

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО "Инвестиционная палата"

_____ В.В. Кузьмин

" 15 " июля 2010 года
(приказ № 86-В от 15.07.2010 г.)

РЕГЛАМЕНТ

обслуживания клиентов

на рынке ценных бумаг и срочном рынке

ООО «Инвестиционная палата»

(вводится в действие с 05.08.2010г)

Воронеж

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 «Инвестиционная палата» (ООО «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 «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. Настоящий Регламент определяет также порядок и условия использования Специальной компьютерной программы QUIK, предназначенной для передачи Поручений на сделку.
- 1.5. 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 «Инвестиционная палата» заключают Договор на брокерское обслуживание (по форме, установленной в [Приложении № 1 к настоящему Регламенту](#), далее - Договор). Договор будет считаться заключенным с момента его подписания обеими сторонами.

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.

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

Брокер – ООО «Инвестиционная палата», профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий брокерскую деятельность на основании лицензии №036-06426-100000 ФКЦБ РФ от 30.09.2003г. (срок действия лицензии - без ограничения срока действия), дилерскую

деятельность на основании лицензии №036-06440-010000 ФКЦБ РФ от 30.09.2003г. (срок действия лицензии - без ограничения срока действия), депозитарную деятельность на основании лицензии №036-08793-000100 ФСФР РФ от 08.12.2005г. (срок действия лицензии - без ограничения срока действия), деятельность по управлению ценными бумагами на основании лицензии №136-10609-001000 ФСФР РФ от 02.10.2007г. (срок действия лицензии - без ограничения срока действия). Брокер имеет также лицензию № 1467 Биржевого посредника, совершающего товарные, фьючерсные и опционные сделки в биржевой торговле, выданную ФСФР РФ 29.10.2009г.

Реквизиты Брокера - ООО "Инвестиционная палата" зарегистрировано 12.09.1997 за N 123697 Регистрационной палатой Администрации г. Воронежа, ОГРН 1023601563468 присвоен 26.11.2002г. МРИ МНС 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 - 40701810813000000002 .

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.6.1 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 неторговых 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 «Инвестиционная палата», оказывающий депозитарные услуги Клиенту на основании Депозитарного Договора между ООО «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 следующие специальные брокерские счета:

Специальные брокерские счета Первого типа- специальные брокерские счета, предназначенные исключительно для учета денежных средств клиентов, предоставивших Брокеру право использования этих денежных средств в собственных интересах Брокера. Брокером открыты шесть Специальных брокерских счета Первого типа:

- 1) в Центрально-Черноземном банке Сбербанка РФ (БИК 042007681 номер счета 40701810313000102125)
- 2) в Центрально-Черноземном банке Сбербанка РФ (БИК 042007681 номер счета 40701810713000100057)
- 3) в ОАО «ОРЁЛСОЦБАНК» (БИК 045402727, номер счета 40701810600000000067)
- 4) ЗАО РП ММВБ (БИК 044583505, номер счета 30401810100200001047)
- 5) ЗАО РП ММВБ (БИК 044583505, номер счета 30403810600203001047)
- 6) в филиале «Воронежский» КБ «Мой банк» (ООО) г. Воронеж (БИК 042007770, номер счета 40701810601000000004)

Специальный брокерский счет Второго типа - специальный брокерский счет, предназначенный исключительно для учета денежных средств клиентов, не предоставивших Брокеру право использования этих денежных средств в собственных интересах Брокера.

Специальный брокерский счет второго типа открыт в Центрально-Черноземном банке Сбербанка РФ (БИК 042007681 номер счета 40701810613000102142)

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.

Электронный документ - документ, в котором информация представлена в электронно-цифровой форме.

Электронная цифровая подпись (ЭЦП) - реквизит электронного документа, предназначенный для защиты данного электронного документа от подделки, полученный в результате криптографического преобразования информации с использованием закрытого ключа электронной цифровой подписи и позволяющий идентифицировать владельца сертификата ключа подписи, а также установить отсутствие искажения информации в электронном документе. Применение ЭЦП регламентируется Федеральным Законом «Об электронной цифровой подписи» № 1-ФЗ от 10.01.2002г. Для получения подтверждения подлинности ЭЦП на электронных документах отправленных Брокером Клиенты могут обращаться в Удостоверяющий центр. Реквизиты Удостоверяющего центра:

Наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «КРИПТО-ПРО».**

Адрес: 127018, Москва, ул. Сущёвский вал, д. 16, строение 5

Почтовый адрес: 127018, г. Москва, а/я "КРИПТО-ПРО" (б/н).

Телефон: +7 (495) 780-48-20.

Факс: +7 (495) 780-48-20.

Web-сайт: <http://cpca.cryptopro.ru>

E-mail (адрес электронной почты): cpca@cryptopro.ru

Лицензия Центра ФСБ по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны № 6386П от 30 ноября 2008 г. на право осуществления разработки, производства шифровальных (криптографических) средств, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств информационных и телекоммуникационных систем

Лицензия Центра ФСБ по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны № 6387Х от 30 ноября 2008 г. на право осуществления технического обслуживания шифровальных (криптографических) средств.

Лицензия Центра ФСБ по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны № 6388Р от 30 ноября 2008 г. на право осуществления распространения шифровальных (криптографических) средств.

Лицензия Центра ФСБ по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны № 6389У от 30 ноября 2008 г. на право осуществления предоставления услуг в области шифрования информации.

Лицензия Управления ФСБ России по г.Москве и Московской области № 12016 от 24 апреля 2008 г. на право осуществления работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну при условии обслуживания режимно-секретным подразделением ЗАО "Терна СБ" по адресу: 127238, г. Москва, Дмитровское шоссе, дом 87, стр. 1, комн. 260.

Лицензия Центра ФСБ по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны № 6389У от 30 ноября 2008 г. на право осуществления предоставления услуг в области шифрования информации.

тайны № 2362К от 23 марта 2005 г. на право осуществления разработки и (или) производства средств защиты конфиденциальной информации.

Лицензия Федеральной службы по техническому и экспортному контролю № 0258 от 2 февраля 2006 г. на деятельность по разработке и (или) производству средств защиты конфиденциальной информации.

Лицензия Федеральной службы по техническому и экспортному контролю № 0439 от 2 февраля 2006 г. на деятельность по технической защите конфиденциальной информации.

Специальная компьютерная программа QUIK — компьютерная программа, используемая для передачи Поручений, и ведущая автоматический архив сообщений.

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:

3.7.1. копии лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и сведения об органе, выдавшем эти лицензии (его наименование, адрес и телефон);

3.7.2. копию документа о государственной регистрации;

3.7.3. сведения об уставном капитале, размере собственного капитала и резервного фонда;

3.7.4. сведения о государственной регистрации выпусков покупаемых/продаваемых ценных бумаг и их государственных регистрационных номерах, а в случае совершения сделки с ценными бумагами, выпуск которых не подлежит государственной регистрации в соответствии с требованиями федеральных законов, - идентификационный номер выпуска таких ценных бумаг;

3.7.5. сведения, содержащиеся в решении о выпуске этих ценных бумаг и проспекте их эмиссии;

3.7.6. 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;

3.7.7. сведения об оценке этих ценных бумаг рейтинговым агентством, признанным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Информация, указанная в п.п. 3.7.4.-3.7.7., предоставляется за плату в размере, не превышающем затрат на её копирование.

Риск последствий не предъявления требования о предоставлении информации в связи с приобретением или отчуждением ценных бумаг 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. Присоединяясь 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 систем, 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 Маржин Колл 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 позиции 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 налагать 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 "спрэд" 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 обесцениться.

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 Анкете Клиента (**Приложение № 2**) 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 (Для Клиентов- юридических лиц 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
- 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 № 2-физ, для юридических лиц - Приложение № 2-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. Регистрация Клиента в конкретной ТС производится в соответствии с правилами ТС и нормативными актами Федерального исполнительного органа по рынку ценных бумаг. В соответствии с законодательством, для регистрации Клиента в ТС Организатор торговли вправе получить, а Брокер обязан предоставить Организатору торговли уникальный код клиента, включающий информацию об ИНН Клиента (для клиентов- юридических лиц) или о номере бланка паспорта Клиента (для клиентов- физических лиц).

5.1.4. Для обеспечения выполнения Поручений Клиента в Торговых системах в ТС ФС ФБ ММББ, 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. Открытие счетов, указанных в пп.5.1.3. , 5.1.4., и регистрация Клиента в конкретных ТС осуществляется в соответствии с Анкетой Клиента (Приложение № 2 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 и регистрирует Клиента в соответствующих ТС 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 сообщается Брокером Клиенту в письменном Извещении, составляемом Брокером в произвольной форме. 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 или поручений на перевод (вывод) денежных средств, должен обеспечить наличие на соответствующем Лицевом счете суммы, необходимой и достаточной для исполнения такого поручения и оплаты всех необходимых 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 Поручения Клиента на перевод (вывод) денежных средств, оформленном в соответствии с **Приложением № 5** к настоящему Регламенту. Клиент также может отдавать Брокеру любые другие письменные распоряжения на перевод (вывод) денежных средств, которые могут быть однозначно истолкованы и исполнены Брокером в рамках Регламента, при этом в случае, если Клиент подал Брокеру распоряжение на перевод (вывод) денежных средств, оформленное не в соответствии с **Приложением № 5** 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 Поручения на перевод (вывод) денежных средств Брокер, направляет требование расчетной организации, обслуживающей конкретную ТС о перечислении суммы, указанной в Поручении на Специальный брокерский счет. При этом, если Поручение Клиента на перевод (вывод) 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 Поручении на перевод (вывод) денежных средств, 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 Анкете Клиента. 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 Поручение на перевод (вывод) денежных средств на расчетный (лицевой) счет в банк, то считается, что такое Поручение 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 удерживать причитающиеся ему в соответствии с договором суммы вознаграждения и суммы возмещения расходов брокера.

5.2.6. Все Поручения Клиента на перевод (вывод) 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 Инвестиционному 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 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.

5.2.8. При условии соблюдения Клиентом положений настоящего Регламента Брокер исполняет Поручения клиента на перевод (вывод) денежных средств в срок, не превышающий 3 (три) дня с момента получения такого Поручения.

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 налог 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 в стороннем депозитарии.

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, административные, комплексные 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 «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. Поручения могут быть переданы Клиентом Брокеру лично в офисе брокера. Такие поручения должны быть оформлены письменно. Письменные Поручения от имени Клиента должны быть подписаны Клиентом или Уполномоченным лицом Клиента в присутствии сотрудника Брокера. При этом сотрудник Брокера может требовать от Клиента документ, удостоверяющий личность. При соответствующем указании в Анкете Клиента (Приложение № 2), и соблюдении иных условий и ограничений, установленных Регламентом, Поручения могут быть также переданы с использованием факса, телефона, электронной почты, и с помощью специальной компьютерной программы QUIK. 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 должна быть указаны следующие существенные условия:

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 иное не предусмотрено правилами ТС, в случае, когда срок действия Поручения не указан (либо указан срок 1 день), то Поручение клиента действует до окончания Основной торговой сессии Торгового дня, либо до 18 часов по московскому времени (на неорганизованном рынке) дня подачи Поручения. В случае, когда правила ТС предусматривают различный порядок подачи заявок для различных торговых сессий (периодов), для исполнения в каждой из таких торговых сессий (периодов) подается

отдельное Поручение. Если срок действия Поручения составляет более одного Торгового дня, то такое Поручение действует исключительно во время Основных торговых сессий в данной ТС, либо до 18 часов (для Внебиржевого рынка). Если в ТС проводится дополнительная сессия, то действие Поручения с неуказанным сроком действия (сроком действия 1 день) на нее не распространяется, а Клиент должен дать Брокеру отдельное Поручение на внесессионный период.

- 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. Брокер вправе по своему усмотрению и без указания причин отказа отказать Клиенту в приеме и исполнении Поручения на сделку совершаемую ТС в Режиме переговорных сделок и/или Поручения на сделку вида «По рыночной цене». Брокер также по своему усмотрению может отказать Клиенту в приеме и исполнении поручения, если поручение подано любым иным способом, кроме подачи поручения лично, и у Брокера есть обоснованные сомнения в том, что поручение передано уполномоченным лицом.
- 6.5.** **ВНИМАНИЕ!** При передаче поручения любым иным способом, кроме подачи поручения лично, Брокер не несет ответственности за исполнение Поручения Клиента, переданного неуполномоченным лицом, если Брокер докажет, что в соответствии с настоящим Регламентом он по всем признакам имел достаточно оснований считать, что поручение передано уполномоченным лицом.
- 6.6.** При указании Клиентом соответствующего способа передачи поручений в Анкете Клиента (**приложение № 2 к Регламенту**) Клиент вправе передавать поручения по телефону. В соответствии с настоящим Регламентом, в таком случае Брокер будет иметь достаточно оснований считать, что поручение передано 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 имя отчество уполномоченного лица Клиента. **ВНИМАНИЕ!** При передаче поручений по телефону Брокер идентифицирует факт передачи Поручения уполномоченным лицом клиента исключительно по совокупности указанных признаков. Клиент подтверждает, что он осознает и принимает все риски, связанные с таким способом передачи поручений.
- 6.6.1.** Клиент, получая право передавать поручения по телефону, тем самым уполномочивает Брокера подписывать от имени Клиента Поручения в бумажной форме при условии, что информация, указанная в таких Поручениях в бумажной форме полностью повторяет информацию Поручений, полученных Брокером по телефону.
- 6.6.2.** Если Клиент в течение календарного месяца хотя бы один раз подал поручение по телефону, он обязан до 15 числа месяца, следующего за месяцем, в котором он фактически передавал поручения по телефону, лично явиться в офис брокера и подписать Поручения в бумажной форме, информация указанная в которых будет полностью повторять информацию Поручений, переданных по телефону. В соответствии с п. 6.6.1., Клиент, указавший в анкете возможность передачи поручений брокеру «по телефону», тем самым доверяет Брокеру право исполнить обязанность Клиента, указанную в первом абзаце пункта 6.6.2, однако, доверие Брокеру права исполнения такой обязанности не снимает с Клиента ответственности за своевременное и собственноручное исполнение этой обязанности. В случае неисполнения клиентом обязанности по собственноручному подписанию таких поручений, Брокер по своему усмотрению может согласно п.6.6.1., и 6.6.2 подписать такие поручения за клиента, а также Брокер может по своему усмотрению отказать Клиенту в дальнейшем приеме поручений по телефону до момента исполнения Клиентом обязанностей согласно п.6.6.2. В случае, если Брокер понесет затраты, вызванные отсутствием у Брокера Поручений подписанных Клиентом собственноручно в соответствии с п. 6.6.2., брокер может потребовать от Клиента возмещения таких документально подтвержденных затрат плюс выплаты штрафа в размере таких затрат.
- 6.7.** При указании Клиентом соответствующего способа передачи поручений в Анкете Клиента (**приложение № 2 к Регламенту**) Клиент вправе передавать поручения с использованием электронной почты. В соответствии с настоящим Регламентом, в таком случае Брокер будет иметь достаточно оснований считать, что поручение передано уполномоченным лицом клиента, если электронная почта получена Брокером с адреса

электронной почты (e-mail), указанного в анкете клиента.

ВНИМАНИЕ! При передаче поручений по электронной почте Брокер идентифицирует факт передачи Поручения уполномоченным лицом клиента исключительно на основании указанного признака. Клиент подтверждает, что он осознает и принимает все риски, связанные с таким способом передачи поручений.

- 6.8.** При указании Клиентом соответствующего способа передачи поручений в Анкете Клиента (**приложение № 2 к Регламенту**) Клиент вправе передавать поручения с помощью Специальной компьютерной программы QUIK. В соответствии с настоящим Регламентом, в таком случае Брокер будет иметь достаточно оснований считать, что поручение передано уполномоченным лицом клиента, если поручение будет передано с использованием ключей (идентификатора и пароля) Клиента.

ВНИМАНИЕ! При передаче поручений с помощью Специальной компьютерной программы QUIK Брокер идентифицирует факт передачи Поручения уполномоченным лицом клиента исключительно на основании указанного признака. Клиент подтверждает, что он осознает и принимает все риски, связанные с таким способом передачи поручений.

- 6.9.** При указании Клиентом соответствующего способа передачи поручений в Анкете Клиента (**приложение №2 к Регламенту**) Клиент вправе передавать поручения по факсимильной связи. В соответствии с настоящим Регламентом, в таком случае Брокер будет иметь достаточно оснований считать, что поручение передано уполномоченным лицом клиента, если текст Поручения передан разборчиво, позволяет полностью установить его содержание, и идентифицировать схожесть факсимильной копии оттиска печати Клиента (только для юридических лиц) и факсимильной копии подписи уполномоченного лица Клиента с оригинальными образцами подписи (оттиском печати) Клиента, имеющимися у Брокера в анкете Клиента.

ВНИМАНИЕ! При передаче поручений с помощью факсимильной связи Брокер идентифицирует факт передачи Поручения уполномоченным лицом клиента исключительно на основании указанных признаков. Клиент подтверждает, что он осознает и принимает все риски, связанные с таким способом передачи поручений.

- 6.10.** 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.

- 6.11.** Брокер не несет ответственности в случаях, если поручение не будет выполнено, либо будет выполнено частично из-за отсутствия спроса/предложения на продаваемые/покупаемые Клиентом ценные бумаги в указанной в Поручении ТС.

- 6.12.** 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 через сеть Интернет – время отправки Брокером на электронный адрес Клиента, подтверждения о приеме Поручения;

При передаче Поручения посредством специальных программ – время приема Поручения, фиксируемое данными программами.

- 6.13.** Форма Поручения для подачи его Клиентом в письменном виде приведена в **Приложении №6** к настоящему Регламенту.

- 6.14.** Брокер вправе вести магнитную запись телефонных переговоров сотрудников Брокера с Клиентом или его представителями. Доказательная сила таких записей признается Сторонами 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.

6.15. Подавая Поручение на заключение Сделки, клиент тем дает поручения Депозитарию Брокера переводить ценные бумаги в соответствии с заключенными Сделками и уполномочивает Брокера подписывать депозитарные поручения, инициирующие такие переводы ценных бумаг.

7. Порядок взаимодействия Клиента и Брокера при проведении операций в ТС.

7.1. Выполнение Поручений в отношении Активов, переводимых Клиентом на конкретный Лицевой счет, начинается не ранее момента фактического поступления Активов клиента в расчетную организацию или депозитарий соответствующей ТС.

7.2. До начала исполнения принятого от Клиента Поручения Брокер осуществляет предварительную проверку наличия ценных бумаг 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.

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

Если иное не предусмотрено письменным договором между Брокером и Клиентом или каким-либо разделом настоящего Регламента, то при исполнении любых заявок Клиента на продажу ценных бумаг, если фактическое количество ценных бумаг 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 ценных бумаг на Лицевом счете Клиента.

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

7.4. Все Поручения, поступившие от Клиентов, при прочих равных условиях исполняются в порядке очередности их поступления. Поручения по рыночной цене исполняются в общей очереди с поручениями по лимитированной цене.

7.5. 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. Поручения по лимитированной цене могут исполняться Брокером также путем выставления оферты в ТС для акцепта другими участниками торговли, если такая возможность имеется у Брокера в отношении этой ценной бумаги в данной ТС. Допускается исполнение Поручения по лимитированной цене по частям.

7.6. Поручения на совершение сделки по рыночной цене исполняются Брокером по рыночной цене в указанной в поручении ТС.

7.7. Возврат всех или части Активов, принадлежащих Клиенту, осуществляется Брокером согласно настоящему Регламенту.

7.8. Особенности работы в ТС КР РТС и на неорганизованном рынке ценных бумаг.

7.8.1. Поручения на сделку на неорганизованном рынке ценных бумаг могут подаваться Клиентом только после предварительного согласования с Брокером. При необходимости, между Клиентом и Брокером могут заключаться дополнительные Договоры, Соглашения и т.п., определяющие порядок осуществления операций с ценными бумагами на неорганизованном рынке. Необходимость подписания дополнительных документов между Клиентом и Брокером при совершении подобных операций определяется Брокером.

7.8.2. При совершении операций по Поручению Клиента в РТС цена за одну ценную бумагу указывается в Поручении в долларах США. При совершении операций на неорганизованных рынках цена одной ценной бумаги может быть указана как в долларах

США, так и в валюте Российской Федерации, при этом Поручение должно содержать указание на то, в какой именно валюте указана цена.

7.8.3. 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 соответствующему курсу Центрального банка Российской Федерации, установленному на дату, предшествующую дате платежа по сделке, совершенной в соответствии с данным Поручением.

7.8.4. В случае если расчеты по сделкам с ценными бумагами осуществляются в иностранной валюте, в Поручение на сделку включается информация о валюте платежа. При использовании для расчетов валюты иностранных государств, положения настоящих условий применяются с учетом требований валютного законодательства Российской Федерации.

8. Правила совершения Маржинальных и Необеспеченных сделок

8.1. Общие условия совершения Маржинальных и Необеспеченных сделок.

8.1.1. Маржинальная сделка – сделка купли-продажи ценных бумаг, расчет по которой производится Брокером с использованием денежных средств или ценных бумаг, предоставленных Брокером Клиенту в заем.

Необеспеченная сделка – сделка купли-продажи ценных бумаг (за исключением срочных сделок, заключенных на фондовой бирже), заключенная на условиях исполнения обязательств по сделке в день их заключения, в случае, если в момент заключения сделки суммы денежных средств либо количества ценных бумаг на Инвестиционном счете Клиента, с учетом прав требования и обязательств по уплате денежных средств и поставке ценных бумаг по ранее заключенным сделкам за вычетом денежных средств/ценных бумаг, указанных в пункте 8.1.13. Регламента недостаточно для исполнения обязательств по такой сделке.

8.1.2. Заключив Маржинальную и/или Необеспеченную сделку (далее по тексту – Маржинальную/Необеспеченную сделку), Клиент одновременно предоставляет Брокеру в обеспечение выполнения обязательств Клиента, возникших из такой сделки, все денежные средства, принадлежащие Клиенту, а также денежные средства, получаемые в результате совершения такой сделки. Заключив Маржинальную/Необеспеченную сделку, Клиент тем самым предоставляет Брокеру право приобрести за счет клиента ценные бумаги в количестве, достаточном для проведения расчетов по возникшим вследствие заключения Маржинальных/Необеспеченных сделок обязательствам Клиента по поставке ценных бумаг.

8.1.3. Заключив Маржинальную/Необеспеченную сделку, Клиент одновременно предоставляет Брокеру в обеспечение выполнения обязательств Клиента, возникших из такой сделки, ценные бумаги, принадлежащие клиенту, а также ценные бумаги приобретаемых брокером для клиента в результате такой сделки. Заключив Маржинальную/Необеспеченную сделку, Клиент тем самым предоставляет Брокеру право продать ценные бумаги на сумму, достаточную для проведения расчетов по возникшим вследствие заключения Маржинальных/Необеспеченных сделок обязательствам Клиента по оплате ценных бумаг.

8.1.4. Поручения на совершение Маржинальных/Необеспеченных сделок передаются Клиентом Брокеру такими же способами, как и прочие Поручения Клиента на сделку. При этом, если Клиент подал Поручение купить ценные бумаги на сумму денежных средств большую, чем сумма собственных денежных средств клиента или если Клиент подал Поручение продать ценные бумаги в количестве, большем количества собственных ценных бумаг клиента, стороны договорились считать, что тем самым Клиент подает Брокеру поручение на совершение Маржинальной/Необеспеченной сделки.

8.1.5. В случае получения Брокером от Клиента Поручения на совершение Маржинальной/Необеспеченной сделки, Брокер по своему усмотрению имеет право исполнить такое Поручение полностью, либо отказать в исполнении такого Поручения, либо исполнить

такое поручение только в части, обеспеченной собственными ценными бумагами и/или денежными средствами Клиента.

8.1.6. Маржинальные/Необеспеченные сделки, сделки продажи Брокером ценных бумаг переданных Брокеру Клиентом в Обеспечение обязательств Клиента, сделки покупки ценных бумаг за счет денежных средств переданных Брокеру Клиентом в Обеспечение обязательств Клиента - могут совершаться Брокером только на фондовых биржах и/или через иных организаторов торговли, имеющих соответствующую лицензию. Требования настоящего пункта не распространяются на сделки РЕПО, совершаемые Брокером в соответствии с п.8.1.22. Регламента.

8.1.7. 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/Необеспеченных сделок покупки могут быть только ценные бумаги, допущенные к торгам хотя бы одного организатора торговли;

предметом Маржинальных/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, установленным ФСФР России.

8.1.8. Действующий список ценных бумаг, которые принимаются в качестве обеспечения при совершении Маржинальных и Необеспеченных сделок, а также список ценных бумаг, с которыми можно совершать Маржинальные и Необеспеченные сделки, приведен в Приложении N 8 к Регламенту. Клиент может ознакомиться с ним на сайте Брокера www.investpalata.ru

8.1.9. В случае изменения списка ценных бумаг, которые принимаются в качестве обеспечения, а также списка ценных бумаг, с которыми можно совершать Маржинальные и Необеспеченные сделки (Приложении N 8 к Регламенту), 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;

не позднее 10 (Десяти) рабочих дней до вступления изменений в силу, в случае изменений по инициативе Брокера.

Уведомление об изменении списка ликвидных ценных бумаг должно быть направлено клиенту одним из следующих способов по усмотрению Брокера: путем размещения соответствующего объявления на интернет-сайте Брокера www.investpalata.ru; путем направления Клиенту сообщения вместе с ежедневным отчетом; путем направления Клиенту сообщения по электронной почте;

8.1.10. При расчете Величины обеспечения, Уровня маржи и Задолженности клиента перед брокером, рыночная стоимость каждого вида ценных бумаг клиента принимается равной цене последней на момент расчета уровня маржи сделки купли-продажи такой ценной бумаги, зафиксированной в соответствующей ТС. При совершении Маржинальных/Необеспеченных сделок через двух или более организаторов торговли, Брокер может выбрать ТС для определения цены последней сделки по своему усмотрению.

8.1.11. Величина обеспечения (ВО), предоставляемого клиентом для исполнения обязательств по займу, возникшему в результате совершения Маржинальных сделок, и в обеспечение выполнения обязательств, возникших в результате заключения

Необеспеченных сделок в интересах клиента, рассчитывается по формуле:

где:

ДСК - сумма денежных средств клиента (за исключением денежных средств, направленных клиентом для заключения срочных сделок на фондовой бирже), учитываемая по счету внутреннего учета расчетов с клиентом по денежным средствам, а также денежных средств, которые должны поступить для клиента, за вычетом денежных средств, которые должны быть выплачены по заключенным ранее в интересах клиента сделкам;

СЦБ - рыночная стоимость ценных бумаг клиента, принимаемых брокером в качестве обеспечения обязательств по займу, возникшему в результате совершения маржинальных сделок, и в обеспечение выполнения обязательств, возникших в результате заключения необеспеченных сделок в интересах клиента, учитываемых по счету внутреннего учета расчетов с клиентом по ценным бумагам, фьючерсным контрактам и опционам, либо которые должны быть зачислены на счет депо клиента, за вычетом рыночной стоимости ценных бумаг, которые должны быть списаны со счета депо клиента по заключенным ранее сделкам;

СКИДКА - величина, измеряемая в процентах. Для всех клиентов, кроме Клиентов с повышенным уровнем риска, СКИДКА устанавливается в размере 25%. Для Клиентов с повышенным уровнем риска СКИДКА устанавливается в размере 15%.

ВО рассчитывается с учетом всех сделок купли/продажи ценных бумаг, заключенных и не исполненных до момента расчета уровня маржи, исполнение обязательств по которым должно быть завершено не позднее окончания текущего рабочего дня.

8.1.12. Уровень маржи (УрМ) рассчитывается по формуле:

$УрМ = \frac{ДСК - СЦБ}{ЗКБ}$, где:

ЗКБ - задолженность клиента перед брокером по займу, возникшая в результате совершения брокером маржинальных сделок, и величина обязательств, возникших в результате заключения необеспеченных сделок в интересах клиента, для исполнения которых у клиента недостаточно денежных средств и/или ценных бумаг клиента, с учетом требований, предъявляемых в п. 8.1.11. к расчету показателей ДСК и СЦБ.

УрМ рассчитывается с учетом всех сделок купли/продажи ценных бумаг, заключенных и не исполненных до момента расчета уровня маржи, исполнение обязательств по которым должно быть завершено не позднее окончания текущего рабочего дня.

8.1.13. ЗКБ увеличивается на сумму равную:

сумме денежных средств, поступивших или которые должны поступить Клиенту от третьего лица на специальный брокерский счет Брокера или на собственный банковский счет Брокера. Требования настоящего абзаца не применяются в случаях, когда третье лицо (плательщик) является физическим лицом или перечисляет денежные средства во исполнение Специальных сделок РЕПО, заключенных в соответствии с 8.1.22. Регламента или является профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим Клиенту брокерские услуги, и/или услуги по управлению ценными бумагами в соответствии с лицензией, при условии, что с момента предыдущего перечисления данным профессиональным участником рынка ценных бумаг (плательщиком) денежных средств для Клиента прошло не менее 90 (девяносто) календарных дней. В качестве подтверждения факта оказания Клиенту брокерских услуг и/или услуг по управлению ценными бумагами Клиент обязан предоставить Брокеру копию договора на оказание соответствующих услуг;

сумме денежных средств, поступивших или которые должны поступить Клиенту от третьего лица, в случае, если денежные средства третьего лица, подлежащие передаче Клиенту, находятся на специальном брокерском счете Брокера или на

собственном банковском счете Брокера. Требования настоящего абзаца не применяются в случаях, когда третье лицо перечисляет денежные средства во исполнение Специальных сделок РЕПО, заключенных в соответствии с п.8.1.22. Регламента;

сумме денежных средств и/или стоимости ценных бумаг, поступивших или которые должны поступить Клиенту от третьего лица во исполнение договора о предоставлении займа Клиенту третьим лицом, если Брокер является стороной по такому договору;

сумме денежных средств и/или стоимости ценных бумаг, поступивших или которые должны поступить Клиенту от третьего лица, если Брокер передает любую информацию о денежных средствах и/или ценных бумагах Клиента, находящихся у Брокера, этому третьему лицу, за исключением передачи информации необходимой для выплаты Клиенту дохода по таким ценным бумагам в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

ЗК_Б уменьшается на сумму денежных средств/ стоимость ценных бумаг, возвращенных третьему лицу, от которого Клиенту поступили денежные средства/ ценные бумаги в соответствии с настоящим пунктом, при условии, что возвращаемые денежные средства были перечислены на банковский счет этого третьего лица, а ценные бумаги были переведены со счета депо Клиента на счет депо третьего лица.

Требования настоящего пункта не распространяется на случаи поступления денежных средств и/или ценных бумаг в результате расчетов по сделкам, заключенным Брокером в интересах Клиента.

8.1.14. Кроме случаев, указанных в пункте 8.1.13. ЗК_Б также увеличивается на сумму, равную сумме денежных средств, которые должны поступить клиенту или должны быть выплачены клиентом по сделке купли/продажи ценных бумаг, при совершении которой оплата ценных бумаг и их поставка происходят не одновременно (операции с ценными бумагами и денежными средствами, проводимые в результате совершения сделки, не отражаются одновременно по счетам внутреннего учета).

ЗК увеличивается в момент исполнения хотя бы одной стороной такой сделки полностью или частично своих обязательств (при частичном исполнении обязательств по такой сделке одной из ее сторон досрочно ЗК увеличивается на сумму, равную сумме исполненного обязательства) и уменьшается на сумму, установленную в предыдущем абзаце, в момент полного исполнения обязательств по такой сделке обеими сторонами.

8.1.15. Брокер предоставляет Клиенту ежедневные отчеты в соответствии с Регламентом. Отчеты содержат информацию о ДСК, СЦБ, ЗК_Б и иные данные, необходимые для перерасчета УрМ. Перерасчет УрМ производится клиентом на основании этих данных самостоятельно. Для Клиентов, использующих специализированную программу QUIK, информация об УрМ, транслируемая посредством программы, также признается надлежащим отчетом о перерасчете УрМ.

8.1.16. Ограничительный Уровень маржи (Ограничительный УрМ) устанавливается в размере 50% для всех клиентов, кроме Клиентов с повышенным уровнем риска. Для Клиентов с повышенным уровнем риска Ограничительный УрМ устанавливается в размере 25%.

Брокер не вправе заключить сделку, вследствие которой УрМ уменьшится ниже Ограничительного УрМ, а также сделку, приводящую к уменьшению УрМ, в случае, если УрМ уже ниже Ограничительного УрМ, за исключением совершения сделок РЕПО, предусмотренных п 8.1.22. Регламента, а также второй части операции РЕПО, совершаемой на организаторе торговли;

Брокер не вправе совершать операцию с денежными средствами и/или ценными бумагами, приводящую к изменению остатка по счету внутреннего учета денежных средств и/или ценных бумаг, и/или по счету внутреннего учета расчетов с клиентом по денежным средствам и/или ценных бумаг, вследствие которой УрМ уменьшится ниже Ограничительного УрМ, за исключением расчетов по ранее заключенным

сделкам;

Брокер не вправе совершать операцию с денежными средствами и/или ценными бумагами, приводящую к изменению остатка по счету внутреннего учета денежных средств и/или ценных бумаг клиента, и/или по счету внутреннего учета расчетов с клиентом по денежным средствам и/или ценных бумаг, приводящую к уменьшению УрМ, в случае, если уровень маржи ниже Ограничительного УрМ, за исключением расчетов по ранее заключенным сделкам.

Требования абзацев третьего и четвертого данного пункта не распространяются при удержании брокером из средств клиента, причитающегося брокеру в соответствии с договором на брокерское обслуживание вознаграждения и понесенных в связи с исполнением договора на брокерское обслуживание расходов.

8.1.17. Брокер не вправе совершить Маржинальную/Необеспеченную сделку продажи ценных бумаг, если цена таких ценных бумаг на 3% ниже рассчитанной организатором торговли в соответствующей ТС цены закрытия по данной бумаге за предыдущий рабочий день (если организатор торговли осуществляет расчет цены закрытия). Брокер не вправе совершить Маржинальную/Необеспеченную сделку продажи ценных бумаг, если цена таких ценных бумаг на 3% ниже цены последней сделки с ценной бумагой, совершенной на торгах данного организатора торговли в основную торговую сессию предыдущего рабочего дня (если организатор торговли не осуществляет расчет цены закрытия).

8.1.18. Маржин Колл- такая величина УрМ, при достижении которой брокер обязан направить клиенту требование о внесении клиентом денежных средств или ценных бумаг в размере, достаточном для увеличения УрМ до Ограничительного УрМ.

Величина Маржин Колл устанавливается в размере 35% для всех клиентов, кроме Клиентов с повышенным уровнем риска. Для Клиентов с повышенным уровнем риска величина Маржин Колл устанавливается в размере 20%.

Требование направляется клиенту только при первом в течение торгового дня уменьшении УрМ ниже Маржин Колл. При повторном в течение одного торгового дня уменьшении уровня маржи ниже уровня маржи для направления требования повторное требование брокером клиенту не направляется.

Требование направляется одним или несколькими из следующих способов по усмотрению Брокера: по электронной почте, по факсу, по телефону, с помощью специальной компьютерной программы QUIK. При направлении требований в электронном виде, в том числе с помощью специальной компьютерной программы QUIK, Брокер подписывает требование аналогом подписи ответственного сотрудника (индекс, условное обозначение)

8.1.19. Если ВО становится меньше ЗК_Б, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, брокер осуществляет реализацию по рыночной цене принадлежащих клиенту ценных бумаг, составляющих обеспечение, или покупку по рыночной цене ценных бумаг за счет денежных средств клиента, составляющих обеспечение, в количестве, достаточном для погашения части займа/части обязательств по необеспеченным сделкам.

УрМ, при котором ВО становится равной ЗК_Б, называется Критическим УрМ. Для всех Клиентов, кроме Клиентов с повышенным уровнем риска, размер Критического УрМ равен 25%. Для Клиентов с повышенным уровнем риска размер Критического УрМ равен 15%.

В случае осуществления Брокером действий, указанных в первом абзаце настоящего пункта, УрМ после погашения части займа/части обязательств по необеспеченным сделкам должен быть равен значению Маржин Колл, либо в случае невозможности восстановления УрМ ровно до значения Маржин Колл, минимальному значению, превышающему уровень Маржин Колл.

8.1.20. Брокер не вправе реализовывать ценные бумаги, принадлежащие клиенту, либо приобретать ценные бумаги за счет денежных средств клиента в целях погашения займа клиента, если ВО превышает сумму ЗК_Б и отсутствуют иные основания совершения

таких сделок, предусмотренные законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

- 8.1.21.** Если в результате исполнения Поручений Клиента полностью или частично на момент окончания торгового дня на Лицевом счете Клиента 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 Маржинальным/ Необеспеченным сделкам, Брокер предоставляет Клиенту в заем денежные средства, а Клиент обязуется возратить Брокеру заём и уплатить проценты за пользование займом.

Задолженность Клиента перед Брокером по предоставленным Клиенту в заем денежным средствам отражается на лицевом счете Клиента как отрицательный остаток денежных средств. Если по итогам торгового дня на лицевом счете Клиента имеется отрицательный остаток денежных средств, то за предоставленные в заем Брокером Клиенту денежные средства Брокер ежедневно взимает проценты в размере, указанном в Разделе 20 настоящего Регламента. Проценты взимаются каждый торговый день, пока Клиент имеет отрицательный остаток денежных средств.

- 8.1.22.** Если в результате исполнения поручений Клиента полностью или частично по итогам торгового дня количества ценных бумаг на Лицевом счете Клиента 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 Маржинальным/Необеспеченным сделкам, настоящим Клиент дает Поручение Брокеру совершить в интересах Клиента Специальную/Специальные сделку/сделки РЕПО.

Специальные сделки РЕПО заключаются на следующих условиях:

первая часть Специальной сделки РЕПО исполняется в день совершения операции Специальной сделки РЕПО, вторая часть Специальной сделки РЕПО исполняется на следующий рабочий день после исполнения первой части Специальной сделки РЕПО;

совершение первой части Специальной сделки РЕПО не приводит к уменьшению уровня маржи;

по первой части Специальной сделки РЕПО Клиент покупает по текущей рыночной цене ценные бумаги, в количестве необходимом для погашения задолженности Клиента перед Брокером, возникшей в результате заключения Необеспеченных сделок и продает указанные ценные бумаги по второй части Специальной сделки РЕПО, при этом цена продажи ценных бумаг должна соответствовать цене покупки ценных бумаг;

за совершение Специальных сделок РЕПО брокером взимается комиссия в соответствии с Разделом 20 настоящего Регламента.

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

- 8.2.1.** Клиент вправе подать Брокеру Заявление с отметкой «Прошу рассмотреть возможность отнесения к категории клиентов с повышенным уровнем риска». В случаях, предусмотренных п.п. с) 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:

а) Клиент имеет адрес электронной почты;

б) Клиент подал Брокеру Заявление на обслуживание с отметкой «Прошу рассмотреть возможность отнесения к категории клиентов с повышенным уровнем риска»;

в) 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.

Документами, подтверждающими факт использования брокерских услуг и совершения маржинальных сделок, в соответствии с настоящим п.с) 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.

d) 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. 8.1.7., 8.1.8. Регламента, на Инвестиционном счете Клиента за вычетом Обязательств, должен быть не менее 600 000 рублей.

e) 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. 8.1.19. Регламента.

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

8.2.3. Не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты получения от Клиента Заявления с отметкой «Прошу рассмотреть возможность отнесения к категории клиентов с повышенным уровнем риска» и иных необходимых документов, Брокер рассматривает возможность отнесения Клиента к категории клиентов с повышенным уровнем риска, принимает решение об отнесении клиента к категории клиентов с повышенным уровнем риска или отказе в таком отнесении, и направляет Клиенту уведомление о внесении или отказе в произвольной форме.

Брокер вправе отказать Клиенту в отнесении Клиента к категории Клиентов с

повышенным уровнем риска по своему усмотрению, без объяснения причин.

- 8.2.4.** В случае если по итогам торгового дня сумма денежных средств и рыночной стоимости ценных бумаг, соответствующих критериям ликвидности ценных бумаг, установленным Брокером в соответствии с п. 8.1.7., 8.1.8. Регламента, на Инвестиционном счете Клиента, отнесенного к категории клиентов с повышенным уровнем риска, за вычетом Обязательств, составляет менее 600 000 рублей, Брокер, в течение следующего рабочего дня, не заключает и не совершает по Поручению Клиента сделки, а также операции с денежными средствами и/или ценными бумагами, приводящие к уменьшению уровня маржи ниже 50%, а также приводящие к уменьшению уровня маржи, в случае если уровень маржи ниже 50%, за исключением расчетов по ранее заключенным сделкам.
- 8.2.5.** Клиент вправе в любой момент времени подать Брокеру Заявление 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 получения такого Заявления. 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.
- 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. 8.2.1., 8.2.2., 8.2.3. Регламента по усмотрению Брокера, но не ранее окончания рабочего дня, в который произошло исключение Клиента из категории клиентов с повышенным уровнем риска, при этом необходимость повторного предоставления документов 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. 8.1.19 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. 8.1.19 Регламента, при выполнении условий п. 8.2.1., 8.2.2., 8.2.3. Регламента, при этом необходимость повторного предоставления документов определяется Брокером.
- В случае если Клиент совершает операции, в результате которых уровень маржи становится более Ограничительного уровня, установленного в п. 8.1.16 Регламента для всех клиентов (50%), и не снижается в течение 5 рабочих дней, Брокер вправе по своему усмотрению отнести Клиента к категории клиентов с повышенным уровнем риска через 5 рабочих дней после исключения (через 5 рабочих дней, в течение которых уровень маржи не снижается менее Ограничительного уровня для всех клиентов, указанного в п. 8.1.16 Регламента).
- 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.** Настоящим Брокер уведомляет Клиента о том, что со следующего рабочего дня после исключения Клиента из категории клиентов с повышенным уровнем риска, вне зависимости от причины исключения, для Клиента действуют уровни маржи и величина скидки, установленные п. 8.1.11., 8.1.16., 8.1.18., 8.1.19. Регламента для всех Клиентов. При этом в случае, если УрМ окажется ниже Ограничительного УрМ (50%), то Брокер будет исполнять только такие Поручения на сделки, в результате которых уровень маржи не будет уменьшаться. Если УрМ окажется ниже уровня

Маржин Колл (35%), Брокер направит Клиенту требование о внесении денежных средств и/или ценных бумаг. Если ВО окажется меньше суммы ЗКБ, и УрМ ниже Критического УрМ (25%), Брокер осуществит реализацию ценных бумаг составляющих обеспечение, или покупку ценных бумаг за счет денежных средств, составляющих обеспечение, в объеме, достаточном для погашения задолженности.

Брокер рекомендует Клиенту в случае исключения из категории клиентов с повышенным уровнем риска, вне зависимости от причины исключения, самостоятельно совершить действия, в результате которых уровень маржи будет не менее уровня Маржин Колл, установленного для всех клиентов, во избежание принудительной реализации Брокером принадлежащих Клиенту ценных бумаг, составляющих обеспечение, или покупку ценных бумаг за счет денежных средств Клиента, составляющих обеспечение.

- 8.2.12.** По запросу Клиента с повышенным уровнем риска Брокер предоставляет ему выписку из Реестра клиентов с повышенным уровнем риска, содержащую информацию о данном Клиенте, предусмотренную требованиями ФСФР России, не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты получения соответствующего запроса.

9. Совершение по поручению Клиента иных сделок.

- 9.1. Совершение за счет Клиента Сделок РЕПО (кроме Специальных сделок РЕПО, указанных в п. 8.1.22.).**

- 9.1.1.** Клиент может подать Брокеру поручение заключать за счет Клиента Сделку/Сделки РЕПО. Такое Поручение может быть подано по форме Приложения №7 к Регламенту, либо в любой иной форме, которая может быть однозначно истолкована Брокером. Подавая такое Поручение, Клиент принимает следующие условия: 1) такое Поручение будет исполняться Брокером только в случае, если Брокер найдет контрагента, готового совершить сделку на условиях не хуже условий Клиента; 2) Брокер может не исполнить такое Поручение полностью или частично, по причине отсутствия контрагента. 3) Брокер не гарантирует исполнение указанного Поручения полностью или частично. 4) Брокер может по своему усмотрению не исполнять такое поручение Клиента полностью или частично без объяснения причин.

- 9.1.2.** Если Клиент выступает в качестве продавца (сначала продает ценные бумаги):

Первая часть РЕПО. Продажа акций. Сделка заключается и исполняется в день подачи поручения.

Вторая часть РЕПО с отложенной датой исполнения. Покупка ценных бумаг того же вида и в том же объеме, что и в Первой сделке. Эта сделка заключается в день подачи поручения, а исполняется в день, который указан в поручении Клиента.

Существенные условия обеих сделок оговариваются с Брокером при подаче Клиентом Поручения.

- 9.1.3.** Если Клиент выступает в качестве покупателя (сначала покупает ценные бумаги):

Первая часть РЕПО. Покупка актива. Сделка заключается и исполняется в день подачи поручения.

Вторая часть РЕПО с отложенной датой исполнения. Продажа ценных бумаг того же вида и в том же объеме, что и в Первой сделке. Эта сделка заключается в день подачи поручения, а исполняется в день, который указан в поручении Клиента.

Существенные условия обеих сделок оговариваются с Брокером при подаче Клиентом Поручения.

- 9.1.4.** Совершив Первую часть РЕПО, Клиент тем самым принимает на себя обязательство после исполнения Первой части РЕПО в течение всего срока до исполнения Второй части РЕПО обеспечивать на Инвестиционном счете Клиента размер Активов, достаточный для выполнения обязательств по Второй части РЕПО.

Размер Активов считается достаточным для исполнения обязательств по Второй части РЕПО, если соблюдается неравенство:

$(\text{ДСК} + \text{СЦБ}) * (1 - \text{Критический УрМ}) \geq (\text{ЗКб} + \text{размер обязательств по Второй части РЕПО})$

где Критический УрМ равен значению Критического УрМ для клиентов той категории, к которой отнесен данный клиент.

Клиент обязан самостоятельно следить за достаточностью размера активов для исполнения обязательств по Второй части РЕПО. Если размер активов становится недостаточным для исполнения обязательств по Второй части РЕПО, это означает, что Клиент дает Брокеру поручение из трех частей: 1) 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 сделки. 2) Блокировать все операции Клиента по Инвестиционному счету до момента исполнения Второй сделки 3) Исполнить Вторую часть РЕПО в надлежащее время. При этом последующее изменение цен на фондовом рынке не отменяет такое поручение, и не лишает Брокера права совершать действия в соответствии с ним. Возможные убытки при этом ложатся на клиента. Однако 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.

9.1.5. 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 поручение 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

9.1.6. Если Клиент, имея обязательство по заключенной, но не исполненной Второй части РЕПО, дает 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.

9.1.7. В случае получения Брокером дополнительной выгоды при совершении Сделок РЕПО в соответствии с Разделом 9.1. настоящего Регламента, такая дополнительная выгода полностью остается в распоряжении Брокера.

9.1.8. Документом, свидетельствующим о факте заключения и/или исполнения Сделки РЕПО за счет клиента, является Отчет Брокера.

9.1.9. Подавая Поручение на совершение за счет Клиента Сделок РЕПО, клиент тем дает поручения Депозитарию Брокера переводить ценные бумаги в соответствии с заключенными Сделками РЕПО и уполномочивает Брокера подписывать депозитарные поручения, инициирующие такие переводы ценных бумаг.

9.2. Совершение по поручению Клиента сделок займа ценных бумаг в натуральной форме.

9.2.1. Клиент может подать Брокеру поручение заключать за счет Клиента Сделку/Сделки Займа ценных бумаг в натуральной форме. Такое поручение может быть подано по форме Приложения №8 к Регламенту, либо в любой иной форме, которая может быть однозначно истолкована Брокером. Подавая такое поручение, Клиент принимает следующие условия: 1) такое поручение будет исполняться Брокером только в случае,

если Брокер найдет контрагента, готового совершить сделку на условиях не хуже условий Клиента; 2) Брокер может не исполнить такое поручение полностью или частично, по причине отсутствия контрагента. 3) Брокер не гарантирует исполнение указанного поручения полностью или частично. 4) Брокер может по своему усмотрению не исполнять такое поручение Клиента полностью или частично без объяснения причин.

- 9.2.2.** Договоры займа, заключенные в соответствии с настоящим Разделом 9.2., могут быть заключены только «Овернайт», то есть на срок с момента окончания основной торговой сессии ФС ФБ ММВБ и до момента начала основной торговой сессии ФС ФБ ММВБ следующего торгового дня
- 9.2.3.** Брокер гарантирует лицу, предоставившему ценные бумаги в заём (Заимодавцу) возврат займа и начисление процентов по займу к моменту начала основной торговой сессии следующего торгового дня сессии ЗАО «ФБ ММВБ».
- 9.2.4.** Получая займ, лицо, получившее займ (Заёмщик) принимает следующее условие: Брокер имеет право отказать Заемщику в исполнении любого поручения, кроме поручения на возврат займа и выплате процентов по нему, с момента от времени получения займа до времени окончания займа (то есть до начала основной торговой сессии ФС ФБ ММВБ.)
- 9.2.5.** Проценты по договору займа рассчитываются исходя из рыночной стоимости ценных бумаг, фактически переданных в заем, определенной на момент окончания основной торговой сессии ФС ФБ ММВБ. Ставка процента за один «Овернайт» определяется в Поручении Клиента. Сумма процентов рассчитывается как рыночная стоимость ценных бумаг переданных в заем, умноженная на один (количество «Овернаитов»), умноженная на ставку процента за один «Овернайт». При этом, фактическая календарная продолжительность одного «Овернаита» в расчет не принимается (например, «овернайт» с вечера четверга до утра пятницы равен «овернаиту» с вечера пятницы до утра понедельника).
- 9.2.6.** В случае получения Брокером дополнительной выгоды при совершении Сделок займа ценных бумаг в натуральной форме в соответствии с Разделом 9.2. настоящего Регламента, такая дополнительная выгода полностью остается в распоряжении Брокера.
- 9.2.7.** Документом, свидетельствующим о факте заключения и/или исполнения договора займа за счет клиента, является Отчет Брокера. В Отчете Брокера отражается движение ценных бумаг, передаваемых или получаемых в заём, и получение или выплата процентов за пользование займом.
- 9.2.8.** Подавая Поручение на совершение за счет Клиента сделок займа ценных бумаг в натуральной форме, клиент тем дает поручения Депозитарию Брокера переводить ценные бумаги в соответствии с заключенными договорами займа и уполномочивает Брокера подписывать депозитарные поручения, инициирующие такие переводы ценных бумаг.
- 9.2.9.** Брокер заключает договора займа от своего имени, но за счет Клиента. Подавая Поручение на совершение Сделки займа ценных бумаг в натуральной форме, Клиент тем самым подтверждает, что он понимает и принимает тот факт, что при заключении договора Займа Брокер может одновременно выступать и со стороны Заемщика, и со стороны Заимодавца.

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:

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.

В результате указанных обстоятельств Клиент при выставлении заявки в ТС может

столкнуться с техническими ограничениями ТС, делающими невозможным выставление указанной заявки.

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 75% 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 сальдо Лицевого счета, рассчитанное с учетом текущей вариационной маржи, составило менее 50% 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-B. 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-B.
- 10.1.17.** В случае если денежная часть активов Срочного рынка Клиента меньше требуемого по ранее совершенным сделкам ГО, Брокер взимает с Клиента вознаграждение за поддержание срочной позиции, рассчитываемое от величины повышения требуемого ГО по отношению к денежной части Активов Срочного рынка Клиента в размере и в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.

10.2. Исполнение срочных контрактов

10.2.1. Исполнение поставочных товарных контрактов.

10.2.1.1. Для исполнения поставочного товарного фьючерсного Контракта Клиент обязан выполнить следующие условия:

Не позднее начала последнего дня торгов предоставить Клиринговому центру документы, а также выполнить требования, предусмотренные Соглашением о поставке по Контракту согласно Спецификации фьючерсного контракта

Строго соблюдать все временные рамки, установленные Спецификацией фьючерсного Контракта и Правилами ТС.

Не превышать лимитов, установленных ТС по количеству длинных и коротких позиций по Контракту, учитываемых на разделах регистра учета позиций Клиента

Обеспечить наличие денежных средств в размере, достаточном для оплаты базисного актива и покрытия всех текущих расходов, предусмотренных Правилами ТС и Спецификацией контракта

10.2.1.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения требований, установленных п.10.2.1.1 в период, следующий за последним днем заключения Контракта (последним днем торгов) позиция Клиента по контракту аннулируется. При этом сторона Контракта признается стороной, не исполнившей Обязательство.

10.2.2. Исполнение поставочных фондовых контрактов.

10.2.2.1. Для исполнения поставочного фондового 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 16:00 часов (время московское) торговой сессии последнего дня обращения фьючерсного контракта подать Брокеру Поручение на исполнение поставочного фьючерсного контракта.

10.2.3. После исполнения обязательств, установленных п.10.2.1. и п.10.2.2. Регламента Клиент вправе закрыть всю или часть Открытой позиции по Срочному контракту до окончания последнего дня обращения такого фьючерсного контракта.

- 10.2.4.** В случае если Участник поставки (Клиент) был признан не исполнившим Обязательство (недобросовестной стороной) в соответствии со спецификацией Контракта и Правилами Клиринга, Клиент обязуется покрыть все расходы (штрафы), которые Брокер может понести по вине участника Поставки. Сверх этого, Клиент должен выплатить Брокеру дополнительно штраф в размере 10% от стоимости Неисполненного обязательства, но не менее 5 000 (Пяти тысяч) рублей.
- 10.2.5.** Клиент обязан закрыть всю Открытую позицию по Срочному контракту до 16:00 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. и п.10.2.2. Регламента.
- 10.2.6.** В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Клиентом п.10.2.5. 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.
- 10.2.7.** Информация о сделках произведенных Брокером в соответствии с п. 10.2.6. Регламента включается в отчетность Брокера. Все возможные доходы и расходы по итогам указанных сделок и операций относятся на финансовый результат Клиента. Брокер вправе взимать с Клиента вознаграждение за оказание брокерских услуг и требовать возмещения расходов при исполнении сделок и операций, произведенных Брокером, в соответствии с п.10.2.6. Регламента, в порядке и в размере, предусмотренном Регламентом за совершение сделок на Срочном рынке.
- 10.2.8.** Исполнение расчетных фьючерсных контрактов в последний день обращения контрактов осуществляется в порядке, установленном в спецификации соответствующего срочного контракта без Поручения Клиента.
- 10.2.9.** 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.
- 10.2.10.** Если Правила ТС не устанавливают порядок исполнения опционов без поручения в день их 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.
- 10.2.11.** 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 **Разделом 20 настоящего Регламента**.
- 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 указания Клиентом соответствующего тарифного плана в Анкете Клиента (Приложение №2 к Регламенту). Во всех случаях измененный тарифный план может вступить в силу только с первого числа следующего календарного месяца. В случае, если Клиент не указывает какой тарифный план он выбирает, это означает, что Клиент выбрал тарифный план «Старт».
- 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 вступать 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 и за перечисление безналичных 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 удержать 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 8 Регламента.
- Сводный отчет о состоянии активов на Инвестиционном счете и сделках совершенных Клиентом за отчетный период (далее Отчет)
- 12.2. Ежедневный отчет предоставляется Клиенту в виде электронного документа. Ежедневный отчет направляется Клиенту на адрес электронной почты Клиента, указанный в Анкете Клиента (Приложение №2 к Регламенту), 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. Клиентам, не указавшим в Анкете Клиента адрес электронной почты, ежедневный отчет предоставляется по письменному требованию в бумажной форме в офисе брокера. За изготовление и выдачу ежедневного отчета в бумажной форме с Клиента взимается плата в размере 3 руб 00 коп. за лист (без учета НДС), но не менее 125руб. 00 коп. (без учета НДС).
- 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. Сводный отчет предоставляется Клиенту не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней, следующих за днем окончания отчетного периода. Сводный Отчет предоставляется в виде электронного документа, заверенного Электронно-Цифровой Подписью (ЭЦП). Сводный Отчет направляется на адрес электронной почты Клиента, указанный в Анкете Клиента. После вступления в силу настоящего Регламента, заключение брокерских договоров с Клиентами, не имеющими адреса электронной почты, не допускается.
- 12.8. В случае наличия у Клиента возражений по Сводному Отчету, такие возражения должны быть направлены Брокеру заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены Брокеру под роспись Клиентом собственноручно в офисе Брокера. В случае, если до последнего числа месяца, следующего за днем окончания отчетного периода, Брокер не получил от Клиента письменного возражения по Сводному Отчету, это означает отсутствие претензий Клиента к Брокеру по операциям, осуществленным по Инвестиционному счету Клиента за отчетный период, а Сводный Отчет считается принятым Клиентом.
- 12.9. Клиентам, заключившим брокерские договоры ранее даты вступления в силу настоящего Регламента, и не указавшим в Анкете Клиента адрес электронной почты, Сводный Отчет предоставляется в бумажной форме в офисе брокера или направляется по почте, при этом дополнительное вознаграждение за составление Сводного Отчета в бумажной форме с таких клиентов не взимается. Сводный отчет предоставляется таким клиентам в следующем порядке: два экземпляра Сводного Отчета в бумажной форме передаются Клиенту или его уполномоченному представителю лично в помещении офиса Брокера. Подписанный Клиентом экземпляр Сводного Отчета возвращается Клиентом Брокеру.
- 12.10. В случае если до 15-го числа месяца следующего за отчетным, Клиент, указанный в п. 12.9. не получил Сводный Отчет в офисе Брокера, оба экземпляра Сводного Отчета направляются Клиенту почтовым отправлением по почтовому адресу, указанному в Анкете Клиента. Отправка почты производится не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным. В случае если до последнего числа месяца, следующего за отчетным, Клиент не предоставил Брокеру подписанный экземпляр Сводного Отчета или письменные возражения по Сводному Отчету, Сводный Отчет считается принятым и означает отсутствие претензий Клиента к Брокеру по операциям, осуществленным по Инвестиционному счету Клиента за отчетный период, а Сводный Отчет считается принятым Клиентом.
- 12.11. Клиентам, заключившим Брокерский договор ранее даты вступления в силу настоящего Регламента, и указавшим в Анкете Клиента адрес электронной почты, направление Сводного Отчета в виде электронного документа заверенного ЭЦП по электронной почте признается надлежащим способом отправления отчета по почте. Таким образом, Клиентам, заключившим брокерский договор ранее даты вступления в силу настоящего Регламента, и указавшим в Анкете Клиента адрес электронной почты, с даты вступления в силу настоящего Регламента Сводный отчет направляется в сроки и в порядке, указанном в пп. 12.7, 12.8.
- 12.12. По требованию Клиента не реже одного раза в месяц Клиенту предоставляется необходимая первичная документация в бумажной форме по каждой проведенной для него сделке для составления им отчетности по стандартам российского бухгалтерского учета. Клиенту также по его письменному требованию может быть предоставлена Сводная Отчетность в бумажной форме. При этом, за составление и передачу Клиенту любой Отчетности в бумажной форме с клиента взимается дополнительное вознаграждение в размере 3 руб. 00 коп. за лист (без НДС), но не менее 125 руб 00 коп (без НДС).
- 12.13. В случае, если до последнего числа месяца, следующего за днем окончания отчетного периода, Брокер не получил от Клиента письменного возражения по Сводному Отчету, это означает отсутствие претензий Клиента к Брокеру по операциям, осуществленным по Инвестиционному счету Клиента за отчетный период. Это также означает, что клиент

подтверждает тот факт, что операции и сделки, указанные в Сводном отчете, совершены исключительно на основании Поручений клиента и в полном соответствии с указанными Поручениями (в том числе с Поручениями, переданными Брокеру по телефону)

- 12.14. Все прочие документы, предоставляемые Брокером Клиенту, в том числе документы, предоставляемые по запросу Клиента (в том числе ответы на письменные запросы, отчеты, справки и другие письменные документы) могут быть по усмотрению Брокера предоставлены Клиенту Брокером способом, предусмотренным настоящим Регламентом для предоставления Сводного отчета. Отправка Клиенту таких Документов в виде Электронного документа, заверенного ЭЦП, признается надлежащим способом предоставления Клиенту таких документов.

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, ключей (идентификаторов и 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 пеню 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 пеню 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, утерявшую 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. Изменение 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 размещения сообщения с полным текстом изменений на сайте Брокера www.investpalata.ru
- 17.6. С целью обеспечения гарантированного ознакомления всех лиц, присоединившихся к Регламенту, с возможными изменениями Регламента, устанавливается обязанность для Клиента регулярно, но не реже одного раза в календарный месяц, самостоятельно или через Уполномоченных лиц обращаться к документам, опубликованным (обнародованным) на сайте Брокера www.investpalata.ru для получения текста изменений (дополнений) Регламента. Риск последствий необращения или несвоевременного обращения Клиента на сайт Брокера ложится на Клиента.
- 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

19. Обеспечение технического доступа к информационно-торговой системе QUIK-B

19.1. Термины и определения:

- ☒ **Информационно-торговая система QUIK-B (ИТС QUIK-B)** – совокупность программных и аппаратных средств, с помощью которых Клиент имеет возможность в режиме реального времени наблюдать за ходом торгов в ТС, передавать поручения Брокеру, и контролировать состояние Инвестиционного счета Клиента.
- ☒ **Специальная компьютерная программа QUIK** – компьютерная программа, используемая для передачи Поручений в ИТС QUIK-B, транслирующая информацию из ИТС QUIK-B, и ведущая автоматический архив сообщений.
- ☒ **Удаленное Рабочее место** – программно-аппаратный комплекс с установленной Специальной компьютерной программой QUIK. Удаленные рабочие места являются частью ИТС QUIK-B, и обмениваются информацией с сервером ИТС QUIK-B по сети Internet.
- ☒ **Удаленное Рабочее место Клиента** – любое Удаленное рабочее место, подключенное к ИТС QUIK-B с использованием Ключей доступа Клиента. На Удаленное рабочее место Клиента системой ИТС QUIK-B транслируется как общая информация (информация из ТС о ходе торгов и новости), так и уникальная информация по Клиенту (информация об остатке ценных бумаг на Инвестиционном счете Клиента, информация об остатке денежных средств на Инвестиционном счете клиента, информация о Поручениях переданных Клиентом Брокеру с использованием ИТС QUIK-B в течение торгового дня, информация о сделках заключенных с использованием ИТС QUIK-B Брокером в интересах Клиента в течение дня). В соответствии с настоящим Регламентом, если Поручение на сделку передано с Удаленного Рабочего места Клиента, Брокер имеет достаточно оснований считать, что такое Поручение передано Клиентом собственноручно. Каждому Удаленному Рабочему месту Клиента присваивается Уникальный Идентификационный Код (UID). Брокер ведет в электронном виде реестр, в котором хранится информация об UID присвоенном каждому Удаленному рабочему месту Клиента. Каждое и любое поручение, переданное Брокеру с использованием ИТС QUIK-B, содержит в себе информацию об UID Удаленного рабочего места Клиента с которого это Поручение было передано. В целях ведения внутреннего учета сделок с ценными бумагами, Брокер и Клиент признают UID Удаленного рабочего места Клиента с которого было передано Поручение Клиента, необходимым и достаточным обозначением (приравненным к подписи Клиента) факта того, что указанное поручение передано Клиентом собственноручно.
- ☒ **Ключ доступа Клиента**- совокупность информации, необходимой и достаточной для подключения Удаленного рабочего места Клиента к ИТС QUIK- имя пользователя, пароль, информация файла публичного ключа, информация файла секретного ключа. Каждый Клиент имеет уникальный Ключ доступа Клиента. Ключ доступа Клиента известен только Клиенту. Клиент несет ответственность за умышленную или неумышленную передачу информации, составляющей Ключ доступа Клиента, третьим лицам. Брокер в соответствии с настоящим Регламентом имеет достаточно оснований считать, что подключение к ИТС QUIK-B Удаленного рабочего места Клиента, произведенное с использованием Ключа доступа Клиента, осуществлено Клиентом собственноручно.
- ☒ **Сбой системы** - невозможность при разрешенном техническом доступе Клиента в ИТС QUIK-B корректно передать и/или снять поручение Клиентом Брокеру. При сбое системы все ранее переданные Клиентом поручения остаются в ней и их корректировка возможна только с помощью Брокера.

- 19.2. Клиент имеет право в порядке, определенном настоящим Регламентом, получать технический доступ к ИТС QUIK-B с Удаленного Рабочего места Клиента.

19.3 Клиент обязан:

- ☒ Не допускать копирования, утраты, передачи третьим лицам или получения третьими лицами любым иным способом информации или части информации о Ключе доступа Клиента. Хранить электронный носитель информации, содержащий файл секретного ключа, в недоступном третьим лицам месте, никому не передавать указанный электронный носитель информации. Не разглашать имя пользователя и пароль. Не допускать установки и/или наличия на Удаленном рабочем месте Клиента вредоносных программ (компьютерных вирусов) способных передать третьим лицам информацию или часть информации о Ключе доступа Клиента. Немедленно сообщать Брокеру о возможном получении третьими лицам информации или части информации составляющей Ключ доступа Клиента.
- ☒ Предотвращать раскрытие, воспроизведение или передачу третьим лицам любой информации, связанной с работой ИТС QUIK-B.
- ☒ Не совершать любые действия, направленные на восстановление исходного кода любых программных продуктов, используемых ИТС QUIK-B.

19.4. Клиенту запрещается:

- ☒ передавать третьим лицам или допускать получение третьими лицами любым иным способом информации о Ключе доступа Клиента.
- ☒ Передавать и получать сведения и данные из ИТС QUIK-B, не принадлежащие и не относящиеся непосредственно к Клиенту.
- ☒ Подключаться к ИТС QUIK-B с использованием чужих Ключей доступа или предпринимать такие попытки.
- ☒ Использовать имеющиеся технические средства с целью проникновения в локальные сети Брокера.
- ☒ Совершать любые другие действия, создающие предпосылки для возникновения сбоев в работе отдельных подсистем ИТС QUIK-B и/или ИТС QUIK-B в целом.

19..5. Брокер имеет право:

- ☒ При появлении новых версий Программного Обеспечения ИТС QUIK-B предоставить Клиенту возможность получить дистрибутив такого программного обеспечения способом, указанным в п. 19.7.2.
- ☒ В одностороннем порядке вносить изменения в настоящий Регламент в случае внесения Торговыми системами и/или разработчиками ИТС QUIK-B изменений в документы, регламентирующие порядок функционирования ИТС QUIK-B и проведения операций с использованием ИТС QUIK-B .
- ☒ Приостановить технический доступ Клиента к ИТС QUIK-B в случае нарушения Клиентом настоящего Регламента, возникновения технических сбоев в программно-технических средствах Брокера или ИТС QUIK-B.
- ☒ Приостановить технический доступ Клиента к ИТС QUIK-B при возникновении претензий Клиента к отчету Брокера по совершенным через удаленное Рабочее место Пользователя сделкам на период совместного выяснения причин сбоев.
- ☒ В одностороннем порядке изменять стоимость услуг по предоставлению технического доступа к ИТС QUIK-B.
- ☒ Приостановить технический доступ Клиента в ИТС QUIK-B в случае нарушения сроков оплаты услуг, оказываемых в соответствии с настоящим Договором.

19.6. Брокер обязан:

- ☒ В порядке, определенном настоящим Регламентом обеспечить Клиенту доступ к ИТС QUIK-B с Удаленного Рабочего места Клиента.
- ☒ Уведомлять Клиента об изменении стоимости услуг, оказываемых в соответствии с настоящим Договором.

19.7. Порядок использования Удаленного Рабочего места Клиента

19.7.1. Удаленное Рабочее место может быть организовано на любом компьютере, подключенном к сети Internet. Для организации Удаленного рабочего места достаточно, чтобы на компьютере, подключенном к сети Internet была установлена Специальная компьютерная программа QUIK.

19.7.2. В случае, если на компьютере не установлена Специальная компьютерная программа QUIK, Клиент должен самостоятельно установить указанную компьютерную программу

на компьютер, используя Дистрибутив Специальной компьютерной программы QUIK. Дистрибутив Специальной компьютерной программы QUIK Клиент может получить на сайте Разработчика указанной программы (www.quik.ru), на сайте Брокера (www.investpalata.ru), в офисе Брокера или по электронной почте. С помощью дистрибутива программы Клиент также должен самостоятельно сгенерировать Ключи доступа Клиента, после чего передать файл публичного ключа Брокеру (например, переслать по электронной почте или передать собственноручно). По усмотрению Клиента, клиент может генерировать Ключи доступа Клиента на любом компьютере, в том числе в офисе брокера, при этом у Клиента сохраняется обязанность не допускать копирования, утраты, передачи третьим лицам или получения третьими лицами любым иным способом информации файла Секретного ключа Клиента, информации Имени пользователя Клиента и Пароля Клиента.

- 19.7.3. Брокер регистрирует Клиента в ИТС QUIK-B, и присваивает клиенту Уникальный идентификационный код UID. Брокер ведет реестр UIDов присвоенных Клиентам. Брокер сообщает Клиенту номер UID, присвоенный Клиенту, в течение 5 (пяти) рабочих дней, способом, предусмотренным настоящим Регламентом для отправления Сводных отчетов. Ежедневно Брокер в соответствии с Регламентом передает с помощью ИТС QUIK-B на Рабочее место Клиента информацию о UID Клиента, количестве ценных бумаг Клиента, информацию об остатке денежных средств Клиента. Клиент, подключившись к ИТС QUIK-B с Удаленного рабочего места Клиента, обязан удостовериться в том, что информация об UID, остатках и активах Клиента транслируется корректно, и, таким образом, удостовериться в том, что Клиент действительно подключен и использует Удаленное рабочее место Клиента. Клиент вправе повторно запросить у Брокера информацию о присвоенном Клиенту номере UID, брокер обязан ответить на такой запрос в течение 5 (пяти) дней способом, предусмотренным для направления Клиенту Сводных отчетов.
- 19.7.4. Поручение, переданное в ИТС QUIK-B с удаленного Рабочего места Клиента принимается к исполнению Брокером, если оно было подано с использованием Ключей доступа Клиента. Согласно настоящего Регламента, Брокер имеет достаточно оснований считать, что поручение, поданное с Удаленного рабочего места Клиента подано Клиентом собственноручно.
- 19.7.5. Клиент признает, что факт подачи поручения с удаленного Рабочего места Клиента с использованием Ключей доступа Клиента свидетельствует о том, что данное Удаленное рабочее место используется данным Клиентом, и что Поручение передано с данного Удаленного рабочего места Клиента собственноручно Клиентом или его уполномоченным лицом.
- 19.7.6. Клиент принимает на себя все обязательства, возникшие из действий или бездействий, совершенных с Удаленного рабочего места Клиента.
- 19.7.7. В случае сбоев в работе Удаленного рабочего места Клиента или в работе сети Internet во время торгов все ранее переданные в ИТС QUIK-B поручения остаются в ИТС QUIK-B и могут быть изменены только указанными в Регламенте способами.
- 19.7.8. При появлении новых версий Программного Обеспечения Брокер передает их Клиенту в соответствии с п. 19.7.2.
- 19.7.9. Плата за подключение и пользование ИТС QUIK-B Брокером с Клиента не взимается.
- 19.7.10. Клиент несет ответственность за все действия, совершенные с Удаленного рабочего места Клиента, связанные как с работой в ИТС QUIK-B, так и с эксплуатацией Удаленного рабочего места Клиента.
- 19.7.11. Клиент несет ответственность за раскрытие, и/или воспроизведение, и/или распространение информации, связанной с работой через Удаленное рабочее место Клиента, а также за раскрытие, и/или воспроизведение, и/или распространение любой иной информации, связанной с работой через Удаленное рабочее места Клиента, в случае, если Клиент специально письменно не уполномочен Брокером на раскрытие и/или воспроизведение, и/или распространение такой информации.
- 19.7.12. Брокер не несет ответственности 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 Клиента, нарушения нормального

функционирования программно-технических средств ИТС QUIK-B по причинам: неисправностей и отказов оборудования; сбоев и ошибок программного обеспечения; сбоев, неисправностей, и отказов систем связи, энергоснабжения, иных систем жизнеобеспечения.

19.7.13. Если Клиент не выполнил требований о запрете на: Совершение действий, направленных на восстановления исходных кодов любых программных продуктов, используемых ИТС QUIK-B; и/или Получение сведений из ИТС QUIK-B не принадлежащих и не относящихся непосредственно к Клиенту; и/или Использование имеющихся технических средств с целью проникновения в локальные сети Брокера; и/или Подключение к ИТС QUIK-B либо с использованием чужого идентификатора, либо методом подбора чужого идентификатора и пароля; а также в случае умышленной или неумышленной передачи Ключей доступа посторонним лицам, если эти действия привели к потерям Брокера и/или третьих лиц, он должен полностью компенсировать такие потери плюс к этому выплатить Брокеру штраф в размере 10% от такой суммы потерь, но не менее 5 000 (Пяти тысяч рублей).

19.8. Клиент не приобретает исключительные права на использование, а также какие-либо права на передачу Программного Обеспечения ИТС QUIK-B.

19.9. Клиент не получает права собственности или авторского права на Программное Обеспечение ИТС QUIK-B.

19.10. Клиент может в любое время отказаться от использования ИТС QUIK-B, передав Брокеру письменное заявление в произвольной форме. Днем отказа от использования ИТС QUIK-B в таком случае будет считаться следующий рабочий день за днем получения Брокером такого Заявления.

19.11. Требования, предъявляемые к Удаленному рабочему месту для установки Специальной компьютерной программы QUIK и последующей бесперебойной работы с ИТС QUIK-B: Оборудование: процессор – не хуже Pentium-90; оперативная память не менее 24 Мб, а при совместном использовании с MS Excel дополнительно 8 Мб; общий объем доступной для приложения виртуальной памяти – не менее 32 Мб; не менее 50 Мб свободного места на диске после установки всего программного обеспечения; сетевая карта; Программное обеспечение: операционная система не менее Windows 9x либо Windows NT 4.x, настройки должны быть сконфигурированы сетевые протоколы TCP/IP; Наличие доступа в систему Internet.

19.12. Нарушения Клиентом требований, указанных в п.19.11 может отразиться на качестве и бесперебойности связи Удаленного рабочего места Клиента с ИТС QUIK-B

20. Вознаграждение ООО «Инвестиционная палата» при операциях на фондовом и срочном рынках.

20.1. Тарифный план «Первый»

20.1.1. Вознаграждение за совершение сделок с акциями в ТС ФС ФБ ММВБ, ТС БР РТС.

Оборот за торговый день, рублей	Ставка тарифа, % от суммы сделок
до 1 000 000	0,045 %
от 1 000 000 до 5 000 000	0,040 %
от 5 000 000 до 10 000 000	0,035 %
от 10 000 000 до 20 000 000	0,028 %
от 20 000 000 до 50 000 000	0,020 %
от 50 000 000 до 100 000 000	0,015 %
больше 100 000 000	0,010 %

Ставка и Размер тарифа определяется исходя из суммарного оборота по операциям Клиента за торговый день раздельно в каждой из торговых систем. Оборот по операциям РЕПО при исчислении вознаграждения Брокера не включается в оборот Клиента за торговый день. Для определения Размера тарифа Ставка тарифа умножается на величину оборота за торговый день.

НДС взимается дополнительно к Размеру Тарифа и рассчитывается в соответствии с п. 20.8 Регламента.

Биржевой и клиринговый сбор (БС) взимается дополнительно к Размеру Тарифа и НДС, и рассчитывается в соответствии с п. 20.9 Регламента.

- 20.1.1.2. Вознаграждение за совершение сделок с корпоративными облигациями в ТС ФС ФБ ММВБ, БР РТС взимается в соответствии с п.20.4.
- 20.1.1.3. Вознаграждение за выполнение Поручений Клиента в КР РТС взимается в соответствии с п.20.5. Регламента.
- 20.1.1.4. Вознаграждение Брокера за выполнение Поручений Клиента в FORTS взимается в соответствии с п.20.6. настоящего Регламента.
- 20.1.1.5. Проценты за предоставленные в заем Брокером Клиенту денежные средства в соответствии с п. 8.1.21. Регламента взимаются за каждый рабочий день и составляют 0,08% от суммы отрицательного остатка денежных средств на конец дня (включая РТ, БС; НДС не облагается).
- 20.1.1.6. Вознаграждение Брокера за выполнение сделок РЕПО:
- 20.1.1.6.1. При выполнении сделок РЕПО в соответствии с п. 8.1.22. Регламента вознаграждение составляет 0,08% от суммы Первой сделки (включая РТ, НДС, БС).
- 20.1.1.6.2. В остальных случаях Вознаграждение равно сумме Биржевых сборов от суммы каждой сделки, входящей в Комплексную операцию, взимаемых в соответствии с п. 20.9 Регламента (включая РТ, НДС, БС).
- 20.1.1.6.3. Во всех случаях, если после исполнения Первой части Операции РЕПО клиент имеет обязательство по поставке ЦБ в рамках Второй части, и до исполнения Второй части Операции РЕПО Эмитентом начислены дивиденды либо произведено иное распределения по таким ЦБ, вознаграждение Брокера за выполнение комплексной операции, указанное в п. 20.1.6.1., 20.1.6.2. увеличивается на величину стоимостной оценки такого распределения (дивидендов) плюс НДС плюс 1000 (одна тысяча) рублей, независимо от того, находились ли фактически указанные ЦБ на Инвестиционном счете Клиента. Стоимость такого распределения определяется по рыночной цене (в случае распределения дополнительных акций) или равна величине рекомендованных советом директоров дивидендов (в случае распределения дивидендов). Вознаграждение в соответствии с настоящим пунктом удерживается на следующий день после даты закрытия реестра для начисления распределения, или на следующий день после того, как Брокеру стало известно о таком закрытии реестра.
- 20.1.1.7. Плата за пользование ИТС QUIK-B не взимается.
- 20.1.1.8. Плата за аренду рабочего места в дилинговом зале Брокера- взимается в соответствии с п.20.10 Регламента.

20.2. Тарифный план «Трейдер»

- 20.2.1. Вознаграждение за совершение сделок с акциями в ТС ФС ФБ ММВБ, ТС БР РТС.

Торговый оборот с начала месяца, руб.	Ставка тарифа, % от суммы сделок
до 25 000 000	0,045 %
от 25 000 000 до 80 000 000	0,040 %
от 80 000 000 до 100 000 000	0,035 %
от 100 000 000 до 400 000 000	0,026 %
от 400 000 000 до 1 000 000 000	0,020 %
от 1 000 000 000 до 2 000 000 000	0,015 %
более 2 000 000 000	0,010 %

Ставка тарифа определяется отдельно в каждой из ТС. Ставка тарифа в каждой ТС определяется по окончании каждого дня, за который была совершена хотя бы одна сделка в интересах Клиента, исходя из суммарного оборота по операциям Клиента, накопленному с начала месяца в этой ТС, при этом оборот по операциям РЕПО при определении Ставки тарифа не включается в оборот с начала месяца. Размер тарифа рассчитывается и взимается за каждый день, в который была совершена хотя бы одна сделка в интересах клиента, отдельно по каждой из ТС. Для этого Ставка тарифа по данной ТС умножается на

величину торгового оборота за торговый день в данной ТС. В начале каждого следующего календарного месяца расчет суммы оборотов Клиента для расчета Ставки тарифа начинается с нуля.

НДС взимается дополнительно к Размеру Тарифа и рассчитывается в соответствии с п. 20.8 Регламента.

Биржевой и клиринговый сбор (БС) взимается дополнительно к Размеру Тарифа и НДС, и рассчитывается в соответствии с п. 20.9 Регламента.

- 20.2.2. Вознаграждение за совершение сделок с корпоративными облигациями в ТС ФС ФБ ММВБ, БР РТС взимается в соответствии с п.20.4. Регламента.
- 20.2.3. Вознаграждение Брокера за выполнение Поручений Клиента в КР РТС взимается в соответствии с п. 20.5 Регламента.
- 20.2.4. Вознаграждение Брокера за выполнение Поручений Клиента в FORTS взимается в соответствии с п. 20.6. Регламента.
- 20.2.5. Проценты за предоставленные в заем Брокером Клиенту денежные средства в соответствии с п. 8.1.21. Регламента взимаются за каждый рабочий день и составляют 0,08% от суммы отрицательного остатка денежных средств на конец дня (включая РТ, БС, НДС не облагается).
- 20.2.6. Вознаграждение Брокера за выполнение Комплексных операций:
 - 20.2.6.1. При выполнении сделок РЕПО в соответствии с п. 8.1.22. Регламента, вознаграждение составляет 0,08% от суммы Первой сделки (включая РТ, НДС, БС).
 - 20.2.6.2. В остальных случаях Вознаграждение равно сумме Биржевых сборов от суммы каждой сделки, входящей в Комплексную операцию, взимаемых в соответствии с п. 20.9 Регламента (включая РТ, НДС, БС).
 - 20.2.6.3. Во всех случаях, если после исполнения Первой части Операции РЕПО клиент имеет обязательство по поставке ЦБ в рамках Второй части, и до исполнения Второй части Операции РЕПО Эмитентом начислены дивиденды либо произведено иное распределения по таким ЦБ, вознаграждение Брокера за выполнение комплексной операции, указанное в п. 20.2.6.1, 20.2.6.2., увеличивается на величину стоимостной оценки такого распределения (дивидендов) плюс НДС плюс 1000 (одна тысяча) рублей, независимо от того, находились ли фактически указанные ЦБ на Инвестиционном счете Клиента. Стоимость такого распределения определяется по рыночной цене (в случае распределения дополнительных акций) или равна величине рекомендованных советом директоров дивидендов. (в случае распределения дивидендов). Вознаграждение в соответствии с настоящим пунктом удерживается на следующий день после даты закрытия реестра для начисления распределения, или на следующий день после того, как Брокеру стало известно о таком закрытии реестра.
- 20.2.7. Плата за пользование ИТС QUIK-В не взимается.
- 20.2.8. Плата за аренду рабочего места в дилинговом зале Брокера- взимается в соответствии с п.20.10 Регламента

20.3. Тарифный план «Старт».

- 20.3.1. Вознаграждение за совершение сделок с акциями в ТС ФС ФБ ММВБ, ТС БР РТС

Оборот за торговый день, рублей	Ставка тарифа, % от суммы сделок
вне зависимости от размера оборота за торговый день	0,4%

Оборот по операциям РЕПО при исчислении вознаграждения Брокера не включается в оборот Клиента за торговый день. Для определения Размера тарифа Ставка тарифа умножается на величину оборота за торговый день.

НДС взимается дополнительно к Размеру Тарифа и рассчитывается в соответствии с п. 20.8

Регламента.

Биржевой и клиринговый сбор (БС) взимается дополнительно к Размеру Тарифа и НДС, и рассчитывается в соответствии с п. 20.9. Регламента.

В случае, если Клиент выбирает тарифный план «Старт», стороны договорились считать, что фактом такого выбора между сторонами заключено Дополнительное соглашение к Депозитарному договору, согласно которому плата за ведение счета Депо даже в случае движения по счету **не взимается!**

- 20.3.2. Вознаграждение за совершение сделок с корпоративными облигациями в ТС ФС ФБ ММВБ, БР РТС взимается в соответствии с п.20.4. Регламента.
- 20.3.3. Вознаграждение Брокера за выполнение Поручений Клиента в КР РТС взимается в соответствии с п. 20.5 Регламента.
- 20.3.4. Вознаграждение Брокера за выполнение Поручений Клиента в FORTS взимается в соответствии с п.20.6 Регламента.
- 20.3.5. Проценты за предоставленные в заем Брокером Клиенту денежные средства в соответствии с п. 8.1.21. Регламента взимаются за каждый рабочий день и составляют 0,08% от суммы отрицательного остатка денежных средств на конец дня (включая РТ, БС, НДС не облагается).
- 20.3.6. Вознаграждение Брокера за выполнение сделок РЕПО:
 - 20.3.6.1. При выполнении сделок РЕПО в соответствии с п. 8.1.22. Регламента, вознаграждение составляет 0,08% от суммы Первой сделки (включая РТ, НДС, БС).
 - 20.3.6.2. В остальных случаях Вознаграждение равно сумме Биржевых сборов от суммы каждой сделки, входящей в Комплексную операцию, взимаемых в соответствии с п. 20.9 Регламента (включая РТ, НДС, БС).
 - 20.3.6.3. Во всех случаях, если после исполнения Первой части Операции РЕПО клиент имеет обязательство по поставке ЦБ в рамках Второй части, и до исполнения Второй части Операции РЕПО Эмитентом начислены дивиденды либо произведено иное распределения по таким ЦБ, вознаграждение Брокера за выполнение комплексной операции, указанное в п. 20.3.6.1, 20.3.6.2., увеличивается на величину стоимостной оценки такого распределения (дивидендов) плюс НДС плюс 1000 (одна тысяча) рублей, независимо от того, находились ли фактически указанные ЦБ на Инвестиционном счете Клиента. Стоимость такого распределения определяется по рыночной цене (в случае распределения дополнительных акций) или равна величине рекомендованных советом директоров дивидендов (в случае распределения дивидендов). Вознаграждение в соответствии с настоящим пунктом удерживается на следующий день после даты закрытия реестра для начисления распределения, или на следующий день после того, как Брокеру стало известно о таком закрытии реестра.
 - 20.3.6.4. Плата за пользование ИТС QUIK-B не взимается.
 - 20.3.6.5. Плата за аренду рабочего места в дилинговом зале Брокера- взимается в соответствии с п.20.10. Регламента

20.4. Операции с корпоративными облигациями в ФС ФБ ММВБ и БР РТС.

Вознаграждение Брокера по операциям с корпоративными облигациями составляет 0,12%(Ноль целых двенадцать сотых процента) от суммы сделки (Включая Размер Тарифа, НДС и Биржевой сбор).

Вознаграждение Брокера за выполнение Комплексной операции с корпоративными облигациями равно 0,02% от суммы сделки (Включая РТ, НДС, БС)

20.5. Операции в ТС внебиржевой торговли КР РТС и на неорганизованных рынках

Вознаграждение Брокера на ФБ РТС определяется по каждой сделке:

Сумма сделки, доллары США.	Вознаграждения Брокера, % от суммы сделки (включая РТ, НДС, БС)
----------------------------	--

До 50 000 долларов США	0,4% но не менее 550 рублей
Свыше 50 000 долларов США	0,3%

При совершении операций в системе внебиржевой торговли ФБ РТС вознаграждение Брокера взимается в рублях РФ. Если сумма сделки выражена в долларах США, вознаграждение Брокера определяется путем пересчета вознаграждения Брокера в рубли по курсу Центрального Банка РФ на дату, предшествующую дате платежа по заключенной сделке.

При совершении сделок по Поручению клиента на неорганизованных рынках размер комиссионного вознаграждения брокера определяется дополнительными соглашениями между Клиентом и Брокером.

20.6. Тарифы брокера по операциям в секции срочных контрактов ФБ РТС (FORTS)

Заключение сделок 0,5 руб./контракт

Организация исполнения опционных контрактов 1,70 руб./контракт

Организация исполнения поставочных фьючерсных контрактов 1,70 руб./контракт

Дополнительная комиссия за принудительное закрытие позиций 5 руб./контракт

Ежемесячная плата за ведение учета по Лицевому счету FORTS 125 руб./месяц при наличии хотя бы одной операции по лицевому счету. При отсутствии операций ежемесячная плата не взимается.

НДС взимается дополнительно к Размеру Тарифа и рассчитывается в соответствии с п. 20.8 Регламента

Биржевой и клиринговый сбор (БС) взимается дополнительно к Размеру Тарифа и НДС согласно тарифам FORTS.

20.7. Расходы Брокера, возмещаемые Клиентом

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 – взимаются по тарифам кредитных учреждений

20.8. НДС

Размер НДС составляет 18% от размера Тарифа.

20.9. Биржевой и клиринговый сбор

Биржевой и клиринговый сбор

ФС ФБ ММВБ - акции	0,01% от суммы сделки
ФС ФБ ММВБ – корпоративные облигации	0,02% от суммы сделки
БР РТС	0,003% от суммы сделки

Биржевой и клиринговый сбор при заключении сделок РЕПО в фондовой секции ММВБ:

На срок 1 день (с кодом расчетов R1)	0,005% от объема сделки
--------------------------------------	-------------------------

На срок от 2 до 7 дней (с кодом расчетов R2-R7)	0,0075% от объема сделки
На срок от 8 до 21 дней (с кодом расчетов R8-R21)	0,01% от объема сделки
На срок от 22 до 30 дней (с кодом расчетов R22-R30)	0,015% от объема сделки
На срок от 31 до 90 дней (с кодом расчетов R31-R90)	0,025% от объема сделки

20.10. Плата за аренду рабочего места в дилинговом зале Брокера

Плата за аренду рабочего места в дилинговом зале брокера рассчитывается один раз по окончании каждого месяца, в котором Клиент хотя бы один раз пользовался рабочим местом в дилинговом зале. В случае, если сумма всех Вознаграждений Брокера, выплаченных Клиентом Брокеру за истекший месяц (включая вознаграждения за необеспеченные поручения и Комплексные операции), превышает 3000 рублей (включая РТ, НДС, БС), плата за аренду рабочего места в дилинговом зале не взимается. В случае, если сумма всех Вознаграждений Брокера, выплаченных Клиентом Брокеру за истекший месяц (включая вознаграждения за необеспеченные поручения и Комплексные операции), не превышает 3000 рублей (включая РТ, НДС, БС), плата за аренду рабочего места в дилинговом зале взимается за истекший месяц в размере, равном разности между суммой 3000 (три тысячи) рублей и суммой фактически уплаченного за месяц вознаграждения брокера.

20.11. Информация о тарифах, действовавших до вступления в силу настоящего Регламента.

Клиенты, присоединившиеся к Регламенту до даты вступления в силу настоящей редакции Регламента, и обслуживавшиеся по тарифным планам «Первый» или «Трейдер» (кроме клиентов, заключавших дополнительные соглашения к указанным тарифным планам), с момента вступления в силу настоящей редакции Брокер будут обслуживать в порядке и на условиях тарифных планов «Первый» и «Трейдер» установленных настоящим регламентом.

Клиенты, присоединившиеся к Регламенту до даты вступления настоящей редакции Регламента, и обслуживавшиеся по всем прочим тарифным планам (в том числе клиенты, заключившие дополнительное соглашение к любому тарифному плану), после вступления в силу настоящего Регламента будут продолжать обслуживаться на прежних условиях. Таким клиентам, чтобы поменять действующий для них Тарифный план на любой из планов «Первый» «Трейдер» «Старт», необходимо предоставить Брокеру новую Анкету Клиента.