УТВЕРЖДЕНО Приказом
Генерального директора
АО ИК «ФОНДОВЫЙ КАПИТАЛ»
№ 52/23 от 08 ноября 2023г.

_____ С.А. Сизов

РЕГЛАМЕНТ
БРОКЕРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Акционерного общества
Инвестиционная компания
«ФОНДОВЫЙ КАПИТАЛ»

(редакция № 7)
Москва
2023

Оглавление

1. Введение ... 4
2. Сведения о Компании. ... 5
3. Термины и определения. ... 5
4. Инвестиционный счет ... 8

Раздел 2. Операции по Инвестиционному счету ... 10

5. Виды Поручений Клиента по неторговым операциям ... 10
6. Виды Поручений Клиента по торговым операциям ... 10
7. Торговая процедура ... 11
8. Зачисление активов на Инвестиционный счет ... 11
9. Вывод и перевод Активов ... 11
10. Резервирование активов ... 12
11. Условия приема Поручений ... 12
12. Особенности приема Поручений ... 15
13. Исполнение Поручений Компанией ... 15
14. Основания для отказа в приеме Поручений ... 16
15. Рынок Т+2 и Рынок Репо с ЦК ... 17

Раздел 3. Совершение сделок с непокрытой позицией ... 17

16. Особенности совершения сделок, приводящих к возникновению непокрытой позиции. ... 17
17. Урегулирование сделок и расчёты по сделкам с непокрытой позицией ... 18
18. Порядок отнесения и исключения Клиента к категории Клиентов с повышенным и особым уровнем риска ... 19
19. Квалифицированные инвесторы. ... 20
20. Особенности совершения сделок РЕПО ... 20

Раздел 4. Отдельные виды услуг ... 21

21. Порядок оказания услуг на валютном рынке и рынке драгоценных металлов ... 21
22. Порядок заключения сделок с валютными инструментами и инструментами рынка драгоценных металлов ... 22
23. Особенности заключения сделок с отложенными обязательствами на валютном рынке и рынке драгоценных металлов ... 23
24. Порядок исполнения сделок на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, перенос позиции ... 23
25. Прекращение совершения операций на валютном рынке и рынке драгоценных металлов ... 25
26. Срочные биржевые сделки ... 25
27. Срочные внебиржевые сделки ... 26
28. Андеррайтинг ... 26
29. Отчетность, функции налогового агента ... 26

Раздел 5. Оплата расходов и вознаграждения Компании ... 27

30. Расходы и вознаграждение ... 27

Раздел 6. Правила обмена сообщениями ... 28

31. Основные правила ... 28
32. Способы обмена сообщениями ... 28
33. Правила обмена сообщениями по телефону ... 29
34. Правила и особенности процедур обмена сообщениями по факсу и электронной почте ... 30
35. Правила обмена сообщениями посредством ЭДО ... 30
36. Прочие правила обмена сообщениями ... 32

Раздел 7. Защита информации при осуществлении брокерского обслуживания ... 32

37. Меры по защите информации при осуществлении брокерского обслуживания ... 32
38. Меры по предотвращению, выявлению и пресечению манипулирования рынком Клиентами ... 32

Раздел 8. Права и обязанности сторон, порядок рассмотрения заявлений, обращений и жалоб ... 33

39. Права и обязанности сторон 33
40. Порядок рассмотрения заявлений, обращений и жалоб 33
41. Ответственность сторон 34
Раздел 9. Срок действия, приостановление и возобновление действия договора на брокерское обслуживание 34
43. Срок действия и порядок расторжения Договора. 34
44 Порядок приостановления и возобновления действия договора. 35
Раздел 9. Изменение и дополнение настоящего Регламента 35
45 Изменение и дополнение настоящего Регламента 35
Список приложений 37

Раздел 1. Общие положения

1. Введение

1.1. Настоящий Регламент брокерского обслуживания Акционерного общества Инвестиционная компания «ФОНДОВЫЙ КАПИТАЛ» (далее – Регламент) определяет общий порядок и условия предоставления АО ИК «ФОНДОВЫЙ КАПИТАЛ» (далее – Компания) брокерских услуг, предусмотренных Федеральным законом от 22.04.1996г. №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», услуг по заключению на организованных торгах сделок покупки-продажи иностранной валюты, а также иных сопутствующих услуг.

1.2. Регламент не является публичной офертой. Компания вправе по своему усмотрению и без объяснения причин отказаться от заключения Соглашения о брокерском обслуживании, оказания всех или части услуг.

1.3. Регламент является неотъемлемой частью любого Соглашения о брокерском обслуживании, заключенного Компанией с Клиентом, при условии, что соответствующее Соглашение содержит положение о том, что Регламент является его неотъемлемой частью.

1.4. Компания совершает сделки и предоставляет связанные с этим услуги на следующих организованных рынках ценных бумаг и иных финансовых активов (в торговых системах), действующих на территории РФ:

1.4.1. в торговой системе Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» (ПАО Московская Биржа) (фондовый рынок, денежный рынок);

1.4.2. в торговой системе Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» (ПАО Московская Биржа) (Валютный рынок);

1.4.3. в торговой системе Публичного акционерного общества «СПБ Биржа» (ПАО «СПБ Биржа») (фондовый рынок)

Приведенный в настоящем разделе перечень рынков, на которых Компания совершает сделки не является исчерпывающим и может быть дополнен.

1.5. В соответствии с настоящим Регламентом Компания обязуется:

1.5.1На основании Поручений Клиента совершать сделки с ценными бумагами и денежными средствами Клиента, заключать договора, являющиеся производными финансовыми инструментами, в соответствии с действующим законодательством, обычаями делового оборота, а также правилами и регламентами саморегулируемых организаций профессиональных участников рынка ценных бумаг, Организаторов торговли, Клиринговых организаций, правилами и ограничениями, установленными Депозитариями, реестродержателями и кредитными организациями. При исполнении поручений Клиента Компании действует в качестве комиссионера, т.е. от своего имени и за счет Клиента.

1.5.2Осуществлять возврат ценных бумаг и (или) денежных средств Клиента в порядке и сроки, предусмотренные Регламентом.

1.5.3Сообщать Клиенту о ставших известными Компании информации и обстоятельствах, способных повлиять на исполнение сторонами обязательств по настоящему Регламенту.

1.6. Обязательным условием оказания Компанией услуг в соответствии с настоящим Регламентом является наличие у Клиента счета депо для учета ценных бумаг, открытого в Депозитарии Компании, за исключением случаев, предусмотренных Регламентом.

1.7. В соответствии с настоящим Регламентом Клиент обязуется назначить Компанию оператором счета(ов) депо Клиента, открытого(ых) в Депозитарии Компании, в порядке, установленном Условиями осуществления депозитарной деятельности Компании, за исключением случаев, когда Клиент назначен Попечителем счета(ов) третьих лиц, и когда хранение и учет прав на ценные бумаги осуществляется специализированным депозитарием акционерных инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов. В случае, если Клиент не назначил Компанию оператором счета(ов) депо Клиента, открытого(ых) в Депозитарии Компании, риск невозможности исполнения Поручений Клиента, включая невозможность исполнения Компанией обязательств по заключенным в интересах Клиента сделкам, несет Клиент.

1.8. Клиент уполномочивает Компанию представлять Клиента во взаимоотношениях с регистраторами и Депозитариями, в том числе:

1.8.1Предоставлять от имени Клиента документы, необходимые для открытия и (или) закрытия лицевых счетов Клиента в системе ведения реестров владельцев именных ценных бумаг любого эмитента;

1.8.2Предоставлять от имени Клиента документы, необходимые для открытия и (или) закрытия счетов депо Клиента в Депозитариях;

1.8.3Предоставлять от имени Клиента документы, необходимые для внесения записи по лицевым счетам и счетам депо Клиента;

1.8.4Получать у регистраторов и Депозитариев любого вида уведомления и выписки с лицевых счетов и счетов депо Клиента;

1.8.5Совершать иные действия, необходимые для исполнения Поручений Клиента.

Для осуществления подтверждения вышеуказанных полномочий Компании Клиент обязуется предоставить необходимые доверенности по формам, утвержденным Организаторами торговли и/или Депозитариями. Компания обязуется использовать предоставленные доверенности строго в целях, предусмотренных настоящим Регламентом.

1.9. Клиент поручает Компании совершать гражданско-правовые сделки с Ценными бумагами, Валютой и Драгоценными металлами на Валютном рынке и рынке драгоценных металлов, а также заключать договоры, являющиеся производными

финансовыми инструментами, в отношении другого лица, представителем которого Компания одновременно является.

1.10. Регламент находится в свободном доступе на WEB-сайте Компании по адресу: www.ikfk.ru.

1.11. Уведомление Клиентов о внесении изменений и (или) дополнений в настоящий Регламент осуществляется путем публикации сообщений на WEB-сайте Компании www.ikfk.ru.

1.12. Содержание настоящего Регламента раскрывается без ограничений по запросам любых заинтересованных лиц.

2. Сведения о Компании.

2.1. Компания осуществляет оказание услуг, предусмотренных настоящим Регламентом на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, лицензии биржевого посредника, в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим Регламентом.

2.2. Компания оказывает услуги российским и иностранным юридическим и физическим лицам на основании заключаемых с ними Соглашений о брокерском обслуживании. Дополнительные условия брокерского обслуживания фиксируются в Заявлении о присоединении Клиента, оформляемом в соответствии с Приложением №8 к Регламенту и являющимся неотъемлемой частью Соглашения о брокерском обслуживании (далее – Заявление Клиента).

Полное наименование: Акционерное общество Инвестиционная компания «ФОНДОВЫЙ КАПИТАЛ»
Сокращенное наименование: АО ИК «ФОНДОВЫЙ КАПИТАЛ»
Место нахождения: 125124, Москва, 3-я ул. Ямского Поля, д.2, корп.13, офис X, 31
Основной государственный регистрационный номер: 1027700441196
Дата государственной регистрации: 10 октября 1996 года.
ИНН: 7704151506, **КПП:** 771401001
Деятельность на рынке ценных бумаг Компания производит на основании лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг, выданных ФСФР России без ограничения срока действия, на осуществление:

- брокерской деятельности: № 045-10738-100000 от 13 ноября 2007 г.
- дилерской деятельности: № 045-10740-010000 от 13 ноября 2007 г.
- депозитарной деятельности: № 045-13746-000100 от 21 марта 2013 г.
- деятельности по управлению ценными бумагами: № 045-13745-001000 от 21 марта 2013 г.

3. Термины и определения.

Активы клиента – совокупность учтенных на Инвестиционном счете Клиента Денежных средств, Ценных бумаг, производных финансовых инструментов.

Зарезервированные Активы Клиента – Активы Клиента, необходимые для исполнения принятых Поручений. Зарезервированные Активы Клиент не может использовать в других торговых операциях, а также требовать их возврата.

Свободные активы Клиента – незарезервированные Активы Клиента.

Андеррайтинг - деятельность по совершению гражданско-правовых сделок по размещению Компанией Ценных бумаг Клиента от своего имени и за счет Клиента или от имени и за счет Клиента, которая может сопровождаться принятием Компанией обязательств по выкупу на свое имя и за свой счет части или всего объема размещаемого выпуска ценных бумаг.

Бенефициарный владелец - в целях Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001 г. это физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента.

Валюта – иностранная валюта и / или валюта Российской Федерации (российские рубли).

Валюта лота – валюта, в которой номинирован лот Валютного инструмента.

Валютные нетто-обязательства – сумма денежных средств в соответствующей Валюте, представляющая собой превышение обязательств Клиента по сделкам над его требованиями по сделкам в данной Валюте, определяемая по каждой дате исполнения.

Валютная сделка (Валютная операция) – покупка-продажа иностранной валюты на Организованных торгах, в том числе сделка своп, а также действия, направленные на открытие позиций, изменение и закрытие открытых ранее позиций.

Валютный инструмент – предмет сделок по покупке и продаже иностранной валюты, который определяется совокупностью стандартных условий, предусмотренных Правилами.

Выгодоприобретатель - лицо, к выгоде которого действует Клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии или доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом.

Денежные средства Клиента – наличные денежные средства Клиента, находящиеся в кассе Компании (исключительно валюта РФ) и/или безналичные денежные средства Клиента, находящиеся на Специальном брокерском счете Компании и/или на клиринговом банковском счете (валюта РФ или иностранная валюта), либо используемые Компанией в собственных интересах.

Депозитарий – профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий депозитарную деятельность на

основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности.
Закрытие валютной позиции – покупка / продажа иностранной валюты, в результате которой нетто-обязательства Клиента по чистым открытым позициям с текущей датой исполнения на основании данных внутреннего учета Компании становятся равными нулю.
Инвестиционный Счет – счет в системе внутреннего учета Компании, открытый в рамках Соглашения, заключенного с Клиентом, служащий для учета операций с денежными средствами, ценными бумагами, производными финансовыми инструментами Клиента. Инвестиционный счет может состоять из совокупности субсчетов внутреннего учета, открытых по заявлению Клиента, именуемые по отдельности «**Портфель**», По желанию Клиента либо в соответствии с настоящим Регламентом в рамках Соглашения, заключенного с Клиентом, может быть открыто несколько Инвестиционных счетов.
Идентификация - совокупность мероприятий по установлению определенных Федеральным законом №115-ФЗ от 07.08.2001 г. и настоящего Регламента, сведений о клиентах, их представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах, по подтверждению достоверности этих сведений с использованием оригиналов документов и (или) надлежащим образом заверенных копий.
Клиент – российское или иностранное юридическое либо физическое лицо, выступающее в отношениях с Компанией от своего имени и действующее за свой счет либо за счет третьих лиц.
Клиентский раздел клирингового регистра - Компания открывает для Клиента в Клиринговой организации срочного рынка клиентский раздел клирингового регистра, предназначенный для учета Денежных средств и учета заключенных Срочных контрактов.
Клиринговая организация - юридическое лицо, имеющее право осуществлять клиринговую деятельность на основании лицензии на осуществление клиринговой деятельности.
Контрагент – сторона по сделке, совершаемой Компанией по Поручению Клиента, либо сторона по самостоятельно совершаемой Клиентом сделке, влекущей переход прав на Ценные бумаги Клиента.
Лот – стандартное количество валюты/ ценных бумаг, определяемое применительно к каждому Валютному инструменту/ Ценной бумаги эмитента в соответствии с Правилами.
Место совершения сделки – организованные торги (определенный Организатор торговли) либо внебиржевой рынок.
Необеспеченная валютная сделка - сделка покупки-продажи иностранной валюты, совершаемая при условии, что в момент заключения сделки суммы денежных средств, предварительно зарезервированных на Инвестиционном счете Клиента в целях совершения сделок в торговой системе ПАО Московская Биржа- Валютный рынок недостаточно для исполнения обязательств по текущей сделке в полном объеме.
Непокрытая позиция- отрицательное значение Плановой позиции
Организатор торговли - лицо, оказывающее услуги по проведению организованных торгов на товарном и (или) финансовом рынках на основании лицензии биржи или лицензии торговой системы.
Оператор счета депо (раздела счета депо) - юридическое лицо, не являющееся владельцем данного счета депо, но имеющее право на основании полномочий, полученных от Клиента, отдавать распоряжения Депозитарию на выполнение депозитарных операций по счетам депо (разделам счетов депо) Клиента в рамках установленных Клиентом и депозитарным договором полномочий, а также получать отчеты и выписки по счету депо депонента.
Обеспечение - обеспечение в Валюте и/или ценных бумагах, используемое для заключения и исполнения обязательств Клиента по сделкам на Рынке Т+2 и Рынке РЕПО с ЦК.
Перенос чистой валютной открытой позиции – заключение сделки своп, в результате которой Валютные нетто-обязательства Клиента по чистым валютным открытым позициям с текущей датой исполнения на основании данных внутреннего учета Компании становятся равными нулю, и в результате которой возникают Валютные нетто-обязательства с датой исполнения в следующую за текущей датой, являющуюся Торговым днем.
Плановая позиция – позиция Клиента по ценной бумаге или денежным средствам, скорректированная на величину обязательств/требований по нерассчитанным сделкам и на величину гарантийного обеспечения по открытым позициям на срочном рынке.
Попечитель счета депо – юридическое лицо, имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг, заключившее с Депозитарием соответствующий договор, которому Клиентом переданы полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и/или права на которые учитываются в Депозитарии.
Поручение – волеизъявление Клиента, выраженное в устной или письменной форме, представляющее собой намерение Клиента совершить сделки и/или иные операции с Денежными средствами и/или Ценными бумагами при посредничестве Компании и/или сделки с производными финансовыми инструментами и содержащее все существенные условия Поручения в соответствии с требованиями настоящего Регламента.
Правила - совокупность документов, регулирующих порядок проведения операций у Организатора торговли, правила клиринга, а также иные внутренние документы, решения уполномоченных органов и должностных лиц Организатора торговли и / или Клиринговой организации, принятые по вопросам организации торгов Организатором торговли, и осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организацией.
Правила ТС – любые правила, регламенты, инструкции, нормативные документы или требования, обязательные для исполнения всеми участниками ТС. Действующие Правила ТС, включая правила и процедуры клиринговых, депозитарных и расчетных систем, считаются неотъемлемой частью настоящего Регламента.
Производный финансовый инструмент (Срочная сделка) – договор, за исключением договора репо, предусматривающий одну или несколько из следующих обязанностей:

1) обязанность сторон или стороны договора периодически или единовременно уплачивать денежные суммы, в том числе в случае предъявления требований другой стороной, в зависимости от изменения цен на товары, ценные бумаги, курса соответствующей валюты, величины процентных ставок, уровня инфляции, значений, рассчитываемых на основании цен производных финансовых инструментов, значений показателей, составляющих официальную статистическую информацию, значений физических, биологических и (или) химических показателей состояния окружающей среды, от наступления обстоятельства, свидетельствующего о неисполнении или ненадлежащем исполнении одним или несколькими юридическими лицами, государствами или муниципальными образованиями своих обязанностей (за исключением договора поручительства и договора страхования), либо иного обстоятельства, которое предусмотрено федеральным законом или нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и относительно которого неизвестно, наступит оно или не наступит, а также от изменения значений, рассчитываемых на основании одного или совокупности нескольких указанных в настоящем пункте показателей. При этом такой договор может также предусматривать обязанность сторон или стороны договора передать другой стороне ценные бумаги, товар или валюту либо обязанность заключить договор, являющийся производным финансовым инструментом;

2) обязанность сторон или стороны на условиях, определенных при заключении договора, в случае предъявления требования другой стороной купить или продать ценные бумаги, валюту или товар либо заключить договор, являющийся производным финансовым инструментом;

3) обязанность одной стороны передать ценные бумаги, валюту или товар в собственность другой стороне не ранее третьего дня после дня заключения договора, обязанность другой стороны принять и оплатить указанное имущество и указание на то, что такой договор является производным финансовым инструментом.

Представитель Клиента – лицо, имеющее полномочия (права) совершать от имени Клиента действия, предусмотренные настоящим Регламентом. В тексте настоящего Регламента во всех случаях подразумевается, что любые действия от имени Клиента осуществляют только Клиент или его Представитель.

Рабочий день – рабочий день согласно действующему законодательству РФ.

Рабочее место Клиента - совокупность программно-технических средств, принадлежащих Клиенту, позволяющих установить и использовать Систему интернет- трейдинга, принадлежащую Клиенту.

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

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

Расчетный день – день, в который Клиринговая организация осуществляет расчеты на Валютном рынке в соответствии с правилами клиринга.

Сделка РЕПО – договор, по которому одна сторона (продавец по договору репо) обязуется в срок, установленный этим договором, передать в собственность другой стороне (покупателю по договору репо) ценные бумаги, а покупатель по договору репо обязуется принять ценные бумаги и уплатить за них определенную денежную сумму (первая часть договора репо) и по которому покупатель по договору репо обязуется в срок, установленный этим договором, передать ценные бумаги в собственность продавца по договору репо, а продавец по договору репо обязуется принять ценные бумаги и уплатить за них определенную денежную сумму (вторая часть договора репо).

Сделка своп - операция по покупке-продаже иностранной валюты, в процессе осуществления которой заключается сделка по покупке какого-либо валютного инструмента с текущей датой исполнения (первая часть сделки своп), а также одновременно заключается сделка по продаже другого валютного инструмента с совпадающей валютой лота и совпадающей сопряженной валютой с датой исполнения в следующую за текущей датой, являющуюся для Организатора торговли Торговым днем (вторая часть сделки своп), и наоборот, если заключается сделка по продаже какого-либо валютного инструмента с текущей датой исполнения (первая часть сделки своп) одновременно также заключается сделка по покупке другого валютного инструмента с совпадающей валютой и совпадающей сопряженной валютой с датой исполнения в следующую за текущей датой, являющуюся для Организатора торговли Торговым днем (вторая часть сделки своп). При этом сумма обеих сделок в валюте лота совпадает. Сделка своп не является договором, являющимся производным финансовым инструментом.

Система интернет-трейдинга (Система) – программно-технический комплекс, посредством которого Клиент имеет возможность в режиме реального времени получать сведения о позиции Клиента, финансовую информацию, направлять Компании поручения, получать от Компании подтверждения.

Соглашение о брокерском обслуживании (Договор) – соглашение о брокерском обслуживании, заключенное между Компанией и Клиентом.

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

Специальный брокерский счет – отдельный расчетный счет, открытый Компанией, для учета денежных средств Клиента(ов), предназначенный для операций с ценными бумагами, производными финансовыми инструментами, а также для учета денежных средств Клиента(ов) при оказании Компанией услуг, связанных с заключением и исполнением сделок у Организатора торговли;

Срочный (фьючерсный или опционный) контракт - договор, являющийся производным финансовым инструментом, заключенный в соответствии с Правилами.
Счет депо в управлении (СДУ) – счет депо Клиента в Депозитарии Компании, право распоряжения (управления) которым Клиент в установленном порядке передал Компании, назначив его Оператором этого счета.
Существенные условия Поручения:
-Ф.И.О./наименование Клиента;
-номер Инвестиционного счета;
-код Портфеля, при наличии;
-Номер и дата Соглашения о брокерском обслуживании;
-вид сделки (покупка, продажа, иной вид сделки);
-наименование эмитента/лица, выдавшего (выпустившего) ценную бумагу/производного финансового инструмента/код Валютного инструмента;
-тип, вид Ценных бумаг/ Срочной сделки;
- количество Ценных бумаг/Срочных контрактов/ лотов Валюты или однозначные условия их определения;
-цена Ценных бумаг / цена производных финансовых инструментов/ цена (курс) для Валютного инструмента или условия их определения;
- серия и номер Ценных бумаг, дата составления и срок платежа (для векселей/депозитных сертификатов).
Торговый день - день, в который Организатор торговли проводит торги.
Торговые системы (ТС) – для целей настоящего Регламента - фондовые, валютные биржи, иные организованные рынки ценных бумаг (в т.ч. иностранные фондовые, валютные биржи и иные лицензированные организации), заключение и исполнение сделок с ценными бумагами, производными финансовыми инструментами, инструментами валютного рынка, инструментами рынка драгоценных металлов на которых производится по определенным процедурам, установленным в Правилах этих ТС, обязательных для исполнения всеми участниками этих ТС, а также неорганизованный (внебиржевой) рынок, заключение и исполнение сделок с ценными бумагами, производными финансовыми инструментами на котором производится исключительно в соответствии с условиями договора, заключенного на внебиржевом рынке.
Примечание. В настоящем Регламенте в понятие ТС также включаются депозитарные, расчетные и клиринговые системы, системы электронного документооборота, обеспечивающие исполнение обязательств по сделкам в ТС.
Ценная бумага – документ, удостоверяющий с соблюдением установленной формы и обязательных реквизитов имущественные права, осуществление или передача которых возможны только при его предъявлении. В случаях, предусмотренных законодательством, для осуществления передачи прав, удостоверенных ценной бумагой, достаточно доказательств их закрепления в специальном реестре (обычном или компьютерном). Различают эмиссионные (акции, облигации и др.) и неэмиссионные (векселя, депозитные сертификаты, паи и др.) ценные бумаги российских эмитентов, а также ценные бумаги иностранных эмитентов.
Ценные бумаги Клиента –Ценные бумаги, учитываемые на счетах депо клиента.
Чистая валютная открытая позиция – сумма денежных средств Клиента в соответствующей Валюте, представляющая собой разницу между требованиями и обязательствами Клиента по каждой Валюте, определяемая по каждой дате исполнения.
Log-файл - протокол, хранящийся в электронном виде на сервере Компании и Рабочем месте Клиента, с данными обо всех действиях, совершенных Клиентом с использованием Системы интернет-трейдинга.
Иные термины, специально не определенные настоящим Регламентом, используются в значениях, установленных нормативными правовыми актами РФ, а при отсутствии – в значении, придаваемом таким терминам обычаями делового оборота, Правилами и практикой работы на рынке ценных бумаг.
Форма W-8 – форма Налоговой службы США, предназначенная для самосертификации налогового резидентства и заявлении о возможности получения налоговых льгот при выплате доходов по ценным бумагам эмитентов США.

4. Инвестиционный счет

4.1. Инвестиционный счет открывается Клиенту Компанией на основании заключенного Соглашения. Настоящий Регламент является неотъемлемой частью Соглашения, и применяется с учетом условий, указанных в Заявлении Клиента. Для заключения Соглашения заинтересованные лица должны до приема на обслуживание пройти процедуру идентификации Клиента, представителя Клиента и/или выгодоприобретателя Клиента, а также совершить следующие действия: Клиент - физическое лицо и уполномоченное лицо Клиента - юридического лица, наделенное полномочиями действовать от имени юридического лица без доверенности, должны представить подписанную Анкету Клиента (Приложения № 1, 2, 3, 5). Представители Клиента (физического или юридического лица), действующие на основании Учредительных документов или Доверенности, представляют подписанную Анкету представителя Клиента (Приложение № 4). Компания вправе потребовать подписания Анкет (Приложение № 4) в офисе Компании в присутствии уполномоченного сотрудника либо засвидетельствовать подлинность подписи на Анкетах нотариально. При приеме на обслуживание и обслуживании Клиенты – юридические лица обязаны предоставить в Компания информацию о целях установления и предполагаемом характере их деловых отношений с Компанией, а также на регулярной основе предоставлять финансовую отчетность за последний финансовый период, а также за последний финансовый год. Условие о предоставлении финансовой отчетности не распространяется на Клиентов резидентов РФ в случае, если такие Клиенты

официально раскрывают финансовую отчетность в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов РФ. Помимо вышеуказанных документов, заинтересованное лицо обязано предоставить иные документы по списку, указанному в Приложении № 23. Клиент принимает условия Регламента в момент подписания Соглашения, при условии принятия Компанией до этого момента Заявления Клиента. Компания письменно уведомляет Клиента об открытии ему Инвестиционного счета путем направления Уведомления по форме Приложения №9 к настоящему Регламенту. Получение Клиентом Уведомления об открытии счета означает подтверждение готовности Компании зачислить Денежные средства и/или Ценные бумаги на Инвестиционный счет Клиента для последующего совершения операций по Поручениям Клиента. Указанный в Уведомлении Инвестиционный счет является идентификатором Клиента при любых операциях, проводимых посредством Компании в рамках настоящего Регламента.

4.2. В течение 5 (Пяти) рабочих дней после заключения Соглашения Компания открывает Клиенту Инвестиционный счет. Одновременно с этим Компания осуществляет все необходимые действия для регистрации Клиента у соответствующих Организаторов торговли и/или в Депозитариях, через которые Клиент намерен осуществлять операции с ценными бумагами, в сроки, установленные внутренними документами Организаторов торговли и/или Депозитариев. Регистрация осуществляется в соответствии с выбором Организаторов торговли, указанных в Заявлении Клиента. Компания предоставляет Организаторам торговли сведения о Клиенте в объеме, предусмотренном Правилами и действующим законодательством РФ. Проведение операций за счет Клиента осуществляется Компанией после открытия всех счетов, необходимых для расчетов по Сделкам. Компания не несет ответственность за несоблюдение третьими лицами указанных сроков регистрации Клиента.

4.3. На Инвестиционном счете Компания учитывает Активы Клиента, находящиеся в ведении Компании:

4.3.1 Денежные средства Клиента, находящиеся на Специальном брокерском счете и/или в кассе Компании и/или на клиринговом банковском счете, либо используемые Компанией в собственных интересах;

4.3.2 Ценные бумаги Клиента, права на которые учитываются на Счете депо в управлении;

4.3.3 Производные финансовые инструменты Клиента, приобретенные по Поручению Клиента;

4.3.4 Документарные Ценные бумаги Клиента, права на которые не учитываются на Счете депо в управлении, переданные Компании по акту приема-передачи Ценных бумаг;

4.3.5 Документарные Ценные бумаги Клиента, права на которые не учитываются на Счете депо в управлении, но при этом хранение которых осуществляет Компания на основании заключенных с Клиентом договоров хранения.

4.4. В случаях, предусмотренных настоящим Регламентом, Компания вправе учитывать на Инвестиционном счете следующие ценные бумаги:

4.4.1 Акции, права на которые учитываются в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг эмитента, для совершения Сделок на внебиржевом рынке;

4.4.2 Ценные бумаги, представляющие собой имущество, учет прав на которое/хранение которого в соответствии с действующим законодательством осуществляют специализированные депозитарии.

4.5. Совершение операций по Инвестиционному счету Клиента осуществляется с учетом того, что Клиент – физическое лицо/Представитель Клиента/Выгодоприобретатель – физическое лицо/Бенефициарный владелец предоставили свое согласие Компании на обработку, своих персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»:

- согласие на обработку персональных данных считается полученным при предоставлении Компании Анкет (Приложение №1, 4);
- предоставление Компании Анкеты - выгодоприобретателя физического лица (Приложение № 4) Клиентом - юридическим лицом означает, что им получено согласие на обработку персональных данных Выгодоприобретателя-физического лица в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
- предоставление Компании информации о Бенефициарных владельцах (в рамках Анкеты клиента – юридического лица, Приложение №4) Клиентом – юридическим лицом означает, что им получено согласие на обработку персональных данных бенефициарных владельцев в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

4.6. Ведение операций по Инвестиционному счету Клиентов Компании - иностранных юридических лиц и иностранных граждан, а также совершение сделок (операций) с валютными ценностями во исполнение Поручения Клиента производится Компанией с учетом ограничений, предусмотренных действующим валютным законодательством РФ и нормативными правовыми актами Банка России.

4.7. Во всех случаях при осуществлении брокерского обслуживания в рамках настоящего Регламента получать информацию об операциях Клиента и инициировать Поручения от имени Клиента может только сам Клиент (если Клиент – физическое лицо) или его Представители, имеющие необходимый объем полномочий.

Без доверенности выступать от имени Клиента – юридического лица могут лица, действующие от имени юридического лица в соответствии с действующим законодательством РФ и учредительными документами юридического лица. Указанные лица вправе подписывать документы при условии наличия их подписи в банковской карточке, предоставленной Компании.

Права иных лиц выступать от имени Клиента должны подтверждаться специальными доверенностями, выданными Клиентом в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ. В случае если доверенность выдана Клиентом – физическим лицом, то подпись Клиента должна быть засвидетельствована нотариально.

В целях обеспечения прав и интересов Клиентов при совершении операций с Ценными бумагами все лица, уполномоченные на представление перед Компанией интересов Клиента - физического лица, предоставляют Компании Анкету, заполненную по форме Приложения №4 к Регламенту. Клиент обязан обеспечить предоставление Представителями Анкет Компании.

4.8. В случае изменения данных, содержащихся в представленных Компании документах на открытие Инвестиционного счета, Клиент обязан своевременно уведомить об этом Компанию и представить измененные документы, а также в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты таких изменений предоставить Компании новую Анкету Клиента лично, либо предоставить Анкету, подписанную электронной подписью, либо отсканированный вариант Анкеты посредством электронной почты с обязательным последующим представлением оригинала Анкеты в течение 10 (десяти) рабочих дней.

4.9. Клиент обязуется предоставлять Компании любым из указанных выше способов обновленную Анкету Клиента (Приложение № 1, 2, 3, 5), а в случае наличия у Клиента Представителей либо Выгодоприобретателей, либо Бенефициарных владельцев также соответствующие обновленные Анкеты (Приложение №4) не реже одного раза в год, а также отдельные Анкеты в случае изменения каких-либо указанных в Анкетах сведений в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты, когда Клиенту стало известно о соответствующих изменениях.

4.10. Компания вправе требовать от Клиента предоставления актуализированных Анкет с периодичностью, определяемой по усмотрению Компании.

При невыполнении вышеуказанных требований, Клиент полностью несет риск неблагоприятных для него последствий, вызванных отсутствием у Компании сведений о Клиенте, включая отказ Компании в исполнении Поручений Клиента на совершение операций по Инвестиционному счету в рамках настоящего Регламента (за исключением операции по зачислению Денежных средств).

Раздел 2. Операции по Инвестиционному счету

5. Виды Поручений Клиента по неторговым операциям

5.1. Различаются следующие Поручения по неторговым операциям:
- Поручение на перевод денежных средств (Приложение № 11)
- Поручение на отзыв денежных средств (Приложение № 12)
- Поручение на отмену поручения (Приложение № 16)
- Произвольное поручение (Приложение № 17)

5.2. Клиент вправе отменить Поручение по неторговым операциям в том случае, если Компания не исполнила операцию, указанную в Поручении. Возможность отмены Поручения, частично исполненного Компанией, рассматривается индивидуально в каждом конкретном случае.

6. Виды Поручений Клиента по торговым операциям

6.1. Различаются следующие Поручения по торговым операциям
- Поручение на сделку с ценными бумагами (Приложение № 13)
- Поручение на сделку на валютном рынке, рынке драгметаллов (Приложение № 14)
- Поручение на сделку на срочном рынке (Приложение № 15)
- Поручение на отмену поручения (Приложение № 16)

Компания принимает к исполнению Поручения Клиента по торговым операциям, если в тексте Поручения указаны все Существенные условия Поручения, предусмотренные настоящим Регламентом. Клиент также вправе указать в Поручении дополнительные условия Сделки.

6.2. Компания принимает Поручения по торговым операциям Клиентов следующих видов: Лимитированное Поручение - купить/продать Ценные бумаги /Производные финансовые инструменты/иностранную валюту/ драгоценные металлы по цене (курсу), не выше указанной в Поручении максимальной цены (курса) покупки, или продать по цене (курсу), не ниже указанной в Поручении минимальной цены (курса) продажи; Рыночное Поручение - купить/продать Ценные бумаги/Производные финансовые инструменты/иностранную валюту/ драгоценные металлы по рыночной цене (курсу)

6.3. Любое Поручение считается действительным до конца текущего Торгового дня (на внебиржевом рынке – до конца Рабочего дня) и может быть исполнено по частям, если Регламентом не установлено иное. В случае если в Поручении указано иное, оно может быть исполнено в указанный срок, если это не противоречит внутренним документам Организаторов торговли и настоящему Регламенту.

6.4. Клиент вправе отменить Поручение в том случае, если Компания не заключила Сделку во исполнение поданного Поручения (Приложение № 13, 14, 15). Возможность отмены Поручения, частично исполненного Компанией, рассматривается индивидуально в каждом конкретном случае.

6.5. Поручение не может быть отменено Клиентом с момента заключения соответствующей Сделки (под заключением Сделки понимается согласование всех существенных условий сделки с контрагентом), за исключением случая, когда Поручение может быть отменено Клиентом при взаимном согласии сторон по Сделке.

6.6. Поручения, содержащие любые дополнительные условия, могут подаваться Клиентом только по согласованию с сотрудником Компании, осуществляющим прием Поручений Клиента, способом, обеспечивающим подтверждение согласия Компании на прием такого Поручения. В случае нарушения Клиентом настоящего условия, Компания не гарантирует прием и исполнение таких Поручений.

7. Торговая процедура

7.1. Совершение Компанией Сделок с Ценными бумагами/Валютных сделок по Поручениям Клиентов производится по стандартной торговой процедуре, состоящей из следующих основных этапов:
- передача Клиентом Поручения Компании;
- проверка Компанией возможности исполнения Поручения;
- резервирование Активов под Сделку, за исключением случаев, предусмотренных Регламентом;
- заключение Компанией Сделок во исполнение Поручения Клиента;
- исполнение заключенных Сделок;
- подготовка и предоставление отчета Клиенту.

7.2. Особенности торговых процедур, выполняемых Компанией при совершении сделок через различных Организаторов торговли определяются Правилами и обычаями делового оборота.

7.3. Все Поручения, принятые Компанией, исполняются в порядке их поступления.

8. Зачисление активов на Инвестиционный счет

8.1. Зачисление Денежных средств Клиента на Инвестиционный счет производится при безналичном перечислении на Специальные брокерские счета Компании в соответствии с действующим законодательством РФ. При перечислении Денежных средств на Инвестиционный счет Клиент с целью правильного и своевременного зачисления должен указать в платежных документах следующее назначение платежа: «Соглашение о брокерском обслуживании № ___ от ___ _____ __г. (НДС не облагается)».

8.2. Зачисление Денежных средств на Инвестиционный счет производится не позднее следующего рабочего дня после фактического поступления средств на Специальный брокерский счет.

8.3. Зачисление Ценных бумаг на Инвестиционный счет осуществляется Компанией на основании Поручения Клиента о приеме ценных бумаг и документа депозитария о зачислении Ценных бумаг на Счет депо в управлении Компании или на основании акта приема-передачи документарных Ценных бумаг, указанных в п. 4.3.4 Регламента.

8.4. Зачисление Ценных бумаг, указанных в п. 4.3.5 Регламента, на Инвестиционный счет осуществляется Компанией на основании Поручения Клиента о приеме ценных бумаг и копии акта приема-передачи документарных Ценных бумаг к договору хранения ценных бумаг между Компанией и Клиентом.

8.5. Зачисление Ценных бумаг, указанных в п. 4.4. настоящего Регламента, осуществляется Компанией на основании Поручения Клиента о приеме ценных бумаг и уведомления о проведенной операции из реестра владельцев ценных бумаг эмитента или специализированного депозитария.

9. Вывод и перевод Активов

9.1. Клиент в любое время вправе вывести все или часть Денежных средств и/или Ценных бумаг путем подачи Компании письменного Поручения. Компания обязана исполнить Поручение на вывод Денежных средств и/или перевод Ценных бумаг в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Регламентом, при соблюдении следующих условий:
- Поручение исполняется только в пределах свободных Денежных средств и/или Ценных бумаг, учитываемых на Инвестиционном счете;
- Исполнение поданного Клиентом Поручения не повлияет на исполнение действующих на момент подачи Поручения обязательств по уже заключенным по Поручениям Клиента сделкам с Ценными бумагами, Производными финансовыми инструментами, Валютным сделкам, иным обязательствам Клиента перед Компанией, по уплате вознаграждения Компании, а также по возмещению расходов Компании, предусмотренных настоящим Регламентом.

9.2. Клиент вправе подать два вида поручения на вывод денежных средств:
с указанием конкретной суммы; без указания конкретной суммы с пометкой: "в пределах свободного остатка" (с учетом условий п.9.8.).

9.3. Поручения на вывод (перевод) Денежных средств с Инвестиционного счета принимаются к исполнению Компанией с 9-30 до 15-30 по московскому времени любого рабочего дня, за исключением поручений на перевод с клиентского раздела клирингового регистра срочного рынка- они принимаются до 14-30 по московскому времени любого рабочего дня.
Поручения на вывод (перевод) Ценных бумаг с Инвестиционного счета принимаются к исполнению Компанией с 9-30 до 17-00 по московскому времени любого рабочего дня.
Компания вправе принять Поручения позднее вышеуказанного времени приема, однако при этом Компания вправе при определении сроков исполнения Поручения считать его принятым к исполнению на следующий рабочий день.

9.4. По факту принятия Поручения на вывод (перевод) Денежных средств Компания обязуется предпринять все необходимые действия по перечислению Клиенту его Денежных средств в объеме, указанном в Поручении Клиента.
Вывод (перевод) Денежных средств Клиенту производится не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия Поручения на вывод (перевод) Денежных средств. При этом срок вывода Денежных средств исчисляется исходя из:
-срока перевода Денежных средств со Специального брокерского счета Компании в уполномоченном банке соответствующего Организатора торговли на внебиржевой Специальный брокерский счет Компании. Данный срок определяется в соответствии с внутренними документами Организатора торговли и/или уполномоченного банка и действующим законодательством РФ;

-срока перечисления Денежных средств с внебиржевого Специального брокерского счета Компании на расчетный счет Клиента, указанный в Поручении.

9.5. По факту принятия Поручения на вывод (перевод) Ценных бумаг, учитываемых на Счете депо в управлении, Компания обязуется в течение 1 (Одного) рабочего дня, следующего за днем принятия Поручения, подать поручение в Депозитарий, в котором учитываются Ценные бумаги Клиента, о выводе (переводе) Клиенту его Ценных бумаг в соответствии с условиями, указанными в Поручении. Срок вывода (перевода) Ценных бумаг устанавливается внутренними регламентами соответствующих депозитариев.

9.6. По факту принятия Поручения на вывод векселей/депозитных сертификатов, указанных в п.4.3.4. настоящего Регламента, Компания обязана передать Клиенту указанные Ценные бумаги по акту приема-передачи Ценных бумаг в течение 1 (Одного) рабочего дня с момента получения Поручения. Поручение, предусмотренное настоящим пунктом Регламента, представляется Клиентом в Компанию не позднее дня принятия Компанией Ценных бумаг, полученных по Сделке, за исключением случая, когда Компания осуществляет хранение полученных Ценных бумаг на основании заключенных договоров хранения с третьими лицами.

9.7. Списание с Инвестиционного счета Ценных бумаг, предусмотренных п. 4.3.5 Регламента, осуществляется на основании Поручения Клиента на вывод векселей/депозитных сертификатов и на основании копии акта приема-передачи Ценных бумаг в рамках договора хранения между Компанией и Клиентом. Поручения принимаются к исполнению Компанией только при наличии оригиналов, либо в виде электронного документа, подписанного электронной подписью.

9.8. При выводе Денежных средств и/или Ценных бумаг Клиента Компания вправе удержать из Денежных средств Клиента, учитываемых на Инвестиционном счете, сумму, необходимую для оплаты вознаграждений Компании, возмещения иных необходимых расходов, предусмотренных настоящим Регламентом.

При получении Поручения на вывод Денежных средств/ Ценных бумаг от Клиента – физического лица, Компания осуществляет расчет налогооблагаемой базы и удержание налогов в соответствии с действующим налоговым законодательством РФ. Компания вправе исполнить Поручение на вывод Денежных средств частично в размере находящихся на Инвестиционном счете Денежных средств Клиента, если в результате удержания Компанией налогов, Денежных средств на Инвестиционном счете недостаточно для исполнения соответствующего Поручения Клиента в полном объеме.

9.9. Списание с Инвестиционного счета Ценных бумаг, предусмотренных п. 4.4 Регламента, осуществляется на основании Поручения Клиента на списание ценных бумаг в случаях, когда такое списание не связано с исполнением Сделок, и на основании уведомления о проведенной операции из системы ведения реестра владельцев ценных бумаг или специализированного депозитария.

9.10. Расчеты и (или) иные операции с проведением конверсионных операций осуществляются Компанией только на основании соответствующего поручения Клиента (Приложение № 15), а также согласия этого Клиента на валютный курс, по которому будет совершаться конверсионная операция, и на расходы, связанные с ее совершением.

10. Резервирование активов

10.1. До передачи Компании Поручения на совершение сделок на внебиржевом рынке Клиент обязан обеспечить необходимое количество Активов на счетах депо и/или на Специальном брокерском счете Компании.

10.2. До передачи Компании Поручения на совершение сделок на организованных торгах Клиент обязан зарезервировать необходимое количество Активов в торговой системе того Организатора торговли, через которого планируется проведение Сделок, если иное не предусмотрено настоящим Регламентом.

10.3. Если Свободных активов Клиента недостаточно для проведения планируемых им Сделок, Клиент зачисляет Активы на соответствующие счета, а также выдает Компании Поручение о переводе необходимой суммы Денежных средств Клиента на Специальный брокерский счет Компании на клиринговый банковский счет в соответствующем уполномоченном банке и/или о переводе необходимого количества Ценных бумаг на соответствующий раздел счета депо Компании или Клиента в соответствующем Депозитарии (согласно Правилам).

10.4. Зачисление Ценных бумаг на счета депо Клиента, открытые в Депозитарии, осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные Условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитария. Зачисление Ценных бумаг на счет депо/разделы счета депо Клиента, открытые непосредственно в расчетных депозитариях Организаторов торговли, осуществляются в порядке, предусмотренном регламентами соответствующих депозитариев.

10.5. Ценные бумаги, зачисленные на счет депо/разделы счета депо Клиента непосредственно в расчетных депозитариях Организаторов торговли, в отсутствие Поручений Клиента резервируются для совершения Сделок через Организатора торговли.

10.6. В случаях подачи Поручения на продажу/покупку ценных бумаг/сделку РЕПО, Клиент обязан зарезервировать на Инвестиционном счете Активы в размере, достаточном для проведения расчетов по Сделке.

10.7. При зачислении Денежных средств на внебиржевые Специальные брокерские счета Компании, резервирование Денежных средств Клиента производится для совершения операций на внебиржевом рынке при отсутствии иных Поручений Клиента. При этом указанные Денежные средства резервируются в момент заключения Сделки.

11. Условия приема Поручений

11.1.Поручения Клиента на сделки в учетной системе Организатора торговли принимаются Компанией в течение времени проведения торгов в любой Торговый день, на внебиржевом рынке в любой Рабочий день с учетом ограничений приема Поручений, установленных Правилами и(или) настоящим Регламентом.

11.2.Поручение Клиента должно содержать все Существенные условия Поручения.

11.3.Клиент вправе передавать Компании Поручения следующими способами:

- путем вручения Клиентом письменного Поручения уполномоченному сотруднику Компании, ответственному за прием Поручений;
- путем передачи отсканированного Поручения с электронного адреса, указанного в Анкете Клиента;
- посредством телефонной связи (для Поручений по торговым операциям);
- с использованием Системы интернет-трейдинга;
- путем передачи Поручения в виде электронного документа, подписанного электронной подписью.

11.4.Прием письменного Поручения осуществляется уполномоченным сотрудником Компании по адресу нахождения офиса Компании, указанному в п. 2.2. Регламента. Помимо Существенных условий Поручение должно содержать дату подачи поручения и подпись Клиента.

11.5.Поручение считается принятым путем передачи скана в соответствии с п. 11.3. Регламента в случае, если скан Поручения отвечает минимальным требованиям качества. Скан Поручения считается соответствующим минимальным требованиям качества, если оно позволяет определить содержание Поручения и необходимые реквизиты оригинального документа, в том числе подписи и печати.

11.6.Если Поручение по торговым операциям выдано Клиентом по телефону, то такое Поручение считается принятым Компанией к исполнению при соблюдении следующих условий:

-передаче Поручения предшествует процедура идентификации Клиента, включающая сообщение Клиентом ФИО или наименования Клиента - юридического лица и номера Инвестиционного счета (идентификатор);

-существенные условия Поручения повторены (произнесены вслух) сотрудником Компании вслед за Клиентом;

-Клиент сразу после повтора существенных условий сотрудником Компании подтвердил Поручение путем произнесения любого из следующих слов: “Да”, “Подтверждаю” или иного слова, однозначно подтверждающего согласие.

Поручение считается принятым Компанией, а подтверждение полученным Клиентом в момент произнесения подтверждающего слова Клиентом.

11.7.Компания принимает Поручения лично от Клиента либо от Представителей Клиента, ранее зарегистрированных Компанией.

11.8.Клиент соглашается с тем, что Компания вправе вести автоматическую аудиозапись телефонных переговоров между представителями сторон по вопросам согласования условий Сделок и передачи Поручений. Компания вправе ссылаться в дальнейшем на такую запись как на основание заключения соответствующих Сделок во исполнение Поручения Клиента.

Стороны соглашаются, что ни одна из сторон не будет выдвигать возражений или иным образом препятствовать использованию такой автоматической аудиозаписи при дальнейшем рассмотрении спора в суде в качестве объективного доказательства позиций сторон в таком споре или разногласии.

11.9.Основное назначение Системы интернет-трейдинга – трансляция процесса торгов Организаторов торговли Ценными бумагами в реальном времени. С помощью Системы интернет-трейдинга Клиент получает данные о текущем спросе и предложении на ценные бумаги, цены и объемы сделок, статистические данные. Информация отображается на компьютере Клиента в табличном и графическом виде.

11.9.1 Использование Клиентом Системы интернет-трейдинга осуществляется на основании Соглашения на условиях, предусмотренных настоящим Регламентом. Клиент может активизировать Систему интернет-трейдинга с любого ПК (персонального компьютера), мобильных устройств, работающих на платформе IOS и Android, имеющих выход в сеть Интернет.

11.9.2 Моментом приема Поручения Компанией является момент регистрации такого Поручения Системой интернет-трейдинга.

11.9.3 Поручения, переданные с использованием Системы интернет-трейдинга, имеют для сторон юридическую силу оригиналов, что не освобождает стороны от предоставления оригиналов данных документов, либо Поручений в виде электронного документа, подписанного электронной подписью. В случае, если поручения в виде электронного документа, подписанного электронной подписью, были направлены Клиентом по системе интернет-трейдинга, предоставления оригиналов Поручений, либо повторного предоставления Поручений в виде электронного документа, подписанного электронной подписью не требуется.

11.9.4 Все действия, совершенные Клиентом с использованием Системы интернет-трейдинга, автоматически фиксируются в Log-файле Клиента и Компании. В случае спора приоритетное значение имеет Log-файл Компании при условии подтверждения совершенных операций Клиента данными из реестров заявок и сделок Организатора торговли.

11.9.5 Клиент обязан:

-до начала эксплуатации Системы интернет-трейдинга самостоятельно ознакомиться с предоставляемым разработчиком описанием порядка эксплуатации и особенностями функционирования Системы интернет-трейдинга, в том числе с порядком подачи/изменения/ отмены Поручений (заявок на сделки);

-использовать Систему интернет-трейдинга только по прямому назначению;

-ограничить допуск к Рабочему месту Клиента лицам, не уполномоченным Клиентом на подачу Поручений Компании;

-обеспечить надлежащее хранение пароля.

11.9.6 Компания имеет право приостановить технический доступ Клиента к Системе интернет-трейдинга в случае:

-нарушения Клиентом условий настоящего Регламента;

-возникновения технических сбоев в программно-технических средствах Компании или Системы интернет-трейдинга на время устранения указанных технических сбоев;

-возникновения претензий Клиента к Компании по совершенным с использованием Системы интернет-трейдинга Сделкам (на период совместного выяснения и устранения причин претензий);

-непредставления Клиентом Консолидированных Поручений на бумажном носителе.

11.9.7 Компания вправе осуществлять контроль порядка использования Клиентом переданного ему программного обеспечения (далее – ПО).

11.9.8 Компания обязана не разглашать третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ, идентификационной (включая идентификатор и пароль) и прочей информации Клиента, ставшей известной Компании в ходе исполнения своих обязательств по Соглашению.

11.9.9 По требованию Клиента Компания незамедлительно устраняет обнаруженные в процессе эксплуатации дефекты ПО Системы интернет-трейдинга, а в случае необходимости проводит обновление эксплуатируемой Клиентом версии ПО Системы интернет-трейдинга. Компания не несет ответственности за возможное неисполнение Поручений, связанное со сбоями в работе Системы интернет-трейдинга.

11.9.10 Передача Поручения в виде электронного документа, подписанного электронной подписью, возможна в случае, если между Клиентом и Компанией подписано Соглашение об электронном документообороте, определяющее общий порядок и принципы осуществления электронного документооборота с использованием документов в электронно-цифровой форме (далее – Соглашение об электронном документообороте). Компания публикует информацию о порядке и условиях обмена электронными документами в целях, предусмотренных Регламентом, на официальном WEB-сайте АО ИК «ФОНДОВЫЙ КАПИТАЛ» http://ikfk.ru

12. Особенности приема Поручений

12.1.В случае подачи Клиентом Поручения в виде скана посредством электронной почты Клиент обязан не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты его получения Компанией подписать и передать в Компанию оригинал Поручения.

12.2.В случае неполучения от Клиента оригиналов документов до установленной даты, Компания вправе приостановить прием любых Поручений до получения от Клиента оригиналов всех Поручений.

12.3.Поручения могут передаваться посредством электронной почты, подписанные электронной подписью, в случае если между Клиентом и Компанией подписано Соглашение об электронном документообороте.

12.4.При получении Компанией Поручения Клиента на вывод Денежных средств/ Ценных бумаг в пользу третьих лиц, вывод Денежных средств/Ценных бумаг производится Компанией только при получении оригинала Поручения на вывод Денежных средств/Ценных бумаг и копии документа, являющегося основанием для платежа/ вывода Ценных бумаг. При этом Компания вправе запросить у Клиента дополнительные документы, в том числе оригинал сопроводительного письма от имени Клиента с разъяснениями оснований вывода Денежных средств/Ценных бумаг в пользу третьего лица. Указанные в данном пункте Поручения, и дополнительные документы могут быть переданы Компании в электронном виде, подписанные электронной подписью.

12.5.Компания оставляет за собой право отказать в исполнении Поручения Клиента на вывод Денежных средств/Ценных бумаг в пользу третьих лиц и обязана совершить все необходимые действия для уведомления Клиента об отказе в приеме Поручения с обоснованием отказа в день получения Поручения, в случае если Поручение получено до 15-30 рабочего дня по московскому времени, или не позднее следующего рабочего дня, в случае, если Поручение получено после 15-30 рабочего дня по московскому времени. Компания уведомляет Клиента об отказе в приеме Поручения посредством телефонной связи и/или электронной почты, при этом Клиент обязан получить уведомление, оформленное Компанией в письменном виде, в офисе Компании, расположенном по месту нахождения Компании. Указанное уведомление может быть направлено Компанией в электронном виде, подписанное электронной подписью.

13. Исполнение Поручений Компанией

13.1.При приеме Поручения Клиента Компания осуществляет проверку достаточности Свободных активов Клиента для исполнения Поручения.

13.2.Исполнение Поручения Клиента производится Компанией путем заключения одной или нескольких Сделок с Ценными бумагами/производными финансовыми инструментами в соответствии с условиями Поручения с последующим их исполнением, если иное не предусмотрено Регламентом.

13.3.Компания исполняет Поручение Клиента на организованных торгах в соответствии с требованиями, установленными внутренними документами Организатора торговли. Исполнение Компанией Поручения Клиента на внебиржевом рынке производится путем заключения договора с третьим лицом (Контрагентом). При этом Компания имеет право, если это не противоречит Поручениям Клиентов, заключить один договор с Контрагентом для одновременного исполнения двух или более Поручений, поступивших от одного Клиента или нескольких разных Клиентов.

13.4.Исполнение обязательств по Сделке в отношении поставки именных Ценных бумаг осуществляется Компанией со Счета депо в управлении, также как и принятие именных Ценных бумаг осуществляется ей на Счет депо в управлении, если иное не предусмотрено настоящим Регламентом. Если реквизиты счета поставки именных Ценных бумаг сторонами не согласованы, поставка осуществляется на любой Счет депо в управлении по усмотрению Компании исходя из соображений наименьших издержек по перерегистрации именных Ценных бумаг в Сделке. Указанный в настоящем пункте порядок распространяется на иные Ценные бумаги, права на которые учитываются в Депозитарии.

13.5.Исполнение обязательств по биржевым Сделкам с ценными бумагами, указанными в п. 4.4.2. Регламента, а также по внебиржевым Сделкам с Ценными бумагами, указанными в п. 4.4. Регламента, в части осуществления необходимых действий по регистрации перехода права собственности в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг или депозитария осуществляется Клиентом самостоятельно. По исполнении внебиржевых Сделок по продаже Ценных бумаг, указанных в п. 4.4. Регламента, Клиент обязан предоставить Компании документ из реестра владельцев ценных бумаг/специализированного депозитария, подтверждающий проведение операции по перерегистрации права собственности на Ценные бумаги, не позднее срока, указанного в договоре, заключенном Компанией по Поручению Клиента. При этом ответственность перед Компанией за исполнение Сделок, указанных в настоящем пункте, а также за достоверность сведений, предоставленных Компании, несет Клиент.

13.6.Исполнение обязательств по Сделке с документарными Ценными бумагами, указанными в п. 4.3.4. Регламента, осуществляется Компанией путем приема/передачи Ценных бумаг по актам приема-передачи, оплаты Ценных бумаг в соответствии с условиями Сделки, а в случае совершения Сделки с векселями/депозитными сертификатами также путем совершения всех необходимых действий по подтверждению подлинности Ценных бумаг.

Компания вправе передавать на хранение Ценные бумаги, указанные в п. 4.3.4, третьему лицу на основании заключенных с ним договоров хранения.

В случае приобретения по Поручению Клиента Ценных бумаг, предусмотренных п. 4.3.4. Регламента, передача Компанией Ценных бумаг Клиенту осуществляется на основании Поручения последнего в порядке, установленном п. 9.7. Регламента.

В случае, если Ценные бумаги, указанные в п.4.3.4 Регламента, подлежат передаче Контрагенту по Сделке, заключенной на основании поданного Клиентом Поручения на продажу и дата передачи по Сделке продажи совпадает с датой принятия по Сделке покупки, Клиент вправе не подавать Поручение в порядке, установленном п. 9.7. Регламента.

По Поручениям Клиента Компания может осуществлять предъявление векселей/депозитных сертификатов к платежу векселедателю либо кредитной организации, выдавшей сертификат.

13.7. Рыночные Поручения Клиента исполняются Компанией путем акцепта лучших заявок участников торгов, доступных для Компании в момент времени, когда наступила очередь выполнения этого Поручения.

13.8. При получении лимитированных Поручений Компания в зависимости от текущего состояния рынка ценных бумаг действует по одному из следующих вариантов:
-исполняет Поручение путем акцепта заявки участника торгов;
-выставляет собственную заявку.

13.9. Клиент вправе в течение всего срока исполнения Поручения запрашивать у Компании информацию о ходе его исполнения.

13.10. Компания уведомляет Клиента об исполнении Поручения по запросу Клиента, а также путем предоставления отчетных документов в порядке, предусмотренном п. 29 настоящего Регламента.

13.11. В случае невозможности исполнения Поручения, возникшей не по вине Компании, Компания незамедлительно предпринимает все необходимые меры для уведомления Клиента с указанием причин такой невозможности. В указанном случае Компания не несет ответственности за неисполнение Поручения. Компания также может уведомить Клиента о случаях, когда дальнейшее исполнение Поручения Клиента по мнению Компании в соответствии с определенными обстоятельствами не соответствует интересам Клиента.

13.12. Компания представляет по запросу Клиента информацию о любом из принятых от Клиента Поручений.

14. Основания для отказа в приеме Поручений

14.1. Компания вправе отказать в принятии Поручений Клиента в следующих случаях:
- отсутствие у Компании доверенности на лицо, подавшее или подписавшее Поручение, отзыв или прекращение срока действия такой доверенности;
- отсутствие у Компании документов, подтверждающих продление полномочий Представителя Клиента, подписавшего Поручение, имеющего право подписи документов в соответствии с действующим законодательством;
- возникновение у Компании сомнений в соответствии подписей и/или оттиска печати подписям и/или оттиску печати Клиента, указанным в Анкете Клиента (Приложение №1, 2, 3, 5);
- непредоставление Клиентом идентификационной информации;
- Поручение подано Клиентом с нарушением порядка и сроков подачи (приема) Поручений;
- Свободных активов недостаточно для полного исполнения Поручения (кроме случаев, предусмотренных настоящим Регламентом);
- количество Свободных Активов, учитываемых на Инвестиционном счете, достаточно для исполнения Сделки на установленных Клиентом условиях, но они не зарезервированы к торгам у указанного Организатора торговли;
- Клиент некорректно указал реквизиты для перечисления Активов;
- отсутствие у Компании доверенности на Попечителя/Оператора счета депо Клиента, за исключением случаев, когда в соответствии с Регламентом такие доверенности не требуются;
- поручение на совершение Срочной сделки с поставочным срочным биржевым контрактом подано в последний день их обращения (за исключением случая, когда данное Поручение направлено на закрытие ранее открытой позиции по срочному контракту);
- в иных случаях, предусмотренных настоящим Регламентом.

14.2. Компания не принимает к исполнению Поручение Клиента на заключение сделки с ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, или срочной сделки, являющейся производным финансовым инструментом, предназначенным для квалифицированных инвесторов, до момента признания Клиента квалифицированным инвестором в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и Регламентом Компании о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами или предоставления документов, подтверждающих наличие у Клиента статуса квалифицированного инвестора в силу закона.

14.3. В случае признания Компанией Клиента квалифицированным инвестором в порядке, указанном в п.14.2, Клиент, являющийся юридическим лицом, обязуется ежегодно с момента включения Клиента в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, а также с момента очередного подтверждения Клиентом соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, предоставлять Компании документы, необходимые для подтверждения соблюдения Клиентом требований, соответствие которым необходимо для признания Клиента квалифицированным инвестором.

14.4. В случае невыполнения Клиентом положений пункта 14.3. настоящего Регламента, Компания исключает Клиента из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

14.5. Компания уведомляет Клиента о признании / отказе в признании его квалифицированным инвестором, а также об исключении из реестра в целом или в отношении определенных видов оказываемых услуг, и (или) видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов путем направления Клиенту сообщения одним из способов, указанных в Заявлении Клиента о признании его квалифицированным инвестором.

14.6. В случае признания Компанией Клиента квалифицированным инвестором/подтверждения Клиентом соблюдения требований, соответствием которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, в порядке,

установленном Банком России и Регламентом Компании о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами, Клиент признается квалифицированным инвестором в рамках всех заключенных с Компанией Соглашений о брокерском обслуживании. Положения данного пункта применяются также в отношении отказа в признании Клиента квалифицированным инвестором, и исключения Клиента из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

15. Рынок Т+2 и Рынок Репо с ЦК

15.1. Сделки на Рынке Т+2 и Рынке Репо с ЦК совершаются через организатора торгов, централизованный клиринг осуществляет центральный контрагент, в соответствии с Правилами торгов, а также с учетом законодательства РФ.

15.2. Компания вправе по своему усмотрению отказать клиенту в предоставлении услуг, указанных в пункте 15.1., без 100% резервирования Ценных бумаг и(или) денежных средств на счетах обеспечения Т+, необходимых для исполнения сделки на Рынке Т+2 и Рынке Репо с ЦК.

15.3. Компания вправе установить ограничения на совершение Клиентом сделок на Рынке Т+2 и Рынке Репо с ЦК отличные от ограничений, установленных Организатором торговли и Клиринговой организацией.

15.4. Настоящим Клиент подтверждает, что ознакомился с Правилами Рынка Т+2 и Рынка Репо с ЦК и согласен следовать им и учитывать их особенности при подаче Поручений.

15.5. Клиент самостоятельно осуществляет контроль за достаточностью Валюты и (или) Ценных бумаг, находящихся на счетах обеспечения Т+ и необходимых для заключения сделки на Рынке Т+2 и Рынке Репо с ЦК. Клиент до момента подачи Поручения на сделку должен обеспечить наличие на счете обеспечения Т+ Валюты и (или) Ценных бумаг, в количестве необходимом для заключения сделки, путем подачи Поручения на перевод активов (Приложение №11,12,14, 15).

15.6. Клиент обязан в целях проведения расчетов по заключенным сделкам на Рынке Т+2 и Рынке Репо с ЦК обеспечить наличие на 18-45 часов (московского времени) Торгового дня, предшествующего дню расчетов, наличие Ценных бумаг и(или) денежных средств в достаточном количестве для исполнения обязательств в разрезе конкретной Ценной бумаги и(или) денежных средств по нетто-позиции, т.е. совокупности обязательств и требований по сделкам на Рынке Т+2 и Рынке Репо с ЦК, имеющих одну и ту же дату расчетов. В случае неисполнения Клиентом обязанностей, указанных выше, ответственность за любые последствия, в том числе, за любые убытки, причиненные указанным неисполнением, несет Клиент.

15.7. Компания вправе без Поручения Клиента осуществить перевод Ценных бумаг или денежных средств на разделы обеспечения Т+, необходимых для осуществления расчетов.

15.8. В случае неисполнения Клиентом обязанностей, указанных в п.15.6., Компания вправе без дополнительного согласования с Клиентом и без Поручения Клиента заключить в интересах Клиента:

- одну или несколько сделок РЕПО с любым из Свободных Активов Клиента;
- одну или несколько сделок по закрытию позиции Клиента: сделку покупка (при недостаточности ценных бумаг)/ продажа (при недостаточности денежных средств).

Указанные сделки могут быть заключены как на организованных торгах, так и на внебиржевом рынке.

15.9. Компания оставляет за собой исключительное право по предоставлению доступа к Рынку Репо с ЦК.

Раздел 3. Совершение сделок с непокрытой позицией

16. Особенности совершения сделок, приводящих к возникновению непокрытой позиции.

16.1. Сделки, приводящие к Непокрытой позиции (маржинальные и/или необеспеченные сделки), совершаются на основании и в соответствии с поручениями на сделку Клиента, порядок оформления, подачи и исполнения которых указан в настоящем Регламенте.

16.2. Расчёт Стоимости портфеля клиента, Размера начальной и минимальной маржи, значений НПР1 и НПР2 осуществляется по совокупности плановых позиций Клиента, объединённых в соответствии с правилами, установленными в Системе.

16.3. Компания оставляет за собой исключительное право самостоятельно принимать решение о возможности принять или отклонить любое поручение Клиента на сделку, если это поручение может привести к образованию Непокрытой позиции Клиента. При этом всем Клиентам, присоединившимся к Регламенту, предоставляется возможность совершения сделок, приводящих к возникновению Непокрытой позиции, с учетом ограничений, установленных настоящим Регламентом, дополнительным соглашением с Клиентом и/или законодательством Российской Федерации. В случае если Клиенты Компании не отнесены к категории клиентов с повышенным уровнем риска или к категории клиентов с особым уровнем риска, эти Клиенты считаются отнесенными к категории Клиентов со стандартным уровнем риска. Компания вправе без дополнительного заявления от Клиента отнести последнего к иной категории клиентов, с учетом требований законодательства и настоящего Регламента.

16.4. Совершение сделки, приводящей к образованию Непокрытой позиции, допускается при соблюдении следующих условий:

-стоимость портфеля клиента в результате совершения сделки не станет меньше Размера начальной маржи- НПР1 не станет меньше 0;

-ценная бумага, являющаяся предметом сделки, входит в Список ликвидных ценных бумаг и отнесена Компанией к ценным бумагам, по которым возможно возникновение непокрытых позиций (в случае сделки, приводящей к образованию непокрытой позиции по ценной бумаге)

16.5. В случае снижения Стоимости портфеля Клиента ниже Размера начальной маржи, Компания направляет Клиенту одним из предусмотренных Регламентом способов Уведомление о необходимости закрытия всех (части) позиций или довнесения на Инвестиционный Счет денежных средств (ценных бумаг) в объеме, достаточном для восстановления Стоимости портфеля до уровня выше размера начальной маржи. Компания оставляет за собой право не направлять Уведомление Клиенту, если Клиент подключен к Системе QUIK и информация о Размере начальной и минимальной маржи, значений НПР1 и НПР2 транслируется Клиенту не реже одного раза в час.

16.6. При снижении Стоимости портфеля ниже Размера минимальной маржи (НПР2 меньше 0) Компания в обязательном порядке и в соответствии с Требованиями Банка России к осуществлению брокерской деятельности принудительно закрывает все или часть плановых позиций Клиента до восстановления Стоимости портфеля Клиента не ниже Размера начальной маржи.

16.7. Актуальный Список ликвидных ценных бумаг и Список ценных бумаг, по которым возможно возникновение непокрытой позиции публикуются Компанией на официальном сайте Компании по адресу http://www.ikfk.ru.

16.8. При удалении ценных бумаг из Списка Компания вправе закрыть короткие позиции Клиента по таким бумагам по рыночным ценам без дополнительных поручений от Клиента. Если в результате корпоративных действий эмитента происходит приостановка или прекращение обращения ценных бумаг на организованных рынках, Компания также вправе закрыть короткие позиции Клиента по данной ценной бумаге в последний день перед приостановкой (прекращением) обращения ценной бумаги.

17. Урегулирование сделок и расчёты по сделкам с непокрытой позицией

17.1. Расчеты Клиента по заключенным сделкам производятся за счет следующих активов Клиента:

- По денежным средствам – за счет средств в валюте сделки, учтенных как средства для операций в следующих ТС: Основной рынок;
- По ценным бумагам – за счет ценных бумаг, учитываемых как ценные бумаги для операций в ТС Основной рынок.
- Для проведения расчетов по ранее заключенным сделкам Клиент обязан: до 16:00 по московскому времени обеспечить наличие денежных средств в размере нетто-обязательств, определённых по совокупности сделок, совершённых в ТС Основной рынок и имеющих текущую (сегодняшнюю) дату расчётов;
- До 18:45 по московскому времени обеспечить наличие ценных бумаг в размере нетто-обязательств, определённых по совокупности сделок, совершённых в ТС Основной рынок и имеющих завтрашнюю (следующий торговый день) дату расчётов.

17.2. При невыполнении Клиентом требований п.17.1. Компания для проведения урегулирования обязательств Клиента по заключенным сделкам вправе по своему усмотрению:

- Осуществить перенос обязательств Клиента по сделкам в объёме, достаточном для соблюдения условий пункта 17.1. настоящего Регламента;
- Предоставить Клиенту маржинальный заём и (или) осуществить перенос короткой позиции Клиента с помощью Специальных сделок.

В целях п.17.2. настоящего Регламента под переносом обязательств Клиента понимается заключение Компанией за счет Клиента двух сделок купли-продажи ценных бумаг (п. 17.3. Регламента) или сделок Репо на следующих условиях:

- При недостатке ценных бумаг для проведения расчётов: Компания имеет право провести сделку переноса либо в торговый день, предшествующий дню расчётов по сделкам, формирующим соответствующее нетто-обязательство, после завершения торговой сессии в секции фондового рынка ПАО «Московская биржа», либо в день расчётов по сделкам, формирующим соответствующее нетто- обязательство, в любое время до завершения торговой сессии в секции фондового рынка ПАО «Московская биржа».
- При недостатке денежных средств для проведения расчётов: Компания имеет право провести сделку переноса либо в торговый день, предшествующий дню расчётов по сделкам, формирующим соответствующее нетто-обязательство, после завершения торговой сессии, либо в день расчётов по сделкам, формирующим соответствующее нетто- обязательство, после 17:00 по московскому времени.
- Перенос обязательств по покупке ЦБ осуществляется сделкой Репо в которой Клиент выступает продавцом по первой части, перенос обязательств по продаже ЦБ – покупателем по первой части.
- Цена первой части Репо равна цене закрытия, установленной организатором торгов по соответствующему инструменту в торговый день, предшествующий дню расчётов по первой части сделки Репо.
- Срок Репо равен количеству календарных дней между датой расчёта по первой части Репо и следующим торговым днём.

17.3. Компания имеет право вместо сделок Репо в целях переноса осуществить две сделки купли-продажи ценных бумаг:

- Первая сделка заключается с расчетами по оплате ценных бумаг в Т+1 по расчетной цене дневной торговой сессии или по цене закрытия, установленной в ТС Основной рынок, в день, предшествующий дню исполнения обязательств. При этом обязательства/требования, возникающие по данной сделке, противоположны обязательствам/требованиям по расчетам соответственно в следующий торговый день (т.е. в случае наличия обязательств по продаже ценных бумаг,

Компания в день, предшествующий дню исполнения обязательств, заключает сделку по покупке ценных бумаг за счет Клиента с расчетами по оплате в Т+1);

- Вторая сделка заключается с расчетами по оплате в Т+2 с теми же ценными бумагами в том же количестве и по той же цене, но с противоположной направленностью по отношению к первой сделке (т.е. в указанном примере – сделка по продаже ценных бумаг с расчетами по оплате в Т+2).

17.4. При операции по переносу обязательств Клиента в случае, когда Клиент имеет обязательства по нескольким ценным бумагам и при этом торговая позиция по денежным средствам в валюте сделки, рассчитанная на момент исполнения этих обязательств, недостаточна для исполнения всех обязательств в полном объеме в соответствии с п. 17.1. Регламента Компания по своему усмотрению выбирает ценные бумаги, являющиеся предметом сделок по переносу обязательств Клиента.

17.5. Величина предоставляемого займа определяется суммой, необходимой для проведения расчетов по обязательствам Клиента, возникшим вследствие совершения сделки с Непокрытой позицией.

17.6. Условия договора займа, порядок определения суммы займа, предоставление обеспечения устанавливаются настоящим Регламентом

17.7. Компания взимает с Клиента проценты по предоставленным займам. Процентная ставка по предоставленным займам определена в тарифном плане Клиента. Проценты по предоставленным займам удерживаются с инвестиционного счета Клиента ежедневно в рабочие дни, по окончании которых у Клиента оставалась маржинальная задолженность по денежным средствам, за исключением случаев предоставления займов на покрытие задолженности Клиента, образовавшейся в результате совершения специальных сделок купли-продажи. В последнем случае сумма процентов, подлежащих уплате Компании, считается включенной в сумму комиссии, уплаченной Клиентом за совершение специальных сделок купли - продажи.

17.8. Заем предоставляется сроком до следующего расчетного дня организатора торгов.

17.9. В случае невозврата или неполного возврата предоставленного займа в срок, Компания ежедневно, вплоть до полного погашения, автоматически предоставляет Клиенту новые займы на один рабочий день в размере непогашенной части и начисленных к моменту предоставления нового займа процентов.

17.10. Компания имеет право отказать в пролонгации займа и потребовать погасить задолженность в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня направления данного требования. В случае непогашения задолженности или неполного погашения, Компания совершает принудительную реализацию активов Клиента в размере, достаточном для погашения займа и начисленных процентов.

17.11. Компания и Клиент договорились использовать Систему для направления требований о внесении в обеспечение обязательств Клиента денежных средств и/или ценных бумаг и направления требований о погашении задолженности и отказе в пролонгации займа.

17.12. Документами, удостоверяющими факт предоставления займа, являются отчеты Компании, формируемые в соответствии с Разделом 4 настоящего Регламента.

17.13. В случае наличия отрицательной (короткой) позиции по итогам торговой сессии в ТС, и в случае отсутствия поручения Клиента на специальную сделку Компания имеет право совершить за счет Клиента специальную сделку на следующих условиях:

- специальная сделка купли-продажи ценных бумаг исполняется по цене последней сделки в ТС;
- срок осуществления обратного выкупа (продажи) по специальной сделке (вторая специальная сделка) по умолчанию принимается равным началу следующей торговой сессии (торгового дня). Такое исполнение производится не позднее начала следующей торговой сессии.

17.14. В случае если на момент закрытия (фиксации) реестра акционеров (владельцев) эмитента с целью последующей выплаты дивидендов или иных доходов по ценной бумаге у Клиента была короткая позиция и ее перенос на следующий день был осуществлен путем заключения специальной сделки или сделки Репо, Компания вправе удержать со счета Клиента дополнительную комиссию (дивидендную компенсацию) в соответствии с тарифами Компании.

18. Порядок отнесения и исключения Клиента к категории Клиентов с повышенным и особым уровнем риска

18.1. Клиент, соответствующий критериям п. 18.2, может быть отнесен к категории Клиентов с повышенным уровнем риска по Заявлению (Приложение №19 к Регламенту), поданному на бумажном носителе, либо по ЭДО. Категория Клиентов с особым уровнем риска применима только для юридических лиц и присваивается по решению Компании.

18.2. Необходимыми условиями отнесения Клиента к категории клиентов с повышенным уровнем риска является выполнение одного из следующих требований:

- сумма денежных средств Клиента на инвестиционном счете и стоимость ценных бумаг клиента составляет не менее 3 000 000,00 руб. (трех миллионов рублей) по состоянию на день, предшествующий дню, с которого это лицо считается отнесенным к категории клиентов с повышенным уровнем риска;
- сумма денежных средств Клиента на инвестиционном счете и стоимость ценных бумаг клиента составляет не менее 600 000 руб. (шестисот тысяч 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 Компании (другого брокера) в течение последних 180 дней, предшествующих дню принятия указанного решения, из

которых не менее пяти дней за счет этого лица Компанией (другими брокерами) заключались договоры с ценными бумагами или договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

18.3. Для отнесения Клиента к категории Клиента с повышенным или особым уровнем риска, Клиент предоставляет Компании следующие документы:
- заявление по форме Приложения №22 к Регламенту,
- в случае если Клиент пользуется услугами Компании менее 180 дней и при этом Клиент пользуется или пользовался ранее услугами другого брокера, Клиент предоставляет копии договора о брокерском обслуживании и отчетов данного брокера, подтверждающие выполнение указанного требования.

18.4. Основанием для исключения Клиента из категории клиентов с повышенным уровнем риска являются:
- волеизъявление Клиента, переданное в Компанию;
- факт совершения Компанией сделок, предусмотренных п. 16.6 настоящего Регламента. В этом случае повторное отнесение Клиента к категории Клиентов с повышенным уровнем риска производится не ранее 5 (пяти) рабочих дней со дня исключения Клиента из категории Клиентов с повышенным уровнем риска;
- расторжение или приостановление Договора. В случае приостановления действия Договора Компания оставляет за собой право оставить Клиента в категории Клиентов с повышенным уровнем риска или исключить из данной категории;
- одностороннее решение Компании.

18.5. В случае исключения Клиента из категории Клиентов с повышенным уровнем риска на основании принудительного совершения Компанией сделок, предусмотренных п. 16.6 настоящего Регламента, Компания вправе повторно включить Клиента в данную категорию без предоставления Клиентом заявления по форме Приложения №22 к настоящему Регламенту, при условии выполнения иных условий, установленных пп.18.2 – 18.4 настоящего Регламента.

18.6. Уведомление о принятии решения об отнесении/исключении Клиента к/из категории клиентов с повышенным уровнем риска направляется Компанией Клиенту одним из способов обмена сообщениями, определенных Разделом 6 Регламента, по усмотрению Компании, в частности посредством Системы.

19. Квалифицированные инвесторы.

19.1. Компания вправе приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, только если Клиент, за счет которого совершается такая сделка (заключается такой договор), является квалифицированным инвестором в силу законодательства РФ или признан Компанией квалифицированным инвестором. При этом ценная бумага или производный финансовый инструмент считаются предназначенными для квалифицированных инвесторов, если в соответствии с нормативными правовыми актами Банка России сделки с такими ценными бумагами (договоры, являющиеся такими производными финансовыми инструментами) могут совершаться (заключаться) исключительно квалифицированными инвесторами или за счет квалифицированных инвесторов.

19.2. Компания ограничивает доступ Клиентов и иных лиц к любой информации о ценных бумагах и о производных финансовых инструментах, предназначенных для квалифицированных инвесторов в соответствии с ограничениями, установленными законодательством Российской Федерации.

20. Особенности совершения сделок РЕПО

20.1. Компания оставляет за собой исключительное право самостоятельно принимать решение о предоставлении Клиенту возможности осуществлять сделки РЕПО. В целях принятия данного решения Компания имеет право запрашивать у Клиента дополнительные документы и информацию.

20.2. При заключении сделок РЕПО в ТС Основной рынок Компания вправе предъявлять следующие требования к параметрам сделки РЕПО:
- ограничить максимальный объем одной сделки;
- ограничить максимальный совокупный объем открытых сделок РЕПО (срок расчетов по вторым частям которых не наступил);
- устанавливать минимальный размер нижнего значения дисконта и/или максимальный размер верхнего значения дисконта (в том смысле, в котором данные понятия используются в Правилах ТС)
- устанавливать максимальную разницу между начальным и нижним или начальным и верхним значениями дисконта (в том смысле, в котором данные понятия используются в Правилах ТС);
- иные требования, установленные Правилами ТС и договорными отношениями с контрагентами, регулирующими сделки РЕПО.

В этих целях подача поручений на заключение сделки РЕПО производится Клиентом только после согласования с Компанией дополнительных параметров.

20.3. В случае, если за 1 (Один) час до окончания торговой сессии в дату исполнения второй части сделки РЕПО, для исполнения которой в соответствии с правилами ТС необходимо ввести в систему клиринга отчет, Клиент не подал поручения на передачу такого отчета, Компания имеет право подать отчет на исполнение без поручения Клиента. При этом исполнение сделки может быть произведено по усмотрению Компании как за счет предоставленного Клиенту займа, так и за счет активов, полученных при заключении сделок. Указанное право не означает ответственности Компании за несвоевременную подачу отчета в случае отсутствия поручения Клиента или невозможности исполнить такое поручения ввиду отсутствия на счете Клиента достаточного количества денежных средств и/или ценных бумаг

для исполнения сделки. Клиент несет всю ответственность за своевременную подачу поручения на исполнение сделки и соглашается с тем, что все штрафы, неустойки, возмещения и другие платежи в пользу контрагента или других третьих лиц, предусмотренные правилами ТС или договором с контрагентом, уплачиваемые Компанией в случае неисполнения сделки, будут отнесены на счет Клиента.

20.4. При заключении сделок РЕПО, в частности внебиржевых сделок, основной порядок и условия заключения и исполнения сделок РЕПО с контрагентами Компания определяет самостоятельно, без дополнительного согласования с Клиентом. В этих целях Компания может заключать Генеральные соглашения об общих условиях проведения операций РЕПО на рынке ценных бумаг, а также иные договоры и соглашения с контрагентами, регулирующие сделки РЕПО (далее – Соглашения РЕПО).

20.5. В случаях заключения сделок РЕПО по поручениям и за счет Клиента, на Клиента в полной мере распространяются положения, касающиеся исполнения Соглашений РЕПО.

20.6. При заключении Соглашений РЕПО Компания руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, стандартами, разработанными саморегулируемыми организациями на рынке ценных бумаг, и сложившейся практикой делового оборота.

20.7. Клиент принимает на себя риски, связанные с тем, что условия Соглашений РЕПО могут отличаться от изложенного в настоящем Регламенте.

20.8. Если условия Соглашения РЕПО противоречат условиям Регламента, то сделка РЕПО регулируется Соглашением РЕПО.

20.9. Клиент имеет право ознакомиться с соглашениями, договорами и иными документами, регулирующими отношения Компании с третьими лицами на рынке РЕПО (Соглашения РЕПО), путем направления запроса в Компанию.

20.10. Соглашение РЕПО является конфиденциальной информацией и не может быть раскрыто третьим лицам без согласования с Компанией, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.

20.11. При заключении сделок РЕПО на внебиржевом рынке Компания, в частности, вправе по соглашению с контрагентом в договоре определить право контрагента требовать по итогам переоценки ценных бумаг при изменении их рыночной цены:

- перечисления суммы денежных средств в качестве предоплаты.
- внесения обеспечительных платежей на следующих условиях:

в случае существенного снижения рыночной стоимости ценных бумаг, проданных Компанией по поручению Клиента по первой части РЕПО контрагент может потребовать у Компании за счет средств Клиента уплаты обеспечительного платежа. При надлежащем исполнении обязательств по второй части РЕПО сумма обеспечительного платежа зачитывается в счет исполнения обязательств по второй части РЕПО.

Расчет предельного размера обеспечительного платежа производится по следующей формуле:

ОП= Р2чРЕПО - рОП – РЦБ Х (100-Д)/100%, где

ОП – размер обеспечительного платежа;

Р2чРЕПО – сумма платежа по второй части РЕПО, рассчитываемая как цена второй части РЕПО, умноженная на количество ценных бумаг;

рОП – общая сумма ранее внесенных обеспечительных платежей;

РЦБ – рыночная стоимость ценных бумаг, рассчитываемая по средневзвешенной цене, определенной ПАО "Московская Биржа" в день, предшествующий дню направления требования по уплате обеспечительного платежа;

Д – минимальный дисконт, установленный в сделке РЕПО в соответствии с поручением Клиента.

Контрагент имеет право требовать уплаты обеспечительного платежа неоднократно в зависимости от изменения рыночной стоимости ценных бумаг.

Компания исполняет требование о внесении обеспечительного платежа за счет активов Клиента и без дополнительного поручения Клиента. В случае отсутствия на инвестиционном счете Клиента средств для внесения обеспечительного платежа Компания имеет право:

- реализации активов Клиента в размере, достаточном для выполнения требования о внесении обеспечительного платежа.
- досрочного исполнения заключенной по поручению Клиента сделки РЕПО;
- досрочного исполнения заключенной по поручению Клиента сделки РЕПО и совершения новой сделки РЕПО;
- в случае невыполнения указанных обязательств, контрагент имеет право расторгнуть сделку РЕПО в одностороннем порядке и сохранить за собой право собственности на ценные бумаги, а также на ранее полученные обеспечительные платежи по первой части РЕПО.

20.12. Компания вправе исполнить требования контрагента, предусмотренные в Соглашении РЕПО за счет активов Клиента и без дополнительного поручения Клиента. В случае отсутствия на инвестиционном счете Клиента необходимого объема средств Компания имеет право реализовать активы Клиента в размере, достаточном для выполнения требования контрагента и/или путем исполнения указанных требований за счет Компании с отражением по инвестиционному счету Клиента немаржинальной задолженности в случае недостаточности активов.

Раздел 4. Отдельные виды услуг

21. Порядок оказания услуг на валютном рынке и рынке драгоценных металлов

21.1. Настоящая часть Регламента устанавливает порядок и условия заключения, исполнения и расчетов сделок с валютными инструментами и инструментами рынка драгоценных металлов, заключаемых Компанией по поручению Клиента.

21.2. При совершении сделок на валютном рынке и рынке драгоценных металлов Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, в части валютного рынка, Правилами ТС, настоящим Регламентом и иными документами, регламентирующими сделки с валютными инструментами и инструментами рынка драгоценных металлов.

21.3. Клиент, заключив Договор, и подавая поручения на совершение сделок на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, тем самым подтверждает факт своего ознакомления с действующими Правилами ТС. Клиент выражает свое согласие с данными документами, обязуется самостоятельно отслеживать их изменения и принимает на себя все риски, связанные с совершением операций на валютном рынке и рынке драгоценных металлов.

21.4. Клиент осведомлен о риске, с которым связана его деятельность на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, в частности о возможности понести убытки, превышающие собственные средства Клиента при заключении сделок с отложенными обязательствами, и подтверждает, что не будет иметь претензий к Компании по поводу своих возможных убытков при добросовестном выполнении Компанией обязательств, установленных Регламентом.

21.5. Клиент оставляет за Компанией право самостоятельно определять круг третьих лиц для исполнения поручений Клиента и исполнения иных своих обязательств, предусмотренных настоящим Регламентом. Компания не отвечает за действия (бездействия) третьих лиц в случае причинения убытка (недополученной прибыли) Клиента, если такие обстоятельства не могли быть предвидены Компанией.

21.6. Компания открывает Клиенту Счет_В для зачисления средств на Валютном рынке и рынке Драгоценных металлов. Компания вправе отказать Клиенту в зачислении на Счет_В и/или списании со Счета_В иностранной валюты, в том числе в случаях, если такое зачисление/списание, по мнению Компании, противоречит валютному законодательству Российской Федерации

21.7. В случае противоречия настоящей части Регламента общим положениям Регламента применяется настоящая часть Регламента.

22. Порядок заключения сделок с валютными инструментами и инструментами рынка драгоценных металлов

22.1. С целью заключения по поручению Клиента сделок с валютными инструментами и инструментами рынка драгоценных металлов Компания открывает Клиенту Счет_В, а также в установленном Правилами ТС порядке обеспечивает регистрацию Клиента в Торговой системе с присвоением соответствующего торгового кода (идентификатора).

22.2. Денежные средства на основном инвестиционном счете и иных счетах Клиента, открытых в рамках настоящего Регламента, не учитываются на Счете_В, а также не принимаются при расчетах торговой позиции Клиента на валютном рынке и рынке драгоценных металлов. Денежные средства на Счете_В также не принимаются в расчетах иных позиций Клиента в рамках брокерского обслуживания в Компании.

22.3. В целях приобретения валютных инструментов и инструментов драгоценных металлов Клиент подает Компании Поручение на совершение сделки с валютными инструментами/инструментами рынка драгоценных металлов (Приложение №14 к настоящему Регламенту), а для сделок с производными финансовыми инструментами, предусматривающих поставку иностранной валюты - Поручение на совершение срочной сделки (Приложение №15 к настоящему Регламенту). При этом Компания оставляет за собой право принимать иные формы поручений, не установленные настоящим Регламентом, но отвечающих настоящему пункту (п.22) Регламента. Поручения на сделки, оформленные в виде электронных документов должны содержать реквизиты поручений, оформленных в бумажном виде.

22.4. Компания принимает к исполнению поручения, указанные в п. 22.3 настоящего Регламента, при условии наличия на Счете_В валютных инструментов в размере, достаточном для исполнения поручения Клиента.

22.5. В случае если на момент заключения сделки с валютными инструментами/инструментами рынка драгоценных металлов у Клиента отсутствуют или недостаточно необходимых валютных инструментов на Счете_В, Компания оставляет за собой право совершить следующие действия с поручениями Клиента на совершение сделок с валютными инструментами/инструментами рынка драгоценных металлов:

- отказать в приеме и/или исполнении;
- исполнить поручение путем заключения сделки с отложенными обязательствами,
- исполнить поручение с последующим переводом свободных денежных средств Клиента и/или в пределах установленного Регламентом уровня отложенных обязательств (ООБ) с инвестиционного счета Клиента, открытого в рамках настоящего Регламента, в размере достаточном для исполнения обязательств по заключенной сделке с валютным инструментом/инструментом рынка драгоценных металлов.

22.6. Компания отказывает Клиенту в приеме поручения на совершение сделок с валютными инструментами/инструментами рынка драгоценных металлов в случае нарушения Клиентом условий, предусмотренных настоящим Регламентом.

22.7. Компания совершает сделки с валютными инструментами/инструментами рынка драгоценных металлов, в том числе сделки своп с валютными инструментами/инструментами рынка драгоценных металлов, на основании поручений Клиента следующих типов:

- купить (продать) по рыночной цене (рыночная заявка);
- купить (продать) по лимитированной цене - не выше (не ниже) указанной (лимитированная заявка).

22.8. По сроку действия все поручения на совершение сделок с валютными инструментами/инструментами рынка драгоценных металлов считаются действительными до окончания торговой сессии в ТС. Срок действия Стоп- заявок устанавливается Клиентом самостоятельно, если такой срок не указан – до окончания торговой сессии в ТС. В случае истечения срока действия прав доступа либо блокировки прав доступа пользователя к системе QUIK «Стоп-заявки» не могут быть исполнены. При этом Компания не несет ответственности за исполнение (неисполнение) Стоп-заявки вне зависимости от установленных Клиентом условий и/или причины ее исполнения (неисполнения).

22.9. Взаимодействие Сторон при обмене сообщениями, в частности при подаче Клиентом поручений на покупку/продажу иностранной валюты (валютных инструментов), драгоценных металлов (инструментов рынка драгоценных металлов) осуществляется в общем порядке, предусмотренном Разделом 2, Разделом 6 настоящего Регламента, с учетом особенностей, установленных настоящей частью Регламента.

23. Особенности заключения сделок с отложенными обязательствами на валютном рынке и рынке драгоценных металлов

23.1. Компания заключает по поручению Клиента сделки с отложенными обязательствами на валютном рынке и рынке драгоценных металлов при условии наличия на Счете_В Клиента валютных инструментов в объёме, достаточном для покрытия риска невозможности исполнить обязательства по таким сделкам за счет Клиента. В этих целях Компания рассчитывает для каждого Клиента, имеющего обязательства по сделкам с отложенными обязательствами, стоимость портфеля Счета_В (СП_В), уровень начальной маржи Счета_В (УНМ_В) и уровень минимальной маржи Счета_В (УММ_В). СП_В, УНМ_В и УММ_В рассчитываются для Счета_В Клиента:

$$\text{СП В} = \sum_{i \in I} \text{ПП В}_i;$$

$$\text{УНМ В} = \sum_{i \in I} \max(\text{ПП}_i \times \text{СР}^{+}_{0i}; -\text{ПП}_i \times \text{СР}^{-}_{0i});$$

$$\text{УММ В} = \sum_{i \in I} \max(\text{ПП}_i \times \text{СР}^{+}_{Xi}; -\text{ПП}_i \times \text{СР}^{-}_{Xi});$$

$ПП_i$- плановая позиция Счета_В по i-му валютному инструменту/драгоценному металлу.

$СР_{0i}^{+}$/ $СР_{Xi}^{+}$ - ставка начального/минимального риска для положительной плановой позиции Счета_В по i-му валютному инструменту/драгоценному металлу, выраженная в долях единицы.

$СР_{0i}^{-}$/ $СР_{Xi}^{-}$ - ставка начального/минимального риска для отрицательной плановой позиции Счета_В по i-му валютному инструменту/драгоценному металлу, выраженная в долях единицы.

I- количество значений плановых позиций в расчете стоимости портфеля Счета_В Клиента.

При этом оценка плановых позиций по денежным средствам в иностранной валюте, иным валютным инструментам и по драгоценным металлам осуществляется в российских рублях по курсу, соответствующему цене предложения в ТС по данному валютному инструменту/драгоценному металлу на момент расчета плановых позиций.

23.2. Компания вправе не заключать по поручению Клиента сделки, в результате которых показатель стоимость портфеля Счета_В станет ниже уровня начальной маржи Счета_В.

23.3. При снижении СП_В ниже УНМ_В Клиент обязан совершить действия, необходимые и достаточные для уменьшения УНМ_В ниже СП_В, в срок не позднее дня, следующего за днем снижения СП_В ниже УНМ_В.

23.4. При снижении СП_В ниже УММ_В Компания вправе с целью доведения УНМ_В до уровня ниже СП_В без дополнительного поручения Клиента произвести принудительное закрытие позиций Клиента, путем покупки и/или продажи валютного инструмента/инструмента рынка драгоценных металлов за счет Клиента. Заключение сделок по закрытию позиций производится Компанией в ТС по рыночным ценам. Клиент понимает данные условия, принимает их и уполномочивает Компанию на заключение сделок по принудительному закрытию позиций в соответствии с положениями Регламента.

23.5. Данное право (п. 23.4. настоящего Регламента) не означает обязанности Компании производить указанные действия, Клиент обязан самостоятельно контролировать УНМ_В и УММ_В и не допускать снижения СП_В ниже УММ_В.

23.6. В случае принудительного закрытия позиций Клиента, в том числе в порядке, установленном п. 23.4. Регламента, Компания вправе удерживать дополнительное комиссионное вознаграждение (штрафы) в размере, установленном тарифами Компании.

23.7. Значения $СР_{0i}^{+}$/ $СР_{Xi}^{+}$, $СР_{0i}^{-}$/ $СР_{Xi}^{-}$ размещены на официальном сайте Компании в сети Интернет и/или в Системе.

23.8. Компания оставляет за собой право производить изменения ставок риска Счета_В в одностороннем порядке, уведомив клиента в Системе и/или на сайте в сети Интернет.

24. Порядок исполнения сделок на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, перенос позиции

24.1. Расчёты Клиента по заключённым сделкам производятся за счёт активов, учитываемых на счёте_В

24.2. Для проведения расчётов по ранее заключённым сделкам Клиент обязан до 17:00 по московскому времени обеспечить на счёте_В активы в размере нетто-обязательств по сделкам, подлежащим исполнению в текущую дату.

24.3. При невыполнении Клиентом требований пункта 24.2 Компания для проведения урегулирования обязательств Клиента имеет право:

- Осуществить перенос обязательств Клиента

- Предоставить клиенту заём в российских рублях

24.4. Перенос позиций осуществляется сделками СВОП на следующих условиях:

-Перенос отрицательных позиций с учётом обязательств с исполнением в Т0 по иностранным валютам/драгоценным металлам за российские рубли производится сделками СВОП, по которым Клиент является покупателем по первой части. Перенос открытых позиций по покупке иностранной валюты/драгоценного металла за российские рубли производится сделками СВОП, по которым Клиент является продавцом по первой части. Перенос обязательств по покупке/продаже базовой иностранной валюты за котируемую иностранную валюту производится сделками СВОП, по которым Клиент является продавцом/покупателем по первой части соответственно.

-Первая часть сделки СВОП имеет дату расчёта Т0. Дата второй части сделки СВОП равна дате следующего торгового дня.

-Курс, по которому исполняется первая часть сделки СВОП, определяется в порядке, установленном Правилами ТС.

-Курс, по которому исполняется вторая часть сделки СВОП, отличается от курса первой части сделки СВОП на цену сделки СВОП, которая определяется исходя из Тарифов Компании за перенос обязательств на Валютном рынке.

24.5. В целях реализации пункта 24.3 Регламента Компания вправе, но не обязана совершить следующие действия:

-Не допустить наличия или возникновения отрицательного остатка Клиента в иностранной валюте/драгоценном металле и с этой целью перенести отрицательную позицию с учётом обязательств с исполнением в Т0 по иностранной валюте/драгоценному металлу в размере величины:

$$[-П_1 - ОП_1]^+$$

-Совершить перенос всей или части открытой позиции по покупке иностранной валюты/драгоценного металла за российские рубли в размере, не превышающем минимума из трёх величин:

$$1)\ \max(0, [-\frac{П_2+ОП_2}{К_{12}}^+]);$$
$$2)\ \max(0, [П_1 + ОП_1])\ ;$$
$$3)\ [ОП_1].$$

-Совершить перенос всех или части обязательств по покупке иностранной валюты по сделкам с котируемой иностранной валютой в размере минимума из трех величин:

$$1)\max(0, [-П_1 - ОП_1]^+);$$
$$2)\ \max\left(0, \left[\frac{П_2+ОП_2}{К_{12}}\right]\right);$$
$$3)\ \max(0, [-ОБ_{12}]).$$

-Совершить перенос всех или обязательств по продаже базовой иностранной валюты по сделкам с котируемой иностранной валютой в размере минимума из трех величин:

$$1)\ \max(0, [П_1 + ОП_1]);$$
$$2)\ \max(0, [-\frac{П_2+ОП_2}{К_{12}}^+]);$$
$$3)\ \max(0, [ОБ_{12}]).$$

$П_1$, $П_2$- позиции Счета_В Клиента в базовой валюте/драгоценном металле и в котируемой валюте соответственно. Позиция берется с учетом знака.

$ОП_1$,$ОП_2$- открытые позиции в базовой валюте/драгоценном металле и в котируемой валюте соответственно. Открытая позиция в валюте/драгоценном металле формируется исходя из сделок по всем инструментам с данной валютой/драгоценным металлом. Открытая позиция на покупку берется со знаком плюс, открытая позиция на продажу берется со знаком минус.

$ОБ_{12}$- совокупность требований и обязательств в данной базовой валюте за сделки с данной котируемой валютой. С целью расчетов указанные требования и обязательства берутся со знаками плюс и минус соответственно.

$К_{12}$- цена сделки с текущей датой исполнения обязательств (TOD) базовой валюты/драгоценного металла в котируемой валюте (первая часть сделки СВОП).

[ ] – операция выделения целой части.

[ ]+ – операция округления в большую сторону.

Данные о позициях в иностранных валютах, драгоценных металлах и российских рублях, требованиях и обязательствах по сделкам с иностранными валютами, драгоценными металлами и российскими рублями берутся по состоянию на 10:00 московского времени (МСК) торговой сессии ТС.

Сделки СВОП формируются поэтапно в порядке, установленном Компанией. Формирование сделки СВОП с базовой валютой/драгоценным металлом за котируемую валюту соответствующим образом изменяет открытые позиции в данной базовой валюте/драгоценном металле и в данной котируемой валюте.

24.6. В случае если Компания не воспользовалась правом в соответствии с пунктом 23.4. настоящего Регламента, исполнение обязательств Клиента происходит путем заключения сделки своп с иностранной валютой/драгоценным металлом за российские рубли на весь объем открытой позиции на покупку/продажу данной иностранной валюты/драгоценного металла не зависимо от наличия иностранной валюты/драгоценного металла или рублей на Счете_В Клиента.

24.7. Указанная в п.24.6. Регламента сделка СВОП заключается без дополнительного поручения Клиента. Клиент понимает данные условия, принимает их и уполномочивает Компанию на заключение указанных сделок СВОП (без дополнительных поручений от Клиента).

24.8. Компания рассчитывает и взимает с Клиента вознаграждение за услуги на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, в том числе за совершенные сделки СВОП, в порядке, установленном Регламентом и Ставками комиссионного вознаграждения (Приложение №21 к настоящему Регламенту).

25. Прекращение совершения операций на валютном рынке и рынке драгоценных металлов

25.1. При расторжении Договора или отказа Клиента от совершения операций на валютном рынке и/или рынке драгоценных металлов все открытые позиции должны быть закрыты Клиентом или исполнены. В случае, если Компания не получит от Клиента поручение на совершение сделок с валютным инструментом и/или инструментом рынка драгоценных металлов с целью закрытия открытых позиций, Компания вправе закрыть их самостоятельно путем покупки и/или продажи соответствующего инструмента за счет Клиента.

25.2. Компания вправе выступить инициатором снятия Клиента с регистрации в ТС при прекращении действия Договора, а также при отсутствии операций по Счету_В более чем три месяца.

26. Срочные биржевые сделки

26.1. Срочные биржевые сделки совершаются на срочном рынке ПАО Московская Биржа -. Исполнение Поручений Клиента на ПАО Московская Биржа - срочный рынок осуществляется Компанией в соответствии с Правилами. Компания имеет право ограничивать перечень Срочных биржевых контрактов (Срочные контракты), по которым Клиенты имеют право заключать Срочные сделки.

26.2. Компания открывает для Клиента в Клиринговой организации клиентский раздел клирингового регистра Срочного рынка.

26.3. В целях обеспечения достаточности средств Клиента для исполнения открытых позиций по Срочным контрактам правилами Организатора торговли предусмотрена система гарантийного обеспечения и уплаты вариационной маржи.
Компания самостоятельно, без предварительного уведомления Клиента, производит за счет средств Клиента все необходимые расчеты, связанные с перечислением гарантийного обеспечения, вариационной маржи, уплатой биржевого сбора и других расходов, а также с оплатой услуг Компании.

26.4. В случае, если у Клиента в течение Основной торговой сессии возникла задолженность перед Компанией, Клиент обязан не позднее 18:00 текущего Торгового дня погасить такую задолженность путем зачисления на клиентский раздел клирингового регистра необходимой суммы денежных средств или путем совершения Срочных биржевых сделок, направленных на закрытие всех или части ранее открытых позиций по Срочным контрактам.

26.5. В случае если требования пункта 26.4. Регламента не выполнены, Компания оставляет за собой право принудительно закрыть позиции Клиента, по которым Клиент не восполнил Гарантийное обеспечение до уровня, определяемого Организатором торговли. В этом случае Компании предоставляется право выбора Срочного контракта для принудительного закрытия позиций Клиента. Принудительное закрытие позиций Клиента производится по текущим рыночным ценам Организатора торговли. Также Компания имеет право по своему усмотрению либо не принимать Поручения Клиента, ведущие к увеличению задолженности Клиента перед Компанией, либо полностью прекратить доступ Клиента к проведению операций на срочном рынке ПАО Московская Биржа.

26.6. Исполнение обязательств по Срочным контрактам производится Компанией только по расчетным Срочным контрактам при наличии денежных средств у Клиента, необходимых для исполнения Срочных контрактов.
По поставочным Срочным контактам Клиент обязан подать поручение на закрытие позиции до 15:00 последнего дня торгов, установленного спецификацией Срочного контракта или Организатором торговли. При отсутствии Поручения от Клиента Компания оставляет за собой право принудительно закрыть позиции Клиента. Принудительное закрытие позиций Клиента производится по текущим рыночным ценам Организатора торговли.
Исполнение обязательств по Срочным контрактам производится в сроки, предусмотренные спецификацией соответствующих Срочных контрактов, Правилами ТС.

26.7. Клиент обязан предоставить Компании для расчетов денежные средства до наступления даты, указанной в спецификации Срочного контракта в качестве последнего дня обращения Срочного контракта. Компания вправе отказаться от востребования прав Клиента по опционному контракту или исполнить соответствующее поручение Клиента частично, если Клиент не предоставил Компании денежные средства для урегулирования обязательств, которые возникнут при исполнении такого поручения, включая обязательства по предоставлению дополнительного гарантийного обеспечения.

26.8. Компания имеет право в последний день обращения Срочного контракта ограничить операции Клиента с денежными средствами или базисными активами данного Срочного контракта, в отношении которого подано Поручение на исполнение.

26.9. При принудительном закрытии позиций в случаях, предусмотренных настоящим разделом Регламента, Компания не несет ответственности за убытки, причиненные Клиенту данными действиями. В случае отказа Компании от исполнения Срочных контрактов по вине Клиента, Клиент обязуется возместить Компании убытки, понесенные в связи с выплатой санкций, предусмотренных Организатором торговли.

26.10. Компания оставляет за собой исключительное право по предоставлению доступа к Рынку Репо с ЦК

27. Срочные внебиржевые сделки

27.1. Срочные внебиржевые сделки заключаются при условии заключения дополнительного соглашения к Соглашению о брокерском обслуживании.

27.2. Компания вправе без объяснения причин отказаться от заключения дополнительного соглашения, указанного в п. 27.1.

27.3. Тарифы по Срочным внебиржевым сделкам определяются в дополнительном соглашении, указанном в п. 27.1.

28. Андеррайтинг

28.1. На основании соглашения с Клиентом, устанавливающего форму, порядок и условия Андеррайтинга в отношении выпуска ценных бумаг Клиента, Компания осуществляет размещение собственных ценных бумаг Клиента. Для этого Компания обеспечивает выставление, а также удовлетворение заявок на покупку ценных бумаг инвесторами на торгах, проводимых Организатором торговли, в количестве и на условиях, установленных в предоставленных Компании проспекте ценных бумаг и/или решении о выпуске ценных бумаг Клиента и в соответствии с внутренними документами Организатора торговли, а также осуществляет иные действия, связанные с обращением размещаемых Компанией ценных бумаг, определенные в проспекте ценных бумаг и/или решении о выпуске ценных бумаг Клиента.

28.2. Компания принимает на себя обязанность предпринять все необходимые, фактические и юридические действия для размещения Ценных бумаг Клиента по наилучшим ценам и в наиболее короткие сроки, исходя из использования всех своих возможностей по ведению профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и раскрытию информации о выпуске ценных бумаг, обеспечивая обращение к возможно большему числу потенциальных инвесторов, предупреждая конфликты интересов, способные негативно влиять на размещение ценных бумаг Клиента, и обеспечивая их полное и своевременное урегулирование.

28.3. Компания осуществляет учет денежных средств Клиента, поступивших в оплату ценных бумаг Клиента, в системе бухгалтерского и внутреннего учета в соответствии с порядком, установленном действующим законодательством РФ.

28.4. Андеррайтинг осуществляется Компанией за вознаграждение, размер которого устанавливается в соглашении с Клиентом.

28.5. Особенности андеррайтинга государственных облигаций, облигаций субъектов РФ, муниципальных облигаций.
В случае если Компания на основании государственного (муниципального) контракта оказывает Клиенту услуги по первичному размещению государственных облигаций (облигаций субъектов РФ, муниципальных облигаций), то поручение на совершение сделок считается принятым в дату заключения соответствующего государственного контракта.
Вывод (перевод) Денежных средств Клиента производится Компанией на основании письменного требования Клиента.

29. Отчетность, функции налогового агента

29.1. Компания предоставляет Клиенту отчеты обо всех сделках и иных операциях, совершенных за счет и в интересах Клиента в соответствии с настоящим Регламентом.
Отчетность Компании перед Клиентом подготавливается Компанией в соответствии с требованиями законодательства РФ и настоящим Регламентом.

29.2. Отчет по Инвестиционному счету за период предоставляется Клиенту при условии ненулевого сальдо на Инвестиционном счете:
-не реже одного раза в три месяца в случае, если по Инвестиционному счету в указанный период не произошло движения денежных средств или ценных бумаг, – в течение 5 (пяти) рабочих дней, следующих за отчетным периодом;
-не реже одного раза в месяц в случае, если в течение предыдущего месяца по Инвестиционному счету произошло движение денежных средств и/или ценных бумаг, - в течение 5 (пяти) рабочих дней, следующих за отчетным периодом.
Отчет по сделкам и операциям с ценными бумагами, по Срочным сделкам и операциям, с ними связанным, Валютным сделкам, совершенным в течение дня, предоставляются Компанией не позднее окончания рабочего дня, следующего за отчетным:
-Клиенту - профессиональному участнику рынка ценных бумаг;
-Клиенту, не являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг, по требованию Клиента о предоставлении указанного(ых) отчета(ов). Если иное не предусмотрено соглашением Сторон, указанный отчет отправляется Клиенту в электронном виде посредством электронной почты на адрес, указанный в Анкете Клиента.

29.3. Указанные отчеты могут передаваться Компанией способом, предусмотренным настоящим Регламентом, или выбранным Клиентом в Заявлении.

29.4. В случае составления отчета на бумажном носителе, он оформляется в 2 (Двух) экземплярах, если иное не предусмотрено соглашением с Клиентом, и заверяется печатью Компании, подписывается Генеральным директором Компании или сотрудником, уполномоченным на подписание отчета, а также сотрудником, ответственным за ведение внутреннего учета. При получении 2 (двух) экземпляров отчетов Клиент обязуется направить в Компанию 1 (Один) экземпляр подписанного со своей стороны отчета не позднее 5 (Пяти) дней с момента его получения.
В случае предоставления отчета в электронной форме в отчете указывается обозначение, приравниваемое к подписи сотрудника Компании, ответственного за ведение внутреннего учета, и представляющее собой указание полностью фамилии названного сотрудника.
Отчеты, указанные в п. 29.2., могут направляться посредством электронной почты, подписанные электронной подписью, в случае, если между Клиентом и Компанией подписано Соглашение об электронном документообороте. При этом в бумажном виде экземпляры отчета не предоставляются.

29.5. В случае если Компания осуществляет Сделки в интересах Клиента через другого профессионального участника рынка ценных бумаг в порядке перепоручения (субкомиссии), то такому Клиенту направляются отчеты по сделкам, совершенным в течение дня, не позднее конца рабочего дня, следующего за днем, когда Компанией получен от другого профессионального участника рынка ценных бумаг отчет по сделкам, совершенным в течение дня, но не позднее второго рабочего дня, следующего за днем совершения Сделки.
Кроме отчетов, указанных в п. 29.2., Клиентам предоставляются следующие документы:
-юридическим лицам – счета фактуры на все суммы, удержанные Компанией согласно тарифным планам Компании и тарифам, взимаемым третьими лицами при совершении Компанией сделок и/или операций по Поручению Клиента;
-физическим лицам – справки о величине исчисленного и удержанного налога на доходы по окончании налогового периода.
Иные отчеты, не предусмотренные настоящим Регламентом, могут быть предоставлены Компанией только на основании дополнительного соглашения Сторон.
Клиентам, которым в Депозитарии Компании открыты счета депо, также предоставляется информация, состав которой определен в Условиях осуществления депозитарной деятельности Компании.

29.6. Настоящим Клиент выражает свое согласие с тем, что Компания надлежащим образом и в срок предоставило отчетность на бумажном носителе:
-с момента сдачи Компанией отчетности организации связи (почту, курьерской службе, службе доставки) для направления Клиенту;
-с момента вручения отчетности Клиенту в офисе Компании (если этот способ выбран Клиентом в Заявлении). При этом Компания не несет ответственности, в случае неявки Клиента для получения отчетности в офис Компании по истечение сроков, указанных в п. 29.2. настоящего Регламента.

29.7. В случаях, когда Компания выступает в качестве налогового агента Клиента, она перечисляет в бюджет сумму, подлежащую удержанию, и предоставляет Клиенту документы об осуществлении указанных выплат.

29.8. Справка о доходах физического лица (форма 2-НДФЛ) предоставляется в офисе Компании или пересылается на почтовый, электронный адрес Клиента, указанный в Анкете Клиента, на основании запроса Клиента, оформленного посредством системы интернет-трейдинга или по телефону. При удержании части НДФЛ в течение налогового периода справка о доходах физического лица (форма 2-НДФЛ) не выдается, за исключением случая расторжения Соглашения о брокерском обслуживании. В течение налогового периода сумма удержанного с Клиента налога указывается в отчете по Инвестиционному счету, предоставляемому Компанией в соответствии с п. 29.2. Регламента.
Возврат сумм НДФЛ, излишне удержанных Компанией, осуществляется на основании заявления Клиента (Приложение №23).

29.9. Компания не является налоговым агентом в отношении доходов, полученных Клиентами - физическими лицами в результате совершения операций на Валютном рынке. Обязанность по составлению и предоставлению налоговой декларации в уполномоченные органы по доходам, полученным на Валютном рынке, возлагается на Клиента.

29.10. Клиент, владеющий ценными бумагами эмитентов США, может воспользоваться своим правом о запросе получения налоговой льготы по дивидендным выплатам по ценным бумагам эмитентов США, предоставив заполненную Форму W-8. Предоставляя в Банк Форму W-8, Клиент дает однозначное и безотзывное согласие на передачу информации о его идентификационных данных и владении американскими акциями любому налоговому агенту, который может выплачивать, контролировать, получать или хранить соответствующий доход.

Раздел 5. Оплата расходов и вознаграждения Компании

30. Расходы и вознаграждение

30.1. Размер вознаграждения Компании за услуги, предусмотренные настоящим Регламентом, определяется Тарифами в соответствии с Приложением № 20 к Регламенту. Изменение и дополнение тарифов производится Компанией в одностороннем порядке. При этом ввод в действие таких изменений и дополнений осуществляется с соблюдением правил, предусмотренных для внесения изменений в настоящий Регламент по инициативе Компании.
Клиент обязан оплатить Компании вознаграждение за оказанные услуги, а также сумму произведенных расходов, связанных с исполнением его Поручений. Под произведенными расходами, оплачиваемыми Клиентом, в настоящем Регламенте понимаются сборы и тарифы, взимаемые третьими лицами в связи с совершением Сделок и иных операций, совершенных в интересах Клиента.

30.2. В случае установления Компанией нескольких тарифных планов, сумма вознаграждения исчисляется в соответствии с одним из тарифных планов, указанных в Заявлении Клиента. Клиент вправе в любое время избрать иной тарифный план, направив в Компанию новое Заявление с указанием выбранного тарифного плана не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до окончания текущего месяца. Тарифный план, избранный Клиентом, применяется, начиная с первого числа месяца, следующего за месяцем подачи Заявления в Компанию.

30.3. Вознаграждение Компании взимается за каждую совершенную по поручению Клиента Сделку. При этом, если одно Поручение исполняется путем совершения нескольких Сделок, то вознаграждение Компании взимается за каждую такую Сделку.

30.4. В состав расходов, оплата которых производится за счет Клиента, включаются следующие виды сборов:

-вознаграждения (комиссии), взимаемые Организаторами торговли, через которые заключаются Сделки по Поручению Клиента, включая комиссионные вознаграждения Клиринговых организаций, Организаторов торговли – взимаются в соответствии с тарифами Организаторов торговли и обслуживающих их расчетных организаций,
-комиссии банков, в которых у Компании открыты Специальные брокерские счета для учета денежных средств Клиентов -взимаются в соответствии с тарифами соответствующих банков;
-сборы за зачисление и списание Ценных бумаг, взимаемые Депозитариями и реестродержателями (в случае если сделка или иная операция требует перерегистрации в этих Депозитариях или у этих реестродержателей) - взимаются в соответствии с тарифами сторонних Депозитариев (реестродержателей);
-оплата услуг Депозитария;
-прочие обязательные расходы при условии, что они непосредственно связаны со Сделкой (иной операцией), проведенной Компанией по Поручению Клиента.

30.5. Вознаграждение Компании, Депозитария и необходимые расходы возмещаются Компании из средств, зачисленных или подлежащих зачислению на Инвестиционный счет Клиента в соответствии с Регламентом. Компания осуществляет такое возмещение самостоятельно, без предварительного акцепта со стороны Клиента.

30.6. Вознаграждение и произведенные расходы удерживаются Компанией в сроки:

30.6.1. Биржевая/ клиринговая комиссия- в день совершения сделки

30.6.2. Вознаграждение Компании удерживается не позднее последнего дня месяца, в котором возникло вознаграждение

30.7. В случае отсутствия на Инвестиционном счете Клиента средств, достаточных для исполнения обязательств по оплате вознаграждения Компании и произведенных расходов, Компания имеет право приостановить выполнение любых Поручений Клиента. При возникновении задолженности Клиента перед Компанией по оплате вознаграждения и произведенных расходов Клиент обязан ликвидировать указанную задолженность в течение 5 (Пяти) дней с момента получения отчета по Инвестиционному счету, направленного Компанией.

30.8. Компания по требованию Клиента предоставляет документальные подтверждения понесенных расходов не позднее 2 (Двух) дней с момента получения такого требования. В качестве подтверждения, в частности, могут быть использованы копии счетов и других документов, выставляемых на имя Компании третьими лицами, заверенные Компанией.

30.9. Денежные обязательства Клиента, указанные в п. 30.1 Регламента, считаются исполненными в момент зачисления денежных средств на Специальный брокерский счет при безналичных расчетах или с момента передачи суммы наличных денежных средств в кассу Компании.

30.10. В случае возникновения просроченной задолженности Клиента перед Компанией, последняя вправе приостановить исполнение Поручений Клиента до выполнения Клиентом своих обязательств.

Раздел 6. Правила обмена сообщениями

31. Основные правила

31.1. Взаимодействие между Клиентом и Компанией осуществляется путем обмена сообщениями, включая, но не ограничиваясь, направлением Клиентом поручений на сделки, поручений на совершение неторговых операций, предоставление Компанией отчетности Клиентам, с соблюдением следующих общих правил:
-Сообщения составлены и направлены в соответствии с требованиями настоящего Регламента, в том числе по реквизитам, указанными Сторонами.
-Обмен сообщениями производится с использованием основных и резервных способов обмена.
-Обмен осуществляется только через уполномоченных представителей Сторон, обладающих необходимыми полномочиями и подтвердивших их.
-Сообщения, направленные без соблюдения указанных условий, будут считаться неполученными.

32. Способы обмена сообщениями

32.1. Основным способом обмена сообщениями между Сторонами, если иное не предусмотрено дополнительным соглашением и настоящим Регламентом для отдельных видов сообщений, является обмен сообщениями посредством Системы и обмен документами по ЭДО, но не исключая бумажные носители.

32.2. В случае невозможности использования основного способа обмена сообщениями или необходимости дублирования информации, или предварительного направления сообщений, допускается применение резервного способа обмена сообщениями, а именно:
-обмен факсимильными сообщениями;
-обмен сообщениями посредством электронной почты;
-обмен устными сообщениями по телефону.

32.3. Компания имеет право отказать Клиенту в приеме сообщения, направленного резервным способом, в случае работоспособности основного способа обмена сообщениями.

32.4. В случае направления сообщения посредством резервного способа Сторона, направившая сообщение обязана направить впоследствии оригинал сообщения путем основного способа в срок не позднее 14 (Четырнадцати) дней после дня направления резервным способом, если иное не установлено настоящим Регламентом или дополнительными соглашениями между Сторонами.

32.5. Выбор Клиентом способа обмена сообщениями, в частности направления поручений на сделки, поручений на совершение неторговых операций осуществляется с учетом ограничений, установленных настоящим Регламентом.
32.6. Все сообщения Компании считаются направленными Клиенту надлежащим образом, при условии их направления на адрес Клиента, указанный в Анкете, и соблюдения ограничений и требований, предусмотренных настоящим Регламентом, вне зависимости от времени и условий их получения Клиентом.
32.7. Раскрытие Компанией официальной публичной информации, предназначенной для Клиентов и иных третьих лиц, осуществляется на официальном сайте Компании в Интернет по адресу http://www.ikfk.ru.

33. Правила обмена сообщениями по телефону

33.1. В качестве резервного способа для подачи и отмены поручений на сделки, а также для изменения Клиентом - физическим лицом отдельных данных в Анкете физического лица (Приложение №1 к настоящему Регламенту) Клиент вправе использовать обмен устными сообщениями по телефону (далее также Голосовые поручения), в следующих случаях:
-Подача Клиентом в период основной торговой сессии торгового поручения на сделку с ценными бумагами (производными финансовыми инструментами, валютными инструментами, инструментами рынка драгоценных металлов) на биржевом рынке;
-Подтверждение исполнения ранее направленных поручений на сделки;
-Снятие ранее выставленных в ТС заявок по поданным Клиентом поручениям на сделки (отмена поручений на сделки).
-Изменение анкетных данных Клиента - физического лица, касающихся средств связи (Мобильный телефон, Телефон, E-mail), указанных в Приложении № 1,2,3,5 к настоящему Регламенту.
33.2. Компания публикует информацию по актуальным номерам, предназначенным для приема Голосовых поручений, на официальном сайте Компании в Интернет по адресу http://www.ikfk.ru. Компания не принимает Голосовые поручения по иным реквизитам (номерам).
33.3. Для получения возможности подавать Голосовые поручения по телефону Компания предоставляет Клиентам специальный пароль (кодовую таблицу) и/или получает от Клиента специальный пароль, необходимый(ую) для последующей идентификации Клиента.
33.4. Специальный пароль (кодовая таблица) подлежит обновлению по усмотрению Клиента или Компании, но не реже одного раза в год.
33.5. В случае обмена Голосовыми поручениями по телефону Клиент выражает свое согласие (акцепт) на следующие условия:
-Клиент признает все Голосовые поручения, направленные и полученные таким способом, имеющими такую же юридическую силу, как и поручения, оформленные на бумажном носителе за подписью и печатью (для юридических лиц) Клиента.
-Клиент признает в качестве достаточного доказательства (допустимого для предъявления при разрешении споров в суде), запись телефонного разговора между Компанией и Клиентом (представителями), осуществленную Компанией при помощи специальных технических и программных средств на магнитных или иных носителях.
-Клиент соглашается на осуществление записи телефонного разговора между Компанией и Клиентом.
33.6. В случае идентификации Клиента посредством специального пароля (кодовой таблицы) Компания рассматривает любое лицо, осуществляющее подачу Голосовых поручений, как Клиента и интерпретирует любые сообщения этого лица (поручения, запросы и иные распоряжения) как Голосовые поручения Клиента, если это лицо осуществит двухэтапную процедуру подтверждения полномочий:
Первый Этап. Указанное лицо правильно назовет следующие реквизиты Клиента:
-Наименование Клиента (или ФИО для Клиентов - физических лиц);
-Номер Договора между Компанией и Клиентом (номер инвестиционного счета).
Второй Этап. В ответ на запрос сотрудника Компании указанное лицо называет специальный пароль (код).
33.7. Прием Компанией от Клиента Голосового поручения по телефону будет считаться состоявшимся при соблюдении следующей процедуры:
-передаче Голосового поручения предшествует "процедура подтверждения полномочий" в соответствии п. 33.6 настоящего Регламента;
-существенные условия Голосового поручения повторены сотрудником Компании вслед за Клиентом;
-Клиент, после повтора текста сообщения сотрудником Компании, подтвердил Голосовое поручение путем произнесения любого из следующих слов: “Да”, “Подтверждаю”, “Согласен” или иной фразы, недвусмысленно подтверждающей согласие.
Принятым будет считаться то Голосовое поручение, текст которого произнес сотрудник Компании. Если сообщение неправильно повторено сотрудником Компании, то Клиент должен прервать сотрудника Компании и осуществить указанные в настоящем пункте действия повторно.
33.8. При наличии Голосовых поручений Клиента, указанных в абз. 1-3 пункта 33.1. настоящего Регламента, Компания, по собственному усмотрению, вправе потребовать от Клиента предоставления выписки из журнала поручений, заверенной подписью Клиента и печатью (для юридических лиц) в сроки, установленные настоящим Регламентом. Данное требование Компания вправе направить Клиенту в электронном виде посредством электронной почты или в виде электронного документа посредством Системы. Выписка из журнала поручений содержит все поданные указанным

способом Голосовые поручения на совершение сделок с ценными бумагами, производными финансовыми инструментами, валютными инструментами и инструментами рынка драгоценных металлов за отчетный период.

33.9. Клиент обязуется в срок не позднее 14 (Четырнадцати) календарных дней с даты получения от Компании требования о подписании выписки из журнала поручений, подписать и предоставить в Компанию бумажный экземпляр вышеуказанной выписки или экземпляр выписки, подписанный ЭП посредством Системы.

33.10. В случае нарушения Клиентом п.33.9 настоящего Регламента по истечение 14 (Четырнадцати) календарных дней со дня направления Выписки из журнала поданных поручений Компания вправе приостановить действие Договора.

34. Правила и особенности процедур обмена сообщениями по факсу и электронной почте.

34.1. Компания публикует информацию по актуальным факсимильным номерам и адресам электронной почты на официальном сайте Компании в Интернете по адресу http://www.ikfk.ru. Компания не гарантирует своевременное получение сообщений и выполнение соответствующих инструкций Клиента, направленных по иным адресам/номерам.

34.2. Компания принимает от Клиента по факсу и по электронной почте в виде файла вложения формата, содержащего изображение заполненного сообщения, (pdf, jpg, bmp или иного формата, не требующего для просмотра такой информации установки специальных созданных с этой целью технологических и программных средств) утвержденной формы соответствующего типу операции (далее – факсимильная/электронная копия сообщения).

34.3. Типы принимаемых факсимильных/электронных копий сообщений Клиента:
-Поручение на сделку;
-
-Поручение на совершение неторговых операции.

34.4. Обмен сообщениями посредством электронной почты также может быть применим Компанией в качестве резервного способа обмена сообщениями в части направления Компанией Клиенту требований о внесении в обеспечение обязательств Клиента денежных средств и/или ценных бумаг в случаях, установленных настоящим Регламентом.

34.5. Компания по своему усмотрению имеет право устанавливать дополнительные ограничения на прием факсимильных/электронных копий сообщений Клиента, указанных п.34.3 настоящего Регламента, равно как и отказать в их приеме.

34.6. До момента поступления оригиналов сообщений в Компанию Клиент признает следующее:
-Сообщения, направленные Клиентом и полученные Компанией по факсу и/или посредством электронной почты, имеют такую же юридическую силу, что и сообщения, оформленные на бумажном носителе за подписью и печатью (для юридических лиц) Клиента;
-Клиент признает в качестве достаточного доказательства (пригодного для предъявления при разрешении споров в суде и являющегося допустимым доказательством) факсимильные/электронные копии указанных в п. 34.3 настоящего Регламента сообщений, представленных другой Стороной, при условии, что представленные факсимильные копии и электронные копии таких сообщений, позволяют определить содержание сообщения и подтвердить факт, что оригинальный документ был подписан Клиентом (представителем).

34.7. Клиент обязуется в срок не позднее 14 (Четырнадцати) календарных дней с даты направления в Компанию факсимильных/электронных копий сообщений предоставить в Компанию оригиналы данных документов (бумажные экземпляры или экземпляры, подписанные ЭП посредством Системы) с указанием, что данные экземпляры являются оригиналами ранее направленных копий. В ином случае Компания может рассматривать данные сообщения как первичные с последующим их исполнением.

34.8. При наличии факсимильных/электронных копий сообщений, не подтвержденных оригиналами в порядке, установленном п.34.7 настоящего Регламента, Компания, по собственному усмотрению, вправе потребовать от Клиента предоставления выписки из журнала поручений, заверенной подписью Клиента и печатью (для юридических лиц) в сроки, установленные настоящим Регламентом. Данное требование Компания вправе направить Клиенту в электронном виде посредством электронной почты или в виде электронного документа посредством Системы. Выписка из журнала поручений содержит все полученные Компанией от Клиента факсимильные/электронные копии сообщений, указанных в п.34.3. настоящего Регламента за отчетный период.

34.9. Клиент обязуется в срок не позднее 14 (Четырнадцати) календарных дней с даты получения от Компании требования о подписании выписки из журнала поручений, подписать и предоставить в Компанию бумажный экземпляр вышеуказанной выписки или экземпляр выписки, подписанный ЭП, посредством Системы.

34.10. В случае нарушения Клиентом пп. 34.7 и 34.9 настоящего Регламента Компания вправе приостановить действие Договора.

35. Правила обмена сообщениями посредством ЭДО

35.1. Способ обмена сообщениями посредством Системы ЭДО является основным способом обмена сообщениями и является частью системы электронного документооборота между Клиентом и Компанией.

35.2. С целью обмена сообщениями с Компанией посредством Системы ЭДО с использованием ЭП, Клиент, если иное не установлено Регламентом или иными договорными отношениями с Компанией, обязан заключить Договор об электронном документообороте путем присоединения к Соглашению об ЭДО, а также совершить иные действия, установленные Соглашением об ЭДО и настоящим Регламентом.

35.3. Стороны могут использовать усиленную неквалифицированную электронную подпись (ЭП) или простую ЭП при обмене Сообщениями посредством Системы ЭДО.
При этом Стороны однозначно признают, что Клиент-физическое лицо вправе использовать Одноразовые коды, полученные и/или созданные в рамках Соглашения об ЭДО, в качестве простой ЭП в целях совершения действий по заключению с Компанией Договора на брокерское обслуживание и Депозитарного договора, включая подписание всех необходимых документов, а также в целях обмена Сообщениями в рамках Регламента. Особенности использования в ЭДО одноразовых кодов в качестве простой ЭП установлены Соглашением об ЭДО.

35.4. Стороны признают, что электронные документы, подписанные усиленной неквалифицированной ЭП, имеют равную юридическую силу с документами на бумажном носителе, подписанными Сторонами, в том числе их уполномоченными представителями (независимо от того, существуют ли такие документы на бумажных носителях или нет), если:
-Владелец ключа ЭП аутентифицирован (установлено лицо, от имени которого был создан и (или) отправлен ЭД);
-ЭД не претерпел изменений при обмене электронными документами в ходе информационного взаимодействия (подтверждение целостности);
-Сертификат ключа проверки ЭП, относящийся к этой ЭП, не утратил силу (действует) на момент подписания электронного документа;
-Область действия Сертификата ключа ЭП соответствует области применения в электронном документообороте (если применимо к используемому виду ЭП);
-Подтверждена подлинность ЭП в электронном документе.

35.5. Стороны признают, что электронные документы, подписанные простой ЭП, имеют равную юридическую силу с документами на бумажном носителе, подписанными Сторонами, в том числе их уполномоченными представителями (независимо от того, существуют ли такие документы на бумажных носителях или нет), если:
-Владелец ключа простой ЭП аутентифицирован (установлено лицо, от имени которого был создан и (или) отправлен ЭД);
-Простая ЭП содержится в самом электронном документе или ключ простой ЭП применяется в соответствии с правилами, установленными Компанией для ЭДО, с использованием которой осуществляются создание и (или) отправка ЭД, и в созданном и (или) отправленном ЭД содержится информация, указывающая на лицо, от имени которого был создан и (или) отправлен ЭД;
-Ключ простой ЭП применяется в соответствии с правилами, установленными Компанией;
-Ключи простой ЭП не утратили силу (действуют) на момент проверки или на момент подписания электронного документа;
-Подтверждена уникальность ключа простой ЭП при подписании электронного документа простой ЭП.

35.6. Клиент обязуется соблюдать требования Соглашения об ЭДО, включая, но не ограничиваясь: правила безопасности при хранении и использовании Ключей ЭП, а также иных средств обеспечения информационной безопасности.

35.7. Реквизиты сообщений в виде электронных документов, направляемых посредством ЭДО, аналогичны сообщениям, направляемым в бумажной форме, установленным настоящим Регламентом, если иное не установлено настоящим Регламентом и/или Соглашением об ЭДО.
В случае отсутствия установленных настоящим Регламентом форматов сообщений, Сообщения принимаются в текстовом формате или ином формате, не требующем дополнительной установки специализированного программного обеспечения. При этом такие сообщения также должны отвечать иным требованиям к электронным документам, установленным Соглашением об ЭДО.

35.8. Стороны признают выписку из электронных журналов и файлов серверной части ЭДО, подписанную уполномоченным лицом Компании, в качестве пригодного и достаточного для предъявления при разрешении конфликтных ситуаций и/или споров в досудебном порядке и/или суде доказательства факта подписания клиентом Сообщения ЭП по ЭДО и/или доказательства факта инициирования Клиентом отправки одноразового кода (факта получения Компанией от Клиента поручения на отправку одноразового кода), и/или факта направления Клиенту смс-сообщения, содержащего одноразовый код, и/или факта ввода Клиентом одноразового кода в Системе ЭДО для совершения операции (подписания Сообщения в Системе ЭДО),.и/или факта направления Клиенту/получения от Клиента любых Сообщений, включая Отчетность Компании.

35.9. Клиент признает, что информация, полученная с помощью программных, технических средства Клиента, не может являться подтверждением, в том числе при разрешении конфликтных ситуаций и/или споров в досудебном порядке и/или суде, факта подписания клиентом Сообщения ЭП в Системе ЭДО, факта инициирования Клиентом отправки одноразового кода, и/или факта направления Клиенту смс-сообщения, содержащего одноразовый код, и/или факта ввода Клиентом одноразового кода в Системе ЭДО для совершения операции с использованием Системы ЭДО.

35.10. В случае направления Клиентом в Компанию посредством Системы ЭДО сообщений, заверенных (подписанных) простой ЭП, Компания, по собственному усмотрению, вправе предъявить к Клиенту требование о предоставлении Клиентом выписки из журнала поручений или бумажных копий сообщений, заверенных подписью Клиента и печатью (для юридических лиц) в сроки и в порядке, аналогичные п. 34.9 настоящего Регламента. Данное требование Компания вправе направить Клиенту в электронном виде посредством электронной почты и/или в виде электронного документа посредством Системы ЭДО.

35.11. В случае нарушения Клиентом п.35.10 настоящего Регламента Компания вправе приостановить действие Договора.

35.12. Клиент несет ответственность за надежность работы линий связи и оборудования, установленного на стороне Клиента, используемых для доступа в Систему. Компания вправе отклонить доступ клиента в Систему, если состояние сетей и оборудования Клиента, по мнению Компании, представляет опасность для надежности функционирования Системы.
35.13. Компания имеет право устанавливать любые ограничения в отношении использования Систем, включая, но не ограничиваясь, ограничения по сумме поручений, направляемых посредством Системы, в также на совместное использование различных видов и типов Систем.
35.14. Система и иные программные продукты, в том числе обеспечивающие обмен сообщениями, идентификацию и защиту информации (далее также ПО), предоставляются Клиентам Компанией во временное пользование на срок действия Договора либо лицензионного договора на использование ПО, заключенного между Компанией и правообладателем ПО в зависимости от того, какое из указанных соглашений прекратит свое действие ранее.
35.15. Клиент вправе использовать ПО самостоятельно по его функциональному назначению, как в пределах территории Российской Федерации, так и за ее пределами, в количестве экземпляров, предоставленных Компанией, исключение составляют сертифицированные средства криптографической защиты информации, использовать которые разрешается только на территории Российской Федерации.
35.16. Получение Клиентом Системы и иного программного обеспечения (регистрация Клиента в Системе), в том числе для обмена Сообщениями осуществляется согласно информации, зафиксированной Клиентом в Заявлении. Подписанием Заявления Клиент подтверждает получение указанного в Заявлении программного обеспечения (доступ к соответствующей системе Компании), включая руководства пользователя, и отсутствие претензий по полученному ПО.
35.17. Правила инсталляции и функционирования ПО установлены соответствующими руководствами пользователя (инструкциями), являющимися обязательными для исполнения Клиентом. Руководства пользователя (инструкции) публикуются на официальном сайте правообладателя ПО и обязательны для соблюдения Клиентом и Компанией.
35.18. В остальном, что не указано в настоящем разделе Регламента, включая, но не ограничиваясь: процедуру выдачи ключей ЭП и их замены, вопросы компрометации ключей ЭП, разрешения конфликтных ситуаций и т.п., Стороны руководствуются Соглашением об ЭДО.

36. Прочие правила обмена сообщениями

36.1. До получения Клиентом соответствующей Системы (регистрации Клиента в Системе), Средства Защиты Информации (СЗИ) и/или получения специального пароля (кодовой таблицы), Компания направляет и принимает любые сообщения только в виде оригинала, оформленного на бумажном носителе.
36.2. Оригиналы полученных от Клиента распорядительных сообщений, а также отчетов Компании хранятся Компанией не менее 5 (Пяти) лет и в течение указанного времени, могут быть предоставлены Клиенту по его требованию.
36.3. Компания рекомендует во всех случаях указывать в тексте очередного сообщения, направленного в Компанию или устно представителю Компании, в случае подачи сообщения по телефону, о дублировании ранее направленного сообщения вне зависимости от способа обмена. В ином случае Компания может рассмотреть и исполнить последующее сообщение как независимое от ранее полученных сообщений.
36.4. Компания вправе устанавливать различные ставки комиссионного вознаграждения за исполнение поручений Клиентов в зависимости от способа их получения.

Раздел 7. Защита информации при осуществлении брокерского обслуживания

37. Меры по защите информации при осуществлении брокерского обслуживания

37.1. Компания ограничивает количество своих сотрудников, допущенных к сведениям о Клиенте, числом, необходимым для выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Регламентом.
37.2. Компания принимает все необходимые меры по обеспечению конфиденциальности информации, полученной в связи с исполнением обязательств по Соглашению с Клиентом, в порядке, предусмотренном Регламентом. Компания обязуется не раскрывать третьим лицам сведения об операциях, счетах и реквизитах Клиента, кроме случаев, когда частичное раскрытие таких сведений прямо разрешено самим Клиентом или вытекает из необходимости выполнить его Поручение, а также в случаях обязательного предоставления такой информации уполномоченным государственным органам и иным лицам, в том числе обязательного раскрытия информации в соответствии с действующим законодательством РФ, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, Банка России.
37.3. Конфиденциальной в рамках настоящего Регламента признается имеющая действительную или потенциальную ценность и не находящаяся в свободном доступе на законном основании информация о Клиенте, конфиденциальный характер которой подтверждается Клиентом в письменной форме путем проставления грифа «Конфиденциально» на каждом экземпляре документа, содержащего конфиденциальную информацию.

38. Меры по предотвращению, выявлению и пресечению манипулирования рынком Клиентами

38.1. Компания осуществляет меры, предусмотренные законодательством РФ, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти в области финансовых рынков, Банка России, иными нормативными правовыми актами РФ и Правилами, направленные на предотвращение, выявление и пресечение манипулирования рынком, выявление фактов манипулирования рынком, а также проведение проверок выявленных фактов.

38.2. Клиент обязуется не допускать подачу Поручений на сделки, содержащих признаки манипулирования рынком и/или неправомерного использования инсайдерской информации. Компания вправе отказать в исполнении Поручения на сделку, содержащего признаки манипулирования, неправомерного использования инсайдерской информации и/или нарушающего законодательство Российской Федерации.

38.3. Компания и сотрудники Компании, не несут ответственность, если операции, являющиеся манипулированием рынком, совершены по Поручению Клиента. Ответственность в данном случае несет Клиент, подавший соответствующее Поручение.

38.4. Компания уведомляет: Клиенты, совершившие операции, являющиеся манипулированием рынка, несут ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных нарушениях и Уголовным Кодексом Российской Федерации.

Раздел 8. Права и обязанности сторон, порядок рассмотрения заявлений, обращений и жалоб

39. Права и обязанности сторон

39.1. Клиент обязан:

-Неукоснительно соблюдать все условия брокерского обслуживания, предусмотренные Регламентом, включая порядок передачи Поручений, совершения операций, представления и получения информации и документов.

-Представлять в Компанию документы, предусмотренные Регламентом.

-Одновременно с подписанием Соглашения подписать Декларацию о рисках (Приложение № 19),.

-Произвести необходимые действия, предусмотренные Регламентом, для возможности осуществления брокерского обслуживания Компанией.

39.2. Компания обязана:

-Исполнять обязанности по настоящему Соглашению, действуя добросовестно и исключительно в интересах Клиента.

-Исполнять Поручения Клиента в порядке их поступления, обеспечивая наилучшие условия исполнения Поручений Клиента в соответствии с условиями Поручений и сложившейся на момент исполнения конъюнктурой на рынке ценных бумаг.

-В соответствии с Заявлением Клиента осуществить все необходимые действия для регистрации Клиента у Организаторов торговли, через которые Клиент намерен проводить операции с ценными бумагами в сроки, установленные внутренними документами Организаторов торговли.

-Предоставлять Клиенту отчетность и информацию, предусмотренную действующим законодательством РФ, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и Регламентом, в том числе отчеты по сделкам и операциям с ценными бумагами, совершенным в интересах Клиента в течение дня, совершенным по поручению Клиента в течение дня, в сроки, установленные Регламентом (если Клиентом является профессиональный участник, клиенту направляются отчеты по сделкам, совершенным в течение дня, в обязательном порядке).

-Принимать меры по обеспечению конфиденциальности имени (наименования) Клиента, его платежных реквизитов и иной информации, полученной в связи с исполнением своих обязательств, за исключением информации, подлежащей представлению в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг и иные органы государственной власти РФ в пределах их компетенции, установленной действующим законодательством РФ.

39.3. Клиент вправе:

Использовать систему интернет-трейдинга в порядке и на условиях, установленных Регламентом, если это предусмотрено Заявлением Клиента.

Получать отчеты по сделкам, совершенным в течение дня.

39.4. Компания вправе:

-Привлекать третьих лиц (включая субброкеров) для исполнения обязательств по Соглашению, оставаясь ответственным за действия указанных третьих лиц перед Клиентом.

-В интересах Клиента и по его Поручениям заключать сделки купли-продажи ценных бумаг в порядке и на условиях, предусмотренных Регламентом, действующим законодательством РФ и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в случае, если это предусмотрено Заявлением Клиента.

-Совершать сделки с ценными бумагами, одновременно являясь коммерческим представителем разных сторон в сделке, в том числе не являющихся предпринимателями.

40. Порядок рассмотрения заявлений, обращений и жалоб

40.1. Спорные вопросы между Сторонами, не решенные путем переговоров, подлежат рассмотрению в претензионном порядке. Претензии, заявления, обращения, жалобы - далее по тексту «обращения», направляются Сторонами друг другу заказным письмом с уведомлением или вручаются другой Стороне лично под подпись или по ЭДО. При этом для отправки по почте используется адрес Клиента, указанный в Анкете Клиента и адрес Компании, указанный в п. 2.2. настоящего Регламента.

Все обращения, поступившие в Компанию, подлежат обязательной регистрации в общем журнале регистрации входящих документов Компании.

40.2. Обращения рассматриваются Компанией в срок, не превышающий 30 (тридцати) дней со дня поступления, а не требующие дополнительного изучения и проверки - не превышающий 15 (пятнадцати) дней, если иной срок не установлен действующим законодательством и нормативно-правовыми актами. Компания вправе запросить у Клиента предоставления дополнительных документов.
40.3. Обращения рассматриваются Клиентом в срок, не превышающий 15 (пятнадцать) дней со дня получения.
40.4. Обращения, не содержащие сведений о наименовании (фамилии) или местонахождении (адресе) обратившегося лица (далее – Заявителя), признаются анонимными и не рассматриваются, за исключением случаев, когда заявитель является (являлся) Клиентом Компании - физическим лицом и ему Компанией был присвоен идентификатор, на который Заявитель ссылается в обращении (при наличии в обращении подписи обратившегося лица).
40.5. Обращения могут быть оставлены без рассмотрения, если повторное обращение, не содержит новых данных, а все изложенные в них доводы ранее полно и объективно рассматривались, и Заявителю был дан ответ. Одновременно Заявителю направляется извещение об оставлении обращения без рассмотрения со ссылкой на ответ, предоставленный ранее.
40.6. Ответ на обращение подписывает лицо, исполняющее обязанности руководителя Компании, или Контролер - работник, состоящий в штате Компании, ответственный за осуществление внутреннего контроля (или руководитель службы внутреннего контроля в случае создания Компанией службы внутреннего контроля).
40.7. Споры, не решенные Сторонами в претензионном порядке, подлежат урегулированию в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.

41. Ответственность сторон

41.1. Клиент гарантирует, что Ценные бумаги, зачисляемые на Инвестиционный счет в соответствии с Регламентом, свободны от прав третьих лиц, в залоге и/или под арестом не состоят, не являются предметом судебных споров.
41.2. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по настоящему Соглашению, обязана возместить в полном объеме убытки, причиненные другой Стороне.
41.3. Компания не несет ответственности за убытки Клиента, причиненные действием или бездействием Компании, обоснованно полагавшейся на указания (Поручения) Клиента, оформленные и переданные в установленном Регламентом порядке.
41.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств третьими лицами, не являющимися субброкерами, с которыми Компания взаимодействует от своего имени, но во исполнение настоящего Соглашения и Поручений Клиента (депозитарии, организаторы торговли на рынке ценных бумаг, реестродержатели и др.), Компания не несет ответственности за действия указанных третьих лиц, кроме случаев не проявления Компанией необходимой осмотрительности при выборе такого лица для надлежащего исполнения обязательств по настоящему Соглашению. В случаях, предусмотренных настоящим пунктом Соглашения, включая случаи неисполнения контрагентом сделки, заключенной за счет Клиента, применяются положения ст. 993 ГК РФ.
41.5. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Соглашению, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Соглашения в результате событий чрезвычайного характера, наступление которых Сторона, не исполнившая обязательства полностью или частично, не могла предвидеть, либо предотвратить разумными мерами. К таким событиям относятся стихийные бедствия (землетрясение, наводнение, пожар и т.д.), военные действия, блокады, забастовки, массовые беспорядки, эпидемии, решения государственных органов, изменение действующего законодательства РФ, а также сбои телекоммуникационных и энергетических систем (в т.ч. сети Интернет) и иные обстоятельства, которые невозможно предусмотреть и/или предотвратить.
41.6. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана не позднее чем через 3 (Три) рабочих дня с момента наступления таких обстоятельств уведомить другую Сторону в письменной форме о наступлении таких обстоятельств и, по требованию другой Стороны, предъявить документ, подтверждающий наступление обстоятельств непреодолимой силы, выданный компетентным органом. Сторона, для которой создались обстоятельства непреодолимой силы, должна также без промедления, но не позднее чем через 3 (Три) рабочих дня известить в письменной форме другую Сторону о прекращении этих обстоятельств.
41.7. В период действия обстоятельств непреодолимой силы и иных обстоятельств, освобождающих от ответственности, обязательства Сторон приостанавливаются. Если эти обстоятельства будут длиться более 3 (Трех) месяцев, то любая из Сторон вправе расторгнуть Соглашение в одностороннем порядке.

Раздел 9. Срок действия, приостановление и возобновление действия договора на брокерское обслуживание

43. Срок действия и порядок расторжения Договора.

43.1 . Договор действует до заявления одной из Сторон о его прекращении. Такое заявление одна Сторона должна направить другой не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до предполагаемой даты расторжения Договора. Днем расторжения Договора считается дата истечения 30 (Тридцати) дней с момента направления заявления (начало срока – день направления заявления, окончание срока – наступление двадцати четырех часов 30-го дня с момента направления заявления) или дата окончательных расчетов между Сторонами, если такие расчеты произошли позже, либо если Стороны не договорятся об ином.

43.2 В случае расторжения Договора Клиент обязан в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты направления/получения соответствующего заявления дать Компании распоряжения относительно находящегося в ведении Компании имущества (денежных средств или ценных бумаг) и открытым позициям по производным финансовым инструментам. При этом Компания имеет право на вознаграждение и возмещение понесенных ей до прекращения Договора расходов. Компания, на основании статьи 997 Гражданского кодекса РФ, вправе удержать причитающиеся ей суммы вознаграждения и возмещения расходов из суммы денежных средств, подлежащих передаче Клиенту.

43.3 После направления/получения уведомления о расторжении Договора Компания имеет право не исполнять поручения Клиента на операции с ценными бумагами, производными финансовыми инструментами и/или денежными средствами, за исключением поручений, определенных п.43.2. настоящего Регламента.

43.4 В случае письменного несогласия Клиента с измененными Компанией в одностороннем порядке тарифами Договор считается расторгнутым с даты получения Компанией от Клиента соответствующего письменного уведомления или даты окончательных расчетов между Сторонами, если такие расчеты произошли позже.

43.5 В случае, если Клиент в нарушение требований настоящего Регламента не обеспечивает наличия в торговой системе денежных средств, необходимых для расчетов по сделке и всех необходимых сопутствующих расходов, либо ценных бумаг в количестве, необходимом для совершения расчетов по сделке в течение 3 (Трех) календарных месяцев со дня заключения Договора, то Компания вправе реализовать активы Клиента, учитываемые на его инвестиционном счете без поручения Клиента и/или расторгнуть Договор в одностороннем порядке.

43.6 В случае если в течение календарного года Клиентом не подаются поручения на сделки, а также при отсутствии оснований для приостановления исполнения встречного обязательства Клиентом (статья 328 Гражданского кодекса РФ), Договор может быть расторгнут Компанией в одностороннем порядке.

43.7 Расторжение Договора, в том числе в одностороннем порядке, не освобождает Стороны от исполнения обязательств по ранее совершенным сделкам и иным операциям, в том числе от оплаты необходимых расходов и выплаты вознаграждения Компании в соответствии с тарифами, предусмотренными Регламентом.

44 Порядок приостановления и возобновления действия договора.

44.1 Компания и (или) Клиент вправе приостановить исполнение операций по инвестиционному счету Клиента (далее - приостановить действие Договора) в соответствии с порядком, указанным в настоящем разделе Регламента.

44.2 Основанием для приостановления Договора по инициативе Клиента является заявление Клиента, составленное в бумажной форме или в виде электронного документа, подписанного ЭП, и направленного в адрес Компании с учетом требований к обмену сообщениями, установленными Разделом 6 настоящего Регламента. Приостановление действия Договора производится, начиная с даты, указанной в заявлении, но не ранее чем на следующий за днем получения заявления о приостановлении рабочий день при условии отсутствия непогашенной задолженности Клиента перед Компанией.

44.3 Компания вправе приостановить действие Договора по своей инициативе в следующих случаях:

-При наличии непогашенной задолженности по Договору;
-При отсутствии операций по Договору в течение календарного года:
-При отсутствии денежных средств у Клиента в момент начисления комиссионного вознаграждения Компании в размере, достаточном для уплаты данного вознаграждения;
-Если Компании станет известно о возбуждении в отношении Клиента процедуры банкротства, принудительной или добровольной ликвидации, реорганизации и т.п.
-В ином случае по усмотрению Компании, если действия (бездействия) Сторон по Договору могут привести к нарушению законодательства Российской Федерации.

Уведомление о факте приостановления действия Договора по инициативе Компании производится путем направления Клиенту сообщения, направленного посредством системы интернет-трейдинга, либо на адрес электронной почты Клиента, зафиксированный в анкете Клиента или иным способом с учетом требований к обмену сообщениями, установленных Разделом 6 настоящего Регламента, в срок не позднее дня, следующего за днем приостановления.

44.4 Возобновление исполнения операций по инвестиционному счету Клиента вне зависимости от инициатора приостановления действия Договора производится на основании заявления Клиента, направленного в адрес Компании с учетом требований к обмену Сообщениями, установленных Разделом 6 настоящего Регламента.

44.5 В случае приостановления лицензии Компании на осуществление брокерской деятельности на рынке ценных бумаг, Стороны согласились, что исполнение Компанией поручений Клиента приостанавливается на срок, на который приостановлена лицензия Компании, если иное не установлено законодательством РФ.

Раздел 9. Изменение и дополнение настоящего Регламента

45 Изменение и дополнение настоящего Регламента

45.1 Внесение изменений и дополнений в настоящий Регламент и Приложений к нему, производится Компанией в одностороннем порядке. При этом Компания в срок не позднее 5 (Пять) календарных дней с момента внесения изменений в Регламент и/или Приложения к Регламенту, уведомляет Клиентов о вводимых изменениях путем

размещения новой редакции Регламента и/или Приложений к Регламенту в сети Интернет на WEB-сайте Компании по адресу: http:/ikfk.ru/.

45.2 Изменения и дополнения в Регламент вступают в силу по истечении 5 (Пять) календарных дней с даты их размещения на WEB-сайте Компании (начало срока - дата размещения на WEB-сайте Компании).

45.3 С момента вступления в силу любые изменения или дополнения в Регламент распространяются на всех Клиентов, заключивших Соглашение о брокерском обслуживании ранее даты вступления изменений или дополнений в силу. В случае несогласия с изменениями или дополнениями, внесенными в Регламент Компании, Клиент имеет право до вступления в силу таких изменений или дополнений расторгнуть Соглашение о брокерском обслуживании в порядке, предусмотренном Соглашением о брокерском обслуживании.

45.4 Продолжение передачи Клиентом Поручений Компании после вступления в силу изменений или дополнений Регламента считается согласием Клиента с новыми условиями Регламента.

Список приложений

1. Анкета физического лица
2. Анкета Индивидуального Предпринимателя
3. Анкета Юридического лица
4. Анкета выгодоприобретателя/ бенефициара/ представителя клиента
5. Анкета иностранной структуры без образования юридического лица
6. Анкета FATCA
7. Анкета ПОД/ФТ
8. Заявление о присоединении
9. Уведомление об открытии/закрытии Инвестиционного Счета
10. Договор на ведение Индивидуального Инвестиционного счета
11. Поручение на перевод денежных средств
12. Поручение на отзыв денежных средств
13. Поручение на сделку с ценными бумагами
14. Поручение на сделку на валютном рынке, рынке драгоценных металлов
15. Поручение на сделку на срочном рынке
16. Поручение на отмену поручения
17. Произвольное поручение
18. Заявление о расторжении договора
19. Декларации о рисках
20. Тарифы на брокерское обслуживание
21. Заявление о включение в категорию клиентов с повышенным уровнем риска (ПУР)
22. Заявление о возврате НДФЛ
23. Перечень документов, необходимых для открытия инвестиционного счета
24. Политика совершения торговых операций за счет клиентов при осуществлении брокерской деятельности АО ИК «ФОНДОВЫЙ КАПИТАЛ»
25. Уведомление о рисках использования брокером в своих интересах денежных средств и (или) ценных бумаг клиента
26. Заявление о запрете брокеру использовать денежные средства и (или) ценные бумаги клиента в своих интересах