


Утверждено
Утверждено Приказом № 1/Р
от 01 сентября 2016 года

Генеральный директор
ООО «Инвестиционная управляющая
компания «Инстройинвест»


/М.С. Хрипач/
01 сентября 2016 г.
Вступает в силу 15.09.2016г.



РЕГЛАМЕНТ

обслуживания клиентов

на рынке ценных бумаг и срочном рынке

**ООО «Инвестиционная управляющая компания
«Инстройинвест»**

(Новая редакция)

Москва

1. Общие положения

- 1.1. Настоящий Регламент является типовым соглашением об условиях и порядке предоставления комплекса услуг на рынке ценных бумаг и срочном рынке между Обществом с ограниченной ответственностью «Инвестиционная управляющая компания «Инстройинвест» (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 и Срочном рынке:
- 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;
 - Услуг по заключению от своего имени и за счет юридических и физических лиц Срочных сделок.
- 1.4. Лицензии Брокера:
- Лицензия ФСФР на осуществление брокерской деятельности № 177-05255-100000 от 19.06.2001 г.;
 - Лицензия ФСФР на осуществление дилерской деятельности № 177-05268-010000 от 19.06.2001 г.;
 - Лицензия ФСФР на осуществление депозитарной деятельности № 177-09340-000100 от 10.08.2006г.;
 - Лицензия Биржевого посредника № 1532 от 25.11.2010 г., выданная ФСФР.
- 1.5. Государственная регистрация Брокера:
ОГРН 1021900523941
ИНН 1901021632
КПП 773101001
Код ОКПО 29628880
ОКВЭД 67.12.1; 67.12.2; 65.23.2; 65.23.4;.67.13.51
- 1.6. Адрес электронной почты Брокера: finrise@finrise.ru;
- 1.7. Номер телефона Брокера: (495) 543-45-01, 543-45-02, 509-19-52.
- 1.8. Номер факса Брокера: (495) 509-19-53.
- 1.9. Почтовый адрес Брокера: 121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 17, корп. 2.
- 1.10. Сайт Брокера: www.finrise.ru
- 1.11. 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 ООО «ИУК «Инстройинвест» заключают договор на брокерское обслуживание по форме, установленной в Приложениях № 1а, 1б к настоящему Регламенту (Далее – Договор). Договор будет считаться заключенным с момента его подписания обеими сторонами.
- 1.12. Договор на брокерское обслуживание должен быть подписан лично Клиентом или его представителем, действующим на основании Доверенности или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством.
- 1.13. Положения настоящего Регламента действуют в рамках, установленных действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг (ФКЦБ), Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР), Банка России, 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.

1.14. Любые документы и Сообщения, переданные Сторонами во исполнение Договора и Регламента, могут дублироваться на языке Клиента – нерезидента РФ. В случае расхождения текстов в русском и иноязычном варианте, приоритетным является текст на русском языке.

2. Термины и определения

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

FINRISE (ФИНРАЙЗ) – *зарегистрированная в установленном порядке товарная марка Брокера. Наименование Брокера на английском языке.*

Авторизованный Клиент (АК) – Клиент Брокера, представленный Брокеру Уполномоченным Представителем, передающий поручения и получающий подтверждение сделок через УП.

Активы Клиента - денежные средства и/или ценные бумаги, внесенные Клиентом на Инвестиционный счет, а также ценные бумаги и/или денежные средства, приобретенные и/или полученные Клиентом в результате исполнения Договора.

Активы Срочного рынка - средства, внесенные клиентами на Лицевой счет для совершения Срочных сделок, а также средства, зачисленные на указанный Лицевой счет в результате совершения Срочных сделок, предназначенные:

для Совершения срочных сделок;

для обеспечения исполнения обязательств по Открытым позициям по Срочным контрактам.

Брокер – ООО «Инвестиционная управляющая компания «Инстройинвест», профессиональный участник рынка Ценных бумаг, осуществляющий брокерскую, дилерскую, депозитарную деятельность, деятельность по управлению Ценными бумагами и деятельность на Срочном рынке на лицензионной основе.

Вариационная маржа - сумма в денежном выражении, рассчитанная в ходе проведения процедуры клиринга по итогам каждой торговой сессии по всем позициям и сделкам Клиента, подлежащая начислению или списанию с лицевого счета Клиента.

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

Гарантийное обеспечение (ГО) - рассчитываемый Брокером по итогам клиринга размер Активов Срочного рынка, требуемых от Клиента для обеспечения всех Открытых позиций по Срочным контрактам и выполнения обязательств по Сделкам. ГО рассчитывается с учетом установленного Брокером для каждого Срочного контракта (с данным базовым активом и датой исполнения) и Инструмента по Сделке размера средств, необходимых для обеспечения исполнения обязательств по данному контракту (Базовое ГО). При этом размер ГО может быть меньше чем арифметическая сумма Базовых ГО по всем открытым на счете клиента контрактам, заключенным Сделкам.

Гарантийный перевод – сумма в денежном выражении, подлежащая начислению или списанию с Лицевого счета Клиента, рассчитанная в ходе клирингового сеанса и определяющая изменение размера обязательств Клиента по Сделкам. Гарантийный перевод отражает изменение денежных обязательств Клиента при приведении цены заключения Сделки к расчетной цене текущего торгового дня. Все уплаченные (начисленные) Клиентом (Клиенту) суммы Гарантийных переводов подлежат возврату Клиенту (списанию у Клиента) в дату исполнения обязательств по сделкам.

Личный кабинет Клиента – совокупность данных о Клиенте и/или представителе Клиента, включая (но не ограничиваясь), анкетные данные Клиента и/или представителя Клиента; данные о Клиентском счете, открытом в системе внутреннего учета Брокера, включая информацию о производимых операциях, связанных с движением денежных средств Клиента, и/или ЦБ, фьючерсных контрактов и опционов Клиента, и остатках денежных средств и/или ЦБ, открытых позициях по фьючерсным контрактам и опционам Клиента по месту их учета по Клиентским счетам; сведения об имуществе и имущественных правах Клиента, в том числе, денежных средствах и ценных бумагах, учитывающихся на Инвестиционном счете; данные договора на брокерское обслуживание, заключенного Клиентом с Брокером (в т.ч. его наименования, номера и даты заключения); данные, содержащиеся в отчетных документах Брокера перед Клиентом; прочие данные, полученные/имеющиеся у Брокера на основании или в связи с заключенным Клиентом с Брокером договором на брокерское обслуживание и Регламента, а также на основании или в связи с заключенным Клиентом с соответствующим/соответствующими Оператором/Операторами, договором/договорами. Личный кабинет Клиента может размещаться как на Сайте Брокера, так и на сайтах в глобальной информационной сети Интернет иных Операторов, которые на основании письменного согласия Клиента/представителя Клиента имеют право на обработку персональных данных Клиента/представителя Клиента в соответствии с ФЗ «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006 г.

Депозитарий Брокера – депозитарий ООО «Инвестиционная управляющая компания «Инстройинвест», оказывающий депозитарные услуги Клиенту на основании депозитарного договора между ООО «Инвестиционная управляющая компания «Инстройинвест» и Клиентом.

Заявка в ТС – любые действия, операции направленные на выставление, снятие, изменение поручений Брокеру, транзакции в ИТС QUIK, в т.ч. с использованием программного обеспечения.

Инвестиционный счет – счет Клиента, на котором учитываются его Активы.

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 № 1а, 1б.).

Конфиденциальная информация:

деятельность Брокера и Клиента и их инвестиционные намерения;

любая информация, относящаяся к результату, размеру и стоимости сделок с ценными бумагами или Срочными контрактами, заключенных в соответствии с настоящим Регламентом;

любая переписка между Брокером и Клиентом.

любая информация, связанная с исполнением настоящего Регламента, договоров и соглашений между Клиентом и Брокером

Коэффициент ликвидности гарантийного обеспечения - отношение денежной части Активов Срочного рынка Клиента к величине ГО.

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) – раздел Инвестиционного счета, на котором в системе внутреннего учета Брокера учитываются Активы Клиента, направленные им для обеспечения операций Клиента в конкретной ТС. Для каждой ТС ведется отдельный Лицевой счет Клиента. Несколько лицевых счетов могут быть объединены. Для объединенных Лицевых счетов в настоящем Регламенте, если нет специальных оговорок, также используется термин «Лицевой счет».

Маржинальные сделки - сделки купли - продажи ценных бумаг, расчет по которым производится Брокером с использованием денежных средств или ценных бумаг, предоставленных в заем Клиенту.

Необеспеченные сделки - сделки купли-продажи ценных бумаг, (за исключением срочных сделок), обязательства по которым исполняются в день их заключения на следующих условиях:

в момент заключения сделок на Инвестиционном счете Клиента суммы ДС, с учетом прав требования и обязательств по уплате денежных средств по ранее заключенным сделкам со сроком исполнения в текущий день, за вычетом денежных средств, указанных в пункте 8.3.3. Регламента, недостаточно для исполнения обязательств по такой сделке, либо

в момент заключения сделок на Инвестиционном счете количества ЦБ, с учетом прав требования и обязательств по поставке ценных бумаг по ранее заключенным сделкам со сроком исполнения в текущий день, за вычетом ценных бумаг, указанных в пункте 8.3.3. Регламента, недостаточно для исполнения обязательств по такой сделке

Обязательства – 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.

Открытая позиция по Срочному контракту - учетная запись на Лицевом счете Клиента, отражающая его обязательства или права, возникшие в результате совершения им Срочных сделок с данным контрактом.

Офис Брокера – помещение, являющееся местонахождением Брокера.

Плановая позиция по Срочным контрактам – учетная запись на Лицевом счете Клиента, отражающая обязательства или права Клиента, возникшие в результате всех уже совершенных им Срочных сделок, а также будущие обязательства или права, которые возникнут у Клиента в результате возможного исполнения всех или части активных заявок Клиента в ТС на момент расчета.

Плановое ГО – рассчитываемый Брокером в течение дня, размер Активов Срочного рынка, необходимый для обеспечения исполнения обязательств по Плановой позиции Клиента по Срочным контрактам.

Поручение на сделку (далее Поручение) – поручение Клиента Брокеру на осуществление операций по продаже/покупке Ценных бумаг или на осуществление Срочных сделок в интересах Клиента.

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

T+N – Основной рынок, предусматривающий подачу безадресных заявок на покупку (продажу) ценных бумаг с расчетами T+2, а также адресных заявок на покупку (продажу) ценных бумаг с расчетами T+N, где

T – день принятия Брокером Поручения на совершение Сделки;

N – срок исполнения обязательств по Сделке, который исчисляется в рабочих днях.

Рынок – рынок ценных бумаг и срочный рынок.

Рыночная цена – наилучшая цена в соответствующих Торговых системах (п. 3.1.1. - 3.1.3.), по которой Брокер без дополнительных затрат может продать или купить ценные бумаги с учетом объема сделки, действуя в рамках настоящего Регламента.

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

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

Сделка – сделка купли/продажи Ценных бумаг, Срочная сделка, заключаемая Брокером от своего имени или от имени Клиента в порядке оказания услуг по договору на брокерское обслуживание (в интересах и за счет Клиента, а также в строгом соответствии с Поручением Клиента).

Сообщения – любые сообщения, распорядительного или информационного характера, направляемые Брокером и Клиентом друг другу в процессе исполнения Договора. Под сообщениями распорядительного характера понимаются сообщения, содержащие все обязательные для выполнения таких сообщений реквизиты, указанные в соответствующей типовой форме, и с учетом ограничений, установленных Регламентом. Сообщения, направленные без соблюдения указанных условий, принимаются Компанией как информационные сообщения.

Срочные контракты – фьючерсные контракты (фьючерсы) и опционы, допущенные в установленном Правилами ТС порядке к обращению на биржевом срочном рынке.

Срочная сделка – заключение фьючерсных контрактов или покупка/продажа опционов.

Специализированные программы:

для передачи Поручений в торговую систему QUIK.

ведущие автоматический архив сообщений QUIK.

Специальный брокерский счет – расчетный счет Брокера в кредитном учреждении, открытый в целях хранения денежных средств Клиентов, перечисленных для инвестирования в Ценные бумаги, а также денежных средств, полученных по Сделкам, совершенным Брокером в рамках договора на брокерское обслуживание, и используемый для расчетов между Брокером и Клиентами.

Существенные условия Поручения – информация, необходимая для описания Ценных бумаг (Срочных контрактов), 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.

Торговые системы (ТС) – биржи, иные организованные площадки, заключение и исполнение сделок с ценными бумагами и/или Срочными контрактами 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 лимит – совокупность свободного остатка денежных средств и ценных бумаг, доступных Клиенту для проведения Сделок в соответствующей ТС, с учетом максимального размера обязательств, которые могут возникнуть в результате совершения Брокером в интересах Клиента Маржинальных и/или Необеспеченных Сделок.

Регламента.

Трейд - полностью или частично исполненное поручение клиента одной или несколькими сделками. Трейд имеет уникальный номер, соответствующий номеру Поручения клиента на покупку или продажу Ценных бумаг, указываемый в отчете Брокера.

Уполномоченное лицо – лицо, имеющее право подписи на Поручении 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, а также зарегистрированные в карточке с образцами подписей.

Уполномоченный представитель (УП) – организация, имеющая действующую лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг, выданную Федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, уполномоченная Брокером в рамках согласованной с Брокером политики: вести переговоры; осуществлять сбор Поручений с Авторизованных Клиентов и передавать их Брокеру для исполнения; подтверждать факт передачи поручения и совершения сделки; осуществлять иные действия, необходимые для качественного обслуживания Авторизованных Клиентов.

Если при заключении договора на брокерское обслуживание или совершении иных действий, предусмотренных настоящим Регламентом, от имени Брокера выступает УП, Клиент в обязательном порядке должен проверить документы УП, подтверждающие его полномочия выступать от имени Брокера.

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.

Ценные бумаги Клиента – ценные бумаги, принадлежащие Клиенту и находящиеся в номинальном держании Брокера и (или) на счетах депо Клиента, по которым Брокер выступает в качестве попечителя (оператора).

Электронная цифровая подпись (ЭЦП) – используемый при обмене сообщениями через системы удаленного доступа аналог собственноручной подписи Клиента или его уполномоченного представителя, представленный как последовательность символов, полученная в результате криптографического преобразования электронных данных (исходной информации) с использованием секретного ключа ЭЦП Клиента, которая позволяет Компании, как пользователю открытого ключа ЭЦП Клиента, установить целостность этой информации, отсутствие искажения исходной информации в электронном документе, а также идентифицировать Клиента или его уполномоченного представителя как владельца секретного ключа ЭЦП.

Электронный документ – документ, в котором информация представлена в электронной цифровой форме.

2.2. Иные термины, специально не определенные настоящим Регламентом, используются в значениях, установленных нормативными документами, регулирующими 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, Срочные и Конверсионные сделки, заключенные на следующих организаторах торговли в следующих секторах рынков:

3.1.1. Сделки с ценными бумагами заключаются в:

– Секторе рынка Основной рынок ЗАО "Фондовая биржа ММВБ" (ФС ФБ ММВБ);

– ОАО «Санкт-Петербургская биржа» (ФБ СПб);

3.1.2. Срочные сделки заключаются в:

– Секции срочного рынка ПАО Московская Биржа (FORTS);

3.1.3. Конверсионные сделки заключаются в:

– Секторе валютного рынка ПАО Московская Биржа.

3.1.4. Неорганизованные рынки ЦБ, действующие на территории Российской Федерации.

Приведенный в настоящем разделе перечень ТС, в которых Брокер оказывает услуги в рамках настоящего Регламента, не является исчерпывающим и может быть дополнен Брокером.

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 и Срочных контрактов, 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 в ТС, перечисленных в п.п. 3.1.2, 3.1.4 Регламента, осуществляется Брокером с учетом положений п. 7.3 Регламента.

3.5. 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 ЦБ;

копию документа о государственной регистрации;

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

сведения об уставном капитале, о размере собственного капитала.

Брокер при обслуживании Клиента на биржевых торгах обязан предоставить следующую информацию:

сведения о государственной регистрации и государственный регистрационный номер торгуемых ЦБ;

сведения о ценах и котировках этих ЦБ на организованных рынках ЦБ.

Указанные материалы размещены на сайте Брокера, а также на сайтах эмитентов и организаторов торгов, ссылки на которые размещены на сайте Брокера.

Брокер предоставляет по запросу Клиента иную информацию в соответствии с перечнем, содержащимся в ст. 6 ФЗ от 05.03.1999 г. № 46-ФЗ.

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

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

3.7. Клиент соглашается, что инвестирование денежных средств в ЦБ российских эмитентов и операции со Срочными контрактами 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. Одновременно с договором на брокерское обслуживание Клиент подписывает Уведомление о рисках, возникающих при работе на рынке ценных бумаг и срочном рынке.

3.8. Брокер без согласия Клиента не инвестирует денежные средства и/или ЦБ Клиента от своего имени (за исключением случаев, предусмотренных п.п. 5.3.11- 5.3.14), не гарантирует доходов и не дает каких-либо заверений в отношении доходов от инвестирования хранимых денежных средств и (или) ЦБ Клиента.

3.9. 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, Правилами ТС.

4.2. Клиент обязуется:

4.2.1. В случае назначения лица, уполномоченного распоряжаться счетом и совершать сделки от имени Клиента, предоставить доверенность на такое лицо.

4.2.2. Своевременно предоставлять все документы, необходимые для открытия счетов и совершения сделок в ТС, а также для перерегистрации прав собственности на ЦБ по своим сделкам.

4.2.3. Вести торговлю в ТС, указанных им в Заявлении на обслуживание, в пределах 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.

4.2.4. Оплачивать услуги Брокера в соответствии с разделом 10. настоящего Регламента.

4.2.5. Немедленно заявлять об ошибках, неточностях, иных несоответствиях в отчетах Брокера по итогам торгового дня в соответствии с разделом 11. настоящего Регламента.

4.2.6. Предоставлять по запросам Брокера копии балансов, иные документы, подтверждающие финансовое состояние Клиента.

4.3. Брокер обязуется:

4.3.1. Осуществлять автоматическую регистрацию Клиентов в ТС, если Клиент не указал иное.

4.3.2. Вести обособленный внутренний учет Активов Клиента на Инвестиционном счете, а так же на отдельных Лицевых счетах Клиента (в разрезе ТС и (или) неорганизованного рынка ЦБ).

4.3.3. При условии надлежащего исполнения Клиентом своих обязательств, определенных настоящим Регламентом и Правилами ТС, обеспечить своевременное и полное удовлетворение всех требований ТС и контрагентов при заключении сделок, вытекающих из действий Клиента на Рынке.

4.3.4. При поступлении Поручения Клиента исполнять его в точном соответствии с существенными условиями Поручения.

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

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

4.3.7. Предоставлять отчеты о совершенных Клиентом сделках и состоянии его Активов в соответствии с разделом 11. настоящего Регламента.

4.3.8. Ставить в известность Клиента обо всех существенных требованиях ТС к участникам торгов и их изменениях в течение 12 часов с момента получения Брокером уведомления от ТС. Уведомления передаются Клиенту одним или несколькими из следующих способов:

- с ежедневными отчетами Брокера Клиенту;
- через специализированные программы;
- посредством электронной почты, факса, по телефону;
- путем опубликования на сайте Брокера.

4.3.9. Предоставлять Клиенту необходимую информацию о состоянии рынка, 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, если Клиент не выбрал «маржинальный» режим совершения сделок в Заявлении на обслуживание и работает в двух или более ТС, Брокер вправе использовать денежные средства Клиента при одновременном предоставлении ему такого же количества денежных средств в другой ТС.

4.3.11. В случае нехватки денежных средств на Лицевом счете Клиента в ТС на оплату услуг Брокера или возмещение задолженности Клиента перед Брокером и (или) третьими лицами, Брокер вправе использовать свободные денежные средства Клиента, учитываемые на Лицевых счетах в других ТС.

5. Неторговые операции

5.1. Заключение договоров и открытие счетов

5.1.1. Для заключения Договора Клиенту необходимо:

- заполнить Анкету Клиента и Заявление на обслуживание, указав 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;
- получить распечатанный комплект документов для подписания Договора в офисе Брокера и подписать его.

По желанию Клиента документы для подписания могут быть отправлены на указанный Клиентом почтовый адрес (экспресс почтой).

Если Клиент в Заявлении на обслуживание указал факсимильную связь, как приемлемый способ обмена сообщениями, то подписание договора возможно с использованием факсимильной связи, при этом оригиналы подписанных документов должны быть предоставлены Брокеру не позднее 1 месяца с даты подписания договора на брокерское обслуживание. В случае не предоставления Клиентом оригиналов подписанных документов в течение 1 (Одного) месяца с даты подписания Брокерского договора, Брокер вправе приостановить выполнение Поручений Клиента.

Обращаем Ваше внимание, что Клиент - физическое лицо, должен либо подписать Анкету в присутствии сотрудника Компании (сотрудника Представительства Компании), либо заверить подпись на Анкете Клиента. Подпись может быть заверена нотариально, или по месту работы Клиента.

Все поля Анкеты являются обязательными для заполнения.

5.1.2. 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 № 5 к Регламенту, а Клиент соглашается предоставлять их по запросу Брокера.

Брокер вправе отказать в заключении договора на брокерское обслуживание в случае неисполнения Клиентом требований пункта 5.1.1 Регламента, в случае непредставления по запросу Брокера дополнительных документов и/или сведений, а также по иным основаниям.

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

Денежные средства Клиента будут учитываться на Специальном брокерском счете и на счетах Расчетных организаций ТС вместе со средствами других клиентов. Денежные средства Клиентов, предоставивших Брокеру право использования денежных средств Клиента в своих интересах и денежные средства Клиентов, не предоставивших Брокеру такое право учитываются на разных Специальных брокерских счетах.

Брокер может по требованию Клиента открыть для учета денежных средств Клиента отдельный Специальный брокерский счет. Брокер взимает плату за открытие и использование отдельного Специального брокерского счета в соответствии с Тарифами (Приложение к Регламенту).

5.1.4. 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 осуществляются в соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности, являющимися неотъемлемой частью указанных договоров.

5.1.5. 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.

5.1.6. 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.

5.1.7. В отношении всех счетов депо, открываемых Брокером Клиенту у третьих лиц в соответствии с настоящим Регламентом, Клиент предоставляет Брокеру все полномочия, предусмотренные Правилами ТС. Клиент уполномочивает Брокера выполнять функции попечителя (оператора) счетов депо, и совершать по ним необходимые операции, в том числе:

5.1.7.1. Самостоятельно подписывать и подавать следующие депозитарные поручения:

На открытие и закрытие счетов депо, и изменение их реквизитов или статуса;

Инвентарные депозитарные поручения, связанные с изменением остатка по счету депо;

Информационные депозитарные поручения (запросы на получение информации по счету депо).

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

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.

5.1.8. Сведения обо всех открытых в соответствии с настоящим разделом счетах указываются Брокером в специальном извещении, либо иным образом. Извещения направляются Брокером по факсимильным реквизитам 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 счетов для совершения сделок в разных ТС.

5.1.9. 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.

5.1.10. В течение пяти рабочих дней с момента заключения договора на брокерское обслуживание Клиент обязан перечислить Брокеру денежные средства, необходимые для возмещения расходов Брокера по открытию необходимых счетов Клиента в соответствии с Регламентом. Если указанные средства не

поступили на счет Брокера, Брокер в соответствии с п. 17.3 настоящего Регламента имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Регламента в отношении Клиента.

5.1.11. Брокер имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Регламента в отношении Клиента, если в течение календарного месяца после открытия счетов Клиент не совершил по ним ни одной операции (перевод денежных средств или ЦБ) и при этом не уведомил Брокера о своем желании начать работу позднее.

5.1.12. Независимо от момента начала проведения операций Клиент обязан возместить Брокеру затраты по поддержанию открытых в соответствии с настоящим разделом счетов Клиента в соответствии с тарифами выбранного Тарифного плана.

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

5.1.14. 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.

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

5.1.16. Клиент обязан направить Брокеру сведения о произошедших изменениях в виде заявления и документов на бумажном носителе при личном визите, путем отправки заявления и документов по почте письмом с уведомлением о вручении, либо по факсу. Заявление составляется в свободной форме и должно содержать перечень изменившихся параметров, с перечислением новых значений изменившихся параметров. Сообщения, касающиеся сведений о владельце счета, об Уполномоченном лице, и иные сведения должны направляться Брокеру вместе с оригиналами или нотариально заверенными копиями документов, подтверждающих правомерность вносимых изменений.

5.1.17. 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.

5.1.18. Клиент вправе изменить выбранный тарифный план, изменить условия обслуживания, выбрать дополнительные услуги или отказаться от предоставления каких-либо услуг, подав Брокеру новое Заявление на обслуживание с соответствующими отметками. Изменения тарифных планов вступают в силу с первого числа месяца, следующего после получения Брокером соответствующего Заявления на обслуживание. 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 и всех необходимых сопутствующих расходов.

5.2.2. Для зачисления Брокером денежных средств на Лицевой счет Клиента, Клиент должен осуществить денежный перевод на Специальный брокерский счет (либо на отдельный Специальный брокерский счет, если такой счет открыт по требованию Клиента), уведомить Брокера о сделанном перечислении и направить ему копию платежного поручения по факсу или электронной почте.

5.2.3. Перевод денежных средств Клиента из одной Торговой системы в другую осуществляется Брокером самостоятельно, без дополнительных письменных заявлений Клиента.

5.2.4. Возврат всех (или определенной части) денежных средств, принадлежащих Клиенту, осуществляется Брокером путем направления соответствующих письменных требований о перечислении денежных средств в следующем порядке:

Не позднее торгового дня, непосредственно следующего за днем получения Брокером заявления на перевод (возврат) денежных средств, Брокер направляет письменное требование расчетной организации, обслуживающей ТС о перечислении суммы, указанной в заявлении, на Специальный

брокерский счет. При этом, если заявление Клиента на перевод (возврат) денежных средств передано после 14:00 по московскому времени, то считается, что оно передано в следующий торговый день.

В случаях, предусмотренных правилами ТС, по согласованию с Брокером допускается перечисление денежных средств из ТС на расчетный счет Клиента напрямую из ТС, минуя Специальный брокерский счет.

После зачисления денежных средств Клиента, указанных в заявлении, на Специальный брокерский счет, Брокер не позднее следующего рабочего дня направляет кредитной организации в которой открыт Специальный брокерский счет, требование на перевод денежных средств на расчетный счет, указанный Клиентом в заявлении.

5.2.5. Брокер вправе приостановить платеж, осуществляемый по Заявлению на перевод (возврат) денежных средств Клиента, или уменьшить его сумму, если остаток денежных средств Клиента на Лицевом счете меньше суммы неисполненных в рамках настоящего Регламента обязательств Клиента.

5.2.6. Если иное не предусмотрено положениями настоящего Регламента, Брокер без дополнительного поручения Клиента (в безакцептном порядке) осуществляет по Инвестиционному и Лицевым счетам Клиента следующие операции по списанию/зачислению денежных средств:

зачисление денежных средств, поступающих от продажи ЦБ Клиента;

зачисление денежных средств, поступающих в виде платежей по ЦБ (дивиденды, процентные платежи и т.д.) Клиента;

зачисление/списание денежных средств в соответствии с клирингом, осуществляемым в ТС по итогам торгов Срочными контрактами;

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 10. настоящего Регламента;

списание денежных средств, подлежащих уплате Брокеру в качестве возмещения расходов, понесенных Брокером при выполнении Поручений Клиента, в размере и сроки, закрепленные в разделе 10. 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 начисленных Клиенту штрафов и пеней, взимаемых в соответствии с Правилами ТС и настоящим Регламентом.

5.2.7. Если иное не предусмотрено инструкциями Клиента и/или Договором, то денежные средства, полученные Брокером в результате предъявления к погашению ценных бумаг, учитываемых на счете депо Клиента в рамках Договора на брокерское обслуживание и входящих в состав Инвестиционного счета, а также любые дивиденды, проценты и иные доходы по указанным ценным бумагам, зачисляются Брокером на Инвестиционный счет Клиента.

5.3. Зачисление и списание ЦБ

5.3.1. 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 ЦБ должен обеспечить на Лицевом счете наличие этих ЦБ в количестве, не менее, чем указано Клиентом в Поручении на продажу.

5.3.2. Для зачисления на Лицевой счет ЦБ Клиента предварительно депонируются на специальном счете (разделе счета) депо Депозитария Брокера в депозитариях ТС (либо в стороннем депозитарии).

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

5.3.3. Для списания с Лицевого счета ЦБ Клиент обязан предоставить Брокеру:

поручение на перевод ЦБ в соответствии с депозитарным договором, если ЦБ находятся в депозитарии Брокера;

заявление Брокеру на перевод ЦБ, если Брокер является попечителем счета депо Клиента.

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

5.3.5. 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 «Условий осуществления депозитарной деятельности ООО «Инвестиционная управляющая компания «Инстройинвест»».

5.3.6. Все действия, осуществляемые Брокером по оформлению и последующей передаче инвентарных депозитарных поручений, связанных с изменением остатков ЦБ на счетах депо в депозитариях третьих лиц, попечителем которых является ООО «Инвестиционная управляющая компания «Инстройинвест», осуществляются на момент предоставления Клиентом поручения в оригинале или по факсимильной связи (с последующим подтверждением оригиналом) в следующем порядке:

если поручение Клиента на зачисление либо перевод ЦБ 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 ЦБ 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.

5.3.7. Зачисление и списание ЦБ со счета депо Клиента в Депозитарии Брокера, во исполнение операций, совершаемых в рамках настоящего Регламента по Поручениям Клиента, а также операций, вытекающих из прав Брокера при предоставлении Клиенту Дополнительных лимитов (п. 8.3. настоящего Регламента), осуществляется в безакцептном порядке.

5.3.8. Любые поступления по ЦБ Клиента, находящимся на счете депо Клиента в Депозитарии Брокера, осуществляемые в форме ЦБ (дивиденды, дополнительные эмиссии и т.д.), зачисляются на счет депо Клиента в безакцептном порядке.

5.3.9. Указанные в п.п. 5.3.7. – 5.3.8. операции по счетам депо Клиента в сторонних депозитариях, по которым Брокер является попечителем (оператором) счета, осуществляются Брокером в соответствии с правилами этих депозитариев.

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

5.3.11. Если на Инвестиционном 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. Положения настоящего пункта не относятся к Сделкам, совершенным в соответствии с разделом 8.3 Регламента.

5.3.12. Если на Инвестиционном 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 вознаграждения Брокеру.

5.3.13. Если на Инвестиционном 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.

5.3.14. Если на Инвестиционном счете Клиента к моменту исполнения Сделки, совершенной Брокером по Поручению Клиента, отсутствуют ЦБ, необходимые для выполнения обязательств по Сделке, Клиент поручает (предоставляет право) Брокеру списать с Инвестиционного счета Клиента денежные средства в

целях выполнения обязательств по поставке ЦБ контрагенту по Сделке. Положения настоящего пункта не относятся к Сделкам, совершенным в соответствии с разделом 8.3 Регламента.

5.3.15. Операции, выполняемые Брокером в соответствии с п.п. 5.3.11. – 5.3.14, не требуют иного согласования с Клиентом. Брокер уведомляет Клиента о проведении операций, предусмотренных п.п. 5.3.11. – 5.3.14, путем предоставления отчета в порядке, установленном разделом 11 Регламента. В случаях, предусмотренных п.п. 5.3.11. – 5.3.13., Брокер продает ЦБ Клиента по Рыночной цене. В случае, предусмотренном п. 5.3.14, Брокер приобретает ЦБ, необходимые для выполнения обязательств перед контрагентом по Сделке, по Рыночной цене.

5.3.16. 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.

6. Статус Уполномоченного представителя и Авторизованного клиента

6.1. Статус Уполномоченного Представителя (УП) предоставляется Брокером организациям, имеющим действующую лицензию ФКЦБ, ФСФР или ЦБ РФ на право обслуживания клиентов на рынке ценных бумаг, и заключившим с Брокером соответствующий договор. Организации, получившие статус Уполномоченного представителя, проводят согласованную с Брокером политику, ведут переговоры с потенциальными клиентами от имени и по поручению Брокера.

6.2. Права и обязанности УП

6.2.1. УП представляет Авторизованному Клиенту (АК) Брокеру, собирает и передает Брокеру все документы АК, необходимые для открытия счетов в соответствии с разделом 5 настоящего Регламента.

6.2.2. Брокер по представлению УП и при наличии всех необходимых документов открывает АК счета в ТС, указанных в заявке АК, и уведомляет об их открытии УП и АК в соответствии с разделом 5 Регламента.

6.2.3. УП организует процесс сбора Поручений от АК и их передачу Брокеру, следит за правильным их выполнением. Брокер принимает Поручения от УП в соответствии с разделом 7 Регламента.

6.2.4. УП обязан вести протокол всех поданных Поручений и совершенных сделок. В этот протокол должны включаться данные об АК, передавшем Поручение, существенные условия Поручения (п. 7.2. Регламента), время его передачи и получения.

6.2.5. УП обязан постоянно контролировать состояние счетов АК и информировать его об их состоянии.

6.2.6. УП должен ежедневно сверять с Брокером остатки по счетам АК для обеспечения точности и полноты предоставляемых услуг.

6.2.7. УП не имеет права предоставлять никакого отчета или заявления (устного или письменного) АК в отношении какой-либо операции, позиции или другого случая, относящихся к его Инвестиционному и Лицевым счетам, которые не соответствуют отчетам, заявлениям и информации, предоставленным Брокером.

6.2.8. УП регистрирует все претензии АК к ведению его счетов и незамедлительно уведомляет о них Брокера, а в дальнейшем действует совместно с Брокером для скорейшего решения возникших проблем.

6.3. Права и обязанности АК

6.3.1. АК осуществляет работу через УП. При этом УП передает АК договор на брокерское обслуживание по форме Приложения № 1а или 1б, а также дополнительное соглашение к договору на брокерское обслуживание, регламентирующее взаимоотношения между АК, УП и Брокером.

6.3.2. АК предоставляет УП для передачи Брокеру заявку на открытие счетов и все документы согласно разделу 5. Регламента, а Брокер в соответствии с поданной заявкой открывает АК необходимые счета.

6.3.3. Все расчеты по договору на брокерское обслуживание между АК и Брокером ведутся напрямую, минуя УП.

6.3.4. Брокер сообщает УП суммы Активов по каждому их виду на Лицевом счете АК и выставляет АК лимиты по операциям.

6.3.5. Все Поручения АК направляет УП, который передает их Брокеру.

6.3.6. Брокер может принять Поручение непосредственно от АК только в случае, если УП не имеет возможности передать его Брокеру. Брокер не несет ответственности за последствия исполнения Поручения, если оно было передано с нарушениями раздела 7 настоящего Регламента, а также, если одно и то же Поручение было передано и исполнено как УП, так и Брокером.

6.3.7. Если Поручение АК передано как Брокеру, так и УП, и исполнено и Брокером, и УП, то АК несет обязательства по обеим сделкам.

6.3.8. АК направляет Заявления на перевод (возврат) денежных средств, а так же Поручения и заявления на перевод ЦБ, предусмотренных настоящим Регламентом, непосредственно Брокеру. АК может выдать доверенность УП на право подачи указанных документов Брокеру. Денежные средства и ЦБ Брокер направляет только на расчетный счет и счета депо АК.

6.4. Все отчеты по совершенным операциям Брокер направляет непосредственно Авторизованному Клиенту, а копию - УП. Все претензии по отчету АК направляет УП.

6.5. В случае поступления претензии от АК о совершении сделки, не соответствующей Поручению АК (или не совершении сделки по Поручению АК), УП информирует об этом Брокера, сверяет данные протокола поступивших Поручений АК (п. 6.2.4 Регламента) с данными претензии. По результатам сверки данных претензии АК, протокола принятых от АК и поданных УП заявок Брокеру, протокола принятых заявок Брокера, Брокер принимает решение об отклонении или удовлетворении претензии.

6.5.1. Если по результатам проверки выявляется ошибка Брокера, то он несет перед АК ответственность в размере реального ущерба, нанесенного АК.

6.5.2. Если по результатам проверки выявляется ошибка УП, то он несет перед АК ответственность в размере реального ущерба, нанесенного АК.

6.6. Если УП лишается своего статуса, то все АК переходят на обслуживание непосредственно к Брокеру.

7. Порядок взаимодействия и расчетов Клиента и Брокера при проведении торговых операций

7.1. Поручения Клиента на Сделку

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

7.1.2. Клиент вправе представлять Брокеру следующие виды Поручений:

По Лимитированной цене - купить/продать ЦБ в количестве или на сумму денежных средств, указанном в Поручении, либо заключить указанное количество Срочных контрактов, но не менее одного стандартного торгового лота, установленного Правилами ТС, по цене не выше/не ниже цены, назначенной Клиентом.

По Рыночной цене – купить/продать ЦБ в количестве или на сумму денежных средств, указанном в Поручении, либо заключить указанное количество Срочных контрактов, но не менее одного стандартного торгового лота, установленного Правилами ТС, по Рыночной цене.

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.

7.1.3. 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);
- Для фьючерсных контрактов - базовый актив, месяц и год исполнения контракта;
- Для опционов - базовый актив, месяц и год исполнения контракта, цена исполнения (цена страйк), тип опциона;

Количество ЦБ или Срочных контрактов;

Срок действия Поручения;

Цена исполнения Поручения (если предусмотрено видом Поручения);

Лицевой счет для ТС, в которой предполагается исполнение Поручения.

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

7.1.4. Если срок действия Поручения не указан (либо указан срок 1 день), то Поручение клиента действует до конца основной торговой сессии, либо до 18 часов по московскому времени (на неорганизованном рынке) дня подачи Поручения. Если в ТС проводится дополнительная сессия, то действие Поручения с неуказанным сроком действия (сроком действия 1 день) на нее не распространяется, а Клиент может дать Брокеру отдельное Поручение на внесессионный период. Если срок действия Поручения составляет более одного торгового дня, то такое Поручение действует исключительно во время основных торговых сессий в данной ТС, либо до 19 часов по московскому времени (на неорганизованном рынке).

7.1.5. Письменные Поручения передаются Клиентом уполномоченным сотрудникам Брокера по реквизитам, указанным в разделе 1. Регламент и на сайте Брокера. Клиент вправе доставить Поручение непосредственно в офис Брокера самостоятельно, почтой, курьерской связью. Поручения могут быть также переданы с использованием средств факсимильной связи, по телефону, через сеть интернет посредством специальных программ для передачи Поручений. При этом Клиент должен удостовериться, что Поручение было получено и правильно понято Брокером. Брокер не несет ответственности за факт исполнения Поручения Клиента, полученного по факсу, телефону, с помощью специализированных программ, если оно было отдано не уполномоченным на передачу Поручений лицом, а также за неисполнение Поручения, если Клиент не получил от Брокера подтверждения о его получении.

При работе через УП Клиент передает все Поручения Брокеру через УП (раздел 6. Регламент).

Подписав доверенность, Клиент вправе для ускорения передачи информации передавать Поручения на торговые операции по телефону. Брокер при приеме Поручения по телефону не несет ответственности за недобросовестность абонента, передавшего Поручение.

Для более надежной идентификации Брокером Клиента при телефонных переговорах Клиент указывает кодовое слово (пароль). При передаче Поручений по телефону сотрудник Брокера вправе запросить его у Клиента. Если кодовое слово не совпадает с указанным Клиентом, Брокер не исполняет Поручение.

7.1.6. Поручения, подаваемые Клиентом посредством факсимильной связи, принимаются Брокером при условии, что текст Поручения передан разборчиво и позволяет полностью установить его содержание.

7.1.7. Клиент может снять либо изменить условия поданного ранее Поручения в любое время до того момента, пока Поручение не было полностью или частично исполнено. Если Поручение исполнено частично, Клиент может снять или изменить Поручение в рамках неисполненного остатка.

7.1.8. Время принятия Брокером Поручения определяется как:

- при передаче Поручения по телефону - время исполнения Поручения, в случае если Поручение исполнено во время телефонного разговора, в котором передается Поручение, либо время окончания данного разговора;
- при передаче Поручения по факсимильной связи - время отправки акцептованного Брокером Поручения по факсимильной связи Клиенту;
- при передаче Поручения в письменном виде в офисе Брокера лично Клиентом или его представителем - время передачи Клиенту копии акцептованного Брокером Поручения;
- при передаче Поручения посредством специальных программ – время приема Поручения, фиксируемое данными программами.

7.1.9. Форма Поручения для подачи его Клиентом в письменном виде приведена в Приложениях к настоящему Регламенту.

7.1.10. Брокер вправе вести магнитную запись телефонных переговоров сотрудников Брокера с Клиентом или его представителями. Запись признается Сторонами допустимым доказательством при разрешении спорных вопросов между ними. При использовании для обмена сообщениями технических средств и программ, ведущих автоматический архив сообщений, данные этого архива также признаются Сторонами в качестве доказательств.

7.2. Сделки с полным покрытием

7.2.1. 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, 5.2.7 настоящего Регламента.

7.2.2. 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.

7.2.3. 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.

Внимание!!!

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 Лицевом счете 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 Лицевом счете.

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

7.2.5. 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.

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

7.2.7. Поручения на сделки по Рыночной цене начинают исполняться Брокером по очереди сразу после начала торговой сессии.

Внимание!!!

На Рынке (особенно в начале торговой сессии) могут быть значительные спрэды – разница между ценой покупки и продажи. В такой ситуации Поручения на совершение сделок по текущей Рыночной цене будут исполнены по лучшей цене противоположной заявки, которая может оказаться значительно хуже цены, ожидаемой Клиентом.

7.2.8. 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).

7.2.9. Допускается исполнение Поручения Клиента по частям.

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

7.2.11. 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.

7.2.12. 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.

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

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

7.3. Особенности работы на неорганизованном рынке ЦБ

7.3.1. 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.

7.3.2. При совершении операций на неорганизованных рынках цена одной ценной бумаги может быть указана как в долларах США, так и в рублях.

7.3.3. Во всех случаях, когда цена за одну ценную бумагу в Поручении указывается в иностранной валюте, а расчеты по сделке осуществляются в валюте Российской Федерации, пересчет цены с целью осуществления расчетов производится по курсу Центрального банка Российской Федерации, установленному на дату, предшествующую дате платежа по сделке.

7.3.4. 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. 7.3 Регламента применяются с учетом требований валютного законодательства Российской Федерации.

7.3.5. Сделки заключаются Брокером от своего имени за счет и в интересах Клиента.

7.3.6. 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.

7.3.7. 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.

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

7.4.1. Сделки РЕПО исполняются Брокером путем совершения (регистрации) сделки в торговой системе и (или) вне организованных рынков (торговых систем), при этом урегулирование сделки РЕПО может быть произведено за счет средств, зарезервированных для сделок в торговой системе (рынке).

7.4.2. Любая сделка РЕПО рассматривается как единая сделка. Брокер самостоятельно, без какой-либо дополнительной заявки (акцепта) от Клиента, осуществляет урегулирование и все расчеты по первой и второй части такой сделки.

7.4.3. Акцепт клиентом настоящего Регламента является надлежащим образом поданным поручением Клиента Брокеру на заключение и исполнение сделки (сделок) РЕПО на условиях и в порядке, предусмотренных Регламентом. Брокер вправе заключать и исполнять сделки РЕПО между Клиентом и Брокером и(или) другим Клиентом Брокера.

7.5. Брокер вправе использовать в своих интересах, денежные средства и ценные бумаги Клиента, при этом Брокер гарантирует Клиенту исполнение Поручений за счет указанных средств и их возврат по требованию Клиента. Процентная ставка за использование Брокером свободных денежных средств Клиента составляет 0,001% годовых.

8. Правила совершения Маржинальных и Необеспеченных сделок

8.1. Общие условия совершения Маржинальных и Необеспеченных сделок.

8.1.1. Брокер предоставляет право совершать Маржинальные и Необеспеченные сделки только Клиентам, выбравшим «маржинальный» режим совершения сделок в тексте Заявления на обслуживание и имеющим адрес электронной почты. Брокер не предоставляет указанное право Клиентам, денежные средства которых учитываются на отдельном Специальном брокерском счете, открытом в соответствии с абзацем 3 п. 5.1.2 Регламента.

8.1.2. Брокер вправе использовать в своих интересах и интересах других Клиентов, денежные средства и ценные бумаги Клиента, при этом Брокер гарантирует Клиенту исполнение Поручений за счет указанных средств и их возврат по требованию Клиента. Денежные средства Клиента со Специального брокерского счета могут быть зачислены Брокером на свой собственный счет. При этом, при поступлении от Клиента Поручения на покупку ценных бумаг, Брокер вправе осуществлять расчеты по сделке (сделкам), совершенной во исполнение Поручения, с собственного счета Брокера, без предварительного перечисления денежных средств Клиента на Специальный брокерский счет.

Клиент вправе в любое время потребовать возврата всей суммы или части принадлежащих ему денежных средств, находящихся на Специальном брокерском счете или на собственном счете Брокера.

8.1.3. Клиент имеет право совершать Маржинальные и Необеспеченные сделки при условии предоставления Клиентом в обеспечение выполнения обязательств по Маржинальным и Необеспеченным сделкам

- ценных бумаг, принадлежащих Клиенту и/или приобретаемых Брокером для Клиента в результате совершения Маржинальных и Необеспеченных сделок и/или
- денежных средств, принадлежащих Клиенту и/или получаемых в результате совершения Маржинальных и Необеспеченных сделок.

8.1.4. Совершение Маржинальных и Необеспеченных сделок осуществляется исключительно на фондовой бирже и/или через иных организаторов торговли на рынке ценных бумаг, за исключением совершения Специальных сделок РЕПО, предусмотренных п. 8.4.4. Регламента.

8.1.5. Брокер устанавливает список ценных бумаг, которые он может принимать в качестве обеспечения обязательств по предоставленным Клиенту займам и необеспеченным сделкам, совершенным в интересах Клиентов, а также список ценных бумаг, с которыми можно совершать Маржинальные и Необеспеченные сделки, с учетом следующих ограничений:

- предметом Маржинальных и Необеспеченных сделок покупки могут быть только ценные бумаги, допущенные к торгам хотя бы одного организатора торговли;
- предметом Маржинальных сделок и Необеспеченных сделок продажи могут быть только ценные бумаги, соответствующие критериям ликвидности, установленным ФСФР России.
- в качестве обеспечения обязательств Клиента по предоставленным займам и Необеспеченным сделкам Брокер принимает ценные бумаги, соответствующие критериям ликвидности.

8.1.6. С действующим списком ценных бумаг, которые принимаются в качестве обеспечения, а также со списком ценных бумаг, с которыми можно совершать Маржинальные и Необеспеченные сделки, Клиент может ознакомиться на Web-сайте Брокера.

8.1.7. В случае изменения списка ценных бумаг, которые принимаются в качестве обеспечения, а также списка ценных бумаг, с которыми можно совершать Маржинальные и Необеспеченные сделки, Брокер уведомляет Клиента о таких изменениях, а также о последствиях этих изменений для Клиента в следующие сроки:

- не позднее 1 (Одного) рабочего дня, следующего за днем размещения списка ликвидных ценных бумаг на сайте фондовой биржи, в случае изменений в списке ликвидных ценных бумаг в соответствии с требованиями, установленными ФСФР России, при этом в случае исключения ценной бумаги из списка, она может учитываться в составе обеспечения в течение 10 (Десяти) рабочих дней после исключения;
- не позднее 10 (Десяти) рабочих дней до вступления изменений в силу, в случае изменений по инициативе Брокера.

8.1.8. Исключен.

8.1.9. Исключен.

8.1.10. Если количества денежных средств или ценных бумаг на инвестиционном счете Клиента, выбравшего «маржинальный» режим совершения сделок, недостаточного для исполнения Поручения клиента на совершение сделки, Брокер может совершить в интересах клиента Необеспеченную сделку (при соблюдении ограничений, установленных в настоящей главе).

8.1.11. Брокер по своему усмотрению имеет право отказать в совершении Маржинальной и/или Необеспеченной сделки, даже если Клиентом соблюдены все требования Договора и Регламента, применимые к таким сделкам. В том числе причиной такого отказа может быть систематическая невозможность осуществления связи с клиентом по указанным им адресам электронной почты, телефонам и иным контактным реквизитам.

8.1.12. Уведомления, предусмотренные в соответствии с п.8.2.3. п. 8.2.10. п. 8.5.1. 8.4.11. Регламента, направляются Клиенту посредством электронной почты или ИТС QUIK. Отправление соответствующего уведомления посредством электронной почты или ИТС QUIK означает надлежащее исполнение Брокером обязанности по уведомлению Клиента.

8.1.13. Уведомления, предусмотренные в соответствии с п. 8.1.7. Регламента, осуществляются путем публикации нового списка ценных бумаг, которые принимаются в качестве обеспечения, а также списка ценных бумаг, с которыми можно совершать Маржинальные и Необеспеченные сделки, на Web-сайте Брокера. Размещение указанного списка ценных бумаг на Web-сайте Брокера означает надлежащее исполнение Брокером обязанности по уведомлению Клиента.

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

8.2.1. Клиент вправе подать Брокеру Заявление на обслуживание с отметкой «Прошу рассмотреть возможность отнесения к категории клиентов с повышенным уровнем риска». В случаях, предусмотренных абзацем 5 п. 8.2.2. Регламента, Клиент обязан предоставить соответствующие документы.

8.2.2. Для отнесения Клиента к категории клиентов с повышенным уровнем риска необходимо соблюдение одновременно следующих условий:

Клиент выбрал «маржинальный» режим совершения сделок в тексте Заявления на обслуживание;

Клиент имеет адрес электронной почты;

в течение не менее 6 месяцев, непосредственно предшествующих дате отнесения Клиента к категории клиентов с повышенным уровнем риска, Клиент пользовался брокерскими услугами на рынке ценных бумаг, причем, в течение 3 месяцев, непосредственно предшествующих дате отнесения Клиента к категории клиентов с повышенным уровнем риска, в интересах этого Клиента совершались Маржинальные и/или Необеспеченные сделки.

Примечание: Документами, подтверждающими факт использования брокерских услуг и совершения маржинальных сделок, в соответствии с настоящим абзацем Регламента являются:

действующий Договор между Брокером и Клиентом заключенный не позднее 6 месяцев до даты отнесения Клиента к категории клиентов с повышенным уровнем риска и отчеты Брокера, подтверждающие совершение Клиентом маржинальных и/или необеспеченных сделок в течение 3 месяцев, непосредственно предшествующих дате отнесения Клиента к категории клиентов с повышенным уровнем риска. Брокер получает указанные сведения из данных внутреннего учета и не требует от Клиента дополнительного подтверждения, или

Копия договора на брокерское обслуживание между Клиентом и сторонним брокером, действующего в совокупности с Договором между Брокером и Клиентом в течение не менее 6 месяцев до даты отнесения Клиента к категории клиентов с повышенным уровнем риска и копии отчетов Клиенту предоставленные сторонним брокером в соответствии с вышеуказанным договором на брокерское обслуживание, подтверждающие, в совокупности с данными внутреннего учета Брокера, совершение Клиентом маржинальных и/или необеспеченных сделок в течение 3 месяцев, непосредственно предшествующих дате отнесения Клиента к категории клиентов с повышенным уровнем риска, или

Выписка из Реестра клиентов с повышенным уровнем риска, предоставленная Клиенту сторонним брокером в соответствии с договором на брокерское обслуживание между Клиентом и сторонним брокером и подтверждающая, что на момент ее составления Клиент включен сторонним брокером в Реестр клиентов с повышенным уровнем риска. Указанная выписка должна быть составлена не ранее чем за 3 (Три) рабочих дня до даты подачи Брокеру Заявления на обслуживание с отметкой «Прошу рассмотреть возможность отнесения Клиента к категории клиентов с повышенным уровнем риска». Выписка должна содержать сведения, предусмотренные требованиями ФСФР России.

На дату отнесения Брокером Клиента к категории клиентов с повышенным уровнем риска остаток суммы денежных средств и рыночной стоимости ценных бумаг, соответствующих критериям ликвидности ценных бумаг, установленным Брокером в соответствии с п. 8.1.5. Регламента, на Инвестиционном счете Клиента за вычетом Обязательств, должен быть не менее 600 000 рублей.

В течение 15 (Пятнадцать) рабочих дней, непосредственно предшествующих дате отнесения Брокером Клиента к категории клиентов с повышенным уровнем риска, Брокером не производилась реализация принадлежащих Клиенту ценных бумаг, составляющих обеспечение, или покупка ценных бумаг за счет денежных средств Клиента, составляющих обеспечение, в соответствии с п. 8.5.3. Регламента.

Согласие Брокера на отнесение Клиента к категории клиентов с повышенным уровнем риска.

Настоящим Брокер уведомляет Клиента о том, что в любом случае по своему усмотрению Брокер вправе не относить Клиента к категории клиентов с повышенным уровнем риска без объяснения причин такого отказа.

8.2.3. Не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты получения от Клиента Заявления на обслуживание с отметкой «Прошу рассмотреть возможность отнесения к категории клиентов с повышенным уровнем риска» и, при необходимости, документов в соответствии с п. 8.2.1. Регламента, Брокер рассматривает возможность отнесения Клиента к категории клиентов с повышенным уровнем риска, и по результатам рассмотрения направляет Клиенту уведомление:

Об отнесении Клиента к категории клиентов с повышенным уровнем риска, или

Об отказе в отнесении Клиента к категории клиентов с повышенным уровнем риска.

Брокер вправе самостоятельно отнести Клиента к категории клиентов с повышенным уровнем риска при соответствии Клиента необходимым требованиям.

8.2.4. Исключен.

8.2.5. Клиент вправе в любой момент времени подать Брокеру Заявление на обслуживание с отметкой «Прошу исключить из категории клиентов с повышенным уровнем риска». Брокер исключает Клиента из категории клиентов с повышенным уровнем риска с рабочего дня, следующего за днем подачи указанного Заявления на обслуживание. В этом случае повторное отнесение Клиента к категории клиентов с повышенным уровнем риска производится в соответствии с п.п. 8.2.1. , 8.2.2. , 8.2.3. Регламента, при этом необходимость повторного предоставления документов определяется Брокером.

8.2.6. По своему усмотрению Брокер вправе исключить Клиента из категории клиентов с повышенным уровнем риска без объяснения причин такого исключения. В том числе причиной такого исключения может быть систематическая невозможность осуществления связи с Клиентом по указанным им адресам электронной почты, телефонам и иным контактными реквизитам.

8.2.7. В случае исключения Брокером Клиента из категории клиентов с повышенным уровнем риска по основаниям, предусмотренным п. 8.2.6. Регламента, повторное отнесение Клиента к категории клиентов с повышенным уровнем риска производится при выполнении условий п. 8.2.2. Регламента:

по усмотрению Брокера, но не ранее окончания рабочего дня, в который произошло исключение Клиента из категории клиентов с повышенным уровнем риска;

необходимость повторного предоставления документов в соответствии с п. 8.2.1. определяется Брокером.

8.2.8. Брокер исключает Клиента из категории клиентов с повышенным уровнем риска с рабочего дня, следующего за днем, когда он в соответствии с Регламентом произвел реализацию принадлежащих Клиенту ценных бумаг, составляющих обеспечение, или покупку ценных бумаг за счет денежных средств Клиента, составляющих обеспечение, в соответствии с п. 8.5.3 Регламента.

8.2.9. В случае исключения Брокером Клиента из категории клиентов с повышенным уровнем риска по основаниям, предусмотренным п. 8.2.8. Регламента, повторное отнесение Клиента к категории клиентов с повышенным уровнем риска производится Брокером через 15 рабочих дней после последней реализации Брокером принадлежащих Клиенту ценных бумаг, составляющих обеспечение, или покупки ценных бумаг за счет денежных средств Клиента, составляющих обеспечение, в соответствии с п. 8.5.3 Регламента, при выполнении условий п. 8.2.2. Регламента, при этом необходимость повторного предоставления документов в соответствии с п. 8.2.1. определяется Брокером.

8.2.10. Не позднее 1 (Одного) рабочего дня, следующего за днем, когда Брокером было принято решение о повторном отнесении/исключении Клиента к/из категории клиентов с повышенным уровнем риска, Брокер направляет Клиенту соответствующее уведомление.

8.2.11. Стороны договорились, что при соблюдении условий, предусмотренных действующими нормативными актами, Брокер вправе в любой момент отнести Клиента к категории клиентов с повышенным уровнем риска или к категории клиентов с особым уровнем риска по собственной инициативе или по заявлению Клиента. Клиент считается отнесенным в соответствии с Регламентом к категории клиентов с повышенным / особым уровнем риска с момента времени, в который Брокером принято соответствующее решение, о чем Клиенту направляется уведомление любым

предусмотренным Регламентом способом, в т. ч. через Личный кабинет, по электронной почте, в SMS-сообщении, по телефону и т. д.

В порядке, аналогичном указанному в первом абзаце настоящего пункта, происходит исключение Клиента из соответствующей категории на основании самостоятельного решения Брокера или по заявлению Клиента.

8.3. Исключен.

8.4. Порядок совершения Маржинальных и/или Необеспеченных сделок.

8.4.1. Брокер вправе совершить маржинальную сделку при условии предоставления Клиентом обеспечения.

8.4.2. В случаях невозврата Клиентом займа в срок, неуплаты в срок процентов по предоставленному займу, а также в иных случаях, если такие предусмотрены Регламентом, Брокер обращает взыскание на денежные средства и / или ценные бумаги, выступающие обеспечением обязательств Клиента по предоставленным Брокером займам, во внесудебном порядке путем реализации таких ценных бумаг на организованных торгах.

8.4.3. При совершении маржинальных сделок в рамках Регламента Стороны договорились о следующем:

В качестве обеспечения обязательств Клиента по предоставленным ему займам Брокер вправе принимать только денежные средства и / или ценные бумаги, перечисленные в перечне ликвидных ценных бумаг, доступ к которому предоставляется Клиенту в порядке п. 8.4.4. Регламента, при условии соответствия таких ценных бумаг критериям ликвидности, установленным нормативными актами Банка России. Брокер принимает в обеспечение активы Клиента, указанные в настоящем пункте, только при условии, что не осуществлено их блокирование или обременение залогом, влекущее невозможность для Брокера осуществить реализацию таких активов в порядке, предусмотренном применимыми нормативными актами и Регламентом.

8.4.4. Стороны договорились, что Брокер предоставляет Клиенту доступ к перечню ликвидных ценных бумаг (включая ценные бумаги, по которым Брокер не допускает возникновение непокрытых позиций, но по которым положительное значение плановой позиции не принимается равным нулю) в Личном кабинете и / или путем публикации данного перечня на Сайте в открытом доступе.

8.4.5. Клиент направляет Брокеру Поручение, содержащее указание на маржинальную сделку, в порядке, предусмотренном Регламентом.

8.4.6. В случае получения Брокером Поручения Клиента, содержащего указание на маржинальную сделку, Брокер, если иное не установлено, по своему усмотрению имеет право:

исполнить Поручение;

отказать в исполнении Поручения или исполнить его в части, обеспеченной ценными бумагами и / или денежными средствами Клиента.

8.4.7. Поручение Клиента, содержащее указание на маржинальную сделку, считается принятым Брокером к исполнению при совершении Брокером действия, направленного на исполнение Поручения. Документом, удостоверяющим передачу в заем Брокером Клиенту суммы займа, является отчет Брокера.

8.4.8. Денежные средства, предоставленные Брокером Клиенту в целях заключения маржинальных сделок, считаются предоставленными на срок, определяемый моментом их востребования Брокером, но не более срока действия Брокерского Договора. Клиент обязан осуществить возврат указанных денежных средств в срок, указанный в требовании Брокера. Брокер имеет право требовать возврата Клиентом указанных выше денежных средств в любой день, начиная со дня, следующего за днем предоставления их Брокером, для чего направляет Клиенту требование о возврате. При этом такое требование направляется (доводится) Клиенту одним или несколькими способами по выбору Брокера: по телефону, посредством электронной почты, факсимильной связи, с использованием возможностей ИТС QUIK, через Личный кабинет, путем публикации информации на Сайте, в письменной форме, а также может доводиться иным способом, который Брокер считает максимально эффективным для уведомления Клиента при конкретных обстоятельствах. Требование направляется (доводится) не позднее дня, предшествующего дню его исполнения Клиентом, с указанием срока (включая, при необходимости, момент времени в течении дня), до которого требование должно быть исполнено. Требование о возврате Клиентом денежных средств, предоставленных ему в целях заключения маржинальных сделок, может дополнительно содержать указание на то, в какой части необходимо осуществить возврат, а также в требовании могут (но не должны в обязательном порядке) быть указаны причины востребования Брокером указанных денежных средств. В случаях выкупа акций акционерным обществом по требованию акционеров в рамках ст. 75, 76 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», если выкупаемые акции согласно Регламенту могут приниматься в качестве обеспечения обязательств Клиента перед Брокером, возникших в результате заключения маржинальных сделок, Клиент обязан осуществить возврат в

полном объеме денежных средств, предоставленных ему в целях заключения маржинальных сделок, не позднее дня, предшествующего дню предъявления Клиентом Компании требования акционера о выкупе принадлежащих ему акций, влекущего блокирование операций в отношении указанных акций. В случае не возврата Клиентом предоставленных Брокером денежных средств в установленный срок в соответствии с требованиями настоящего пункта Регламента, Брокер имеет право самостоятельно закрыть маржинальные позиции Клиента полностью или частично путем совершения сделок продажи любых ценных бумаг, составляющих обеспечение (включая акции, выкуп которых осуществляется эмитентом).

- 8.4.9. Брокер информирует Клиентов о дне составления Списка по соответствующим ценным бумагам путем публикации сообщения на Сайте, а также вправе по своему усмотрению дополнительно проинформировать Клиентов иным способом об указанном дне и необходимости осуществления Клиентом требуемых действий.
- 8.4.10. При заключении маржинальных сделок в интересах Клиента Брокер соблюдает требования и ограничения, установленные законодательством РФ и иными применимыми нормативными актами.
- 8.4.11. В случае обращения Брокером взыскания на денежные средства и / или ценные бумаги, выступающие обеспечением обязательств Клиента по предоставленным в рамках маржинальных сделок займам, реализация или покупка ценных бумаг осуществляется Брокером с учетом установленных Организаторами Торговли размеров стандартных лотов по ценным бумагам. При наличии оснований для реализации учитываемых у Брокера ценных бумаг, составляющих обеспечение обязательств Клиента, Брокер вправе в целях их реализации через Организаторов Торговли на рынке ценных бумаг осуществлять без дополнительного волеизъявления (поручения, распоряжения) Клиента все необходимые действия, в том числе, осуществлять перевод таких ценных бумаг на соответствующий счет депо (раздел счета депо) Брокера во внешнем депозитарии, являющемся расчетным депозитарием соответствующей ТС, участником торгов в которой является Брокер.
- 8.4.12. При исполнении Брокером Поручений, содержащих указание на маржинальную сделку, а также при отсутствии на счете денежных средств, подлежащих уплате в качестве вознаграждения Брокера, и / или иных необходимых платежей Клиент выплачивает Брокеру по итогам торгового дня дополнительное вознаграждение в размере, установленном в Тарифах Брокера, являющихся Приложением к Регламенту.
- 8.4.13. В случае нарушения Клиентом обязанности по возврату предоставленных Брокером денежных средств и невозможности Брокера по каким-либо причинам осуществить реализацию принадлежащих Клиенту ценных бумаг, составляющих обеспечение, в количестве, достаточном для прекращения части обязательств Клиента перед Брокером, возникших в результате совершения маржинальных сделок, Брокер вправе требовать с Клиента уплаты пени (начислять и удерживать пени) за каждый день просрочки в размере 0,1 % процента от размера подлежащих возврату денежных средств.
- 8.4.14. Если в результате исполнения Поручений Клиента полностью или частично на момент окончания торгового периода на организаторе торгов на Лицевом счете Клиента количества ЦБ, с учетом прав требования и обязательств по поставке ценных бумаг по ранее заключенным сделкам со сроком исполнения в текущий день, недостаточно для исполнения обязательств по заключенным в текущий торговый день Необеспеченным сделкам, настоящим Клиент дает Поручение Брокеру совершить в интересах Клиента Специальную (е) сделку (и) РЕПО.

8.4.15. Брокер заключает Специальные сделки РЕПО на следующих условиях:

в пределах свободного остатка ценных бумаг, учитываемых по клиентскому счету, Брокер заключает сделки продажи ценных бумаг Клиента на условиях РЕПО в количестве, достаточном для получения суммы денежных средств, необходимой для исполнения обязательств Клиента по сделке (сделкам) покупки ценных бумаг;

Брокер заключает сделки покупки ценных бумаг в интересах Клиента на условиях РЕПО, необходимых для исполнения обязательств Клиента по сделке (сделкам) продажи ценных бумаг.

Стоимость ценных бумаг, приобретаемых (продаваемых) в интересах Клиента по первой части сделки РЕПО, и стоимость ценных бумаг, продаваемых (приобретаемых) в интересах Клиента по второй части внебиржевой сделки РЕПО, устанавливается Брокером самостоятельно.

В случае невозможности исполнения обязательств по сделке РЕПО, подлежащих исполнению за счет Клиента, в том числе, ввиду отсутствия на инвестиционном счете Клиента денежных средств и/или ценных бумаг, в достаточном количестве, Брокер вправе по своему усмотрению и без предварительного согласования с Клиентом:

А) реализовать иные ценные бумаги Клиента, учитываемые по клиентскому счету и определяемые Компанией самостоятельно, в количестве, необходимом для исполнения за счет Клиента обязательств по приобретению ценных бумаг в соответствии со сделкой РЕПО; и/или

Б) приобрести ценные бумаги, являющиеся предметом сделки РЕПО, за счет денежных средств Клиента, учитываемых по клиентскому денежному счету, в количестве и в составе, необходимом для исполнения за счет Клиента обязательств по продаже ценных бумаг в соответствии со сделкой РЕПО. Если до наступления срока исполнения обязательств, подлежащих исполнению за счет Клиента, сумма обязательств Клиента по заключенным в соответствии с настоящим Регламентом сделкам РЕПО превысит следующее значение: (рыночная стоимость активов (денежных средств и/или ценных бумаг) Клиента, учитываемых на инвестиционном счете) $\times 0,75$, Брокер вправе осуществить досрочное исполнение обязательств по сделке РЕПО за счет Клиента, в том числе, посредством реализации своего права, установленного в п.п. А, Б.

Если в процессе урегулирования сделки РЕПО (за исключением случаев расторжения внебиржевой сделки РЕПО до исполнения обязательств по ее первой части) был составлен список лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам, являющихся предметом сделки РЕПО (далее – "Список"), применяется следующий порядок расчетов:

Если ценные бумаги были зачислены на счет депо Клиента в соответствии с первой частью сделки РЕПО, а затем были списаны со счета депо Клиента в соответствии со второй частью сделки РЕПО, и Список был составлен в период между этими двумя событиями, Клиент признает, что после осуществления эмитентом выплаты указанного дохода, контрагент по сделке РЕПО имеет право на получение денежной суммы эквивалентной сумме начисленного Клиенту дохода за вычетом налогов, подлежащих удержанию в соответствии с действующим налоговым законодательством. В этом случае Брокер имеет право самостоятельно, без дополнительного акцепта со стороны Клиента, удержать из денежных средств, учитываемых на инвестиционном счете, указанную сумму и перечислить ее контрагенту по сделке РЕПО.

Клиент признает данное право за контрагентом по сделке РЕПО независимо от того, возникло ли у Клиента право на получение дохода по ценным бумагам, а также независимо от того, был ли доход, на который возникло право у Клиента, фактически получен Клиентом;

При осуществлении перечисленных расчетов цена за одну ценную бумагу и общая стоимость ценных бумаг по сделке РЕПО остаются неизменными.

- 8.4.16.** Если в результате исполнения Поручений Клиента полностью или частично на момент окончания торгового периода (момент, предшествующий проведению расчетов) на организаторе торгов на Инвестиционном счете денежных средств Клиента с учетом прав требования и обязательств по уплате денежных средств по ранее заключенным сделкам со сроком исполнения в текущий день, недостаточно для исполнения обязательств по заключенным в текущий торговый день сделкам (Маржинальные сделки), настоящим Клиент дает Поручение Брокеру на свое усмотрение совершить в интересах Клиента Специальную (е) сделку (и) РЕПО, либо Брокер или третье лицо (вместе-заимодавцы) предоставляет Клиенту (заемщику) в заем деньги, а Клиент обязуется возвратить заимодавцу такую же сумму денег и уплатить соответствующие проценты за пользование заемными средствами на условиях настоящей Главы.
- 8.4.17.** Заем предоставляется Заимодавцем ежедневно на сумму, достаточную для исполнения обязательств по Маржинальным сделкам со сроком исполнения в текущий торговый день, на срок, определяемый моментом востребования Брокером погашения займа в порядке, установленном п. 8.4.11. Регламента, но не более срока действия Договора на брокерское обслуживание. Клиент вправе досрочно погасить сумму займа полностью или частично.
- 8.4.18.** Заимодавец вправе по своему усмотрению отказать Клиенту в предоставлении займа для исполнения обязательств по сделкам, заключенными в любом режиме биржевых и внебиржевых торгов, отличном от режима анонимной торговли.
- 8.4.19.** Возврат заемных средств осуществляется Клиентом самостоятельно, путем внесения денежных средств на Инвестиционный счет, либо совершения сделок продажи ценных бумаг в количестве, достаточном для погашения полностью или частично задолженности перед заимодавцем по предоставленному займу и уплате процентов по нему.
- 8.4.20.** Документом, удостоверяющим передачу в заем определенной денежной суммы признается Отчетность Брокера. Процент начисляется за каждый календарный день на сумму займа по состоянию на момент окончания торгового периода (момент, предшествующий проведению расчетов) на

организаторе торгов и безакцептно списывается с Инвестиционного счета Клиента.

- 8.4.21. Брокер вправе в любой момент потребовать от Клиента возврата займа и уплаты процентов, путем предъявления Клиенту соответствующего требования с указанием срока возврата займа, который при этом не может быть менее 1 (Одного) рабочего дня после направления Брокером соответствующего требования.
- 8.4.22. После направления Клиенту указанного требования Брокер может не исполнять поручения Клиента, которые приведут к заключению Необеспеченных и/или Маржинальных сделок.
- 8.4.23. В случае невыполнения Клиентом своих обязательств по возврату займа и уплате процентов в срок, Брокер вправе погасить обязательства Клиента за счет списания в безакцептном порядке с Инвестиционного счета Клиента денежные средства и (или) реализации Ценных Бумаг и/или Открытых позиций по Срочным контрактам Клиента.
- 8.4.24. Брокер принимает и исполняет поручение Клиента на вывод денежных средств и/или ценных бумаг в пределах свободного остатка денежных средств и /или ценных бумаг, при условии соблюдения требований п. 8.4.1. , п. 8.4.2. Регламента.

8.5. Поддержание уровня Маржи

- 8.5.1. Клиент обязан самостоятельно контролировать выполнение условия по превышению Величины Обеспечения над суммой его задолженности по займу, возникшему в результате совершения Маржинальных сделок, и величины обязательств, возникших в результате совершения Необеспеченных сделок. Клиент обязан не допускать нарушения указанного в данном пункте условия.
- 8.5.2. В случае первого в течение торгового дня фиксирования уровня маржи ниже уровня Margin Call, Брокер направляет Клиенту по электронной почте или ИТС QUIK требование о внесении Клиентом денежных средств и/или ценных бумаг в размере, достаточном для увеличения Уровня Маржи не ниже Ограничительного уровня маржи. Направление указанного требования не снимает с Клиента обязанность по самостоятельному расчету текущего Уровня Маржи и принятию действий для поддержания Уровня Маржи не ниже Ограничительного уровня. При этом заключение специальной сделки РЕПО не считается устранением указанного нарушения. При каждом Margin Call Клиент обязан либо досрочно погасить заем, либо увеличить обеспечение залога, либо компенсировать падение его стоимости деньгами.
- 8.5.3. Брокер имеет право в любой момент времени потребовать уменьшить величину обязательств, возникших у Клиента в результате заключения Необеспеченных сделок, путем предъявления Клиенту соответствующего требования с указанием срока и величины уменьшения обязательств. При этом данный срок не может быть менее одного рабочего дня, а заключение специальной сделки РЕПО не считается выполнением такого требования.

9. Условия брокерского обслуживания на срочном рынке

9.1. ЗАЯВКИ КЛИЕНТА НА СДЕЛКУ

- 9.1.1. Брокер совершает срочные сделки на основании Поручений Клиента, направляемых Брокеру в соответствии с настоящим Регламентом.
- 9.1.2. Брокер вправе отказать в исполнении Заявки Клиента в случаях и в порядке, предусмотренных в Регламенте, а также в случае недостаточности средств гарантийного обеспечения, внесенных Клиентом, необходимых для открытия и/или удержания открытых позиций Клиента на срочном рынке.

9.2. ГАРАНТИЙНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

- 9.2.1 В любой момент времени на клиентском счете должен поддерживаться уровень средств, который не может быть менее допустимого минимума. Размер допустимого минимума определяется величиной гарантийного обеспечения, которое требуется для обеспечения всех открытых позиций Клиента и тех позиций, которые могут возникнуть на основании Заявок Клиента на сделку. Брокер ведет учет полученных от Клиента гарантийных активов, необходимых для проведения Клиентом операций на срочном рынке Биржи, отдельно по каждому их виду, а также совокупно (в форме клиентского счета). Сальдо клиентского счета представляет собой сумму принадлежащих Клиенту и находящихся в распоряжении Брокера средств всех видов.
- 9.2.2 Требования к размеру гарантийного обеспечения определяются ТС в соответствии с Правилами ТС. Расчет суммы гарантийного обеспечения производится ТС ежедневно в соответствии с Правилами ТС.
- 9.2.3 Брокер вправе в одностороннем порядке увеличить размер гарантийного обеспечения по сравнению с размером, установленным Правилами ТС, в том числе, если с точки зрения Брокера позиция Клиента

является слишком рискованной или ситуация на срочном рынке, в целом, является более рискованной, чем она оценивается в соответствии с Правилами ТС. Начальная и вариационная маржа вычисляются и взимаются/начисляются ТС в соответствии с Правилами ТС. Об увеличении размера гарантийного обеспечения, предусмотренного настоящим пунктом, Брокер уведомляет Клиента не позднее 12 часов по московскому времени торгового дня, следующего за торговым днем, когда Брокером были внесены изменения размера гарантийного обеспечения. Брокер вправе не уведомлять Клиента об увеличении размера гарантийного обеспечения в случае, если увеличение размера гарантийного обеспечения произошло по инициативе ТС в соответствии с Правилами ТС.

- 9.2.4 Средства гарантийного обеспечения могут быть внесены Клиентом денежными средствами и/или ценными бумагами (по согласованию с Брокером). Брокер самостоятельно с учетом Правил ТС определяет требования к ценным бумагам, которые могут вноситься Клиентом в качестве гарантийного обеспечения, а также оценочную стоимость таких ценных бумаг. Если средства гарантийного обеспечения внесены Клиентом как в виде денежных средств, так и виде ценных бумаг, то в качестве гарантийного обеспечения могут быть использованы только те ценные бумаги, которые соответствуют требованию коэффициента ликвидности.
- 9.2.5 Порядок внесения гарантийных активов в виде ценных бумаг, а также порядок установления их оценочной стоимости устанавливается Правилами ТС и согласуются Клиентом и Брокером в каждом конкретном случае.
- 9.2.6 Клиент не может открывать большее количество позиций, чем это допустимо с учетом состояния клиентского счета. Соотношение между величиной сальдо клиентского счета и предельным числом открытых позиций определяется Брокером с учетом коэффициента ликвидности.
- 9.2.7 Клиент вправе получать ежедневные отчеты Брокера по срочным сделкам и операциям, связанным с ними. Такие отчеты предоставляются Клиенту не позднее окончания рабочего дня, следующего за отчетным. Ежедневные отчеты по срочным сделкам и операциям, связанным с ними, направляются Клиенту на основании его заявления посредством одного из следующих способов обмена сообщениями, определенного Клиентом при присоединении к Регламенту (изменении условий присоединении к Регламенту): лично по месту нахождения Брокера, или посредством адресной рассылки на адрес электронной почты Клиента, указанный в Анкете Клиента. Такой отчет готовится на основании отчетов, предоставленных ТС по результатам клирингового сеанса по итогам предыдущего торгового дня.
- 9.2.8 В любом случае, Клиенту следует в течение торгового дня обращаться к Брокеру посредством телефонной связи по номеру телефона, указанному в Регламенте, чтобы получать текущую информацию о состоянии своего клиентского счета.

9.3. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РАСЧЕТОВ

- 9.3.1 Перечисления, связанные с уплатой биржевого сбора, списанием и начислением вариационной маржи, осуществляются ТС в соответствии с Правилами ТС без предварительного уведомления Клиента.
- 9.3.2 Брокер самостоятельно и без предварительного уведомления Клиента производит списание сумм комиссионного вознаграждения Брокеру за совершение операций на срочном рынке за счет и в интересах Клиента, сумм дополнительного вознаграждения Брокеру за исполнение срочных контрактов, а также суммы штрафных санкций и убытков, рассчитываемых в соответствии с настоящим Регламентом, в порядке, установленном Регламентом. Брокер производит иные списания за счет денежных средств Клиента в случаях, предусмотренных Регламентом.
- 9.3.3 Клиент обязан пополнить свой клиентский счет средствами в требуемом размере, если:
- сальдо клиентского счета становится меньше допустимого минимума; и/или
 - доля ликвидных средств Клиента, зачисленных на клиентский счет, меньше норматива ликвидности, установленного Брокером; и/или
 - остаток средств гарантийного обеспечения Клиента менее установленного.
- 9.3.4 При наступлении любого из событий, указанных в п. 9.3.3. настоящего Условий, Клиент обязан пополнить свой клиентский счет исключительно денежными средствами или закрыть необходимое количество позиций.
- 9.3.5 Брокер по требованию Клиента обязан вернуть средства Клиента (или их часть), при этом в распоряжении Брокеру должны оставаться средства в размере, необходимом для удержания открытых позиций Клиента и для открытия позиций, на основании поступивших заявок Клиента на сделку.
- 9.3.6 При возникновении у Клиента задолженности перед Брокером по гарантийному обеспечению, Брокер начинает начислять и удерживать с Клиента дополнительное вознаграждение.
- 9.3.7 Дополнительное вознаграждение устанавливается в виде процента на сумму задолженности Клиента по гарантийному обеспечению. Сумма дополнительного вознаграждения удерживается Брокером самостоятельно по итогам дня за счет денежных средств Клиента, зачисленных на его клиентский счет, со дня, когда возникла задолженность Клиента по гарантийному обеспечению, и до момента исполнения Клиентом его обязанности по погашению задолженности по гарантийному обеспечению.

9.3.8 Размер дополнительного вознаграждения устанавливается в Тарифах.

9.4. УСЛОВИЯ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ЗАКРЫТИЯ ПОЗИЦИЙ КЛИЕНТА

9.4.1 Брокер вправе самостоятельно без поручения Клиента закрыть часть позиций Клиента в объеме, необходимом для покрытия задолженности Клиента, если Клиент ненадлежащим образом исполняет требования настоящего Регламента.

9.4.2 Брокер вправе самостоятельно без распоряжения Клиента закрыть часть позиций Клиента, если Клиент нарушает установленные ТС ограничения по числу открытых позиций.

9.4.3 В случае, если размер средств гарантийного обеспечения, рассчитанный с учетом текущей (в том числе накопленной отрицательной) вариационной маржи, уменьшается до величины, составляющей 30 (Тридцать) или менее процентов от необходимого гарантийного обеспечения, Брокер вправе без какого-либо предварительного уведомления закрыть позиции Клиента по текущим ценам, сложившимся на торгах в ТС и/или на внебиржевом рынке, независимо от того исполнил ли Клиент требования настоящего Регламента.

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

9.5. ЗАКРЫТИЕ ПОЗИЦИЙ КЛИЕНТА НА ОСНОВАНИИ ПОРУЧЕНИЙ КЛИЕНТА

9.5.1. Уведомление об исполнении срочного инструмента, базовым активом которого являются ценные бумаги, должно быть направлено Клиентом Брокеру до 12 часов по московскому времени торгового дня, предшествующего торговому дню, являющемуся последним днем обращения срочного инструмента в соответствии с Правилами ТС. Уведомление об исполнении срочного инструмента направляется в порядке, установленном Регламентом, способом обмена сообщениями, акцептованным Клиентом, который бы обеспечивал максимально оперативное получения Уведомления Брокером.

9.5.2. Обязанности Клиента при исполнении фьючерсного контракта:

9.5.3. Если Клиент выступает в качестве продавца базового актива в соответствии с фьючерсным контрактом:

9.5.3.1. Не позднее, чем за три банковских дня до последнего дня обращения фьючерсного контракта, Клиент обязан обеспечить поступление на свой клиентский счет полное количество ценных бумаг, соответствующее количеству открытых на продажу позиций Клиента, для их поставки в день исполнения фьючерсного контракта, или согласовать с Брокером порядок приобретения и поставки Брокером ценных бумаг в счет обязательств Клиента по открытым позициям на поставку.

9.5.3.2. Если обязательство Клиента, указанное в п. 9.5.3.1. настоящего Регламента, не будет исполнено, Брокер вправе по своему усмотрению:

- отказаться от поставки и уплатить предусмотренные внутренними документами ТС санкции; или
- за свой счет приобрести соответствующие ценные бумаги и поставить их в счет исполнения обязательств Клиента по открытым позициям на поставку.
- закрыть открытые позиции Клиента.

9.5.3.3. Если Брокер в силу неисполнения Клиентом его обязательств, предусмотренных п. 9.5.3.1. настоящего Регламента воспользуется своим правом, установленным в пункте 9.5.3.2. настоящего Регламента, то Клиент обязан уплатить Брокеру штраф, предусмотренный п. 9.5.3.4. и/или возместить убытки. Размер убытков определяется в следующем порядке:

- Если Брокер принял решение приобрести ценные бумаги и поставить их в счет исполнения обязательств Клиента по открытым позициям на поставку, то размер убытков определяется в виде отрицательной разницы между ценой приобретения ценных бумаг и ценой, по которой ценные бумаги были поставлены, с учетом сопутствующих издержек Брокеру. В случае, если такая разница является положительной, то для целей настоящего Регламента, она принимается равной нулю;
- Если Брокер отказался от поставки ценных бумаг и уплатил ТС соответствующие штрафные санкции, то размер убытков определяется в размере уплаченных Брокером штрафных санкций.

9.5.3.4. Штраф, подлежащий уплате Клиентом в соответствии с п. 9.5.3.3. настоящего Регламента, составляет 25 (двадцать пять) процентов от стоимости ценных бумаг, являющихся базовым активом фьючерсного контракта, в последний день обращения фьючерсного контракта.

9.5.4. Если Клиент выступает в качестве покупателя базового актива в соответствии с фьючерсным контрактом:

9.5.4.1. Не позднее, чем за три банковских дня до последнего дня обращения фьючерсного контракта, Клиент обязан перечислить на свой клиентский счет денежные средства в размере, равном полной стоимости ценных бумаг, в соответствии с количеством открытых на покупку позиций Клиента.

9.5.4.2. Если обязательство Клиента, указанное в пункте 6.5.4.1. настоящего Регламента, не будет исполнено, Брокер вправе по своему усмотрению:

- отказаться от покупки и уплатить предусмотренные внутренними документами ТС санкции; или

- за свой счет оплатить покупку соответствующих ценных бумаг в счет исполнения обязательств Клиента по открытым позициям на покупку ценных бумаг.
 - закрыть открытые позиции Клиента.
- 9.5.4.3. Если Брокер в силу неисполнения Клиентом его обязательств, предусмотренных п. 9.5.4.1. настоящего Регламента воспользуется своим правом, установленным в пункте 9.5.4.2. настоящего Регламента, то Клиент обязан в двухдневный срок уплатить Брокеру штраф, в размере, определяемом в п. 9.5.4.4. настоящего Регламента и возместить Брокеру убытки. Размер убытков определяется в следующем порядке:
- Если Брокер принял решение за свой счет исполнить обязательства Клиента по открытым позициям на покупку, то размер убытков определяется в виде отрицательной разницы между ценой ценных бумаг, приобретенных Брокером в целях исполнения обязательств Клиента по фьючерсному контракту на покупку, и ценой, по которой эти ценные бумаги были проданы Брокером через организатора торговли, с учетом сопутствующих издержек Брокеру. В случае, если такая разница является положительной, то для целей настоящего Регламента, она принимается равной нулю.
 - Если Брокер отказалась от покупки ценных бумаг, являвшихся базовым активом фьючерсного контракта, и уплатила ТС соответствующие штрафные санкции, то размер убытков определяется в размере уплаченных Брокером штрафных санкций.
- 9.5.4.4. Штраф, подлежащий уплате Клиентом в соответствии с п. 9.5.4.3. настоящего Регламента, составляет 25 (двадцать пять) процентов от стоимости ценных бумаг, являющихся базовым активом фьючерсного контракта, в последний день обращения фьючерса.
- 9.5.5. Обязанности Клиента при исполнении (экспирации) опциона:
- 9.5.6. Клиент, принявший на себя обязательства по поставке базового актива по установленной цене исполнения опциона, должен руководствоваться правилами, установленными в п. 9.5.3. настоящего Регламента, и Правилами ТС.
- 9.5.7. Инвестор, принявший на себя обязательства по приобретению базового актива по установленной цене исполнения опциона, должен руководствоваться правилами, установленными в п. 9.5.4. настоящего Регламента, и Правилами ТС.
- 9.5.9. Неполучение Брокером Уведомления Клиента об исполнении срочного инструмента рассматривается Брокером как обязательство Клиента закрыть все позиции по такому срочному инструменту до окончания торговой сессии последнего дня обращения срочного инструмента и оставляет за собой право без предварительного уведомления Клиента в принудительном порядке закрыть соответствующие позиции Инвестора. Закрытие позиций производится в соответствии с правилами, установленными в ст. 9.4. настоящего Регламента.

9.6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

- 9.6.1. С учетом требования Правил ТС, Клиент гарантирует, что в течение периода времени, когда для Сторон будут действовать положения настоящего Регламента, не заключать соглашений, предусматривающих брокерское и расчетное обслуживание Клиента на срочном рынке, с третьими лицами.
- 9.6.2. Клиент не возражает против того, чтобы Брокер, в ходе исполнения своих обязательств, предусмотренных настоящими Условиями, действовал как коммерческий представитель. При совершении срочных сделок в качестве коммерческого представителя обеих Сторон, Брокер обязуется действовать с должной осмотрительностью исключительно в интересах своих клиентов и не допускать столкновения их интересов.
- 9.6.3. В рамках настоящего Регламента Брокер совершает все действия, направленные на регистрацию Клиента в ТС и на открытие Клиенту счетов, необходимых для совершения срочных сделок в порядке, установленном Регламентом.
- 9.6.4. Клиент обязуется соблюдать ограничения, в том числе на количество и/или частоту подаваемых в торговую систему заявок, установленные ТС и/или Брокером. Клиент может подавать заявки в торговую систему с частотой не более 20 заявок в секунду.
- 9.6.5. В случае нарушения Клиентом требования п. 9.6.8. настоящего Регламента Брокер оставляет за собой право:
- наложить на Клиента штраф в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей за каждое нарушение;
 - приостановить Клиенту доступ к торгам посредством информационно-торговых систем;
 - аннулировать все заявки, поданные Клиентом в день нарушения и не исполненные до момента нарушения.
- 9.6.6. В случае неоднократного нарушения Клиентом требований п. 9.6.8. настоящего Регламента, а также если нарушение Клиентом требования п. 9.6.8. настоящего Регламента повлекло за собой применение к Брокеру санкций со стороны ТС, Брокер вправе отказать Клиенту в оказании брокерских услуг на срочном рынке в соответствии с настоящим Регламентом, в том числе в рамках выбранного Клиентом тарифа.

- 9.6.7 В случаях, предусмотренных абзацем 2 пункта 9.6.9. и пунктом 9.6.7. настоящего Регламента, Брокер возобновляет оказание Клиенту услуг на срочном рынке и/или доступ к торгам посредством информационно-торговых систем только при условии совершения Клиентом следующих действий:
- Клиент устраняет нарушение и уведомляет Брокера об устранении нарушения в письменном виде;
 - Клиент гарантирует Брокеру исполнение Правил ТС и настоящего Регламента (в письменном виде).

10. Вознаграждение Брокера и оплата расходов

10.1. Брокер взимает с Клиента вознаграждение за предоставленные услуги, предусмотренные настоящим Регламентом и Договором в соответствии с Тарифами Брокера, действующими на момент фактического предоставления услуг. Вознаграждение Брокера включает в себя оплату услуг и комиссию Брокера и денежные суммы в размере биржевых и иных сборов, взимаемых ТС.

10.2. Размер действующих Тарифов Брокера на услуги, предусмотренные настоящим Регламентом, указан в Приложении к Регламенту и (или) на сайте Брокера.

10.3. В случае предложения Брокером нескольких тарифных планов, сумма вознаграждения исчисляется в соответствии с одним из тарифных планов по выбору Клиента, за исключением случая, предусмотренного п. 16.2 Регламента. Выбор Клиентом тарифного плана (изменение ранее выбранного тарифного плана), а также вступление таких изменений в силу осуществляется в соответствии с п.5.1.1, 5.1.18 Регламента.

10.4. В случае если Клиент не указывает, какой тарифный план он выбирает, Брокер удерживает с Клиента вознаграждение в соответствии с тарифным планом «Универсальный» и (или) «FORTS».

10.5. 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.

10.6. Объем операций для расчета вознаграждения Брокера составляют сделки, дата заключения которых относится к периоду, за который рассчитывается вознаграждение.

10.7. В случае, когда тарифным планом предусмотрена комиссия Брокера за трейд, такая комиссия относится Брокером на последнюю по времени сделку, относящуюся к данному трейду.

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

10.9. Клиент возмещает Брокеру в размере фактических затрат следующие расходы, понесенные Брокером в связи с исполнением Регламента и Договора:

расходы по неторговым операциям с ценными бумагами;

расходы, связанные с регистрацией перехода права собственности на ценные бумаги в реестре акционеров по внебиржевым сделкам, заключенным Брокером по поручению Клиента (включая командировочные расходы);

Клиент возмещает расходы по открытию и ведению отдельного Специального брокерского счета в соответствии с тарифами КО;

расходы по открытию разделов, счетов депо и проведение операций по счетам депо в сторонних организациях, открываемых Брокером на имя Клиента.

10.10. Суммы возмещения расходов взимаются Брокером на основании представленных Брокеру третьими лицами счетов и (или) счетов-фактур.

10.11. Брокер не предоставляет Клиенту документы, подтверждающие расходы, произведенные Брокером во исполнение Договора и Регламента.

10.12. Обязательства Клиента по выплате вознаграждения Брокера и оплате необходимых расходов, и другой задолженности, погашаются путем удержания Брокером соответствующих сумм из средств, зачисленных или подлежащих зачислению на Инвестиционный счет Клиента в соответствии с Регламентом. Брокер осуществляет такое удержание самостоятельно, без предварительного акцепта со стороны Клиента. Удержание осуществляется в следующие сроки:

Вознаграждение Брокера, непосредственно связанное с заключением и/или исполнением сделки (операции) удерживается в день совершения сделки (операции) или ежемесячно, в зависимости от выбранного тарифа;

Вознаграждение Брокера, не связанное непосредственно с заключением и/или исполнением сделки (операции) (например, абонентская плата) удерживается не позднее 5 (Пяти) рабочих дней месяца, следующего за отчетным;

Суммы возмещения расходов удерживаются по мере их возникновения.

10.13. В случае отсутствия на Инвестиционном счете денежных средств, в количестве, достаточном для оплаты вознаграждения и возмещения расходов, а также, если Брокер действует от имени и за счет Клиента, Брокер, в отчете Клиенту, указывает на необходимость погашения задолженности по оплате вознаграждения и возмещения расходов.

10.14. В течение 7 (Семи) рабочих дней месяца, следующего за отчетным, Клиент обязан погасить свою задолженность, в том числе по оплате вознаграждения и возмещения расходов за отчетный месяц путем перечисления денежных средств Брокеру и/или реализации Активов (части Активов). В случае непогашения Клиентом указанной задолженности в указанный срок, Брокер вправе приостановить выполнение Поручений Клиента и/или погасить обязательства Клиента за счет списания в безакцептном порядке с Инвестиционного счета Клиента денежные средства и (или) реализации Ценных Бумаг и/или Открытых позиций по Срочным контрактам Клиента.

10.15. Для пересчета вознаграждения и возмещения расходов в валюту платежа используется курс ЦБ РФ, установленный на дату платежа (списания).

11. Отчетность

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

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

Ежедневный отчет, содержащий информацию о сделках, совершенных Клиентом за день в той или иной ТС, и информацию о состоянии Активов в разрезе Лицевых счетов Клиента (далее - Ежедневный отчет). Если несколько Лицевых счетов объединены, то по объединенным счетам готовится единый Ежедневный отчет.

Сводный отчет о состоянии Активов на Инвестиционном счете и сделках, совершенных Клиентом за отчетный период (далее - Ежемесячный отчет).

Сводный отчет об операциях за год (далее - Ежегодный отчет).

Отчет о перерасчете уровня маржи предоставляется при совершении Клиентом Маржинальных и/или Необеспеченных сделок по требованию Клиента. Настоящим Клиент уведомляется о том, что имеет право на получение ежедневных отчетов.

11.3. Ежедневный отчет предоставляется Клиенту не позднее рабочего дня, следующего за днем исполнения Поручений. Ежедневный отчет высылается Клиенту по электронной почте на адрес, указанный в Анкете Клиента. Клиент вправе получить Ежедневный отчет на бумажном носителе в офисе Брокера.

Ежедневный отчет подписывается сотрудником, ответственным за ведение внутреннего учета Брокера. В случае, если отчет направляется в электронном виде, вместо подписи в отчете указывается Фамилия, Имя, Отчество и должность сотрудника, ответственного за ведение внутреннего учета Брокера.

11.4. Клиент обязан ознакомиться с Ежедневным отчетом и, в случае своего несогласия, с операциями, осуществленными по Инвестиционному счету Клиента за отчетный торговый день, незамедлительно сообщить об этом Брокеру. Если в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента рассылки Брокером Ежедневного отчета Клиент не предоставил Брокеру мотивированные возражения по операциям, отраженным в Ежедневном отчете и осуществленным по Инвестиционному счету Клиента за отчетный торговый день, отчет считается принятым Клиентом и означает отсутствие претензий Клиента. Последующие претензии не принимаются.

11.5. Если Клиент предоставил Брокеру мотивированные возражения по операциям, осуществленным по Инвестиционному счету Клиента за отчетный торговый день, Брокер рассматривает их и, в случае ошибки, готовит исправленный Ежедневный отчет, который высылается Клиенту по электронной почте.

11.6. Отчет о перерасчете уровня маржи предоставляется клиентам по электронной почте, а расчет в режиме реального времени в ИТС QUIK. Клиент, совершающий Маржинальные и/или Необеспеченные сделки берет на себя обязательство ежедневно знакомиться с отчетом о перерасчете уровня маржи. Брокер не несет

ответственность, если Клиент, совершающий Маржинальные и/или Необеспеченные сделки, не ознакомился с отчетом о перерасчете уровня маржи.

11.7. 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.

11.8. Ежемесячный отчет предоставляется Клиенту со следующей периодичностью:

не реже одного раза в месяц в случае, если в течение этого периода по счетам клиента проводились операции;

не реже одного раза в квартал в случае, если в течение этого периода операции по счетам не проводились, но на счетах Клиента имеется остаток денежных средств и/или ЦБ.

11.9. Ежемесячный отчет высылается Клиенту не позднее 10 (десяти) рабочих дней, следующих за днем окончания отчетного периода, по электронной почте. Ежемесячный отчет на бумажном носителе предоставляется Клиенту по требованию в офисе Брокера.

Ежемесячный отчет подписывается сотрудником, ответственным за ведение внутреннего учета Брокера. В случае, если отчет направляется в электронном виде, вместо подписи в отчете указывается Фамилия, Имя, Отчество и должность сотрудника, ответственного за ведение внутреннего учета Брокера. Ежемесячный отчет, сводный отчет может быть подписан ЭЦП.

11.10. Ежемесячный отчет на бумажном носителе по требованию Клиента может быть выслан на его почтовый адрес. Стоимость данной услуги определяется Тарифами Брокера

11.11. Ежегодный отчет предоставляется по запросу Клиента - физического лица. В офисе Брокера или, по запросу Клиента, по почте (стоимость данной услуги определяется Тарифами Брокера).

11.12. В случае неявки Клиента в офис Брокера для получения отчета в течении 10 (десяти) дней по истечении сроков указанных в п. 11.3, 11.9 обязанность Брокера по предоставлению отчета считается исполненной надлежащим образом.

12. Ответственность сторон за несоблюдение настоящего Регламента

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

12.2. 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. За несанкционированное Брокером разглашение Клиентом конфиденциальной информации, либо предоставление ее лицам, не имеющим права доступа к ней, Клиент выплачивает Брокеру штраф в размере 250000 рублей.

12.3. За нарушение сроков осуществления платежей, предусмотренных п. 5.1.10 настоящего Регламента, Клиент уплачивает Брокеру за каждый день просрочки пеню в размере 0,2% в день от суммы задолженности, начиная с третьего рабочего дня после возникновения задолженности.

12.4. За нарушение сроков возврата средств Клиенту (п. 5.2.5 Регламента) по вине Брокера, Брокер выплачивает пеню в размере 0,2% от суммы задолженности за каждый день просрочки, начиная с третьего рабочего дня после подачи Поручения Клиентом.

12.5. 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, утерявшую свою достоверность из-за несвоевременного доведения ее Клиентом до Брокера.

12.6. 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 и Производными финансовыми инструментами, а также неправомерных действий третьих лиц, в том числе организаций, обеспечивающих торговые и расчетно-клиринговые процедуры в используемых ТС.

- 12.7. Брокер не несет ответственности за результаты инвестиционных решений, в том числе принятых Клиентом на основе аналитических материалов, предоставляемых Брокером.
- 12.8. 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.
- 12.9. Если принудительное закрытие позиций на срочном рынке происходит из-за неправомерных действий (бездействия) одной из Сторон, то эта Сторона в течение двух банковских дней полностью возмещает пострадавшей Стороне ущерб, нанесенный этими действиями.
- 12.10. Брокер не несет ответственности за любые последствия, вызванные неплатежеспособностью эмитентов, ЦБ которых переданы Клиентом в обеспечение его позиций на срочном рынке, а также при совершении Маржинальных и/или Необеспеченных сделок, либо уменьшением стоимости переданных в качестве Гарантийного обеспечения Активов.
- 12.11. В случае невыполнения своих обязательств на срочном рынке третьими лицами (например, при осуществлении поставки), Брокер несет ответственность в размере суммы штрафа, полученного от ТС в соответствии с Правилами ТС. Брокер перечисляет штраф Клиенту в течение одного дня после получения на свой расчетный счет суммы штрафа от ТС.
- 12.12. Брокер не несет ответственности, если своевременно выставленное на торги Поручение Клиента не было удовлетворено из-за сложившейся конъюнктуры на Рынке.
- 12.13. Брокер не несет ответственности за какой-либо ущерб (включая все, без исключения, случаи понесенных либо предполагаемых расходов, потери прибылей, прерывания деловой активности, утраты деловой информации, либо других потерь), связанный с использованием или невозможностью использования ИТС QUIK в том числе в связи с осуществлением доработок ИТС QUIK, изменений алгоритмов функционирования ИТС QUIK, профилактических работ с ИТС QUIK, технологических изменений ИТС QUIK. Клиент обязан в случае неработоспособности ИТС QUIK использовать для подачи заявок (поручений) иные способы обмена сообщениями, в порядке, установленном Регламентом.

Брокер не несет ответственности за ущерб, причиненный Клиенту в результате неправомерных действий третьих лиц, направленных на незаконное использование секретного ключа и/или пароля Клиента и иной конфиденциальной информации, касающейся Клиента.

В случае, если заявка была подана Клиентом с использованием его секретного ключа и/или пароля, то все заявки и иные сообщения, поданные с использованием данного секретного ключа и/или пароля означают признание Клиентом факта подачи заявки от его имени. Факт подачи заявки с использованием секретного ключа и/или пароля Клиента является достаточным основанием для совершения сделки, при этом совершенные на основании указанных заявок сделки признаются Клиентом как совершенные от его имени. Выписки из электронных журналов и файлов серверной части ПО (сервер системы «QUIK») (включая журнал активных операций, который представляет собой совокупность записей в базе данных, которая содержит информацию об активных операциях (Транзакциях), совершаемых с использованием ПО Пользователями ПО, в том числе Клиентом: подача, модификация, отмена поручений, иные виды поручений/сообщений), подписанные уполномоченным Брокером лицом, являются пригодным для предъявления в суде доказательством факта подачи заявки с использованием ПО,.

- 12.16. 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.

13. Предъявление претензий и разрешение споров

- 13.1. Споры между Сторонами, возникающие в связи с исполнением настоящего Регламента, разрешаются путем переговоров между Сторонами.
- 13.2. При невозможности устранить спорные вопросы в претензионном порядке, указанными способами, их разрешение производится в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в суде г. Москвы.

14. Обстоятельства непреодолимой силы (Форс-мажор)

- 14.1. 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).

- 14.2.** 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.

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

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

15. Налогообложение

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

- 15.2.** 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.

16. Изменение и дополнение Регламента

- 16.1.** Внесение изменений и/или дополнений в Регламент, в том числе в Тарифы и тарифные планы за оказание услуг производится Брокером в одностороннем порядке. Внесение изменений и/или дополнений в Регламент может осуществляться в форме новой редакции.

- 16.2.** Брокер вправе отменить действующий тарифный план и, без согласования с Клиентом, перевести его на тарифный план «Универсальный», в случае если это улучшает положение Клиента (сокращает расходы Клиента по оплате услуг Брокера). Дальнейший выбор Клиентом иного тарифного плана осуществляется в соответствии с п. 10.2 Регламента.

- 16.3.** 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.

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

- 16.4.** Уведомление Клиента о внесении изменений и/или дополнений в Регламент осуществляется путем публикации сообщения на Web-сайте Брокера не позднее 1 (Одного) рабочего дня до даты их вступления в силу. Дополнительно Брокер может уведомить Клиента иными способами, в том числе путем предоставления информации сотрудниками ООО «Инвестиционная управляющая компания «Инстройинвест» по телефону, рассылки адресных сообщений Клиентам по почте, электронной почте и факсимильной связи, в соответствии с реквизитами, подтвержденными Клиентами, направления информации через ИТС QUIK.

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

- 16.6.** 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 главой 17. Регламента.

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

16.8. Все Приложения к настоящему Регламенту являются неотъемлемой его частью и обязательны для исполнения Клиентом и Брокером.

17. Отказ от Регламента

17.1. Клиент и Брокер имеют право в любой момент отказаться от Регламента и расторгнуть Договор на брокерское обслуживание в одностороннем порядке без объяснения причины отказа.

17.2. Отказ Клиента от Регламента производится путем письменного уведомления Брокера не менее, чем за 10 рабочих дней до момента отказа, которое высылается заказным письмом с уведомлением о вручении. Возможна передача уведомления лично с обязательной отметкой уполномоченного сотрудника Брокера о получении.

17.3. Отказ Брокера от исполнения Регламента в отношении Клиента производится путем направления последнему письменного уведомления не менее чем за 10 рабочих дней до момента отказа. В случае если Клиент в течении месяца со дня заключения Брокерского договора не зачислил денежные средства и (или) ценные бумаги на клиентский счет, Брокер вправе приостановить обслуживание Клиента и (или) вправе отказаться от исполнения Регламента без уведомления Клиента.

17.4. Отказ любой Стороны от Регламента влечет за собой прекращение прав и обязанностей по договору на брокерское обслуживание.

17.6. Отказ любой Стороны от Регламента не освобождает от обязательств по ранее совершенным сделкам и иным операциям, в том числе оплаты необходимых расходов и выплаты вознаграждения Брокеру в соответствии с тарифами, предусмотренными Регламентом.

17.7. В течение 10 дней с момента, когда Клиент узнал или должен был узнать об отказе Брокера от Регламента или направления уведомления Брокеру Клиент обязан погасить все свои Обязательства Клиента и вывести ЦБ и денежные средства Клиента. Данный срок не распространяется на срок возврата займа и уплаты процентов. В случае, если Клиент имеет задолженность перед Брокером, Клиент обязан в течение 3-х рабочих дней перечислить Брокеру денежные средства в размере задолженности. Если Клиент не перечисляет указанные средства, Брокер имеет право продать по текущей Рыночной цене принадлежащие Клиенту ЦБ на сумму, не превышающую размера задолженности.

17.8. После завершения взаиморасчетов Брокер закрывает все счета депо Клиента в сторонних депозитариях, открытых в рамках настоящего Регламента.

18. УСЛОВИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПРИ СОВЕРШЕНИИ СДЕЛОК T+N

1. Термины и определения.

18.1.1. Сделки T+N – сделки купли/продажи ценных бумаг, заключенные на торгах Московской биржи в соответствии с Правилами биржи в режиме биржевой торговли с расчетами T+N, при котором «T» - день возникновения обязательства, «N» - количество рабочих дней.

18.1.2. Позиция по сделкам T+N (позиция) - совокупность обязательств Клиента по сделкам T+N, а также обязательств, возникающих в соответствии с настоящим Приложением и Правилами клиринга в результате заключения сделок T+N в разрезе эмитента и дат исполнения обязательств.

18.1.3. Суммарная нетто-позиция по ценным бумагам, являющимся объектом сделок T+N – совокупность обязательств Клиента по сделкам T+N в разрезе отдельного эмитента.

18.1.4. Сделки переноса позиции – сделки купли-продажи ценных бумаг в режиме переговорных сделок (РПС), не приводящие к изменению суммарной нетто-позиции по ценным бумагам, являющимся объектом сделок T+N, заключаемые Брокером за счет Клиента в следующем порядке:

18.1.4.1. первая сделка покупки или продажи ценных бумаг заключается по расчетным ценам ценных бумаг, определенным по завершении последнего клирингового сеанса;

18.1.4.2. противоположные первой сделке одна или две сделки продажи или покупки ценных бумаг соответственно, заключаются с теми же ценными бумагами и суммарно в том же количестве, что и при совершении первой сделки покупки или продажи ценных бумаг в соответствии с п. 18.1.4.1. настоящего Приложения, при соблюдении следующих ограничений:

- а) общая сумма таких сделок может отличаться от суммы первой сделки покупки или продажи ценных бумаг, указанной в п. 18.1.4.1. настоящего Приложения, не более, чем на 16 (Шестнадцать) % годовых;
- б) дата исполнения обязательств по таким сделкам должна быть отлична от даты исполнения обязательств по первой сделке.

2. Обязательства Сторон.

18.2.1. Брокер обязуется:

18.2.1.1. Сообщать Клиенту о необходимости внесения дополнительных сумм гарантийного обеспечения.

18.2.1.2. Брокер считается надлежащим образом исполнившим свои обязательства в соответствии с п. 18.2.1.1. настоящего Приложения в каждом из следующих случаев:

- а) направления Брокером сообщения о необходимости внесения дополнительных сумм гарантийного обеспечения Клиенту в письменном виде по почте или курьером;
- б) направления Брокером сообщения о необходимости внесения дополнительных сумм гарантийного обеспечения Клиенту в письменном виде по факсу;
- в) направления Брокером сообщения о необходимости внесения дополнительных сумм гарантийного обеспечения Клиенту по электронной почте;
- г) сообщения о необходимости внесения дополнительных сумм гарантийного обеспечения Брокером Клиенту по телефону;
- д) соответствующего указания в ежедневном отчете, предоставляемом согласно настоящего Регламента;
- е) направления Брокером сообщения о необходимости внесения дополнительных сумм гарантийного обеспечения с использованием ИТС QUIK (далее Система).

18.2.2. Клиент обязуется:

18.2.2.1. Поддерживать сальдо субсчета в объеме не менее требуемого гарантийного обеспечения.

18.2.2.2. Использовать Систему с той периодичностью, которая позволит ему своевременно получать от Брокера информацию о ходе торгов на бирже в режиме биржевой торговли с расчетами T+N, а также сообщения, направляемые Брокером с использованием Системы в соответствии с настоящим Приложением.

3. Заявки.

18.3.1. Заявки Клиента на совершение сделок T+N принимаются к исполнению Брокером в течение торгового дня соответствующей биржи согласно Правилам биржи.

18.3.2. Брокер принимает заявки Клиента на совершение сделок T+N в неоперационное время с использованием ИТС QUIK, иного программного обеспечения сертифицированной биржей.

18.3.3. В случае если это предусмотрено Правилами биржи, срок действия заявки Клиента на совершение сделок T+N может быть определен путем указания на дату окончания действия заявки.

18.3.4. Если дата окончания действия заявки на совершение сделок T+N не указана, такая заявка действует до окончания основной торговой сессии торгового дня, в течение которого такая заявка подана.

18.3.6. Брокер вправе прекратить исполнение заявки Клиента на совершение сделок T+N в случае недостатка на субсчете Клиента средств для ее исполнения или в случае, если указанная в заявке на заключение сделок T+N цена выше верхнего лимита колебаний цены или ниже нижнего лимита колебаний цены сделок T+N, установленных биржей.

18.3.7. Брокер вправе не принимать к исполнению заявки Клиента на совершение сделок T+N по продаже ценных бумаг в случае отсутствия таких ценных бумаг на субсчете Клиента, открытом для отражения операций на торгах ОАО «Московская биржа», на момент подачи заявки Брокеру.

4. Порядок взаимодействия Сторон.

18.4.1. Максимально допустимое количество открытых позиций Клиента по сделкам T+N определяется Правилами клиринга и величиной гарантийного обеспечения.

18.4.2. На основании торгов и/или по результатам клирингового сеанса в течение торгового дня по сделкам T+N Клиента возникают платежные обязательства.

18.4.3. Характер и объем платежного обязательства Клиента, рассчитанного по результатам клиринга(ов) в течение текущего торгового дня, отражаются в отчете. Брокер вправе предоставить Клиенту информацию, указанную в настоящем пункте, с использованием Системы.

18.4.4. При отсутствии или недостатке средств для погашения платежного обязательства Брокер вправе потребовать от Клиента уплаты денежных средств в размере 0,2% (ноль целых две десятых процента) в день от суммы платежного обязательства за период недостатка соответствующих средств, начиная со дня, следующего за днем возникновения у Клиента платежных обязательств.

5. Принудительное закрытие позиций.

18.5.1. Брокер уведомляет Клиента о возникновении ситуаций, которые влекут или могут повлечь за собой принудительное закрытие позиций Клиента, если иное не установлено настоящим Приложением.

18.5.2. Брокер вправе самостоятельно без уведомления Клиента закрыть все или часть открытых позиций Клиента:

а) в течение 2-х рабочих дней со дня получения стороной уведомления об отказе от Регламента либо положений, зафиксированных в настоящем Приложении.

б) при возникшем по итогам торгового дня или по результатам клирингового сеанса недостатке средств для погашения платежных обязательств Клиента.

в) при возникшем в случае увеличения размера гарантийного обеспечения в результате изменения в течение торговой сессии лимита колебаний цен сделок T+N в соответствии с Правилами клиринга недостатке средств для погашения платежных обязательств Клиента.

18.5.3. Закрытие Брокером позиций Клиента в случаях, указанных в настоящем Приложении, осуществляется путем совершения всех или путем совершения одного из следующих действий:

а) заключение по текущим ценам на бирже сделок купли-продажи с ценными бумагами, составляющими позицию Клиента, и приводящих к уменьшению суммарной нетто-позиции по данным ценным бумагам;

б) заключение сделок переноса позиций, приводящих к уменьшению платежных обязательств Клиента.

18.5.4. Брокер вправе не принимать к исполнению любые поручения Клиента с момента совершения Брокером первой сделки, направленной на закрытие позиций Клиента, в случаях, предусмотренных в п. 18.5.2. настоящего Приложения, до момента их закрытия.

Брокер вправе отказаться от исполнения заявок Клиента на совершение сделок T+N в случае недостатка на субсчете Клиента средств для их исполнения.

18.5.5. Все возможные убытки при этом ложатся на Клиента.

6. Исполнение сделок T+N.

18.6.1. Брокер исполняет сделку T+N при наличии в 15 ч. 00 мин. дня, предшествующего дню исполнения обязательств по таким сделкам у Клиента средств, необходимых и достаточных для исполнения сделок T+N;

18.6.2. Настоящим Клиент поручает Брокеру совершить за счет Клиента сделки переноса позиций или совершить на условиях и в порядке, установленных Правилами клиринга, сделки РЕПО/сделки купли-продажи ценных бумаг, в случае невыполнения Клиентом условий, предусмотренных п. 18.6.1. настоящего Приложения или при наличии противоположной позиций у Клиента в день T+1, T+2, T+3.

18.6.3. Настоящим Стороны согласились, что Брокер заключает сделки T+N за счет Клиента на следующих условиях: если с даты заключения сделки T+N до даты прекращения обязательств по сделке T+N составляется список лиц, имеющих право на получение дивидендов, процентов, дохода или иного распределения на ценные бумаги (далее – Доход), продавец обязуется передать покупателю сумму, равную сумме Дохода, приходящейся на ценные бумаги, в отношении которых заключается сделка T+N (передать ценные бумаги, составляющие Доход, в количестве, приходящемся на ценные бумаги, в отношении которых заключается сделка T+N). Порядок и сроки передачи Дохода в форме денежных средств, а также сумма такого Дохода, подлежащая передаче, определяются Правилами клиринга. Иной Доход продавец передает покупателю в течение 10 (десяти) рабочих дней, следующих за днем получения продавцом такого Дохода.

18.6.4. Поступившие Брокеру денежные средства, подлежащие выплате Клиенту в соответствии с п. 18.6.3. настоящего Приложения, зачисляются на субсчет Клиента.

18.6.5. Подача Брокеру поручения на заключение сделки T+N означает согласие Клиента на передачу Дохода покупателю по сделке T+N, если дата составления списка лиц, имеющих право на получение Дохода, приходится на период с даты заключения сделки T+N до даты прекращения обязательств по сделке T+N. Клиент обязуется передать Доход покупателю по сделке T+N в течение 10 (Десять) дней с момента его получения.

18.6.6. Брокер вправе списать денежные средства, подлежащие выплате Клиентом в соответствии с п. 18.6.5. настоящего Приложения, с субсчета Клиента в безакцептном порядке.

18.6.7. В случае если дата заключения сделки T+N приходится на период времени с даты принятия эмитентом ценных бумаг, являющихся объектом сделки T+N, решения о реорганизации в форме выделения по дату государственной регистрации юридического лица, образовавшегося в результате такой реорганизации, включая указанные даты, и если размещение ценных бумаг эмитентов, образовавшихся в результате такой реорганизации,

осуществляется путем распределения акций созданного при выделении акционерного общества среди акционеров акционерного общества, реорганизованного путем такого выделения, то это означает, что Клиент поручает Брокеру заключить:

1. Сделку купли-продажи ценных бумаг эмитента;

2. Предварительный договор о заключении в будущем (в срок не позднее 1 месяца с даты регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг эмитента, образовавшегося в результате реорганизации) дополнительного соглашения к сделке T+N о дополнении сделки T+N обязанностью продавца передать покупателю дополнительно в счет уплаченной суммы сделки T+N ценные бумаги эмитента, образовавшегося в результате реорганизации, в количестве, которое в соответствии с решением о реорганизации приходится на ценные бумаги реорганизованного эмитента, являющиеся предметом сделки T+N. Передача ценных бумаг эмитента, образовавшегося в результате реорганизации, должна быть осуществлена продавцом в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующих ценных бумаг продавцом. При этом все расходы, связанные с передачей ценных бумаг эмитента, образовавшегося в результате реорганизации, несет продавец.

Обязательство продавца по передаче покупателю по сделке T+N ценных бумаг эмитента, образовавшегося в результате реорганизации в форме выделения, возникает в случае получения продавцом, соответствующего количества ценных бумаг эмитента, образовавшегося в результате реорганизации.

Сумма сделки T+N включает в себя стоимость ценных бумаг эмитента, а также стоимость соответствующего количества ценных бумаг эмитента, образовавшегося в результате реорганизации эмитента.

18.6.8. Настоящим Клиент поручает Брокеру в случае недостатка у Клирингового центра средств, необходимых и достаточных для исполнения сделки T+N, заключить за счет Клиента сделки РЕПО или сделки купли-продажи ценных бумаг на условиях и в порядке, установленных Правилами клиринга.

18.6.9. В случае взыскания с Брокера денежных средств в порядке ответственности за ненадлежащее исполнение или неисполнение Клиентом своих обязательств, возникающих при исполнении сделок T+N, заключенных Брокером за счет Клиента, выплаты осуществляются за счет Клиента.

18.6.10. Брокер не несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Клиринговым центром своих обязательств по сделкам T+N, заключенным Брокером во исполнение поручения Клиента.

7. Гарантийное обеспечение

18.7.1. Гарантийный взнос является единым способом обеспечения исполнения как срочных сделок, так и сделок T+N.

18.7.2. Средства гарантийного обеспечения могут быть внесены Клиентом как денежными средствами, так и, на основании письменного соглашения с Брокером, ценными бумагами.

18.7.3. Норматив ликвидности гарантийного обеспечения рассчитывается Брокером в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правилами биржи. Если не установлено иное, норматив ликвидности гарантийного обеспечения устанавливается как 100% денежных средств.

18.7.4. Брокер вправе устанавливать дополнительное гарантийное обеспечение открытых позиций с предварительным уведомлением Клиента не менее, чем за один торговый день до его установления, способами, указанными в п. 18.2.1.2. настоящего Приложения.

18.7.5. Средства, направляемые Клиентом в качестве обеспечения срочных сделок и/или сделок T+N, а также гарантийные переводы, не учитываются Брокером при расчете уровня маржи Клиента по совершенным, согласно его поручению, маржинальным сделкам.

19. Особенности обслуживания на Валютном рынке Московской биржи (Конверсионные операции)

Брокер предоставляет клиентам, подписавшим Заявление, о допуске к торгам на валютном рынке Московской биржи, возможность совершать сделки купли-продажи иностранной валюты с расчетами T+1. За совершение сделок купли-продажи валюты взимается вознаграждение в соответствии с действующими Тарифами для рынка.

С целью учета сделок и обязательств по сделкам купли-продажи валюты, Брокер открывает Клиенту специальный лицевой счет.

Обязательства по совершенным сделкам покупки-продажи валюты, подлежат исполнению на следующий рабочий день со дня заключения Сделки (T+1). Если определенный в соответствии с настоящим абзацем день, в который подлежат исполнению обязательства по Сделке, приходится на день, являющийся в соответствии с законодательством США нерабочим днем, то обязательства по такой Сделке подлежат исполнению в ближайший день, который является рабочим днем по законодательству Российской Федерации и по законодательству США.

Если по окончании основной торговой сессии окажется, что обязательства по поставке (получению) иностранной валюты, вытекающие из сделок клиента, не могут быть прекращены в результате клиринга, то Брокер прекращает обязательства клиента по поставке (принятию) валюты днем T+1 путем переноса его позиции (роллингования)

сделками SWAP на следующую ближайшую дату валютирования, которая является рабочим днем по законодательству Российской Федерации и по законодательству США, обозначаемую T+2 или закрывает позицию путем заключения сделки по иностранной валюте со сроком исполнения обязательств в день проведения торгов.

Данные сделки совершаются Брокером за счет клиента на основании действующего Регламента и не требуют дополнительных поручений на их совершение. За осуществление сделок переноса обязательств (роллирование позиций) Брокер взимает дополнительную комиссию, предусмотренную Тарифами Брокера.

В целях контроля рисков по заключенным Клиентом сделкам купли-продажи иностранной валюты, Брокер блокирует на лицевом счете клиента денежные средства в виде гарантийного обеспечения (ГО) под каждую открытую позицию, а также под выставленные заявки. При этом обязательства клиента по поставке (принятию) валюты, выраженные в рублях РФ не могут превосходить предельную величину, определяемую размером его денежных средств, учтенных на его лицевом счете и уменьшенных на величину убытка, понесенного в результате торговых операций, но не еще не рассчитанного в результате клиринга в день T+1, и умноженного на 20.

Порядок переноса обязательств Клиента (роллирование позиций):

Если по результатам клиринга по сделкам, совершенным за счет Клиента, возникает суммарное обязательство по поставке валюты, то Брокер заключает за счет Клиента сделку переноса, которая состоит из сделки по покупке валюты с исполнением в день T+1 и сделки по продаже валюты, с исполнением в день T+2.

Брокер вправе совершить сделку переноса в адресном режиме торговли по цене равной расчетной цене по данному инструменту или в безадресном режиме торговли, по ценам, сложившимся в торговой системе в момент ее совершения. При совершении сделки переноса в адресном режиме встречная адресная заявка может быть подана Брокером за свой счет или за счет третьего лица. Если по результатам клиринга по сделкам, совершенным за счет Клиента, возникает суммарное право на получение валюты, то Брокер заключает за счет Клиента сделку переноса, которая состоит из сделки по продаже валюты с исполнением в день T+1 и сделки по покупке валюты, с исполнением в день T+2.

Брокер вправе совершить сделку переноса в адресном режиме торговли по цене равной расчетной цене по данному инструменту или в безадресном режиме торговли, по ценам, сложившимся в торговой системе в момент ее совершения.

При совершении сделки переноса в адресном режиме встречная адресная заявка может быть подана Брокером за свой счет или за счет третьего лица.

Минимально допустимый уровень достаточности средств, при котором Брокер принудительно закрывает позиции клиента составляет 2,5 % и менее. Брокер оставляет за собой право на изменении уровней достаточности средств.

20. ПРАВИЛА ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ В ИТС QUIK И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АНАЛОГА СОБСТВЕННОРУЧНОЙ ПОДПИСИ ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ КЛИЕНТОВ В ИТС QUIK.

Настоящие Правила, является обязательной к исполнению неотъемлемой частью Регламента и устанавливает ПРАВИЛА ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ ООО «ИУК «Инстройинвест» в ИТС QUIK И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ Электронно-цифровой подписи (ЭЦП) В ИТС QUIK.

1. Термины и определения

Если в тексте явно не оговорено иное, термины и понятия, используемые в настоящих Правилах, имеют следующие значения:

Администратор безопасности - сотрудник Брокера, в должностные функции которого входит осуществление технической поддержки ИТС QUIK

ЭЦП – Электронно-цифровая подпись, система криптографической защиты информации, аналог собственноручной подписи, обеспечивающая целостность информации, передаваемой в ИТС и/или ТС, и аутентификацию Клиента для целей передачи электронных документов Компании в соответствии с настоящими Условиями. Ключи ЭЦП включают открытый (общедоступный) и секретный ключи. При формировании закрытого ключа ЭЦП одновременно формируются соответствующий ему открытый ключ ЭЦП.

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

Закрытый ключ ЭЦП – уникальная последовательность символов, известная владельцу сертификата ключа подписи и предназначенная для создания в электронных документах электронной цифровой подписи с использованием средств электронной цифровой подписи.

Открытый ключ ЭЦП – уникальная последовательность символов, соответствующая закрытому ключу аналога собственноручной подписи Клиента, доступная широкому кругу лиц и предназначенная для подтверждения с использованием средств электронной цифровой подписи подлинности электронной цифровой подписи в электронном документе.

Компрометация закрытого ключа – утрата доверия к тому, что закрытый ключ недоступен посторонним лицам.

Корректная ЭЦП – ЭЦП, дающая положительный результат при ее проверке с использованием действующего на момент проверки открытого ключа, соответствующего закрытому ключу, с использованием которого сформирована проверяемая ЭЦП.

Некорректная ЭЦП – ЭЦП, дающая отрицательный результат при проверке с использованием действующего на момент проверки открытого ключа, соответствующего закрытому ключу, с использованием которого сформирована проверяемая ЭЦП.

Регламент – Регламент оказания услуг на рынках ценных бумаг и срочном рынке ООО «ИУК «Инстройинвест»
Удаленное рабочее место Пользователя – программно-аппаратный комплекс с установленной ИТС QUIK.

Электронный документ – совокупность данных в электронном представлении, содержащая все обязательные реквизиты, предусмотренные для составления данной формы документа соответствующим Регламентом.

2. Предмет регулирования настоящих Правил

Настоящие Правила являются составной частью Регламента оказания услуг на рынках ценных бумаг и срочном рынке ООО «ИУК «Инстройинвест». Правила устанавливают порядок и условия предоставления Брокером Клиенту доступа к программному обеспечению (ПО), порядок обмена электронными документами между Клиентом и Брокером, а также определяют права, обязанности и ответственность Клиента и Компании, возникающие при обслуживании Клиента Брокером на рынке ценных бумаг и срочном рынке с использованием ПО. Все прочие вопросы, связанные с порядком предоставления услуг на рынках ценных бумаг и срочном рынке, включая исполнение сообщений, направленных в виде электронных документов, урегулированы Регламентом.

Клиенты, получившие доступ к ИТС QUIK принимают на себя все обязательства, предусмотренные Условиями в отношении Клиентов, равно как и Брокер принимает на себя все обязательства, предусмотренные Условиями в отношении Брокера.

2.1. Предметом регулирования настоящих Правил является:

2.1.1. Порядок и условия предоставления Брокером Клиенту технического доступа к ИТС QUIK с использованием Удаленного рабочего места Пользователя, которое представляет собой совокупность оборудования Клиента, соответствующего требованиям, установленным в разделе 11 настоящих Правил, и программного обеспечения ИТС QUIK (далее - ИТС QUIK), подключенного через канал связи, а также порядок работы при использовании Клиентом Удаленного рабочего места Пользователя, и определение прав, обязанностей и ответственности Сторон, возникающих в этой связи.

2.1.2. Порядок использования ЭЦП при дистанционном финансовом обслуживании Клиентов Общества в системе QUIK и определение прав, обязанностей и ответственности Сторон, возникающие в этой связи.

2.2. Использование ЭЦП при дистанционном финансовом обслуживании клиентов осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.3. Порядок формирования электронных документов, обмена электронными документами, а также иная информация по использованию ИТС QUIK в части, не зафиксированной настоящими Правилами, регламентируется Руководством пользователя системой удаленного доступа ИТС QUIK, публикуемым на Интернет-сайте разработчика ИТС QUIK – www.quik.ru.

3. Подключение Клиента

3.1. Клиент самостоятельно и за свой счет обеспечивает технические и коммуникационные ресурсы, необходимые для установки и работы ИТС QUIK. Требования к оборудованию указаны в разделе 11 настоящих Правил.

3.2. Клиент самостоятельно получает и устанавливает на своем компьютере программное обеспечение, необходимое для работы ИТС QUIK. Дистрибутив программного обеспечения ИТС QUIK Клиент может получить на сайте Брокера либо от сотрудника Брокера, предварительно сделав запрос по электронной почте.

3.3. Клиент может использовать специальное Имя Пользователя (login) и Пароль (password), выданный ему Брокером, для доступа к ИТС QUIK, либо самостоятельно определить Имя Пользователя (login), и пароль, при создании ключей доступа, необходимых для подключения к ИТС QUIK.

3.4. Клиенту - при заключении Договора на брокерское обслуживание предоставляется 1 (один) терминал (рабочая станция) ИТС QUIK для обычного компьютера. Увеличение количества терминалов (рабочих станций) производится Клиентом путем подачи Брокеру Заявления с указанием необходимого количества терминалов QUIK. Размер абонентской платы за использование и обслуживание дополнительных терминалов (рабочих станций) ИТС QUIK определяется Тарифами Брокера.

4. Порядок работы при использовании Удаленного рабочего места Пользователя

4.1. При работе с Удаленного рабочего места Пользователя используется программное обеспечение ИТС QUIK.

4.2. Формирование и передача Брокеру электронных документов производится Клиентом, зарегистрированным в ИТС QUIK. Электронные документы, переданные в ИТС QUIK с удаленного Рабочего места Пользователя, принимаются к исполнению Брокером.

4.3. Защита электронных документов, передаваемых по сети Интернет в ИТС QUIK, от несанкционированного доступа обеспечивается путем их шифрования и подписания ЭЦП. Стороны признают, что использование шифрования и ЭЦП обеспечивает достаточную защиту электронных документов, передаваемых по сети Интернет в ИТС QUIK, от несанкционированного доступа.

4.4. Электронные документы, не подписанные корректной ЭЦП Клиента в порядке, предусмотренном настоящими Правилами, к исполнению не принимаются.

4.5. Электронные документы, переданные Клиентом Обществу посредством ИТС QUIK и успешно полученные Брокером, т.е. проверка ЭЦП которых дала положительный результат, имеют юридическую силу равную таковой

эквивалентных по смыслу и содержанию документов, составленных на бумажных носителях и подписанных собственноручной подписью этого же Клиента и (для юридических лиц) заверенных оттиском печати Клиента. Клиент признает, что все электронные документы, поданные с его Удаленного рабочего места Пользователя, принимаются Брокером к исполнению, и Клиент не может отказаться от операций, совершенных по этим электронным документам.

Время приема Брокером Поручения определяется согласно положениям Регламента.

4.6. Стороны признают временем приема электронного документа (за исключением Поручения на сделку) к исполнению Брокером время регистрации данного электронного документа на сервере ИТС QUIK по часам сервера.

4.7. В случае сбоев в работе Удаленного рабочего места Пользователя во время торгов все ранее переданные в ИТС QUIK электронные документы остаются в ИТС QUIK. При возникновении сбоев в работе Удаленного рабочего места Пользователя Клиент обязан связаться с Брокером насколько возможно быстро любым из доступных способов для совместного принятия решения об оставленных в системе ИТС QUIK электронных документах Клиента.

4.8. В случае возникновения сбоев в работе ИТС QUIK Брокер предпринимает разумные усилия по восстановлению его работоспособности.

4.9. При появлении новых версий ИТС QUIK Брокер передает их Клиенту в соответствии с п. 3.3 настоящих Правил.

5. Средства для работы с ЭЦП

5.1. Для вычисления и проверки ЭЦП электронных документов используется программное обеспечение, разработанное ЗАО «АРКА Текнолоджиз» предоставляемое Брокером Клиенту во временное пользование.

5.2. Эталонные копии программного обеспечения, необходимые для разрешения возможных спорных ситуаций, хранятся в ЗАО «АРКА Текнолоджиз».

6. Признание ЭЦП

Стороны признают, что:

6.1. Использование программного обеспечения, разработанного ЗАО «АРКА Текнолоджиз», для формирования и проверки ЭЦП обеспечивает подтверждение авторства, целостности и неизменности электронных документов.

6.2. Получение Брокером электронного документа, подписанного корректной ЭЦП Клиента, юридически эквивалентно получению Брокером идентичного по смыслу и содержанию документа на бумажном носителе, оформленного в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и подписанного собственноручной подписью Клиента, и влечет такие же обязательства Клиента.

6.3. Электронные документы, подписанные корректной ЭЦП Клиента, являются основанием для совершения операций или заключения сделок от имени Клиента и влекут такие же правовые последствия, как и идентичные по смыслу и содержанию документы на бумажном носителе, подписанные собственноручной подписью Клиента.

6.4. Сделки, заключенные путем обмена электронными документами, подписанными ЭЦП, удовлетворяют требованию совершения сделки в простой письменной форме в случаях, предусмотренных гражданским законодательством, и влекут юридические последствия, аналогичные последствиям совершения сделок, совершаемым с физическим присутствием лица (взаимном присутствии лиц), совершающего (совершающих) сделку.

6.5. Операции или иные действия, совершенные Брокером, а также сделки заключенные между Клиентом и Брокером на основании электронных документов, подписанных ЭЦП, не могут быть оспорены только на том основании, что эти действия не подтверждаются документами, составленными на бумажном носителе.

6.6. ЭЦП обладает следующими свойствами, позволяющими обеспечить подтверждение авторства, целостности и неизменности электронных документов:

-создание корректной ЭЦП электронного документа невозможно без знания соответствующего закрытого ключа;

-при любом изменении электронного документа его ЭЦП, сформированная до внесения изменений, становится некорректной;

-знание информации, которая содержится в электронных документах, ЭЦП и открытых ключах, не приводит к компрометации закрытых ключей.

7. Порядок использования ключей ЭЦП

7.1. Для генерации ключей ЭЦП Стороны используют программное обеспечение, разработанное ЗАО «АРКА Текнолоджиз».

7.2. Первичная генерация секретных ключей осуществляется Администратором безопасности.

Администратор системы безопасности генерирует секретные ключи и передает файлы с ключами Клиенту.

7.3. Генерация ключей ЭЦП, а также хранение Закрытого ключа осуществляется Клиентом в условиях, обеспечивающих невозможность компрометации Закрытого ключа ЭЦП.

7.4. Клиент вправе в любой момент осуществить регенерацию секретных ключей. В случае последующей регенерации Клиентом секретных ключей, Клиент для регистрации у Брокера своего Открытого ключа ЭЦП передает Брокеру регистрируемый Открытый ключ ЭЦП в виде файла. Клиент вправе предоставить Брокеру Заявку о регистрации посредством факсимильной связи либо посредством направления сканированного образа такого Заявления по электронной почте на электронный адрес Брокера с последующим предоставлением оригинала Заявления не позднее тридцати дней с момента подачи такого Заявления. В случае неполучения от Клиента оригинала Заявления в течение указанного периода, Брокер вправе прекратить прием и исполнение Сообщений, передаваемых Посредством ИТС QUIK.

7.5. Открытый ключ ЭЦП считается действующим в момент проверки ЭЦП при одновременном выполнении следующих условий:

- открытый ключ ЭЦП зарегистрирован у Брокера;
- срок действия Открытого ключа ЭЦП не истек;
- действие Открытого ключа ЭЦП не отменено.

7.6. Для отмены действия открытого ключа Клиент передает Брокеру письменное уведомление об отмене действия открытого ключа.

7.7. Открытый ключ ЭЦП считается отмененным с момента регистрации у Брокера уведомления об отмене действия открытого ключа.

7.8. Открытый ключ ЭЦП может быть временно заблокирован по просьбе Клиента, переданной Клиентом любым способом.

7.9. Открытый ключ ЭЦП может быть временно заблокирован Брокером по собственной инициативе в случае возникновения подозрений в его компрометации.

7.10. Брокер имеет право ограничить срок действия Открытого ключа ЭЦП Клиента.

8. Порядок использования ЭЦП

8.1. Формирование ЭЦП под электронным документом производится Клиентом с использованием Закрытого ключа ЭЦП, находящегося у Клиента.

8.2. Проверка ЭЦП Клиента под электронным документом производится Брокером с использованием действующего Открытого ключа ЭЦП Клиента.

9. Права и обязанности Сторон

9.1. Клиент обязан:

-предотвращать раскрытие или воспроизведение любой информации, связанной с работой ИТС QUIK и составляющей коммерческую тайну;

-не допускать копирования, декомпиляции и деассемблирования любых программных продуктов, используемых ИТС QUIK;

-в случае компрометации закрытого ключа Клиент незамедлительно в порядке, предусмотренном настоящими Правилами, передать Брокеру просьбу о блокировании и направить письменное уведомление об отмене действия соответствующего открытого ключа;

-по требованию Брокера представлять документы на бумажном носителе, оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, соответствующие полученным Брокером от Клиента электронным документам;

9.2. Клиенту запрещается совершать действия, направленные на:

-получение сведений из ИТС QUIK, не принадлежащих и не относящихся непосредственно к Клиенту;

-подключение к ИТС QUIK либо с использованием чужого идентификатора, либо методом подбора чужого идентификатора и пароля;

-использование имеющихся технических средств с целью проникновения в локальные сети Брокера;

-любые другие действия, создающие предпосылки для возникновения сбоев в работе отдельных подсистем ИТС QUIK и/или ИТС QUIK в целом.

9.3. Клиент вправе:

-получить у Брокера программное обеспечение, необходимое для использования ЭЦП;

-отменить или временно заблокировать действие своего Открытого ключа ЭЦП.

9.4. Брокер вправе:

-Приостановить технический доступ Клиента к ИТС QUIK в случае нарушения Клиентом настоящих Правил, возникновения технических сбоев в программно-технических средствах Брокера или ИТС QUIK.

-Приостановить технический доступ Клиента к ИТС QUIK при возникновении мотивированных претензий Клиента к отчету Брокера по совершенным через Удаленное рабочее место Пользователя операциям на период совместного выяснения причин сбоев.

-Приостановить технический доступ Клиента в ИТС QUIK в случае нарушения сроков оплаты в соответствии с условиями Договора.

-Приостановить технический доступ Клиента к ИТС QUIK при нарушении Клиентом действующего законодательства по рынку ценных бумаг, Правил ТС, совершении нестандартных сделок (согласно критериям нестандартных сделок, установленных в нормативно-правовых актах по рынку ценных бумаг).

-в любой момент потребовать у Клиента представления Брокеру документов на бумажном носителе, оформленных в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, соответствующих полученным Брокером от Клиента электронным документам, и не исполнять полученные электронные документы до представления их бумажных аналогов;

-ограничить число одновременно действующих открытых ключей Клиента, используемых для проверки ЭЦП.

9.5. Брокер обязан:

-в порядке, определенном настоящими Правилами обеспечить Клиенту доступ к ИТС QUIK с Удаленного рабочего места Пользователя.

-уведомить Клиента обо всех изменениях, вносимых Торговыми системами, разработчиками ИТС QUIK в условия предоставления доступа к ИТС QUIK в течение одного рабочего дня после получения уведомления от Торговых систем.

-при появлении новых версий программного обеспечения ИТС QUIK обеспечить получение его Клиентом способом, указанным в п. 3.3 настоящих Правил.

-предоставить Клиенту во временное пользование программное обеспечение, необходимое для использования ЭЦП;
-при поступлении от Клиента уведомления об отмене действия открытого ключа Клиента прекратить использование этого ключа для проверки ЭЦП электронных документов;

9.6. Стороны обязуются:

-организовать внутренний режим функционирования рабочих мест таким образом, чтобы исключить возможность использования ЭЦП неуполномоченными лицами.

-при выявлении одной из Сторон признаков нарушения безопасности дистанционного финансового обслуживания, обеспечить незамедлительную приостановку всех действий по его осуществлению и известить о случившемся другую Сторону.

10. Ответственность сторон

10.1. Клиент несет ответственность за все действия, совершенные с Удаленного рабочего места Пользователя, связанные как с работой в ИТС QUIK, так и с эксплуатацией Удаленного рабочего места Пользователя.

10.2. Клиент несет ответственность, за раскрытие, и/или воспроизведение, и/или распространение конфиденциальной информации, связанной с работой через Удаленное рабочее место Пользователя, а также за раскрытие, и/или воспроизведение, и/или распространение любой иной информации, связанной с работой через Удаленное рабочее место Пользователя в случае, если Клиент не уполномочен на ее раскрытие и/или воспроизведение, и/или распространение Брокером.

10.3. Брокер не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящим Правилам, 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 Удаленного рабочего места Пользователя, нарушения нормального функционирования программно-технических средств ИТС QUIK по причинам:

10.3.1. сбоев, неисправностей и отказов оборудования; сбоев и ошибок программного обеспечения;

10.3.2. сбоев, неисправностей, и отказов систем связи, энергоснабжения, иных систем жизнеобеспечения.

10.4. Если Клиент не выполняет требований на запрет копирования, декомпиляции и деасемблирования любых программных продуктов, используемых ИТС QUIK; получение сведений из ИТС QUIK, не принадлежащих и не относящихся непосредственно к Клиенту; использование имеющихся технических средств с целью проникновения в локальные сети Брокера; подключение к ИТС QUIK либо с использованием чужого идентификатора, либо методом подбора чужого идентификатора и пароля; а также в случае умышленной или неумышленной передачи ключевой дискеты посторонним лицам, если эти действия привели к потерям Брокера и/или третьих лиц он должен выплатить Брокеру штраф в размере рублевого эквивалента 20000 (Двадцати тысяч) долларов США и полностью компенсировать потери.

10.5. Брокер не несет ответственности за убытки, понесенные Клиентом из-за несанкционированного использования закрытого ключа Клиента неуполномоченными лицами, в том числе за убытки, возникшие в результате исполнения Брокером электронных документов, заверенных корректными ЭЦП.

10.6. После прекращения прав и обязанностей по Договору Стороны продолжают нести ответственность за электронные документы, созданные и исполненные в период действия между ними Регламента.

11. Требования к оборудованию и программному обеспечению удаленного рабочего места Пользователя указаны на сайте www.quik.ru

12. Прочие условия

В соответствии с настоящими Правилами Клиент не приобретает исключительные права на использование, а также каких-либо прав на передачу программного обеспечения ИТС QUIK. Таким образом, Клиент не получает права собственности или авторского права на программное обеспечение ИТС QUIK.

21. Использование аналога собственноручной подписи при обслуживании клиентов через личный кабинет (Web – кабинет, Кабинет клиента)

Настоящее Соглашение устанавливает условия и порядок электронного документооборота с использованием АСП (аналога собственноручной подписи) Клиента при обслуживании Клиента через Личный кабинет, а также условия признания Сторонами Сообщений с использованием АСП равнозначными Сообщениям, поданным Брокеру на бумажном носителе и подписанным собственноручной подписью Клиента.

Статья 1. Термины и Определения

Если в тексте явно не оговорено иное, термины и определения, используемые в настоящем Соглашении, имеют следующие значения:

Аналог собственноручной подписи (АСП) – аналог собственноручной подписи Клиента, представленный в виде одноразового пароля – известной только Клиенту последовательности цифровых символов, позволяющей

однозначно идентифицировать Клиента Брокером при подписании Сообщений через Личный кабинет. Одноразовый пароль отправляется Брокером Клиенту.

Аутентификация - удостоверение правомочности обращения Клиента через Личный кабинет для направления Брокеру Сообщений.

Корректный АСП – одноразовый пароль, дающий положительный результат при его проверке на соответствие одноразовому паролю, отправленному Клиенту.

Некорректный АСП – одноразовый пароль, дающий отрицательный результат при его проверке на соответствие одноразовому паролю, отправленному Клиенту.

Период доступа – промежуток времени с момента положительной аутентификации Клиента в Личном кабинете, осуществленной путем проверки Брокером указанного Клиентом логина и пароля для доступа к Личному кабинету, в течение которого Сообщения, принятые Брокером от Клиента, подписанные корректной АСП признаются Сторонами равнозначными Сообщениям, поданным Клиентом Брокеру на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью Клиента, и являющимися основанием для совершения Брокером операций или иных действий.

Сообщение - любое сообщение, поручение, заявление, документ и другая корреспонденция, направляемые (предоставляемые) Брокером и Клиентом друг другу в процессе исполнения Регламента.

Протокол соединения – совокупность электронных записей, хранящихся на сервере Брокера, подтверждающая при аутентификации Клиента факт, дату и время подачи Клиентом Сообщения, подаваемого Клиентом при обслуживании через Личный кабинет, предъявления Брокеру логина и пароля для доступа в Личный кабинет, а также Корректного/Некорректного АСП, положительной/отрицательной проверки Брокером логина и пароля, а также АСП, получения Брокером в Период доступа Клиента Сообщений, их содержание и порядок исполнения Брокером, факт, дату и время завершения Периода доступа.

Электронный документ - совокупность данных в электронном представлении, передаваемых посредством Личного кабинета, содержащая все обязательные реквизиты, предусмотренные для составления данного вида Сообщения Регламентом.

Статья 2. Статус АСП

Стороны признают, что:

- Корректный АСП является аналогом собственноручной подписи Клиента.
- Все Сообщения, полученные Брокером в течение Периода доступа от Клиента, подписанные корректной АСП, считаются подписанными аналогом собственноручной подписи Клиента.
- Все Сообщения, полученные Брокером в течение Периода доступа от Клиента через Личный кабинет, подписанные корректной АСП, являются подлинными, тождественными и целостными Сообщениями, исходящими от Клиента, и являются основанием для совершения операций и иных действий Брокером.
- Все Сообщения, полученные Брокером в течение Периода доступа от Клиента через Личный кабинет, подписанные корректной АСП, удовлетворяют требованию совершения сделки в простой письменной форме и имеют ту же юридическую силу, что и идентичные по смыслу и содержанию Сообщения на бумажном носителе, подписанные собственноручной подписью Клиента.
- АСП заменяет и равнозначно собственноручной подписи Клиента.
- Операции и иные действия, совершенные Брокером на основании Сообщений, принятых им в течение Периода доступа от Клиента через Личный кабинет, подписанные корректной АСП, влекут юридические последствия, аналогичные последствиям операций и иных действий, совершенных Брокером на основании Сообщений Клиента на бумажном носителе и подписанных собственноручной подписью Клиента, и не могут быть оспорены ни одной из Сторон только на том основании, что эти действия не подтверждаются документами, составленными на бумажном носителе.
- Аутентификация Клиента на основании логина и пароля, а также подача Клиентом Брокеру Сообщений в Период доступа через Личный кабинет, подписанных корректной АСП по характеру своего технического исполнения не оставляют очевидных изменений в программных и аппаратных средствах, используемых Клиентом или третьими лицами, которые могут считаться достоверными и достаточными доказательствами при разрешении спора в претензионном или судебном порядке. В целях разрешения разногласий Сторонами используется информация, отраженная в Протоколе соединения, архиве Электронных документов, принятых Брокером, хранящихся на сервере Брокера и/или оформленных в письменном виде.
- Используя АСП в качестве средства подписания Сообщений, Клиент принимает на себя дополнительные риски, ответственность за которые Брокер не несет.
- В случае подписания Клиентом одной АСП нескольких связанных между собой электронных документов (пакет электронных документов), каждый из электронных документов, входящих в этот пакет, считается подписанным АСП.

Статья 3. Порядок взаимоотношений Сторон при использовании АСП

3.1. Клиент обязан предоставить Брокеру оригинал Анкеты Клиента на бумажном носителе, подписанной собственноручной подписью Клиента, содержащей Телефонный номер Клиента и электронную почту.

3.2. Для использования одноразового пароля в качестве аналога собственноручной подписи, Клиент должен войти в Личный кабинет, указав свои логин и пароль для доступа к Личному кабинету. Момент ввода Клиентом логина и пароля для доступа в Личный кабинет является началом Периода доступа, в течение которого Клиентом через Личный кабинет могут быть поданы Брокеру Сообщения, подписанные АСП.

3.3. Сообщения, поданные Клиентом Брокеру через Личный кабинет в течение Периода доступа, подписанные корректным АСП, признаются Сторонами подписанными аналогом собственноручной подписи Клиента и равнозначными представленным Брокеру на бумажном носителе и подписанным собственноручной подписью Клиента.

3.4. Для подписания Сообщения в Личном кабинете посредством АСП Клиент должен ввести одноразовый пароль, полученный от Брокера, в специальное поле в окне Сообщения в Личном кабинете.

3.5. Клиент обязан обеспечить отсутствие доступа третьих лиц к одноразовым паролям, отправляемым Брокером Клиенту.

3.6. Сообщение считается подписанным посредством АСП с момента получения Брокером Сообщения, направленного Клиентом в Личном кабинете, содержащее одноразовый пароль, ранее направленный Клиенту.

22. Информационные услуги

22.1 Брокер вправе предоставлять Клиенту финансово-экономическую, политическую информацию, информацию по финансовым инструментам, а также иную информацию в любом виде, в т. ч. посредством трансляции данной информации в ИТС (далее в настоящей статье – «Информационные материалы»), для чего Клиент также предоставляет Брокеру полномочия осуществить в его интересах подписку на получение Информационных материалов с дальнейшим предоставлением их Клиенту.

Информационные материалы могут быть использованы Клиентом только как вспомогательный фактор для принятия делового решения и не могут ни коим образом рассматриваться в качестве единственной основы принятия такого решения.

Клиенту запрещается изменять, копировать, размножать и/или распространять каким-либо образом, передавать в любом виде и любыми средствами (в т. ч. размещать в локальной сети, а также на собственных интернет-сайтах и т.д.) в коммерческих или некоммерческих целях Информационные материалы или их составляющие, а также аналитические показатели, рассчитываемые на основе полученной информации, как третьим лицам, так и подразделениям Клиента – юридического лица, расположенным по другому адресу, в том числе филиалам, отделениям и любым иным подразделениям.

Клиент не имеет права использовать полученную информацию для создания (самостоятельно, либо любым третьим лицом) и/или предоставления любого финансового продукта или финансовых услуг, которые преследуют ту же цель или которые имеют ту же ценность, что и предоставленная информация.

Клиент не приобретает права на содержание, название, любое коммерческое и некоммерческое использование полученной информации, и любых документов, относящихся к ней, включая интеллектуальные права.

Предоставление Клиенту Информационных материалов может быть прекращено Брокером в одностороннем порядке.

Брокер, либо лица, являющиеся правообладателями Информационных материалов, не несут ответственности за задержки или техническое искажение, а также за неполучение Информационных материалов Клиентом.

22.2 Порядок и условия использования биржевой информации (далее – «Биржевая информация»):

22.2.1 Биржевая информация – цифровые данные и иные сведения неконфиденциального характера о ходе и итогах торгов на различных рынках Организатора Торговли, а также иная информация, определяемая правилами проведения торгов на соответствующем рынке, правом на использование которых обладает Организатор Торговли. Только после регистрации Клиента в Торговой системе предоставляется доступ к Биржевой информации.

22.2.2 Присоединившийся к Регламенту Клиент подтверждает, что Биржевая информация может быть использована им исключительно в целях участия в торгах (принятия решения о направлении поручения Брокеру для заключения на торгах на соответствующих рынках Организатора Торговли сделок с ценными бумагами, денежными средствами (включая иностранную валюту) договоров, являющихся ПФИ), а также подтверждает, что предупрежден о мерах ответственности за нарушения при использовании Биржевой информации, предусмотренных пп. 22.2.3 Регламента.

Клиент не вправе осуществлять в отношении Биржевой информации её дальнейшую передачу в любом виде и любыми средствами, включая электронные, механические, фотокопировальные, записывающие или другие (в том числе с использованием удаленного мобильного (беспроводного) доступа), её трансляцию, в том числе средствами телевизионного и радиовещания, её демонстрацию на Интернет-сайтах, а также её использование в игровых, тренажерных и иных системах, предусматривающих демонстрацию и/или передачу Биржевой информации, и для расчёта производной информации, предназначенной для дальнейшего публичного распространения.

Любое иное использование Биржевой информации возможно только при условии получения от Организатора Торговли письменного разрешения, или заключения договора с Организатором Торговли в соответствии с внутренними документами Организатора Торговли, определяющими условия использования Биржевой информации.

Клиент обязуется обеспечить конфиденциальность при использовании Биржевой информации, включая отсутствие доступа третьих лиц к Биржевой информации.

22.2.3 В случае использования Клиентом Биржевой информации в целях, отличных от целей, указанных в п. 22.2.2 Регламента, либо иного нарушения использования Биржевой информации, допущенного Клиентом, к Клиенту будет применена одна из следующих мер ответственности:

- предупреждение о нарушении использования Биржевой информации в письменном виде (может быть направлено Брокером также в виде электронного документа путем размещения в Личном кабинете);
- штраф в размере 45 000 (сорок пять тысяч) рублей;
- приостановление предоставления Клиенту Биржевой информации до устранения допущенных Клиентом нарушений в отношении использования Биржевой информации;
- прекращение предоставления Клиенту Биржевой информации.