

брокер по своему усмотрению может расценивать такое поручение как неоднозначное, и не исполнять такое поручение Клиента, но потребовать от Клиента внесения на лицевой счет дополнительных активов в таком количестве, чтобы размер активов стал достаточным для исполнения обязательств по второй части РЕПО.

9.6. Совершив Первую часть РЕПО, Клиент тем самым принимает на себя обязательство обеспечить на момент исполнения Второй сделки наличие на Лицевом счете Клиента Активов в форме именно денежных средств или ценных бумаг, необходимых и достаточных для исполнения Второй части РЕПО. В случае, если на дату исполнения Второй части РЕПО клиент самостоятельно не обеспечил наличие Активов в требуемой форме, считается, что он дал разрешение Брокеру продать по усмотрению Брокера любые ЦБ из Активов Клиента по рыночной цене и/или купить за счет Клиента ЦБ по Рыночной цене - таким образом, чтобы обеспечить на Лицевом счете Клиента наличие Активов именно в форме денег или ценных бумаг, необходимых и достаточных для исполнения Второй части РЕПО. При этом возможные убытки от исполнения такого поручения ложатся на клиента.

9.7. Если Клиент, имея обязательство по заключенной, но не исполненной Второй части РЕПО, даст Брокеру заявку на вывод из ТС денежных средств или ЦБ, Брокер вправе не исполнять такое Поручение, если в результате исполнения сумма Активов Клиента на Инвестиционном счете окажется меньше, чем размер активов, достаточный для выполнения обязательств по Второй части РЕПО.

10. Особенности обслуживания на Срочном рынке

Термины и определения

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.

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.

Гарантийное обеспечение (ГО) - рассчитываемый Брокером по итогам клиринга размер Активов Срочного рынка, требуемых от Клиента для обеспечения всех Открытых позиций по Срочным контрактам. ГО рассчитывается с учетом установленного Брокером для каждого Срочного контракта (с данным базовым активом и датой исполнения) 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.

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

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.

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.

Срочный контракт – фьючерсный контракт (фьючерс) или опцион, допущенные в установленном Правилами ТС порядке к обращению на биржевом срочном рынке.

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

10.1. Порядок обслуживания в секции срочного рынка

- 10.1.1. Взаимоотношения сторон при заключении Срочных сделок регулируются настоящим Регламентом и Правилами ТС, в которой совершаются данные сделки.
- 10.1.2. Учет Активов Срочного рынка на Лицевом счете Клиента ведется в разрезе денежных средств и ценных бумаг. Сумма всех Активов Срочного рынка, находящихся на Лицевом счете, составляет сальдо Лицевого счета. Учет обязательств Клиента ведется в разрезе каждого контракта.
- 10.1.3. В качестве Активов Срочного рынка Клиентом могут быть внесены денежные средства, а также ценные бумаги, при этом перечень ценных бумаг, принимаемых для обеспечения гарантий исполнения Срочных сделок, их первоначальная оценка и последующая переоценка определяются в соответствии с Правилами ТС.
- 10.1.4. Брокер устанавливает минимально допустимый уровень Коэффициента ликвидности ГО (Планового ГО) равным 50%. Брокер вправе изменить минимально допустимый уровень Коэффициента ликвидности ГО (Планового ГО) Клиента, а также увеличить размер ГО. Указанные изменения вступают в силу с момента получения Клиентом соответствующего уведомления Брокера.
- 10.1.5. Внесение на Лицевой счет Активов Срочного рынка осуществляется в соответствии с Регламентом.
- 10.1.6. Для выставления заявки в ТС необходимо соблюдение следующих условий:
- сальдо Лицевого счета не менее размера Планового ГО, рассчитанного на момент выставления заявки в ТС;
 - Коэффициент ликвидности Планового ГО не ниже минимально допустимого уровня, установленного в соответствии с п. 10.1.4. Регламента.

Настоящим Брокер обращает внимание Клиента на следующие моменты:

- 1. Методика расчета ГО и Планового ГО, используемая Брокером, может отличаться от соответствующей методики, используемой ТС. Также могут отличаться требования ТС к размеру Сальдо Лицевого счета для выставления заявки в ТС. По общему правилу ТС устанавливает более жесткие условия выставления заявки, чем требования Брокера в соответствии с п. 10.1.6. Регламента.*
 - 2. В результате указанных обстоятельств Клиент при выставлении заявки в ТС может столкнуться с техническими ограничениями ТС, делающими невозможным выставление указанной заявки.*
 - 3. По желанию Клиента Брокер устраняет указанные технические ограничения, при условии соблюдения п.10.1.6.Регламента*
- 10.1.7. В случае снижения коэффициента ликвидности ГО по итогам торговой сессии ниже минимально допустимого уровня, установленного в соответствии с п. 10.1.4. Регламента, Клиент обязан пополнить Лицевой счет или совершить сделки направленные на сокращение ГО, в результате которых значение коэффициента ликвидности станет не ниже минимально допустимого уровня, установленного в соответствии с п. 10.1.4. Регламента, до 17:30 часов (время московское) дня, следующего за днем возникновения обязательств Клиента перед ТС и Брокером. При этом пополнение Лицевого счета допускается только денежными средствами.
- 10.1.8. В случае если в результате изменения цен в течение торговой сессии сальдо Лицевого счета составило менее 100% от ГО, Клиент не вправе проводить любые операции по своему Лицевому счету, за исключением пополнения Лицевого счета и/или совершения сделок, направленных на сокращение ГО.
- 10.1.9. В случае если в результате увеличения Брокером размера ГО, в соответствии с п. 10.1.4. Регламента, в течение торговой сессии сальдо Лицевого счета составило менее 100% от ГО, Клиент не вправе проводить любые операции по своему Лицевому счету, за исключением пополнения Лицевого счета и/или совершения сделок направленных на сокращение ГО. При этом Клиент обязан пополнить Лицевой счет до размера ГО или совершить сделки, направленные на сокращение ГО до 17:30 часов (время московское) дня, следующего за днем возникновения обязательств Клиента перед ТС и Брокером.
- 10.1.10. В случае если в результате изменения цен в течение торговой сессии сальдо Лицевого счета составило менее 50% от ГО, Клиент обязан пополнить Лицевой счет до размера ГО

или совершить сделки, направленные на сокращение ГО, до 17:30 часов (время московское) дня, следующего за днем возникновения обязательств Клиента перед ТС и Брокером.

10.1.11. В случаях наступления следующих событий

i) нарушения Клиентом сроков исполнения обязательств, предусмотренных п.10.1.7., п. 10.1.9. и п. 10.1.10. Регламента (внесения денежных средств/ценных бумаг на Лицевой счет и/или совершения сделок направленных на сокращение ГО), и/или

ii) неблагоприятного для Клиента движения цен на срочном рынке в течение торговой сессии, в результате которого saldo Лицевого счета, рассчитанное с учетом текущей вариационной маржи, составило менее 30% от ГО,

Брокер вправе:

- самостоятельно без предварительного уведомления Клиента закрыть все или часть Открытых позиций по Срочным контрактам Клиента по текущим рыночным ценам путем совершения одной или нескольких сделок за счет и без Поручения Клиента;
- использовать в качестве ГО денежные средства и/или ценные бумаги Клиента, находящиеся на его Инвестиционном счете, путем удержания и/или перевода на соответствующий Лицевой счет Клиента;
- реализовать принадлежащие Клиенту ценные бумаги, находящиеся на его Инвестиционном счете, во внесудебном порядке в соответствии с законодательством РФ.

10.1.12. Информация о сделках и операциях, произведенных Брокером в соответствии с п. 10.1.11. Регламента включается в отчетность Брокера. Все возможные доходы и расходы по итогам указанных сделок и операций относятся на финансовый результат Клиента.

10.1.13. Брокер оставляет за собой право взимать с Клиента вознаграждение за оказание брокерских услуг и суммы возмещения расходов при исполнении сделок и операций, произведенных Брокером в соответствии с п. 10.1.11. Регламента в размере и в порядке, предусмотренных Регламентом.

10.1.14. В случае, если после проведения Брокером сделок и/или операций в соответствии с п. 10.1.11. высвободившихся средств недостаточно для полного погашения возникшей задолженности, Брокер уведомляет Клиента о необходимости ее погашения с указанием суммы задолженности. Клиент, не позднее рабочего дня, следующего за днем получения уведомления, обязан перечислить указанную Брокером сумму на свой Лицевой счет. В случае нарушения сроков перечисления Клиент выплачивает пеню в соответствии с Регламентом.

10.1.15. В случаях, предусмотренных п.10.1.7., п. 10.1.8., п. 10.1.9., п.10.1.14 Регламента, Брокер в ежедневном отчете указывает Клиенту на необходимость внесения средств на Лицевой счет и/или совершения сделок, направленных на сокращение ГО.

10.1.16. Уведомления, предусмотренные в соответствии с п. 10.1.4. и п. 10.1.14. Регламента, направляются Клиенту с использованием ИТС QUIK. Дополнительно сотрудник Брокера связывается с Клиентом по телефону, или иным, указанным Клиентом в Анкете, способом. В любом случае обязанность Брокера по уведомлению Клиента считается исполненной надлежащим образом при отправлении соответствующего уведомления с использованием ИТС QUIK.

10.2. Исполнение срочных контрактов

10.2.1. Для исполнения поставочного фьючерсного контракта Клиент обязан:

- не позднее начала последнего дня торговли фьючерсным контрактом обеспечить наличие в ТС БР РТС ценных бумаг в количестве, необходимом для поставки в результате исполнения фьючерсного контракта на продажу или денежных средств в размере, достаточном для оплаты ценных бумаг, поставляемых в результате исполнения фьючерсного контракта на покупку;
- не позднее 17:00 часов (время московское) торговой сессии последнего дня обращения фьючерсного контракта подать Брокеру Поручение на исполнение поставочного фьючерсного контракта.

- 10.2.2. После исполнения обязательств, установленных п. 10.2.1. Регламента Клиент вправе закрыть всю или часть Открытой позиции по Срочному контракту до окончания последнего дня обращения такого фьючерсного контракта.
- 10.2.3. Клиент обязан закрыть всю Открытую позицию по Срочному контракту до 17:00 часов (время московское) торговой сессии последнего дня обращения такого фьючерсного контракта, в отношении которой он не исполнил или исполнил ненадлежащим образом обязательства в соответствии с п. 10.2.1. Регламента.
- 10.2.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Клиентом п. 10.2.3. Регламента Брокер вправе самостоятельно без предварительного уведомления Клиента закрыть Открытую позицию Клиента по Срочному контракту по текущим рыночным ценам путем совершения одной или нескольких сделок за счет и без Поручения Клиента.
- 10.2.5. Информация о сделках произведенных Брокером в соответствии с п. 10.2.4. Регламента включается в отчетность Брокера. Все возможные доходы и расходы по итогам указанных сделок и операций относятся на финансовый результат Клиента. Брокер оставляет за собой право взимать с Клиента вознаграждение за оказание брокерских услуг и суммы возмещения расходов при исполнении сделок и операций, произведенных Брокером в соответствии с п. 10.2.4. Регламента в размере и в порядке, предусмотренных Регламентом.
- 10.2.6. Исполнение расчетных фьючерсных контрактов в последний день обращения контрактов осуществляется в порядке, установленном в спецификации соответствующего срочного контракта без Поручения Клиента.
- 10.2.7. Исполнение опционов во время обращения опциона производится на основании Поручения, подаваемого Клиентом – держателем опциона, в котором Клиент заявляет о востребовании им своих прав по приобретенному опциону.
- 10.2.8. Если Правила ТС не устанавливают порядок исполнения опционов без поручения в день погашения (экспирации), Брокер самостоятельно, без Поручения Клиента, производит исполнение опциона в случае, если установленная Расчетная цена базового фьючерса выше (ниже) цены Страйк опциона Колл (Пут) соответственно более чем на 2% от цены Страйк. Например, опцион Колл с ценой Страйк 10500 подлежит автоматическому исполнению, если Расчетная цена базового фьючерса $> 10500 + 10500 * 0,02 = 10710$. Для исполнения опционов не удовлетворяющих этому критерию, а также для отказа от исполнения опционов, исполняемых по данному правилу, Клиент обязан подать соответствующее поручение.

Правилами ФОРТС, например, предусмотрено исполнение опциона без поручения в день погашения, если его базовым активом является расчетный фьючерсный контракт, в случае если установленная Расчетная цена базового фьючерса выше (ниже) цены Страйк опциона Колл (Пут) соответственно.

11. Оплата услуг и возмещение расходов Брокера

- 11.1. Если иное не зафиксировано в дополнительном письменном соглашении, Брокер взимает с Клиента вознаграждение за все предоставленные услуги, предусмотренные настоящим Регламентом в соответствии с тарифами Брокера (Приложение № 2 к Регламенту), действующими на момент фактического предоставления услуг.
- 11.2. В случае объявления Брокером нескольких тарифных планов, Брокер взимает с Клиента вознаграждение в соответствии с одним из публично объявленных тарифных планов по выбору Клиента. Выбор тарифного плана (изменение ранее выбранного тарифного плана) производится Клиентом самостоятельно, с учетом дополнительных требований и ограничений, установленных (объявленных) Брокером. Выбор производится путем направления Брокеру Заявления с указанием выбранного плана (Приложение № 5 к Регламенту). Во всех случаях измененный тарифный план может вступить в силу только с первого числа любого следующего календарного месяца. В случае, если Клиент не указывает какой тарифный план он выбирает, это означает, что Клиент выбрал тарифный план «Инвестор».
- 11.3. Изменение и дополнение тарифов производится Брокером самостоятельно, при этом ввод в действие таких изменений и дополнений осуществляется с соблюдением правил, предусмотренных для внесения изменений в текст настоящего Регламента. Если измененные тарифы не ухудшают положение Клиента, то они могут вступить в силу с момента их официального опубликования на сайте Брокера.
- 11.4. В состав расходов, взимаемых с Клиента дополнительно, помимо вознаграждения Брокера включаются следующие виды расходов:

- депозитарные расходы по счетам (субсчетам) депо в сторонних депозитариях, открываемых Брокером на имя Клиента - взимаются по тарифам сторонних депозитариев;
 - сборы за зачисление и поставку ценных бумаг, взимаемые депозитариями и реестродержателями - взимаются по тарифам сторонних депозитариев (реестродержателей);
 - сборы кредитных учреждений за прием/выдачу наличных денежных средств.
- 11.5. Вознаграждение Брокера, если иное прямо не оговорено в Регламенте или Приложениях к Регламенту, состоит из суммы трех частей: 1) Размера тарифа Брокера (Далее- РТ), 2) НДС 3) Биржевого и клирингового сбора (Далее- БС).
- 11.6. Брокер вправе самостоятельно удерживать Вознаграждение Брокера и сумму дополнительных расходов с любого счета денежных средств клиента по усмотрению Брокера по итогам каждого торгового дня и в соответствии с выбранным Клиентом тарифным планом.
- 11.7. По усмотрению Брокера, Брокер может потребовать от Клиента оплатить предполагаемую сумму дополнительных расходов авансом.
- 11.8. В случае отсутствия на Инвестиционном счете Клиента достаточного количества денежных средств, Брокер имеет право приостановить выполнение Поручений Клиента, с выставлением Клиенту соответствующих счетов. Выставленные счета Клиент обязуется оплачивать в течение 3 (Трех) банковских дней с момента выставления счета. За задержку оплаты Клиент выплачивает Брокеру пеню в соответствии с настоящим Регламентом.

12. Отчетность

- 12.1. Стандартный пакет отчетности Брокера перед Клиентом включает в себя:
- Ежедневный отчет, включающий в себя информацию о сделках совершенных Клиентом за день в той или иной Торговой системе и информацию о состоянии активов (в разрезе Лицевых счетов Клиента (Далее Ежедневный отчет); Ежедневный отчет содержит все данные, необходимые для перерасчета уровня маржи. Перерасчет уровня Маржи производится Клиентом самостоятельно по данным ежедневного отчета, с использованием формулы, указанной в разделе 2 Регламента.
 - Сводный отчет о состоянии активов на Инвестиционном счете и сделках совершенных Клиентом за отчетный период (далее Отчет)
- 12.2. Ежедневный отчет предоставляется Клиенту, не позднее 12.00 по московскому времени рабочего дня, следующего за днем исполнения Поручений.
- 12.3. Ежедневный отчет предназначен для первоначального информирования Клиента об условиях совершенной для него сделки (сделок), не является официальным отчетом о состоянии счетов Клиента и не может быть использован Клиентом в качестве первичной документации для осуществления бухгалтерских проводок и в целях налогообложения.
- 12.4. В случае, если до 17.00 по московскому времени торгового дня, следующего за днем отправки Ежедневного отчета Брокером возражений не поступило, отчет считается принятым Клиентом.
- 12.5. Информация, содержащаяся в отчетности, направляемой Брокером Клиенту, включая информацию о названии (имени) клиента является конфиденциальной и не подлежит разглашению третьим лицам, за исключением случаев предусмотренных действующим законодательством РФ.
- 12.6. Сводный 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 ценных бумаг.
- 12.7. Отчет предоставляется Клиенту не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней, следующих за днем окончания отчетного периода. Два экземпляра Отчета на бумажном носителе передаются Клиенту или его уполномоченному представителю лично в помещении офиса Брокера. Подписанный Клиентом экземпляр Отчета возвращается Брокеру.
- 12.8. В случае если до 15-го числа месяца следующего за отчетным, Клиент не получил отчет в соответствии с п. 12.7. настоящего Регламента, оба экземпляра Отчета пересылаются Клиенту по почтовому адресу, указанному в Анкете Клиента.
- 12.9. В случае если до последнего числа месяца, следующего за отчетным, Клиент не предоставил Брокеру подписанный экземпляр Отчета или письменные возражения по Отчету, Отчет считается

принятым и означает отсутствие претензий Клиента к Брокеру по операциям, осуществленным по Инвестиционному счету Клиента за отчетный период.

- 12.10. Подписание Клиентом Отчета означает отсутствие претензий Клиента к Брокеру по операциям, осуществленным по Инвестиционному счету Клиента за отчетный период.
- 12.11. По требованию Клиента не реже одного раза в месяц Клиенту предоставляется необходимая первичная документация по каждой проведенной для него сделке для составления им отчетности по стандартам российского бухгалтерского учета.

13. Ответственность сторон за несоблюдение настоящего Регламента

- 13.1. Брокер несет ответственность в размере реального ущерба Клиента, понесенного по вине Брокера, т.е. в результате подлога или ошибки служащих Брокера, результатом которых стало любое неисполнение обязательств, предусмотренных Регламентом. Во всех иных случаях убытки Клиента, которые могут возникнуть в результате подделки документов, разглашения кодовых слов (паролей), используемых для идентификации сообщений Сторон, иных причин, ложатся на Клиента.
- 13.2. Клиент несет ответственность перед Брокером за убытки, полученные Брокером по вине Клиента, в том числе за убытки, полученные в результате непредставления (несвоевременного представления) Клиентом любых документов, предоставление которых предусмотрено настоящим Регламентом, а также за убытки, полученные Брокером в результате любого искажения информации, содержащейся в представленных Клиентом документах.
- 13.3. За нарушение сроков передачи средств (перечислений, платежей) Клиентом Брокеру, вытекающих из настоящего Регламента, Клиент уплачивает Брокеру за каждый день просрочки пени в размере 0,2% в день от суммы задолженности, начиная со второго рабочего дня после возникновения задолженности Клиента перед Брокером.
- 13.4. За нарушение сроков передачи активов Клиентом Брокеру, вытекающих из настоящего Регламента, с Клиента взыскивается пеня в размере 0,2% от суммы задолженности за каждый день, начиная со второго рабочего дня после возникновения обязательств Клиента перед Брокером.
- 13.5. За нарушение сроков возврата средств Клиенту по вине Брокера, Брокер выплачивает пени в размере 0,2% от суммы задолженности за каждый день просрочки, начиная со второго рабочего дня после подачи поручения Клиентом.
- 13.6. Брокер не несет ответственности перед Клиентом за убытки, причиненные действием или бездействием Брокера, обоснованно полагавшегося на заявки (поручения, распоряжения) Клиента и его уполномоченных лиц, а также на информацию, утратившую свою достоверность из-за несвоевременного доведения ее Клиентом до Брокера.
- 13.7. Брокер не несет ответственности за неисполнение поручений и заявлений Клиента, если такое неисполнение стало следствием аварии силовых электрических сетей или систем электросвязи, телекоммуникационных систем, программно-технических средств непосредственно используемых для приема заявок или обеспечения иных процедур торговли ценными бумагами, а также неправомерных действий третьих лиц, в том числе организаций, обеспечивающих торговые и расчетно-клиринговые процедуры в используемых ТС.
- 13.8. Брокер не несет ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых Клиентом на основе аналитических материалов, предоставляемых Брокером.
- 13.9. Брокер не несет ответственности за невыполнение обязательств, предусмотренных настоящим Регламентом, в случае если оно явилось следствием невыполнения своих обязательств Торговыми системами, расчетными организациями и депозитариями, обслуживающими ТС.
- 13.10. 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.
- 13.11. Брокер не несет ответственности за любые последствия, вызванные неплатежеспособностью эмитентов, ценные бумаги которых переданы Клиентом в обеспечение его позиций на срочном рынке, а также при совершении сделок в рамках дополнительных лимитов, либо уменьшением стоимости переданных в качестве гарантийного обеспечения активов.
- 13.12. 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 торгов. Брокер перечисляет штраф Клиенту в течение одного дня после получения на свой расчетный счет суммы штрафа от ТС.

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

14. Предъявление претензий и разрешение споров

- 14.1. Споры между Сторонами, возникающие в связи с исполнением настоящего Регламента, разрешаются путем переговоров между Сторонами. Неурегулированные Сторонами споры при согласии Клиента разбираются Арбитражной комиссией (постоянно действующим третейским судом) соответствующей ТС или Третейским судом Национальной Ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) в соответствии с документами, определяющими ее правовой статус и порядок разрешения споров, действующими на момент подачи искового заявления.

Решения Арбитражной комиссии (Третейского суда) являются обязательными для Сторон.

- 14.2. При несогласии Клиента, а также при невозможности устранить спорные вопросы указанными способами их разрешение производится Арбитражным судом Воронежской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

15. Обстоятельства непреодолимой силы (Форс-мажор)

- 15.1. 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).

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

Сторона, для которой создались форс-мажорные обстоятельства, должна также без промедления известить другую сторону о прекращении действия этих обстоятельств.

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

16. Налогообложение.

- 16.1. Во всех случаях Клиент самостоятельно несет полную ответственность за соблюдение действующего налогового законодательства Российской Федерации.
- 16.2. Брокер является налоговым агентом в случаях, предусмотренных Российским законодательством.

17. Изменения и дополнение настоящего Регламента

- 17.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Регламент производится Брокером самостоятельно в одностороннем порядке.
- 17.2. Изменения и дополнения, вносимые Брокером в Регламент в связи с изменением законодательного и нормативного регулирования, а также Правил и регламентов Торговых систем, вступают в силу одновременно с вступлением в силу изменений в указанных актах.
- 17.3. Изменения и дополнения, вносимые Брокером в Регламент в связи с расширением спектра услуг, уменьшением тарифов на брокерское обслуживание или введением новых тарифных планов при сохранении имеющихся тарифов, изменением форм исполнительных документов и реквизитов Брокера, вступают в силу с момента уведомления Клиента. С полным текстом изменений Клиент может ознакомиться в офисе или на сайте Брокера.
- 17.4. В случаях, не оговоренных п.п.17.2. и 17.3. настоящего Регламента, для вступления в силу изменений и дополнений в Регламент, Брокер соблюдает обязательную процедуру по предварительному раскрытию информации. Предварительное раскрытие информации осуществляется Брокером не менее чем за пятнадцать рабочих дней до вступления в силу изменений или дополнений.
- 17.5. Предварительное раскрытие информации осуществляется Брокером путем:
- обязательной рассылки изменений всем лицам, присоединившимся к Регламенту, по указанным ими реквизитам (фактический почтовый адрес, электронная почта, выдача курьеру).
 - размещения сообщения с полным текстом изменений на сайте Брокера.

17.6. С целью обеспечения гарантированного ознакомления всех лиц, присоединившихся к Регламенту, установлена обязанность для Клиента не реже одного раза в календарный квартал самостоятельно или через Уполномоченных лиц обращаться к Брокеру за сведениями об изменениях, произведенных в Регламенте. Присоединение к настоящему Регламенту на иных условиях не допускается.

Порядок взаимодействия, установленный настоящим Регламентом, может быть изменен или дополнен двусторонним письменным соглашением Клиента и Брокера.

17.7. Клиент в случае несогласия с изменениями Регламента имеет право отказаться от присоединения к Регламенту.

18. Отказ от Регламента.

18.1. Клиент имеет право в любой момент отказаться от присоединения к настоящему Регламенту и тем самым расторгнуть договор на брокерское обслуживание.

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

18.3. Брокер имеет право отказаться от исполнения настоящего Регламента в отношении Клиента, и тем самым расторгнуть договор на брокерское обслуживание, в следующих случаях:

- Несвоевременность в оплате Клиентом сумм сделок, вознаграждения Компании или сопутствующих расходов, предусмотренных Регламентом;
- Отсутствие Активов на Инвестиционном счете Клиента в течение одного календарного года;
- нарушение Клиентом требований действующего законодательства РФ;
- несвоевременное предоставление Клиентом сведений, документов, предусмотренных Регламентом;
- нарушение Клиентом иных требований настоящего Регламента;
- невозможность для Брокера самостоятельного исполнения заявок Клиента или исполнения иных обязательств, предусмотренных Регламентом, по причине ликвидации, отзыва соответствующих лицензий, решения государственных, либо судебных органов РФ или иным причинам.

18.4. Брокер вправе также в одностороннем порядке без объяснения причин отказаться от исполнения настоящего Регламента в отношении Клиента, и тем самым расторгнуть договор на брокерское обслуживание, при условии предварительного уведомления Клиента не менее чем за 30 (Тридцать) календарных дней до даты расторжения.

18.5. Отказ Брокера от исполнения Регламента в отношении Клиента производится путем направления последнему письменного уведомления с указанием одной из причин, предусмотренных в настоящем разделе. Отказ вступает в силу с момента извещения Клиента.

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

18.7. В течение 3-х рабочих дней с момента отказа любой стороны от Регламента Брокер возвращает принадлежащие Клиенту денежные средства и ценные бумаги. 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 ценные бумаги на сумму, не превышающую размера задолженности.

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