

УТВЕРЖДЕНО

**Решением Правления
«Российского акционерного
коммерческого дорожного банка»
(открытое акционерное общество)
Протокол № 32 от 09 августа 2010 года**

**115093, г. Москва, ул. Дубининская, 86
тел. 959-60-00, факс 959-60-10**

**РЕГЛАМЕНТ
обслуживания клиентов на рынке ценных
бумаг ОАО «РосДорБанк»**



Содержание:

1. Общие положения	2
2. Термины и определения	2
3. Общие положения о предоставлении услуг	5
4. Обязанности сторон	6
5. Неторговые операции	8
6. Порядок взаимодействия и расчетов Клиента и Брокера при проведении операций	16
7. Иные условия совершения Сделок	20
8. Вознаграждение Брокера и оплата расходов	20
9. Отчетность	21
10. Ответственность сторон за несоблюдение настоящего Регламента	22
11. Предъявление претензий и разрешение споров	23
12. Обстоятельства непреодолимой силы (Форс-мажор)	23
13. Налогообложение	23
14. Изменение и дополнение Регламента	24
15. Отказ от Регламента	24
16. Конфиденциальность	25



1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент является типовым соглашением об условиях и порядке предоставления комплекса услуг на рынке ценных бумаг между «Российским акционерным коммерческим дорожным банком» (открытое акционерное общество) (далее Брокер) и любым иным юридическим или физическим лицом, удовлетворяющим условиям, зафиксированным в настоящем Регламенте (далее по тексту – Стороны).

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

1.3. Настоящий Регламент определяет порядок предоставления Брокером следующих видов услуг юридическим и физическим лицам на Рынке ценных бумаг:

- Услуг по заключению от имени и за счет юридических и физических лиц сделок купли-продажи Ценных бумаг;
- Услуг по заключению от своего имени и за счет юридических и физических лиц сделок купли-продажи Ценных бумаг.

1.4. Лицензии Брокера:

* Генеральная лицензия на совершение банковских операций от 03 марта 2003 г. №1573 выдана Банком России

* Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности от 07 декабря 2000 г. № 177-03487-100000 выдана Федеральной службой по финансовым рынкам.

* Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности от 07 декабря 2000 г. № 177-03590-010000 выдана Федеральной службой по финансовым рынкам.

* Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности от 20 декабря 2000 г. № 177-04185-000100 выдана Федеральной службой по финансовым рынкам.

1.5. Адрес электронной почты Брокера: trade@rdb.ru

1.6. Номер телефона Брокера: +7 (495) 959-60-00...10

1.7. Номер факса Брокера: +7 (495) 959-60-10.

1.8. Почтовый адрес Брокера: 115093, г. Москва, ул. Дубининская, д.86.

1.9. Сайт Брокера: www.rdb.ru

1.10. Заключение договора на брокерское обслуживание производится путем простого присоединения физического и (или) юридического лица к условиям (акцепта условий) настоящего Регламента в соответствии со ст. 428 Гражданского Кодекса Российской Федерации. Для акцепта условий заинтересованные лица и Брокер заключают договор на брокерское обслуживание по форме, установленной в Приложении № 1 к настоящему Регламенту (Далее – Договор). Договор будет считаться заключенным с момента его подписания обеими сторонами.

1.11. Договор на брокерское обслуживание должен быть подписан лично Клиентом или его представителем, действующим на основании Доверенности или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

1.12. Положения настоящего Регламента действуют в рамках, установленных действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а также действующими Правилами, регламентами и процедурами, обязательными для исполнения участниками Торговых систем. Любые правоотношения, возникающие из настоящего Регламента, регулируются и понимаются в соответствии с правом Российской Федерации. Проведение и учет операций Клиентов-нерезидентов РФ осуществляется в соответствии с валютным законодательством РФ.

1.13. Положения настоящего Регламента распространяются на сделки купли-продажи Ценных бумаг, заключенные в Торговых системах и на неорганизованных рынках Ценных бумаг, действующих на территории Российской Федерации.

1.14. Везде по тексту Регламента время приема, исполнения, отказа в исполнении Поручений и обработки Сообщений Клиента указывается по московскому времени.

2. Термины и определения



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

Активы Клиента – денежные средства Клиента, переданные им Брокеру во исполнение Договора, а также полученные по сделкам, совершенным Брокером на основании Договора, и ЦБ Клиента, учитываемые во внутреннем учете Брокера.

Анкета Клиента – собирательное понятие для Анкеты Клиента - юридического лица (Приложение № 2а), Анкеты Клиента - юридического лица - нерезидента (Приложение № 2б), Анкеты Клиента - физического лица (Приложение № 2в), Анкеты Клиента – кредитной организации (Приложение № 2г), Анкеты Клиента - индивидуального предпринимателя (Приложение № 2д), Анкеты физического лица - выгодоприобретателя (Приложение № 2е), Анкеты юридического лица - выгодоприобретателя (Приложение № 2ж), Анкеты кредитной организации - выгодоприобретателя (Приложение № 2з), Анкеты индивидуального предпринимателя - выгодоприобретателя (Приложение № 2и).

Брокер – ОАО «РосДорБанк», профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий брокерскую деятельность на основании лицензии.

ВНБР – внебиржевой рынок ценных бумаг.

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

ГКО/ОФЗ – государственные ЦБ и иные финансовые инструменты, допущенные к обращению в ТС ГЦБ ММВБ на основании нормативных правовых актов и иных документов Банка России, договоров и иных документов ММВБ.

Депозитарий Брокера – депозитарий ОАО «РосДорБанк», оказывающий депозитарные услуги Клиенту на основании депозитарного договора между ОАО «РосДорБанк» и Клиентом.

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

Заявление на перевод (вывод) денежных средств – Сообщение распорядительного характера, поданное Клиентом Брокеру на перевод денежных средств Клиента из одной торговой системы в другую или ВНБР или на вывод денежных средств Клиента на расчетный счет Клиента (выдачу денежных средств Клиенту в наличной форме).

Информационно-торговая система QUIK (далее ИТС QUIK) – система удаленного доступа, позволяющая Клиенту осуществлять передачу Сообщений на совершение операций в рамках договора на брокерское обслуживание и депозитарного договора в виде электронных документов посредством сети Интернет.

Квалифицированный инвестор - лицо, являющееся таковым в силу закона, а также лицо, признанное Брокером квалифицированным инвестором.

Клиент – юридическое или физическое лицо, присоединившееся к настоящему Регламенту в порядке, предусмотренном Регламентом на основе ст. 428 ГК РФ путем заключения договора на брокерское обслуживание (Приложение № 1).

Конфиденциальная информация - информация, позволяющая ее обладателю при существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке или получить иную коммерческую выгоду. К конфиденциальной информации, в частности, относятся:

- деятельность Брокера и Клиента и их инвестиционные намерения;
- любая информация, относящаяся к размеру и стоимости Сделок с ценными бумагами, заключенных в соответствии с настоящим Регламентом;
- любая переписка между Брокером и Клиентом.

Ликвидные средства – денежные средства, находящиеся на Лицевом счете.

Лимитированная цена – цена, указанная в Поручении Клиента на покупку определенного количества Ценных бумаг по цене не выше максимальной цены покупки, или на продажу определенного количества Ценных бумаг по цене не ниже минимальной цены продажи.



Лицевой счет Клиента (далее Лицевой счет) – структурная единица внутреннего учета Брокера, предназначенная для группировки и хранения данных об Активах и Обязательствах Клиента в конкретной ТС или ВНБР, посредством учета информации о сделках и операциях с ценными бумагами, денежными средствами Клиента в конкретной ТС или ВНБР.

Обязательства Клиента – обязательства Клиента по сделке, заключенной Брокером по Поручению Клиента, по оплате расходов, вознаграждения Брокера и любых иных обязательств Клиента, предусмотренных Регламентом и Договором, а также налоговые обязательства Клиентов-физических лиц.

ПО - программное обеспечение, компьютерная программа, право использования которого(ой) предоставляется Брокером Клиенту в соответствии с условиями настоящего Регламента и/или дополнительных соглашений между Брокером и Клиентом.

Поручение на сделку (далее Поручение) – Сообщение распорядительного характера, поданное Клиентом Брокеру с целью осуществления операций по покупке/продаже ценных бумаг в интересах Клиента.

Правила ТС – любые правила, регламенты, инструкции, процедуры, нормативные документы или требования, обязательные для исполнения всеми участниками Торговых систем.

Рынок – торговые системы внебиржевые площадки (неорганизованный рынок), в рамках которых Брокер осуществляет сделки в соответствии с настоящим Регламентом.

Рыночная цена – цена в соответствующих Торговых системах (п.3.1.1 Регламента), по которой Брокер без дополнительных затрат может продать или купить ЦБ с учетом объема сделки, действуя в рамках настоящего Регламента.

Свободный остаток денежных средств – денежные средства Клиента, свободные от любых Обязательств Клиента перед Брокером.

Свободный остаток ценных бумаг – ЦБ Клиента, свободные от любых Обязательств Клиента перед Брокером.

Сделка – сделка купли/продажи ценных бумаг, заключаемая Брокером от своего имени или от имени Клиента в порядке оказания услуг по договору на брокерское обслуживание (в интересах и за счет Клиента).

Система удаленного доступа – программное обеспечение, позволяющее Клиенту осуществлять передачу Брокеру посредством глобальной информационной сети Интернет Поручений и Заявлений на перевод (вывод) ДС, а также передачу Брокеру/прием от Брокера иных электронных документов, предусмотренных Регламентом, подписанных аналогом собственноручной подписи, в соответствии с Правилами обслуживания клиентов в ИТС QUIK и использования аналога собственноручной подписи при обслуживании Клиентов в ИТС QUIK (Приложение №3 к Регламенту).

Сообщение – любое сообщение, распорядительного или информационного характера, направляемое Брокером или Клиентом друг другу в процессе исполнения Договора. Под сообщением распорядительного характера понимается сообщение, содержащее все обязательные для выполнения такого сообщения реквизиты, указанные в соответствующей типовой форме, и с учетом ограничений, установленных Регламентом. Сообщение, направленное без соблюдения указанных условий, принимается Брокером как информационное сообщение.

Сотрудник Брокера – должностное лицо Брокера, имеющее полномочия осуществлять действия, вытекающие из брокерской деятельности, от имени Брокера на основании трудового договора, заключенного с Брокером, внутренних документов Брокера, и/или лицо, имеющее полномочия осуществлять некоторые связанные с брокерской деятельностью действия от имени Общества на основании иных полномочий.

Стандартный лот - установленное Организатором торговли количество размещенных одним эмитентом ценных бумаг одного вида (категории, типа), с которыми могут заключаться сделки.

Существенные условия Поручения – информация, необходимая для описания ценных бумаг, которые Клиент желает продать или приобрести (совершить Сделку), их количество, тип Поручения (п. 7.1.3 настоящего Регламента), ценовые условия, условия регистрации прав собственности и срок выполнения Поручения.

Торговая система (ТС) – биржи или иные организованные рынки ценных бумаг, в том числе Торговые системы, осуществляющие свою деятельность в соответствии и на основании законодательства иностранного государства, международных правил, заключение и исполнение сделок с ценными бумагами на которых производится по определенным установленным процедурам, зафиксированным в Правилах этих Торговых



систем или иных нормативных документах, обязательных или рекомендуемых для исполнения всеми участниками этих Торговых систем. В понятие Торговые системы также включаются депозитарные и расчетные системы, используемые для проведения расчетов по сделкам, заключенным в рамках той или иной ТС. Правила, регламенты, инструкции, требования и процедуры таких депозитарных и расчетных систем считаются неотъемлемой частью Правил ТС.

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

Уполномоченное лицо (Представитель) – лицо, имеющее право подписи на Сообщении и уполномоченное осуществлять операции (в том числе и на отзыв денежных средств и Ценных бумаг) от имени Клиента на основании Устава, либо при наличии доверенности (в рамках предусмотренных ею полномочий) или иного предусмотренного действующим законодательством основания, а также зарегистрированное в карточке с образцами подписей.

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

ЦБ Клиента – ЦБ, принадлежащие Клиенту и находящиеся в номинальном держании Брокера и (или) на счетах депо/разделах счета депо Клиента, по которым Брокер выступает в качестве попечителя (оператора).

2.2. Иные термины, специально не определенные настоящим Регламентом, используются в значениях, установленных нормативными документами, регуливающими обращение ЦБ, и иными нормативными правовыми актами РФ.

3. Общие положения о предоставлении услуг

3.1. Положения настоящего Регламента распространяются на сделки купли-продажи ЦБ, заключенные в следующих Торговых системах (ТС) и Рынках:

3.1.1. Биржевые ТС для совершения Сделок с ЦБ:

ТС Секции государственных ЦБ ЗАО ММВБ (ГЦБ ММВБ). Работа ведется Брокером на основании договора с ЦБ РФ № 00429/М от 05.08.2003 г. «О выполнении функций Дилера на рынке Облигаций»;

ТС Фондовой секции ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» (ФС ФБ ММВБ);

3.1.2. Неорганизованные рынки ЦБ, действующие на территории Российской Федерации (ВНБР).

3.2. Если иное не следует из текста любой статьи или раздела настоящего Регламента, то все положения настоящего Регламента в равной степени распространяются на все виды ЦБ, торговля которыми осуществляется в ТС и на рынках, перечисленных в п. 3.1 Регламента.

3.3. Если Правилами ТС не предусмотрено иное, при предоставлении Услуг по заключению сделок на биржевых торговых площадках Брокер действует от своего имени и за счет Клиента.

3.4. Предоставление Услуг по заключению сделок купли-продажи ЦБ на ВНБР осуществляется Брокером с учетом положений п. 6.3 Регламента.

3.5. Брокер не предоставляет Клиентам, имеющим заключенный с Банком России договор о выполнении функций дилера на рынке государственных ценных бумаг, услуги по заключению Сделок в ТС ГЦБ ММВБ.

3.7. Если иное не предусмотрено Регламентом и/или Договором, Клиент и Брокер используют любые способы обмена Сообщениями, указанные в Порядке обмена Сообщениями (Приложение №4 к Регламенту). При этом Клиент соглашается со всеми условиями их использования, указанными в Порядке обмена Сообщениями (Приложение №4 к Регламенту) с учетом ограничений, установленных в Регламенте.

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

копию лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;

копию документа о государственной регистрации;

сведения об органе, выдавшем лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;

сведения об уставном капитале, о размере собственного капитала.

Брокер предоставляет по запросу Клиента иную информацию в соответствии с перечнем, содержащимся в ст. 6 Федерального Закона «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» от 05 марта 1999 г. № 46-ФЗ.

Брокер вправе предоставлять клиентам иную имеющуюся у него информацию о ценных бумагах.

3.9. Обслуживание Клиента Брокером строится на основе строгой добровольности, а также обязательств Сторон, оговоренных в настоящем Регламенте.



3.10. Клиент соглашается, что инвестирование денежных средств в ЦБ российских эмитентов связаны с высокой степенью коммерческого и финансового риска, который может привести к возникновению у Клиента убытков. В этой связи Клиент соглашается не предъявлять Брокеру претензий имущественного и неимущественного характера и не считать Брокера ответственным за возникновение у Клиента убытков, полученных в результате исполнения Поручений Клиента, при условии, что такие убытки Клиента не были вызваны недобросовестным исполнением или неисполнением Брокером своих обязанностей по настоящему Регламенту. Одновременно с договором на брокерское обслуживание Клиент/представитель Клиента подписывает Уведомление о рисках, возникающих при работе на рынке ценных бумаг (Приложение № 5), и Декларацию о рисках, связанных с осуществлением операций с ценными бумагами, включенными в Котировальный список «И» ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» (Приложение № 6).

3.11. Заключение для Клиента Сделок (в том числе двух и более), предметом которых являются ЦБ, включенные в котировальный список «И», возможно только при условии подписания Клиентом соответствующей декларации о рисках при осуществлении операций с ценными бумагами, включенными в Котировальный список «И», по форме, установленной ТС.

3.12. Брокер без согласия Клиента не инвестирует денежные средства и/или ЦБ Клиента от своего имени (за исключением случаев, предусмотренных п.п. 5.3.1.9 - 5.3.1.12), не гарантирует доходов и не дает каких-либо заверений в отношении доходов от инвестирования хранимых денежных средств и/или ЦБ Клиента.

3.13. Брокер вправе в целях совершения Сделок, предусмотренных настоящим Регламентом, и осуществления расчетов по сделкам заключить договор с другим брокером. В этом случае Брокер несет перед Клиентом ответственность за действия другого брокера.

4. Обязанности сторон

4.1. Стороны обязуются:

4.1.1. Вести свою деятельность в соответствии с настоящим Регламентом, законодательством Российской Федерации, обычаями делового оборота, а также правилами и стандартами саморегулируемых организаций, Правилами ТС.

4.2. Клиент обязуется:

4.2.1. В случае назначения лица, уполномоченного распоряжаться Лицевым счетом и совершать сделки от имени Клиента, предоставить доверенность на такое лицо и Анкету представителя Клиента (Приложение 2 к Регламенту). Представитель Клиента вправе подписывать Поручения или иные Сообщения от имени Клиента, а также осуществлять иные действия, указанные в доверенности, оформленной Клиентом на представителя. Форма доверенности от Клиента своему представителю указана, соответственно, в Приложении № 7а (для Клиента - физического лица) и в Приложении № 7б (для Клиента - юридического лица) к Регламенту. Брокер вправе не принимать от представителя Клиента Поручений и иных Сообщений и не исполнять их в случае, если Клиент/представитель Клиента предоставил Брокеру доверенность не по форме, указанной в Приложениях №№ 7а и 7б к Регламенту.

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

Доверенность, выдаваемая Клиентом – физическим лицом на другое физическое лицо должна быть нотариально удостоверена, за исключением случая, когда такая доверенность выдается в офисе Брокера в присутствии самого Клиента и лица, назначаемого представителем. Доверенность, выдаваемая Клиентом – юридическим лицом, может быть составлена в простой письменной форме и заверена подписью руководителя и печатью Клиента. Доверенность должна содержать право передоверия полномочий по такой доверенности на Брокера, в случае если представитель Клиента подписывает доверенности на Брокера, необходимые для заключения с Брокером договора и открытия соответствующих счетов. В случае подписания представителем Клиента, действующим на основании доверенности, доверенностей на Брокера, доверенности на Брокера должны быть нотариально удостоверены.

4.2.2. В случае назначения выгодоприобретателя Клиента предоставить Брокеру Анкету выгодоприобретателя (Приложение 2 к Регламенту). Брокер вправе затребовать документы, являющиеся основанием для назначения выгодоприобретателя Клиента. При получении такого требования Клиент обязан предоставить Брокеру такие документы в срок, установленный в требовании (запросе) Брокера. Клиент обязан незамедлительно уведомлять Брокера об изменении данных выгодоприобретателя Клиента в порядке, предусмотренном п. 5.5 Регламента.

4.2.3. Своевременно предоставлять все документы, необходимые для открытия счетов и совершения Сделок в ТС и для перерегистрации прав собственности на ЦБ по своим Сделкам, а также любые документы по запросу Брокера в течение срока, установленного в таком запросе.

4.2.4. Своевременно информировать Брокера об изменении анкетных данных.

4.2.5. Незамедлительно уведомить Брокера об утере документа, удостоверяющего личность, компрометации Пароля (Кодового слова), указанного Клиентом в Заявлении на обслуживание (Приложение № 9 к Регламенту) и



используемого для идентификации устных сообщений, факте отзыва доверенности на Уполномоченное лицо и иных фактах, которые могут привести к мошенническим и несанкционированным действиям третьих лиц по Инвестиционному счету Клиента.

4.2.6. По запросу (требованию) Брокера предоставлять (обновлять) в срок, установленный в требовании Брокера, информацию, составляющую анкетные данные Клиента, и документы, подтверждающие достоверность такой информации, в том числе документы, предусмотренные Приложениями №№ 8а, 8б, 8в, 8г к Регламенту, а также копии балансов, иные документы, подтверждающие финансовое состояние Клиента.

4.2.7. По запросу Брокера выдавать Брокеру доверенности и иные документы, необходимые для выполнения Регламента. При этом Клиент несет риск убытков, вызванных непредоставлением или несвоевременным предоставлением документов в надлежащей форме.

4.2.8. Вести торговлю в ТС и на ВНБР, указанных им в Заявлении на обслуживание (Приложение № 9), в пределах Торговых лимитов на своем Лицевом счете в соответствии с требованиями ТС, настоящим Регламентом, результатами клиринговых расчетов, отраженных в отчетах Брокера, если иное не предусмотрено Регламентом и Договором.

4.2.9. Оплачивать услуги Брокера в соответствии с разделом 8 настоящего Регламента.

4.2.10. При обслуживании в ТС ГЦБ ММВБ уведомлять Брокера об отсутствии заключенного с Банком России договора на выполнение функций дилера на рынке государственных ценных бумаг путем проставления соответствующей отметки в Заявлении на обслуживание (Приложение № 9 к Регламенту).

4.2.11. Уведомлять Брокера о произошедших изменениях в сведениях, указанных в п. 4.2.10 настоящего Регламента, путем подачи нового Заявления на обслуживание (Приложение № 9 к Регламенту).

4.2.12. По запросу Брокера предоставлять необходимые письменные разъяснения, а также обоснование наличия экономического смысла в сделках Клиента в течение срока, указанного в таком запросе.

4.3. Брокер обязуется:

4.3.1. Открыть Клиенту необходимые для активных операций в выбранных им ТС счета в соответствии с разделом 5 настоящего Регламента.

4.3.2. Брокер осуществляет автоматическую регистрацию Клиентов в ТС.

4.3.3. Вести обособленный внутренний учет Активов Клиента на отдельных Лицевых счетах Клиента (в разрезе каждой ТС и ВНБР).

4.3.4. При условии надлежащего исполнения Клиентом своих обязательств, определенных настоящим Регламентом и Правилами ТС, обеспечить своевременное и полное удовлетворение всех требований ТС и контрагентов при заключении сделок, вытекающих из действий Брокера на рынке ценных бумаг, вытекающих из Договора на брокерское обслуживание.

4.3.5. При поступлении Поручения Клиента исполнять его в порядке поступления, действуя исключительно в интересах Клиента и обеспечивать наилучшие условия исполнения Поручений Клиента в соответствии с условиями Поручений с учетом ограничений, установленных нормативными правовыми актами и настоящим Регламентом.

4.3.6. Передавать все необходимые для учета принадлежащих Клиенту ЦБ сведения в обслуживающие ТС депозитарии.

4.3.7. Своевременно подавать в ТС соответствующие требования, связанные с выполнением заявлений и Поручений Клиента, в порядке, определенном Правилами ТС и настоящим Регламентом.

4.3.8. Ставить Клиента в известность путем направления ему Сообщений обо всех существенных требованиях ТС к участникам торгов и их изменениях не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Брокером соответствующих уведомлений от ТС. Кроме способов, установленных в Порядке обмена Сообщениями (Приложение №4 к Регламенту), такие Сообщения могут быть переданы Клиенту также:

с ежедневными отчетами Брокера Клиенту;

путем опубликования на сайте Брокера.

4.3.9. Предоставлять Клиенту необходимую информацию о состоянии рынка ценных бумаг, а также дополнительные консультационные и информационные услуги, объем, стоимость и порядок предоставления которых оговариваются с Клиентом в дополнительных соглашениях к Договору на брокерское обслуживание или отдельными договорами.

4.3.10. В случае нехватки денежных средств на Лицевом счете Клиента в ТС для оплаты услуг Брокера или возмещения задолженности Клиента перед Брокером в соответствии с «Тарифами и операционными условиями по обслуживанию юридических лиц в валюте Российской Федерации/иностранной валюте», «Тарифами и операционными условиями по обслуживанию физических лиц в валюте Российской Федерации/иностранной валюте», «Тарифами и операционными условиями по обслуживанию кредитных организаций в валюте Российской Федерации/иностранной валюте» Брокер вправе использовать свободные денежные средства Клиента, учитываемые на других счетах, открытых у Брокера.

Положения настоящего пункта Регламента не распространяются на Клиентов (профессиональных участников рынка ценных бумаг), осуществляющих доверительное управление активами своих клиентов в их интересах или указанных ими лиц, принадлежащими и переданными ими во владение Клиенту на определенный срок, и/или на управляющие компании, осуществляющие управление активами инвестиционных, паевых инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов, пенсионными накоплениями и другим имуществом.



5. Неторговые операции

5.1. Заключение договоров и открытие счетов

5.1.1. Для заключения Договора Клиенту необходимо:

заполнить Анкету Клиента (Приложение № 2 к Регламенту) и Заявление на обслуживание (Приложение № 9 к Регламенту), указав всю обязательную информацию, выбранный вариант обслуживания, тарифный план, различные условия и оговорки. Клиент может заполнить Анкету и Заявление самостоятельно через Интернет (на сайте Брокера), или в офисе Брокера с помощью сотрудника Брокера;

предоставить Брокеру комплект документов в соответствии с утвержденным Брокером перечнем (Приложение № 8 к Регламенту);

получить распечатанный комплект документов для подписания Договора и подписать его.

5.1.1.1. Анкета Клиента - физического лица, Анкета Клиента – индивидуального предпринимателя подписываются самим Клиентом/законным представителем Клиента (в случае недостижения Клиентом четырнадцатилетнего возраста/судебного признания Клиента недееспособным)/представителем клиента, действующим на основании доверенности в личном присутствии Сотрудника Брокера. В случае получения Брокером документов, необходимых для заключения Договора и открытия счетов, подписанных Клиентом/законным представителем Клиента вне личного присутствия сотрудника Брокера, посредством почтовой связи/курьерской службы или через Уполномоченного агента Брокера/представителя Клиента, Брокер вправе по своему усмотрению требовать от Клиента нотариального удостоверения подписи на таких документах, в том числе, на Анкете Клиента – физического лица/Анкете Клиента - индивидуального предпринимателя, и отказать Клиенту в заключении Договора в случае невыполнения Клиентом такого требования. В случае если Анкета Клиента - физического лица/Анкета Клиента - индивидуального предпринимателя подписана представителем клиента, действующим на основании доверенности, и при этом представителем Клиента не предоставлен оригинал/нотариально заверенная копия паспорта Клиента, Брокер вправе отказать Клиенту в приеме и исполнении любых Сообщений, поданных им лично до момента представления Клиентом Брокеру Анкеты Клиента, подписанной лично Клиентом в соответствии с требованиями настоящего пункта.

5.1.1.2. Анкета представителя Клиента (в случае его назначения) подписывается представителем Клиента в личном присутствии сотрудника Брокера. В случае получения Брокером Анкеты представителя Клиента посредством почтовой связи/курьерской службы, Брокер вправе требовать от Клиента/представителя Клиента нотариального удостоверения подписи представителя Клиента на Анкете представителя Клиента.

5.1.1.3. Анкета выгодоприобретателя Клиента (в случае его назначения) подписывается Клиентом/представителем Клиента.

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

5.1.2. Одновременно с заключением Договора на брокерское обслуживание Клиент заключает с Депозитарием Брокера договор счета депо / междепозитарный договор. Брокер вправе отказать в заключении Договора на брокерское обслуживание в случае отказа Клиента от заключения депозитарного/междепозитарного Договора.

Положения настоящего пункта Регламента не распространяются на Клиентов, осуществляющих управление активами инвестиционных, паевых инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов, пенсионными накоплениями и другим имуществом, в отношении которого законодательством установлено требование о хранении и учете имущества в специализированном депозитарии.

5.1.3. Клиент уведомлен о том, что услуги, оказываемые Брокером Клиенту, регулируются законодательством Российской Федерации, в соответствии с которым на Брокера возложен ряд контрольных функций, а также обязанность предоставлять уполномоченным государственным и правоохранительным органам информацию о Клиенте, его счетах и операциях. Для этих целей при заключении договора на брокерское обслуживание, а также в течение срока его действия Брокер может запрашивать у Клиента дополнительные документы и/или письменные объяснения, не указанные в п. 5.1.1 Регламента и Приложении № 8 к Регламенту, а Клиент соглашается предоставлять их по запросу Брокера. Копии документов, указанные в Приложении №8, и дополнительных документов, предоставляемых по запросу Брокера, должны быть заверены нотариусом. Брокер оставляет за собой право по своему усмотрению самостоятельно заверить копии предоставляемых документов (за исключением карточки с образцами подписей должностных лиц) или наделить таким полномочием своего уполномоченного агента при предъявлении Клиентом оригиналов документов/нотариально заверенных копий документов.

Сотрудник Брокера сверяет данные, указанные в Анкете Клиента, с данными документов, позволяющих идентифицировать Клиента, предоставленных Клиентом для заключения договора на брокерское обслуживание. Брокер вправе отказать в заключении договора на брокерское обслуживание в случае неисполнения Клиентом требований п. 5.1.1 Регламента, и в случае непредставления Клиентом по запросу Брокера дополнительных документов и/или сведений, а также по иным основаниям.



5.1.4. После заключения Договора и до начала проведения операций в соответствии с Заявлением на обслуживание Брокер открывает Лицевые счета Клиента в системе внутреннего учета Брокера, а также производит необходимые действия по регистрации Клиента в ТС в случаях, предусмотренных Правилами ТС.

5.1.5. Клиент, совершающий сделки в интересах учредителей управления по договорам индивидуального доверительного управления, для учета каждого находящегося в управлении инвестиционного портфеля обязан открыть отдельный лицевой счет. Для открытия второго и каждого последующего счета Клиент направляет Брокеру письменное Сообщение, содержащее требование открыть лицевой счет в рамках Договора. В случаях, когда в соответствии с условиями договоров индивидуального доверительного управления, заключенных между доверительным управляющим с такими учредителями управления, инвестиционные портфели нескольких учредителей управления (группы учредителей управления) объединены, для них открывается один Инвестиционный счет.

5.1.6. Клиенты, совершающие сделки на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами в интересах своих клиентов (Учредителей управления Клиента), и/или Клиенты, совершающие сделки на основании лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами (Фондов), и/или Клиенты, совершающие сделки на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности в интересах своих клиентов (Клиентов Субброкера), и/или являющиеся кредитными организациями, осуществляющие доверительное управление ОФБУ (ОФБУ) для регистрации Учредителей управления Клиента/Фонда/Клиентов Субброкера/ОФБУ в ТС должны предоставить Брокеру Заявление на регистрацию в ТС (Приложения №10 к Регламенту). При этом, если Брокер получил такое Заявление на регистрацию в ТС (Приложения №10 к Регламенту) после 16:00, то считается, что оно подано в следующий рабочий день Брокера. Брокер вправе запросить дополнительную информацию об Учредителях управления Клиента/Фонда/Клиенте Субброкера/ОФБУ, необходимую для регистрации в ТС.

5.1.7. Брокер осуществляет все необходимые действия для регистрации в ТС Учредителей управления Клиента/Фонда/Клиента Субброкера/ОФБУ не позднее 1 (одного) рабочего дня, непосредственно следующего за днем получения Брокером Заявления на регистрацию в ТС (Приложения №10 к Регламенту), и сообщает Клиенту уникальные регистрационные коды, присвоенные ТС по форме уведомления, установленной Приложением №116 к Регламенту.

5.1.8. В случае изменения реквизитов Учредителя управления Клиента/Фонда/Клиента Субброкера/ОФБУ Клиент обязуется предоставлять Брокеру информацию о новых реквизитах Учредителя управления Клиента/Фонда/Клиента Субброкера/ОФБУ путем предоставления нового Заявления на регистрацию в ТС (Приложения №10 к Регламенту).

5.1.9. Если иное не предусмотрено Договором или правилами обращения конкретного выпуска ценных бумаг, счета депо (собственника, междепозитарный счет депо «лоро» (счет номинального держателя), доверительного управляющего) открываются в Депозитарии Брокера на основании отдельно заключаемого Договора счета депо или Договора о междепозитарных отношениях. Депозитарное обслуживание Клиента в рамках этих договоров осуществляется в соответствии с Клиентским Регламентом осуществления депозитарной деятельности Депозитария ОАО «РосДорБанк», являющимися неотъемлемой частью указанных договоров.

5.1.10. В случаях, обусловленных требованиями действующего законодательства РФ, Правил ТС, Брокер открывает счета депо на имя Клиента непосредственно в Расчетных депозитариях ТС. В иных случаях, счет депо Клиента в сторонних депозитариях открывается Брокером по своему усмотрению, по письменному заявлению Клиента.

5.1.11. Депозитарный/междепозитарный договор является необходимым условием для проведения Брокером расчетов по ценным бумагам за счет Клиента. В противном случае расчеты по ценным бумагам осуществляются Клиентом только от своего имени и за свой счет самостоятельно.

5.1.12. С целью исполнения Брокером обязательств по Договору в части осуществления операций с ЦБ Клиент обязуется совершить действия, необходимые для назначения Брокера оператором открытого в соответствии с п. 5.1.2, 5.1.10 Регламента в Депозитарии Брокера счета депо Клиента. Брокер осуществляет полномочия оператора счета депо/раздела счета депо Клиента на основании настоящего Договора и поручения о назначении оператора счета депо/раздела счета депо, предоставленного в Депозитарий Брокера, в соответствии с указанными в них полномочиями, включая, но не ограничиваясь следующими правами:

5.1.12.1. Самостоятельно подписывать и подавать следующие депозитарные поручения:

- На открытие и закрытие разделов счетов депо;
- Поручения на совершение инвентарных операций, связанных с изменением остатка по разделам счета депо;
- Иные поручения на совершение депозитарных операций, которые могут возникать при оказании услуг Клиенту Брокером в соответствии с Регламентом во исполнение Сообщений Клиента, а также при отказе Клиента от Регламента и расторжении Договора.

5.1.12.2. Получать выписки со счета депо, отчеты о проведенных операциях, и иные документы, связанные с обслуживанием счета депо.

5.1.12.3. Подписывать, истребовать, получать, передавать документы и выполнять все другие необходимые действия, связанные с осуществлением полномочий, предусмотренных Договором и Поручениями Клиента.

В случае неназначения Клиентом Брокера оператором счета депо Клиента или назначения Клиентом иного, отличного от Брокера, оператора счета депо (раздела счета депо) Клиента, Брокер вправе отказать Клиенту в



заключении Договора, а в случае его заключения – приостановить прием и/или исполнение Поручения и/или расторгнуть Договор в одностороннем порядке.

При назначении Брокера попечителем счета для подтверждения указанных в настоящем пункте полномочий Брокера Клиент подписывает договор о назначении попечителя счета по формам, утвержденным ТС и депозитариями.

5.1.13. При открытии Брокером Клиенту Лицевого счета (счетов) сведения об открытом счете (счетах) указываются Брокером в специальном извещении, составляемом по образцу Приложения № 11 к настоящему Регламенту.

Извещение направляется Брокером на адрес электронной почты Клиента. Оригинал извещения предоставляется Клиенту по месту заключения договора на брокерское обслуживание либо высылается почтой. Брокер может направить Клиенту несколько дополняющих друг друга извещений по мере открытия Клиенту лицевых счетов, а также при поступлении от Клиента соответствующих письменных требований.

5.1.14. В любых информационных и распорядительных Сообщениях, направляемых Брокеру в связи с исполнением настоящего Регламента, форма которых не оговорена Регламентом, Клиент должен указывать номер договора на брокерское обслуживание.

5.1.15. Независимо от момента начала проведения операций Клиент обязан возместить Брокеру затраты по поддержанию открытых в соответствии с настоящим разделом счетов Клиента.

5.1.16. Клиент обязан незамедлительно предоставлять Брокеру сведения об изменении своих данных, включая сведения об Уполномоченном лице, реквизитах и иные сведения, имеющие значение для проведения операций.

5.1.17. Клиент несет всю ответственность за любой ущерб, который может возникнуть в случае неуведомления или несвоевременного уведомления Брокера об изменении сведений, связанных с проведением операций в рамках настоящего Регламента.

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

5.1.19. Брокер вправе приостановить проведение операций для Клиента при наличии у него информации об изменениях в составе Уполномоченных лиц, а также любых изменений реквизитов Клиента, изменений правового статуса Клиента, влияющих на его правоспособность (реорганизации, ликвидации и т.д.), до момента представления Клиентом Брокеру всех необходимых документов, однозначно подтверждающих наличие (отсутствие) указанных изменений в соответствии с действующим законодательством РФ и обычаями делового оборота.

5.1.20. Клиент вправе изменить условия обслуживания, выбрать дополнительные услуги или отказаться от предоставления каких-либо услуг, подав Брокеру новое Заявление на обслуживание с соответствующими отметками. Изменения и дополнения условий (варианта) обслуживания, добавление (отказ от) услуг вступают в силу со следующего рабочего дня после получения Брокером соответствующего Заявления на обслуживание.

5.2. Зачисление и списание денежных средств

5.2.1. Если иное не оговорено в дополнительном соглашении между Брокером и Клиентом или в положениях настоящего Регламента, Клиент до направления Брокеру Поручений на покупку ЦБ, должен обеспечить наличие на соответствующем Лицевом счете суммы, необходимой для оплаты сделки в ТС или ВНБР и комиссионного вознаграждения.

5.2.2. Для зачисления Брокером денежных средств на Лицевой счет Клиента, Клиент должен осуществить денежный перевод на соответствующий Лицевой счет, предназначенный для расчетов в той или иной ТС или ВНБР.

Информации о реквизитах счетов, указанных в абз. 1 п. 5.2.2. Регламента, доводится до сведения Клиентов путем направления специального извещения в соответствии с п. 5.1.13 Регламента.

Денежные средства зачисляются на Лицевой счет Клиента только в случае если платежные документы, поступившие Брокеру, позволяют однозначно идентифицировать плательщика денежных средств и установить назначение платежа. Платежные документы должны содержать указание на номер договора на брокерское обслуживание и назначение платежа с указанием наименования ТС или ВНБР.

5.2.3. Перечисление денежных средств для их зачисления на Лицевой счет может производиться банковским переводом (безналичным способом) с иного счета Клиента или путем внесения наличных средств через кассу Брокера. Перечисление денежных средств для их зачисления на Лицевой счет, открытый для Клиента, также может производиться банковским переводом со счета профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего Клиенту брокерские услуги и/или услуги по управлению ценными бумагами в соответствии с лицензией профессионального участника рынка ценных бумаг, при условии предоставления Клиентом Брокеру копии договора на оказание соответствующих услуг, наличия в платежном поручении указания на номер такого договора и на номер Соглашения Клиента, а также при условии что с момента предыдущего перечисления данным профессиональным участником рынка ценных бумаг (плательщиком) денежных средств прошло не менее 90 (девяноста) календарных дней. Перечисление денежных средств для их зачисления на Лицевой счет, открытый для Клиента-брокера, также может производиться банковским переводом со счета физического лица,



заключившего с Клиентом-брокером договор на брокерское обслуживание, при условии предоставления Клиентом-брокером Брокеру копии такого договора и наличия в платежном поручении указания на номер договора на брокерское обслуживание и на номер Соглашения Клиента-брокера.

5.2.4. Зачисление средств на Лицевой счет производится не позднее рабочего дня фактического поступления средств на корреспондентский счет Брокера при осуществлении платежа со счета, открытого в другом уполномоченном банке.

5.2.5. Под резервированием денежных средств в ТС понимается депонирование их в соответствии с Правилами ТС на специальном счете в организации, являющейся Расчетной системой в соответствующей ТС. Резервирование производится Брокером за счет средств Клиента.

5.2.6. Брокер обеспечивает резервирование поступивших денежных средств и увеличение Положения Клиента по денежным средствам в соответствующей ТС не позднее дня (Т+1) при условии, что средства поступили на Лицевой счет до 16-00 дня (Т). В случае если денежные средства поступили на Лицевой счет после 16-00 дня (Т), Брокер обеспечивает резервирование денежных средств и увеличение Положения Клиента в ТС не позднее дня (Т+2).

Примечание

Здесь и далее в Регламенте под днем (Т+N) понимается рабочий день, отстоящий на N рабочих дней от дня (Т).

Примечание

Если иное прямо не предусмотрено Регламентом, для совершения сделок на внебиржевом рынке специального дополнительного резервирования денежных средств не требуется. Заявки на такие сделки принимаются Брокером сразу после зачисления средств Клиента на Лицевой счет.

5.2.7. Для обеспечения резервирования поступивших денежных средств и увеличения Положения Клиента по денежным средствам в соответствующей ТС в день (Т) при условии, что средства поступили на Лицевой счет в день (Т) до 14-00, Клиент направляет Брокеру копию платежного поручения с пометкой "ускоренное зачисление" по факсимильной связи. Полученная по факсимильной связи Брокером копия платежного поручения рассматривается Брокером как Распоряжение на ускоренное зачисление. Исполнение подобных Распоряжений не является обязанностью Брокера и производится только при наличии такой возможности у Брокера.

5.2.8. Вывод денежных средств Клиента осуществляется на основании Заявления на перевод (вывод) денежных средств (Приложение №12 Регламента).

5.2.9. Перевод денежных средств между Лицевыми счетами одного Клиента осуществляется Брокером на основании Заявления на перевод (вывод) денежных средств (Приложение № 12 к Регламенту).

5.2.10. Брокер осуществляет вывод денежных средств Клиента в безналичной форме на собственный банковский счет (счета) Клиента, реквизиты которого указаны в Заявлении на обслуживание (Приложение 9).

В случае подачи Заявления на перевод (вывод) денежных средств (Приложение №12 Регламента) посредством ИТС QUIK Клиент вправе указать иные банковские реквизиты, не внесенные ранее. При этом Брокер дополняет анкетные данные Клиента информацией о новых банковских реквизитах и производит вывод денежных средств по указанным банковским реквизитам.

Вывод денежных средств по новым банковским реквизитам осуществляется Брокером только при совпадении фамилии, имени, отчества (фирменного наименования) владельца счета с фамилией, именем, отчеством получателя (фирменным наименованием) в графе «Получатель» Заявления на перевод (вывод) денежных средств (Приложение № 12 Регламента). В случае несовпадения фамилии, имени, отчества (фирменного наименования) владельца счета и получателя в графе «Получатель» Заявления на перевод (вывод) денежных средств (Приложение № 12 Регламента), Брокер отказывает Клиенту в выводе денежных средств.

5.2.11. Заявления на перевод (вывод) денежных средств (Приложение № 12 Регламента) принимаются Банком в рабочие дни с 10-00 до 18-00. Если Заявление получено Банком позднее 15-00 дня (Т), то оно считается принятым Банком днем (Т+1). При заполнении Заявлений на перевод (вывод) Клиент может сделать одну из следующих пометок: "ускоренный вывод", "ускоренный перевод". При получении Распоряжений с такими пометками Брокер осуществляет в режиме реального времени уменьшение торгового лимита в соответствующей ТС или ВНБР на указанную в Заявлении на перевод (вывод) денежных средств сумму. Увеличение соответствующего Лицевого счета Клиента на указанную в Заявлении на перевод (вывод) денежных средств сумму с пометкой "ускоренный перевод" в день его получения производится только при наличии такой возможности у Брокера.

5.2.12. Полученные Брокером Заявления на перевод (вывод) с пометками "ускоренный отзыв" после 15-00 дня (Т) выполняются в порядке и в сроки, предусмотренные для исполнения аналогичных Распоряжений без пометок. В случае если у Брокера нет возможности осуществить Заявления на перевод (вывод) с пометкой "ускоренный вывод", "ускоренное перевод", то такие Заявления выполняются Брокером в порядке и в сроки, предусмотренные для исполнения аналогичных Заявлений без пометок.

5.2.13. При выполнении Заявлений с пометками "ускоренный вывод" и "ускоренный перевод" днем (Т) Брокер

взимает комиссию. Размер взимаемого вознаграждения публично доводится до сведения Клиентов путем размещения на интернет-сайте Банка <http://www.rdb.ru>.

5.2.14. Исполнение Заявлений на вывод (перевод) денежных средств производится в следующие сроки:

Распоряжение на вывод денежных средств	Срок исполнения при принятии Заявления в день (Т)
<i>ТС ГЦБ ММВБ, ТС Фондовая биржа ММВБ, с пометкой "ускоренный отзыв"</i>	<i>не позднее дня (Т)</i>
<i>ТС ГЦБ ММВБ, ТС Фондовая биржа ММВБ</i>	<i>не позднее дня (Т+1)</i>
<i>внебиржевой рынок</i>	<i>не позднее дня (Т+1)</i>
Распоряжение на перевод денежных средств между лицевыми счетами Клиента	Срок исполнения при принятии Заявления в день (Т)
<i>в любых ТС и ВНБР с пометкой "ускоренное перераспределение"</i>	<i>не позднее дня (Т)</i>
<i>между ТС ГЦБ ММВБ, ТС Фондовая биржа или ВНБР</i>	<i>не позднее дня (Т+1)</i>

Примечание

Брокер вправе не исполнять Заявления на вывод (перевод) с пометкой "ускоренный отзыв" в указанные сроки в случае, если Брокер самостоятельно осуществляет ведение налогового учета доходов и удержание суммы исчисленных налогов на доходы Клиента в соответствии с разделом 13 Регламента.

Брокер оставляет за собой право при выводе осуществить исполнение данных операций днем (Т+2) в случае, если Брокер самостоятельно осуществляет ведение налогового учета доходов и удержание суммы исчисленных налогов на доходы Клиента в соответствии с разделом 13 Регламента.

При изменении сроков расчетов Расчетными системами Брокер вправе изменить сроки исполнения Распоряжений.

5.2.15. Выдача наличных денежных средств Клиенту осуществляется Брокером в помещении офиса Брокера не ранее дня, следующего за днем подачи Заявления на вывод денежных средств Клиента и только при условии предоставления Клиентом документа, удостоверяющего личность, а в случае если Заявление на перевод (вывод) денежных средств (Приложение № 12 к Регламенту) было подано Клиентом посредством факсимильной связи или электронной почты – и оригинала такого Заявления. Не позднее 15:00 дня, предшествующего дню получения денежных средств в кассе Брокера, Клиент сообщает Брокеру день, в который Клиент намерен получить денежные средства. Время выдачи наличных денежных средств из кассы Брокера устанавливается согласно утвержденному графику работы кассы, размещаемому на сайте Брокера. Брокер оставляет за собой право отказать Клиенту в выдаче денежных средств в наличной форме из кассы Брокера без указания причин отказа.

5.2.16. Брокер вправе отказать в осуществлении платежа, осуществляемого по Заявлению на перевод (вывод) денежных средств (Приложение № 12 к Регламенту) Клиента, или уменьшить его сумму, если остаток денежных средств Клиента на Лицевом счете меньше суммы неисполненных в рамках настоящего Регламента Обязательств Клиента и суммы денежных средств, необходимых для расчетов по ранее поданному, но еще не исполненному Брокером Поручению на сделку. Все Заявления на перевод (вывод) денежных средств (Приложение № 12 к Регламенту) от Клиента могут быть поданы Брокеру любым из способов, указанных в Порядке обмена Сообщениями (Приложение №4 к Регламенту).

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

- зачисление денежных средств, поступающих от продажи ценных бумаг Клиента;
- зачисление денежных средств, поступающих в виде платежей по ценным бумагам (дивиденды, процентные платежи и т.д.) Клиента;
- списание денежных средств, подлежащих уплате за приобретенные Клиентом ЦБ;
- списание денежных средств, подлежащих уплате Брокеру за оказанные им услуги, в размере и сроки, закрепленные в разделе 8 настоящего Регламента;
- списание денежных средств, подлежащих уплате Депозитарию Брокера за оказанные им услуги, а также подлежащие возмещению расходы Депозитария Брокера, в размере, сроки и на основании, закрепленные Депозитарным договором;



списание денежных средств, подлежащих уплате Брокеру в качестве возмещения расходов, понесенных Брокером при выполнении Поручений Клиента, в размере и сроки, закрепленные в разделе 9 настоящего Регламента;

списание денежных средств в пределах обязательств Клиента по налогам, предусмотренным законодательством Российской Федерации, налоговым агентом по которым выступает Брокер и/или ТС;

списание сумм установленных сборов, комиссий, начисленных Клиенту штрафов и пеней, взимаемых в соответствии с Правилами ТС и настоящим Регламентом.

5.2.19. Если иное не предусмотрено соглашением с Клиентом, то денежные средства, полученные Брокером в результате предъявления к погашению ценных бумаг Клиента во исполнение договора на брокерское обслуживание, а также любые доходы по ценным бумагам и иные выплаты, причитающиеся Клиенту как владельцу ценных бумаг, зачисляются Брокером на Лицевой счет Клиента. Такое зачисление производится Брокером не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента их поступления Брокеру.

5.3. Зачисление и списание ценных бумаг

5.3.1. Общий порядок зачисления и списания ценных бумаг

5.3.1.1. Если иное не оговорено в дополнительном соглашении между Брокером и Клиентом или не закреплено в настоящем Регламенте, Клиент до направления Брокеру каких-либо Поручений на продажу ценных бумаг должен обеспечить на счете депо/разделе счета депо наличие этих ценных бумаг в количестве, не меньшем чем указано Клиентом в Поручении на продажу.

5.3.1.2. Для зачисления ценных бумаг на счет депо Клиента ЦБ предварительно депонируются на специальном разделе счета депо Депозитария Брокера в депозитариях ТС (либо в стороннем депозитарии в соответствии с п.5.1.10 Регламента).

При зачислении ценных бумаг на свой Лицевой счет Клиент-физическое лицо предоставляет документы, подтверждающие дату и цену приобретения зачисляемых ценных бумаг. Брокер обрабатывает документы, представленные Клиентом, в течение 2 (двух) рабочих дней с даты их представления Клиентом. При отсутствии указанных документов на момент продажи переведенных ценных бумаг Брокер вправе считать, что зачисляемые ЦБ были приобретены Клиентом по нулевой цене, и удерживать налог на доход с полной суммы, полученной от продажи данных ценных бумаг. При предоставлении Клиентом документов, подтверждающих дату и цену приобретения ценных бумаг, после их продажи, возврат излишне удержанного налога производится налоговым органом после подачи Клиентом налоговой декларации.

5.3.1.3. Списание/зачисление ценных бумаг с/на счета депо Клиента осуществляется на основании информации Депозитария Брокера.

5.3.1.4. Все действия и сроки при переводе ценных бумаг регламентируются как правилами депозитария (реестра акционеров), в котором хранились ЦБ, так и правилами депозитария-контрагента (реестра акционеров), куда зачисляются данные ЦБ.

5.3.1.5. Все инвентарные, информационные и прочие операции по счетам депо, открытым на имя Клиента в Депозитарии Брокера, осуществляются в соответствии с положениями депозитарного договора, заключенного между Клиентом и Депозитарием Брокера, и Клиентским Регламентом осуществления депозитарной деятельности Депозитария ОАО «РосДорБанк».

5.3.1.6. Все действия, осуществляемые Брокером по оформлению и последующей передаче депозитарных поручений, связанных с изменением остатков ценных бумаг на счетах депо в депозитариях третьих лиц, попечителем которых является Брокер, осуществляются на момент предоставления Клиентом поручения в оригинале, а также посредством факсимильной связи или электронной почты (с последующим подтверждением оригиналом) в следующем порядке:

если поручение Клиента на зачисление либо перевод ценных бумаг получено Брокером до 16:00 текущего рабочего дня, то депозитарное поручение, оформленное согласно сведениям, предоставленным Клиентом, подается в депозитарий в этот же день;

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

при подаче Брокером депозитарного поручения, действия и сроки по исполнению этого депозитарного поручения регламентируются правилами депозитария, в котором по счетам Клиента оформлено попечительство Брокера и депозитария-контрагента.

5.3.1.7. Операции зачисления и списания ценных бумаг по счетам депо Клиента в депозитариях, по которым Брокер является попечителем (оператором) счета, осуществляются Брокером в соответствии с правилами этих депозитариев.

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

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

5.3.1.10. Если на Лицевом счете Клиента на первый рабочий день месяца отсутствуют денежные средства, необходимые для удержания с Клиента вознаграждения Брокера по Сделкам, совершенным в данный торговый день, Клиент поручает (предоставляет право) Брокеру продать любые ЦБ Клиента в количестве и на сумму,



достаточную для погашения задолженности Клиента по выплате комиссии Брокера в соответствии с Приложением №13 к Регламенту.

5.3.1.11. Если на Лицевом счете на первый рабочий день месяца отсутствуют денежные средства, необходимые для возмещения расходов Брокера Клиент поручает (предоставляет право) Брокеру продать любые ЦБ Клиента в количестве и на сумму, достаточную для возмещения расходов Брокеру.

5.3.1.12. Операции, выполняемые Брокером в соответствии с п.п. 5.3.1.9– 5.3.1.11, не требуют иного согласования с Клиентом. Брокер уведомляет Клиента о проведении операций, предусмотренных п.п. 5.3.1.9– 5.3.1.11, путем предоставления отчета в порядке, установленном настоящим Регламентом. В случаях, предусмотренных п.п. 5.3.1.9– 5.3.1.11, Брокер продает ЦБ Клиента по Рыночной цене.

5.3.1.13. Для осуществления в установленном законом порядке операций по погашению (обмену) инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, находящихся на счете депо Клиента в Депозитарии Брокера, Клиент предоставляет в Депозитарий Брокера распоряжение на погашение (обмен) инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов. Указанное распоряжение должно быть подписано Клиентом либо его Уполномоченным лицом, действующим на основании доверенности.

5.3.2. Порядок зачисления и списания ценных бумаг Клиентов, осуществляющих управление активами акционерных инвестиционных, паевых инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов, пенсионными накоплениями и другим имуществом, в отношении которого законодательством установлено требование о хранении и учете имущества в специализированном депозитарии.

5.3.2.1. Для отражения операций по списанию/зачислению Ценных бумаг во исполнение сделок, заключенных Брокером в биржевых ТС на основании поручений Клиента, последний обязуется предоставить Брокеру копии уведомлений об открытии Специализированным депозитарием в расчетных депозитариях торговых разделов счетов депо, предназначенных для учета прав на ЦБ, переданные в доверительное (оперативное) управление Клиенту, а также реквизиты данных торговых разделов счетов депо, необходимые Брокеру для исполнения поручений Клиента в рамках Договора – не позднее рабочего дня, следующего за днем открытия соответствующего торгового раздела счета депо

5.3.2.2. При подаче Клиентом Брокеру поручения на продажу Ценных бумаг на ВНБР Клиент должен предоставить Брокеру копию выписки со счета депо Клиента, открытого в Специализированном депозитарии, подтверждающую наличие необходимого для проведения расчетов по Сделке количества Ценных бумаг. Для отражения операций по зачислению/списанию ценных бумаг на/с счет(а) депо Клиента, проводимых в результате заключения Брокером Сделок на ВНБР по Поручениям Клиента, последний обязуется предоставлять Брокеру копии выписок по счету депо Клиента, открытому в Специализированном депозитарии, содержащие информацию о проведении соответствующих операций.

5.3.2.3. Для зачисления/списания Ценных бумаг на/с счет(а) депо по инициативе Клиента (не в результате торговых операций и сделок) Клиент в день проведения соответствующей операции по счету депо Клиента в Специализированном депозитарии, обязан предоставить Брокеру копию выписки со счета депо Клиента в Специализированном депозитарии, содержащую информацию о зачислении/списании Ценных бумаг по указанному счету.

В случае непредоставления Клиентом указанных документов Брокер вправе приостановить прием Поручений Клиента.

5.3.2.4. Брокер не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в выписках (отчетах) о состоянии счетов Клиента по Сделкам и операциям с Ценными бумагами, предоставляемых Клиенту в соответствии с Договором, в части информации о входящих и исходящих остатках по Ценным бумагам Клиента в случае непредоставления/несвоевременного предоставления Клиентом информации и документов, указанных в пп. 5.3.2.1 - 5.3.2.3 Регламента.

5.3.2.5. Брокер вправе самостоятельно, без поручения Клиента, проводить операции списания/зачисления Ценных бумаг по счету депо Клиента в случае обнаружения несоответствия данных, указанных в копиях выписок, предоставляемых в соответствии с пп. 5.3.2.1 - 5.3.2.3 Регламента, данным внутреннего учета Брокера, позволяющим с достоверностью определить, что соответствующие ЦБ должны быть зачислены/списаны на/с счет(а) депо Клиента, а также при наличии информации о проведении эмитентами корпоративных действий, приводящих к изменению остатка ценных бумаг на инвестиционном счете (объединение, конвертация, погашение и т.д.).

5.3.2.6. Все документы, в том числе Заявление на зачисление/списание ценных бумаг на/с счет(а) депо, могут быть поданы Брокеру любым из указанных способов, при согласии Клиента на все условия их использования в соответствии с Порядком обмена Сообщениями (Приложении №4 к Регламенту):

- Посредством вручения оригинала в офисе Брокера;
- Посредством факсимильной связи;
- Посредством электронной почты.

5.3.2.7. Положения настоящего пункта не распространяются на порядок предоставления услуг в ТС ГЦБ ММВБ. Для данной ТС действуют положения п. 5.3.1 Регламента.

5.4. Изменение анкетных данных Клиента, представителя Клиента, выгодоприобретателя Клиента.

5.4.1. Внесение изменений в Анкету Клиента - физического лица/Анкету Клиента – индивидуального предпринимателя/Анкету представителя Клиента/Анкету выгодоприобретателя Клиента, за исключением



изменений данных о средствах связи, почтовом адресе, реквизитах банковских счетов, осуществляется на основании соответствующей новой Анкеты, содержащей измененные анкетные данные, подписанной лицами, указанными в п.п. 5.1.1.2, 5.1.1.3 Регламента и предоставленной Брокеру в соответствии с п. 5.4.5. Регламента.

5.4.2. Внесение любых изменений в Анкету Клиента - юридического лица осуществляется на основании соответствующей новой Анкеты, содержащей измененные анкетные данные, подписанной лицами, указанными в п. 5.1.1.4 Регламента и предоставленной Брокеру в соответствии с п.п. 5.4.5 и 5.4.6 Регламента.

5.4.3. Новая Анкета Клиента/Анкета представителя Клиента/Анкета выгодоприобретателя Клиента, содержащая измененные данные, предоставленная Брокеру в соответствии с п.п. 5.4.5 и 5.4.6 Регламента, является одновременно Сообщением с указанием на внесение изменений в Анкету.

5.4.4. Независимо от способа внесения изменений в Анкету Клиента/Анкету представителя Клиента/Анкету выгодоприобретателя Клиента, изменение анкетных данных, за исключением данных о средствах связи, почтовом адресе и реквизитах банковских счетов, осуществляется также на основании документов, подтверждающих изменение соответствующих данных, указанных в Приложении № 8 к Регламенту.

5.4.5. Новая Анкета Клиента/Анкета представителя Клиента/Анкета выгодоприобретателя Клиента предоставляется в Офис Брокера лично Клиентом/представителем Клиента, посредством почтовой связи или посредством курьерской службы.

5.4.6. В случае предоставления новой Анкеты Клиента - физического лица/Анкета Клиента – индивидуального предпринимателя/Анкета представителя Клиента/Анкета выгодоприобретателя Клиента в связи с изменением данных о средствах связи, почтовом адресе, реквизитах банковских счетов, новая Анкета может быть предоставлена Брокеру также:

- по факсу Брокера, указанному в п. 1.7. Регламента или Сайте Брокера;
- по адресу электронной почты Брокера, указанному в п. 1.5 Регламента;
- с использованием Системы удаленного доступа в электронной форме, в случае акцептования Клиентом соглашения/правил обслуживания Клиентов в соответствующей Системе удаленного доступа, утвержденных Брокером.

5.4.7. Сотрудник Брокера сверяет данные, указанные в новой Анкете Клиента – физического лица/Анкете Клиента - индивидуального предпринимателя/Анкете представителя Клиента, Анкете выгодоприобретателя Клиента с данными документа, удостоверяющего личность Клиента/представителя Клиента/выгодоприобретателя Клиента, а также с иными документами, предоставленными Клиентом/Уполномоченным лицом Клиента для подтверждения изменений соответствующих анкетных данных.

5.4.8. Новая Анкета Клиента - физического лица/Анкета Клиента – индивидуального предпринимателя/Анкета представителя Клиента/Анкета Клиента - юридического лица/Анкета выгодоприобретателя Клиента, поданные Брокеру одним из способов, указанных в п. 5.4.5 Регламента, подписывается собственноручной подписью лиц, указанных в п.п. 5.1.1.4 Регламента (для Клиента/представителя Клиента/выгодоприобретателя Клиента - физического и юридического лица) и скрепляется оттиском печати Клиента/представителя/выгодоприобретателя (для Клиента/представителя Клиента/выгодоприобретателя Клиента - юридического лица) и оттиском печати управляющей организации (в случае передачи полномочий единоличного исполнительного органа Клиента - юридического лица управляющей организации).

5.4.9. Брокер вправе отказать Клиенту - физическому лицу/Клиенту – индивидуальному предпринимателю/представителю Клиента в приеме новой Анкеты, поданной Брокеру одним из способов, указанных в п. 5.4.6 Регламента, без объяснения причин.

5.4.10. Клиент обязан незамедлительно уведомлять Брокера об изменении данных, указанных в Анкете Клиента, Анкете представителя Клиента, в Анкете выгодоприобретателя Клиента, путем осуществления действий, указанных в п.п. 5.4.1 - 5.4.10 Регламента. В случае если на дату уведомления Клиентом Брокера об изменении данных, указанных в соответствующей Анкете, Клиентом заключен/ны договор/ры с иными Операторами, Клиент обязан уведомить таких Операторов об изменении данных, указанных в соответствующей Анкете, путем осуществления действий, указанных в соответствующем/щих договоре/договорах, в том числе, путем предоставления новых Анкет Брокеру по количеству Операторов для последующей передачи их Брокером иным Операторам. Ответственность за несвоевременное уведомление Брокера об изменении анкетных данных несет Клиент. В случае если Брокеру стало известно об изменении анкетных данных Клиента, представителя Клиента, выгодоприобретателя Клиента, в том числе, от Операторов, Брокер вправе не принимать Поручения от таких лиц/не исполнять принятые Поручения/приостанавливать исполнение принятых Поручений до предоставления ими новых Анкет и документов, подтверждающих изменение соответствующих анкетных данных. Брокер не несет ответственности за последствия, связанные с непредставлением или несвоевременным предоставлением указанными лицами новых Анкет.

5.4.11. В случае назначения несколькими Клиентами одного представителя, внесение изменений в Анкету представителя Клиента осуществляется путем предоставления Брокеру одного экземпляра новой Анкеты представителя Клиента, независимо о количества Клиентов, представителем которых он является.

5.4.12. При изменении анкетных данных Клиента, представителя Клиента, выгодоприобретателя Клиента Брокер хранит информацию о прежних анкетных данных соответствующих лиц.

5.5. Порядок назначения Брокера оператором счета депо в специализированных депозитариях Клиентами, осуществляющими управление активами акционерных инвестиционных, паевых инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов, пенсионными накоплениями и другим имуществом, в отношении



которого законодательством установлено требование о хранении и учете имущества в специализированном депозитарии.

5.5.1. Назначение Брокера оператором счета депо и осуществление функций оператора счета депо в специализированном депозитарии осуществляется по правилам таких специализированных депозитариев с учетом следующих особенностей:

5.5.1.1. Клиент предоставляет Брокеру в письменном виде Уведомление о назначении (Приложение № 14 к Регламенту) и копию Поручения о назначении Брокера оператором счета депо, предоставляемого в специализированный депозитарий, с отметкой специализированного депозитария о принятии, заверенного подписью и печатью Клиента/Представителем Клиента.

5.5.1.2. Брокер начинает осуществлять функции оператора счета депо в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения документов, указанных в п.5.5.1.1. Документы представляются Брокеру в бумажном виде по адресу места нахождения Брокера.

5.5.1.3. Брокер имеет право отказать в любой момент от исполнения функций Оператора счета депо (раздела счета депо) Клиента без объяснения причин путем направления Клиенту уведомления в свободной форме не позднее, чем за 10 дней до даты такого отказа.

5.5.2. Брокер как оператор счета депо (раздела счета депо) выполняет все полномочия, указанные в п.п. 5.1.12.1– 5.1.12.3 Регламента.

6. Порядок взаимодействия и расчетов Клиента и Брокера при проведении операций

6.1. Поручения Клиента на Сделку

6.1.1. Поручения исполняются при условии выполнения Клиентом всех Правил ТС и настоящего Регламента.

6.1.2. Клиент вправе представлять Брокеру следующие виды Поручений:

- По Лимитированной цене - купить/продать ЦБ в количестве или на сумму денежных средств, указанном в Поручении;

- По Рыночной цене – купить/продать ЦБ в количестве или на сумму денежных средств, указанном в Поручении. Брокер оставляет за собой право отказать в приеме и исполнении Поручения по рыночной цене без указания причин отказа.

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

6.1.3. В Поручении Клиента должны быть оговорены:

Вид Поручения (по Лимитированной цене, по Рыночной цене, иное);

Направление сделки (покупка/продажа)

Наименование инструмента

Для ЦБ – (эмитент, вид, тип приобретаемых ЦБ, номер выпуска, иная информация, однозначно идентифицирующая ценную бумагу);

Количество ЦБ;

Срок действия Поручения;

Цена исполнения Поручения (если предусмотрено видом Поручения);

Номер Лицевого счета и ТС, в которой предполагается исполнение Поручения.

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

6.1.4. Если иное прямо не указано в Поручении Клиента Брокер заключает Сделки ВНБР, а также Сделки РЕПО в интересах Клиента на условиях возврата Дохода на ЦБ, в отношении которых заключается соответствующая Сделка.

6.1.5. Если иное не предусмотрено правилами ТС, в случае, когда срок действия Поручения не указан (либо указан срок 1 день), то Поручение клиента действует до окончания Торгового дня. В случае, когда правила ТС предусматривают различный порядок подачи заявок для различных торговых сессий (периодов), для исполнения в каждой из таких торговых сессий (периодов) подается отдельное Поручение. Если срок действия Поручения составляет более одного Торгового дня, то такое Поручение действует исключительно во время торговых сессий в данной ТС, либо до 18 часов (для ВНБР).

6.1.6. Все Поручения от Клиента могут быть поданы Брокеру любым из способов, указанных в Порядке обмена Сообщениями (Приложение №4 к Регламенту), при этом посредством ИТС QUIK Брокер принимает Поручения на покупку ЦБ по рыночной цене только в отношении Ценных бумаг, включенных в котировальные списки ТС А1. Брокер вправе отказать в принятии Поручения на Сделку, совершаемую в режиме переговорных сделок ТС, и Поручения на Сделку РЕПО, поданных посредством электронной почты и ИТС QUIK без указания причин.

6.1.7. Клиент может снять либо изменить условия поданного ранее Поручения в любое время до того момента, пока Поручение не было полностью или частично исполнено. Поручение, поданное посредством факсимильной связи или электронной почты, в письменном виде лично Клиентом или его Уполномоченным лицом может быть отменено посредством подачи Уведомления об отмене Поручения на сделку (Приложение № 15б к Регламенту).



Если Поручение исполнено частично, Клиент может снять или изменить Поручение в рамках неисполненного остатка.

6.1.8. Время принятия Брокером Поручения определяется как:

при передаче Поручения посредством факсимильной связи или электронной почты, в письменном виде в офисе Брокера (Уполномоченного агента Брокера) лично Клиентом или его Уполномоченным лицом – время выставления заявки в ТС во исполнение Поручения;

при передаче Поручения посредством ИТС QUIK – время приема Поручения, фиксируемое данными программами.

6.1.9. Форма Поручения для подачи его Клиентом в письменном виде приведена в Приложении №15а к настоящему Регламенту.

6.1.10. В случаях, когда выпуском Ценных бумаг и/или решением органов управления эмитента предусмотрено право досрочного погашения, обмена, конвертации, совершения иных действий по распоряжению Ценными бумагами, осуществляемых путем акцепта публичной оферты, Клиент вправе дать Брокеру поручение на совершение таких действий в интересах Клиента путем подачи Заявления на оферту (Приложение №16а к Регламенту). При этом Брокер вправе потребовать от Клиента оформления отдельной Доверенности, оговаривающей полномочия Брокера при выполнении данного Заявления.

6.1.11. В случае неисполнения Эмитентом своих обязательств по оферте, в отношении которой Брокер ранее получал Заявление на оферту (Приложение №16а к Регламенту), в установленную условиями оферты дату, Брокер обязан письменно уведомить об этом Клиента не позднее следующего рабочего дня, направив Уведомление о неисполнении обязательств по оферте (Приложение №16б к Регламенту) по адресу электронной почты, указанному в Анкете Клиента. При этом Брокер вправе не принимать повторно поданные Клиентом Заявления на оферту (Приложение №16а к Регламенту) по Ценным бумагами Эмитентов, не исполнивших свои обязательства.

6.1.12. Брокер вправе отказать в исполнении Поручения на сделку, содержащего признаки манипулирования, без объяснения причин отказа.

6.1.13. Брокер принимает к исполнению Поручения Клиента на Сделки по приобретению ценных бумаг (иных финансовых инструментов), предназначенных для квалифицированных инвесторов, только при условии, что Клиент является квалифицированным инвестором.

6.2. Сделки с полным покрытием

6.2.1. Выполнение Поручений в отношении Активов, переданных Клиентом в расчетную организацию или депозитарий ТС, начинается с момента зачисления Активов Клиента в соответствии с п.п. 5.2 и 5.3 настоящего Регламента.

6.2.2. До начала исполнения принятого от Клиента Поручения Брокер осуществляет предварительную проверку наличия ЦБ и (или) денежных средств Клиента на соответствующих счетах, необходимых для выполнения Поручения, включая наличие денежных средств Клиента для оплаты услуг ТС по совершаемым в ней сделкам и вознаграждения Брокера.

6.2.3. Если иное не предусмотрено письменным договором между Брокером и Клиентом или каким-либо разделом настоящего Регламента, то после приема Поручения Клиента на покупку ЦБ, если фактическое количество денежных средств Клиента на Лицевом счете окажется меньше указанного в поручении Клиента, Брокер имеет право не исполнять, либо при исполнении самостоятельно уменьшить размер Поручения Клиента, исходя из фактического наличия денежных средств на Лицевом счете.

Если иное не предусмотрено письменным договором между Брокером и Клиентом или каким-либо разделом настоящего Регламента, то, при исполнении любых заявок Клиента на продажу ЦБ, если фактическое количество ЦБ на счете депо меньше, чем это указано в поручении Клиента, Брокер имеет право либо не исполнять такое Поручение, либо при исполнении самостоятельно уменьшить размер Поручения Клиента, исходя из фактического наличия ЦБ на счете депо.

6.2.4. Исполнение Поручения Клиента производится Брокером путем заключения по Правилам ТС сделки, указанной Клиентом в Поручении, с учетом положений настоящего Регламента.

6.2.5. Заключение Брокером сделки по Поручению Клиента производится в строгом соответствии с настоящим Регламентом, а также с установленными Правилами ТС и иными нормативными документами, действующими в ТС, указанной в Поручении Клиента.

6.2.6. Все Поручения, поступившие от Клиентов, при прочих равных условиях исполняются в порядке очередности их поступления.

6.2.7. Поручения на сделки по Рыночной цене, поданные Клиентом не во время торгов в ТС, начинают исполняться Брокером по очереди сразу после начала торговой сессии.

6.2.8. Поручения на совершение сделки по Рыночной цене исполняются Брокером по наилучшей цене, доступной для Брокера в указанной Клиентом ТС, в момент времени, когда наступила очередь выполнения этого Поручения. Наилучшей доступной Брокеру ценой считается цена наилучших на данный момент встречных заявок в данной ТС (с учетом объема Поручения Клиента).

6.2.9. Допускается исполнение Поручения Клиента по частям.

6.2.10. Брокер приступает к исполнению Поручений на совершение сделок по Лимитированной цене в порядке их поступления наряду с Поручениями на совершение сделок по Рыночной цене.



6.2.11. Поручения по Лимитированной цене могут исполняться Брокером путем акцепта лучшей встречной заявки в ТС, если цена этой встречной заявки соответствует цене, указанной в исполняемом Поручении Клиента.

6.2.12. Поручения по Лимитированной цене могут исполняться Брокером путем выставления их в ТС для акцепта другими участниками торговли, если такая возможность имеется у Брокера в отношении этой ценной бумаги в данной ТС. Допускается частичное исполнение Поручения по Лимитированной цене.

6.2.13. Брокер вправе привлечь для выполнения Поручения третьих лиц, включая передоверие совершения сделки другому брокеру, при соблюдении законодательства РФ и положений настоящего Регламента.

6.2.14. Возврат всех (или определенной части) Активов Клиента осуществляется Брокером согласно разделу 5 настоящего Регламента.

6.3. Особенности работы на неорганизованном рынке ЦБ

6.3.1. Поручения на сделку на неорганизованном рынке ЦБ могут подаваться Клиентом только после предварительного согласования с Брокером. При необходимости между Клиентом и Брокером могут заключаться дополнительные договоры и соглашения, определяющие порядок осуществления операций с ЦБ на неорганизованном рынке. Необходимость подписания дополнительных документов между Клиентом и Брокером при совершении подобных операций определяется Брокером.

6.3.2. При совершении операций на неорганизованных рынках цена одной ценной бумаги может быть указана как в иностранной валюте, так и в валюте Российской Федерации.

6.3.3. В случае если расчеты по сделкам с ЦБ осуществляются в иностранной валюте, в Поручение на сделку включается информация о валюте платежа. При использовании для расчетов валюты иностранных государств положения п.6.3 Регламента применяются с учетом требований валютного законодательства Российской Федерации.

6.3.4. По предварительному согласованию с Брокером операции купли/продажи ЦБ по Поручению Клиента на неорганизованных рынках могут осуществляться с использованием расчетных счетов Клиента, что особо оговаривается в Поручении. Брокер вправе до приема подобных Поручений требовать от Клиента заключения (в том числе и с третьими лицами) дополнительных договоров и соглашений. При заключении данных сделок Брокер действует в качестве поверенного от имени и за счет Клиента, что оговаривается в Поручении на сделку.

6.3.5. Если иное не указано в дополнительном соглашении (отдельном договоре) и/или в Поручении Клиента на сделку Брокер заключает сделки на неорганизованном рынке от своего имени за счет и в интересах Клиента.

6.3.6. Для выполнения Поручений Клиента в качестве поверенного Брокер вправе требовать от Клиента оформления отдельной доверенности, оговаривающей полномочия Брокера при выполнении данных Поручений.

6.4. Особенности работы в ГЦБ ММВБ

6.4.1. Обязанности Брокера:

6.4.1.1. присваивать Клиенту уникальный торговый код инвестора для идентификации Клиента в ТС ГЦБ ММВБ;

6.4.1.2. открывать и обслуживать в соответствии с дополнительным соглашением к Депозитарному договору, заключенному между Брокером и Клиентом, специальный раздел счета депо для учета принадлежащих Клиенту ГКО/ОФЗ в рамках открываемого по такому договору счета депо;

6.4.1.3. принимать к исполнению (кроме случаев, особо оговоренных в настоящем Регламенте) оформленные и поданные в порядке, установленном Регламентом, Поручения на сделку, предусмотренные Регламентом;

6.4.1.4. своевременно информировать Клиента, либо обеспечивать доступ Клиента к информации о требованиях и ограничениях при проведении Сделок с ГКО/ОФЗ, устанавливаемых для Брокера и/или Клиента уполномоченными участниками ГЦБ ММВБ и влияющих на порядок оформления и подачи Клиентом заявок, Поручений и распоряжений, предусмотренных Регламентом;

6.4.1.5. направлять Клиенту уведомление о прекращении действия договора с Банком России в трехдневный срок с момента получения Дилером уведомления от Банка России.

6.4.2. Права Брокера:

6.4.2.1. не принимать к исполнению Поручения Клиента в случае их несоответствия требованиям, установленным Регламентом и настоящим Разделом;

6.4.2.2. не принимать к исполнению Поручения Клиента на совершение Сделок с ГКО/ОФЗ в случае поступления указанных Поручений после получения Брокером уведомления Клиента об отказе от присоединения к Регламенту;

6.4.2.3. на основании доверенности Клиента получать доходы и иные виды распределений на ГКО/ОФЗ, в т.ч. купонный доход и суммы от погашения ГКО/ОФЗ в порядке, предусмотренном Регламентом;

6.4.2.4. предоставлять необходимую информацию о Клиенте и совершаемых им операциях с ГКО/ОФЗ на ГЦБ ММВБ уполномоченным депозитариям и иным уполномоченным участникам ГЦБ ММВБ с целью осуществления ими контрольных и учетных функций в соответствии с нормативными документами, регламентирующими обращение ГКО/ОФЗ;

6.4.2.5. Брокер также имеет права и несет обязанности, предусмотренные настоящим Регламентом и действующим законодательством.

6.4.3. Обязанности Клиента:

6.4.3.1. предоставлять Брокеру необходимые учредительные и иные документы в соответствии с настоящим Регламентом;

6.4.3.2. предоставлять Брокеру, дополнительно к документам, перечисленным в Приложении № 8:



доверенность, оформленную по образцу, установленному в Приложении № 7в и 7г к настоящему Регламенту, на получение сумм погашения по принадлежащим Депонентам Облигациям и сумм купонных доходов по облигациям федерального займа;

оформленные в соответствии с действующим законодательством РФ доверенности, определяющие круг полномочий Уполномоченных лиц Клиента по оформлению и подаче от имени Клиента Поручений, а также иных документов, предусмотренных настоящим Регламентом.

В случае возникновения необходимости в дополнительном предоставлении Клиентом каких-либо документов, не перечисленных в Приложении № 8 и данном пункте (в связи с внесением изменений и дополнений в нормативные акты, регламентирующие обращение ГКО/ОФЗ на ГЦБ ММВБ), Брокер запрашивает, а Клиент предоставляет данные документы в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего уведомления от Брокера.

6.4.3.3. своевременно извещать Брокера об изменениях данных, указанных в Анкете Клиента, в порядке, установленном в Регламенте;

6.4.3.4. Клиент также имеет права и несет обязанности, предусмотренные настоящим Регламентом и действующим законодательством.

6.4.4. Зачисление и списание денежных средств

6.4.4.1. Клиент перечисляет денежные средства в безналичной форме, предназначенные для приобретения ГКО/ОФЗ (в том числе для уплаты вознаграждения и расходов, предусмотренных Регламентом), на Лицевой счет.

6.4.4.2. Брокер обеспечивает дальнейшее перечисление в расчетный центр ГЦБ ММВБ денежных средств Клиента, перечисленных согласно п. 6.4.4.1 настоящего Регламента. При этом Клиент может использовать указанные денежные средства для приобретения ГКО/ОФЗ на ГЦБ ММВБ на следующий рабочий день после дня их поступления.

6.4.4.3. Денежные средства, полученные от выплаты купонного дохода либо от погашения долговых ЦБ, отражаются Брокером на Лицевом счете Клиента и могут быть в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом, перечислены Клиенту на основании его заявления на отзыв средств либо использованы для приобретения ГКО/ОФЗ.

6.4.5. Поручения Клиента на сделку

6.4.5.1. В дополнение к п. 6.1 настоящего Регламента Клиент может подавать в ГЦБ ММВБ следующие виды Поручений на сделку:

"Купить по фиксированной цене" (конкурентная заявка) - подается на аукцион по размещению (доразмещению) ГКО/ОФЗ. Поручение такого типа исполняется Брокером в случае если фиксированная цена не ниже цены отсечения (минимальной цены покупки) данного аукциона, установленной эмитентом размещаемых ГКО/ОФЗ;

"Купить по средневзвешенной цене" (неконкурентная заявка) - подается на аукцион по размещению (доразмещению) ГКО/ОФЗ в полном соответствии с условиями проведения аукциона, либо на вторичные торги в период закрытия (по окончании основной торговой сессии).

6.4.5.2. Клиент подает Брокеру Поручение на совершение сделок с ГКО/ОФЗ:

на аукцион: не позднее, чем за 15 минут до начала приема эмитентом заявок на аукцион от Брокера согласно официальному объявлению эмитента или ГЦБ ММВБ о параметрах и порядке проведения данного аукциона;

на вторичные торги: не позднее, чем за 15 минут до окончания вторичных торгов согласно установленного ГЦБ ММВБ времени окончания данных вторичных торгов.

6.4.5.3. В случае если фактическое количество ГКО/ОФЗ на счете депо Клиента меньше указанного в Поручении Клиента, предусматривающем продажу данного вида ГКО/ОФЗ, Брокер вправе отклонить Поручение Клиента, либо исполнить данное Поручение, исходя из фактического количества данного вида ГКО/ОФЗ на соответствующем счете депо.

6.4.5.4. Выплата купонного дохода и погашение долговых ЦБ (без отзыва суммы купонного дохода и суммы погашения из расчетной системы ГЦБ ММВБ) осуществляется в автоматическом режиме без Поручения Клиента.

6.4.6. Услуги не предоставляются юридическим лицам, имеющим заключенный с Банком России договор на выполнение функций дилера на рынке государственных ценных бумаг.

6.5. Особенности приема и исполнения Заявок на сделки РЕПО

6.5.1. Если иное не предусмотрено дополнительным соглашением, то под сделкой РЕПО понимается сделка, состоящая из двух частей, заключаемая Банком в ТС или на внебиржевом рынке в порядке, предусмотренном Регламентом, которая включает в себя:

- Сделку, заключенную Брокером в качестве комиссионера по Заявке Клиента, в которой Брокер, в зависимости от Заявки Клиента, может выступить либо в качестве продавца, либо в качестве покупателя ценных бумаг (первая часть сделки РЕПО);

- Сделку, предметом которой являются те же ЦБ, что и в первой части РЕПО, в которой сторона - продавец по первой части сделки РЕПО является покупателем, а сторона - покупатель по первой части сделки РЕПО является продавцом (вторая часть сделки РЕПО).

6.5.2. Брокер интерпретирует любую Заявку как Заявку на сделку РЕПО, если в Заявке, составленной по



стандартной форме, содержится реквизит (в графе "Примечание") – "РЕПО".

6.5.3. Обязательными дополнительными реквизитами Заявки на сделку РЕПО (помимо прочих обычных реквизитов любой Заявки) являются:

- Срок исполнения второй части сделки РЕПО. Если указанный срок не обозначен Клиентом, то Брокер интерпретирует его равным сроку до начала следующей Торговой сессии.
- Цена исполнения второй части сделки РЕПО. Вместо цены исполнения второй части Клиент может указать процентную ставку по РЕПО. В этом случае Брокер самостоятельно рассчитывает цену исполнения второй части в соответствии с обычаями делового оборота.

6.5.4. Любая сделка РЕПО исполняется на основании Заявки на сделку РЕПО. После выполнения первой части сделки Брокер самостоятельно, без какой-либо дополнительной Заявки (акцепта) от Клиента на исполнение второй части сделки, осуществляет урегулирование и все расчеты по такой сделке. Заявка на сделку РЕПО не может быть отозвана Клиентом после исполнения первой части сделки РЕПО.

6.5.5. Заявки на сделки РЕПО принимаются Брокером для исполнения в ТС при условии, что такие сделки не противоречат Правилам данной ТС. Если это не запрещено инструкциями Клиента, то Брокер имеет право исполнить Заявку на сделку РЕПО на внебиржевом рынке.

6.5.6. Брокер исполняет Заявки на сделки РЕПО только при наличии соответствующих предложений со стороны третьих лиц (контрагентов).

7. Иные условия совершения Сделок

7.1. В случае если в соответствии с условиями договора или Правилами ТС, в которой заключена Сделка, у покупателя по первой части Сделки РЕПО /продавца ценных бумаг возникло обязательство передать продавцу по первой части Сделки РЕПО /покупателю ценных бумаг Доход по Ценным бумагам, в отношении которых заключена соответствующая Сделка в интересах Клиента, Брокер в зависимости от условий соответствующего договора или требований Правил ТС вправе в безакцептном порядке списать с Лицевого счета Клиента сумму Денежных средств в размере полученного Клиентом Дохода по Ценным бумагам или сумму Денежных средств в размере Дохода, объявленного эмитентом Ценных бумаг, в отношении которых заключена соответствующая Сделка в интересах Клиента.

7.2. В случае если в соответствии с условиями договора или Правилами ТС, в которой заключена Сделка, у покупателя по первой части Сделки/продавца ценных бумаг возникло обязательство передать продавцу по первой части Сделки РЕПО /покупателю ценных бумаг ЦБ дополнительных выпусков и/или эмитента, образовавшегося в результате реорганизации, (далее – Дополнительные ЦБ) Брокер вправе при условии наличия Дополнительных ценных бумаг на счете депо Клиента в безакцептном порядке, предусмотренном п. 5.3 Регламента, списать с счета депо Клиента соответствующие Дополнительные ЦБ в количестве, соответствующем размеру возникшего обязательства по возврату.

В случае отсутствия Дополнительных ценных бумаг в количестве, соответствующем размеру возникшего обязательства по возврату, настоящим Клиент подает поручение Брокеру совершить в его интересах сделку по приобретению недостающего количества Дополнительных ценных бумаг. Для чего Брокер как оператор счета депо Клиента в соответствии с п. 5.1.12 Регламента вправе подписать и подать в Депозитарий Брокера соответствующее поручение на проведение депозитарной операции.

7.3. В случае если условие о перечислении Дохода по ценным бумагам продавцу Ценных бумаг по первой части Сделки РЕПО /покупателю ценных бумаг предусмотрено соответствующим договором или Правилами ТС, в которой заключена Сделка, Брокер направляет покупателю по первой части Сделки РЕПО/продавцу ценных бумаг требование о перечислении Дохода по Ценным бумагам в случае наступления одного из следующих событий:

- Получения соответствующего требования от Клиента – продавца ценных бумаг по первой части Сделки РЕПО /покупателя ценных бумаг;
- В случае если Брокеру стало известно о выплате Дохода по Ценным бумагам эмитентом.

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

7.4. В целях пп. 7.1 - 7.3 Регламента под покупателем по первой части Сделки РЕПО /продавцом ценных бумаг понимается как сам Клиент, так и Брокер, действующий от своего имени, но по поручению и за счет Клиента.

8. Вознаграждение Брокера и оплата расходов

8.1. Брокер взимает с Клиента вознаграждение за предоставленные услуги, предусмотренные настоящим Регламентом и Договором в соответствии с «Тарифами и операционными условиями по обслуживанию



юридических лиц в валюте Российской Федерации/иностранной валюте», «Тарифами и операционными условиями по обслуживанию физических лиц в валюте Российской Федерации/иностранной валюте», «Тарифами и операционными условиями по обслуживанию кредитных организаций в валюте Российской Федерации/иностранной валюте» (далее Тарифы) действующими на момент фактического предоставления услуг. Вознаграждение Брокера включает в себя комиссию Брокера, денежные суммы в размере биржевых и иных сборов, взимаемых ТС. Суммы вознаграждения включают НДС и рассчитываются от общей суммы дневного оборота без учета сумм накопленного купонного дохода (далее НКД), сумм от погашения НКД и сумм от погашения ценных бумаг отдельно по каждой ТС.

8.2. По операциям в ТС вознаграждение Брокера взимается в день совершения операции по итогам рабочего дня, путем безакцептного списания денежных средств с Лицевого счета Клиента.

8.3. Вознаграждение Брокера по операциям на Внебиржевом рынке рассчитывается от суммы каждой сделки без учета сумм НКД, сумм от погашения НКД и сумм от погашения ценных бумаг и взимается в день завершения расчетов по сделке путем безакцептного списания денежных средств с Лицевого счета Клиента.

8.4. В случае отсутствия на Лицевом счете Клиента денежных средств, в количестве, достаточном для оплаты вознаграждения и возмещения расходов, Брокер продает необходимое количество принадлежащих Клиенту ценных бумаг на требуемую сумму по рыночной цене на ближайшей торговой сессии и списывает с Лицевого счета Клиента необходимую сумму с учетом комиссионного вознаграждения Брокера без согласования с Клиентом.

8.5. Вознаграждение Банка по сделке РЕПО как на биржевом, так и на внебиржевом рынке производится только в день расчетов по первой части сделки РЕПО. Обороты по сделкам РЕПО, проведенным клиентом в течение торгового дня, не включаются в итоговый оборот операций клиента за торговый день при расчете комиссионного вознаграждения по прочим сделкам

8.6. По согласованию между Брокером и Клиентом размер тарифов, взимаемых Брокером, порядок их изменения могут быть установлены соответствующим дополнительным письменным соглашением, заключенным между Брокером и Клиентом.

8.7. При расчете суммы комиссии по процентной ставке, указанной в процентах годовых, в расчет принимается фактическое количество календарных дней.

8.8. Брокер в праве в одностороннем порядке изменить вышеуказанные ставки комиссионного вознаграждения.

9. Отчетность

9.1. Стандартный пакет отчетности Брокера перед Клиентом включает в себя:

отчет, содержащий информацию о Сделках, заключенных Брокером в интересах Клиента в течение Торгового дня, а также об операциях с денежными средствами и ценными бумагами Клиента, совершенных в течение Торгового дня, информацию о состоянии Обязательств Клиента и информацию об остатке денежных средств и Ценных бумаг (Активов Клиента) на Лицевом счете Клиента (далее – Ежедневный отчет) (Приложение 19).

отчет, содержащий информацию о Сделках, заключенных Брокером в интересах Клиента в течение отчетного периода (месяц или квартал), а также об операциях с денежными средствами и ценными бумагами Клиента, совершенных в течение отчетного периода (месяц или квартал), информацию о состоянии Обязательств Клиента и информацию об остатке денежных средств и Ценных бумаг (Активов Клиента) на Лицевом счете Клиента (далее – Ежемесячный/Ежеквартальный отчет).

Ежедневный/Ежемесячный (Ежеквартальный) отчеты предоставляются в разрезе Лицевых счетов.

9.2. Ежедневный отчет предоставляется Клиенту не позднее 14:00 рабочего дня, следующего за днем проведения операций, совершенных в течение Торгового дня. Ежедневный отчет высылается Клиенту по адресу электронной почты, указанному в Анкете Клиента. В целях направления отчетов Брокера Клиент обязан указать в Анкете Клиента сведения об адресе электронной почты.

9.3. Ежедневный отчет предназначен для первоначального информирования Клиента об условиях совершенной по его поручению сделки (сделок) и не может быть использован Клиентом в качестве первичной документации для осуществления бухгалтерских проводок и в целях налогообложения.

9.4. Ежемесячный/Ежеквартальный отчет предоставляется Клиенту со следующей периодичностью:

по итогам каждого отчетного месяца, в течение которого по Лицевому счету Клиента проводились Сделки и/или операции;

по итогам отчетного квартала, если в течение трех отчетных месяцев, составляющих отчетный квартал, по Лицевому счету Клиента не было проведено ни одной сделки и/или операции, но по состоянию на последний рабочий день отчетного квартала на Лицевом счете Клиента имеется остаток денежных средств и/или Ценных бумаг и/или Обязательств Клиента.

9.5. Ежемесячный/Ежеквартальный отчет высылается Клиенту не позднее 10 (десяти) рабочих дней, следующих за днем окончания отчетного периода (месяц, квартал), по электронной почте.

9.6. Ежемесячный/Ежеквартальный отчет на бумажном носителе по письменному требованию Клиента-юридического лица может быть выслан на его почтовый адрес или предоставлен Клиенту по адресу Брокера, указанному в п. 1.8. Регламента.

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

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

9.9. Клиент обязан ознакомиться с отчетами, и, в случае своего несогласия со Сделками и/или операциями, осуществленными по Лицевому счету Клиента за отчетный период, незамедлительно сообщить об этом Брокеру. Если в течение 2 (двух) рабочих дней с момента направления Брокером отчета Клиент не предоставил Брокеру мотивированные возражения по отраженным в нем сделкам и/или операциям, такой отчет считается принятым Клиентом и означает отсутствие претензий Клиента. Последующие претензии не принимаются.

Если Клиент предоставил Брокеру мотивированные возражения по сделкам и/или операциям, осуществленным по Лицевому счету Клиента за отчетный период, Брокер рассматривает их и, в случае ошибки, в течение 5 (пяти) рабочих дней готовит исправленный отчет, который высылает Клиенту по электронной почте.

9.10. Клиент вправе по письменному запросу (Приложение №17) получить дубликаты выданных ранее отчетов согласно взимаемым тарифам.

10. Ответственность сторон за несоблюдение настоящего Регламента

10.1. Брокер несет ответственность в размере реального ущерба, понесенного Клиентом в результате подлога или грубой ошибки служащих Брокера, которые привели к любому неисполнению/ненадлежащему исполнению обязательств, предусмотренных Регламентом. Убытки Клиента, которые могут возникнуть в результате иных причин (подделки документов, разглашения кодовых слов (паролей), используемых для идентификации сообщений Сторон) относятся на Клиента.

10.2. Клиент несет ответственность за убытки, полученные Брокером по вине Клиента, в том числе за убытки, полученные в результате непредставления (несвоевременного представления) Клиентом документов, предусмотренных настоящим Регламентом, и убытки, полученные Брокером в результате искажения информации, содержащейся в представленных Клиентом документах.

10.3. Клиент несет ответственность за все действия, совершенные при работе с ПО.

10.4. Клиент несет ответственность предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации за раскрытие, и/или воспроизведение, и/или распространение конфиденциальной информации, полученной в связи с работой в ПО, а также за раскрытие, и/или воспроизведение, и/или распространение любой иной информации, полученной в связи с работой в ПО, в случае, если Клиент не уполномочен на ее раскрытие и/или воспроизведение, и/или распространение Брокером.

10.5. Брокер оставляет за собой право в одностороннем порядке приостановить прием Сообщений и исполнение Поручений в случаях, когда Клиент не выполнил требование пп. 4.2.1-4.2.9 настоящего Регламента.

10.6. Брокер не несет ответственности перед Клиентом за убытки, причиненные действием или бездействием Брокера, обоснованно полагавшегося на заявления, Поручения и иные распоряжения Клиента и его уполномоченных лиц, а также на информацию, утратившую свою достоверность из-за несвоевременного доведения ее Клиентом до Брокера.

10.7. Брокер не несет ответственности за неисполнение Поручений и заявлений Клиента, если такое неисполнение стало следствием аварии силовых электрических сетей или систем электросвязи, телекоммуникационных систем, программно-технических средств, непосредственно используемых для приема заявок или обеспечения иных процедур торговли ЦБ, а также неправомерных действий третьих лиц, в том числе организаций, обеспечивающих торговые и расчетно-клиринговые процедуры в используемых ТС.

10.8. Брокер не несет ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых Клиентом на основе аналитических материалов, предоставляемых Брокером.

10.9. Брокер не несет ответственности за невыполнение обязательств, предусмотренных настоящим Регламентом, в случае если оно явилось следствием невыполнения своих обязательств ТС, расчетными организациями и депозитариями, обслуживающими ТС.

10.10. Брокер не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по предоставлению Клиенту доступа к ПО, а также за какой-либо ущерб (включая все, без исключения, случаи потери Клиентом прибылей, прерывания деловой активности, потери информации, иные потери), связанный с использованием или невозможностью использования ПО, нарушения нормального функционирования программно-технических средств ПО по причинам: неисправностей и отказов оборудования; сбоев и ошибок программного обеспечения; сбоев, неисправностей, и отказов систем связи, энергоснабжения, иных систем жизнеобеспечения.



10.11. Брокер не несет ответственности, если своевременно выставленное на торги Поручение Клиента не было удовлетворено из-за сложившейся конъюнктуры на Рынке.

10.12. При нарушении Клиентом действующего законодательства по рынку ЦБ, Правил ТС, совершении нестандартных сделок (согласно критериям нестандартных сделок, установленных в нормативных актах по рынку ЦБ), Брокер имеет право отказаться от исполнения Регламента в отношении Клиента.

10.13. Клиент несет ответственность в полном объеме за достоверность и своевременность предоставления информации, указанной в пп. 4.2.11, 4.2.12 настоящего Регламента.

11. Предъявление претензий и разрешение споров

11.1. Споры, возникающие из настоящего Регламента или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению путем переговоров между Сторонами. В случае недостижения Сторонами согласия в отношении возникшего спора путем переговоров, его разрешение производится в судебном порядке в Симоновском районном суде г. Москвы – для споров между Брокером и Клиентом – физическим лицом или индивидуальным предпринимателем, либо в Арбитражном суде г. Москвы – для споров между Брокером и Клиентом – юридическим лицом.

12. Обстоятельства непреодолимой силы (Форс-мажор)

12.1. Стороны не несут ответственности в случае невыполнения, несвоевременного или ненадлежащего выполнения ими какого-либо из обязательств настоящего Регламента, если это обусловлено исключительно наступлением и/или действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор).

12.2. Затронутая форс-мажорными обстоятельствами Сторона без промедления информирует другую сторону об этих обстоятельствах и об их возможных последствиях и принимает все возможные меры с целью максимально ограничить отрицательные последствия, вызванные указанными обстоятельствами.

12.3. Сторона, затронутая форс-мажорными обстоятельствами, обязана без промедления известить другую сторону о прекращении действия этих обстоятельств.

12.4. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся: военные действия, стихийные бедствия, пожары, забастовки, массовые беспорядки, изменения гражданского или налогового законодательства, решения органов управления ТС, изменение или введение новых нормативных актов, существенно ухудшающих условия выполнения настоящего Регламента или делающих невозможным выполнение настоящего Регламента полностью или частично.

13. Налогообложение

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

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

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

13.4. Метод расчета доходов устанавливается на:

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

на следующий налоговый период.

13.5. В случае если Клиенту-физическому лицу открыто более одного Лицевого счета, выбранный метод расчета дохода по операциям с ценными бумагами устанавливается для всех Лицевых счетов данного Клиента.

13.6. Для подтверждения/изменения статуса налогового резидента/нерезидента Клиент-физическое лицо обязуется не реже, чем 1 раз в каждые 6 (шесть) месяцев с даты заключения Договора, а также по запросу Брокера предоставлять актуальную информацию о своем налоговом статусе и документы, его подтверждающие, в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом. При выводе (перевод) денежных средств путем подачи Поручения на перевод (вывод) денежных средств (Приложение № 12а к Регламенту) посредством направления оригинала, посредством факсимильной связи или электронной почты Клиент-физическое лицо обязуется предоставлять Брокеру актуальную информацию о своем налоговом статусе посредством выбора соответствующего статуса в Поручении на перевод (вывод) денежных средств.

13.7. В случае непредоставления и/или предоставления неактуальной (недостоверной) информации, как это предусмотрено п. 13.6 Регламента, Брокер вправе приостановить прием Сообщений Клиента, а равно, если в результате такого непредоставления и/или предоставления неактуальной (недостоверной) информации Брокер понесет убытки, Клиент возмещает Брокеру понесенный реальный ущерб.

13.8. Брокер не несет ответственности за неверный расчет, удержание и перечисление в бюджет налогов, если неверный расчет, на основании которого было проведено удержание перечисление в бюджет налогов, был



произведен вследствие неисполнения Клиентом обязанности подтверждения/изменения статуса налогового резидента/нерезидента, как это предусмотрено п. 13.6. Регламента.

14. Изменение и дополнение Регламента

14.1. Внесение изменений и/или дополнений в Регламент, в том числе в Тарифы и тарифные планы за оказание услуг производится Брокером в одностороннем порядке.

14.2. Изменения и дополнения, вносимые Брокером в Регламент, вступают в силу в следующие сроки:

Изменения и дополнения порядка оказания Брокером услуг Клиенту в соответствии с Регламентом связанные с изменением нормативно-правовых актов, а также Правил ТС, в случае если такие изменения ухудшают положение Клиента или содержат новые ограничения и запреты, связанные с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, вступают в силу в порядке, предусмотренном соответствующими нормативно-правовыми актами и/или Правилами ТС, вне зависимости от внесения указанных изменений в Регламент.

Изменения и дополнения, вносимые Брокером в Регламент в связи с изменением нормативно-правовых актов, а также Правил ТС, если указанные изменения содержат дополнительные права, либо отменяют или изменяют в сторону улучшения установленные ранее ограничения и запреты, вступают в силу в дату, определенную Брокером при их утверждении.

Изменения и дополнения, вносимые Брокером в Регламент по собственной инициативе, и не связанные с изменением нормативно-правовых актов РФ, Правил ТС, вступают в силу в дату, определенную Брокером при их утверждении.

14.3. Изменения и дополнения, вносимые Брокером в Регламент в части Тарифов вступают в силу с первого числа календарного месяца, следующего после их утверждения.

14.4. Уведомление Клиента о внесении изменений и/или дополнений в Регламент осуществляется путем публикации сообщения на сайте Брокера не позднее 1 (Одного) рабочего дня до даты их вступления в силу.

14.5. Размещение информации об изменениях и/или дополнениях в Регламент на сайте Брокера означает надлежащее исполнение Брокером обязанности по уведомлению Клиентов.

14.6. Любые изменения и дополнения в Регламенте с момента вступления в силу с соблюдением процедур настоящего раздела равно распространяются на всех Клиентов, в том числе заключивших Договор ранее даты вступления изменений в силу. В случае несогласия с изменениями или дополнениями, внесенными в Регламент Брокером, Клиент имеет право расторгнуть Договор в порядке, предусмотренном разделом 15 Регламента.

14.7. Порядок взаимодействия на рынке ценных бумаг, установленный Регламентом, может быть дополнен письменным соглашением Сторон.

15. Отказ от Регламента

15.1. Клиент и Брокер имеют право в любой момент отказаться от Регламента в одностороннем порядке без объяснения причины отказа.

15.2. Отказ Клиента от Регламента производится путем письменного уведомления Брокера не позднее, чем за 30 дней до момента отказа по форме, установленной в Приложении № 18а к Регламенту, которое высылается заказным письмом с уведомлением о вручении по почтовому адресу Брокера и/или посредством курьерской службы. Возможна передача уведомления лично в офисе Брокера с обязательной отметкой уполномоченного сотрудника Брокера о получении. Брокер вправе требовать возмещения убытков, вызванных отказом Клиента от Регламента, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.

15.3. Отказ Брокера от Регламента производится путем письменного уведомления Клиента не позднее, чем за 30 дней до момента отказа по форме, установленной в Приложение № 18б к Регламенту, которое высылается заказным письмом с уведомлением о вручении по почтовому адресу Клиента, указанному в Анкете Клиента, и/или посредством курьерской службы. Возможна передача уведомления Клиенту лично в офисе Брокера с обязательной отметкой Клиента о получении на экземпляре Брокера.

15.4. Отказ любой Стороны от Регламента влечет за собой прекращение прав и обязанностей по договору на брокерское обслуживание на 31 (тридцать первый) день со дня, следующего за днем направления уведомления об отказе от Регламента (Приложение № 18б к Регламенту) или со дня, указанного в уведомлении об отказе от Регламента, или в день погашения Клиентом задолженности перед Брокером, или в день исполнения Брокером обязанности по возврату имущества Клиента, в зависимости от того, какая из дат, указанных в настоящем пункте Регламента, наступит позже.

15.5. Отказ любой Стороны от Регламента не освобождает Клиента от обязанности выплатить Брокеру вознаграждение за услуги, оказанные Клиенту Брокером до прекращения Договора, а также возместить Брокеру понесенные им до прекращения договора расходы.

15.6. Не позднее следующего рабочего дня со дня получения Брокером уведомления Клиента или направления Клиенту уведомления, Брокер вправе прекратить прием Поручений от Клиента на Сделки. В случае наличия задолженности Клиента перед Брокером Брокер вправе принимать к исполнению только поручения на Сделки, направленные на погашение такой задолженности при условии, что срок исполнения обязательств по таким Сделкам не превышает срока, указанного в п. 15.4 Регламента.



15.7. В течение 25 дней с момента, когда Клиент узнал или должен был узнать об отказе Брокера от Регламента или направления уведомления Брокеру (Приложение № 18а к Регламенту) Клиент обязан погасить все свои Обязательства Клиента и вывести Активы Клиента.

15.8. После завершения взаиморасчетов Брокер закрывает все счета депо Клиента в сторонних депозитариях и Лицевые счета, открытые в рамках настоящего Регламента.

16. Конфиденциальность

16.1. Брокер обязуется ограничить круг своих сотрудников, допущенных к сведениям о Клиенте, числом, необходимым для выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Регламентом. Доступ Конфиденциальной информации сотрудников внутренних/обособленных подразделений Брокера регламентируется внутренними документами Брокера.

16.2. Брокер обеспечивает конфиденциальность информации (сведений) и обязуется не раскрывать третьим лицам сведения о счетах, торговых и неторговых операциях, реквизитах, и иные сведения о Клиентах, ставшие известными Брокеру в связи с осуществлением им брокерской деятельности.

16.3. Информация (сведения), указанная в п. 16.2 Регламента, может быть предоставлена следующим лицам:

- Клиентам;
- Уполномоченным лицам Клиентов;
- федеральному органу исполнительной власти по рынку ценных бумаг в рамках его полномочий при проведении проверок деятельности Брокера;
- иным государственным органам и их должностным лицам в случаях и в объеме, предусмотренных законодательством РФ;
- контрагентам по Сделкам в отношении Клиентов – юридических лиц.

16.4. Не является нарушением условий конфиденциальности раскрытие Брокером конфиденциальной информации третьим лицам, не указанным в п.п.16.3 Регламента, связанное с исполнением Брокером своих обязанностей по Договорам, если такое исполнение производится в соответствии с их положениями и настоящим Регламентом, в частности, раскрытие информации организаторам торговли на рынке ценных бумаг, депозитариям, клиринговым и расчетным организациям.

16.5. Клиент обязуется не передавать третьим лицам без письменного согласия Брокера любые сведения, которые стали известны ему в связи с исполнением настоящего Регламента, если только такое разглашение не связано с защитой собственных интересов в установленном законодательством РФ порядке.

16.6. Обязанности по соблюдению конфиденциальности остаются в силе и после прекращения сотрудничества Сторон в рамках настоящего Регламента в течение 5 лет.

16.7. Клиент согласен с тем, что к информации о нем могут быть допущены Уполномоченные агенты Брокера и иные лица, уполномоченные Брокером представлять его интересы в рамках работы по настоящему Регламенту.

16.8. В случае разглашения Конфиденциальной информации одной из сторон по Договору о брокерском обслуживании лицам, не указанным в настоящем Регламенте, а также в случаях, не предусмотренных законодательством РФ, сторона, чьи права при этом были нарушены, вправе потребовать от другой стороны возмещения причиненных ей убытков в порядке, установленной законодательством РФ.