию Клиент относится к категории клиентов со Стандартным уровнем риска (КСУР).
- 8.2.2.** Клиенту – физическому лицу может быть присвоена категория «Клиент с повышенным уровнем риска» (КПУР). Для клиентов КПУР устанавливаются ставки риска, отличные от ставок риска для КСУР. Ставки риска по каждому виду Актива для КПУР транслируются Брокером в ИТС QUIK КПУР по каждому виду активов КПУР.
- 8.2.3.** Физические лица могут быть отнесены к категории КПУР при соблюдении одного из следующих условий:
- 8.2.3.1.** сумма денежных средств физического лица (в том числе иностранной валюты), учитываемая по счету внутреннего учета расчетов с клиентом по денежным средствам, и стоимость ценных бумаг клиента, учитываемых по счету внутреннего учета расчетов с клиентом по ценным бумагам, фьючерсным контрактам и опционам, составляет не менее трех миллионов рублей по состоянию на день, предшествующий дню, с которого это лицо считается отнесенным к категории клиентов с повышенным уровнем риска;
- 8.2.3.2.** сумма денежных средств (в том числе иностранной валюты) физического лица, учитываемая по счету внутреннего учета расчетов с клиентом по денежным средствам, и стоимость ценных бумаг клиента, учитываемая по счету внутреннего учета расчетов с клиентом по ценным бумагам, фьючерсным контрактам и опционам, составляет не менее 600 000 рублей по состоянию на день, предшествующий дню, с которого это лицо считается отнесенным к категории клиентов с повышенным уровнем риска. При этом физическое лицо является клиентом брокера (брокеров) в течение последних 180 дней, предшествующих дню принятия указанного решения, из которых не менее пяти дней за счет этого лица брокером (брокерами) заключались договоры с ценными бумагами или договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.
- 8.2.3.3.** Стоимость ценных бумаг, предусмотренная п.8.2.3.1., 8.2.3.2. настоящих Требований, определяется только в отношении ценных бумаг, которые допущены к организованным торговам организатором торговли либо прошли процедуру листинга на иностранной бирже, входящей в перечень предусмотренный пунктом 4 ст.51.1. Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".
- 8.2.4.** Чтобы получить статус КПУР, клиент должен соответствовать условиям перечисленным в п.8.2.3.1. или п.8.2.3.2., и одновременно с этим а) либо подать письменное заявление в произвольной форме с просьбой присвоить статус КПУР, либо б) на конец дня 26.03.2014 быть включенным в реестр Клиентов с повышенным уровнем риска Брокера.
- 8.2.5.** Лица, переставшие удовлетворять требованиям п.п.8.2.3.1., 8.2.3.2. лишаются статуса КПУР.

## **9. Совершение по поручению Клиента иных сделок.**

### **9.1. Совершение за счет Клиента Сделок РЕПО (кроме Специальных сделок РЕПО, указанных в п. 7.9.7.1., 7.9.7.2., 7.9.8., 7.9.9.)**

- 9.1.1.** Клиент может подать Брокеру поручение заключать за счет Клиента Сделку/Сделки РЕПО. Такое Поручение может быть подано по форме **Приложения №5** к Регламенту, либо в любой иной форме, которая может быть однозначно истолкована Брокером. Подавая такое Поручение, Клиент принимает следующие условия: 1) такое Поручение будет исполняться Брокером только в случае, если Брокер найдет контрагента, готового совершить сделку на условиях не хуже условий Клиента; 2) Брокер может не исполнить такое Поручение полностью или частично, по причине отсутствия контрагента. 3) Брокер не гарантирует исполнение указанного Поручения полностью или частично. 4) Брокер может по своему усмотрению не исполнять такое поручение Клиента полностью или частично без объяснения причин.
- 9.1.2.** Если Клиент выступает в качестве продавца (сначала продаёт ценные бумаги):
- **Первая часть РЕПО.** Продажа акций. Сделка заключается и исполняется в день подачи поручения.
  - **Вторая часть РЕПО** с отложенной датой исполнения. Покупка ценных бумаг того же вида и в том же объеме, что и в Первой сделке. Эта сделка заключается в день подачи поручения, а исполняется в день, который указан в поручении Клиента.
- Существенные условия обеих сделок оговариваются с Брокером при подаче Клиентом Поручения.
- 9.1.3.** Если Клиент выступает в качестве покупателя (сначала покупает ценные бумаги):
- **Первая часть РЕПО.** Покупка актива. Сделка заключается и исполняется в день подачи поручения.
  - **Вторая часть РЕПО** с отложенной датой исполнения. Продажа ценных бумаг того же вида и в том же объеме, что и в Первой сделке. Эта сделка заключается в день подачи поручения, а исполняется в день, который указан в поручении Клиента.
- Существенные условия обеих сделок оговариваются с Брокером при подаче Клиентом Поручения.
- 9.1.4.** Совершив Первую часть РЕПО, Клиент принимает на себя обязательство после исполнения Первой части РЕПО в течение всего срока до исполнения Второй части РЕПО обеспечивать на Инвестиционном счете Клиента размер Активов, достаточный для выполнения обязательств по Второй части РЕПО.
- 9.1.5.** К любым задолженностям и обязательствам, возникшим и/или могущим возникнуть у Клиента в результате совершения сделок РЕПО в соответствии с **Разделом 9** - применяются правила, установленные **Разделом 7** и **Разделом 8** настоящего Регламента.
- 9.1.6.** В случае получения Брокером дополнительной выгоды при совершении Сделок РЕПО в соответствии с **Разделом 9.1.** настоящего Регламента, такая дополнительная выгода полностью остается в распоряжении Брокера.
- 9.1.7.** Документом, свидетельствующим о факте заключения и/или исполнения Сделки РЕПО за счет клиента, является Отчет Брокера.
- 9.1.8.** Подавая Поручение на совершение за счет Клиента Сделок РЕПО, клиент тем дает поручения Депозитарию переводить ценные бумаги в соответствии с заключенными Сделками РЕПО и уполномочивает Брокера подписывать депозитарные поручения, инициирующие такие переводы ценных бумаг.
- 9.1.9.** За совершение сделки РЕПО согласно **Разделу 9.1.** Регламента Брокер вправе взимать с Клиента плату.
- 9.1.9.1.** Плата может взиматься как разница между суммой первой части сделки РЕПО, и суммой второй части сделки РЕПО. Сумма первой и второй частей сделки РЕПО указывается в отчете Брокера Клиенту. Указанная плата удерживается в день исполнения 2 части сделки РЕПО.
- 9.1.9.2.** Плата может взиматься в виде Комиссии брокера за заключение сделок РЕПО. Сумма комиссии Брокера за заключение сделок РЕПО указывается в отчете Брокера Клиенту. Указанная плата удерживается в день заключения сделки РЕПО.
- 9.1.9.3.** Брокер вправе взимать за заключение сделки РЕПО по своему усмотрению: либо плату, указанную в **п.9.1.9.1.**, либо плату указанную в **п. 9.1.9.2.**, либо платы указанные в **пп.9.1.9.1. и 9.1.9.2.** одновременно.

- 9.1.9.4.** Дополнительно к плате указанной в **п.9.1.9.3.** Брокер в день заключения таких сделок РЕПО вправе взимать с Клиента Комиссию брокера за учет и регистрацию сделок РЕПО. Размер Комиссии брокера за учет и регистрацию сделок РЕПО составляет 15 рублей за сделку.

## **9.2. Совершение по поручению Клиента сделок займа ценных бумаг в натуральной форме.**

- 9.2.1.** Каждый Клиент, если иное не оговорено дополнительным письменным соглашением между Клиентом и Брокером, предоставляет Брокеру право заключать за счет Клиента сделку/ сделки займа ценных бумаг в натуральной форме. Заключая Брокерский договор, Клиент тем самым дает Брокеру Поручение совершать сделку/ сделки займа ценных бумаг в натуральной форме на следующих условиях:

Клиент выступает заимодавцем; объект займа - любые ценные бумаги, принадлежащие клиенту на праве собственности, не обремененные обязательствами (в том числе по маржинальным сделкам), и учитываемые на инвестиционном счете Клиента;

количество ценных бумаг, передаваемых в заем, - по усмотрению Брокера, но не более фактического остатка на Инвестиционном счете Клиента;

Срок займа – до момента начала основной торговой сессии в ФР МБ на следующий рабочий день.

Поручение будет исполняться Брокером только в случае, если Брокер найдет контрагента, готового выступить заёмщиком; брокер может не исполнять поручение полностью или частично по своему усмотрению без объяснения причин;

Проценты по такому займу начисляются за каждый календарный день по ставке 0,0015% в день от оценочной стоимости ценных бумаг, фактически переданных в заем. Сумма процентов начисляется на Инвестиционный счет клиента по рабочим дням и рассчитывается как произведение (оценочной стоимости ценных бумаг фактически переданных в заем умножить на ставку процента за один календарный день умножить на количество календарных дней до следующего рабочего дня). Для целей расчета процентов по займу, оценочная стоимость одной ценной бумаги принимается равной Цене Закрытия ФР МБ по данной ценной бумаге.

- 9.2.2.** Брокер гарантирует Клиенту, предоставившему ценные бумаги в заем в натуральной форме, возврат займа и начисление процентов по займу к моменту начала Основной торговой сессии следующего рабочего дня в ФР МБ.

- 9.2.3.** Клиент вправе в любое время и/или досрочно потребовать расторжения договора займа и возврата всех или части принадлежащих ему ценных бумаг, а брокер гарантирует исполнение такого требования.

- 9.2.4.** Клиент вправе в любое время и/или досрочно потребовать расторжения договора займа и исполнения поручения на сделку за счет всех или части принадлежащих ему ценных бумаг, а Брокер гарантирует немедленный возврат займа, и исполнение такого поручения Клиента на сделку в соответствии с Регламентом;

- 9.2.5.** Получая заем, лицо, получившее заем (Заёмщик) принимает следующее условие: Брокер имеет право отказать Заемщику в исполнении любого поручения, кроме поручения на возврат займа и выплате процентов по нему, с момента от времени получения займа до времени окончания займа.

- 9.2.6.** В случае получения Брокером дополнительной выгоды при совершении Сделок займа ценных бумаг в натуральной форме в соответствии с **Разделом 9.2.** настоящего Регламента, такая дополнительная выгода полностью остается в распоряжении Брокера.

- 9.2.7.** Документом, свидетельствующим о факте заключения и/или исполнения договора займа в натуральной форме за счет клиента, является Отчет Брокера. В Отчете Брокера отражается движение ценных бумаг, передаваемых или получаемых в заем, и получение или выплата процентов за пользование займом.

- 9.2.8.** Подавая Поручение на совершение за счет Клиента сделок займа ценных бумаг в натуральной форме, клиент тем самым дает поручения Депозитарию переводить ценные бумаги в соответствии с заключенными договорами займа и уполномочивает Брокера подписывать депозитарные поручения, инициирующие такие переводы ценных бумаг.

- 9.2.9.** Брокер заключает договоры займа от своего имени, но за счет Клиента. Клиент соглашается с тем фактом, что при заключении договора Займа Брокер может одновременно выступать и со стороны Заемщика, и со стороны Заимодавца.

- 9.2.10.** В случае, если на промежуток времени между моментом передачи ценных бумаг в заем, и до момента возврата займа, эмитентом таких ценных бумаг будет составлен список лиц, имеющих право получить дивиденды, то Брокер обязуется выплатить Заимодавцу компенсацию в размере недополученных дивидендов. Компенсация рассчитывается в размере произведения (величины

рекомендованных советом директоров дивидендов на одну акцию умножить на количество акций, фактически переданных в заем) и выплачивается в день даты закрытия реестра для начисления дивидендов или в день, когда Брокеру стало известно о таком закрытии.

**10. Утратил силу с 27.03.2024.**

## **11. Заключение сделок на Валютном рынке и рынке драгоценных металлов МБ.**

### **Термины и определения.**

**Базовый курс валютного свопа (Центральный курс)** - курс 1 (Первой) части валютного свопа с более ранней датой исполнения обязательств, который устанавливается согласно Правилам клиринга на определенную дату. Центральный курс валютного свопа публикуется клиринговой организацией на странице <http://www.nkcbank.ru/centralRates.do>.

**Валюта** - Иностранные валюта и/или Российские рубли.

**Валюта лота** – валюта/драгоценный металл, в которой(-ом) номинирован лот инструмента Валютного рынка и рынка драгоценных металлов МБ.

**Валютный рынок и рынок драгоценных металлов МБ (ВР МБ)** – организованные торги, проходящие в секторе валютного рынка и рынка драгоценных металлов ПАО Московская Биржа в рамках Единой торговой сессии (ЕТС), в течение которых Брокером заключаются сделки по покупке и продаже иностранной валюты/драгоценных металлов в соответствии с Правилами торгов, в целях оказания услуг Клиентам, 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 Клиентам денежных сумм.

**Валютный своп** – конверсионная сделка по покупке/продаже иностранной валюты, заключаемая на валютном рынке ПАО Московская Биржа в рамках ЕТС, в процессе осуществления которой одновременно заключаются две взаимосвязанные сделки: сделка по покупке какой-либо иностранной валюты и сделка по продаже другой иностранной валюты с совпадающей валютой лота и совпадающей сопряженной валютой, и наоборот, заключается сделка по продаже какой-либо иностранной валюты и сделка по покупке другой иностранной валюты с совпадающей валютой лота и совпадающей сопряженной валютой. При этом сумма в валюте лота обеих сделок совпадает.

В случае если обязательство по продаже иностранной валюты является обязательством с более поздней датой исполнения, то Валютный своп имеет направленность «покупка/продажа». В случае если обязательство по покупке иностранной валюты является обязательством с более поздней датой исполнения, то Валютный своп имеет направленность «продажа/покупка».

**Своп с драгоценным металлом** – конверсионная сделка по покупке/продаже драгоценного металла, заключаемая на рынке драгоценных металлов ПАО Московская Биржа в рамках ЕТС, в процессе осуществления которой одновременно заключаются две взаимосвязанные сделки: сделка по покупке Драгоценного металла и сделка по продаже Драгоценного металла с совпадающей валютой лота и совпадающей сопряженной валютой, и наоборот, сделка по продаже Драгоценного металла и сделка по покупке Драгоценного металла с совпадающей валютой лота и совпадающей сопряженной валютой. При этом сумма в валюте лота обеих сделок совпадает.

В случае если обязательство по продаже Драгоценного металла является обязательством с более поздней датой исполнения, то Своп с драгоценными металлами имеет направленность «покупка/продажа». В случае если обязательство по покупке Драгоценного металла является обязательством с более поздней датой исполнения, то Своп с драгоценными металлами имеет направленность «продажа/покупка».

**Дата исполнения** - дата, в которую обязательства по сделке должны быть исполнены в соответствии с условиями сделки.

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

**Конверсионная сделка** – сделка по покупке/продаже Иностранных валют, Драгоценных металлов на Валютном рынке и рынке драгоценных металлов МБ.

**Основная сессия (Основной режим торгов)** - сессия, в течение которой в ходе одного рабочего дня участники торгов подают заявки и заключают сделки с иностранной валютой. Временные рамки проведения торгов, режимов торгов определяется Временным регламентом проведения торгов на валютном рынке и рынке драгоценных металлов ПАО Московской Биржи.

**Рабочий день** - день, в том числе выходной или праздничный нерабочий день, в который Биржа проводит торги иностранными валютами.

**Сопряженная валюта** – валюта, за которую производится покупка или продажа лотов инструмента.

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

**11.1** Взаимоотношения сторон при подаче поручений на заключение Конверсионных сделок по покупке/продаже Иностранных валют и Драгоценных металлов, Валютных свопов, Свопов с

драгоценным металлом на Валютном рынке и рынке драгоценных металлов МБ, порядок исполнения таких поручений Брокером и заключение сделок, а также порядок расчетов по таким сделкам регулируются настоящей частью Регламента, спецификацией соответствующего инструмента, утвержденного клиринговой организацией.

**11.2** Заключение сделок по поручению Клиента на Валютном рынке и рынке драгоценных металлов МБ осуществляется за счет Имущества Клиента, учитываемого на Лицевом счете Валютный Рынок Московской Биржи (ВР МБ), открытом Брокером в рамках Договора.

**11.3** Клиент обязуется до направления Брокеру Поручения на Конверсионную сделку ознакомиться с Правилами торгов и Правилами клиринга соответствующих Организаторов торгов и Клиринговых организаций, в отношении которых он подает поручения на Конверсионную сделку Брокеру, а также самостоятельно отслеживать изменения и дополнения, которые вносятся Организаторами торгов и Клиринговыми организациями в данные документы. Клиент настоящим подтверждает, что Брокер исполнил свои обязательства по ознакомлению Клиента с указанными в настоящем пункте документами. Риск неблагоприятных последствий, вызванных не ознакомлением с указанными документами, а также изменениями и дополнениями к ним, несет Клиент.

**11.4** Клиент вправе подать Брокеру поручения на заключение Конверсионных сделок типа «ТОД» и/или «ТОМ» с инструментами валютного рынка МБ: USDRUB, EURRUB, CNYRUB, GBPRUB, HKDRUB, CHFRUB, JPYRUB, TRYRUB, EURUSD, USDCHF, USDKZT, USDTRY, USDCNY и GBPUSD.

Клиент вправе подать Брокеру поручения на заключение Конверсионных сделок типа «ТОМ» с инструментами рынка драгоценных металлов МБ: GLDRUB и SLVRUB.

Поручение на Валютный своп, Поручение на Своп с драгоценным металлом может быть подано Клиентом только при условии предварительного согласования с Брокером.

**11.5** Валютный курс (курс инструмента) для целей заключения Конверсионных сделок по поручениям Клиента определяется как курс конверсионной сделки на момент фактического ее заключения, сложившейся на торгах Организатора торгов. Клиент, заключая Договор, дает свое согласие на валютные курсы (курсы инструментов), указанные в настоящем пункте, по которым будут заключаться Конверсионные сделки, и на расходы, связанные с их заключением.

**11.6** Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать Условное поручение, в соответствии с которым, в случае если Имущество в Портфеле ВР Клиента становится менее 200 (Двести) российских рублей, настоящим Клиент дает поручение Брокеру произвести Конвертации денежных средств по курсу Банка на дату конвертации в размере Плановой позиции в валюте, отличной от российских рублей и/или Непокрытой позиции в российских рублях Клиента совокупно по всем Лицевым счетам Портфеля ВР МБ одного Инвестиционного счета, на следующих условиях:

- вид сделки – Конвертация денежных средств в безналичной форме;
- курс конвертации – курс Банка (определяется как курс Конвертации на момент фактического ее осуществления в соответствии с договором об условиях заключения конверсионных сделок, заключенным между Банком и Брокером). Клиент, заключая Договор, дает свое согласие на валютные курсы, указанные в настоящем пункте, по которым будет совершаться Конвертация, и на расходы, связанные с ее совершением;
- срок действия поручения – в течение срока действия Договора;
- срок исполнения поручения – в течение 5 (Пяти) Рабочих дней с даты наступления события, предусмотренного настоящим пунктом или до даты прекращения такого события, в зависимости от того, какая дата наступит раньше;
- дата и время получения поручения – дата и время заключения/изменения Договора.

**11.7** Клиент на момент подачи поручения Брокеру обязан обеспечить на соответствующих счетах наличие денежных средств в полном объеме достаточных для исполнения поручения. При соблюдении требований раздела 8 Регламента Клиент имеет право подать Брокеру поручение совершил сделку с частичным обеспечением (поручение открыть Непокрытую позицию), а Брокер вправе исполнить такое поручение.

**11.8** Брокер вправе отказать в приеме Поручения Клиента на заключение Конверсионной сделки и/или Валютного свопа без объяснения причин, по своему усмотрению.

**11.9** Брокер вправе отказать в исполнении поручения Клиента на заключение Конверсионной сделки и/или Валютного свопа без объяснения причин, по своему усмотрению.

**11.10** Совершив сделку, Клиент обязуется до окончания Основной сессии торгов (Основной режим торгов) в ТС Валютного рынка МБ Рабочего дня, в котором будут исполнены обязательства по таким сделкам, обеспечить в достаточном количестве для исполнения таких обязательств по этим сделкам (в том числе обязательств перед Брокером) денежные средства в российских рублях и/или в валюте, в которой номинирован лот инструмента.

**11.11** Стороны договорились, что в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Клиентом п.11.8. Регламента, самим фактом такого неисполнения Клиент дает Брокеру Поручение заключить в интересах Клиента один или несколько Валютных свопов по переносу обязательств Клиента на Лицевом счете в ТС Валютный рынок МБ в порядке, указанном далее.

**11.12** В случае наличия у Клиента обязательств перед Брокером в валюте, которая может выступать в качестве Валюты лота с датой исполнения таких обязательств в текущем торговом дне, и отсутствия денежных средств на Лицевом счете Клиента (с датой поступления в распоряжение Брокера не позднее окончания текущей Основной сессии торгов (Основной режим торгов) в ТС Валютного рынка МБ текущего Рабочего дня) в соответствующей таким обязательствам валюте в количестве, достаточном для исполнения обязательств в полном объеме, Клиент самим фактом наличия таких обязательств дает поручение Брокеру заключить один или несколько Валютных свопов, состоящих из одновременной покупки инструмента типа "TOD", Валюта лота которого является предметом обязательства Клиента перед Брокером, и продажи инструмента типа "TOM", Валюта лота которого является предметом обязательства Клиента перед Брокером, в адресном режиме торгов на следующих условиях:

- вид сделки – своп "TODTOM", одновременная покупка инструмента "TOD" и продажа инструмента "TOM";
- место заключения – Валютный рынок;
- наименование (обозначение) Инструмента – определяется исходя из валюты лота, в которой возникли Обязательства, кода сопряженной валюты, а также кода обозначения валютного свопа «TODTOM»;
- количество – определяется, как количество лотов, кратное минимальному количеству лотов валюты лота, с которым Брокер заключает по поручению Клиента валютный своп (далее - Минимальный объем своп), превышающее объем возникших Обязательств перед Брокером менее чем на Минимальный объем своп;
- срок действия поручения – в течение срока действия Договора;
- срок исполнения поручения – до конца торгового дня;
- курс по инструменту – рассчитывается в соответствии с п.22.8.2.

**11.13** В случае наличия у Клиента Обязательств перед Брокером в валюте, которая может выступать Сопряженной валютой, и/или обязательств по поручению, установленному п.11.11. настоящей статьи, с датой исполнения таких обязательств в текущем торговом дне, и отсутствия денежных средств на Лицевом счете Клиента (с датой поступления в распоряжение Брокера не позднее окончания текущей Основной сессии торгов (Основной режим торгов) в ТС Валютного рынка МБ текущего Рабочего дня) в соответствующей таким обязательствам валюте в количестве, достаточном для исполнения обязательств в полном объеме, Клиент самим фактом наличия таких обязательств дает поручение Брокеру заключить один или несколько Валютных свопов, состоящих из одновременной продажи инструмента типа "TOD", Валютой лота которого может выступать только валюта, количество которой на Лицевом счете Клиента больше нуля, а Сопряженной валютой по такой сделке может быть только валюта, являющаяся предметом обязательств перед Брокером, и покупки инструмента типа "TOM", Валютой лота которого может выступать только валюта, количество которой на Лицевом счете Клиента больше нуля, а Сопряженной валютой по такой сделке может быть только валюта, являющаяся предметом обязательств перед Брокером, в адресном режиме торгов на следующих условиях:

- вид сделки – своп "TODTOM" одновременная продажа инструмента "TOD" и покупка инструмента "TOM";
- место заключения – Валютный рынок;
- наименование (обозначение) инструмента – определяется исходя из Валюты лота, входящей в Имущество Клиента, кода сопряженной валюты, а также кода обозначения Валютного свопа «TODTOM». В случае, если в Имущество Клиента входят несколько различных валют, настоящим Клиент поручает Брокеру самостоятельно определить валюту;
- количество – определяется, как количество лотов, кратное Минимальному объему своп, которое превышает объем возникших Обязательств перед Брокером, выраженный в валюте лота по Базовому курсу сделки своп, менее чем на Минимальный объем своп;
- срок действия поручения – в течение срока действия Договора;
- срок исполнения поручения – до конца торгового дня;
- курс по инструменту – рассчитывается в соответствии с п.22.8.2.

**11.14** Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать Условное поручение, в соответствии с которым в случае направления любой из Сторон Отказа от исполнения Регламента либо в случае прекращения Договора, Клиент дает Брокеру поручение заключить одну или несколько Конверсионных сделок по покупке/продаже иностранной валютой/драгоценного металла (Сделки Закрытия позиций) на следующих условиях на следующих условиях:

- вид сделки – покупка (продажа) обратная открытой позиции Клиента;
- место заключения – Валютный рынок и рынок драгоценных металлов МБ;
- наименование (обозначение) инструмента – соответствует наименованию (обозначению) инструмента, в отношении которого открыта позиция Клиента;
- количество лотов – равное размеру открытой позиции Клиента в инструменте;
- курс по инструменту – текущий рыночный курс по инструменту на момент исполнения поручения;
- срок исполнения поручения – в течение 5 (Пяти) Рабочих дней с даты наступления события, предусмотренного настоящим пунктом;
- срок действия поручения – в течение всего срока действия Договора.

Очередность исполнения Условных поручений определяется Брокером самостоятельно.

**11.15** К любым задолженностям и обязательствам, возникшим и/или могущим возникнуть у Клиента в результате совершения сделок с инструментами ВР МБ применяются правила, установленные **Разделом 8** настоящего Регламента.

Брокер вправе по своему усмотрению не принимать поручения на сделки в ТС Валютный рынок МБ, если Клиент передает такие поручения не с использованием ИТС QUIK, ведущую автоматический архив Сообщений.

## **12. Особенности обслуживания индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС).**

- 12.1** К индивидуальным инвестиционным счетам (далее ИИС) применяются все условия настоящего Регламента в части, не противоречащей данному разделу.
- 12.2** Утратил силу с 06.06.2023.
- 12.3** ИИС может быть открыт только физическому лицу, гражданину Российской Федерации. Физическое лицо вправе иметь только один договор на ведение ИИС. В случае заключения нового договора на ведение ИИС ранее заключенный договор на ведение ИИС должен быть прекращен в течение одного месяца.
- 12.4** Брокер заключает договор на ведение ИИС, если Клиент заявил письменно, что у него отсутствует договор с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг на ведение ИИС или что такой договор будет прекращен не позднее одного месяца.
- 12.5** Брокер имеет право отказать в заключении договора на ведение ИИС с Клиентом, если последний не предоставил Брокеру полные реквизиты своего банковского счета в российском банке.
- 12.6** Совокупная сумма денежных средств, которые могут быть переданы Брокеру в течение календарного года по такому договору, не может превышать 1 000 000 (один миллион) рублей.
- 12.7** Денежные средства, ценные бумаги и требования по договорам, которые учтены на ИИС, могут быть использованы для исполнения обязательств, возникших только на основании договора на ведение ИИС, или для обеспечения исполнения указанных обязательств.
- 12.8** По договору на ведение ИИС допускается передача клиентом Брокеру денежных средств в российских рублях либо передача денежных средств, драгоценных металлов и/или ценных бумаг с ИИС, открытого у другого профессионального участника рынка ценных бумаг.
- 12.9** Клиент обязан зачислять денежные средства на ИИС только с банковского счета, открытого на имя Клиента, кроме случаев передачи активов с ИИС, открытого у другого профессионального участника рынка ценных бумаг.
- 12.10** По договору на ведение ИИС не допускается зачисление и/или списание ценных бумаг, за исключением случаев исполнения обязательств по заключенным сделкам.
- 12.11** На открытый ИИС не допускается перевод денежных средств с Инвестиционных счетов, открытых в рамках иных договоров, отличных от Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, между Клиентом и Брокером.
- 12.12** Если Клиент, зачисляя денежные средства на свой ИИС, превышает описанное в [п.12.6](#) ограничение, тем самым дает право Брокеру зачислить денежные средства в сумме, превышающей данное ограничение, на иные Лицевые счета Клиента, открытые в системе внутреннего учета Брокера, в следующей очередности:
- Лицевой счет для осуществления операций в ТС Фондового рынка ПАО Московская биржа;
  - Лицевой счет для осуществления операций в ТС Фондового рынка ПАО «СПБ Биржа».
- Клиент, зачисляющий денежные средства на ИИС и превышающий ограничение, описанное в [п.12.6](#) Регламента и не имеющий других Лицевых счетов в системе внутреннего учета Брокера, тем самым дает поручение Брокеру на вывод денежных средств в сумме, превышающей данное ограничение, на счет Клиента, открытый в банке Российской Федерации, и который указан в Анкетных данных Клиента.
- 12.13** Брокер вправе отказать клиенту в зачислении денежных средств на ИИС, если сумма денежного перевода на Специальный брокерский счет или внесения в кассу Брокера наличных менее 100 000 (ста тысяч) рублей.
- 12.14** Клиент вправе потребовать возврата учтенных на его ИИС денежных средств и ценных бумаг или их передачи другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг. Если Клиент требует возврата денежных средств и/или ценных бумаг полностью или частично, Брокер расторгает договор на ведение ИИС с Клиентом.
- 12.15** Брокер совершает по поручению Клиента, заключившего договор на ведение ИИС, сделки в следующих торговых системах: ТС Фондового рынка ПАО Московская биржа, ТС Фондового рынка ПАО «СПБ Биржа».
- 12.16** Налогообложение по ИИС осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

### **13. Особенности обслуживания по Лицевому счету ФР СПб.**

**13.1** За счет Имущества Клиента, учитывающегося на Лицевом счете ФР СПб, заключаются сделки по поручению Клиента на фондовом рынке ПАО «СПБ Биржа» и внебиржевые сделки.

Имущество Клиента на Лицевом счете ФР СПб может состоять из денежных средств, иностранной валюты и ценных бумаг, в том числе иностранных ценных бумаг.

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

**13.3** Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать Условное поручение, в соответствии с которым: в случаях, предусмотренных Правилами клиринга, и в соответствии с Правилами клиринга соответствующей клиринговой организации, при наличии недобросовестных участников клиринга, не исполнивших итоговые нетто-требования по ценным бумагам/денежным средствам перед Клиринговой организацией по сделкам, заключенным Брокером по поручениям Клиента (Добросовестный Клиент) на фондовом рынке ПАО «СПБ Биржа», настоящим такой Добросовестный Клиент поручает Брокеру заключить одну или несколько сделок репо (далее – Сделки переноса) на следующих условиях:

- вид сделки – покупка/продажа по первой части (определяется в соответствии с Правилами клиринга в зависимости от не исполненных нетто-требований недобросовестными участниками клиринга перед Добросовестным Клиентом);
- место заключения – Фондовый рынок ПАО «СПБ Биржа»;
- вид, категория (тип), выпуск, транш, серия, наименование эмитента – определяются в соответствии с Правилами клиринга в зависимости от не исполненных нетто-требований недобросовестными участниками клиринга перед Добросовестным Клиентом;
- количество ценных бумаг – не более чем количество, определенное в соответствии с Правилами клиринга в зависимости от не исполненных нетто-требований недобросовестными участниками клиринга перед Добросовестным Клиентом;
- первая часть репо исполняется в день ее заключения;
- вторая часть репо исполняется в Рабочий день, следующий за днем ее заключения;
- цена одной ценной бумаги – определяется в соответствии с Правилами клиринга;
- дата и время получения поручения – дата и время заключения/изменения Договора;
- срок действия поручения – в течение срока действия Договора;
- срок исполнения поручения – до конца торгового дня;
- ставка репо/цена выкупа – определяется в соответствии с Правилами клиринга.

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

**13.4** Клиент обязан до подачи Брокеру каждого поручения на сделку/операцию на торгах ПАО «СПБ Биржа» ознакомиться с актуальной Декларацией о рисках, связанных с заключением сделок на ПАО «СПБ Биржа» (Приложение № 3 к Регламенту).

**13.5** Утратил силу с 21.08.2024.

### **13-1. Оплата услуг и возмещение расходов Брокера.**

- 13-1.1.** Если иное не зафиксировано в дополнительном письменном соглашении, Брокер взимает с Клиента вознаграждение за все предоставленные услуги, предусмотренные настоящим Регламентом в соответствии с Разделом 22 настоящего Регламента.
- 13-1.2.** Если иное не оговорено Дополнительным соглашением между Клиентом и Брокером, Брокер взимает с Клиента вознаграждение в соответствии с тарифным планом «Премиальный». Изменение ранее выбранного тарифного плана производится Клиентом с учетом дополнительных требований и ограничений, установленных (объявленных) Брокером. Действующий тарифный план Клиента может быть изменен только на тарифный план «Премиальный». Измененный тарифный план Клиента вступает в силу с первого числа следующего календарного месяца.
- 13-1.3.** Изменение и дополнение тарифов производится Брокером самостоятельно, при этом ввод в действие таких изменений и дополнений осуществляется с соблюдением правил, предусмотренных для внесения изменений в текст настоящего Регламента. Если измененные тарифы не ухудшают положение Клиента, то они могут вступать в силу с момента их официального опубликования на Сайте Брокера.
- 13-1.4.** Из суммы денежных средств, принадлежащих Клиенту, и учитываемых на Инвестиционном счете клиента, Брокер вправе самостоятельно удержать причитающиеся Брокеру суммы Вознаграждения и суммы Возмещения расходов, понесенных Брокером в связи с обслуживанием Клиента. Из средств Клиента могут бытьдержаны вознаграждения Брокера, в том числе вознаграждения за выполнение торговых и неторговых операций, оплата услуг Депозитария, оплата услуг Учебного центра Брокера, суммы возмещения расходов Брокера на оплату услуг сторонних депозитариев и банков, иные вознаграждения Брокера и иные суммы возмещения расходов Брокера, связанные с обслуживанием Клиента.
- 13-1.5.** Суммы вознаграждений Брокера, указанные в Регламенте, если иное прямо не оговорено в Регламенте, включают в себя налоги и сборы, взимаемые с Брокера в соответствии с российским законодательством.
- 13-1.6.** Брокер вправе самостоятельно удержать Вознаграждение Брокера и сумму дополнительных расходов с любого счета денежных средств Клиента по усмотрению Брокера по итогам каждого торгового дня и в соответствии с действующим тарифным планом Клиента.
- 13-1.7.** По усмотрению Брокера, Брокер может потребовать от Клиента оплатить предполагаемую сумму дополнительных расходов авансом.
- 13-1.8.** В случае отсутствия на Инвестиционном счете Клиента достаточного количества денежных средств, Брокер имеет право приостановить выполнение Поручений Клиента, с выставлением Клиенту соответствующих счетов. Выставленные счета Клиент обязуется оплачивать в течение 3 (Трех) банковских дней с момента выставления счета. За задержку оплаты Клиент выплачивает Брокеру пени в соответствии с настоящим Регламентом.

## 14. Отчетность

**14.1** Стандартный пакет отчетности Брокера перед Клиентом включает в себя:

- Ежедневный отчет, включающий в себя информацию о сделках, совершенных Клиентом за день в той или иной Торговой системе, и информацию о состоянии активов (в разрезе Лицевых счетов Клиента (далее Ежедневный отчет)).
- Сводный отчет о состоянии активов на Инвестиционном счете и сделках, совершенных Клиентом за отчетный месяц (далее Отчет)

**14.2** Ежедневный отчет предоставляется Клиенту в виде электронного документа. Ежедневный отчет направляется Клиенту по адресу электронной почты Клиента, указанному в Анкетных данных Клиента (**Приложение №2-юр, Приложение №2-физ к Регламенту**), не позднее 14.00 по московскому времени рабочего дня, следующего за днем исполнения Поручений.

**14.3** Ежедневный отчет предназначен для первоначального информирования Клиента об условиях совершенной для него сделки (сделок), не является официальным отчетом о состоянии счетов Клиента и не может быть использован Клиентом в качестве первичной документации для осуществления бухгалтерских проводок и в целях налогообложения. Клиентам, не указавшим в Анкетных данных адрес электронной почты, ежедневный отчет предоставляется по письменному требованию в бумажной форме в офисе брокера. За изготовление и выдачу ежедневного отчета в бумажной форме с Клиента взимается плата в размере 3 руб. 54 коп. за лист, но не менее 177 руб. 00 коп.

**14.4** В случае если Клиент обнаружит ошибки в Ежедневном отчете, он обязан немедленно уведомить об этом Брокера. При наличии возражений по содержанию Ежедневного отчета Клиент вправе письменно уведомить об этом Брокера не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем получения им Ежедневного отчета. Такое уведомление должно быть направлено Брокеру заказным письмом с уведомлением о вручении, вручено Брокеру под роспись Клиентом собственноручно в офисе Брокера или направлено по электронной почте по одному из следующих адресов: [back@investpalata.ru](mailto:back@investpalata.ru), [broker@investpalata.ru](mailto:broker@investpalata.ru) с адреса электронной почты Клиента, на которую была направлена отчетность.

**14.5** Информация, содержащаяся в отчетности, направляемой Брокером Клиенту, включая информацию о названии (имени) клиента, является конфиденциальной и не подлежит разглашению третьим лицам, за исключением случаев предусмотренных действующим законодательством РФ.

**14.6** Сводный Отчет предоставляется Брокером Клиенту ежемесячно, каждый месяц.

Сводный отчет направляется Клиенту не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней, следующих за днем окончания отчетного месяца.

Сводный отчет предоставляется в виде электронного документа по электронной почте. Стороны соглашаются, что отправка Брокером Сводного отчета с адреса [report@investpalata.ru](mailto:report@investpalata.ru), является надлежащим исполнением Брокером обязанности по отправке Клиенту Сводного отчета, а также позволяет Клиенту однозначно определить, что Сводный отчет подготовлен и отправлен Брокером. Сводный отчет, отправленный указанным в настоящем пункте способом, считается подписанным аналогом собственноручной подписи (абз. 2 п. 1 ст. 160 Гражданского кодекса РФ) и простой электронной подписью Брокера в виде адреса электронной почты, с которого отправлено электронное Сообщение, содержащее Сводный отчет. Клиент проверяет наличие простой электронной подписи на электронном Сообщении и на Сводном отчете путем сверки адреса, с которого было отправлено электронное Сообщение, с адресом, указанным в настоящем пункте.

Брокер обязуется соблюдать конфиденциальность паролей и иных средств доступа к отправке Сообщений с адреса [report@investpalata.ru](mailto:report@investpalata.ru) (конфиденциальность ключа простой электронной подписи), а также обязуется обеспечить отправку электронных Сообщений с адреса [report@investpalata.ru](mailto:report@investpalata.ru) исключительно уполномоченными сотрудниками Брокера.

Сводный Отчет направляется по адресу электронной почты Клиента, указанному в Анкетных данных Клиента. Заключение договоров на брокерское обслуживание с Клиентами, не имеющими адреса электронной почты, не допускается.

**14.7** Клиент обязан ежемесячно, 16 числа каждого месяца, следующего за отчетным месяцем, проверить адрес электронной почты, указанный им в Анкетных данных Клиента, на предмет получения электронного Сообщения, содержащего Сводный отчет, проверить наличие простой электронной подписи в соответствии с порядком, указанным в **п. 14.7**, после чего Клиент обязан ознакомиться со Сводным Отчетом.

**14.7.1.** В случае неполучения Сводного Отчета от Брокера в указанные сроки, Клиент обязан немедленно ПИСЬМЕННО уведомить об этом Брокера. Такое уведомление должно быть направлено Брокеру заказным письмом с уведомлением о вручении, вручено Брокеру под роспись Клиентом собственноручно в офисе Брокера или направлено по электронной почте по одному из следующих адресов: [back@investpalata.ru](mailto:back@investpalata.ru), [broker@investpalata.ru](mailto:broker@investpalata.ru).

- 14.7.2.** В случае если Клиент получил Сводный отчет, но у него имеются Возражения по содержанию Отчета – Клиент обязан немедленно ПИСЬМЕННО уведомить Брокера о наличии возражений по Сводному Отчету, с указанием ПЕРЕЧНЯ таких возражений. Такое Уведомление, содержащее Перечень Возражений, должно быть направлено Брокеру заказным письмом с уведомлением о вручении, вручено Брокеру под роспись Клиентом собственноручно в офисе Брокера или направлено по электронной почте по одному из следующих адресов: [back@investpalata.ru](mailto:back@investpalata.ru), [broker@investpalata.ru](mailto:broker@investpalata.ru) с адреса электронной почты Клиента, на которую была направлена отчетность.
- 14.7.3.** В случае если до последнего числа месяца, следующего за днем окончания отчетного периода, Клиент не уведомил Брокера о неполучении отчета или о Возражениях по отчету – это означает что Клиент принял Сводный Отчет, что отчет верный, и что все операции совершенные от имени Клиента и отраженные в Сводном отчете совершены исключительно на основании Поручений Клиента и в полном соответствии с указанными Поручениями (в том числе с Поручениями, переданными Брокеру по телефону).
- 14.8** Клиентам, заключившим договоры на брокерское обслуживание ранее 04.08.2008, и не указавшим в Анкетных данных Клиента адрес электронной почты, Сводный Отчет предоставляется в бумажной форме в офисе брокера или направляется по почте, при этом дополнительное вознаграждение за составление Сводного Отчета в бумажной форме с таких клиентов не взимается. Сводный отчет предоставляется таким клиентам в следующем порядке: два экземпляра Сводного Отчета в бумажной форме передаются Клиенту или его уполномоченному представителю лично в помещении офиса Брокера. Подписанный Клиентом экземпляр Сводного Отчета возвращается Клиентом Брокеру.
- 14.9** В случае если до 15-го числа месяца, следующего за отчетным, Клиент, указанный в [п.14.9](#) не получил Сводный Отчет в офисе Брокера, оба экземпляра Сводного Отчета направляются Клиенту почтовым отправлением по почтовому адресу, указанному в Анкетных данных Клиента. Отправка почты производится не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным. В случае если до 15 числа месяца, следующего через месяц за днем окончания отчетного периода, Клиент не предоставил Брокеру подписанный экземпляр Сводного Отчета или письменные возражения по Сводному Отчету, Сводный Отчет считается принятым и означает отсутствие претензий Клиента к Брокеру по операциям, осуществленным по Инвестиционному счету Клиента за отчетный период, а Сводный Отчет считается принятым Клиентом.
- 14.10** Клиентам, заключившим договор на брокерское обслуживание ранее 04.08.2008, и указавшим в Анкетных данных адрес электронной почты, направление Сводного Отчета в виде электронного документа по электронной почте признается надлежащим способом отправления отчета по почте. Таким образом, Клиентам, заключившим брокерский договор ранее даты вступления в силу настоящего Регламента, и указавшим в Анкетных данных адрес электронной почты, с даты вступления в силу настоящего Регламента Сводный отчет направляется в сроки и в порядке, указанном в [пп.14.7, 14.8](#).
- 14.11** По требованию Клиента не реже одного раза в месяц Клиенту предоставляется необходимая первичная документация в бумажной форме по каждой проведенной для него сделке для составления им отчетности по стандартам российского бухгалтерского учета. Клиенту также по его письменному требованию может быть предоставлена Сводная Отчетность в бумажной форме. При этом, за составление и передачу Клиенту любой Отчетности в бумажной форме с клиента взимается дополнительное вознаграждение в размере 3 руб. 54 коп. за лист, но не менее 177 руб. 00 коп.
- 14.12** В случае, если до 15 числа месяца, следующего через месяц за днем окончания отчетного периода, Брокер не получил от Клиента письменного Уведомления о неполучении отчета или письменного Уведомления о Возражениях по отчету — это означает, что Отчет Принят Клиентом, что у Клиента отсутствуют претензии Клиента к Брокеру по операциям, осуществленным по Инвестиционному счету Клиента за отчетный период. Это также означает, что Клиент подтверждает тот факт, что операции и сделки, указанные в Сводном отчете, совершены исключительно на основании Поручений клиента и в полном соответствии с указанными Поручениями (в том числе с Поручениями, переданными Брокеру по телефону). (Пример: Сводный Отчет за март Брокер направляет Клиенту до 15 апреля, и в случае, если не получает от Клиента возражений до 15 мая, 16 мая Брокер считает, что Отчет принят Клиентом).
- 14.13** Все прочие документы и информация, предоставляемые Брокером Клиенту, в том числе документы и информация, предоставляемые по запросу или требованию Клиента (в том числе ответы на письменные запросы, отчеты, справки, копии учредительных документов и лицензий Брокера, сведения о Брокере, сведения о ценных бумагах, другие письменные документы) - могут быть по усмотрению Брокера предоставлены Клиенту Брокером способом, предусмотренным настоящим Регламентом для предоставления Сводного отчета. Отправка Клиенту таких Документов в виде

Электронного документа признается надлежащим способом предоставления Клиенту таких документов.

**14.14** В случае получения замечаний и возражений Клиента к отчетности, Брокер в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения письменных возражений (замечаний) направляет Клиенту пояснения к отчетности в письменной форме, а также дополнительно в той форме, в которой возражения (замечания) в отношении отчетности поступили от Клиента. Если по истечении 30 (Тридцати) дней, следующих за днем предоставления Клиенту Брокером пояснения, Брокер не получил от Клиента в письменной форме замечания и возражения к предоставленному пояснению, отчетность считается принятой (одобренной) Клиентом.

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

- 15.1** Брокер несет ответственность в размере реального ущерба Клиента, понесенного по вине Брокера, т.е. в результате подлога или ошибки служащих Брокера, результатом которых стало любое неисполнение обязательств, предусмотренных Регламентом. Во всех иных случаях убытки Клиента, которые могут возникнуть в результате подделки документов, разглашения кодовых слов, ключей (идентификаторов и паролей), используемых для идентификации Сообщений Сторон, иных причин, ложатся на Клиента.
- 15.2** Клиент несет ответственность перед Брокером в размере убытков, полученных Брокером вследствие неисполнения Клиентом условий и правил настоящего Регламента, в том числе Клиент несет ответственность за убытки, полученные в результате принудительного закрытия и/или несвоевременного закрытия позиций на фондовом и валютном рынке, убытков возникших вследствие непредставления (несвоевременного представления) Клиентом документов, предоставление которых предусмотрено настоящим Регламентом, за убытки, полученные Брокером в результате любого искажения информации, содержащейся в представленных Клиентом документах, за убытки возникшие вследствие нарушений Клиентом правил использования ИТС QUIK, а также за иные убытки.
- 15.3** Сверх возмещения убытков, указанных в **п.15.2.** Клиент обязан выплатить Брокеру штраф в размере 20% от суммы убытков, но не менее 5900 (Пять тысяч девятьсот руб.).
- 15.4** Брокер не несет ответственности перед Клиентом за убытки, причиненные действием или бездействием Брокера, полагавшегося на заявки (поручения, распоряжения) Клиента и его уполномоченных лиц, а также на информацию, утерявшую свою достоверность из-за несвоевременного доведения ее Клиентом до Брокера.
- 15.5** Брокер не несет ответственности за неисполнение поручений и заявлений Клиента, если такое неисполнение стало следствием аварии силовых электрических сетей или систем электросвязи, телекоммуникационных систем, программно-технических средств непосредственно используемых для приема заявок или обеспечения иных процедур торговли ценными бумагами, а также неправомерных действий третьих лиц, в том числе организаций, обеспечивающих торговые и расчетно-клиринговые процедуры в используемых ТС.
- 15.6** Брокер не несет ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых Клиентом на основе аналитических материалов, предоставляемых Брокером.
- 15.7** Брокер не несет ответственности за невыполнение обязательств, предусмотренных настоящим Регламентом, в случае если оно явилось следствием невыполнения своих обязательств Торговыми системами, расчетными организациями и депозитариями, обслуживающими ТС.
- 15.8** Утратил силу с 27.03.2024.
- 15.9** Утратил силу с 27.03.2024.
- 15.10** Брокер не несет ответственности, если выставленное на торги Поручение Клиента не было удовлетворено полностью или частично из-за сложившейся конъюнктуры на рынке.
- 15.11** Клиенты-Доверительные управляющие, Клиенты – Управляющие компании несут ответственность за нарушение обязательств по идентификации своих Клиентов, их представителей и выгодоприобретателей в интересах Брокера:
- в случае уплаты Брокером административного штрафа/штрафов за нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части идентификации Клиентов Доверительного управляющего, Управляющей компании, их представителей и выгодоприобретателей, Брокер приобретает в полном объеме право обратного требования (рекресса) к Доверительному управляющему, Управляющей компании. Доверительный управляющий, Управляющая компания обязуются возместить сумму уплаченного Брокером административного штрафа в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Брокера соответствующего письменного требования с приложением документов, подтверждающих уплату Брокером штрафа, содержащего указания на факты допущенных Доверительным управляющим, Управляющей компанией нарушений обязательств по идентификации своих Клиентов, их представителей и выгодоприобретателей;
  - в случае приостановления федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг действия или аннулирования лицензии Брокера на осуществление брокерской деятельности за нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части идентификации клиента Доверительного управляющего, Управляющей компании, их представителей, выгодоприобретателей, Доверительный управляющий, Управляющая компания возмещают Брокеру убытки, понесенные им вследствие такого приостановления или аннулирования. Доверительный управляющий, Управляющая компания обязуются

возместить Брокеру убытки в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Брокера соответствующего письменного требования с приложением документов, подтверждающих факт приостановления действия или аннулирования лицензии, содержащего расчет суммы убытков, а также указания на факты допущенных Доверительным управляющим, Управляющей компанией нарушений обязательств по идентификации своих Клиентов, их представителей и выгодоприобретателей.

**15.12** В случае если после исполнения всех поручений Клиента на заключение конверсионных сделок с иностранной валютой/драгоценным металлом Имущества Клиента по Лицевому счету ВР МБ в соответствующей валюте/драгоценном металле/Российских рублях на конец торгового дня недостаточно для исполнения обязательств Клиента в полном объеме в соответствующей валюте/драгоценном металле/Российских рублях, последний дополнительно уплачивает Брокеру пеню (штраф) за каждый календарный день в размере 19% годовых (при задолженности в Российской рублях) или 3,5% годовых (при задолженности в иностранной валюте/драгоценном металле), рассчитываемую от величины задолженности Клиента в соответствующей валюте/драгоценном металле/Российских рублях со дня её возникновения. Расчет проводится за каждый календарный день исходя из 365(366) дней в году в рублях по курсу/учетной цене на драгоценный металл, установленным ЦБ РФ для соответствующей валюты/драгоценного металла на дату начисления пени.

**15.13** Брокер не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, а также за любые убытки, возникшие у Клиента, если такое неисполнение/ненадлежащее исполнение связано с Санкционными ограничениями. В случае если денежные средства в Иностранной валюте, переданные Клиентом Брокеру по Договору для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, а также Иностранная валюта, полученная Брокером по таким сделкам и (или) таким договорам, которые совершены Брокером на основании Договора, будут находиться на специальном брокерском счете (счетах) в иностранной валюте, открываемом (открываемых) Брокером и/или вышестоящим брокером в уполномоченном банке (банках), может возникнуть риск невозможности или нарушения сроков проведения операций в Иностранной валюте, в том числе возврата Клиенту Иностранной валюты, в силу наступления Санкционных ограничений. Неисполнение Брокером требования Клиента о возврате Иностранной валюты со специального брокерского счета (счетов), в том числе в установленные сроки, не будет приводить к ответственности для Брокера, если такая невозможность или просрочка вызваны наступлением Санкционных ограничений. В случае совершения организацией, которой у Брокера и/или вышестоящего брокера открыты специальные брокерские счета, в том числе по собственной инициативе, операций с денежными средствами Клиента в Иностранной валюте, в том числе конвертации денежных средств в Иностранной валюте в иную валюту, в связи с наступлением Санкционных ограничений, Клиент не будет иметь к Брокеру претензий относительно таких операций, в том числе курса конвертации, Клиент считается согласившимся с указанной операцией и ее условиями, Брокер не несет ответственности перед Клиентом за указанные действия такой организации. При отражении указанных операций по Инвестиционным счетам клиентов Брокер будет основываться на пропорциональном подходе, который заключается в определении процента затронутых денежных средств от всех денежных средств на всех счетах Брокера, предназначенных для учета денежных средств клиентов, в соответствующей валюте. По Инвестиционным счетам всех клиентов будут распределены указанные операции пропорционально остатку денежных средств на Инвестиционном счете в соответствующей валюте каждого клиента.

Брокер также не отвечает за нарушение и/или неисполнение обязательств, если оно вызвано обстоятельствами, которые влекут затруднение/невозможность исполнения Брокером своих обязательств, затруднение/невозможность исполнения соответствующей сделки, заключенной в результате исполнения Брокером обязательств, либо дополнительные риски для Клиента в случае исполнения Брокером таких обязательств. В частности, но не ограничиваясь перечисленным, Брокер не несет ответственность за нарушение обязательств при наступлении указанных выше обстоятельств, если Брокер, по его собственной оценке, в результате их исполнения может стать лицом, подпадающим под действие Санкционных ограничений, или если Брокер оценивает в качестве нежелательного исполнение обязательств на определенном рынке, до определенного времени, через или с участием определенного брокера, по определенным категориям инструментов или отдельно взятым инструментам, в отношении определенной категории клиентов либо при подаче поручений посредством определенного программного обеспечения.

**15.14** Брокер не несет ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, в том числе за любые убытки, возникшие у Клиента в связи с этим, если оно вызвано неисполнением/ненадлежащим исполнением обязательств третьими лицами перед Брокером. К указанным третьим лицам могут относиться инфраструктурные организации (организаторы торговли, депозитарии, клиринговые организации, регистраторы), кредитные организации, контрагенты по

сделкам и иные лица, с которыми Брокер вступает в правоотношения в целях исполнения обязательств по Договору, в том числе по сделкам, заключенным во исполнение Поручения Клиента, и обязательствам, вытекающим из сделок.

Брокер не несет ответственности в случае принятия клиринговой организацией мер по урегулированию чрезвычайной ситуации в соответствии с правилами клиринга, а также за убытки, причиненные Клиенту вследствие исполнения обязательств с учетом принятия таких мер.

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

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

**16.2** В случае, если возникший спор между Сторонами не удается разрешить путем переговоров, такой спор подлежит разрешению в судебном порядке:

- в Ленинском районном суде г. Воронежа – для споров между Брокером и Клиентом-физическими лицом, если сумма спора (иска, требований) превышает 50 000 рублей Российской Федерации;
- Мировым судьей судебного участка №2 Ленинского района г. Воронежа – для споров между Брокером и Клиентом-физическими лицом, если сумма спора (иска, требований) не превышает 50 000 рублей Российской Федерации;
- в Арбитражном суде Воронежской области – для споров между Брокером и Клиентом-юридическим лицом.

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

- 17.1** Стороны не несут ответственности в случае невыполнения, несвоевременного или ненадлежащего выполнения ими какого-либо из обязательств настоящего Регламента, если это обусловлено исключительно наступлением и/или действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор).
- 17.2** Затронутая форс-мажорными обстоятельствами Сторона без промедления информирует другую сторону об этих обстоятельствах и об их возможных последствиях и принимает все возможные меры с целью максимально ограничить отрицательные последствия, вызванные указанными форс-мажорными обстоятельствами. Сторона, для которой создались форс-мажорные обстоятельства, должна также без промедления известить другую сторону о прекращении действия этих обстоятельств.
- Брокер имеет право информировать Клиентов о наступлении форс-мажорных обстоятельств путем публикации соответствующей информации в разделе «Информация для клиентов» на Сайте Брокера [www.investpalata.ru](http://www.investpalata.ru)
- 17.3** К обстоятельствам непреодолимой силы относятся: военные действия, стихийные бедствия, пожары, забастовки, массовые беспорядки, изменения гражданского или налогового законодательства, решения органов управления ТС, изменение или введение новых государственных актов, иностранных органов государственной власти и управления, международных, межгосударственных, иностранных организаций или объединений (союзов), в том числе меры ограничительного характера, включая, но не ограничиваясь, Санкционные и иные ограничения, ухудшающие условия выполнения Сторонами настоящего Договора или делающие невозможным выполнение настоящего Договора полностью или частично, включая неисполнение Поручения, невозможность заключения сделки, приостановку/прекращение исполнения обязательств по сделкам контрагентами, торговых, клиринговых, депозитарных операций инфраструктурными организациями, существенно ухудшающие условия выполнения настоящего Регламента или делающие невозможным выполнение настоящего Регламента полностью или частично, включая неисполнение Поручения, невозможность заключения сделки, приостановку/прекращение исполнения обязательств по сделкам контрагентами, торговых, клиринговых, депозитарных операций инфраструктурными организациями.

## **18. Налогообложение.**

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

**18.2** Брокер является налоговым агентом в случаях, предусмотренных Российским законодательством.

**18.3** По истечении налогового периода по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) Брокер, действующий в качестве агента государства, исчисляет сумму налога Клиента, подлежащего доплате в бюджет РФ.

Брокер вправе в любой Торговый день осуществить перевод денежных средств Клиента в российских рублях с одного Лицевого счета/Портфеля на другой, а также блокировать указанные денежные средства на любом Лицевом счете/в любом Портфеле в целях осуществления функций агента государства по уплате налогов в бюджет РФ.

Указанная сумма налога Клиента, исчисленная Брокером, включается в Обязательства Клиента в течение календарного месяца, следующего за истекшим налоговым периодом (в той части, в которой была обеспечена денежными средствами в российских рублях) с первого дня проведения торгов на Торговых площадках следующего налогового периода. Срок исполнения таких обязательств – первый день проведения торгов на Торговых площадках следующего налогового периода.

Указанная в настоящем пункте сумма налога:

- в той части, в которой была рассчитана, но не обеспечена денежными средствами в российских рублях – не включается в расчет Стоимости портфеля, Начальной маржи, Минимальной маржи, Начального и Минимального ГО, Стоимости Портфеля ЕБС, Начального и Минимального EG;
- в той части, в которой была рассчитана и обеспечена денежными средствами в российских рублях – включается в расчет Стоимости портфеля, Начальной маржи, Минимальной маржи, Начального и минимального ГО, Стоимости Портфеля ЕБС, Начального и Минимального EG с первого дня проведения торгов на Торговых площадках следующего налогового периода.

**18.4** Налоговая база по операциям по договорам на брокерское обслуживание, и по операциям, учитываемым по договору на ведение индивидуального инвестиционного счета, определяется отдельно.

**18.5** Расчет дохода по операциям с ценными бумагами для клиентов - физических лиц производится Брокером с использованием метода FIFO (First In - First Out).

**18.6** Метод расчета доходов устанавливается на:

- текущий налоговый период (начинается с 01 января календарного года и заканчивается 31 декабря соответствующего календарного года) при условии, что с начала календарного года по Инвестиционному счету Клиента не проводился расчет налога и/или не предоставлялась справка о стоимости портфеля ценных бумаг, либо
- на следующий налоговый период.

**18.7** В случае если Клиенту-физическому лицу открыто более одного Инвестиционного счета, выбранный метод расчета дохода по операциям с ценными устанавливается для всех Инвестиционных счетов данного Клиента.

**18.8** Для подтверждения/изменения статуса налогового резидента/нерезидента Клиент-физическое лицо обязуется не реже, чем 1 раз в каждые 6 (шесть) месяцев, а Клиент – юридическое лицо не реже чем один раз в каждые 12 (двенадцать) месяцев с даты заключения Договора, а также по запросу Брокера предоставлять актуальную информацию о своем налоговом статусе и документы, его подтверждающие. При выводе денежных средств путем подачи Заявления на перевод (вывод) денежных средств посредством направления оригинала, посредством электронной почты Клиент-физическое лицо обязуется предоставлять Брокеру актуальную информацию о своем налоговом статусе посредством выбора соответствующего статуса в Заявлении на перевод (вывод) денежных средств.

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

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

**18.10** В случае непредоставления и/или предоставления неактуальной (недостоверной) информации, Брокер вправе приостановить прием Сообщений Клиента, а равно, если в результате такого

непредоставления и/или предоставления неактуальной (недостоверной) информации Брокер понесет убытки, Клиент возмещает Брокеру понесенный реальный ущерб.

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

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

**18.13** Брокер не является налоговым агентом по сделкам, заключенным с использованием расчетных счетов Клиента и счетов депо, открытых в стороннем депозитарии, а также по сделкам, заключенным Клиентом самостоятельно и использующим для расчетов счета депо в Депозитарии.

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

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

В случае если вывод денежных средств в иностранной валюте из Портфеля ФР СПБ не был осуществлен, и на соответствующем Лицевом счете после произведенной в соответствии с настоящим пунктом Конвертации осталась сумма денежных средств в российских рублях, настоящим Клиент поручает Брокеру не позднее следующего Рабочего дня осуществить перевод денежных средств Клиента в российских рублях с такого Лицевого счета/Портфеля в другой на следующих условиях:

- вид неторговой операции – перевод денежных средств;
- место списания – Лицевой счет Портфеля ФР СПБ;
- валюта перевода – рубли РФ;
- сумма перевода – в сумме остатка денежных средств в российских рублях на соответствующем Лицевом счете Портфеля;
- место зачисления – любой Лицевой счет любого портфеля Клиента, в котором могут учитываться рубли РФ (приоритет отдается портфелям ФР МБ или ФР Global);
- срок действия поручения – в течение срока действия Договора;
- дата и время получения поручения – дата и время заключения/изменения Договора.

Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать Условное поручение, в соответствии с которым в случае, если Брокеру не удалось исполнить вышеуказанное поручение на перевод денежных средств в российских рублях из Портфеля ФР СПБ в силу отсутствия у Клиента открытых Лицевых счетов/Портфелей, в которых могут учитываться рубли РФ, настоящим Клиент дает Поручение Брокеру Осуществить по Портфелю ФР СПБ – Конвертацию денежных средств (рубли РФ в доллары США) по курсу Банка на дату конвертации в сумме остатка денежных средств в российских рублях на следующих условиях:

- вид сделки – Конвертация денежных средств в безналичной форме;

- курс конвертации – курс Банка (определяется как курс Конвертации на момент фактического ее осуществления в соответствии с договором об условиях заключения конверсионных сделок, заключенным между Банком и Брокером). Клиент, заключая Договор, дает свое согласие на валютные курсы, указанные в настоящем пункте, по которым будет совершаться Конвертация, и на расходы, связанные с ее совершением;
- срок действия поручения – в течение срока действия Договора;
- срок исполнения поручения – не позднее окончания Рабочего дня, в котором не удалось осуществить перевод денежных средств;
- дата и время получения поручения – дата и время заключения/изменения Договора.

**18.16** Налоговая база по операциям, учитываемым на Индивидуальном инвестиционном счете (ИИС), определяется Брокером по окончании каждого налогового периода действия Договора ИИС, а также на дату прекращения действия Договора ИИС. При этом, в случае прекращения Договора ИИС и перевода всего Имущества, учитываемого на ИИС, на другой индивидуальный инвестиционный счет, открытый тому же Клиенту у другого профессионального участника рынка ценных бумаг, налоговая база рассчитывается по дату окончания расчетов по Договору ИИС, и Брокер передает Клиенту (или законному представителю Клиента) информацию о рассчитанной налоговой базе за весь период действия Договора ИИС (по форме, утвержденной в Приложении № 2 к Регламенту). Брокер также предоставляет заверенные копии уведомлений о расчете налоговой базы, ранее предоставленных Клиентом Брокеру при заключении Договора ИИС в порядке перевода Имущества (если применимо).

**18.17** Клиент вправе получить следующие инвестиционные налоговые вычеты по операциям, учитываемым на ИИС (выбор вычета Клиентом производится однократно на весь период действия Договора ИИС):

А) В сумме денежных средств, внесенных в налоговом периоде на ИИС.

Налоговый вычет предоставляется в сумме денежных средств, внесенных в налоговом периоде на ИИС, но не более 400 000 рублей за календарный год.

Налоговый вычет предоставляется Клиенту налоговым органом по месту учета последнего при представлении налоговой декларации, на основании документов, подтверждающих факт зачисления денежных средств на ИИС.

Налоговый вычет, предусмотренный настоящим подпунктом, может быть предоставлен в упрощенном порядке в соответствии со статьей 221.1 Налогового кодекса Российской Федерации. Для этого Брокер осуществляет обмен информацией с налоговым органом и передает в налоговый орган сведения о Клиенте, необходимые для расчета суммы налогового вычета. К таким сведениям относится фамилия, имя, отчество Клиента, данные о документе, удостоверяющем его личность, сведения об ИИСе, открытом Клиенту, и иные сведения в объеме, который определяется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов.

Б) В сумме доходов, полученных по операциям, которые учитываются на ИИС.

Налоговый вычет предоставляется в размере положительной налоговой базы, полученной по окончании Договора ИИС, заключенного с Брокером, при условии истечения не менее 3 (Трех) лет с даты заключения Договора ИИС.

Налоговый вычет не распространяется (не складывается) на налоговую базу (доходы и расходы), полученную Клиентом по иным договорам, заключенным с Брокером.

Клиент не может воспользоваться правом на предоставление налогового вычета, если он хотя бы один раз в период действия Договора ИИС, до использования этого права, воспользовался правом на предоставление инвестиционного налогового вычета, предусмотренного пунктом а).

Налоговый вычет предоставляется Клиенту налоговым органом при предоставлении налогоплательщиком налоговой декларации, либо Брокером при исчислении и удержании налога по истечении трехлетнего периода с момента открытия ИИС (при условии предоставления Брокеру, не содержащего ошибок в оформлении, оригинала справки налогового органа о том, что Клиент не воспользовался правом на получение налогового вычета, предусмотренного пунктом а), в течение всего срока действия Договора ИИС, в том числе, в случае наличия в течение срока действия Договора ИИС переводов Имущества между профессиональными участниками рынка ценных бумаг).

Налоговый вычет может быть предоставлен Клиенту Брокером в упрощенном порядке на основании полученной Брокером в налоговых органах справки о том, что Клиент не воспользовался правом на получение налогового вычета, предусмотренного пунктом а), в течение всего срока действия Договора ИИС, в том числе, в случае наличия в течение срока действия Договора ИИС переводов Имущества между профессиональными участниками рынка ценных бумаг. В целях получения такой справки Брокер передает в налоговый орган необходимые сведения о Клиенте. К таким сведениям относится фамилия, имя, отчество Клиента, данные о документе, удостоверяющем его личность, сведения об

ИИСе, открытом Клиенту, и иные сведения в объеме, который определяется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов.

**18.18** В случае если Договор ИИС будет расторгнут до истечения трехлетнего срока с момента его заключения, в дату расторжения Договора ИИС Брокер определяет налоговую базу Клиента по Договору ИИС и удерживает налог из остатка всех денежных средств, имеющихся на ИИС на дату расторжения. До определения налоговой базы с момента запуска процедуры расторжения Договора ИИС Брокер вправе не исполнять поручения на вывод Имущества и заключение новых сделок (за исключением Условных поручений) по ИИС.

**18.19** Право на использование инвестиционного налогового вычета имеет только Клиент. На лиц, вступивших в права наследования по Имуществу, находящемуся на ИИС, право получения инвестиционных вычетов не распространяется.

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

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

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

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

Клиент предоставляет Брокеру право раскрывать третьим лицам, с которыми Брокером по поручению Клиента были заключены сделки в рамках исполнения обязательств по Договору, его персональные данные (для Клиентов - физических лиц), а именно: ФИО, паспортные данные, дата и место рождения, номер телефона, ИНН, а также иные данные, в соответствии с применимым налоговым законодательством; регистрационные данные (для Клиентов - юридических лиц), а именно: наименование, регистрационный номер, юридический адрес, ИНН, а также иные данные, в соответствии с применимым налоговым законодательством. Указанные данные по Клиенту раскрываются для применения ставок налога, соответствующих налоговому статусу фактического получателя дохода по сделке, с целью минимизации налогообложения доходов Клиента.

Настоящее согласие предоставляется до достижения целей обработки. Согласие может быть отозвано Клиентом при предоставлении Брокеру соответствующего заявления в письменной форме, которое содержит (для Клиентов – физических лиц) серию и номер паспорта гражданина Российской Федерации Клиента, дату его выдачи и органе, выдавшем паспорт, а также собственноручную подпись Клиента; (для Клиентов - юридических лиц) регистрационные данные Клиента, а также собственноручную подпись уполномоченного лица и печать Клиента.

С момента получения Брокером отзыва согласия, будет прекращена передача информации и данных о Клиенте. При этом Клиент уведомлен и понимает, что большинство органов, организаций, поставщиков услуг и институтов, в которые может быть переданы данные и сведения о Клиенте, находятся вне юрисдикции Российской Федерации, поэтому до них будет доведена информация об отзыве согласия и необходимости прекращения обработки данных, однако Брокер не несет ответственность за их действия в отношении данных Клиента.

**18.24** Клиент, являющийся физическим лицом и налоговым резидентом РФ, поручает Брокеру по окончании каждого налогового периода осуществлять возврат излишне удержанного Брокером, как налоговым агентом, налога на доходы физических лиц (при наличии такового) на Инвестиционный счет Клиента в течение соответствующего налогового периода.

Стороны договорились рассматривать поручение, содержащееся в настоящем пункте Регламента, как заявление Клиента о возврате излишне удержанного налога на доходы физических лиц, поступившее к Брокеру в последний рабочий день налогового периода, за который производится расчет налога.

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

- 19.1** Внесение изменений и дополнений в настоящий Регламент производится Брокером самостоятельно в одностороннем порядке.
- 19.2** Изменения и дополнения, вносимые Брокером в Регламент в связи с изменением законодательного и нормативного регулирования, а также Правил и регламентов Торговых систем, вступают в силу одновременно с вступлением в силу изменений в указанных актах. В случае если вступившие в силу изменения в указанные акты противоречат условиям Регламента или делают отдельные его положения неактуальными, такие положения Регламента не применяются до момента их приведения в соответствии с действующим законодательством.
- 19.3** В случаях, не оговоренных **п.19.2.** настоящего Регламента, для вступления в силу изменений и дополнений в Регламент, Брокер соблюдает обязательную процедуру по предварительному раскрытию информации. Предварительное раскрытие информации осуществляется Брокером не менее чем за 10 (десять) Рабочих дней до вступления в силу изменений или дополнений.
- 19.4** Предварительное раскрытие информации осуществляется Брокером путем размещения Сообщения с полным текстом изменений на Сайте Брокера [www.investpalata.ru](http://www.investpalata.ru)
- 19.5** С целью обеспечения гарантированного ознакомления всех лиц, присоединившихся к Регламенту, с возможными изменениями Регламента, устанавливается обязанность для Клиента регулярно, но не реже одного раза в календарный месяц, самостоятельно или через Уполномоченных лиц обращаться к документам, опубликованным (обнародованным) на сайте Брокера [www.investpalata.ru](http://www.investpalata.ru) для получения текста изменений (дополнений) Регламента. Риск последствий необращения или несвоевременного обращения Клиента на Сайт Брокера ложится на Клиента.
- 19.6** Клиент в случае несогласия с изменениями Регламента имеет право отказаться от присоединения к Регламенту.
- 19.7** При изменении любых форм, предусмотренных в приложениях Регламенту, Брокер в течение 3 (трех) месяцев с даты введения новых форм в действие одновременно с новыми вправе принимать документы и по старым формам.

## **20. Отказ от Регламента.**

- 20.1** Клиент имеет право в любой момент отказаться от присоединения к настоящему Регламенту и тем самым расторгнуть договор на брокерское обслуживание.
- 20.2** Отказ Клиента от Регламента производится путем письменного уведомления Брокера не менее чем за 10 рабочих дней до момента отказа. Клиент высылает уведомление заказным письмом с уведомлением о вручении. Возможна передача уведомления лично с обязательной отметкой уполномоченного сотрудника Брокера о получении.
- 20.3** Брокер имеет право отказаться от исполнения настоящего Регламента в отношении Клиента, и тем самым расторгнуть договор на брокерское обслуживание, в следующих случаях:
- Несвоевременность в оплате Клиентом сумм сделок, вознаграждения Компании или сопутствующих расходов, предусмотренных Регламентом;
  - Отсутствие Активов на Инвестиционном счете Клиента в течение одного календарного года;
  - нарушение Клиентом требований действующего законодательства РФ;
  - несвоевременное предоставление Клиентом сведений, документов, предусмотренных Регламентом;
  - нарушение Клиентом иных требований настоящего Регламента;
  - невозможность для Брокера самостоятельного исполнения заявок Клиента или исполнения иных обязательств, предусмотренных Регламентом, по причине ликвидации, отзыва соответствующих лицензий, решения государственных, либо судебных органов РФ или иным причинам.
- 20.4** Брокер вправе также в одностороннем порядке без объяснения причин отказаться от исполнения настоящего Регламента в отношении Клиента, и тем самым расторгнуть Договор на брокерское обслуживание, при условии направления Клиенту соответствующего уведомления не менее чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты такого расторжения.
- 20.5** Отказ Брокера от исполнения регламента в отношении Клиента (и расторжение тем самым договора на брокерское обслуживание в одностороннем порядке) производится путем направления Брокером Клиенту по электронному адресу, указанному в Анкетных данных Клиента, «Уведомления об одностороннем отказе от исполнения Регламента и расторжении Договора в одностороннем порядке». Договор на брокерское обслуживание считается расторгнутым с 00-00 часов 11 (одиннадцатого) рабочего дня от даты направления уведомления Клиенту.
- 20.6** Отказ любой Стороны от Регламента не означает освобождения от обязательств по ранее совершенным сделкам и иным операциям, в том числе оплаты необходимых расходов и выплаты вознаграждения Брокеру в соответствии с тарифами, предусмотренными Регламентом.
- 20.7** В случае отказа любой из Сторон от Регламента, Брокер возвращает принадлежащие Клиенту денежные средства и ценные бумаги в соответствие с Разделом 5 настоящего Регламента.
- 20.8** После урегулирования взаиморасчетов Брокер закрывает все счета депо Клиента в сторонних депозитариях, открытых в рамках настоящего Регламента

## 21. Обеспечение технического доступа к ИТСQUIK

### 21.1 Термины и определения:

- **Правообладатель** – Общество с ограниченной ответственностью «АРКА Технолоджиз» (ОГРН 1055407002452).
- **Интернет-сайт правообладателя ПО** (далее Сайт правообладателя) – <http://arqatech.com/ru/>
- **Имя Пользователя (Логин)** – любая последовательность букв и цифр.
- **Пароль** – любая последовательность букв и цифр, состоящая не менее чем из 5 знаков.
- **Закрытый ключ** – уникальная последовательность символов, известная владельцу сертификата ключа подписи и предназначенная для создания электронной подписи.
- **Открытый ключ** – уникальная последовательность символов, соответствующая Закрытому ключу, доступная широкому кругу лиц и предназначенная для подтверждения факта формирования электронной подписи определенным лицом.
- **Заявление на регистрацию открытого ключа** – заявление Клиента о регистрации его Открытого ключа, составленное в письменной форме/направленное в электронной форме посредством Личного кабинета и содержащее в обязательном порядке Идентификатор ключа (форма содержится в Приложении № 10 к Регламенту).
- **Компрометация закрытого ключа / Пароля** – утрата доверия к тому, что Закрытый ключ/Пароль недоступен посторонним лицам.
- **Электронная подпись (ЭП)** – электронная подпись, которая посредством использования электронных ключей (Открытого и Закрытого) или иного буквенно-цифрового обозначения, о котором договорились Стороны, подтверждает факт формирования электронной подписи Клиентом. В рамках настоящего Соглашения используется простая электронная подпись, предусмотренная Федеральным законом от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи».
- **Корректная ЭП** – ЭП, дающая положительный результат при ее проверке.
- **Некорректная ЭП** – ЭП, дающая отрицательный результат при проверке.
- **ПО ИТС QUIK** – рабочее место пользователя, является основным пользовательским приложением программного комплекса, предоставляющим доступ к тортам и рыночной информации в реальном времени. Реализовано в виде десктоп-приложения, устанавливаемого на компьютер пользователя и связанного с сервером QUIK через интернет. Возможности рабочего места QUIK зависят от конфигурации сервера QUIK и выданных администратором пользовательских прав.
- **ПО WebQUIK** – программное обеспечение (торговый терминал, рабочее место), предоставляющее доступ к тортам и рыночной информации и работающее в окне любого популярного браузера под управлением разных операционных систем.
- **ПО PocketQUIK** – мобильное приложение (рабочее место) предоставляющее доступ к тортам и рыночной информации, работающее на различных платформах (Android, iOS). В зависимости от операционной системы и устройства использования существуют различные модификации, например, iQUIK, iQUIK X, iQUIK-HD, QUIK Android X или QUIK Android.
- **Руководство пользователя** – документ, разработанный Правообладателем для определенного ПО и опубликованный на Сайте правообладателя.
- **Сбой системы** – невозможность при разрешенном техническом доступе Клиента в ПО корректно передать и/или снять (отменить) Электронный документ с помощью ПО.
- **Уникальный идентификатор терминала (рабочей станции) или Unique ID (далее – UID)** – уникальный номер терминала (рабочей станции) QUIK, зарегистрированный Брокером на определенного пользователя (Клиента) в момент предоставления технического доступа к ПО.

21.2 В настоящем разделе 21 содержится порядок и условия предоставления Брокером Клиенту следующего программного обеспечения (далее в настоящем разделе – ПО QUIK):

- ИТС QUIK;
- WebQUIK;
- PocketQUIK.

21.3 Клиент обязуется оплачивать Брокеру вознаграждение за использование ПО QUIK в соответствии с Тарифами Брокера.

21.4 Настоящие Правила основываются на Гражданском кодексе РФ (ст. 160, 434) и иных нормах действующего законодательства РФ, предоставляющих возможность участникам коммерческого оборота обмениваться документами в электронной форме. В случае изменения применимого

законодательства Брокер оставляет за собой право приостановить или прекратить действие настоящих Правил до приведения их в соответствие с изменившимся законодательством.

- 21.5** Брокер на основании лицензионного договора с Правообладателем, предоставляет Клиенту право использования ПО QUIK на условиях простой неисключительной лицензии на всей территории Российской Федерации и за ее пределами по его функциональному назначению в количестве экземпляров, предоставленных Брокером Клиенту в соответствии с настоящими Правилами.
- 21.6** Права, указанные в п. 21.5 настоящих Правил предоставляются Клиенту на срок действия Договора.
- 21.7** Брокер не является разработчиком или Правообладателем авторских прав на ПО QUIK. Право Брокера передавать данное программное обеспечение основывается на отдельном договоре между Брокером и Правообладателем, допускающим передачу программного обеспечения Клиенту Брокера. Брокер передает Клиенту ПО QUIK в том виде, в котором он получил его от Правообладателя. При этом Брокер не гарантирует и не несет ответственности перед Клиентом за правильность работы переданного Клиенту программного обеспечения. Брокер не несет ответственности за неполадки в работе ПО QUIK и за их устранение. Брокер обязуется, тем не менее, предпринять по просьбе Клиента и за его счет разумные усилия для содействия организации технической поддержки ПО QUIK силами Правообладателя.
- 21.8** В соответствии с настоящими Правилами Клиент не приобретает исключительные права на использование ПО QUIK, а также какие-либо права на передачу ПО QUIK третьим лицам. Таким образом, Клиент не получает права собственности или авторского права на ПО QUIK.
- 21.9** При использовании ПО QUIK Клиент получает доступ к биржевой информации о финансовых рынках. Брокер не несет ответственности за содержание, полноту, точность и своевременность указанной информации.
- 21.10** Все права на содержание, наименование, любое коммерческое и некоммерческое использование биржевой информации, получаемой Клиентом с помощью ПО QUIK и любых документов, относящихся к ней, включая авторское право, коммерческую тайну, торговый знак и иные права принадлежат соответствующему организатору торговли, являющемуся собственником информации. В случае нарушения Клиентом прав собственника информации последний вправе предъявить претензии, требования, иски и т.д., связанные с такими нарушениями, непосредственно к Клиенту.
- 21.11** Клиент вправе использовать получаемую через ПО QUIK информацию только в своих личных целях. Клиент не вправе перепродавать или передавать ее для использования третьим лицам. Данное ограничение не распространяется на информацию о собственных операциях Клиента.
- 21.12** Получение Клиентом технического доступа к ПО QUIK и использование ПО QUIK для получения информации и направления Брокеру Электронных документов означает, что Клиент полностью ознакомился с Руководством пользователя соответствующего ПО QUIK, безоговорочно с ним согласен и обязуется его соблюдать, а также самостоятельно знакомится в последствии с новыми версиями Руководства пользователя соответствующего ПО QUIK на Сайте правообладателя.
- 21.13** Использование ПО QUIK при формировании и направлении электронных документов осуществляется в соответствии с руководством пользователя QUIK и иными документами, разработанными Правообладателем.
- 21.14** Клиент обязуется самостоятельно и за свой счет обеспечить соответствие технических и коммуникационных средств, необходимых для установки и работы ПО требованиям к оборудованию, указанным на Сайте правообладателя ПО.
- 21.15** Клиент самостоятельно устанавливает на своем компьютере или мобильном устройстве ПО, право на использование которого предоставлено Клиенту на основании заключенного Договора и/или Заявления на обслуживание. Дистрибутив ПО QUIK Клиент может получить на Сайте правообладателя, на Сайте Брокера либо от сотрудника Брокера.
- 21.16** Для запуска ПО QUIK Клиент использует специальное Имя пользователя (Логин) и Пароль, самостоятельно определенные Клиентом или полученные от Брокера в порядке, установленном в настоящем разделе. Логин и Пароль могут быть определены Клиентом путем создания (генерации) ключей ЭП (Открытого ключа и Закрытого ключа) или иным путем, предусмотренным Договором или Руководством пользователя.
- 21.17 Регистрация UID:**
- 21.17.1.** Одновременно с регистрацией Открытого ключа/Логина/Пароля в соответствии с пунктами 21.18 и 21.19 Брокер регистрирует на Сервере ПО QUIK UID терминал (рабочую станцию) Клиента. Такой UID неразрывно связан с Клиентом (юридическим лицом или личностью физического лица) и его ПО QUIK (терминалом).
- 21.17.2.** Клиент узнает присвоенный его терминалу ПО QUIK (рабочей станции) UID в наименовании окна запущенного ПО QUIK.

- 21.17.3.** Инвестиционные счета, открытые после регистрации UID, автоматически не привязываются к действующему UID. Для того чтобы подавать Брокеру по такому Инвестиционному счету электронные Сообщения посредством ранее зарегистрированного терминала (рабочей станции), Клиент обязан предоставить Брокеру Заявление на связь счетов и терминалов (рабочих станций) (форма содержится в Приложении № 10 к Регламенту).
- 21.18 Предоставление технического доступа клиентов-физических лиц к ПО QUIK, и использование ими Электронной подписи при подаче электронных документов с использованием ПО QUIK:**
- 21.18.1.** Брокер вправе направить Клиенту, являющемуся физическим лицом и заключившим Договор путем подачи Заявления о присоединении, по адресу электронной почты, указанному Клиентом в Анкетных данных, Логин и Пароль для первого входа в ПО.
- 21.18.2.** Клиент, который намерен использовать ПО QUIK на условиях простой неисключительной лицензии для обмена Сообщениями с Брокером, осуществляет вход в ПО QUIK, используя Логин и Пароль, полученные от Брокера. При первом входе в ПО QUIK Клиент обязан изменить Пароль, полученный от Брокера, и в дальнейшем обеспечивать конфиденциальность сформированного им Пароля. В целях недопущения компрометации используемого Пароля и сохранения конфиденциальности, Клиент обязуется изменять используемый для доступа к ПО QUIK Пароль не реже одного раза в месяц.
- 21.18.3.** Для авторизации в ПО QUIK и установления каждого сеанса соединения Клиент вводит в функциональные поля ПО QUIK Логин и Пароль, а также осуществляет Двухфакторную аутентификацию ПО QUIK: по запросу Клиента, сформированному и отправленному посредством нажатия функциональных кнопок в ПО QUIK, Брокер направляет ему на актуальный номер мобильного телефона из Анкетных данных одноразовый sms-пароль (далее также PIN-код), необходимый для доступа Клиента к ПО QUIK; Клиент обязан ввести PIN-код, полученный от Брокера, в специальное поле ПО QUIK. В случае если Клиент не ввел или ввел неверный PIN-код, его доступ к ПО QUIK может быть ограничен Брокером.
- 21.18.4.** Двухфакторная аутентификация ПО QUIK используется Брокером для однозначного подтверждения доступа к ПО QUIK надлежащим пользователем – Клиентом Брокера. Сеанс соединения длится в течение одного дня после успешной Двухфакторной аутентификации Клиента.
- 21.18.5.** Положительная проверка введенных Клиентом в ПО QUIK Логина и Пароля вместе с Двухфакторной аутентификацией однозначно подтверждают идентификацию пользователя ПО QUIK в качестве определенного Клиента.
- 21.18.6.** Клиент обязан обеспечить отсутствие доступа третьих лиц к Номеру телефона, на который Брокером направляется PIN-код посредством sms-сообщения.
- 21.18.7.** Электронные документы, направленные Клиентом Брокеру в ПО QUIK подписываются с помощью Электронной подписи. Логин, пароль и PIN-код из sms-сообщения, правильно введённые Клиентом, в совокупности являются Ключом ЭП. С момента ввода PIN-кода и нажатия специальной функциональной кнопки, в ПО QUIK создается и фиксируется Электронная подпись в виде UID Клиента (Ключ проверки ЭП), которой подписывается любой электронный документ, формируемый Клиентом в ПО QUIK в течение указанной Сессии.
- 21.18.8.** Для подписания созданной Электронной подписью электронных документов в рамках продолжающегося сеанса соединения в ПО QUIK Клиенту при инициации операции и формировании электронного документа достаточно нажать на специальную функциональную кнопку, подтверждающую направление и подписание электронного документа. В этом случае каждый электронный документ в рамках сеанса соединения, при установке которого была создана Электронная подпись, будет подписан созданной Электронной подписью и направлен Брокеру.
- 21.18.9.** Получив электронный документ, Брокер осуществляет проверку Электронной подписи с использованием Ключа проверки ЭП.
- 21.18.10.** В случае если электронный документ подписан Некорректной ЭП, такой документ не принимается и/или не исполняется Брокером. Указанный документ считается не подписанным и не имеет юридической силы.
- 21.18.11.** Электронный документ считается подписанным Электронной подписью и подлинным (исходящим от Клиента) при одновременном соблюдении следующих условий: 1) электронный документ получен Брокером, 2) электронный документ содержит Корректную Электронную подпись Клиента, 3) У Брокера отсутствуют сведения о компрометации Логина и Пароля Клиента.

- 21.18.12.** Операции, на осуществление которых Клиентом направлены Брокеру электронные документы, исполняются им только после подтверждения его получения и подтверждения подлинности Электронной подписи.
- 21.19 Предоставление технического доступа клиентов-юридических лиц к ПО QUIK и использовании ими электронной подписи при подаче документов с использованием ПО QUIK:**
- 21.19.1.** Для получения технического доступа к ПО QUIK Клиент направляет Брокеру Открытый ключ в виде файла и Заявление на регистрацию открытого ключа посредством электронной почты. По согласованию с Брокером Клиент может подать Заявление на регистрацию открытого ключа в бумажной форме.
- 21.19.2.** Получив файл Открытого ключа и Заявление на регистрацию открытого ключа, Брокер регистрирует Открытый ключ Клиента на сервере и подключает Клиента к Электронной системе (ПО QUIK). Клиент получает техническую возможность использовать ПО QUIK не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента регистрации Заявления на регистрацию открытого ключа Брокером и предоставления Клиентом Брокеру Открытого ключа в виде файла.
- 21.19.3.** Клиент вправе в любой момент осуществить повторную генерацию электронных ключей для доступа в ПО QUIK. В случае повторной генерации Клиентом ключей Клиент в целях регистрации у Брокера своего Открытого ключа передает Брокеру регистрируемый Открытый ключ в виде файла и Заявление на регистрацию открытого ключа в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.
- 21.19.4.** Электронные ключи могут быть в любое время отменены Клиентом по его заявлению, направленному Брокеру. Брокер имеет право ограничить срок действия Открытого ключа Клиента. Для отмены действия Открытого ключа Клиент подает Брокеру письменное Уведомление об отмене действия открытого ключа (форма содержится в Приложении № 10 к Регламенту). Регистрация Открытого ключа Клиента считается отмененной с момента регистрации Брокером указанного в настоящем пункте Уведомления.
- 21.19.5.** Настоящим Стороны пришли к соглашению использовать при подписании Электронных документов, направляемых Клиентом Брокеру посредством ПО QUIK, в качестве простой Электронной подписи (аналога собственноручной подписи Клиента) Открытый и Закрытый электронные ключи, созданные Клиентом, при условии регистрации Брокером Открытого ключа на сервере.
- 21.19.6.** Клиент использует электронные ключи для подписания Электронной подписью любого электронного документа (пакета документов), которые передаются Брокеру посредством индивидуально определенного терминала (рабочей станции) ПО QUIK (с фиксацией UID).
- 21.19.7.** Электронная подпись используется для подписания нескольких электронных документов в рамках одного сеанса соединения или пакет электронных документов. При этом каждый из электронных документов, входящих в этот пакет в рамках одного сеанса соединения, считается подписанным Электронной подписью, которой подписан весь пакет электронных документов в рамках одного сеанса соединения.
- 21.19.8.** При подписании электронного документа и формировании Электронной подписи Закрытый ключ используется в качестве Ключа ЭП, а Открытый ключ, зарегистрированный у Брокера на сервере, в качестве Ключа проверки ЭП.
- 21.19.9.** Каждый электронный документ, подписанный Электронной подписью, сформированной с использованием действующего Открытого и Закрытого ключей, считается подписанным Корректной ЭП, о чем на сервере в обязательном порядке осуществляется соответствующая запись (фиксация факта подписания электронного документа).
- 21.19.10.** Факт подачи электронного документа с использованием ПО QUIK является достаточным основанием для совершения Брокером сделки, и Клиент не может отказаться от такой сделки.
- 21.19.11.** Открытый ключ считается действующим в момент проверки Электронной подписи при одновременном выполнении следующих условий: 1) Открытый ключ зарегистрирован в Брокере; 2) срок действия Открытого ключа не истек; 3) действие Открытого ключа не отменено. Закрытый ключ считается действующим в момент проверки Электронной подписи, если у Брокера отсутствуют сведения о его Компрометации.
- 21.19.12.** Стороны согласны с тем, что ПО QUIK позволяет однозначно и надежно идентифицировать лицо, подавшее электронный документ как владельца Закрытого ключа, терминал подачи Электронного документа (UID) и что вмешательство третьего лица, не владеющего Закрытым ключом или Паролем, в электронную систему невозможно.
- 21.19.13.** Для фиксации приема электронных документов, поданных посредством ПО QUIK, Брокер в электронной форме ведет журнал совершенных операций (транзакций). Под журналом совершенных операций подразумевается совокупность записей в базе данных

сервера, содержащая информацию об операциях Клиента, проводимых им в соответствии с Регламентом посредством ПО QUIK. Стороны согласны с тем, что выписка из указанного журнала операций Клиента, представленная на бумажном или электронном носителе и заверенная собственноручной подписью уполномоченного лица Брокера, является безусловным подтверждением факта проведения Клиентом указанных в выписке операций, и пригодна для предъявления в суде. Стороны признают, что журнал операций Клиента является достаточным доказательством факта получения от Клиента электронных документов на совершение сделок.

## **21.20 Компрометация средств доступа к ПО QUIK:**

- 21.20.1.** В случае утраты или компрометации Закрытого ключа или Пароля для доступа к ПО QUIK, Клиент в кратчайший срок уведомляет об этом Брокера, который отменяет регистрацию соответствующего электронного ключа самостоятельно и блокирует терминал. При устном уведомлении об утрате или компрометации, Клиент обязан указать Имя пользователя ПО, UID терминала (рабочей станции) и кодовое слово (при наличии). В этом случае Клиент обязан в срок не позднее 24 часов после устного уведомления об утрате или компрометации Закрытого ключа или Пароля, представить письменное уведомление об отмене действия Открытого ключа, оформленное в соответствии с настоящими Правилами.
- 21.20.2.** Стороны признают, что встроенная в ПО QUIK защита информации достаточна для защиты от несанкционированного доступа третьих лиц к ПО QUIK.
- 21.20.3.** Сторона, выявившая признаки несанкционированного доступа, немедленно прекращает работу и уведомляет об этом другую Сторону. Работа в ПО QUIK возобновляется после устранения причин несанкционированного доступа или подтверждения факта отсутствия несанкционированного доступа.
- 21.20.4.** Клиент несет все риски убытков, которые он может понести в результате утраты или компрометации Закрытого ключа или Пароля для доступа к ПО QUIK, а также незаконного или неуполномоченного проникновения третьих лиц в ПО QUIK.

## **21.21 Клиент обязан:**

- 21.21.1.** Соблюдать требования и инструкции Руководства пользователя при установке и эксплуатации программного обеспечения.
- 21.21.2.** Соблюдать все требования настоящего раздела.
- 21.21.3.** Предотвращать раскрытие или воспроизведение любой информации, связанной с работой ПО QUIK и составляющей коммерческую тайну.
- 21.21.4.** Обеспечить допуск к ПО QUIK только лиц, должным образом уполномоченных Клиентом.
- 21.21.5.** Не допускать копирования, декомпиляции и деассемблирования используемого на законных основаниях ПО QUIK.
- 21.21.6.** По требованию Брокера представлять документы на бумажном носителе, оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и Договора, соответствующие полученным Брокером от Клиента в виде электронных документов.
- 21.21.7.** Вводить полученный от Брокера одноразовый sms-пароль, необходимый для доступа к ПО QUIK.
- 21.21.8.** Нести иные обязательства, предусмотренные настоящим разделом.
- 21.21.9.** Клиент обязан самостоятельно изменить временный Пароль, используемый для первоначального подключения к ПО QUIK полученный от Брокера для регистрации доступа к ПО QUIK в порядке, предусмотренном настоящим разделом.

## **21.22 Клиент вправе:**

- 21.22.1.** Использовать ПО QUIK в соответствии с целевым назначением.
- 21.22.2.** Отменить действие своего Открытого ключа.
- 21.22.3.** Пользоваться иными правами, предусмотренными настоящими Правилами.

## **21.23 Клиенту запрещается совершать действия, направленные на:**

- 21.23.1.** Получение сведений из ПО QUIK, не принадлежащих и не относящихся непосредственно к Клиенту (за исключением информации о ходе торгов и иной биржевой информации).
- 21.23.2.** Подключение к ПО QUIK либо с использованием чужого идентификатора, либо методом подбора чужого идентификатора и Пароля.
- 21.23.3.** Использование имеющихся технических средств с целью проникновения в локальные сети Брокера.

**21.23.4.** Любые другие действия, создающие предпосылки для возникновения сбоев в работе отдельных подсистем ПО QUIK и/или ПО QUIK в целом.

**21.24 Брокер обязан:**

- 21.24.1.** В порядке, определенном настоящим разделом обеспечить Клиенту технический доступ к ПО QUIK.
- 21.24.2.** При появлении новых версий программного обеспечения, обеспечивать возможность обновления ПО QUIK.
- 21.24.3.** При поступлении от Клиента Уведомления об отмене действия Открытого ключа Клиента прекратить использование этого ключа.
- 21.24.4.** Исполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим разделом.

**21.25 Брокер вправе:**

- 21.25.1.** Приостанавливать технический доступ Клиента к ПО QUIK в случае нарушения Клиентом настоящих Правил, положений Договора, Правил торгов или Правил клиринга, законодательства РФ, возникновения технических сбоев в программно-технических средствах Организаторов торгов, Брокера или ПО QUIK.
- 21.25.2.** Отказать Клиенту в принятии электронных документов, поданных посредством ПО QUIK, в случае нарушения Клиентом положений Договора.
- 21.25.3.** Устанавливать, исходя из условий Договора, Правил торгов или Правил клиринга, а также иных условий Организаторов торгов, дополнительные ограничения на подачу поручений Клиентом посредством ПО QUIK.
- 21.25.4.** Приостанавливать технический доступ Клиента к ПО QUIK при возникновении мотивированных претензий Клиента к отчету Брокера по поданным через ПО QUIK Электронным документам на период совместного выяснения причин.
- 21.25.5.** Ограничить срок действия Открытого ключа, Логина, Пароля и/или UID Клиента. После истечения срока действия Открытых ключей, Логинов, Паролей и/или UID регистрация новых Открытых ключей, Логинов, Паролей и/или UID осуществляется в соответствии с п. 21.17, 21.18 и 21.19 Регламента.
- 21.25.6.** В любой момент потребовать у Клиента представления Брокеру документов на бумажном носителе, оформленных в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, соответствующих полученным Брокером от Клиента электронным документам, и не исполнять полученные электронные документы до представления их бумажных аналогов.
- 21.25.7.** Ограничить число одновременно действующих Открытых ключей Клиента.
- 21.25.8.** Пользоваться иными правами, предусмотренными настоящим разделом.

**21.26 Ответственность сторон**

- 21.26.1.** Клиент несет ответственность за все действия, совершенные с использованием ПО QUIK.
- 21.26.2.** Клиент несет ответственность, за раскрытие, и/или воспроизведение, и/или распространение конфиденциальной информации, связанной с использованием ПО QUIK, раскрытие полученного от Брокера sms-пароля, а также за раскрытие, и/или воспроизведение, и/или распространение любой иной информации, связанной с использованием ПО QUIK в случае, если Клиент не уполномочен на ее раскрытие и/или воспроизведение, и/или распространение Брокером.
- 21.26.3.** Брокер не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему разделу, а также за какой-либо ущерб (включая все, без исключения, случаи потери Клиентом прибылей, прерывания деловой активности, потери информации, иные потери) связанный с использованием или невозможностью использования ПО QUIK, нарушения нормального функционирования программно-технических средств входящих в состав ПО QUIK по причинам:
  - 21.26.3.1.** сбоев, неисправностей и отказов оборудования;
  - 21.26.3.2.** сбоев и ошибок программного обеспечения;
  - 21.26.3.3.** сбоев, неисправностей, и отказов систем связи, энергоснабжения, иных систем жизнеобеспечения ПО QUIK;
  - 21.26.3.4.** неполучения Клиентов sms-пароля, необходимого для доступа к ПО QUIK.
- 21.26.4.** Если Клиент не выполняет требований на запрет копирования, декомпиляции и деассемблирования ПО QUIK; получение сведений из ПО QUIK, не принадлежащих и не относящихся непосредственно к Клиенту; использование имеющихся технических средств с целью проникновения в локальные сети Брокера; подключение к ПО QUIK либо с

использованием чужого идентификатора, либо методом подбора чужого идентификатора и пароля; а также в случае умышленной или неумышленной передачи Имени пользователя, Пароля и/или Закрытого ключа посторонним лицам, если действия Клиента привели к потерям Брокера и/или третьих лиц, Клиент обязуется выплатить Брокеру штраф в размере рублевого эквивалента 20000 (Двадцати тысяч) долларов США и полностью компенсировать потери.

- 21.26.5.** Брокер не несет ответственности за убытки, понесенные Клиентом из-за несанкционированного использования Пароля, Закрытого ключа Клиента и/или sms-пароля неуполномоченными лицами, в том числе за убытки, возникшие в результате исполнения Брокером электронных документов, полученных посредством ПО QUIK.
- 21.26.6.** После прекращения прав и обязанностей по Договору Стороны продолжают нести ответственность за электронные документы, созданные, поданные и исполненные в период действия Договора.
- 21.26.7.** Брокер не несет ответственности за какой-либо ущерб в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Клиентом обязанности по смене временного Пароля.

## **22. Вознаграждение ООО «Инвестиционная палата» при операциях на фондовом и валютном рынках.**

### **22.1 Тарифный план «Миллионер. Дешевле других»**

**22.1.1. Вознаграждение Брокера за совершение сделок с акциями в ТС ФР МБ.**

Оборот за торговый день, рублей	Ставка тарифа, % от суммы сделок
до 5 000 000	0,02242 %
от 5 000 000 до 10 000 000	0,01770 %
от 10 000 000 до 20 000 000	0,01180 %
от 20 000 000 до 50 000 000	0,01062 %
от 50 000 000 до 100 000 000	0,00531 %
больше 100 000 000	0,00309 %

Ставка и Размер вознаграждения (РВ) определяется исходя из суммарного оборота по операциям Клиента за торговый день раздельно в каждой из торговых систем. Оборот по операциям РЕПО и/или движения ценных бумаг при совершении сделок займа в натуральной форме - при исчислении вознаграждения Брокера согласно настоящему пункту не включаются в оборот Клиента за торговый день. Для определения Размера вознаграждения (РВ) Ставка тарифа умножается на величину оборота за торговый день.

Вознаграждение брокера за совершение сделок с акциями в ТС ФР МБ состоит из двух частей: 1) Размера вознаграждения (РВ) 2) Биржевого и клирингового сбора (БС)

Биржевой и клиринговый сбор (БС) взимается дополнительно к Размеру Вознаграждения (РВ) и рассчитывается в соответствии с п.22.10 Регламента.

**22.1.2. Вознаграждение Брокера за совершение сделок с облигациями - взимается в соответствии с п.22.5.**

**22.1.3. Вознаграждение Брокера за совершение сделок в Системе МОЕХ Board, вознаграждение за совершение сделок на неорганизованном рынке (в том числе сделок с Иностранными ЦБ и ФИ)- взимается в соответствии с п.22.6. Регламента.**

**22.1.4. Утратил силу с 27.03.2024.**

**22.1.5. Помимо вознаграждения, указанного в предыдущих пунктах, Брокер взимает с Клиента Проценты за предоставленные в заем Брокером Клиенту денежные средства в соответствии с п.7.9.10. Регламента. Проценты взимаются за каждый календарный день, и составляют 0,0329% от суммы предоставленного займа. Проценты рассчитываются и взимаются следующим образом: если по окончании рабочего дня клиент имеет отрицательный остаток денежных средств на лицевом счете, то в этот день с Клиента удерживается «Процент за предоставленные в заем Брокером Клиенту денежные средства» в размере равном (сумма отрицательного остатка умножить на 0,0329% и умножить на количество календарных дней до следующего торгового дня).**

**22.1.6. Помимо вознаграждения, указанного в предыдущих пунктах, Брокер взимает с Клиента Вознаграждение Брокера за выполнение сделок РЕПО:**

**22.1.6.1. При совершении сделок РЕПО в соответствии с пп.7.9.7.1., 7.9.7.2., 7.9.8., 7.9.9. Регламента - Ставка РЕПО составляет 0,0388% за каждый календарный день.**

**22.1.6.2. При совершении сделок РЕПО в соответствии с п.9.1. Регламента Вознаграждение Брокера равно разнице между суммами первой и второй части РЕПО. Размер Вознаграждения оговаривается Клиентом и Брокером при подаче Клиентом Поручения на сделку РЕПО.**

**22.1.6.3. Во всех случаях, если после исполнения Первой части РЕПО клиент имеет обязательство по поставке ЦБ в рамках Второй части РЕПО, и до исполнения Второй части РЕПО Эмитентом начислены дивиденды либо произведено иное распределение по таким ЦБ, вознаграждение Брокера за выполнение РЕПО, указанное в п.п.22.1.6.1., 22.1.6.2. увеличивается на величину ((стоимостной оценки такого распределения (дивидендов) умноженную на 1,235) плюс 1180 (одна тысяча сто восемьдесят рублей), независимо от того, находились ли фактически указанные ЦБ на Инвестиционном счете Клиента. Стоимость такого распределения определяется по рыночной цене (в случае распределения дополнительных акций) или равна величине рекомендованных советом директоров дивидендов (в случае распределения дивидендов). Вознаграждение в соответствии с настоящим пунктом удерживается в день даты закрытия реестра для начисления распределения, или в день, когда Брокеру стало известно о таком закрытии реестра.**

**22.1.6.4.** Помимо вышеуказанных плат, Брокер взимает с Клиента Комиссию брокера за учет и регистрацию сделок РЕПО. Указанная комиссия составляется: при условии заключения одной или более сделок согласно п.п.7.9.7.2., 7.9.9. Регламента - 15 рублей независимо от количества заключенных сделок; при условии заключения сделок согласно п.п.7.9.7.1., 7.9.8 Регламента - 15 рублей умножить на количество эмитентов, с ценными бумагами которых заключались сделки РЕПО. При условии заключения сделок согласно п.9.1. - 15 рублей умножить на количество сделок РЕПО. Указанные комиссии взимаются в день заключения сделки/сделок РЕПО. В случае, если клиент одновременно заключает сделки согласно нескольким положениям Регламента (7.9.7.2., 7.9.9. или 7.9.7.1., 7.9.8. или 9.1.) - указанные комиссии суммируются.

- 22.1.7.** Помимо вознаграждения, указанного в предыдущих пунктах, Брокер взимает с клиента Вознаграждение Брокера за ведение учета денежных средств и/или ценных бумаг по Лицевому счету Клиента в ТС ФР МБ и формирование соответствующей отчетности клиенту. Указанное вознаграждение взимается по правилам, указанным в п.22.11.
- 22.1.8.** Минимальное вознаграждение Брокера, взимаемое за совершение сделок - взимается в соответствии с п. 22.12 Регламента.
- 22.1.9.** Два условия, необходимых для предоставления Клиенту тарифа «Миллионер. Дешевле других»: 1) величина активов на счету клиента в ТС ФР МБ на момент первоначального предоставления тарифного плана «Миллионер. Дешевле других» должна быть более 1 400 000 (Один миллион четыреста тысяч) рублей 2) Выбирая тарифный план «Миллионер. Дешевле других» Клиент принимает на себя обязательство в течение всего срока действия тарифа поддерживать на счету в ФР МБ сумму активов в размере не менее 1 000 000 (Одного миллиона) рублей.
- 22.1.10.** В случае снижения в результате вывода активов (или по иным основаниям) размера активов на счету Клиента в ТС ФР МБ хотя бы раз в течение месяца до величины менее 1 000 000 (Одного миллиона) рублей, с первого числа следующего месяца вознаграждение по тарифному «Миллионер. Дешевле других» будет удерживаться в соответствии с условиями тарифного плана «Первый», то есть, в случае нарушения п.22.1.10 с первого числа следующего месяца вознаграждение будет удерживаться Брокером в соответствии с п.22.2.1-22.2.9 настоящего Регламента. В таком случае, чтобы вернуться от условий тарифного плана «Первый» к первоначальным условиям тарифного плана «Миллионер. Дешевле других» Клиенту будет необходимо 1) довести активы до суммы не менее 1 400 000, и 2) после этого письменно уведомить клиентского менеджера о желании вернуться к первоначальным условиям тарифного плана «Миллионер. Дешевле других». При выполнении этих условий возврат на первоначальные условия тарифного плана «Миллионер. Дешевле других» будет произведен с первого числа месяца, следующего за датой довнесения активов и датой получения от Клиента заявления.

**22.1.11.** Плата за пользование ИТС QUIK-B не взимается.

## 22.2 Тарифный план «Первый»

**22.2.1.** Вознаграждение Брокера за совершение сделок с акциями в ТС ФР МБ.

Оборот за торговый день, рублей	Ставка тарифа, % от суммы сделок
до 1 000 000	0,05310 %
от 1 000 000 до 5 000 000	0,04720 %
от 5 000 000 до 10 000 000	0,04130 %
от 10 000 000 до 20 000 000	0,03304 %
от 20 000 000 до 50 000 000	0,02360 %
от 50 000 000 до 100 000 000	0,01770 %
больше 100 000 000	0,01180 %

Ставка и Размер Вознаграждения (РВ) определяется исходя из суммарного оборота по операциям Клиента за торговый день раздельно в каждой из торговых систем. Оборот по операциям РЕПО и/или движения ценных бумаг при совершении сделок займа в натуральной форме - при исчислении вознаграждения Брокера, согласно настоящему пункту, не включаются в оборот Клиента за торговый день. Для определения Размера Вознаграждения (РВ) Ставка тарифа умножается на величину оборота за торговый день.

Вознаграждение брокера за совершение сделок с акциями в ТС ФР МБ состоит из двух частей: 1) Размера вознаграждения (РВ) 2) Биржевого и клирингового сбора (БС)

Биржевой и клиринговый сбор (БС) взимается дополнительно к Размеру Вознаграждения (РВ), и рассчитывается в соответствии с п.22.10 Регламента.

- 22.2.2.** Вознаграждение Брокера за совершение сделок с облигациями - взимается в соответствии с **п.22.5.**
- 22.2.3.** Вознаграждение Брокера за совершение сделок в Системе МОЕХ Board, вознаграждение за совершение сделок на неорганизованном рынке (в том числе сделок с Иностранными ЦБ и ФИ) - взимается в соответствии с **п.22.6.** Регламента.
- 22.2.4.** Утратил силу с 27.03.2024.
- 22.2.5.** Помимо вознаграждения, указанного в предыдущих пунктах, Брокер взимает с Клиента Проценты за предоставленные в заем Брокером Клиенту денежные средства в соответствии с **п.7.9.10.** Регламента. Проценты взимаются за каждый календарный день, и составляют 0,0548% от суммы предоставленного займа. Проценты рассчитываются и взимаются следующим образом: если по окончании рабочего дня клиент имеет отрицательный остаток денежных средств на лицевом счете, то в этот день с Клиента удерживается «Процент за предоставленные в заем Брокером Клиенту денежные средства» в размере равном сумме отрицательного остатка, умноженной на 0,0548% и умноженной на количество календарных дней до следующего торгового дня.
- 22.2.6.** Помимо вознаграждения, указанного в предыдущих пунктах, Брокер взимает с Клиента Вознаграждение Брокера за совершение сделок РЕПО:
- 22.2.6.1.** При совершении сделок РЕПО в соответствии с **пп.7.9.7.1., 7.9.7.2., 7.9.8., 7.9.9.** Регламента - Ставка РЕПО составляет 0,0548% за каждый календарный день.
- 22.2.6.2.** При совершении сделок РЕПО в соответствии с **п.9.1.** Регламента Вознаграждение Брокера равно разнице между суммами первой и второй части РЕПО. Размер Вознаграждения оговаривается Клиентом и Брокером при подаче Клиентом Поручения на сделку РЕПО.
- 22.2.6.3.** Во всех случаях, если после исполнения Первой части РЕПО клиент имеет обязательство по поставке ЦБ в рамках Второй части РЕПО, и до исполнения Второй части РЕПО Эмитентом начислены дивиденды либо произведено иное распределения по таким ЦБ, вознаграждение Брокера за выполнение РЕПО, указанное в **п.п.22.2.6.1., 22.2.6.2.** увеличивается на величину ((стоимостной оценки такого распределения (дивидендов) умноженную на 1,235) плюс 1180 (одна тысяча сто восемьдесят рублей), независимо от того, находились ли фактически указанные ЦБ на Инвестиционном счете Клиента. Стоимость такого распределения определяется по рыночной цене (в случае распределения дополнительных акций) или равна величине рекомендованных советом директоров дивидендов (в случае распределения дивидендов). Вознаграждение в соответствии с настоящим пунктом удерживается в день даты закрытия реестра для начисления распределения, или в день, когда Брокеру стало известно о таком закрытии реестра.
- 22.2.6.4.** Помимо вышеуказанных плат, Брокер взимает с Клиента Комиссию брокера за учет и регистрацию сделок РЕПО. Указанная комиссия составляет: при условии заключения одной или более сделок согласно **п.7.9.7.2., 7.9.9.** Регламента - 15 рублей независимо от количества заключенных сделок; при условии заключения сделок согласно **п.7.9.7.1., 7.9.8.** Регламента - 15 рублей умножить на количество эмитентов, с ценными бумагами которых заключались сделки РЕПО. При условии заключения сделок согласно **п.9.1.** - 15 рублей умножить на количество сделок РЕПО. Указанные комиссия взимаются в день заключения сделки/сделок РЕПО. В случае, если клиент одновременно заключает сделки согласно некоторым положениям Регламента (**7.9.7.2., 7.9.9.** или **7.9.7.1., 7.9.8.** или **9.1.**) - указанные комиссии суммируются.
- 22.2.7.** Помимо вознаграждения, указанного в предыдущих пунктах, Брокер взимает с клиента Вознаграждение Брокера за ведение учета денежных средств и/или ценных бумаг по Лицевому счету Клиента в ТС ФР МБ и формирование соответствующей отчетности клиенту. Указанное вознаграждение взимается по правилам, указанным в **п.22.11.**
- 22.2.8.** Минимальное вознаграждение Брокера, взимаемое за совершение сделок - взимается в соответствии с **п. 22.12** Регламента.
- 22.2.9.** Плата за пользование ИТС QUIK-B не взимается.
- 22.3 Тарифный план «Личный брокер»**
- 22.3.1.** Вознаграждение брокера за совершение сделок с акциями в ТС ФР МБ.
- | Оборот за торговый день, рублей. | Ставка тарифа,<br>% от суммы сделок |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| до 1 000 000                     | 0,23010 %                           |
| от 1 000 000 до 5 000 000        | 0,22420 %                           |
| от 5 000 000 до 10 000 000       | 0,21830 %                           |
| больше 10 000 000                | 0,21004 %                           |

Ставка и Размер Вознаграждения (РВ) определяется исходя из суммарного оборота по операциям Клиента за торговый день раздельно в каждой из торговых систем. Оборот по операциям РЕПО и/или движения ценных бумаг при совершении сделок займа в натуральной форме - при исчислении вознаграждения Брокера, согласно настоящему пункту, не включаются в оборот Клиента за торговый день. Для определения Размера Вознаграждения (РВ) Ставка тарифа умножается на величину оборота за торговый день.

Вознаграждение брокера за совершение сделок с акциями в ТС ФР МБ состоит из двух частей: 1) Размера вознаграждения (РВ) 2) Биржевого и клирингового сбора (БС)

Биржевой и клиринговый сбор (БС) взимается дополнительно к Размеру Вознаграждения (РВ), и рассчитывается в соответствии с п. 22.10 Регламента.

**22.3.2.** Вознаграждение Брокера за совершение сделок с облигациями - взимается в соответствии с п.22.5.

**22.3.3.** Вознаграждение Брокера за совершение сделок в Системе МОЕХ Board, вознаграждение за совершение сделок на неорганизованном рынке (в том числе сделок с Иностранными ЦБ и ФИ) - взимается в соответствии с п.22.6. Регламента.

**22.3.4.** Утратил силу с 27.03.2024.

**22.3.5.** Помимо вознаграждения, указанного в предыдущих пунктах, Брокер взимает с Клиента Проценты за предоставленные в заем Брокером Клиенту денежные средства в соответствии с п. 7.9.10. Регламента. Проценты взимаются за каждый календарный день, и составляют 0,0548% от суммы предоставленного займа. Проценты рассчитываются и взимаются следующим образом: если по окончании рабочего дня клиент имеет отрицательный остаток денежных средств на лицевом счете, то в этот день с Клиента удерживается «Процент за предоставленные в заем Брокером Клиенту денежные средства» в размере равном сумме отрицательного остатка, умноженной на 0,0548% и умноженной на количество календарных дней до следующего торгового дня.

**22.3.6.** Помимо вознаграждения, указанного в предыдущих пунктах, Брокер взимает с Клиента Вознаграждение Брокера за совершение сделок РЕПО:

**22.3.6.1.** При совершении сделок РЕПО в соответствии с пп. 7.9.7.1., 7.9.7.2., 7.9.8., 7.9.9.

Регламента - Ставка РЕПО составляет 0,0548% за каждый календарный день.

**22.3.6.2.** При совершении сделок РЕПО в соответствии с п.9.1. Регламента Вознаграждение Брокера равно разнице между суммами первой и второй части РЕПО. Размер Вознаграждения оговаривается Клиентом и Брокером при подаче Клиентом Поручения на сделку РЕПО.

**22.3.6.3.** Во всех случаях, если после исполнения Первой части РЕПО клиент имеет обязательство по поставке ЦБ в рамках Второй части РЕПО, и до исполнения Второй части РЕПО Эмитентом начислены дивиденды либо произведено иное распределение по таким ЦБ, вознаграждение Брокера за выполнение РЕПО, указанное в п.п.22.3.6.1., 22.3.6.2. увеличивается на величину ((стоимостной оценки такого распределения (дивидендов) умноженную на 1,235) плюс 1180 (одна тысяча сто восемьдесят рублей), независимо от того, находились ли фактически указанные ЦБ на Инвестиционном счете Клиента. Стоимость такого распределения определяется по рыночной цене (в случае распределения дополнительных акций) или равна величине рекомендованных советом директоров дивидендов (в случае распределения дивидендов). Вознаграждение в соответствии с настоящим пунктом удерживается в день даты закрытия реестра для начисления распределения, или в день, когда Брокеру стало известно о таком закрытии реестра.

**22.3.6.4.** Помимо вышеуказанных плат, Брокер взимает с Клиента Комиссию брокера за учет и регистрацию сделок РЕПО. Указанная комиссия составляет: при условии заключения одной или более сделок согласно п. 7.9.7.2., 7.9.9. Регламента - 15 рублей независимо от количества заключенных сделок; при условии заключения сделок согласно п.7.9.7.1., 7.9.8 Регламента - 15 рублей умножить на количество эмитентов, с ценными бумагами которых заключались сделки РЕПО. При условии заключения сделок согласно п 9.1. - 15 рублей умножить на количество сделок РЕПО. Указанные комиссия взимаются в день заключения сделки/сделок РЕПО. В случае, если клиент одновременно заключает сделки согласно некоторым положениям Регламента (7.9.7.2., 7.9.9. или 7.9.7.1., 7.9.8. или 9.1)- указанные комиссии суммируются.

**22.3.7.** Помимо вознаграждения, указанного в предыдущих пунктах, Брокер взимает с клиента Вознаграждение Брокера за ведение учета денежных средств и/или ценных бумаг по Лицевому счету Клиента в ТС ФР МБ и формирование соответствующей отчетности клиенту. Указанное вознаграждение взимается по правилам, указанным в п.22.11.

- 22.3.8.** Минимальное вознаграждение Брокера, взимаемое за совершение сделок - взимается в соответствии с **п. 22.12** Регламента.
- 22.3.9.** Тариф «Личный брокер» может использоваться любыми Клиентами Брокера, в том числе 1) инвесторами, у которых нет возможности самостоятельно отслеживать ситуацию на рынке и анализировать большой объем новостной информации, 2) инвесторами, желающими разработать для себя индивидуальную инвестиционную стратегию 3) достаточно опытными инвесторами, имеющими возможность самостоятельно управлять своим счетом, но нуждающимися в рекомендациях по отдельным эмитентам и/или в качественной аналитике.
- 22.3.10.** Клиенты самостоятельно обращаются к личному брокеру по мере собственной необходимости, и получают необходимую информацию, и возможность обсуждать свои инвестиционные идеи с профессионалом. Помимо этого, Клиенты получают возможность уточнить собственные предпочтения в области инвестиций на фондовом рынке; получать информацию обо всех последних новостях, имеющих отношение к торговой позиции клиента или к его потенциальным инвестиционным интересам (с комментариями трейдеров компании); получить консультацию по вопросам налогообложения.
- 22.3.11.** Условием предоставления расширенной информации Клиенту в соответствии с тарифом «Личный брокер» является наличие на Инвестиционном счете Клиента активов в сумме не менее 600 000 (Шестисот тысяч) рублей. В случае снижения суммы активов на инвестиционном счете Клиента до величины менее 500 000 (пятисот тысяч) рублей, Брокер прекращает предоставление Клиенту расширенной информации.
- 22.3.12.** Утратил силу с 01.06.2023.
- 22.3.13.** Каждый Клиент, обслуживающийся по тарифному плану «Личный брокер», имеет право по обращению Клиента, но не чаще четырех раз в год, получить консультацию по вопросам налогообложения операций с ценными бумагами, и получить консультацию и помочь в заполнении налоговой декларации.
- 22.3.14.** Вся информация и рекомендации, получаемые Клиентом от персонального брокера, предоставляются Клиенту только в устной форме.
- 22.3.15.** Вся информация и рекомендации, предоставляемые персональным брокером, носят исключительно информационный характер, и не имеют целью побудить Клиента к совершению каких-либо сделок на рынке ценных бумаг. Клиент на основе полученной от персонального брокера информации самостоятельно принимает решение о покупке и/или продаже ценных бумаг. Клиент в любом случае, даже при получении рекомендаций персонального брокера, обязан самостоятельно принимать решения о покупке и/или продаже ценных бумаг, и самостоятельно передавать поручения на сделку Брокеру. Клиент должен помнить, что он совершает сделки на рынке ценных бумаг за свой счет и под свою ответственность. Ни Брокер, ни сотрудники Брокера не несут ответственности за возможные убытки Клиента, связанные с использованием Клиентом полученной от персонального брокера информации. При принятии инвестиционного решения, Клиенту необходимо помнить, что инвестирование в ценные бумаги сопряжено с риском, и что Клиенту при совершении каждой сделки необходимо проводить самостоятельный анализ и рыночной ситуации, и объектов инвестирования.
- 22.3.16.** Плата за пользование ИТС QUIK-В не взимается.

#### 22.4 Тарифный план «Базовый».

- 22.4.1.** Вознаграждение Брокера за совершение сделок с акциями в ТС ФР МБ.

Оборот за торговый день, рублей	Ставка тарифа за сделку, % от суммы сделок
до 1 000 000 руб.	0,03540%
от 1 000 000 до 5 000 000 руб.	0,02950%
от 5 000 000 до 10 000 000 руб.	0,02360%
от 10 000 000 до 20 000 000 руб	0,01770%
от 20 000 000 до 50 000 000 руб.	0,01534%
от 50 000 000 до 100 000 000 руб.	0,01180%
Свыше 100 000 000 руб	0,00944%

Ставка и Размер Вознаграждения (РВ) определяется исходя из суммарного оборота по операциям Клиента за торговый день раздельно в каждой из торговых систем. Оборот по операциям РЕПО и/или движения ценных бумаг при совершении сделок займа в натуральной форме - при исчислении вознаграждения Брокера согласно настоящему пункту не включаются в оборот Клиента за торговый

день. Для определения Размера Вознаграждения (РВ) Ставка тарифа умножается на величину оборота за торговый день.

Вознаграждение брокера за совершение сделок с акциями в ТС ФР МБ состоит из двух частей: 1) Размера Вознаграждения (РВ) 2) Биржевого и клирингового сбора (БС)

Биржевой и клиринговый сбор (БС) взимается дополнительно к Размеру Вознаграждения (РВ), и рассчитывается в соответствии с п. 22.10 Регламента.

При этом настоящим тарифным планом установлено, Размер Вознаграждения (РВ) за исполнение (частичное исполнение) одного Поручения не может составлять менее 41 руб 30 коп. То есть в случае, если по итогам сделок, совершенные Брокером во исполнение каждого Поручения Клиента, сумма вознаграждений (РВ) удержанного за такие сделки составит менее 41,3 руб, то вознаграждение Брокера за исполнение каждого такого поручения увеличивается до 41,3 руб.

**22.4.2.** Вознаграждение Брокера за совершение сделок с облигациями - взимается в соответствии с п.22.5.

**22.4.3.** Вознаграждение Брокера за совершение сделок в Системе МОЕХ Board, вознаграждение за совершение сделок на неорганизованном рынке (в том числе сделок с Иностранными ЦБ и ФИ)- взимается в соответствии с п.22.6. Регламента.

**22.4.4.** Утратил силу с 27.03.2024.

**22.4.5.** Помимо вознаграждения, указанного в предыдущих пунктах, Брокер взимает с Клиента Проценты за предоставленные в заем Брокером Клиенту денежные средства в соответствии с п.7.9.10. Регламента. Проценты взимаются за каждый календарный день, и составляют 0,0548% от суммы предоставленного займа. Проценты рассчитываются и взимаются следующим образом: если по окончании рабочего дня клиент имеет отрицательный остаток денежных средств на лицевом счете, то в этот день с Клиента удерживается «Процент за предоставленные в заем Брокером Клиенту денежные средства» в размере равном сумме отрицательного остатка, умноженной на 0,0548% и умноженной на количество календарных дней до следующего торгового дня.

**22.4.6.** Помимо вознаграждения, указанного в предыдущих пунктах, Брокер взимает с Клиента Вознаграждение Брокера за совершение сделок РЕПО:

**22.4.6.1.** При совершении сделок РЕПО в соответствии с пп.7.9.7.1., 7.9.7.2., 7.9.8., 7.9.9.

Регламента - Ставка РЕПО составляет 0,0548% за каждый календарный день.

**22.4.6.2.** При совершении сделок РЕПО в соответствии с п.9.1. Регламента Вознаграждение Брокера равно разнице между суммами первой и второй части РЕПО. Размер Вознаграждения оговаривается Клиентом и Брокером при подаче Клиентом Поручения на сделку РЕПО.

**22.4.6.3.** Во всех случаях, если после исполнения Первой части РЕПО клиент имеет обязательство по поставке ЦБ в рамках Второй части РЕПО, и до исполнения Второй части РЕПО Эмитентом начислены дивиденды либо произведено иное распределения по таким ЦБ, вознаграждение Брокера за выполнение РЕПО, указанное в п.п.22.4.6.1., 22.4.6.2. увеличивается на величину ((стоимостной оценки такого распределения (дивидендов) умноженную на 1,235) плюс 1180 (одна тысяча сто восемьдесят) рублей), независимо от того, находились ли фактически указанные ЦБ на Инвестиционном счете Клиента.. Стоимость такого распределения определяется по рыночной цене (в случае распределения дополнительных акций) или равна величине рекомендованных советом директоров дивидендов (в случае распределения дивидендов). Вознаграждение в соответствии с настоящим пунктом удерживается в день даты закрытия реестра для начисления распределения, или в день, когда Брокеру стало известно о таком закрытии реестра.

**22.4.6.4.** Помимо вышеуказанных плат, Брокер взимает с Клиента Комиссию брокера за учет и регистрацию сделок РЕПО. Указанная комиссия составляет: при условии заключения одной или более сделок согласно п. 7.9.7.2., 7.9.9. Регламента - 15 рублей независимо от количества заключенных сделок; при условии заключения сделок согласно п.7.9.7.1.. 7.9.8 Регламента - 15 рублей умножить на количество эмитентов, с ценными бумагами которых заключались сделки РЕПО. При условии заключения сделок согласно п. 9.1. - 15 рублей умножить на количество сделок РЕПО. Указанные комиссия взимаются в день заключения сделки/сделок РЕПО. В случае, если клиент одновременно заключает сделки согласно некоторым положениям Регламента (7.9.7.2., 7.9.9. или 7.9.7.1., 7.9.8. или 9.1.)- указанные комиссии суммируются.

**22.4.7.** Помимо вознаграждения, указанного в предыдущих пунктах, Брокер взимает с клиента Вознаграждение Брокера за ведение учета денежных средств и/или ценных бумаг по

Лицевому счету Клиента в ТС ФР МБ и формирование соответствующей отчетности клиенту. Указанное вознаграждение взимается по правилам, указанным в **п.22.11.**

**22.4.8.** Минимальное вознаграждение Брокера, взимаемое за совершение сделок - взимается в соответствии с **п.22.12** Регламента.

**22.4.9.** Плата за пользование ИТС QUIK-B не взимается.

## **22.5 Вознаграждение Брокера за совершение сделок с облигациями.**

Вознаграждение Брокера за совершение сделок с облигациями составляет 0,12% (Ноль целых двенадцать сотых процента) от суммы сделки.

Вознаграждение не применяется к тарифному плану «Премиальный»

## **22.6 Вознаграждение Брокера за совершение сделок Системе MOEX Board, вознаграждение за совершение сделок на неорганизованном рынке (в том числе сделок с Иностранными ЦБ и ФИ).**

Вознаграждение Брокера за совершение сделок в Системе MOEX Board - взимается по каждой сделке в следующем размере:

Сумма сделки, доллары США.	Вознаграждения Брокера, % от суммы сделки (включая БС)
До 50 000 долларов США	0,4% но не менее 550 рублей
Свыше 50 000 долларов США	0,3%

Вознаграждение брокера за совершение сделок на неорганизованных рынках (в том числе сделок с Иностранными ЦБ и ФИ) - если иное не установлено дополнительным соглашением, заключенным между Клиентом и Брокером - Вознаграждение Брокера взимается в размере 0,4% от суммы сделки но не менее 550 рублей за сделку, при этом Клиент дополнительно оплачивает расходы понесенные Брокером в связи с обслуживанием Клиента, в том числе расходы Брокера на оплату услуг сторонних брокеров, депозитариев и банков, расходы на оплату услуг нотариусов, иные суммы расходов понесенных Брокером в связи с совершением сделок на неорганизованном рынке.

Вознаграждение Брокера взимается в российских рублях. Если сумма сделки выражена в долларах США, вознаграждение Брокера определяется путем пересчета вознаграждения Брокера в рубли. Пересчет производится по курсу Центрального банка Российской Федерации, установленному на дату, предшествующую дате платежа по сделке (для сделок с российскими ценными бумагами в Системе MOEX Board и/или на неорганизованных рынках), или по курсу, отдельно оговариваемому между Брокером и Клиентом, и указываемому либо в Поручении на сделку либо в Отчете (для сделок с Иностранными ЦБ и ФИ).

Вознаграждение не применяется к тарифному плану «Премиальный»

## **22.7 Утратил силу с 27.03.2024.**

## **22.8 Возднаграждение брокера за совершение операций в ТС Валютный рынок.**

Оборот за торговый день, рублей	Ставка тарифа за сделку спот, % от суммы сделок
до 1 000 000 руб.	0,03540%
от 1 000 000 до 5 000 000 руб.	0,02950%
от 5 000 000 до 10 000 000 руб.	0,02360%
от 10 000 000 до 20 000 000 руб.	0,01770%
от 20 000 000 до 50 000 000 руб.	0,01534%
от 50 000 000 до 100 000 000 руб.	0,01180%
Свыше 100 000 000 руб.	0,00944%

В случае подачи поручения объемом менее 50 лотов на валютном рынке взимается дополнительное минимальное вознаграждение в размере 29,5 рублей за каждую выполненную по такому поручению Сделку.

Ставка и Размер Вознаграждения (РВ) определяется из суммарного оборота по операциям Клиента за торговый день. Оборот по операциям спот при счислении вознаграждения Брокера согласно настоящему пункту не включается в оборот Клиента за торговый день. Для определения Размера Вознаграждения (РВ) Ставка тарифа умножается на величину оборота за торговый день.

Вознаграждение Брокера за совершение операций в секторе Валютный рынок МБ указана с учетом биржевых сборов.

Минимальная комиссия по сделке спот составляет 1 рубль.

**22.8.1.** Комиссия Брокера за совершение сделки спот составляет 3,54 рубля за сделку независимо от объема сделки, дополнительно взимается сбор ТС 0,0005% от оборота по первой части сделки спот, но не менее 1 рубля за сделку.

- 22.8.2.** Помимо комиссии за совершение сделок СВОП, Брокер взимает дополнительную плату за совершение сделок СВОП, указанная плата рассчитывается следующим образом:

$$C = N * (VK * (T * (R / 100))) \text{ где:}$$

C - дополнительная плата за совершение сделки СВОП;

N - равно 1, если вид сделки своп "продажа/покупка", равно -1, если вид сделки своп "покупка/продажа";

VK - базовый курс сделки своп;

T - количество календарных дней между датой исполнения первых и вторых частей сделки своп;

R - 0,0548;

Полученное число округляется до целого количества минимальных шагов по правилам математического округления.

Таким образом: стоимость переноса обязательств (отрицательного остатка) в сопряженной валюте составляет 0,0548% за каждый календарный день, стоимость переноса обязательств (отрицательного остатка) валюте лота составляет 0,0548% за каждый календарный день.

Помимо вознаграждений, указанных выше, Брокер удерживает с Клиента Вознаграждение Брокера за ведение учета денежных средств по Лицевому счету Клиента в ТС Валютного рынка МБ и формирование соответствующей отчетности клиенту. Указанное вознаграждение взимается только в случае совершения хотя бы одной операции по лицевому счету в ТС Валютный рынок МБ, и составляет 177 руб./месяц. При отсутствии в течение месяца операций по счету в ТС Валютный рынок МБ указанная плата не взимается.

В случае принудительного закрытия Брокером позиции Клиента взимается плата согласно [п.22.13 Регламента](#). Вознаграждение не применяется к тарифному плану «Премиальный».

**22.9 Начисляемый дополнительный сбор (НДС).** Начисляемый дополнительный сбор (НДС) – является неотъемлемой частью вознаграждения брокера, взимаемого с клиентов за совершение сделок. НДС применяется только к устаревшим тарифным планам «трейдер», «инвестор», «старт», к устаревшим тарифным планам действовавшим до 08.05.2007, а также для клиентов, заключивших дополнительные соглашения к договорам на брокерское обслуживание, если этими дополнительными соглашениями было прямо предусмотрена уплата НДС дополнительно к Размеру Тарифа. Таким образом, НДС применяется только для клиентов 1) продолжающих обслуживаться по устаревшим тарифным планам «трейдер», «инвестор», «старт» 2) продолжающих обслуживаться по устаревшим тарифным планам, действовавшим до 08.05.2007 3) для клиентов, заключивших дополнительные соглашения к договорам на брокерское обслуживание, прямо предусматривающие уплату НДС дополнительно к Размеру Тарифа. Для таких клиентов Вознаграждение брокера состоит из трех частей: Вознаграждение брокера = (РТ)+(НДС)+(БС). Для всех таких клиентов размер НДС определяется расчетным путем, путем умножения Размера Тарифа на 18%. НДС является неотъемлемой частью Вознаграждение Брокера за совершение сделок. Все клиенты, обслуживающиеся по устаревшим тарифным планам, а также клиенты, заключившие дополнительные соглашения к договорам на брокерское обслуживание, прямо предусматривающие уплату НДС дополнительно к Размеру Тарифа – могут перейти на обслуживание на тарифный план «Премиальный».

## **22.10 Биржевой и клиринговый сбор**

Биржевой и клиринговый сбор (БС) за совершение сделок с акциями, облигациями и другими видами ценных бумаг в ТС ФР МБ – составляет (0,01% от суммы сделки плюс 0,18 рубля за каждую сделку). В случае, если Клиент при торговле в ТС ФР МБ применяет технологии высокочастотной торговли – Биржевой и клиринговый сбор увеличивается на сумму «Дополнительного комиссионного сбора с Клиентов, применяющих технологии высокочастотной торговли» (ДКС). ДКС взимается только в случае, если Клиент выставляет в ТС ФР МБ более 100 000 (Ста тысяч) заявок за торговый день. ДКС взимается дополнительно к Биржевому и клиринговому сбору (БС) указанному выше, и рассчитывается согласно тарифам и правилам ТС ФР МБ.

По тарифному плану «Премиальный» биржевой и клиринговый сбор взимается в соответствии с [п.22.19 Регламента](#).

## **22.11 Вознаграждение Брокера за ведение учета денежных средств по Лицевому счету Клиента в ТС ФР МБ и формирование соответствующей отчетности клиенту**

**22.11.1.** На всех тарифных планах, кроме тарифного плана «Премиальный», Брокер взимает вознаграждение за ведение внутреннего учета денежных средств и/или ценных бумаг по лицевому счету Клиента в ТС ФР МБ (Вознаграждение за учет)

**22.11.1.1.** Вознаграждение за учет взимается в следующем порядке: вознаграждение в размере 11 руб. 80 коп. в день (в случае, если в указанный день Клиентом была совершена в ТС хотя бы одна операция), но не менее 147 руб. 50 коп. в месяц. В случае если Клиент за истекший месяц не совершал операций в ТС, вознаграждение за ведение учета денежных средств согласно настоящему пункту – не взимается.

**22.11.1.2.** Утратил силу с 17.10.2022.

**22.11.1.3.** Утратил силу с 27.03.2024.

**22.11.2.** Кроме суммы вознаграждения указанной в **п. 22.11.1.**, Брокер дополнительно взимает 35 руб. 40 коп. за учет каждого одного поручения на вывод денежных средств.

**22.11.3.** Кроме сумм вознаграждения, указанных в **п.п.22.11.1., 22.11.2.**, Брокер дополнительно взимает плату за учет поручений на вывод денежных средств в случае, если эти денежные средства получены Клиентом от разовой продажи акций, переведенных в Депозитарий с целью продажи. Плата за учет поручений на вывод денежных средств, в случае если эти денежные средства получены Клиентом от разовой продажи акций, устанавливается в размере 2% (Два процента) от суммы, полученной в результате разовой продажи акций.

Под разовой продажей понимается продажа принадлежащих Клиенту ценных бумаг, в случае, когда:

- суммарный оборот сделок купли-продажи, совершенных по Клиентскому счету, за период с даты первоначального зачисления на Клиентский счет ценных бумаг до даты вывода денежных средств не превышает 400% стоимости ценных бумаг, зачисленных на Клиентский счет не в результате сделки(ок), совершенной(ых) Брокером по поручению Клиента, а также без учета продаж вышеуказанных ценных бумаг;
- либо изменение нетто-позиции в результате сделки(ок), зарегистрированной(ых) у любого организатора торговли, совершенной(ых) Брокером по поручению Клиента, по любым ценным бумагам (в стоимостном выражении), за исключением зачисленных на Клиентский счет не в результате сделки(ок), совершенной(ых) Брокером по поручению Клиента, на конец любого дня за период с даты первоначального зачисления на Клиентский счет ценных бумаг до даты отзыва денежных средств составляет менее четверти стоимости ценных бумаг, зачисленных на Клиентский счет не в результате сделки(ок), совершенной(ых) Брокером по поручению Клиента.

**22.11.4.** Кроме сумм вознаграждений указанных в **п.п.22.11.1.-22.11.3.** Брокер дополнительно взимает плату за учет поручений на вывод денежных средств с пометкой «срочный вывод» «согласовано» - в случае, если срочный вывод произведен по требованию Клиента, и в соответствии с **п.5.2.10.** Регламента. Плата за обработку поручения на вывод с пометкой «срочный вывод» «согласовано» - составляет 1% (Один процент) от суммы поручения на вывод.

**22.11.5.** Кроме суммы вознаграждений, указанных в **п.п.22.11.1.- 22.11.4.** Брокер дополнительно взимает плату за учет зачисления на инвестиционные счета Клиентов денежных средств, поступающих от эмитентов в виде платежей по ценным бумагам принадлежащим Клиенту (дивиденды, процентные платежи и т.д.); Плата за учет зачисления денежных средств, поступающих от эмитентов, устанавливается в размере 53 руб. 10 коп. за одно зачисление, НО НЕ БОЛЕЕ суммы поступившего платежа. В случае, если Клиент хранит ценные бумаги в Депозитарии и плата за зачисление на инвестиционные счета Клиента денежных средств уже удержанна Депозитарием, повторно плата согласно **п.22.11.5.** не взимается.

**22.11.6.** Брокер НЕ взимает плату за зачисление на инвестиционный счет клиента денежных средств в случае, если денежные средства поступили с личного банковского счета Клиента. В случае, если денежные средства перечислены на инвестиционный счет Клиента от родственников Клиента с соблюдением требований **п.5.2.11.** Регламента, Брокер взимает плату за рассмотрение подтверждающих документов и зачисление таких денежных средств в размере 70 руб. 80 коп. за одно зачисление.

**22.11.7.** Кроме суммы вознаграждений, указанных в п.п.22.11.1 - 22.11.6, в случае, если Клиент совершает сделки во время Вечерней дополнительной торговой сессии, Брокер удерживает с Клиента отдельно, дополнительно, Вознаграждение Брокера за учет сделок по лицевому счету Клиента во время Вечерней дополнительной торговой сессии ТС Фондового рынка. Вознаграждение взимается в размере 30 рублей в день (в случае, если в указанный день Клиентом была совершена в Вечернюю дополнительную торговую сессию хотя бы одна сделка), но не менее 450 руб. в месяц.

## **22.12 Минимальное вознаграждение Брокера, взимаемое за совершение сделок**

На всех тарифных планах Брокер устанавливает фиксированный размер минимального ежемесячного вознаграждения, Брокера (РВ), взимаемого за совершение сделок в торговой системе - в сумме 147 руб. 50 коп. В случае, если Клиент за истекший календарный месяц совершал сделки в какой-либо из ТС, но сумма Вознаграждений Брокера (без учета БС), удержаных за этот месяц за совершение сделок в этой конкретной торговой системе, составила менее 147 руб. 50 коп., то в последний торговый день месяца сумма Вознаграждения брокера (без учета БС) за совершение сделок в этой торговой системе увеличивается на разницу между 147 руб. 50 коп. и размером фактически выплаченного Брокеру за месяц вознаграждения (без учета БС). В случае, если Клиент за истекший месяц не совершал сделок, минимальное ежемесячное вознаграждение не взимается.

Вознаграждение не применяется к тарифному плану «Премиальный».

## **22.13 Увеличение вознаграждения Брокера за совершение сделок - в случаях, если это сделки принудительного закрытия позиций Клиента.**

На всех тарифных планах, в случаях, если Клиент не исполнил требования Регламента, и это привело к принудительному закрытию позиций Клиента (в том числе в соответствии с Разделом 8 и/или Разделом 10 и/или Разделом 11 Регламента) - то за каждый факт такого принудительного закрытия вознаграждение брокера за совершение сделок направленных на принудительное закрытие, увеличивается на сумму 1180

(одна тысяча сто восемьдесят) рублей, кроме случаев, когда оценка всех Активов на Инвестиционном счете Клиента оказалась меньше 1180 (одна тысяча сто восемьдесят) рублей. В случае, если оценка всех Активов Клиента менее 1180 (одна тысяча сто восемьдесят) рублей, то за каждый факт принудительного закрытия вознаграждение брокера за совершение сделок, направленных на принудительное закрытие, увеличивается на сумму, не превышающую Активов Клиента.

## **22.14 Вознаграждение Брокера за прием и обработку поручений на сделку, поданных Клиентом без использования ИТС QUIK.**

На всех тарифных планах, Брокер взимает дополнительное вознаграждение за прием и обработку поручений на сделку, поданных Клиентом Брокеру по телефону, с использованием электронной почты, или лично в офисе Брокера. Плата взимается в размере 11 руб. 80 коп. за каждый факт принятия и обработки Брокером такого поручения, независимо от того, было ли оно исполнено. За прием поручений на сделку, переданных Клиентом Брокеру с использованием ИТС QUIK, дополнительная плата НЕ взимается.

Вознаграждение не применяется к тарифному плану «Премиальный».

## **22.15 Расходы Брокера, возмещаемые Клиентом**

Если иное прямо не оговорено настоящим Регламентом, Клиент возмещает Брокеру следующие расходы (в случае возникновения таких расходов у Брокера):

- расходы на оплату услуг сторонних депозитариев/реестродержателей, если такие расходы были осуществлены Брокером в связи с хранением ценных бумаг клиента и/или в связи с осуществлением операций с ценными бумагами клиента;
- расходы на оплату услуг сторонних кредитных учреждений, если такие расходы были осуществлены Брокером в связи с зачислением, выводом, перечислением денежных средств Клиента;
- расходы на оплату услуг сторонних брокеров, бирж, организаторов торговли, клиринговых организаций (в том числе расходы на оплату биржевого сбора, клирингового сбора, услуги предоставления технического доступа) – в случае, если такие расходы были осуществлены Брокером в связи с осуществлением операций с ценными бумагами клиента.

## **22.16 Получение Брокером права на изменение даты и времени начисления и удержания вознаграждений.**

На всех тарифных планах, в случае, если Клиент подал Брокеру любое Поручение на вывод денежных средств и/или ценных бумаг, Брокер по факту получения такого поручения может по своему усмотрению перенести дату расчета и удержания любых Вознаграждений Брокера и/или Сумм Возмещения расходов брокера с дат, установленных настоящим Регламентом, на дату и время получения Брокером от Клиента поручения на вывод. При этом Брокер получает право удержать суммы вознаграждения/возмещения расходов Брокера до момента вывода денежных средств и/или ценных бумаг.

**22.17 Утратил силу с 01.06.2023.**

**22.18 Плата за закрытие Инвестиционного счета по инициативе Клиента.**

За закрытие Инвестиционного счета (в том числе всех лицевых счетов в рамках инвестиционного счета) - взимается однократное «Вознаграждение брокера за операции по закрытию Инвестиционного счета» в размере 590 рублей. Плата взимается в случае, если закрытие произведено на основании письменного заявления клиента. По факту закрытия инвестиционного и лицевого/лицевых счетов Клиенту по требованию Клиента выдается справка о закрытии инвестиционного и лицевого/лицевых счетов. Справка предоставляется бесплатно.

Вознаграждение не применяется к тарифному плану «Премиальный».

**22.19 Тарифный план «Премиальный».**

Вознаграждение Брокера включает все косвенные налоги по ставкам налогового законодательства РФ, действующим на момент расчета вознаграждения, если такие косвенные налоги применимы к данному виду услуг.

Если не указано иное, вознаграждение Брокера указано с учетом Торговых сборов.

Вознаграждение Брокера, рассчитанное в иностранной валюте, начисляется Брокером в рублях Российской Федерации по курсу Центрального банка Российской Федерации, установленному на дату расчета, если иное не установлено в Тарифе. Под условными единицами (у.е.) понимается соответствующая иностранная валюта Сделки/операции.

Торговый оборот за период рассчитывается как сумма всех сделок, заключенных по поручениям за указанный период. Если сумма сделки выражена в иностранной валюте, то в целях расчета торгового оборота, сумма сделки учитывается в российских рублях по курсу Банка России на день расчета.

К Клиентам, обслуживаемым на тарифном плане «Премиальный», не применяются вознаграждения, указанные в разделе 22, за исключением случаев, когда это прямо предусмотрено в п. 22.19.

Наименование вознаграждения/операции	Тариф/Порядок расчета	Особые условия
<b>Вознаграждение Брокера при обслуживании на Фондовом рынке</b>		
<b>Вознаграждение Брокера за заключение сделок купли-продажи с ценными бумагами на фондовом рынке ПАО Московская Биржа</b>	0,005%	<p>Вознаграждение указано в % от суммы сделки, рассчитывается за каждую сделку и не может составлять менее 0,01 ₽ или 0,01 у.е. за сделку.</p> <p>При заключении сделок по поручениям Клиента с выставлением заявки типа «айсберг-заявка» Брокер взимает дополнительное вознаграждение в размере 0,0025% от суммы сделки.</p> <p>При заключении сделок по поручениям Клиента с выставлением заявок: «крыночная заявка (Аукцион Закрытия/Открытия)» или «лимитная заявка (Аукцион Закрытия/Открытия)», Брокер взимает дополнительное вознаграждение в размере 0,0025% от суммы сделки.</p> <p>Вознаграждение рассчитывается и удерживается в валюте расчетов по сделке.</p> <p>Вознаграждение указано без учета соответствующего Торгового сбора.</p>
<b>Вознаграждение Брокера за заключение сделок купли-продажи с ценными бумагами на фондовом рынке ПАО «СПБ Биржа»</b>	0,005%	<p>Вознаграждение за каждую сделку рассчитывается, начисляется и удерживается в валюте расчетов по сделке.</p> <p>Вознаграждение не может составлять менее 0,01 руб./у.е. за сделку.</p> <p>Вознаграждение Брокера указано без учета Торгового сбора за заключение сделок на фондовом рынке ПАО «СПБ Биржа».</p>

Наименование вознаграждения/операции		Тариф/Порядок расчета	Особые условия
Вознаграждение Брокера за заключение сделок купли-продажи с иностранными ценными бумагами	NYSE, NASDAQ	0,05 \$ за каждую ценную бумагу, но не менее 83 \$ за сделки с ценными бумагами одного выпуска, совершенные в течение Торгового дня	Вознаграждение Брокера взимается за каждую сделку и рассчитывается путём перемножения ставки вознаграждения на количество ценных бумаг, с которыми совершается сделка. Минимальный размер вознаграждения указан за совершенные в течение Торгового дня сделки с ценными бумагами каждого выпуска ценных бумаг, обладающих уникальным международным идентификационным кодом (ISIN).
	XTSE	0,2 € за каждую ценную бумагу, но не менее 420 € за сделки с ценными бумагами одного выпуска, совершенные в течение Торгового дня	
	XETR	0,25%, но не менее 75 € за сделки с ценными бумагами одного выпуска, совершенные в течение Торгового дня	
	XHKG	0,69%, но не менее 2500 HKD за сделки с ценными бумагами одного выпуска, совершенные в течение Торгового дня	
	XCSE	0,42%, но не менее 435 € за сделки с ценными бумагами одного выпуска, совершенные в течение Торгового дня	
	XPAR	0,25%, но не менее 230 € за сделки с ценными бумагами одного выпуска, совершенные в течение Торгового дня	
	XMIL	0,4%, но не менее 220 € за сделки с ценными бумагами одного выпуска, совершенные в течение Торгового дня	
	XMAD	0,4%, но не менее 300 € за сделки с ценными бумагами одного выпуска, совершенные в течение Торгового дня	
	XOME	0,4%, но не менее 420 € за сделки с ценными бумагами одного выпуска, совершенные в течение Торгового дня	
	XSWX, XVTX	0,4%, но не менее 120 € за сделки с ценными бумагами одного выпуска, совершенные в течение Торгового дня	
	XTKS	1,2%, но не менее 8000 JPY за сделки с ценными бумагами одного выпуска, совершенные в течение Торгового дня	
	OMXH	0,4%, но не менее 400 € за сделки с ценными бумагами одного выпуска, совершенные в течение Торгового дня	
	XAMS	0,4%, но не менее 300 € за сделки с ценными бумагами одного выпуска, совершенные в течение Торгового дня	
	XBRU	0,4%, но не менее 400 € за сделки с ценными бумагами одного выпуска, совершенные в течение Торгового дня	

Наименование вознаграждения/операции	Тариф/Порядок расчета	Особые условия
<b>Вознаграждение Брокера за заключение сделок на внебиржевом рынке</b>	0,2% от суммы сделки, но не менее \$ 49,00 для расчетов в долларах США / не менее 1 625,00 ₽ для расчетов в рублях	В случае если сумма сделки менее \$ 49,00 / 1 625,00 ₽ (в зависимости от валюты расчетов), Вознаграждение Брокера взимается в размере суммы сделки. Клиент возмещает командировочные расходы и расходы Депозитария в соответствии с тарифами Депозитария.
<b>Предоставление маржинального займа денежными средствами за календарный день</b>	19% годовых за заем в Российских рублях 3,5% годовых за заем в Долларах США или Евро	Расчет проводится за каждый календарный день, исходя из длительности года в 365 дней. Вознаграждение рассчитывается и удерживается в у.е. Вознаграждение не взимается по Лицевому счету ВР МБ.
<b>Вознаграждение Брокера за заключение Сделок переноса</b>	0,01 у.е. за сделку	Вознаграждение Брокера рассчитывается за каждую сделку. В случае заключения сделки на биржевом рынке взимается дополнительное вознаграждение в размере произведения 0,0003% от суммы репо на срок сделки репо, но не менее 0,01 у.е. за сделку. Вознаграждение рассчитывается, начисляется и удерживается в у.е.
<b>Вознаграждение Брокера за заключение сделок репо на фондовом рынке ПАО Московская Биржа</b>	11,80 ₽ за сделку в российских рублях 0,2 у.е. за сделку в иностранной валюте	Вознаграждение рассчитывается и удерживается в валюте расчетов по сделке. В случае заключения сделки на биржевом рынке (за исключением сделки репо с центральным контрагентом) взимается дополнительное вознаграждение в размере произведения 0,00017% от суммы репо на срок сделки репо, но не менее 2,00 ₽ за сделку в российских рублях или 0,05 у.е. за сделку в иностранной валюте. В случае заключения сделки репо с центральным контрагентом взимается дополнительное вознаграждение в размере произведения 0,00035% от суммы репо на срок сделки репо, но не менее 2,00 ₽ за сделку в российских рублях или 0,05 у.е. за сделку в иностранной валюте. В случае досрочного исполнения второй части сделки репо, комиссия не пересчитывается и не изменяется.
<b>Вознаграждение Брокера при обслуживании на Валютном рынке и рынке драгоценных металлов</b>		
<b>Вознаграждение Брокера по заключению Конверсионных сделок на Валютном рынке МБ</b>	0,025% за сделку	Вознаграждение рассчитывается в Сопряженной валюте по сделке и взимается в Российских рублях по курсу Банка России на дату сделки. В случае заключения Брокером по поручению Клиента Сделки Закрытия позиций на Валютном рынке МБ взимается дополнительное вознаграждение в размере 0,015% от суммы сделки. Вознаграждение Брокера указано без учета Торгового сбора за заключение сделок на Валютном рынке МБ.

Наименование вознаграждения/операции	Тариф/Порядок расчета	Особые условия
<b>Вознаграждение Брокера по заключению Конверсионных сделок на рынке драгоценных металлов МБ</b>	0,0018%	<p>Вознаграждение указано в % от суммы сделки, рассчитывается за каждую сделку и взимается в Российских рублях.</p> <p>В случае заключения Брокером по поручению Клиента Сделки Закрытия позиций на рынке драгоценных металлов МБ взимается дополнительное вознаграждение в размере 0,015% от суммы сделки.</p> <p>Вознаграждение Брокера указано без учета Торгового сбора за заключение сделок на рынке драгоценных металлов МБ.</p>
<b>Вознаграждение Брокера за заключение Валютных свопов и Свопов с драгоценным металлом</b>	3,54 ₽ за сделку	<p>Независимо от объема сделки.</p> <p>Также оплачивается дополнительное вознаграждение в размере 0,00072% от оборота по первой части Валютного свопа/Свопа с драгоценным металлом (в сопряженной валюте), но не менее 1,00 ₽ за сделку. Если оборот выражен в иностранной валюте, то дополнительное вознаграждение рассчитывается в российских рублях по курсу ЦБ на день расчета.</p>
<b>Вознаграждение Брокера за заключение сделок конвертации</b>	0,035% от суммы конвертации	<p>Вознаграждение не взимается по Условным поручениям.</p> <p>Вознаграждение удерживается в российских рублях. Вознаграждение рассчитывается в процентах от суммы рублевого актива в сделке конвертации.</p>
<b>Иное вознаграждение Брокера</b>		
<b>Вознаграждение Брокера за заключение внебиржевых сделок купли-продажи ценных бумаг с ЦК (в НКО НКЦ (АО))</b>	0,5%	<p>Вознаграждение указано в % от суммы сделки, рассчитывается и удерживается за каждую сделку в валюте расчетов по сделке.</p> <p>Вознаграждение указано без учета Торгового сбора за заключение внебиржевых сделок купли-продажи ценных бумаг с ЦК (в НКО НКЦ (АО)).</p>

## ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БРОКЕРА «ТОРГОВЫЙ СБОР»

Наименование вознаграждения/операции	Тариф/Порядок расчета	Особые условия
<b>Вознаграждение Брокера «Торговый сбор»</b>		
<b>Торговый сбор за заключение сделок на Фондовом рынке МБ</b>	Вознаграждение Брокера взимается в размере комиссии ПАО Московская Биржа, НКО НКЦ (АО) в соответствии с тарифами, размещенными на сайте: <a href="https://www.moex.com/s1197">https://www.moex.com/s1197</a>	
<b>Торговый сбор за заключение сделок на Фондовом рынке МБ по поручениям/заявкам типа «айсберг-заявка»</b>	Вознаграждение Брокера взимается в размере комиссии ПАО Московская Биржа, НКО НКЦ (АО) в соответствии с тарифами, размещенными на сайте: <a href="https://www.moex.com/s1197">https://www.moex.com/s1197</a>	
<b>Торговый сбор за заключение сделок с облигациями в режимах торгов «РПС» и/или «Квалифицированные инвесторы-РПС на Фондовом рынке МБ</b>	Вознаграждение Брокера взимается в размере комиссии ПАО Московская Биржа, НКО НКЦ (АО) в соответствии с тарифами, размещенными на сайте: <a href="https://www.moex.com/s1198">https://www.moex.com/s1198</a>	Торговый сбор взимается, если соответствующее вознаграждение указано без учета Торгового сбора, а также с Клиентов, у которых размер вознаграждения Брокера за заключение сделок на Фондовом рынке МБ определяется заключенным с Брокером дополнительным соглашением, если в тексте дополнительного соглашения не указано иное.
<b>Торговый сбор за заключение сделок с облигациями на Фондовом рынке МБ</b>	Вознаграждение Брокера взимается в размере комиссии ПАО Московская Биржа, НКО НКЦ (АО) в соответствии с тарифами, размещенными на сайте: <a href="https://www.moex.com/s1198">https://www.moex.com/s1198</a>	
<b>Торговый сбор за заключение сделок с облигациями в режиме «Исполнение обязательств по срочным контрактам» на Фондовом рынке МБ</b>	Вознаграждение Брокера взимается в размере комиссии ПАО Московская Биржа, НКО НКЦ (АО) в соответствии с тарифами, размещенными на сайте: <a href="https://www.moex.com/s1198">https://www.moex.com/s1198</a>	
<b>Торговый сбор за заключение сделок с облигациями в иных режимах торгов на Фондовом рынке МБ</b>	Вознаграждение Брокера взимается в размере комиссии ПАО Московская Биржа, НКО НКЦ (АО) в соответствии с тарифами, размещенными на сайте: <a href="https://www.moex.com/s1198">https://www.moex.com/s1198</a>	
<b>Торговый сбор за заключение внебиржевых сделок купли-продажи ценных бумаг с ЦК (в НКО НКЦ (АО))</b>	Вознаграждение Брокера взимается в размере комиссии ПАО Московская Биржа, НКО НКЦ (АО) в соответствии с тарифами, размещенными на сайте: <a href="https://www.moex.com/s3420">https://www.moex.com/s3420</a>	Торговый сбор взимается, если соответствующее вознаграждение указано без учета Торгового сбора, а также с Клиентов, у которых размер вознаграждения Брокера за заключение внебиржевых сделок купли-продажи ценных бумаг с ЦК (в НКО НКЦ (АО)) определяется заключенным с Брокером дополнительным соглашением сторон, если в тексте дополнительного соглашения не указано иное.
<b>Торговый сбор за заключение сделок на СПб</b>	Вознаграждение Брокера взимается в размере платы за клиринговые услуги на рынке ценных бумаг НКО-ЦК «СПБ Клиринг» по заключению сделок купли-продажи на СПб: <a href="https://mse.ru/ru/tariffs/tariffs_klirusl_rcenbum">https://mse.ru/ru/tariffs/tariffs_klirusl_rcenbum</a>	Торговый сбор взимается, если соответствующее вознаграждение указано без учета Торгового сбора.
<b>Торговый сбор за заключение сделок на Валютном рынке МБ (за исключением Валютных свопов)</b>	0,0015% от оборота, но не менее 1 ₽ или 0,1 у.е. за сделку	Торговый сбор взимается, если соответствующее вознаграждение указано без учета Торгового сбора, а также с Клиентов, у которых размер вознаграждения Брокера за заключение конверсионных сделок на Валютном рынке МБ определяется заключенным с Брокером дополнительным соглашением сторон, если в тексте

<b>Наименование вознаграждения/операции</b>	<b>Тариф/Порядок расчета</b>	<b>Особые условия</b>
		<p>дополнительного соглашения не указано иное.</p> <p>В случае подачи Брокеру поручения в безадресном режиме с количеством менее 50 лотов, Торговый сбор за каждую сделку рассчитывается по следующей формуле:</p> $Fee = \max(0,0015\% \times V; 65), \text{ где}$ <p>Fee – Торговый сбор за заключение сделок на Валютном рынке МБ (за исключением Валютных свопов);  V – сумма сделки.</p> <p>Торговый сбор рассчитывается и удерживается в валюте, зачисляемой на Инвестиционный счет Клиента по сделке.</p>
<b>Торговый сбор за заключение сделок на рынке драгоценных металлов МБ (за исключением Свопов с драгоценным металлом)</b>	0,02% от оборота, но не менее 1,00 ₽ за сделку	<p>Торговый сбор взимается, если соответствующее вознаграждение указано без учета Торгового сбора, а также с Клиентов, у которых размер вознаграждения Брокера за заключение конверсионных сделок на рынке драгоценных металлов МБ определяется заключенным с Брокером дополнительным соглашением сторон, если в тексте дополнительного соглашения не указано иное.</p> <p>Торговый сбор взимается в Российских рублях.</p>

## СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ ОПЕРАЦИЙ И УСЛУГ

Наименование вознаграждения/операции	Тариф/Порядок расчета	Особые условия
<b>Неторговые операции</b>		
<b>Вознаграждение Брокера за обработку заявления на вывод безналичных денежных средств</b>	RUB	100 ₽  Сумма вывода, указанная Клиентом в Поручении на перевод (вывод) денежных средств, уменьшается на размер взимаемого вознаграждения.
	USD	0,4%, но не менее 130 \$ и не более 750 \$
	JPY	0,4%, но не менее 17500 ¥ и не более 95000 ¥
	GBP	0,4%, но не менее 110 £ и не более 620 £
	CNY	0,4%, но не менее 900 ¥ и не более 5000 ¥
	иные валюты	0,1%, но не менее 50 у.е. и не более 100 у.е.
<b>Вознаграждение Брокера за обслуживание Инвестиционного счета, на котором учитывается иностранная валюта</b>	0,0264%	<p>Вознаграждение указано в % за Рабочий день, рассчитывается и взимается по каждой иностранной валюте в евро, долларах США, японских иенах, швейцарских франках, фунтах стерлингов, учитываемой на Лицевом счете.</p> <p>Вознаграждение рассчитывается и взимается за каждый Рабочий день при условии, что на конец Рабочего дня остаток соответствующей иностранной валюты на Лицевом счете составил не менее 300 (трёхсот) у.е.</p> <p>Вознаграждение рассчитывается исходя из совокупного остатка соответствующей иностранной валюты на Лицевом счете на конец текущего Рабочего дня.</p> <p>Вознаграждение рассчитывается в соответствующей иностранной валюте, а взимается в российских рублях по курсу Банка России на дату, за которую взимается вознаграждение.</p>
<b>Открытие отдельного Специального брокерского счета</b>	Не взимается	Клиент возмещает расходы по открытию отдельного Специального брокерского счета в соответствии с тарифами контрагента
<b>Вознаграждение за обработку поручения на сделку, поданного посредством телефонной связи или электронной почты, посредством предоставления в бумажной форме Клиентом или его Уполномоченным лицом</b>	15 ₽ за одно поручение на сделку в российских рублях и на сделку с драгоценными металлами или 0,5 у.е. за одно поручение на сделку в иностранной валюте	Вознаграждение рассчитывается и удерживается в валюте поручения, а по поручениям с драгоценными металлами – в Российских рублях.
<b>Ведение учета денежных средств, на отдельном Специальном брокерском счете/обслуживание Обособленного расчетного кода</b>		
<b>Ведение учета иных денежных средств на отдельном Специальном брокерском счете</b>	4 720,00 ₽ в месяц	—

Наименование вознаграждения/операции	Тариф/Порядок расчета	Особые условия
<b>Информационные операции и услуги</b>		
Подготовка дубликатов (повторная подготовка) отчетов, справок, подготовка внеплановых отчетов по запросу Клиента на бумажном носителе	50,00 ₽ за документ	Общий объем одного документа составляет не более 100 (Ста) листов
Предоставление по запросу Клиента информации, предусмотренной ФЗ РФ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» на бумажном носителе в офисе Брокера	10,00 ₽ за лист формата А4	—
Подготовка отчетов и информационных печатных материалов по запросу Клиента на бумажном носителе и отправка заказным письмом	50,00 ₽ за одно заказное письмо	—
Подготовка справки с информацией по Инвестиционному счету Клиента	300,00 ₽	—
Подготовка справки, содержащей сведения о полученных Клиентом доходах и удержанных суммах налогах за указанный Клиентом период внутри календарного года	300,00 ₽	—
Обработка документов по запросу Клиента, необходимых для процедуры присвоения указанным в запросе иностранным финансовым инструментам кодов ISIN и CFI	500,00 ₽	Клиент возмещает расходы за данную услугу
<b>Стоимость предоставления программного обеспечения «TS Lab»</b>		
Предоставление дистрибутива и права использования ПО TS Lab (QUIK)	3 540,00 ₽ в месяц	Программа предназначена для программирования и создания механических торговых систем любой сложности. Вознаграждение Брокера в первый и последний календарный месяц взимается в полном объеме, вне зависимости от фактического количества дней предоставления услуг
Предоставление дистрибутива и права использования ПО TS Lab (Шлюз)	4 100,00 ₽ в месяц	
Предоставления технических средств (ПО): PLAZAll (Шлюз FORTS), FIX Gate (Шлюз FORTS), FAST Gate (Общий), FAST Gate (ФР), FAST Gate (BP), FAST Gate (CP), MOEX Spectra Terminal (Торговый терминал FORTS Plaza II/Просмотровый/Клиентский терминал FORTS Plaza II), TWIME (Шлюз FORTS), Модуля расчета рисков (Библиотека расчета обеспечения (DLL), VPN-доступ		
Предоставление и абонентское обслуживание PLAZAll (Шлюз FORTS), FIX Gate (Шлюз FORTS), FAST Gate (Общий), FAST Gate (ФР), FAST Gate (BP), FAST Gate (CP), MOEX Spectra Terminal (Торговый терминал FORTS Plaza II/Просмотровый/Клиентский терминал FORTS Plaza II), TWIME (Шлюз FORTS)	1 180,00 ₽ в месяц / 1 шлюз/терминал	Клиент возмещает расходы за подключение, логины и информационно-техническое обслуживание по тарифам, указанным в Условиях оказания услуг информационно - технического обеспечения ПАО «Московская Биржа ММВБ-РТС» <a href="https://www.moex.com/a1819">https://www.moex.com/a1819</a>
Предоставление Модуля расчета рисков (Библиотека расчета обеспечения (DLL)	1 416,00 ₽	Клиент возмещает расходы за подключение, логины и информационно-техническое обслуживание по тарифам, указанным в Условиях оказания услуг информационно - технического обеспечения ПАО «Московская Биржа ММВБ-РТС» <a href="http://www.moex.com/s39">http://www.moex.com/s39</a>

Наименование вознаграждения/операции	Тариф/Порядок расчета	Особые условия
<b>Стоимость ИТО оборудования на территории ПАО Московская Биржа</b>		
Информационно техническое обеспечение	Не взимается	Клиент возмещает расходы за подключение и информационно-техническое обслуживание по тарифам, указанным в Условиях оказания услуг информационно - технического обеспечения ПАО Московская Биржа <a href="http://www.moex.com/s39">http://www.moex.com/s39</a>
<b>Стоимость предоставления ПО «Модуль экспорта очередей заявок» (ПО МЭОЗ)</b>		
Предоставление дистрибутива и подключение ПО МЭОЗ	3 628,50 ₽	ПО обеспечивает динамический вывод очередей заявок (поручений) по указанным инструментам (ценным бумагам, опционам и т.д.) в базу данных Клиента
Обслуживание ПО МЭОЗ	2 125,00 ₽ в месяц	
<b>Стоимость предоставления ПО «Модуль экспорта биржевой информации» (ПО МЭБИ)</b>		
Предоставление дистрибутива и подключение ПО МЭБИ	18 142,50 ₽	Программа предназначена для экспорта online-данных с сервера QUIK в базу данных по ODBC
Обслуживание ПО МЭБИ	2 125,00 ₽ в месяц	
<b>Стоимость предоставления программного обеспечения Сервис Q2Q adapter</b>		
Предоставление дистрибутива и подключение ПО Сервис Q2Q adapter	18 142,50 ₽	ПО позволяет организовать взаимодействие двух серверов QUIK и предоставить доступ к торговым системам через сервер другого брокера
Обслуживание ПО Сервис Q2Q adapter	6 375,00 ₽ в месяц	
<b>Стоимость предоставления программного обеспечения BasketTrading</b>		
Предоставление дистрибутива и подключение ПО BasketTrading	10 100,00 ₽	Программа предназначена для торговли «корзинами» ценных бумаг.
Обслуживание ПО BasketTrading	1 125,00 ₽ в месяц	
<b>Стоимость предоставления программного обеспечения Colibri, Colibri FM</b>		
Предоставление дистрибутива и подключение ПО Colibri, Colibri FM	7 300,00 ₽	Специализированное рабочее место CoLibri предназначено для решения комплекса задач по управлению рисками клиентов
Обслуживание ПО Colibri, Colibri FM	1 750,00 ₽ в месяц	
<b>Стоимость предоставления программного обеспечения TrustManager</b>		
Предоставление дистрибутива и подключение ПО TrustManager	10 900,00 ₽	ПО представляет собой терминальный модуль доверительного управляющего, предназначенный для осуществления одинаковых торговых операций по нескольким счетам клиентов на фондовом рынке и для наблюдения за их позициями
Обслуживание TrustManager	2 540,00 ₽ в месяц	
<b>Стоимость предоставления программного обеспечения для технического анализа XtickExtreme</b>		
Обслуживание ПО XtickExtreme	730,00 ₽ в месяц	При предоставлении программы ПО XtickExtreme плата за услугу «Предоставление дополнительных котировок и индексов через 1 (один) терминал QUIK в виде информации» не взимается. Услуга подключается только к 1 (одному) терминалу QUIK. В случае не указания UID терминала QUIK в Заявление на обслуживание Брокер вправе произвести подключение услуги в отношении любого из UID на свое усмотрение

### **23. Порядок проведения тестирования физических лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами**

- 23.1** Тестирование проводится Брокером путем получения ответов тестируемого лица на вопросы.
- 23.2** Брокер вправе на основании договора привлекать для проведения тестирования иного профессионального участника рынка ценных бумаг.
- 23.3** Тестирование проводится отдельно в отношении каждого вида сделок (договоров), требующих проведения тестирования.
- 23.4** Форма проведения тестирования письменная:
- а) в офисе Брокера Тестируемое лицо передаёт Брокеру запрос по форме приложения № 8 на бумажном носителе. В ответ на свой запрос тестируемое лицо получает от Брокера на бумажном носителе список вопросов;
- б) на интернет-странице Брокера. Тестируемое лицо направляет Брокеру по электронной почте по адресу [back@investpalata.ru](mailto:back@investpalata.ru) запрос по форме приложения № 8. Не позднее окончания следующего рабочего дня Брокер отправляет на электронный адрес, указанный в запросе сообщение, содержащее ссылку на интернет-страницу для проведения тестирования, а также логин и пароль для идентификации пользователя.
- 23.5** Перечень вопросов состоит из двух блоков «Самооценка» и «Знания». Тестируемое лицо выбирает один или несколько ответов из предложенных вариантов.
- 23.6** В случае наличия нескольких договоров на брокерское обслуживание с тестируемым лицом брокер учитывает оценку результатов тестирования в целях исполнения поручений тестируемого лица по всем договорам на брокерское обслуживание.
- 23.7** Методика оценки результатов тестирования.
- Результаты ответов на вопросы блока «Самооценка» не оцениваются.
- Результат тестирования оценивается как положительный в случае, если тестируемое лицо правильно ответило на все вопросы блока «Знания». В случае если тестируемое лицо неправильно ответило хотя бы на один вопрос блока «Знания», результат тестирования оценивается как отрицательный.
- 23.8** Не позднее следующего рабочего дня Брокер направляет тестируемому лицу на электронный адрес уведомление о результатах тестирования по форме приложения № 9, при проведении тестирования на бумажном носителе уведомление выдаётся на бумажном носителе.
- 23.9** Способ фиксации результатов тестирования.
- 23.9.1** Сведения о результатах тестирования фиксируются Брокером в Журнале учета результатов тестирования в электронной форме. В отношении каждого тестирования в Журнал включаются следующие сведения:
- дата и время проведения тестирования;
  - способ проведения тестирования (на бумажном носителе, на интернет странице);
  - фамилия, имя, отчество тестируемого лица;
  - реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, номер) тестируемого лица;
  - номер и дата договора;
  - вид сделок, в отношении которых проводилось тестирование;
  - перечень вопросов блока «Самооценка» с вариантами предложенных ответов и отметкой выбранного варианта;
  - перечень вопросов блока «Знания» с вариантами предложенных ответов и отметкой выбранного варианта;
  - результат тестирования;
  - дата и время отправления или вручения лично Брокером уведомления о результате тестирования;
  - адрес электронной почты, на который отправлено уведомление или отметка о вручении лично;
  - ФИО и должность сотрудника Брокера, внесшего запись.

## **24. Перечень приложений**

Приложение №1	Формы заявления о присоединении для юридического лица / для физического лица
Приложение №2-физ	Форма анкеты физического лица
Приложение №2-юр	Форма анкеты юридического лица
Приложение №3	Декларации и уведомления
Приложение №4	Документы, необходимые для заключения Договора и изменения сведений о клиенте
Приложение №5	Образцы бланков поручений клиентов
Приложение №6	Образцы форм согласия на обработку персональных данных
Приложение №7	Образцы уведомлений о заключении договоров
Приложение №8	Заявление на тестирование физических лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами
Приложение №9	Уведомление о результатах тестирования
Приложение №10	Типовые формы документов, направляемые брокеру
Приложение №11	Заявления на регистрацию клиентов
Приложение №12	Соглашение об использовании электронной подписи