

*Решение № 2  
от 23.04.2007 г.*


**УТВЕРЖДЕНО**

Решением общего собрания участников  
Общества с ограниченной ответственностью  
«Воронежская инвестиционная палата»  
(протокол № 2 от 23.04.2007 г.)

Председатель собрания

  
В.В. Кузьмин

Секретарь собрания

  
С.В. Харитон

# РЕГЛАМЕНТ

## обслуживания клиентов

на рынке ценных бумаг и срочном рынке

ООО «Воронежская инвестиционная палата»

(редакция от 23 апреля 2007 года, вступает в силу с 08 мая 2007 года)

Воронеж

[www.investpalata.ru](http://www.investpalata.ru)

## 1. Статус настоящего Регламента.

- 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 «Воронежская инвестиционная палата» (ООО «Воронежская инвестиционная палата») и любым иным юридическим или физическим лицом, удовлетворяющим условиям, зафиксированным в настоящем Регламенте.
- 1.2. Содержание настоящего Регламента раскрывается без ограничений по запросам любых заинтересованных лиц.
- 1.3. Настоящий Регламент определяет порядок предоставления ООО «Воронежская инвестиционная палата» следующих видов услуг юридическим и физическим лицам на 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 имени и за счет юридических и физических лиц срочных сделок;
  - Услуг по заключению от своего имени и за счет юридических и физических лиц срочных сделок;
- 1.4. Заключение договора об условиях и порядке предоставления комплекса услуг на Рынке 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 «Воронежская инвестиционная палата» заключают Договор на брокерское обслуживание (по форме, установленной в Приложениях № 1 к настоящему Регламенту, далее - Договор). Договор будет считаться заключенным с момента его подписания обеими сторонами.

## 2. Термины и определения.

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

**Ценные бумаги Клиента** – совокупность ценных бумаг, принадлежащих Клиенту, и находящихся в номинальном держании Брокера.

**Рыночная цена покупки/продажи ценных бумаг** - средневзвешенная цена, по которой брокер мог бы продать/купить необходимое количество ценных бумаг, в случае последовательного совершения сделок по цене лучшего спроса/ предложения в Торговой системе до полного удовлетворения потребности продажи/покупки.

**Торговые системы (ТС)** - биржи, иные организованные площадки, заключение и исполнение сделок с ценными бумагами и/или срочными инструментами на которых производится по определенным установленным процедурам, зафиксированным в Правилах этих Торговых систем или иных нормативных документах, обязательных 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 Торговой системы. Правила, регламенты, инструкции, требования и процедуры таких депозитарных и расчетных систем считаются неотъемлемой частью Правил Торговой системы.

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

**Брокер** – ООО «Воронежская инвестиционная палата», профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий брокерскую деятельность на основании лицензии №036-06426-100000 ФКЦБ РФ от 30.09.2003г., дилерскую деятельность на основании лицензии №036-06440-010000 ФКЦБ РФ от 30.09.2003г., депозитарную деятельность на основании лицензии №036-08793-000100 ФСФР РФ от 08.12.2005г., деятельность по управлению ценными бумагами на основании лицензии № 136-08056-001000 ФСФР от 19 октября 2004г. Брокер имеет также лицензию № 903 Биржевого посредника, совершающего товарные, фьючерсные и опционные сделки в биржевой торговле выданную ФСФР РФ 08.11.2006.

**Реквизиты Брокера** - ООО "Воронежская инвестиционная палата" зарегистрировано 12.09.1997 N 123697 Регистрационной палатой Администрации г. Воронежа, ОГРН 1023601563468 присвоен 26.11.2002г. МРП МЧС РФ по крупнейшим налогоплательщикам Воронежской области. Местонахождение: Российская Федерация, г. Воронеж, ул. Пушкинская, д.1; Почтовый адрес: 394000, г. Воронеж, ул. Пушкинская, д.1. ИНН 3666007300. Банк - Центрально-Чернозёмный банк СБ РФ в г. Воронеж, БИК 042007681, К/с 30101810600000000681, расчетный счет - 40701810813020002006.



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

**Поручение на сделку (далее Поручение)** - поручение Клиента Брокеру на осуществление операций по продаже/покупке ценных бумаг или на осуществление срочных сделок в интересах Клиента.

**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 настоящего Регламента), ценовые условия, условия регистрации прав собственности и срок выполнения Поручения.

**Уполномоченные лица** - лица, имеющие право подписывать от имени Клиента Поручения и распорядительные документы на совершение торговых операций

**Активы Клиента (лимиты)** - собственные ценные бумаги и (или) денежные средства, используемые Клиентом для заключения сделок и не обремененные обязательствами.

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

**Инвестиционный счет Клиента** - совокупность записей в системе внутреннего учета Брокера, позволяющих вести учет общих лимитов и обязательств клиента.

**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.

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

**Депозитарий Брокера** - депозитарий ООО «Воронежская инвестиционная палата», оказывающий депозитарные услуги Клиенту на основании Депозитарного Договора между ООО «Воронежская инвестиционная палата» и Клиентом.

**Специальные брокерские счета** - специальные счета, открытые Брокером в кредитных организациях для учета денежных средств клиентов. Денежные средства Клиента учитываются на специальных брокерских счетах вместе со средствами других клиентов, отдельно от собственных средств Брокера. Внутренний учет денежных средств клиентов ведется Брокером на Инвестиционных счетах клиента по каждому клиенту отдельно и в разрезе Специальных брокерских и иных счетов. Отчетность об операциях с денежными средствами клиента предоставляется Брокером Клиенту в соответствии с п. 12 Регламента. Брокером открыты два специальных брокерских счета:

**Первый специальный брокерский счет** - специальный брокерский счет, открытый в Центрально-Черноземном банке Сбербанка РФ (БИК 042007681 номер счета 40701810313000102125) исключительно для учета денежных средств клиентов, предоставивших Брокеру право использования этих денежных средств в собственных интересах Брокера.

**Второй специальный брокерский счет** - специальный брокерский счет, открытый в Центрально-Черноземном банке Сбербанка РФ (БИК 042007681 номер счета 40701810613000102142) исключительно для учета денежных средств клиентов, не предоставивших Брокеру право использования этих денежных средств в собственных интересах Брокера.

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

**Специализированные программы:**

- Для передачи Поручений в торговую систему - QUIK-B.
- Ведущие автоматический архив сообщений - QUIK-B.

2.2. Иные термины, специально не определенные настоящим Регламентом, используются в значениях, установленных нормативными правовыми актами РФ.

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

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

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



- 3.1.2. ТС Биржевого рынка ОАО «Фондовая биржа РТС» (БР РТС);
- 3.1.3. ТС Некоммерческого партнерства «Фондовая биржа «Санкт-Петербург» (ФБ СПб).
- 3.1.4. Внебиржевая ТС для совершения сделок с ЦБ- ТС Классического рынка НП «Фондовая биржа РТС» (КР РТС);
- 3.1.5. Биржевые торговые системы для совершения сделок со срочными контрактами:
- ТС Срочного рынка FORTS (Фьючерсы и Опционы в ОАО «Фондовая биржа РТС») (FORTS);
  - ТС Срочной секции (стандартные контракты на валюту) ЗАО «ММВБ»;
  - ТС Срочной секции (стандартные контракты на акции) ЗАО «ММВБ».
- 3.2. Положения настоящего Регламента распространяются также на сделки купли-продажи ценных бумаг, заключенные на неорганизованном рынке ценных бумаг на территории Российской Федерации.
- 3.3. Если иное не следует из текста любой статьи, раздела или части настоящего Регламента, то все положения настоящего Регламента в равной степени распространяются на все виды ценных бумаг и срочных инструментов, торговля которыми осуществляется в Торговых системах и на рынках, перечисленных в п. 3.1.-3.2. настоящего Регламента.
- 3.4. При предоставлении Услуг по заключению сделок купли-продажи ценных бумаг в Торговых системах, перечисленных в п. 3.1.1., 3.1.2., 3.1.4., 3.1.5. и услуг по заключению сделок на неорганизованном рынке (п.3.2.), Брокер действует от своего имени за счет Клиента. При предоставлении Услуг по заключению сделок купли-продажи ценных бумаг в Торговой системе, указанной в п. 3.1.3., Брокер действует от имени и за счет Клиента.
- 3.5. Брокер вправе привлечь для выполнения Поручения третьих лиц, включая передоверие совершения сделки другому брокеру при соблюдении законодательства РФ и положений настоящего Регламента.
- 3.6. Клиент, присоединившийся к условиям настоящего Регламента, предоставляет Брокеру право использовать активы Клиента в собственных интересах Брокера на условиях настоящего Регламента. При этом весь доход, который Брокер получает или может получить от такого использования, остается в распоряжении Брокера. При этом:
- Клиент вправе в любое время потребовать возврата суммы всех или части принадлежащих ему денежных средств. Брокер исполняет указанное требование в сроки и на условиях настоящего регламента.
  - Брокер гарантирует клиенту неукоснительное исполнение поручений Клиента за счет денежных средств, переданных Клиентом Брокеру
  - Денежные средства Клиента, переданные Клиентом Брокеру, используются Брокером исключительно в целях предоставления займов другим Клиентам Брокера на условиях настоящего Регламента.
- Клиенты и Брокер для осуществления операций в рамках настоящего регламента используют только Первый специальный брокерский счет. Использование клиентами Второго специального брокерского счета, равно как и возможность открытия и использования отдельного специального брокерского счета для учета денежных средств конкретного клиента возможны только для обеспечения совершения операций на неорганизованном рынке, и только на условиях заключения дополнительного соглашения между Брокером и Клиентом, определяющего порядок и иные условия использования таких счетов.
- Любой Клиент вправе подать Брокеру поручение на совершение Маржинальной и/или Необеспеченной сделки. Брокер осуществляет Маржинальные/Необеспеченные сделки в соответствии с настоящим Регламентом.
- 3.7. Брокер уведомляет Клиента, что в соответствии с Федеральным Законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» от 5 марта 1999 года N 46-ФЗ Брокер обязан по требованию Клиента предоставить ему следующие документы и информацию:
- копии лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и сведения об органе, выдавшем эти лицензии;
  - копию документа о государственной регистрации;
  - сведения об уставном капитале, размере собственного капитала и резервного фонда;
  - сведения о государственной регистрации покупаемых/продаваемых выпусков ценных бумаг и их государственных регистрационных номерах;
  - сведения, содержащиеся в решении о выпуске этих ценных бумаг и проспекте их эмиссии;



- сведения о ценах и котировках этих ценных бумаг на организованных рынках в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления инвестором требования о предоставлении информации, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в листинге организаторов торговли; сведения о ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались этим профессиональным участником в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления инвестором требования о предоставлении информации, либо сведения о том, что такие операции не проводились;
  - сведения об оценке этих ценных бумаг рейтинговым агентством, признанным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации - указавшая информация предоставляется за плату в размере, не превышающем затрат на копирование информации; риск последствий не предъявления такого требования несет сам инвестор.
- 3.8. Брокер, предоставляя услуги инвесторам - физическим лицам, информирует, что их права и интересы гарантированы Федеральным Законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» от 05 марта 1999 года N 46-ФЗ. В частности, одной из гарантий является то, что согласно указанному Закону, если окажется, что некоторые условия настоящего Регламента ограничивают права инвесторов по сравнению с правами, предусмотренными законодательством Российской Федерации о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг, то такие условия Регламента являются недействительными по причине ничтожности.
- 3.9. Присоединившись к настоящему Регламенту, Клиент подтверждает, что настоящим Регламентом он письменно уведомлен Брокером о том, что инвестирование денежных средств в ценные бумаги и операции со срочными контрактами связано с высокой степенью коммерческого, финансового и иными видами риска, в том числе с риском потери части или всей суммы инвестируемых средств, либо неполучением ожидаемого дохода. Клиент подтверждает также, что он осознает все виды рисков (как перечисленных выше, так и все прочие) существующие при проведении операций с ценными бумагами, и отказывается от предъявления к Брокеру претензий, мотивированных тем, что Брокер не разъяснил ему рисков, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг.
- 3.10. **ВНИМАНИЕ!** Инвестиции Клиента в ценные бумаги посредством проведения операций купли/продажи ценных бумаг через Брокера несут в себе следующие риски: Приобретаемые Клиентом ценные бумаги могут существенно изменяться в цене в сторону ее понижения. Снижение ликвидности тех или иных ценных бумаг может не позволить Брокеру частично или полностью выполнить приказ Клиента на продажу или покупку ценных бумаг, какие бы цены ни были указаны в поручении Клиента. Существует также риск потерять средства полностью или частично в результате злоупотреблений должностных лиц и/или неисполнения своих обязательств, неплатежеспособности, банкротства эмитентов, торговых системам, банков, депозитариев, брокеров и/или других участников рынка
- 3.11. **ВНИМАНИЕ!** Совершение маржинальных и необеспеченных сделок несет дополнительные риски, помимо указанных в п. 3.10: Вероятно получение значительных убытков, в том числе и больше первоначально инвестированных средств, при движении рынка против открытой позиции; В случае понижения значения Маржи ниже Достаточной маржи Брокер имеет право заблокировать все операции, ухудшающие значение Маржи; При уменьшении значения Маржи ниже уровня Маржинг Кола Брокер высылает требование внести дополнительные средства в течение короткого времени, а при невыполнении этого требования возрастает вероятность закрытия позиции Клиента Брокером по рыночной цене, все убытки при этом ложатся на Клиента; В случае, если значение Маржи становится ниже величины Обеспечения, Брокер закрывает позицию Клиента по рыночной цене, все убытки при этом также ложатся на Клиента
- 3.12. **ВНИМАНИЕ!** Денежные средства клиентов, предоставивших Брокеру право использования указанных денежных средств в собственных интересах Брокера, могут храниться на собственном счете брокера. На этот счет не распространяются правовые нормы, запрещающие палгать, взыскания на активы Клиентов брокера.
- 3.13. **ВНИМАНИЕ!** Операции со срочными контрактами в различных Торговых системах несут в себе следующие риски: Возможность потерять полностью не только первоначальный взнос, но и любые дополнительные средства, внесенные клиентом для установления и поддержания позиции на срочном рынке. Если срочный рынок движется против выбранной позиции, то для сохранения позиции может возникнуть необходимость внесения значительной суммы дополнительных средств в короткий срок; при не внесении требуемых средств в течение предписанного времени позиция может быть ликвидирована Брокером, при этом все убытки ложатся на Клиента. Возможность потерять полностью или частично средства в результате неплатежеспособности, банкротства или иного неисполнения своих обязательств организаторами торговли (биржей) и другими участниками рынка. При значительном и резком изменении цен срочный рынок может оказаться неликвидным. В этих условиях возникнут



трудности с закрытием позиций и ограничением размера предполагаемого убытка. Позиция типа "спрад" может быть не менее рискованной, чем простая покупка или продажа срочного контракта. Низкая степень обеспечения фьючерсного контракта деньгами снижает надежность вложений и гарантии получения дохода и может привести к большим убыткам. Ограниченные сроком права, приобретенные по биржевым срочным сделкам (например, опционным контрактам), могут обесцениваться.

#### 4. Обязанности сторон

##### 4.1. Клиент обязуется:

- 4.1.1. При намерении совершать сделки в ТС ФБ СПб, предоставить на имя Брокера доверенность на право распоряжаться счетом и совершать сделки от имени Клиента.
- 4.1.2. Своевременно предоставлять все документы, необходимые для открытия счетов и совершения сделок в ТС, а также для перерегистрации прав собственности на ценные бумаги по своим сделкам.
- 4.1.3. Вести торговлю в ТС, указанных им в Заявлении на открытие счетов (Приложение № 7) в соответствии с требованиями ТС и настоящего Регламента.
- 4.1.4. Оплачивать услуги Брокера в соответствии с положениями настоящего Регламента.
- 4.1.5. Возвращать Сводные отчеты Брокера, подписанные уполномоченным лицом Клиента и заверенные печатью Клиента в соответствии с настоящим Регламентом.
- 4.1.6. Немедленно заявлять об ошибках, неточностях, иных несоответствиях в отчетах Брокера по итогам торгового дня, в соответствии с требованиями настоящего Регламента.

##### 4.2. Брокер обязуется:

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

#### 5. Неторговые операции

- 5.1. Заключение Договоров и открытие счетов**
- 5.1.1.** Договор для Клиента готовится Брокером на основании заполненной Клиентом анкеты (для физических лиц – Приложение № 3-физ, для юридических лиц – Приложение № 3-юр).
- 5.1.2.** До момента подписания Договора Клиент обязан предоставить Брокеру учредительные и/или иные документы (согласно Приложению 4-юр или 4-физ), необходимые для заключения брокерского и депозитарного договоров, регистрации Клиента в ТС и выполнения его поручений.
- 5.1.3.** До начала проведения любых операций в соответствии с настоящим Регламентом Брокер осуществляет открытие Инвестиционного счета и Лицевых счетов Клиента в системе внутреннего учета Брокера, а также в случаях, предусмотренных Правилами ТС, производит необходимые действия по регистрации Клиента в таких ТС.
- 5.1.4.** Для обеспечения выполнения Поручений Клиента в Торговых системах и ТС ФС ФБ ММВБ, ТС КР РТС, ТС БР РТС и на неорганизованном рынке ценных бумаг Клиент открывает счет депо в Депозитарии Брокера. Порядок открытия счета депо, регламентируется Депозитарным Договором, заключенным между Клиентом и Депозитарием Брокера.
- 5.1.5.** Все счета, перечисленные в пп.5.1.3. , 5.1.4. открываются в соответствии с Заявлением Клиента на открытие вышеуказанных счетов (Приложение № 7 к настоящему Регламенту).
- 5.1.6.** По соглашению Брокера и Клиента, Клиент может уполномочить Брокера в целях исполнения настоящего Регламента использовать счета Депо, открытые Клиентом в депозитариях- третьих лицах. В таком случае клиент уполномочивает Брокера выполнять функции попечителя таких счетов депо, и совершать по ним необходимые операции в интересах клиента, в том числе самостоятельно подписывать и подавать депозитарные поручения на открытие, закрытие счетов депо, и изменение их реквизитов или статуса; подписывать и подавать инвентарные депозитарные поручения, связанные с изменением остатка по счету депо; подписывать и подавать информационные депозитарные поручения (запросы на получение информации по счету депо); 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, Брокер может потребовать, а Клиент обязан подписать Договор о назначении попечителя счета по формам, утвержденным Торговыми Системами и/или депозитариями, либо выдать на имя Брокера Доверенность на право исполнения всех функций попечителя счета.
- 5.1.7.** В случае, если Клиент предоставил Брокеру все необходимые документы (по перечню Приложения 4-юр или 4-физ), и предоставленная Клиентом информация является достоверной, Брокер открывает клиенту счета в сроки, предусмотренные настоящим Регламентом и/или правилами соответствующих депозитариев и ТС. В случае, если Брокер не имеет возможности открыть клиенту счет/счета по какой либо причине, в том числе по причине предоставления Клиентом неполной или недостоверной информации, информация об этом указывается Брокером в специальном Извещении, составляемом по образцу Приложения № 8 к настоящему Регламенту. Извещение предоставляется Клиенту по месту заключения Договора либо высылается почтой.
- 5.1.8.** В течение пяти рабочих дней с момента заключения Договора Клиент обязан перечислить Брокеру или внести наличными в кассу Брокера денежные средства, необходимые для возмещения расходов Брокера по открытию необходимых счетов Клиента в соответствии с Регламентом. В случае невнесения указанных средств, Брокер по своему усмотрению может приостановить исполнение регламента до момента внесения денежных средств, либо имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Регламента в отношении Клиента.
- 5.2. Зачисление и списание денежных средств**
- 5.2.1.** Если иное не оговорено в дополнительном соглашении между Брокером и Клиентом или в положениях настоящего Регламента, Клиент до направления Брокеру каких-либо поручений на покупку ценных бумаг, 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 и уведомить Брокера о сделанном перечислении. В случае, когда Клиент является физическим лицом, по усмотрению Клиента денежные средства могут быть до 11 часов 00 минут каждого рабочего дня внесены Клиентом в кассу Брокера, при этом Брокер обязуется перевести эти средства на специальный брокерский счет в течение одного дня.



- 5.2.3. Перечисление денежных средств Клиента в банк, обслуживающий ту или иную Торговую систему; перевод денежных средств Клиента из одной Торговой системы в другую; возврат всех (или определенной части) денежных средств, принадлежащих Клиенту, осуществляются Брокером на основании Заявления Клиента на перевод (возврат) денежных средств, оформленном в соответствии с Приложением № 11 к настоящему Регламенту. Клиент также может отдавать Брокеру любые другие письменные распоряжения на перевод (возврат) денежных средств, которые могут быть однозначно истолкованы и исполнены Брокером в рамках Регламента, при этом в случае, если Клиент подал Брокеру распоряжение на перевод (возврат) денежных средств, оформленное не в соответствии с Приложением №11 к настоящему регламенту, Брокер вправе по своему усмотрению определить, может ли он толковать такое поручение однозначно, и в случае неоднозначности толкования отказаться от исполнения такого поручения.
- 5.2.4. Операции, указанные в п.5.2.3, осуществляются Брокером в следующем порядке:
- 5.2.4.1. Не позднее торгового дня, непосредственно следующего за днем получения Брокером Заявления на перевод (возврат) денежных средств Брокер, направляет требование расчетной организации, обслуживающей конкретную 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 случае задержки передачи требования, Брокер выплачивает Клиенту пеню в соответствии с Регламентом.
- 5.2.4.2. 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 счет, указанный Клиентом в Заявлении. В случае задержки передачи требования, Брокер выплачивает Клиенту пеню в соответствии с настоящим Регламентом.
- 5.2.4.3. В случае если Клиент не указал в Анкете клиента реквизиты банковского счета Клиента либо такие реквизиты указаны неверно либо в Анкете клиента –физического лица не указан Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН); и одновременно Клиентом передано Брокеру Распоряжение на Вывод денежных средств на расчетный (лицевой) счет в банк, то считается, что такое Распоряжение передано Брокеру не ранее, чем Брокер получит от Клиента новую Анкету клиента, содержащую полные и достоверные данные о реквизитах банковского счета и ИНН клиента- физического лица.
- 5.2.5. Из суммы денежных средств, принадлежащих Клиенту и учитываемых на специальном брокерском счете, Брокер, вправе самостоятельно удержать причитающиеся ему в соответствии с договором суммы вознаграждения
- 5.2.6. Все Заявления Клиента на перевод (возврат) денежных средств принимаются Брокером исключительно в письменной форме.
- 5.2.7. Если иное не предусмотрено положениями настоящего Регламента, Брокер без дополнительного поручения Клиента осуществляет по Инициационному и Лицевым счетам Клиента следующие операции по списанию/зачислению денежных средств в счет исполнения заключенных за счет клиента договоров:
- Зачисление денежных средств, поступающих от продажи ценных бумаг Клиента;
  - Зачисление денежных средств, поступающих в виде платежей по ценным бумагам (дивиденды, процентные платежи и т.д.) принадлежащим Клиенту;
  - Зачисление/списание денежных средств в соответствии с клирингом, осуществляемым в ТС по итогам торгов срочными контрактами;
  - Списание денежных средств подлежащих уплате за приобретенные Клиентом ценные бумаги;
  - Списание денежных средств подлежащих уплате Брокеру за оказанные им услуги, в размере и сроки в соответствии с настоящим Регламентом;
  - Списание денежных средств подлежащих уплате Брокеру, в качестве возмещения расходов понесенных Брокером при выполнении поручений Клиента, в размере и сроки в соответствии с настоящим Регламентом;
  - Списание денежных средств, в пределах обязательства 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.
- 5.3. **Зачисление и списание ценных бумаг**
- 5.3.1. Если иное не оговорено в дополнительном соглашении между Брокером и Клиентом или в положениях настоящего Регламента, Клиент до направления Брокеру каких-либо поручений на продажу ценных бумаг, должен обеспечить на Лицевом счете наличие этих ценных бумаг в количестве не менее, чем указано Клиентом в Поручении на продажу.
- 5.3.2. Для зачисления на Лицевой счет ценные бумаги Клиента предварительно депонируются на специальном счете (разделе счета) депо в депозитариях ТС.
- 5.3.3. При зачислении ценных бумаг на свой лицевой счет Клиент - физическое лицо предоставляет документы, подтверждающие дату и цену приобретения зачисляемых ценных бумаг. При отсутствии указанных документов на момент продажи переведенных ценных бумаг Брокер вправе считать, что зачисляемые ценные бумаги были приобретены Клиентом по нулевой цене, и удерживать иллог на доход с полной суммы, полученной от продажи данных ценных бумаг.
- 5.3.4. Для вывода с Лицевого счета ценных бумаг Клиент обязан подать:
- поручение на перевод ценных бумаг в соответствии с Депозитарным договором, если ценные бумаги находятся в депозитарии Брокера;
  - Заявление Брокеру на перевод ценных бумаг, если Брокер является попечителем счета депо Клиента.
- 5.3.5. Все действия и сроки при выводе ценных бумаг регламентируются как правилами депозитария (реестра акционеров) в котором хранились ценные бумаги, так и правилами депозитария-контрагента (реестра акционеров) куда данные ценные бумаги поставляются.
- 5.3.6. Все инвентарные, информационные 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.
- 5.3.7. Все действия, осуществляемые Брокером по оформлению и последующей передаче инвентарных депозитарных поручений, связанных с изменением остатков ценных бумаг на счетах депо в депозитариях третьих лиц попечителем которых является ООО «Воронежская инвестиционная палата», осуществляются на момент предоставления Клиентом поручения в оригинале или по факсимильной связи (с последующим подтверждением оригиналом) в следующем порядке.
- 5.3.8. Если поручение Клиента на зачисление либо перевод ценных бумаг получено Брокером до 15:00 текущего рабочего дня, то депозитарное поручение, оформленное согласно сведениям, предоставленным Клиентом, подается в депозитарий в этот же день.
- 5.3.9. Если поручение Клиента на зачисление либо перевод ценных бумаг получено Брокером после 15 часов 00 минут, считается, что оно принято следующим рабочим днем.
- 5.3.10. 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.
- 5.3.11. Любые распределения на ценные бумаги клиента, находящиеся на счете депо Клиента в Депозитарии Брокера, (дополнительные эмиссии, проценты, дивиденды и т.д.), зачисляются Брокером на основании настоящего Регламента либо на счет депо Клиента (в случае, если такие распределения получены в форме ценных бумаг), либо на Инвестиционный счет клиента (в случае, если такие распределения получены в денежной форме).
- 5.3.12. Брокер не несет ответственности в случае отказа или задержки исполнения депозитарных поручений, если Клиент указал неверные сведения (реквизиты) для оформления этого депозитарного поручения.

## 6. Поручения Клиента на сделку

- 6.1. Брокер совершает сделки на основании Поручения, представленного Брокеру в соответствии с требованиями, указанными в настоящем разделе. Письменные Поручения от имени Клиента должны быть подписаны одним из Уполномоченных лиц Клиента. При подаче Клиентом соответствующего уведомления (Приложение № 6), и соблюдении иных условий и ограничений, установленных Регламентом Поручения могут быть также переданы по факсу, телефону, через сеть Интернет, а при заключении дополнительного соглашения - с помощью специальных программ. Независимо от способа



передачи Поручение должно содержать все существенные условия, предусмотренные настоящим Регламентом.

Поручения исполняются при условии выполнения Клиентом всех требований ТС, и настоящего Регламента.

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 торговли ТС, по цене не выше/не ниже назначенной Клиентом (цена исполнения).

**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 торговли ТС, по рыночной цене.

**Стоп-поручение** – поручение по лимитированной цене, переданное Клиентом Брокеру под условием, что брокер примет его к исполнению не в момент получения, а в момент совершения хотя бы одной сделки в указанной ТС по некоторой заранее оговоренной в поручении цене (цена-условие), если такая сделка будет совершена в ТС после получения Брокером поручения.

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

6.2. В Поручении Клиента должны быть оговорены:

- информация, однозначно идентифицирующая ценную бумагу или тип срочного инструмента (эмитент, номер выпуска, вид ценных бумаг, иная информация);
- Количество ценных бумаг или срочных контрактов;
- Вид операции – покупка/продажа
- Срок действия Поручения;
- Цена-условие (только для стоп-поручений)
- Цена исполнения Поручения (для поручений по лимитированной цене и для стоп поручений) либо указание на то, что поручение должно быть исполнено «по рыночной цене» (для Поручений «По рыночной цене»);
- ТС, в которой предполагается исполнение Поручения.

В случае отсутствия в Поручении всей указанной информации, исполнение Брокером Поручения не является обязательным и остается на усмотрение Брокера.

6.3. 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 18 часов по московскому времени (на неорганизованном рынке)

6.4. При передаче поручений любым иным способом, кроме подачи поручения лично, Клиент должен удостовериться, что Поручение было получено и правильно понято Брокером; Брокер не несет ответственности за неисполнение Поручения, если Клиент не получил от Брокера подтверждения о получении Поручения.

При передаче поручения любым иным способом, кроме подачи поручения лично, Брокер не несет ответственности за исполнение Поручения Клиента, переданного неуполномоченным лицом клиента, если Брокер докажет, что в соответствии с настоящим Регламентом он имел достаточно оснований считать, что поручение передано уполномоченным лицом.

6.5. При выборе соответствующего способа передачи поручений (приложение № 6 к Регламенту) Клиент вправе передавать поручения по телефону. В соответствии с настоящим Регламентом, Брокер будет иметь достаточно оснований считать, что поручение передано по телефону уполномоченным лицом клиента, если лицо, обратившееся к брокеру по телефону, верно назовет наименование фирмы-Клиента (только для Клиентов юридических лиц), номер Инвестиционного счета Клиента, и фамилию