

Утвержден Приказом  
И. О. Генерального директора  
КИТ Финанс (ООО)  
№ 14 от 29.04.2010г.

**РЕГЛАМЕНТ**  
ОКАЗАНИЯ БРОКЕРСКИХ УСЛУГ  
КИТ ФИНАНС (ООО)  
**(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)**

## ОГЛАВЛЕНИЕ

|                                                                                                                                     |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>ЧАСТЬ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....</b>                                                                                                | <b>4</b>  |
| 1. СТАТУС НАСТОЯЩЕГО РЕГЛАМЕНТА .....                                                                                               | 4         |
| 2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ .....                                                                                                      | 5         |
| 3. СВЕДЕНИЯ О КОМПАНИИ .....                                                                                                        | 9         |
| 4. УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ КОМПАНИЕЙ .....                                                                                          | 10        |
| <b>ЧАСТЬ 2. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ .....</b>                                                                                      | <b>11</b> |
| 5. ОТКРЫТИЕ СЧЕТОВ И РЕГИСТРАЦИЯ НА РЫНКАХ.....                                                                                     | 11        |
| 6. РЕЗЕРВИРОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ.....                                                                                             | 11        |
| 7. РЕЗЕРВИРОВАНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ .....                                                                                                | 12        |
| 8. ВНЕСЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ, ПРИНИМАЕМЫХ В КАЧЕСТВЕ ГАРАНТИЙНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПО СРОЧНЫМ СДЕЛКАМ..                                      | 12        |
| <b>ЧАСТЬ 3. ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ.....</b>                                                                                              | <b>12</b> |
| 9. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК .....                                                                                  | 12        |
| 10. ПОРУЧЕНИЕ НА СДЕЛКУ .....                                                                                                       | 13        |
| 11. ЗАКЛЮЧЕНИЕ СДЕЛОК КОМПАНИЕЙ И ИХ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ КЛИЕНТУ.....                                                                     | 14        |
| 12. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СДЕЛОК И ПРОВЕДЕНИЕ РАСЧЕТОВ МЕЖДУ КОМПАНИЕЙ И КЛИЕНТОМ .....                                                    | 16        |
| 13. ОСОБЫЕ СЛУЧАИ СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК КОМПАНИЕЙ.....                                                                                  | 19        |
| <b>ЧАСТЬ 4. НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ .....</b>                                                                                           | <b>20</b> |
| 14. ВИДЫ НЕТОРГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ.....                                                                                                   | 20        |
| 15. СПИСАНИЕ/ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ/ЦЕННЫХ БУМАГ С/НА ИНВЕСТИЦИОННОГО/ЫЙ СЧЕТА .....                                           | 20        |
| 16. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ КОМПАНИИ И ОПЛАТА РАСХОДОВ. ....                                                                                 | 21        |
| <b>ЧАСТЬ 5. ОТЧЕТНОСТЬ.....</b>                                                                                                     | <b>23</b> |
| 17. ОТЧЕТНОСТЬ КОМПАНИИ.....                                                                                                        | 23        |
| <b>ЧАСТЬ 6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.....</b>                                                                                                 | <b>24</b> |
| 18. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ .....                                                                                                           | 24        |
| 19. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ .....                                                                                                        | 24        |
| 20. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕСОБЛЮЖДЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО РЕГЛАМЕНТА.....                                                                     | 25        |
| 21. ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ ПРЕТЕНЗИЙ И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ .....                                                                                | 26        |
| 22. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПОЛНЕНИЕ РЕГЛАМЕНТА.....                                                                                          | 26        |
| <b>ЧАСТЬ 7. ПРАВИЛА ОБМЕНА СООБЩЕНИЯМИ.....</b>                                                                                     | <b>27</b> |
| 23. ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА .....                                                                                                          | 27        |
| 24. СПОСОБЫ ОБМЕНА СООБЩЕНИЯМИ.....                                                                                                 | 28        |
| 25. ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ НА ОБМЕН СООБЩЕНИЯМИ .....                                                       | 28        |
| 26. ПРАВИЛА ОБМЕНА СООБЩЕНИЯМИ ПО ТЕЛЕФОНУ .....                                                                                    | 29        |
| 27. ПРАВИЛА И ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕДУР ОБМЕНА СООБЩЕНИЯМИ ПО ФАКСУ И ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ. ....                                            | 30        |
| 28. ПРАВИЛА ОБМЕНА СООБЩЕНИЯМИ ЧЕРЕЗ КОРПОРАТИВНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ ПОСРЕДСТВОМ ГЛОБАЛЬНОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ СЕТИ "ИНТЕРНЕТ" ..... | 30        |
| 29. ПРОЧИЕ ПРАВИЛА ОБМЕНА СООБЩЕНИЯМИ.....                                                                                          | 32        |
| <b>ЧАСТЬ 8. СПИСОК ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ИХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ. ....</b>                                         | <b>32</b> |
| 30. СПИСОК ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА И ОТКРЫТИЯ СЧЕТА. ....                                                                | 32        |
| <b>ЧАСТЬ 9. СДЕЛКИ С МАРЖЕЙ И СДЕЛКИ С ОТЛОЖЕННЫМИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ.....</b>                                                         | <b>34</b> |
| 31. ПРАВИЛА СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК С МАРЖЕЙ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ.....                                                                   | 34        |
| 32. ПОРЯДОК ОТНЕСЕНИЯ И ИСКЛЮЧЕНИЯ КЛИЕНТА К КАТЕГОРИИ КЛИЕНТОВ С ПОВЫШЕННЫМ УРОВНЕМ РИСКА..                                        | 36        |
| 33. ПОРЯДОК ОТНЕСЕНИЯ И ИСКЛЮЧЕНИЯ КЛИЕНТА К КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРАМ. ....                                                     | 37        |
| 34. ОБЩИЕ ПРАВИЛА СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК С ОТЛОЖЕННЫМИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ. ....                                       | 37        |
| 35. ОСОБЕННОСТИ СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК РЕПО. ....                                                                                        | 38        |
| 36. ОСОБЕННОСТИ СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК НА РЫНКЕ RTS STANDARD.....                                                                        | 40        |
| <b>ЧАСТЬ 10. РИСКИ .....</b>                                                                                                        | <b>41</b> |
| 37. ДЕКЛАРАЦИЯ О РИСКАХ. ....                                                                                                       | 41        |
| <b>ЧАСТЬ 11. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ БРОКЕСКИХ СЧЕТОВ. ....</b>                                                                   | <b>42</b> |

|                  |                                                                       |           |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| 38.              | УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ БРОКЕРСКИХ СЧЕТОВ .....      | 42        |
| <b>ЧАСТЬ 12.</b> | <b>СРОК ДЕЙСТВИЯ, РАСТОРЖЕНИЕ, ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ И ВОЗОБНОВЛЕНИЕ</b>    |           |
|                  | <b>ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА О БРОКЕРСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ. ....</b>              | <b>42</b> |
| 39.              | Срок действия и порядок расторжения Договора.....                     | 42        |
| 40.              | Порядок приостановления и возобновление действия Договора. ....       | 43        |
| <b>ЧАСТЬ 13.</b> | <b>АГЕНТЫ.....</b>                                                    | <b>43</b> |
| 41.              | Особенности обслуживания Клиента с использованием услуг агентов. .... | 43        |
| <b>ЧАСТЬ 14.</b> | <b>ПРИЛОЖЕНИЯ. ....</b>                                               | <b>44</b> |
| 42.              | Список Приложений к Регламенту: .....                                 | 44        |

## **ЧАСТЬ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

### **1. Статус настоящего Регламента**

- 1.1. Настоящий Регламент оказания брокерских услуг "КИТ Финанс" (ООО) (далее по тексту – Регламент) определяет порядок и условия предоставления КИТ Финанс (ООО) брокерских услуг.
- 1.2. Регламент является публичным документом, определяющим условия Договора на брокерское обслуживание (далее – Договор), право на ознакомление с которым имеют все заинтересованные лица. Текст регламента публикуется Компанией в сети Интернет по адресу <http://broker.kf.ru>. Распространение текста настоящего Регламента должно рассматриваться всеми заинтересованными лицами как публичное предложение (публичная оферта) КИТ Финанс (ООО), адресованное любым юридическим и физическим лицам, а также иным корпоративным образованиям, не являющимся в соответствии с законодательством иностранных государств юридическими лицами, но имеющим право в соответствии с законодательством на совершение сделок на рынке ценных бумаг и срочном рынке Российской Федерации, заключить Договор на брокерское обслуживание на условиях, зафиксированных в настоящем Регламенте, путем присоединения к Договору в порядке, определенном ст. 428 ГК РФ.
- 1.3. Присоединение к Договору (акцепт условий Регламента) производится путем передачи Компании письменного заявления о присоединении к Договору/изменении условий обслуживания (далее – Заявление) по форме Приложения № 1 к Регламенту. Подача заявления о присоединении к Договору означает безусловное согласие Клиента на присоединение к Договору в целом, при этом отдельные положения Регламента о порядке и объемах предоставления отдельных услуг применяются к взаимоотношениям сторон в зависимости от соответствующих указаний в Заявлении.
- 1.4. Изменение объема и/или условий предоставления услуг в рамках перечня, предусмотренного Заявлением, производится Клиентом путем проставления в Заявлении соответствующих отметок об изменении условий обслуживания и передачи такого Заявления Компании. Условия об изменении объема и/или условий обслуживания Клиента становятся обязательными для Компании с даты получения Компанией соответствующего Заявления.
- 1.5. В отношении лиц, акцептовавших условия и порядок предоставления услуг Компанией до 03.12.2007г. путем подписания двустороннего Договора на брокерское обслуживание, Регламент применяется как неотъемлемая часть Договора с момента вступления его в силу. В случае наличия противоречия между пунктами Договора, заключенного путем составления единого документа, подписанного Клиентом и Компанией, и Регламента Компания и Клиент договорились с 03.12.2007г. применять текст Регламента, если дополнительными письменными соглашениями Стороны не определили иное.
- 1.6. Обязательства, принимаемые на себя лицами, присоединившимися к Регламенту, равно как и обязательства, принимаемые на себя КИТ Финанс (ООО), в отношении этих лиц, будут считаться действительными исключительно в рамках, установленных действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР).
- 1.7. Подачей Заявления Клиент заверяет Компанию касательно следующего:
  - Клиент, являясь юридическим лицом, гарантирует, что он является лицом, надлежащим образом созданным и осуществляющим свою деятельность в соответствии с законодательством страны его государственной регистрации. Совершение Клиентом операций на рынке ценных бумаг и срочном рынках не противоречит учредительным документам Клиента, а также не имеет своей целью нарушение законодательства РФ, обычаев деловой этики или причинение ущерба Компании или третьим лицам;
  - Клиент имеет все необходимые знания и опыт для надлежащей оценки своих инвестиционных решений и их последствий. Клиент ознакомился с Декларацией о рисках (Часть 10 Регламента);
  - Вся информация, представленная Клиентом, является полной и точной во всех существенных отношениях.
  - Клиент (уполномоченное лицо Клиента) обладает соответствующими полномочиями по распоряжению имуществом, на совершение операций с которым он будет подавать Компании Поручения;
  - Клиент – физическое лицо, единоличный исполнительный орган клиента- юридического лица, действующий на основании Устава, или иное физическое лицо - уполномоченный представитель клиента соглашается на обработку всех предоставленных КИТ Финанс (ООО) персональных данных, в целях выполнения Компанией положений законодательства РФ и договоров, заключенных Клиентом с Компанией. Данное согласие на обработку персональных данных предоставляется путем подписания Анкеты Клиента/Анкеты представителя Клиента и включает согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,

обезличивание, блокирование и уничтожение, а также на распространение (передачу) таких персональных данных третьим лицам (агентам, организаторам торговли на рынке ценных бумаг, эмитентам, депозитариям, регистраторам, клиринговым и расчетным организациям и др.), при условии обеспечения конфиденциальности и безопасности персональных данных при их обработке. Данное согласие действует бессрочно и может быть отозвано Клиентом в случае прекращения договорных отношений с Компанией путем предоставления соответствующего письменного заявления.

- Клиент ознакомился с условиями Регламента и всеми приложениями к нему и не имеет возражений к условиям Регламента.

**1.8.** Номер, присвоенный Заявлению, является номером Договора, дата принятия Заявления является датой заключения Договора.

**1.9.** Компания вправе приступить к исполнению своих обязанностей, определенных Регламентом только после предоставления Клиентом всех документов для заключения Договора, определенных Частью 8 Регламента, их проверки, а также дополнительных внутренних проверок, в случае если у Компании возникнут сомнения в отношении заверений, определенных п. 1.7 Регламента.

**1.10.** Компания вправе для исполнения поручений Клиента привлекать третьих лиц на условиях передоверия, в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

**1.11.** Компания, действуя как коммерческий представитель, вправе обеспечить заключение сделки с ценными бумагами между двумя своими Клиентами. При этом Клиент обязуется выдать Компании соответствующую доверенность.

## 2. Термины и определения

**2.1.** Применяемые в тексте настоящего Регламента следующие термины используются в нижеприведенных значениях:

**Актив** – денежные средства и/или ценные бумаги, за счет которых Компания заключает сделки в интересах Клиента.

**Вариационная маржа** – денежная сумма, подлежащая начислению или списанию с Инвестиционного счета Клиента по итогам каждой торговой сессии в соответствии с открытыми позициями Клиента по фьючерсным контрактам, а также по опционным контрактам (в случаях установленных спецификацией опционных контрактов) на срочном рынке. Порядок расчета Вариационной маржи устанавливается правилами ТС. Помимо Вариационной маржи, в целях контроля рисков Компания рассчитывает Текущее значение вариационной маржи исходя из текущих цен на срочные контракты. Информация о Текущем значении вариационной маржи доводится до сведения Клиента с помощью КИС Компании.

**Величина обеспечения (ВОМ)** – величина обеспечения сделок с Маржей, рассчитываемая Компанией исходя из суммы денежных средств и текущей рыночной стоимости ценных бумаг, принимаемых в обеспечение по предоставленным Клиенту займам и обеспечение обязательств по необеспеченным сделкам, при исполнении Компанией Поручения Клиента на Сделки с Маржей.

$$\text{ВОМ} = (\text{ДСК} + \text{СЦБ}) * (1 - \frac{\text{скидка}}{100\%}),$$

где

ДСК - сумма денежных средств клиента (за исключением денежных средств, направленных клиентом для заключения срочных сделок на фондовой бирже), учитываемых на инвестиционном счете Клиента, а также денежных средств, которые должны поступить для клиента, за вычетом денежных средств, которые должны быть выплачены по заключенным ранее в интересах клиента сделкам на условиях расчетов в день заключения сделок и/или на условиях клиринга с полным обеспечением;

СЦБ - рыночная стоимость (с учетом определенных Регламентом дополнительных ограничений) ценных бумаг клиента, принимаемая Компанией в качестве обеспечения обязательств по займу, возникшему в результате совершения маржинальных сделок в интересах клиента, находящихся на счетах депо по которым проводятся расчеты по сделкам, заключенным в интересах Клиента, либо которые должны быть зачислены на данный счет депо, за вычетом рыночной стоимости ценных бумаг, которые должны быть списаны с данного счета депо по заключенным ранее сделкам на условиях расчетов в день заключения сделок и/или на условиях клиринга с полным обеспечением;

Скидка - величина, выраженная в процентах, размер которой установлен Регламентом..

При расчете ВОМ расчетная рыночная стоимость каждой ценной бумаги Клиента принимается равной цене последней на момент расчета уровня маржи сделки купли-продажи такой же ценной бумаги, зафиксированной в Торговой системе либо при расчете величины обеспечения на завершения расчетов во всех ТС принимается равной цене последней сделки купли-продажи такой же ценной бумаги в Торговой системе.

**Гарантийное обеспечение** – сумма средств, подлежащих внесению Клиентом в соответствии с Договором в качестве обеспечения исполнения обязательств по открытым позициям на срочном рынке.

**Дисконт** – параметр, выраженный в процентах, устанавливаемый Компанией для ценных бумаг, принимаемых в качестве обеспечения маржинальных сделок или сделок с отложенными обязательствами;

**Длинная Позиция** – сумма денежных средств, недостающая для урегулирования сделок по покупке ценных бумаг в данной ТС, а также для уплаты всех расходов и вознаграждения Компании.

**Длинная позиция срочного рынка** – совокупность прав и обязанностей, возникающих в результате покупки инструмента срочного рынка.

**Дневной клиринг (дневная клиринговая сессия)** – клиринговая сессия, проводимая на срочном рынке, в установленном правилами соответствующей ТС время в течение торгового дня, в результате которой производится определение состояния средств гарантийного обеспечения по открытым позициям Клиента и зачисление/списание вариационной маржи.

**Премия** – сумма денежных средств, подлежащая перечислению со счета покупателя опциона на счет продавца опциона при совершении сделки купли-продажи опционного контракта.

**Инвестиционный счет Клиента** – счет Клиента, открытый во внутреннем учете Компании, на котором учитываются денежные средства и ценные бумаги Клиента, а также отражается их движение по каждой совершаемой операции в соответствии с настоящим Регламентом.

**Инструмент срочного рынка** – фьючерсный или опционный контракт, допущенный в установленном ТС порядке к обращению на срочном рынке.

**Исполнение контракта** – стандартная процедура прекращения прав и обязанностей, определенная в спецификации фьючерсного (опционного) контракта.

**Клиент** – любое юридическое или физическое лицо, заключившее с Компанией Договор о брокерском обслуживании в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.

**Клиент с повышенным уровнем риска** – категория клиентов, для которых установлены особые условия совершения сделок с маржей в порядке, определенном настоящим Регламентом и соответствующими нормативными правовыми актами федерального исполнительного органа по рынку ценных бумаг.

**Клиринг (клиринговая деятельность)** – деятельность по определению взаимных обязательств (сбор, сверка, корректировка информации по сделкам с ценными бумагами и инструментами срочного рынка и подготовка бухгалтерских документов по ним) и их зачету по поставкам ценных бумаг и расчетам по ним.

**Короткая Позиция** – количество ценных бумаг определенного вида, недостающих для урегулирования сделок по продаже ценных бумаг данного вида в данной ТС.

**Короткая позиция срочного рынка** – совокупность прав и обязанностей, возникающих в результате продажи инструмента срочного рынка.

**Коэффициент ликвидности гарантийного обеспечения** – отношение денежной части гарантийного обеспечения к его общей величине.

**Максимальная сумма обеспечения (МО)** – параметр, выраженный в рублях, устанавливаемый Компанией для ценных бумаг, принимаемых в качестве обеспечения.

**Маржинальная задолженность по денежным средствам** – часть длинной позиции Клиента, которая образовалась в результате совершения Клиентом маржинальных сделок (недостаточность средств на оплату ценных бумаг, комиссионного вознаграждения Компании по таким сделкам, расходов по перерегистрации бумаг, являющихся предметом сделки и т.п.).

**Немаржинальная задолженность по денежным средствам** – необеспеченные денежными средствами на инвестиционном счете обязательства Клиента по расходам, не связанным непосредственно с заключенными маржинальными и/или необеспеченными сделками (обязательства, возникшие вследствие заключения немаржинальных сделок, вознаграждения Компании, расходы по открытию и ведению счетов депо, хранению ценных бумаг, почтовой пересылке и т.п.).

**Обязательства** – суммарная оценочная стоимость Коротких и Длинных Позиций Клиента в ТС..

**Ограничительный уровень маржи** – определенное Регламентом значение Уровня маржи, при снижении до которого, Компания не исполняет Поручения Клиента, влекущие уменьшение Уровня маржи.

**Опционный контракт (Опцион)** – инструмент срочного рынка, покупатель которого приобретает право в течение установленного в спецификации периода времени в будущем купить или продать базовый актив по установленной при совершении сделки цене исполнения, а продавец принимает обязательство исполнить требования покупателя (в случае их экспирации) в течение установленного в спецификации периода времени.

**Открытая позиция** – совокупность прав и обязанностей Клиента, возникших в результате совершения сделок купли продажи ценных бумаг или фьючерсных (опционных) контрактов. Открытая позиция аннулируется (закрывается) при заключении сделок, противоположных имеющейся открытой позиции, а также при исполнении контрактов.

**Плановая Позиция Клиента** – Позиция Клиента, уменьшенная на величину "активных" (принятых, но пока не исполненных Компанией) Поручений на сделку, а также Поручений о выводе денежных средств и инвентарных депо поручений.

**Позиция Клиента** – совокупность ценных бумаг и денежных средств Клиента, за счет которых в текущий момент может быть произведено урегулирование сделок в ТС (Текущая Позиция). Позиция Клиента определяется (ведется) в разрезе ТС ("Позиция Клиента в ТС"), видов ценных бумаг ("Позиция Клиента по ценной бумаге") или денежных средств (Денежная Позиция).

**Портфель** – суммарная оценочная стоимость Позиции Клиента по ценным бумагам и Денежной Позиции Клиента в ТС, а так же на инвестиционном счете Клиента, открытом в соответствии с Договором. Оценка ценных бумаг в составе Портфеля Клиента производится по цене последней сделки в ТС, выбираемой брокером, на текущий момент (момент проведения оценки).

**Поручения Клиента** – любые распорядительные сообщения, направленные Клиентом в Компанию, в том числе поручения на сделку, поручения на отзыв денежных средств и прочие предусмотренные Регламентом Сообщения, содержащие распоряжение Клиента Компании совершить сделку или неторговую операцию.

**Правила ТС** – любые правила, регламенты, инструкции, нормативные документы или требования, обязательные для исполнения всеми участниками ТС. Действующие Правила ТС и иные нормативные акты перечисленных ниже ТС – организаторов торговли ценными бумагами, в которых Компания совершает сделки в соответствии с заявками Клиента, считаются неотъемлемой частью настоящего Регламента.

***Примечание.*** В настоящем Регламенте в понятие ТС также включаются депозитарные и расчетные системы, участвующие при совершении сделок в ТС, а правила и процедуры таких депозитарных и расчетных систем понимаются как неотъемлемая часть Правил ТС.

**Представители** – лица, которые имеют полномочия (права) совершать от имени представляемого (в качестве Клиента) или Компании действия, предусмотренные настоящим Регламентом. В тексте настоящего Регламента во всех случаях, даже когда это не обозначено прямо, подразумевается, что любые действия от имени Клиента и Компании могут осуществлять только Представители. Действие (бездействие) представителей непосредственно создают права и обязанности для предоставляемого, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

**Принудительное закрытие позиций** – совершение торговой операции (сделки) по Инвестиционному счету Клиента без поручения Клиента в порядке и на условиях, определенных настоящим Регламентом.

**Свободные денежные средства** – средства Клиента, не зарезервированные в качестве денежной части гарантийного обеспечения по открытым Клиентом позициям.

**Свободные неденежные средства** – средства Клиента, не зарезервированные в качестве неденежной части гарантийного обеспечения по открытым Клиентом позициям.

**Свободный остаток денежных средств** – средства Клиента, свободные от любого обременения. К средствам, не свободным от обязательств, относятся любые суммы задолженности Клиента перед Компанией по предыдущим операциям с ценными бумагами и средства, необходимые для выплаты вознаграждения и оплаты необходимых расходов по сделкам и прочим операциям, предусмотренным Договором, а также суммы налогов и сборов, обязанность по удержанию которых с Клиента возложена на Компанию налоговым законодательством Российской Федерации.

**Сделки с Маржей (маржинальные сделки)** – в целях настоящего Регламента маржинальные и необеспеченные сделки в том смысле, в котором они определены законодательством РФ, в частности "Правилами осуществления брокерской деятельности при совершении на рынке ценных бумаг сделок с использованием денежных средств и/или ценных бумаг, переданных брокером в заем клиенту (маржинальных сделок)":

маржинальные сделки – сделки купли - продажи ценных бумаг, расчет по которым производится с использованием денежных средств или ценных бумаг, предоставленных брокером в заем клиенту, необеспеченные сделки - сделки купли-продажи ценных бумаг (за исключением срочных сделок, заключенных на фондовой бирже),

заключенных на торгах организатора торговли на условиях исполнения обязательств по сделкам в день их заключения и/или на условиях клиринга с полным обеспечением, в случае, если в момент заключения сделок суммы денежных средств Клиента, находящихся на специальных брокерских счетах Компании, либо количества ценных бумаг, находящихся на счете депо, по которым производятся расчеты по сделкам, заключенным в интересах Клиента, с учетом прав требования и обязательств по уплате денежных средств и поставке ценных бумаг по ранее заключенным сделкам на условиях исполнения обязательств в день их заключения сделок и/или на условиях клиринга с полным обеспечением, недостаточно для исполнения обязательств по таким сделкам.

**Сделки с отложенными обязательствами** – в целях настоящего Регламента сделки, которые в соответствии с правилами соответствующих ТС заключаются без полного обеспечения возникших обязательств в момент заключения сделки и исполнение таких сделок предусматривается в день, отличный от дня заключения сделки.

**Системы удаленного доступа** - программные средства, обеспечивающие доставку Компанией поручений Клиента на совершение сделок с ценными бумагами через телекоммуникационные каналы связи, в том числе через сеть Интернет.

**Сообщения** – любые распорядительные и иные информационные сообщения и документы, направляемые (предоставляемые) Компанией и Клиентом друг другу в процессе исполнения Договора. (В тексте настоящего Регламента любые способы обмена Сообщениями, за исключением обмена путем предоставления Сообщения на бумажном носителе по адресу офиса Компании, упоминаются как дистанционные способы обмена Сообщениями.) Обязательные для соблюдения общие принципы и правила обмена Сообщениями зафиксированы в Части 7 настоящего Регламента.

**Специальная сделка** – сделка купли-продажи ценных бумаг, совершаемая Компанией для переноса Короткой Позиции Клиента (покупка ценных бумаг с целью закрытия Короткой позиции Клиента в день T (Первая Специальная сделка) и продажа ценных бумаг для восстановления Короткой Позиции Клиента в день T+1 (Вторая Специальная сделка)).

**Специальный брокерский счет** – отдельный банковский счет, открываемый Компанией в кредитных организациях для учета денежных средств, принадлежащих Клиенту.

**Средства гарантийного обеспечения** – денежные средства, а также переданное в залог движимое имущество, внесенное Клиентом в обеспечение обязательств Клиента, возникающих из совершенных им сделок на срочном рынке.

**Срочный рынок** – ТС, ведущие организованную торговлю срочными инструментами.

**Торговая позиция (ТП)** – расчетное значение Позиции клиента, которая образуется в результате проведения расчетов по всем ранее заключенным сделкам. Торговая позиция складывается из суммы/количества денежных средств/ценных бумаг, рассчитанной с учетом ограничений, установленных настоящим Регламентом, на счете Клиента, требований за вычетом обязательств по данному Активу по ранее заключенным и не рассчитанным на момент расчета Торговой позиции сделкам. При расчете Торговой позиции на определенный момент времени при расчете учитываются только неисполненные сделки, расчеты по которым в соответствии с условиями сделки должны быть проведены до или в момент времени, для которого рассчитывается Торговая позиция.

**Торговая сессия** – период времени, в течение которого в Торговой системе в соответствии с Правилами ТС могут заключаться сделки. Если иное не оговорено особо в тексте любого пункта настоящего Регламента под Торговой сессией подразумевается только период основной Торговой сессии, то есть сессии, в течение которой сделки могут заключаться по общим правилам. Период времени, в течение которого торги проводятся по специальным правилам (периоды открытия, закрытия торгов, торговля неполными лотами и т.п.), предусмотренные Правилами ряда ТС, если это не оговорено особо, в период Торговой сессии не включаются.

**Торговый день (день T)** - рабочий день, в который Компания заключила сделку в соответствии с поручением на сделку Клиента.

**Торговые операции** – сделки купли-продажи ценных бумаг, инструментов срочного рынка, а также экспирация опционного контракта, совершаемые Компанией от имени и за счет Клиента, а также от своего имени и за счет Клиента.

**Торговые системы (ТС)** – биржевой рынок ценных бумаг, в том числе уполномоченные депозитарии и расчетные системы таких бирж, заключение и исполнение сделок с ценными бумагами или срочными инструментами на которых производится по строго определенным установленным процедурам, зафиксированным в Правилах этих торговых систем или иных нормативных документах, обязательных для исполнения всеми участниками этих Торговых систем, а также и внебиржевой рынок (не регулируемый биржевыми Правилами ТС).

**Урегулирование сделки** - процедура исполнения обязательств сторон по заключенной сделке, которая включает в себя прием и поставку ценных бумаг, оплату приобретенных ценных бумаг и прием оплаты за проданные ценные бумаги, а также оплату необходимых расходов (комиссия биржи, депозитария и проч.).

**Уровень маржи (УрМ)** - расчетный показатель, применяемый Компанией для оценки текущей способности Клиента выполнить свои обязательства по расчетам с Компанией по предоставленным Компанией займам для совершения Сделок с Маржей.

$$\text{УрМ} = \frac{\text{ДСК} + \text{СЦБ} - \text{ЗКБ}}{\text{ДСК} + \text{СЦБ}} \times 100\%,$$

где:

ДСК - сумма денежных средств клиента (за исключением денежных средств, направленных клиентом для заключения срочных сделок на фондовой бирже), учитываемых на инвестиционном счете Клиента, а также денежных средств, которые должны поступить для клиента, за вычетом денежных средств, которые должны быть выплачены по заключенным ранее в интересах клиента сделкам на условиях расчетов в день заключения сделок и/или на условиях клиринга с полным обеспечением;;

СЦБ - рыночная стоимость (с учетом определенных Регламентом дополнительных ограничений) ценных бумаг клиента, принимаемая Компанией в качестве обеспечения обязательств по займу, возникшему в



результате совершения маржинальных сделок в интересах клиента, находящихся на счетах депо по которым проводятся расчеты по сделкам, заключенным в интересах Клиента, либо которые должны быть зачислены на данный счет депо, за вычетом рыночной стоимости ценных бумаг, которые должны быть списаны с данного счета депо по заключенным ранее сделкам на условиях расчетов в день заключения сделок и/или на условиях клиринга с полным обеспечением;

**ЗКБ** - задолженность Клиента перед Компанией, возникшая в результате совершения Компанией маржинальных сделок либо которая может возникнуть в результате осуществления расчетов по всем сделкам, заключенным в интересах Клиента, расчеты по которым должны быть проведены не позднее окончания текущего рабочего дня.

Уровень маржи рассчитывается с учетом всех сделок, заключенных до момента расчета на условиях расчетов в день заключения сделок и/или на условиях клиринга с полным обеспечением.

В расчет уровня маржи не включаются денежные средства и ценные бумаги Клиента, учитываемые как средства для операций на срочном рынке. При расчете уровня маржи расчетная рыночная цена каждой ценной бумаги Клиента принимается равной цене последней на момент расчета уровня маржи сделки купли-продажи такой же ценной бумаги, зафиксированной в Торговой системе либо (при расчете величины обеспечения после завершения расчетов во всех Торговых системах) принимается равной цене последней сделки купли-продажи такой же ценной бумаги в Торговой системе.

**Уровень маржи для направления требования** – значение Уровня маржи, при котором Компания направляет Клиенту требование о внесении Клиентом денежных средств или ценных бумаг в размере, достаточном для увеличения уровня до Ограничительного уровня маржи.

**Учетная операция** – совокупность процедур по отражению фактов зачисления/списания денежных средств (ценных бумаг) на Инвестиционном счете Клиента.

**Фьючерсный контракт** – инструмент срочного рынка, представляющий собой заключаемый на стандартных условиях договор купли-продажи базового актива с исполнением обязательств в будущем в течение срока, определенного правилами ТС и спецификацией данного фьючерсного контракта.

**Ценные бумаги** - эмиссионные ценные бумаги (в том смысле, в каком они определяются Федеральным законом РФ “О рынке ценных бумаг”), а также неэмиссионные ценные бумаги, проведение сделок купли-продажи с которыми допускается действующим законодательством Российской Федерации, в том числе Облигации Банка России (ОБР), имеющие особый статус.

**Экспирация** – определенная правилами ТС и спецификацией процедура исполнения опционного контракта, проводимая при истребовании покупателем опциона или при принудительном закрытии позиции.

- 2.2. Иные термины, специально не определенные настоящим Регламентом, используются в значениях, установленных нормативными документами, регуливающими обращение ценных бумаг, Правилами ТС и иными нормативными правовыми актами РФ.

### 3. Сведения о Компании

**Полное наименование Компании:** КИТ Финанс (Общество с ограниченной ответственностью).

**Юридический адрес Компании:** Россия, 191119, Санкт-Петербург, ул. Марата, дом 69-71, лит. А

**Почтовый адрес и местонахождение Компании:** Россия, 191119, Санкт-Петербург, ул. Марата, дом 69-71, лит. А;

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление

- брокерской деятельности №078-06525-100000 выдана 14 октября 2003 года ФСФР России
- дилерской деятельности №078-06539-010000 выдана 14 октября 2003 года ФСФР России
- депозитарной деятельности №178-06467-000100 выдана 03 октября 2003 года ФСФР России.

Адрес лицензирующего органа: 119991 Москва, Ленинский пр., д. 9

Лицензия биржевого посредника на право совершения фьючерсных и опционных сделок в биржевой торговле на территории Российской Федерации №1448, выдана 06.10.2009\_ФСФР России.

Адрес лицензирующего органа: 119991 г. Москва, Ленинский пр, д.9

**Специальные брокерские счета Компании:**

Реквизиты специальных брокерских счетов Компании раскрыты на сайте в Интернет по адресу: <http://www.broker.kf.ru>.

Специальные брокерские счета Компании открыты в следующих кредитных организациях:

| Полное наименование кредитной организации:                                                                                 | ОГРН          | БИК       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|
| КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество)                                                             | 1027800000062 | 044030848 |
| Открытое Акционерное Общество "ТрансКредитБанк", филиал в г.Санкт-Петербурге                                               | 1027739048204 | 044030768 |
| НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ | 1027739132563 | 044583505 |
| НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕТЕРБУРГСКИЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР"                           | 1027800000931 | 044030505 |
| Небанковская Кредитная Организация "Расчетная палата РТС" (общество с ограниченной ответственностью)                       | 1027700581699 | 044583258 |

#### 4. Услуги, предоставляемые Компанией

4.1. В отношении лиц, присоединившихся к настоящему Регламенту, Компания принимает на себя обязательства предоставлять следующие услуги и совершать следующие действия:

- Открыть Инвестиционный счет, для отражения операций и расчетов по операциям с ценными бумагами и инструментами срочного рынка.
- Проводить за счет и в интересах указанных лиц Торговые операции, т.е. заключать в интересах, за счет и по поручениям указанных лиц сделки купли-продажи ценных бумаг в ТС. При совершении Торговых операций Компания действует от имени и за счет указанных лиц, либо от своего имени и за счет указанных лиц.
- Совершать Торговые операции с инструментами срочного рынка в интересах указанных лиц в пределах предварительно перечисленных средств гарантийного обеспечения.
- Осуществлять исполнение сделок, заключенным по поручениям указанных лиц (производить урегулирование сделок) и совершать в связи с этим необходимые юридические действия;
- Совершать иные юридические действия на рынке ценных бумаг и срочном рынке в интересах указанных лиц (неторговые операции).
- Предоставлять прочие услуги, связанные с ценными бумагами и инструментами срочного рынка, как то обеспечивать программными средствами для дистанционного запроса котировок и подачи поручений на сделки.

4.2. Услуги по заключению и урегулированию сделок предоставляются Компанией, в следующих Торговых системах:

1.1. Фондовый рынок:

- Фондовая Секция Санкт-Петербургской Валютной Биржи (далее - СПбВ);
- ЗАО "Фондовая Биржа ММВБ" (далее - Секция негосударственных ценных бумаг ММВБ, ММВБ НГЦБ);
- Биржевой рынок ОАО "Фондовая биржа РТС" с расчетами T0 (далее - РТС СГК);
- Биржевой рынок ОАО "Фондовая биржа РТС" с расчетами T+4 (далее – RTS Standard);
- Рынок акций ОАО "Газпром" НП "ФБ РТС"/ФБ "Санкт-Петербург" (далее - РТС СГК);
- Классический рынок акций ОАО "Фондовая биржа РТС";
- Внебиржевой рынок ценных бумаг

1.2. Рынок государственных ценных бумаг:

- Секция Рынка Государственных Ценных Бумаг ЗАО "Московская Межбанковская Валютная Биржа" (далее - Секция государственных ценных бумаг ММВБ, ММВБ ГЦБ);

1.3. Рынок производных инструментов:

- Срочный рынок FORTS (Фьючерсы и опционы в РТС) ОАО "Фондовая биржа РТС" (РТС FORTS);
- Срочный рынок ЗАО "Фондовая биржа ММВБ", ЗАО ММВБ (далее – срочный рынок ММВБ).

4.3. Выбор ТС (групп ТС) осуществляется путем указания Клиентом в Заявлении желаемых ТС (или группы ТС в смысле, определенном п 4.2.) в порядке определенном пп.1.3 – 1.4 настоящего Регламента.

4.4. Возможность заключения биржевых сделок РЕПО и сделок с отложенными обязательствами (за исключением сделок на рынке РТС Standard) предоставляется Клиенту по усмотрению Компании.

- 4.5. Возможность заключения сделок с ценными бумагами, входящими в котировальный список "И" фондовых бирж и/или организаторов торговли, предоставляется в соответствии с правилами соответствующих фондовых бирж, только после ознакомления, подписания и предоставления Клиентом Компании декларации о рисках, связанных с операциями с ценными бумагами, входящих в котировальный список "И", утвержденной соответствующей фондовой биржей.

## **ЧАСТЬ 2. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ**

### **5. Открытие счетов и регистрация на рынках**

- 5.1. До начала проведения любых операций за счет Клиента Компания производит открытие Инвестиционного счета, счета депо (при необходимости), а также регистрирует Клиента в выбранных Клиентом Торговых системах с присвоением кода (кодов) Клиента в данной ТС в порядке установленном Правилами ТС. Открытие Инвестиционного счета производится Компанией в течение одного рабочего дня со дня получения Компанией Заявления и всех документов, необходимых для заключения Договора, определенных Частью 8 Регламента.
- 5.2. В случае, если Правилами ТС и/или тарифами Компании предусмотрена оплата за открытие клиентского счета в ТС, то Компания оставляет за собой право осуществить указанную в пп.5.1 настоящего Регламента регистрацию только в случае достаточности денежных средств на Инвестиционном счете Клиента.
- 5.3. По заявлению Клиента Компания вправе открыть Клиенту дополнительный Инвестиционный счет во внутреннем учете Компании, на котором учитываются денежные средства и ценные бумаги Клиента по распоряжению (поручению) Клиента, а также отражается их движение по каждой совершаемой операции в соответствии с настоящим Регламентом, в порядке и на условиях аналогичных для Инвестиционного счета. В целях настоящего Регламента дополнительный Инвестиционный счет трактуется как Инвестиционный счет.
- 5.4. Обязательным условием обслуживания Клиента на фондовом рынке РФ является наличие у Клиента счета депо для хранения и (или) учета ценных бумаг, открытого в депозитарии Компании либо в Специальном депозитарии (для паевых и пенсионных фондов), либо в ином уполномоченном депозитарии.
- 5.5. Компания по поручению Клиента, в соответствии с выбранными ТС, при необходимости открывает для него специальные депо счета в уполномоченных депозитариях, в том числе:
- индивидуальный счет депо в НП "Национальный Депозитарный Центр" - уполномоченном депозитарии ЗАО "Московская Межбанковская Валютная Биржа" (указанный счет депо открывается для работы с государственными ценными бумагами).
- Для открытия указанных счетов Клиент предоставляет в Компанию необходимые документы в соответствии со списком документов, приведенным в Части 8 настоящего Регламента.
- 5.6. В отношении денежных счетов и счетов депо, открываемых Компанией Клиенту у третьих лиц в соответствии с настоящим Регламентом, Клиент предоставляет Компании все необходимые полномочия, предусмотренные Правилами ТС.
- 5.7. Клиент уполномочивает Компанию:
- На предоставление в ТС от имени Клиента документов, являющихся основанием для регистрации Клиента, а также для изменения реквизитов Клиента;
  - На предоставление в ТС от имени Клиента документов, подтверждающих возможность исполнения контрактов на срочном рынке.

### **6. Резервирование денежных средств**

- 6.1. До совершения торговых операций, Клиент обеспечивает наличие на Инвестиционном счете суммы, необходимой для оплаты суммы сделки, оплаты расходов, связанных с заключением и исполнением торговой операции, погашения задолженности и/или внесения необходимого гарантийного обеспечения при совершении торговой операции с инструментами срочного рынка путем перечисления денежных средств на специальные брокерские счета Компании в банках и расчетных организациях.
- 6.2. Учетная операция по резервированию денежных средств Клиента для участия в торгах производится Компанией на основании информации кредитной организации Компании о зачисленных денежных средствах и Поручения на внесение денежных средств (по форме Приложения №4 к Регламенту) в следующие сроки:

| Форма внесения денежных средств                                  | Срок проведения учетной операции* |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Внесение наличных денежных средств                               | Д+2                               |
| Перечисление на специальный брокерский счет в банке              | Д+2                               |
| Перечисление на специальные брокерские счета в расчетных палатах | Д+1                               |

где Д – день поступления средств Клиента на специальные брокерские счета Компании.

- 6.3.** Размер гарантийного обеспечения по фьючерсным и опционным контрактам рассчитывается согласно биржевой методике на основе открытых позиций, учтенных на клиентском счете.

## **7. Резервирование ценных бумаг**

- 7.1.** До реализации ценных бумаг, Клиент обеспечивает наличие в ТС этих ценных бумаг в количестве, необходимом для урегулирования сделки, путем перевода ценных бумаг на основные счета депо, открытые на имя Компании, в расчетных депозитариях ТС, либо путем перевода ценных бумаг на торговые разделы счетов депо, принадлежащих Клиенту, оператором (попечителем) которых назначена Компания.
- 7.2.** Учетная операция по зачислению ценных бумаг Клиента для участия в торгах производится Компанией на основании информации депозитария Компании о проведенных операциях и депозитарных поручений Клиента на перевод на торговый раздел, поданных в соответствии с Клиентским регламентом (Условиями) осуществления депозитарной деятельности КИТ Финанс (ООО), либо при учете ценных бумаг не в депозитарии Компании или при наличии двух и более инвестиционных счетов в Компании – при подаче в Компанию Поручения на проведение учетной операции (по форме Приложения №7 к Регламенту) с одновременным представлением копии документа (выписки/уведомления о проведенной операции из иного депозитария), подтверждающего факт такого движения ценных бумаг, в срок, не позднее дня, следующего за днем подачи поручения. Поручение на проведение учетной операции предоставляется Клиентом также в случае перечисления ценных бумаг по инвестиционным счетам, не сопровождаемого движением ценных бумаг по счетам депо Клиента.
- 7.3.** Во всех случаях перевод ценных бумаг осуществляется в соответствии с правилами уполномоченных депозитариев ТС.

## **8. Внесение ценных бумаг, принимаемых в качестве гарантийного обеспечения по срочным сделкам**

- 8.1.** Порядок внесения и определения стоимости ценных бумаг, принимаемых в качестве гарантийного обеспечения по срочным сделкам, устанавливается правилами ТС и настоящим Регламентом.
- 8.2.** Клиент должен поддерживать установленный уровень ликвидности гарантийного обеспечения. Коэффициент ликвидности гарантийного обеспечения должен быть не менее 50%. Снижение коэффициента ликвидности ниже 50% расценивается Компанией как задолженность клиента по гарантийному обеспечению.
- 8.3.** Компания вправе изменить Коэффициент ликвидности гарантийного обеспечения. Такие изменения вступают в силу в соответствии с разделом 22 Регламента.

## **ЧАСТЬ 3. ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ**

### **9. Общие условия и порядок совершения сделок**

- 9.1.** За исключением особых случаев, предусмотренных разделом 13 "Особые случаи совершения сделок Компанией" настоящего Регламента, Компания совершает сделки за счет Клиента на основании полученного от Клиента Сообщения стандартного формата – Поручения на сделку (далее по тексту – Поручения).
- 9.2.** Стандартная процедура, выполняемая Сторонами при проведении торговой операции, состоит из следующих этапов:
- Этап 1.** Подача Клиентом и прием Компанией Поручения на сделку
- Этап 2.** Заключение Компанией сделки и ее подтверждение Клиенту
- Этап 3.** Урегулирование сделки и проведение расчетов между Компанией и Клиентом

---

\* При условии наличия в Компании Поручения на внесение денежных средств (Приложение №4 к Регламенту).

#### **Этап 4. Подготовка и предоставление отчета Клиенту**

Особенности торговых процедур в ТС, выполняемых Компанией при совершении сделок в различных ТС, определяются Правилами этих ТС.

- 9.3.** Все Поручения на сделку, принятые Компанией, исполняются с соблюдением принципов равенства условий для всех Клиентов и приоритетности интересов Клиентов перед интересами самой Компании при совершении сделок на рынке ценных бумаг и срочном рынке.

### **10. Поручение на сделку**

- 10.1.** Компания рассматривает Сообщение Клиента как Поручение на совершение сделки с ценными бумагами (кроме Поручения на сделку на срочном рынке), если в тексте Сообщения содержатся ниже перечисленные реквизиты:

- Наименование или код Клиента,
- Номер Договора,
- Вид сделки (покупка/продажа),
- Вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ценной бумаги,
- Наименование эмитента ценной бумаги,
- Количество ценных бумаг или однозначные условия его определения,
- Цена одной ценной бумаги или однозначные условия её определения,
- Срок действия поручения,
- Для сделок РЕПО – значение начального и нижнего или начального и верхнего пределов дисконта в соответствии с Правилами ТС),
- Дополнительные инструкции.

Компания рассматривает Сообщение Клиента как Поручение на совершение срочной сделки, если в тексте Сообщения содержатся ниже перечисленные реквизиты:

- Наименование или уникальный код Клиента,
- Номер Договора,
- Вид срочной сделки (фьючерсный контракт, опцион),
- Тип срочной сделки (покупка/продажа),
- Наименование (обозначение), фьючерсного контракта или опциона, принятое в ТС,
- Цена одного фьючерсного контракта (размер премии по опциону) или однозначные условия её определения,
- Количество фьючерсных контрактов, опционов или однозначные условия его определения,
- Срок действия поручения,
- Дополнительные инструкции.

При подаче Поручения на сделку Компания рекомендует использовать форму, приведенную в Приложении №12 для Поручения на совершение сделки с ценными бумагами и форму, приведенную в Приложении №13 для Поручения на совершение срочной сделки.

- 10.2.** Компания принимает Поручения на сделку следующих типов:

- Поручения на сделку, в которых не указана цена исполнения, либо цена исполнения обозначена как "рыночная" ("биржевая", "текущая" и т.п.), далее по тексту – "Рыночные Заявки".
- Поручения на сделку, в которых указана определенная цена исполнения. При этом цена исполнения должна быть указана в единицах размерности, используемых в соответствующей Торговой системе (в рублях, % долях или иных), далее по тексту – "Лимитированные Заявки".

- 10.3.** Компания также может принимать Поручения на сделку с иными дополнительными условиями, в том числе с запретом на частичное исполнение Поручения.

- 10.4.** Дополнительные условия Поручения на сделку фиксируются Клиентом в графе "Дополнительные инструкции" Поручения на сделку.

- 10.5.** Поручения на сделку, содержащие дополнительные условия, могут подаваться Клиентом только по предварительному согласованию с Компанией. В случае нарушения Клиентом настоящего условия Компания не гарантирует прием и исполнение таких Поручений на сделку.

- 10.6.** Компания интерпретирует любое Поручение как "Стоп-Заявку", если она сопровождается примечанием типа "Исполнить при достижении цены" и указанием конкретной цены условия (далее по тексту - "Стоп цена").

- 10.7.** При достижении условий, указанных в «Стоп-заявке», формируется Лимитированная Заявка, которую Компания исполняет в порядке, установленном Регламентом. При этом Компания не несет

ответственности за неисполнение «Стоп-заявки» или технические сбои, возникшие при формировании Лимитированной Заявки при наступлении условий «Стоп-Заявки».

**10.8.** По сроку действия все Поручения на сделку считаются действительными до:

- наступления оговоренных в Поручении условий сделки;
- для поручений на сделку на биржевом рынке, за исключением "Стоп-заявок" - до окончания Торговой сессии в соответствующей Торговой системе, если иное не указано в дополнительных условиях Поручения, поданного в виде письменного Сообщения. По окончании Торговой сессии такое Поручение на сделку считается аннулированным;
- для "Стоп-заявок" – до окончания указанного в поручении срока действия или, если такой срок не указан – до окончания Торговой сессии в соответствующей Торговой системе.
- отмены Клиентом ранее поданного Поручения в пределах Торговой сессии.
- для Поручений на предъявление к выкупу/погашению/обмену ценных бумаг – до наступления оговоренных в Поручении условий сделки, отмены Клиентом ранее поданного Поручения или отказа в исполнении Эмитентом (агентом Эмитента) своих обязательств в установленные Проспектом, Решением о выпуске ценных бумаг или требованиями иных документов сроки.

**10.9.** Компания принимает Поручения на сделку в виде письменного Сообщения, в виде кодированного Сообщения, направленного по сети Интернет или иным каналам связи при помощи специализированных программных средств, предоставленных Компанией (далее по тексту - система удаленного доступа и/или корпоративная информационная система) либо направленного иным способом. Перечень способов для направления Компании Поручений на сделку и иных поручений зафиксированы в Части 7 настоящего Регламента "Правила обмена Сообщениями". Использование Клиентом для подачи Поручений на сделку способов и средств коммуникации, не предусмотренных указанными положениями Регламента, может производиться только на основании отдельного соглашения с Компанией.

**10.10.** Компания осуществляет прием Поручения на сделку только при условии, что они передаются Клиентом не позднее, чем за 15 минут до окончания Торговой сессии, за исключением Поручений, направляемых через системы удаленного доступа. Подача Поручений менее чем за 15 минут до окончания торговой сессии может производиться Клиентом только по согласованию с уполномоченным сотрудником Компании, осуществляющим прием Поручений.

**10.11.** Компания вправе устанавливать ограничения для Поручений, поданных Клиентами в виде письменного Сообщения, по количеству наименований ценных бумаг, указываемых в Поручении.

**10.12.** Компания вправе отказать в приеме Поручения и отменить ранее принятое Поручение Клиента в случае если данное Поручение препятствует заключению в ТС сделок, предусмотренных п.13 настоящего Регламента.

## **11. Заключение сделок Компанией и их подтверждение Клиенту**

**11.1.** Исполнение Поручения на сделку Клиента производится Компанией путем заключения сделки в соответствии с Правилами ТС, указанной Клиентом и инструкциями, содержащимися в самом Поручении на сделку.

**11.2.** Все Поручения на сделку исполняются Компанией в порядке поступления от Клиентов.

**11.3.** Компания исполняет поручения Клиента на совершение сделки при условии наличия на счете Клиента обеспечения:

- при приобретении ценных бумаг (за исключением случаев совершения Сделок с Маржей или Сделок с отложенными обязательствами, в том числе сделок в ТС RTS Standard) – при наличии денежных средств, в сумме, достаточной для полной оплаты суммы сделки и расходов, связанных с исполнением сделки;
- при продаже ценных бумаг (за исключением Сделок с Маржей или Сделок с отложенными обязательствами, в том числе сделок в ТС RTS Standard) – при наличии ценных, бумаг в количестве, достаточном для исполнения обязательств по поставке ценных бумаг в полном объеме;
- для торговых операций с инструментами срочного рынка – при наличии денежных средств или ценных бумаг, принимаемых в качестве гарантийного обеспечения, в размере, достаточном для полного исполнения обязательств по внесению гарантийного обеспечения, Текущего значения вариационной маржи, если в момент получения Компанией поручения на совершение торговой операции текущее значение вариационной маржи отрицательно и при наличии денежных средств, в сумме, достаточной для полной оплаты иных расходов, связанных с исполнением сделки.

**11.4.** До исполнения любого принятого Поручения Компания имеет право осуществить предварительный контроль текущих Позиций Клиента по денежным средствам и каждой ценной бумаге. Для реализации такого контроля Компания предварительно, непосредственно перед совершением сделки вводит данные о ней в собственные специализированные технические и программные средства, обеспечивающие

автоматизированный учет принятых Поручений на сделку и предварительный расчет Плановой Позиции Клиента.

**Внимание!!!**

*Использование Компанией собственной системы контроля позиций не означает принятие Компанией на себя ответственности за сделки, совершенные в соответствии с Поручением Клиента. Во всех случаях Клиент, до подачи любого Поручения, должен самостоятельно, на основании полученных от Компании подтверждений о сделках и выставленных ("активных") Поручениях, рассчитывать максимальный размер следующего Поручения. Компания не несет ответственности за любой ущерб, который может возникнуть, если Клиент совершит сделку вне собственной Позиции.*

- 11.5.** При обслуживании Клиента на срочном рынке Компания вправе устанавливать дополнительные требования по обеспечению исполнения обязательств по открытым позициям по срочным контрактам (устанавливать дополнительное гарантийное обеспечение). Требования по дополнительному гарантийному обеспечению означают ограничение операций Клиента с инструментами срочного рынка путем уменьшения Позиции Клиента на размер дополнительного гарантийного обеспечения в течение торговой сессии. Компания вправе устанавливать дополнительные требования по гарантийному обеспечению как в разрезе инструментов срочного рынка (отдельных контрактов или совокупности открытых позиций в целом) так и в разрезе клиентов (по всем клиентам или по каждому в отдельности). Предельный размер дополнительного гарантийного обеспечения не может превышать 30% от рассчитанного на основании биржевой методики. Компания вправе устанавливать дополнительное гарантийное обеспечение в следующих случаях:

- возникновения ситуации на рынке, при которой, по мнению Компании, существует повышенный риск неисполнения обязательств при текущем размере гарантийного обеспечения;
- при систематическом (3 и более раз за месяц) возникновении у Клиента задолженности по гарантийному обеспечению, при котором на размер задолженности начислялось комиссионное вознаграждение или производилось принудительное закрытие позиций в соответствии с настоящим Регламентом.

В случае принятия Компанией решения об установлении или изменении дополнительного гарантийного обеспечения Компания уведомляет об этом Клиентов (Клиента) с помощью КИС. При этом Компания пересчитывает общий размер гарантийного обеспечения (с учетом дополнительного) в системе контроля позиций в момент направления клиентам (клиенту) такого уведомления. Если позиция Клиента при пересчете становится отрицательной, то это означает возникновение у Клиента задолженности по дополнительному гарантийному обеспечению.

- 11.6.** Рыночные Заявки начинают исполняться Компанией по очереди сразу после начала торговой сессии.

**Внимание!!!**

*В случае, если в какой-либо момент торговой сессии на рынке имеет место значительный (более 10%) "спрэд" котировок (разница между лучшими ценами спроса и предложения), то Компания вправе, если сочтет, что это в интересах Клиента, задержать начало исполнения Рыночных заявок на срок до 30 минут, если только Клиент не будет настаивать на их немедленном исполнении.*

- 11.7.** Рыночные Заявки исполняются Компанией по наилучшей цене, доступной для Компании в данной ТС, в момент времени, когда наступила очередь выполнения этого Поручения. Наилучшей доступной Компании ценой считается цена наилучшей на данный момент встречной заявки в данной ТС.

- 11.8.** Компания имеет право исполнять любое Поручение на сделку частями, если иных инструкций в отношении Поручения на сделку не содержится в нем самом или не получено от Клиента дополнительно.

- 11.9.** Лимитированные Заявки исполняются Компанией в зависимости от текущего состояния рынка на момент начала исполнения по одному из следующих вариантов:

**Вариант А.** Если в ТС имеется встречное предложение другого участника рынка с ценой, соответствующей цене Поручения Клиента (ценой равной или лучшей для Клиента), то Поручение исполняется путем акцепта (удовлетворения) лучшей встречной заявки;

**Вариант Б.** Если в ТС нет встречной заявки другого участника рынка с ценой, соответствующей цене заявки Клиента (ценой равной или лучшей для Клиента), то заявка выставляется Компанией в ТС для акцепта (удовлетворения) другими участниками торговли.

**Вариант В.** Если в ТС нет встречной заявки другого участника рынка с ценой, соответствующей цене Поручения и если при этом, в соответствии с Правилами ТС или по иной причине, у Компании нет возможности выставить в Торговую систему соответствующую заявку, то Компания в случае отсутствия возможности ее выставления в ТС в течение одной торговой сессии отказывает в исполнении Поручения Клиента, если иное не установлено настоящим Регламентом.

- 11.10.** Исполнение Лимитированной Заявки гарантируется Компанией только при условии ее соответствия ценовым условиям рынка. Если иное не предусмотрено инструкциями Клиента, то Компания имеет право исполнить Лимитированную Заявку частично.

- 11.11.** Поручения на сделку, поданные для исполнения на торгах, проводимые по типу аукциона, исполняются в соответствии с регламентом проведения аукциона. Частичное исполнение Компанией Поручения на сделку, подаваемого для исполнения на аукционе, допускается только в случаях, когда возможность частичного исполнения заявок предусмотрена правилами проведения аукциона.
- 11.12.** Принятие поручений на предъявление к выкупу/погашению/обмену ценных бумаг прекращается за 3 рабочих дня до окончания периода предъявления ценных бумаг к выкупу/погашению/обмену, определенного Проспектом, Решением о выпуске ценных бумаг или требованиями иных документов Эмитента или его агента. Компания не несет ответственности за исполнение Поручений в случае нарушения Клиентом установленных сроков.
- 11.13.** Компания оставляет за собой право в отказе принятия отзыва ранее поданного Клиентом Поручения на предъявление к выкупу/погашению/обмену ценных бумаг, заявленного в срок менее 1 (Одного) часа до времени предъявления ценных бумаг к выкупу/погашению/обмену в ТС, определенного Проспектом, Решением о выпуске ценных бумаг или требованиями иных документов Эмитента или его агента. В случае отсутствия в эмиссионных документах времени предъявления ценных бумаг к выкупу/погашению/обмену в ТС – Компания имеет право отказать в отзыве Поручения в день такого предъявления.
- 11.14.** Компания передает Эмитенту или его агенту необходимые документы для предъявления ценных бумаг к выкупу/погашению/обмену не позднее 2 (Двух) рабочих дней до окончания периода предъявления, после чего считается, что Компания приступила к исполнению поручения Клиента. В случае отмены Клиентом поручения после указанного срока Компания вправе в безакцептном порядке удержать со счета Клиента денежные средства в размере возмещения штрафов, пеней, уплаченных Компанией Эмитенту или его агенту, если уплата таких штрафов и пеней предусмотрено документами Эмитента или агента.
- 11.15.** Если в Поручении Клиент указал в качестве ТС Классический рынок акций ОАО "Фондовая биржа РТС" Компания по своему усмотрению вправе исполнить такое Поручение путем заключения Сделки на внебиржевом рынке при выполнении следующих условий:
- Цена сделки удовлетворяет условиям Поручения или является лучшей по отношению к указанной Клиентом в Поручении;
  - Сроки расчетов по сделке будут не больше, чем стандартные сроки расчетов, установленные Правилами РТС для Классического рынка акций, если в Поручении будет указание на заключение сделки на условиях "поставка против платежа", расчеты по заключенной сделке на внебиржевом рынке должны также проходить одновременно.
- 11.16.** Если Клиент не указал в Поручении Торговую систему, то Компания по своему усмотрению вправе исполнить такое Поручение путём заключения Сделки в любой Торговой Системе, а также на внебиржевом рынке при выполнении следующих условий:
- Цена сделки удовлетворяет условиям Поручения или является лучшей по отношению к цене, указанной Клиентом в Поручении;
  - Условия совершения сделки и расчётов по ней не противоречат дополнительным условиям, указанным в Поручении.
- 11.17.** Подтверждение исполнения или неисполнения Поручения на сделку в течение торгового дня производится в ответ на запрос Клиента. Запрос и подтверждение осуществляется устно по телефонам с соблюдением прочих правил, предусмотренных Частью 7 настоящего Регламента.
- Примечание. При использовании Клиентом для подачи Поручения системы удаленного доступа подтверждение сделки Клиенту производится автоматически сразу после подтверждения Компанией факта сделки Торговой системой.*

## **12. Урегулирование сделок и проведение расчетов между Компанией и Клиентом**

- 12.1.** Поручение на сделку рассматривается Компанией и Клиентом как поручение Компании провести урегулирование сделки и осуществить расчеты по ней в соответствии с положениями настоящего Регламента, если иное не указано в Поручении
- 12.2.** Урегулирование сделок, заключенных на организованных рынках, производится в порядке и в сроки, предусмотренные Правилами соответствующей ТС.
- 12.3.** Для урегулирования сделок Компания реализует все права и исполняет все обязательства, возникшие перед контрагентом, иными лицами, участвующими в исполнении сделки (депозитариями, реестродержателями и проч.), в результате сделок, совершенных по Поручению. В частности, Компания производит:
- поставку/прием ценных бумаг;



- перечисление /прием денежных средств в оплату ценных бумаг;
- оплату тарифов и сборов ТС, клиринговых организаций, расчетных депозитариев;
- исполнение срочных контрактов;
- иные платежи третьим лицам, непосредственно содействующим проведению сделки и выполнению операций.

**12.4.** Если для расчетов по какой-либо сделке, совершенной на организованных рынках ценных бумаг (в ТС) в соответствии с правилами настоящего Регламента установлен срок урегулирования в день Т, то сроком расчетов считается момент не позднее, чем за 15 минут до окончания последней Торговой сессии этого дня.

**12.5.** Если к дате расчетов по Торговой операции на Плановой Позиции Клиента отсутствует необходимое количество ценных бумаг или денежных средств, то Компания вправе приостановить выполнение всех или части принятых от Клиента Поручений на сделку и иных поручений с тем чтобы обеспечить расчеты по сделке.

**12.6.** Если по окончании клиринговой сессии у Клиента возникает задолженность по средствам гарантийного обеспечения, Клиент обязан погасить такую задолженность в срок:

- На РТС FORTS – не позднее, чем за 1 час до начала клиринговой сессии, следующей за клиринговой сессией, в результате которой у Клиента образовалась задолженность по средствам гарантийного обеспечения;
- на срочном рынке ММВБ - не позднее 15-00 дня, следующего за днем возникновения задолженности по гарантийному обеспечению.

**12.7.** В целях определения размера обязательств Клиента по погашению задолженности на срочном рынке под задолженностью по средствам гарантийного обеспечения понимается положительное значение разности между суммой обязательств Клиента по внесению гарантийного обеспечения по всем открытым позициям, уплате премий по опционам, вариационной маржи, сборов ТС и суммой денежных средств Клиента, учитываемых как средства для операций на срочном рынке в соответствующей ТС и денежной оценки ценных бумаг, внесенных в качестве гарантийного обеспечения, рассчитанной в соответствии с правилами ТС. При этом Компания в целях контроля рисков рассчитывает текущее значение задолженности по средствам гарантийного обеспечения исходя из размера Текущего значения вариационной маржи, в случае, если Текущее значение вариационной маржи отрицательно.

**12.8.** При не выполнении Клиентом требований п. 12.6 Компания осуществляет в отношении Клиента следующие действия:

- если задолженность по гарантийному обеспечению образовалась в результате снижения уровня ликвидности гарантийного обеспечения и Клиент не погасил такую задолженность в сроки, определенные п. 12.6 Регламента, Компания имеет право реализовать неденежные активы Клиента в размере, обеспечивающем приведение уровня ликвидности гарантийного обеспечения до установленного уровня;
- в остальных случаях Компания по своему усмотрению:
  - принудительно закрывает необеспеченные позиции Клиента на срочном рынке, и/или
  - начисляет, начиная со второго рабочего дня образования задолженности, комиссионное вознаграждение за каждый день задолженности в соответствии с тарифами Компании. Комиссионное вознаграждение на задолженность по дополнительному гарантийному обеспечению не начисляется.

**12.9.** Если рассчитываемое Компанией текущее значение задолженности по гарантийному обеспечению превышает значение 10% от требуемого гарантийного обеспечения, Компания имеет право незамедлительно закрыть необеспеченные позиции Клиента в целях ликвидации текущего значения задолженности по гарантийному обеспечению.

**12.10.** Компания вправе принудительно закрыть необеспеченные позиции Клиента при наличии у него задолженности по дополнительному гарантийному обеспечению, в случае если при этом в предыдущий торговый день у Клиента также была задолженность по дополнительному гарантийному обеспечению.

**12.11.** В случае принудительного закрытия позиций Клиента на срочном рынке, Компания выбирает позиции, подлежащие закрытию таким образом, чтобы количество закрытых позиций было минимальным и достаточным для полной ликвидации задолженности по гарантийному обеспечению.

*Примечание. В определенных случаях в целях минимизации риска неисполнения обязательств участниками биржевой торговли и их клиентами ТС имеет право принудительно закрыть позиции участников и их клиентов, приостановить или ограничить торги. При этом Клиент может недополучить прибыль, либо понести убытки. В этом случае Компания не компенсирует Клиенту недополученную прибыль, либо убыток.*

- 12.12.** О возникновении задолженности по средствам гарантийного обеспечения Компания извещает Клиента следующим способом:
- задолженность по средствам гарантийного обеспечения, возникшая по итогам торгового дня отображается в ежедневном отчете Клиенту;
  - отображением задолженности, возникшей по результатам дневного клиринга, в КИС Компании в виде отрицательного значения свободных денежных средств Клиента, учитываемых как денежные средства для операций на срочном рынке в соответствующей ТС в момент возобновления торгов после проведения дневного клиринга. При этом Клиент самостоятельно должен контролировать возникновение такой задолженности и не вправе ссылаться на отсутствие каких-либо других, отличных от указанного в настоящем пункте способа уведомления Компании о возникшей задолженности, при невыполнении своих обязанностей по ее погашению.
  - При наличии отрицательного текущего значения вариационной маржи Клиент обязан самостоятельно контролировать текущую задолженность по гарантийному обеспечению по Текущим значениям вариационной маржи, размеру гарантийного обеспечения и свободных денежных средств (денежной оценки ценных бумаг, внесенных в качестве обеспечения).
- 12.13.** По окончании торгов в последний день обращения фьючерсного (опционного) контракта Клиент, у которого остались открытые позиции по данному контракту, должен произвести исполнение контракта в соответствии с требованиями спецификации.
- 12.14.** Если Клиент имеет открытые позиции по фьючерсному контракту, предусматривающему поставку ценных бумаг, то для исполнения такого контракта Клиент не позднее окончания основной торговой сессии ТС за 1 (Один) рабочий день до окончания обращения фьючерсного контракта должен зачислить на свой инвестиционный счет, денежные средства и/или ценные бумаги для исполнения срочного контракта. Одновременно Клиент должен предоставить Компании Заявление, подтверждающее возможность исполнения срочного контракта, предусматривающего поставку ценных бумаг, путем купли-продажи ценных бумаг в ТС (Уведомления об исполнении фьючерсного контракта по форме Приложения №10 к Регламенту);
- 12.15.** В случае отсутствия у Компании в указанный в предыдущем пункте срок Заявления на исполнение фьючерсного контракта, предусматривающего поставку ценных бумаг, и/или денежных средств и/или ценных бумаг для исполнения обязательств Клиента, Компания вправе рассматривать такую ситуацию как отказ Клиента от исполнения контракта и провести принудительное закрытие имеющихся у Клиента позиций в течение дня, предшествующего дню исполнения такого контракта.
- 12.16.** Если Клиент имеет Длинную позицию по опционному контракту, базовым активом которого является фьючерсный контракт, то для исполнения такого контракта Клиент не позднее окончания основной торговой сессии ТС за 1 (Один) рабочий день до окончания обращения опционного контракта должен обеспечить на своем инвестиционном счете денежные средства в размере, достаточном для внесения гарантийного обеспечения по позиции по фьючерсному контракту, открываемой в результате исполнения опционного контракта и, в случае, если спецификацией контракта и/или настоящим Регламентом не предусмотрено его автоматическое исполнение, предоставить в Компанию Заявление, подтверждающее востребование прав покупателем опциона (Заявление на экспирацию опционного контракта по форме Приложения №11 к Регламенту). Компания имеет право исполнить опционный контракт, но не гарантирует его исполнение в случае, если Заявление на экспирацию опционного контракта было получено Компанией по истечении указанного срока. Если спецификацией опционного контракта, базовым активом которого является фьючерсный контракт, предусмотрена возможность его исполнения как в течение дневного, так и в течение итогового клиринга, и Клиент не указал в Заявлении время исполнения, то по умолчанию временем исполнения контракта считается время проведения дневного клиринга.
- 12.17.** В случае исполнения опционов, находящихся на 10% «в деньгах», Компания автоматически исполняет данные опционные контракты без Заявления на экспирацию опционного контракта, указанного в п.12.16 настоящего Регламента., с учетом ограничений, установленных настоящим Регламентом Под опционами «в деньгах» подразумевается:
- Опцион на покупку (Call-опцион), цена исполнения которого (страйк) меньше Расчетной цены базового актива данного Опциона,
  - или Опцион на продажу (Put-опцион), цена исполнения которого (страйк) больше Расчетной цены базового актива данного Опциона.
- 12.18.** В случае отсутствия денежных средств для полного исполнения обязательств Клиента по внесению гарантийного обеспечения по позициям по фьючерсному контракту, открываемой в результате экспирации опционного контракта, Компания в целях уменьшения задолженности Клиента по гарантийному обеспечению вправе по своему усмотрению производить следующие действия:
- не исполнять Заявление на экспирацию (не исполнять автоматическое исполнение опционов);

- исполнить Заявление на экспирацию частично. При этом при частичном исполнении поручения Клиента Компания определяет количество открытых длинных позиций по опционному контракту, подлежащих экспирации, исходя из следующего: задолженность Клиента по гарантийному обеспечению в результате клиринга не должна превышать 20% от требуемого гарантийного обеспечения. С этой целью в момент определения количества длинных позиций по опционному контракту, подлежащих экспирации, Компания рассчитывает планируемый размер клиентского гарантийного обеспечения исходя из данных по размерам базового гарантийного обеспечения по фьючерсным контрактам, а также Текущего значения вариационной маржи.

- в последний день обращения опционов, по которым у клиента имеются длинные позиции, без поручения Клиента заключить офсетную сделку с фьючерсными контрактами, являющимися базовым активом соответствующих опционов. При этом под офсетной сделкой понимается открытие позиции по фьючерсному контракту, противоположной той, которая будет открыта Биржей при экспирации опциона.

**12.19.** Компания оставляет за собой право не исполнять Заявление на экспирацию опционных контрактов, находящихся «вне денег», т.е. не отвечающим требованиям опциона «в деньгах», указанных в п.12.17 настоящего Регламента.

**12.20.** В случае отказа Клиента от исполнения срочного контракта, Компания имеет право списывать в безакцептном порядке комиссионное вознаграждение в соответствии с тарифами Компании.

**12.21.** Исполнение поставочного фьючерсного (опционного) контракта, базовым активом которого является товар, производится только при условии выполнения Клиентом требований, определенных Правилами ТС и спецификациями соответствующих контрактов, в части наличия соответствующих договоров, счетов и т.д., необходимых для обеспечения возможности принять или передать товар, являющийся базовым активом фьючерсного (опционного) контракта. В этих целях Клиент по первому требованию Компании обязан предоставить документы, подтверждающие выполнение им указанных требований.

**12.22.** Если у Клиента имеются открытые позиции по поставочному фьючерсному (опционному) контракту, базовым активом которого является товар, и при этом Клиент не выполнил требования, определенные п. 12.13, Компания вправе принудительно полностью закрыть открытые позиции Клиента по данному контракту за 2 рабочих дня до окончания обращения такого контракта.

**12.23.** В случае исполнения поставочного фьючерсного (опционного) контракта, базовым активом которого является товар, все штрафы и иные платежи, удерживаемые/зачисляемые ТС с Компании удерживаются/зачисляются Компанией с/на счет Клиента в безакцептном порядке.

### **13. Особые случаи совершения сделок Компанией**

**13.1.** Компания имеет право в особом порядке заключать в ТС от своего имени и за счет Клиента и/или от имени и за счет Клиента сделки в следующих случаях:

**А.** Если к сроку, установленному для расчетов по какой-либо сделке, совершенной Компанией по Поручению Клиента, на Текущей Позиции Клиента отсутствует необходимая для расчетов сумма денежных средств и/или количество ценных бумаг (за исключением случая совершения Сделок с Маржей и сделок в ТС RTS Standard). В этом случае Компания имеет право по своему усмотрению реализовать (приобрести) за счет Клиента ценные бумаги для обеспечения расчетов по сделке или исполнить сделку и реализовать (приобрести) за счет Клиента ценные бумаги для погашения задолженности Клиента перед Компанией, возникшей в результате расчета такой сделки. При этом возможность неполного погашения задолженности (с учетом требований Части 9. Регламента) остается на усмотрение Компании;

**Б.** Если в результате отсутствия денежных средств на Инвестиционном счете Клиента в Компании отсутствует возможность удержать с Клиента вознаграждение или расходы, предусмотренные настоящим Регламентом, общие требования по оплате которых превышают 1000 рублей, Компания вправе реализовать ценные бумаги Клиента, таким образом, чтобы сумма, зачисленная на Инвестиционный счет Клиента после продажи, была достаточной для удовлетворения требований по обязательствам Клиента;

**В.** Если при наличии Короткой позиции по счету Клиента по итогам торговой сессии в ТС Клиентом не было предоставлено Поручение на Специальную сделку купли продажи в соответствии с Частью 9 Регламента;

**Г.** При Принудительном закрытии позиций в порядке, определенном в пп. 12.8, 12.9, 12.10, 12.15, 12.17, 12.18, 12.21 и Частью 9 настоящего Регламента;

**Д.** Если при наличии обязательств по заключенным ранее за счет Клиента сделкам в ТС PTC Standard, исполнение которых предусмотрено на следующий день, к 17.00 по московскому времени Клиентом не было предоставлено Поручение на перенос позиции в соответствии с Частью 9 Регламента.

В указанных случаях Компания имеет право считать, что получила Поручение (Поручения) от Клиента на совершение соответствующей сделки, в частности направленной на урегулирование обязательств Клиента.

Если иное не установлено настоящим Регламентом, то Компания совершает указанные в настоящем пункте сделки по рыночной цене.

- 13.2.** Компания сообщает Клиенту о сделках, условия совершения которых регулируются настоящим Разделом, в порядке и сроки, предусмотренные п.17 Регламента.

## **ЧАСТЬ 4. НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ**

### **14. Виды неторговых операций**

Кроме совершения торговых операций с ценными бумагами и прочих вышеописанных операций, Компания проводит в интересах Клиента иные операции, не связанные прямо с совершением сделок (далее - неторговые операции), в том числе:

- зачисление денежных средств, поступивших от Клиента
- списание денежных средств по поручению Клиента без совершения сделки
- зачисление доходов от ценных бумаг Клиента, в том числе зачисление сумм от погашения облигаций, дивидендов по акциям и сумм процентного (купонного) дохода по облигациям.
- зачисление ценных бумаг
- списание ценных бумаг
- иные операции

Любые инвентарные, информационные и прочие операции по депо счетам, открытым Компанией в качестве поверенного Клиента в расчетных депозитариях, производятся Компанией за счет Клиента и в порядке, предусмотренном действующим законодательством, правилами выпуска и обращения ценных бумаг, правилами ТС, Клиентским регламентом (Условиями) осуществления депозитарной деятельности КИТ Финанс (ООО), а также регламентами иных депозитариев.

### **15. Списание/зачисление денежных средств/ценных бумаг с/на инвестиционного/ый счета**

- 15.1.** Учетная операция по зачислению/списанию денежных средств на/с Инвестиционного счета производится в соответствии с внутренними документами Компании по ведению внутреннего учета при предоставлении в Компанию Поручения Клиента (далее по тексту – Поручение на внесение денежных средств, Поручение на отзыв денежных средств или Поручение на перевод денежных средств). Формы Поручения на отзыв денежных средств и Поручения на перевод денежных средств приведены в Приложениях №№ 4,5,6, к Регламенту соответственно.

- 15.2.** При внесении денежных средств путем перечисления на специальный брокерский счет Компании в банках или расчетных палатах обязательным условием зачисления средств на Инвестиционный счет Клиента является перечисление денежных средств со счета, принадлежащего Клиенту или третьему лицу, если оно является физическим лицом. Внесение денежных средств на Инвестиционный счет Клиента путем перечисления на специальный брокерский счет Компании со счетов третьих лиц-юридических лиц или перевод денежных средств клиенту от третьего лица-юридического лица, в случае, если денежные средства третьего лица находятся на специальном брокерском счете брокера не допускается. Компания в этом случае не зачисляет такие суммы на инвестиционный счет клиента и не увеличивает денежную позицию клиента в ТС. В этом случае отзыв поступивших денежных средств производится Компанией на основании инструкций от лица, перечислившего денежные средства на счет Компании.

- 15.3.** Поручения на отзыв и перевод денежных средств принимаются Компанией по рабочим дням с 9-30 до 18-00 по Московскому времени любого рабочего дня (далее по тексту день приема Поручения - день Р).

- 15.4.** Компания исполняет Поручение на отзыв или перевод денежных средств с учетом следующего:

- При наличии у Клиента неисполненных обязательств (обязательств по уплате возмещений, штрафов, вознаграждений и иных выплат в пользу Компании или третьих лиц), Компания имеет право исполнить Поручение Клиента в объеме, обеспечивающем наличие на счете Клиента после исполнения Поручения денежных средств в количестве, достаточном для исполнения неисполненных обязательств.
- В случае выполнения Компанией функций налогового агента Клиента, сумма отзыва (перевода), указанная в Поручении Клиента уменьшается на размер начисленных налогов и сборов.
- При наличии у Клиента коротких и/или Длинной позиций, а также неисполненных сделок с отложенными обязательствами Компания исполняет поручение в объеме, не превышающем остаток денежных средств на счете Клиента или по своему усмотрению – в объеме, превышающем остаток денежных средств на Инвестиционном счете клиента. При этом в любом случае поручение исполняется в

объеме, обеспечивающем исполнение требований Регламента к Уровню маржи и требований Компании к обеспечению отложенных обязательств, определенных Частью 9 Регламента;

- при наличии у Клиента обязательств по внесению гарантийного обеспечения, дополнительного гарантийного обеспечения и/или по уплате вариационной маржи, Поручение исполняется в объеме, обеспечивающем исполнение указанных обязательств. При этом под обязательством по уплате вариационной маржи понимается отрицательное Текущее значение вариационной маржи на момент получения Компанией Поручения
- Компания оставляет за собой право не исполнять поручение Клиента на отзыв денежных средств на счета третьих лиц в случае наличия у Компании оснований полагать, что данная операция влечет нарушение законодательства РФ и/или может нанести ущерб третьим лицам.
- Компания имеет право самостоятельно, без Поручения клиента осуществить перевод денежных средств для исполнения обязательств по заключенным ранее за счет Клиента сделкам, в случае если на конкретной ТС средств для исполнения таких обязательств недостаточно, и/или в целях погашения задолженности на ТС.

**15.5.** Исполнение Поручения на отзыв и перевод денежных средств производится в срок Р+1, где Р – день приема Поручения на отзыв денежных средств.

**15.6.** Под исполнением Поручения на отзыв денежных средств понимается списание средств с расчетного счета Компании на счет, указанный Клиентом в Поручении на отзыв денежных средств и проведение учетной операции по списанию денежных средств с инвестиционного счета.

**15.7.** Под исполнением Поручения на перевод денежных средств понимается проведение учетной операции по списанию денежных средств с определенной торговой системы, с последующим зачислением списанной суммы на другую торговую систему в рамках инвестиционного счета Клиента.

**15.8.** Перевод денежных средств между инвестиционными счетами Клиентов не допускается.

**15.9.** Учетная операция по списанию/зачислению ценных бумаг с/на Инвестиционного счета производится в соответствии с внутренними документами Компании по ведению внутреннего учета на основании информации депозитария Компании о проведенных операциях на основании депозитарных поручений Клиента на проведение инвентарной операции, согласно условиям депозитарного договора (договора о междепозитарных отношениях) при условии учета ценных бумаг Клиента в депозитарии Компании, в иных случаях – при предоставлении Поручения на совершение учетной операции с ценными бумагами, составленного по форме Приложения №7 к Регламенту и копии документа (выписки/уведомления о проведенной операции из иного депозитария), подтверждающего факт такого движения ценных бумаг, а также на основании информации, полученной из официального источника о погашении ценных бумаг и прочих корпоративных действиях эмитента. Учетная операция по списанию/зачислению ценных бумаг с/на инвестиционного счета в случае наличия двух и более Инвестиционных счетов производится на основании Поручения на совершение учетной операции с ценными бумагами, составленного по форме Приложения №7 к Регламенту.

**15.10.** При совершении операций по списанию ценных бумаг с Инвестиционного счета Клиент обязан руководствоваться следующим:

- при наличии у Клиента обязательств по поставке ценных бумаг по сделкам с отложенными обязательствами, наличию маржинальной задолженности или обязательств по сделкам с отложенными обязательствами в случае когда ценные бумаги являются обеспечением исполнения таких обязательств списание ценных бумаг не должно приводить к неисполнению обязательств по поставке ценных бумаг или нарушению требований Части 9 Регламента к Уровню маржи или Уровню обеспечения отложенных обязательств.

**15.11.** Поручения на совершение учетной операции с ценными бумагами принимаются Компанией по рабочим дням с 9-30 до 18-00 по Московскому времени любого рабочего дня (далее по тексту день приема Поручения - день РБ).

**15.12.** Исполнение Поручения на совершение учетной операции с ценными бумагами производится в срок РБ+1, где РБ – день приема Поручения на совершение учетной операции с ценными бумагами. При условии наличия в Компании информации, предусмотренной пп.15.9 настоящего Регламента.

**15.13.** Под исполнением Поручения на совершение учетной операции с ценными бумагами понимается проведение учетной операции по списанию/зачислению ценных бумаг с/на Инвестиционного счета Клиента.

## **16. Вознаграждение Компании и оплата расходов.**

**16.1.** Если иное не зафиксировано в дополнительном письменном соглашении Компании с Клиентом, Компания взимает с Клиента вознаграждение за все предоставленные услуги, предусмотренные настоящим Регламентом в соответствии с тарифами Компании в порядке определенном Регламентом.

Тарифы Компания публикует на своем сайте по адресу: <http://www.broker.kf.ru>. Выбор тарифа осуществляется Клиентом при заключении Договора о брокерском обслуживании путем указания соответствующего наименования основного тарифа в Заявлении.

- 16.2.** Если в тарифе не указано иное, то помимо вознаграждения Компании, Клиент дополнительно уплачивает вознаграждение ТС согласно тарифам этих ТС.
- 16.3.** Помимо основных тарифов, опубликованных на сайте Компании в соответствии с пунктом 16.1. Регламента, Компания имеет право по своему усмотрению предложить Клиенту обслуживание по индивидуальному тарифу. Размер и условия индивидуального тарифа определяются Компанией и Клиентом путем двустороннего подписания Приложения №3 к Регламенту. В этом случае в Приложении №3 к Регламенту указывается название тарифа – "Индивидуальный".
- 16.4.** Смена тарифа может производиться по инициативе Клиента и с согласия Компании путем повторной подачи Заявления, содержащего информацию о том, что данное заявление связано с изменением условий обслуживания, и новое наименование тарифа (для основных тарифов), или путем внесения изменений в Приложение №3 к Регламенту (для индивидуальных тарифов). Прием Заявлений на изменение тарифного плана заканчивается за 3 (Три) рабочих дня до истечения текущего месяца. В этом случае изменение тарифа производится с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в течение которого были внесены такие изменения.
- 16.5.** Изменение размера и порядка взимания тарифов может производиться Компанией в одностороннем порядке. Изменение размера и порядка взимания основных тарифов производится путем опубликования измененных тарифов на сайте Компании не менее чем за 5 (Пять) дней до введения в действия изменений.
- 16.6.** Изменение индивидуальных тарифов по инициативе Компании может производиться Компанией по своему усмотрению следующими способами:
- опубликованием на сайте Компании по адресу, определенному в п. 16.1 настоящего Регламента, изменений размера и порядка взимания и/или отдельных пунктов индивидуальных тарифов. В этом случае такие изменения применяются ко всем индивидуальным тарифным планам.
  - путем направления Клиенту уведомления в письменном виде или способом, определенным частью 7 Регламента как основной способ обмена сообщениями. В этом случае соответствующие изменения индивидуального тарифа применяются только к Клиенту – получателю такого уведомления.
- 16.7.** Компания имеет право в одностороннем порядке отменить действие одного или нескольких основных тарифов, а также всех индивидуальных тарифов. Отмена действия тарифа производится Компанией путем опубликования на своем сайте по адресу, определенному п. 16.1. Регламента, уведомления об отмене действия тарифа не позднее, чем за 5 (Пять) дней до вступления в силу решения об отмене действия тарифа. В этом случае Стороны договорились считать, что если в течение этого срока Клиент с целью изменения условий обслуживания не предоставил Компании Заявление, с указанием нового тарифа, начиная со дня указанного в уведомлении как день отмены действия тарифа, Клиент обслуживается по тарифу "Базовый".
- 16.8.** При изменении или отмене индивидуального тарифа по инициативе Компании соответствующие положения Приложения №3 к Регламенту, подписанные ранее Компанией и Клиентом, утрачивают силу и одновременно вступают в силу изменения, введенные Компанией.
- 16.9.** Компания имеет право в дополнение к способам уведомления, определенных в пп.16.4-16.6 настоящего Регламента уведомлять Клиентов письменно, посредством факсимильной, электронной связи, в том числе посредством КИС Компании.
- 16.10.** В необходимых случаях Компания и Клиент могут оперативно согласовать размер вознаграждения за совершение Компанией сделок или иных операций. Размер вознаграждения будет считаться согласованным, если Компания исполнит Поручение Клиента, в дополнительных инструкциях к которому содержатся предложения Клиента по этому вопросу.
- 16.11.** Если иное не зафиксировано в дополнительном письменном соглашении, то дополнительно, кроме выплаты вознаграждения Компании, Клиент оплачивает необходимые расходы. Под необходимыми расходами, оплачиваемыми Клиентом дополнительно к собственным тарифам Компании, в настоящем Регламенте понимаются сборы и тарифы, взимаемые с Компании в пользу третьих лиц в связи с совершением сделок и иных операций, предусмотренных Регламентом. В состав расходов, взимаемых с Клиента дополнительно, помимо тарифа Компании включаются следующие виды расходов:
- расходы по открытию и ведению дополнительных депо счетов в клиринговых организациях, открываемых Компанией на имя Клиента - взимаются по тарифам клиринговых организаций;
  - расходы по открытию и ведению дополнительных счетов в расчетных депозитариях, открываемых Компанией на имя Клиента - взимаются по тарифам расчетных депозитариев;

- сборы за зачисление и поставку ценных бумаг, взимаемые депозитариями и реестродержателями (только если сделка или иная операция требует перерегистрации в этих депозитариях или непосредственно в реестрах владельцев именных ценных бумаг) - взимаются по тарифам указанных депозитариев (реестродержателей);
- расходы по пересылке отчетов Клиенту с использованием экспресс почты - взимаются в размере фактически произведенных расходов по тарифам почты;
- стоимость услуги по предоставлению Клиенту права пользования системой удаленного доступа предоставляемой ТС (ежемесячно);
- возмещения, штрафы в пользу контрагентов, ТС или иных третьих лиц за неисполнение обязательств Компании, возникших у нее в результате заключения сделок по Поручению Клиента, если такое неисполнение было вызвано виновными действиями или бездействием Клиента, неисполнением Клиентом требований Регламента или Правил ТС;
- прочие расходы при условии, если они непосредственно связаны со сделкой (иной операцией), проведенной Компанией в интересах Клиента.

- 16.12.** Если это прямо предусмотрено тарифом Компании, то приведенный выше список расходов может быть сокращен путем включения отдельных видов расходов в собственные тарифы Компании.
- 16.13.** Во всех случаях суммы необходимых расходов удерживаются Компанией с Клиента на основании представленных Компанией счетов (счетов-фактур) Клиенту в соответствии с предоставленными Компанией третьими лицами счетов (счетов-фактур).
- 16.14.** Компания осуществляет удержание собственного вознаграждения с Клиента и сумм необходимых расходов самостоятельно, без предварительного акцепта со стороны Клиента за счет средств, учитываемых на Инвестиционном счете Клиента, открытом в соответствии с настоящим Регламентом. Компания также удерживает из денежных средств Клиента, учитываемых на Инвестиционном счете сумму, необходимую для оплаты услуг Депозитария Компании в соответствии с тарифами к Депозитарному договору (Договору о междепозитарных отношениях, Договору попечителя счета), заключенному между Компанией и Клиентом.
- 16.15.** В случае отсутствия на Инвестиционном счете Клиента средств, достаточных для урегулирования совершенных сделок, удовлетворения требований по вознаграждению или оплаты необходимых расходов, Компания вправе приостановить выполнение любых заявок, поручений и распоряжений Клиента, за исключением направленных на выполнение требований Компании.
- 16.16.** При возникновении у Клиента немаржинальной задолженности и отсутствии на Инвестиционном счете Клиента денежных средств в размере, достаточном для ее погашения, к 18:45 дня возникновения такой немаржинальной задолженности, считается, что Компания предоставила Клиенту заем, а Клиент согласился получить в заем денежные средства в размере немаржинальной задолженности. В этом случае Компания вправе взимать проценты по таким займам. Размер процентной ставки по займам на покрытие немаржинальной задолженности определен в тарифе Клиента и соответствует процентной ставке по займам, предоставляемым для переноса длинных позиций Клиента. Займы предоставляются в порядке и сроки, аналогичным займам, предоставляемым для переноса длинных позиций, и определенных п. 31 Регламента. Компания и Клиент соглашаются, что подтверждением договора займа является отчет Клиенту. В связи с едиными условиями и порядком предоставления займа на покрытие немаржинальной задолженности и займа для совершения сделок с Маржей, в том числе по процентной ставке, Клиент соглашается, что сумма займа на погашение немаржинальной задолженности в отчете Клиента включается в общую сумму задолженности Клиента перед Компанией. Действия настоящего пункта не распространяются на задолженность Клиента, возникающую по средствам гарантийного обеспечения, а также иную задолженность Клиента на срочном рынке.

## **ЧАСТЬ 5. ОТЧЕТНОСТЬ**

### **17. Отчетность Компании**

- 17.1.** Компания предоставляет Клиенту отчеты о торговых и иных операциях в бумажном или электронном виде, регулярно или по требованию. Способ и периодичность получения отчетов Клиент указывает в Заявлении о присоединении к договору. При невостребовании Клиентом отчетов Компания не несет ответственности за их несвоевременное предоставление.

Дополнительно могут быть предоставлены отчеты на основании отдельного запроса Клиента. Запрос оформляется в свободной форме или на Интернет сайте Компании по адресу <http://www.broker.kf.ru/>.

В случае, если отчет предоставляется в электронной форме, отчет содержит подпись или иное обозначение (индекс, условное наименование), приравняемое к подписи сотрудника Компании, ответственного за ведение внутреннего учета.

Отчет считается полученным и предоставленным Клиенту в случае отсутствия возражений со стороны Клиента в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента направления Клиенту отчета.

- 17.2.** Компания составляет и предоставляет Клиенту следующие отчеты:
- А.** Отчет по сделкам и операциям, совершенным в интересах Клиента в течение дня;
  - Б.** Отчет по срочным сделкам и операциям, совершенным в интересах Клиента в течение дня;
  - В.** Отчет о состоянии счетов Клиента по сделкам и операциям Клиента за месяц (квартал);
  - Г.** Отчет о состоянии счетов Клиента по срочным сделкам и операциям за месяц (квартал);
- 17.3.** Отчеты, указанные в п.п. **В** и **Г** предоставляются Клиенту при условии ненулевого сальдо на счете расчетов с данным Клиентом по состоянию:
- 17.4.** на последний рабочий день квартала в случае, если по счету расчетов с данным Клиентом в течение этого срока не произошло движение денежных средств или ценных бумаг;
- на последний рабочий день месяца в случае, если в течение предыдущего месяца по счету расчетов с данным клиентом произошло движение денежных средств или ценных бумаг.
- 17.5.** Отчеты, указанные в п.п. **В** и **Г** предоставляются Клиенту в течение первых пяти рабочих дней месяца, следующего за отчетным.
- 17.6.** В случае если Клиент не требует направления ему отчетов, указанных в п.п. **А** и **Б**, информация по каждой совершенной сделке или операции с ценными бумагами, каждой срочной сделке и операции, с ней связанной, отражается по требованию Клиента в отчете о состоянии счетов Клиента.
- 17.7.** Отчеты, указанные в п.п. **А** и **В**, содержат информацию об Уровне маржи по счету Клиента.
- 17.8.** По требованию Клиента и при условии внесения им установленной законом платы Компания предоставляет информацию, указанную в пунктах 2, 3 и 4 ст. 6 Федерального закона «О защите прав и законных интересов инвестора на рынке ценных бумаг» от 5 марта 1999 г. № 46-ФЗ.
- 17.9.** В случае, если клиентом Компании является профессиональный участник рынка ценных бумаг, отчеты, указанные в п. **А** направляются в обязательном порядке.

## **ЧАСТЬ 6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ**

### **18. Налогообложение**

- 18.1.** В случаях, когда Компания выступает в качестве налогового агента Клиента, она перечисляет в бюджет сумму, подлежащую удержанию, и предоставляет Клиенту документы об осуществлении указанных выплат.
- 18.2.** Порядок, а также сроки исчисления и уплаты сумм налогов Компанией в бюджет определяются действующим налоговым законодательством РФ и публикуются на Интернет сайте Компании по адресу <http://www.broker.kf.ru/>.

### **19. Конфиденциальность**

- 19.1.** Компания обязуется ограничить круг своих сотрудников, допущенных к сведениям о Клиенте, количеством, необходимым для выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Регламентом и законодательством РФ.
- 19.2.** Компания обязуется не раскрывать третьим лицам сведения об операциях, счетах, реквизитах Клиента и его персональных данных, кроме случаев, когда частичное раскрытие таких сведений прямо разрешено самим Клиентом или вытекает из необходимости выполнить его заявку, а также в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
- 19.3.** Клиент осведомлен, что в соответствии с действующим законодательством РФ, Компания может быть вынуждена и обязана раскрыть для уполномоченных органов, в рамках их запросов, информацию об операциях, счетах Клиента, прочую информации о Клиенте.
- 19.4.** Клиент обязуется не передавать третьим лицам без письменного согласия Компании любые сведения, которые станут ему известны в связи исполнением Регламента, если только такое разглашение прямо не связано с необходимостью защиты собственных интересов в установленном законодательством РФ порядке.
- 19.5.** Компания предоставляет Клиенту информационные материалы ЗАО «Интерфакс-Дилинг-дилинговые и информационные системы» (Издание «ЭФир – Брокер»), а также информационного агентства REUTERS, содержащие различную финансово-экономическую, политическую информацию, информацию по финансовым инструментам с различных торговых площадок и иную информацию (далее – Информационные материалы).



Клиент обязуется не копировать, не размножать и не распространять Информационные материалы, содержащиеся в выпусках агентств, или их составляющие в любой форме, среди третьих лиц. Распространение материалов в любой форме или их составляющих является нарушением обязательных условий предоставления информационных материалов правообладателями (ЗАО «Интерфакс-Дилинг-дилинговые и информационные системы», Компанией Reuters S.A.) и влечет ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.

В случае нанесения правообладателю ущерба в результате несоблюдения Клиентом обязательных условий получения информационных материалов он несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

Все права на содержание, название, любое коммерческое и некоммерческое использование информации, включенной в Информационные материалы и любых документов, относящихся к ней, включая авторское право и иные права, принадлежат правообладателям..

## **20. Ответственность за несоблюдение настоящего Регламента**

- 20.1.** Компания несет ответственность по убыткам Клиента, понесенным по вине Компании, т.е. в результате подделки, подлога или грубой ошибки, вина за которые лежит на служащих Компании, результатом которых стало любое неисполнение Компанией обязательств, предусмотренных Регламентом. Во всех иных случаях убытки Клиента, которые могут возникнуть в результате подделки в документах, разглашения кодовых слов (паролей), используемых для идентификации сообщений Сторон, будут возмещены за счет Клиента.
- 20.2.** Компания несет ответственность за ущерб Клиента, понесенный в результате неправомерного использования Компанией доверенностей, предоставленных Клиентом в соответствии с Регламентом. Под неправомерным использованием доверенностей понимается их использование Компанией в целях, не предусмотренных Регламентом.
- 20.3.** Клиент несет ответственность перед Компанией за убытки, причиненные Компании по вине Клиента, в том числе за ущерб, причиненный в результате непредставления (несвоевременного представления) Клиентом любых документов, предоставление которых Компании предусмотрено настоящим Регламентом, а также за убытки, причиненные Компании в результате предоставления недостоверной и / или не полной информации, содержащейся в представленных Клиентом документах и при несвоевременном уведомлении Клиентом об отзыве Доверенностей.
- 20.4.** Оценка иных случаев нанесения ущерба, нанесенного Сторонами друг другу, и его возмещение осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
- 20.5.** Компания соглашается с Клиентом относительно того, что в случае нанесения какого-либо ущерба для имущества Клиента, она приложит все усилия для установления обстоятельств нанесения такого ущерба и предоставления скорейшего отчета об этом перед Клиентом.
- 20.6.** Компания не несет ответственности перед Клиентом за неисполнение третьими лицами обязательств по сделкам с ценными бумагами и срочными инструментами, заключенными Компанией в рамках Договора.
- 20.7.** Компания не несет ответственности перед Клиентом за убытки, причиненные действием или бездействием Компании, обоснованно полагавшейся на Заявки (поручения, распоряжения) Клиента и его Представителей, а также на информацию, утратившую свою достоверность из-за несвоевременного доведения ее Клиентом до Компании. Компания не несет ответственности за неисполнение Поручений Клиента, направленных Компании с нарушением сроков и процедур, предусмотренных настоящим Регламентом.
- 20.8.** Компания не несет ответственности за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Поручения Клиента, если такое неисполнение и/или ненадлежащее исполнение стало следствием сбоев (ошибок) в работе программного обеспечения, неисправности оборудования аварии компьютерных сетей, силовых электрических сетей или систем электросвязи, непосредственно используемых для приема Поручений 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, и если такие обстоятельства не могли быть предвидены Компанией.
- 20.9.** Компания не несет ответственности за сохранность денежных средств и ценных бумаг Клиента в случае банкротства (неспособности выполнить свои обязательства) Торговых систем, включая организаций, обеспечивающих депозитарные и расчетные клиринговые процедуры в этих Торговых системах, если открытие счетов в этих организациях и использование их для хранения ценных бумаг и

денежных средств Клиента обусловлено необходимостью выполнения поручений Клиента, предусмотренных настоящим Регламентом.

- 20.10.** Компания не несет ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых Клиентом на основе аналитических материалов, предоставляемых Компанией.
- 20.11.** Клиент информирован, что инвестиционная деятельность сопряжена с риском неполучения ожидаемого дохода и потери части или всей суммы инвестированных средств.
- 20.12.** Сторона Договора освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если это неисполнение или ненадлежащее исполнение было вызвано независящими от Сторон обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими после заключения Договора, существенно ухудшившими условия исполнения Договора, или делающими невозможным его исполнение полностью или частично (форс-мажорные ситуации).
- 20.13.** К обстоятельствам непреодолимой силы Стороны относят такие события, как:
- война, восстание, бунты, гражданские или военные конфликты, акты саботажа, забастовки, локаут, пожар, ущерб, причиненный наводнением или иными стихийными бедствиями, аварии и несчастные случаи, взрывы, механические повреждения, срыв работы компьютерных систем, оборудования, отказ или плохое функционирование средств связи третьих лиц прекращение подачи электроэнергии и т.п.;
  - вступившие в силу законы и подзаконные акты, судебные разбирательства и судебные решения, определения, постановления, указы и распоряжения, нормы, приказы или любые другие действия и бездействия, как законные так и незаконные, органов исполнительной или судебной власти включая, но не ограничиваясь, действия и бездействия судов, федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, Центрального Банка России или военных властей, а также саморегулируемых организаций, которые делают невозможными хотя бы для одной из Сторон продолжать исполнение своих обязательств по Договору.
- 20.14.** Сторона, столкнувшаяся с обстоятельствами непреодолимой силы, должна письменно уведомить об этом другую Сторону в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента, когда Сторона узнала о возникновении такого обстоятельства.
- 20.15.** Возникновение обстоятельств непреодолимой силы продлевает срок исполнения обязательств по Договору на период, соответствующий времени действия указанных обстоятельств, а также разумному сроку для устранения их последствий. Возникновение обстоятельств непреодолимой силы в момент просрочки исполнения Клиентом и/или Компанией своих обязательств, лишает соответствующую Сторону права ссылаться на эти обстоятельства как на основание освобождения от ответственности.
- 20.16.** В случае если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать более 1 (Одного) месяца, Сторона, не затронутая названными обстоятельствами, вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора, письменно уведомив об этом другую Сторону.

## **21. Предъявление претензий и разрешение споров**

- 21.1.** В случае возникновения каких – либо претензий со стороны Клиента к Компании, Клиент обязан незамедлительно направить Компании претензию в письменной форме за подписью уполномоченного лица с подробным изложением претензий Клиента к Компании и предмета требований Клиента. Компания рассматривает такую претензию и направляет Клиенту ответ в срок не позднее 30 (Тридцати) дней со дня получения претензии.
- 21.2.** Компания принимает от Клиентов письменные претензии по поводу неправильного исполнения поданных Поручений для урегулирования путем переговоров в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента предоставления Клиенту отчета.
- 21.3.** При заявлении Клиентом претензии с нарушением требований пп. 21.1 и/или 21.2 Регламента Компания вправе не принимать такую претензию.
- 21.4.** Порядок рассмотрения обращений (претензий) Клиентов определяется Положением о порядке рассмотрения обращений в КИТ Финанс (ООО).
- 21.5.** В случае недостижения согласия между Сторонами в результате исполнения обязательного претензионного порядка разрешения возникающих споров и разногласий, все споры, связанные с заключением, обстоятельствами исполнения, нарушениями, расторжением и признанием недействительным настоящего Договора подлежат рассмотрению в суде в соответствии с правилами о подсудности по месту нахождения Компании.

## **22. Изменение и дополнение Регламента**

- 22.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Регламент, в том числе в тарифные планы за оказание услуг на рынках ценных бумаг, производится Компанией в одностороннем порядке.
- 22.2. Изменения и дополнения, вносимые Компанией в Регламент в связи с изменением законодательного и нормативного регулирования рынка ценных бумаг в Российской Федерации, а также Правил и регламентов Торговых систем, считаются вступившими в силу одновременно с вступлением в силу таких документов (изменений в таких документах).
- 22.3. Для вступления в силу изменений и дополнений в Регламент, в том числе в тарифные планы Компании, вносимых Компанией по собственной инициативе, и не связанных с изменением действующего законодательства РФ, нормативных актов Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, Правил и регламентов используемых Торговых систем, Компания соблюдает обязательную процедуру по извещению Клиента путем предварительного (не позднее, чем за 5 (пять) дней до вступления в силу изменений или дополнений) размещения указанных изменений и дополнений на сайте Компании – <http://www.broker.kf.ru/>, если иной срок не указан в Регламенте для отдельных положений Регламента.
- 22.4. Настоящим Стороны соглашаются, что неполучение Компанией возражений в письменном виде относительно изменений в Регламент, в том числе в тарифные планы за оказание услуг на рынке ценных бумаг, в течение 5 (пяти) дней с момента их опубликования на сайте Компании является акцептом таких изменений Договора.
- 22.5. Любые изменения и дополнения в Регламенте с момента вступления в силу с соблюдением процедур настоящего раздела равно распространяются на всех лиц, присоединившихся к Регламенту, в том числе присоединившихся к Договору ранее даты вступления изменений в силу. В случае несогласия с изменениями или дополнениями, внесенными в Регламент Компанией, Клиент имеет право до вступления в силу таких изменений или дополнений на расторжение Договора в порядке, предусмотренном Частью 12 Регламента.
- 22.6. Порядок взаимодействия на рынках ценных бумаг, установленный настоящим Регламентом, может быть изменен или дополнен двусторонним письменным соглашением Клиента с Компанией.

## **ЧАСТЬ 7. ПРАВИЛА ОБМЕНА СООБЩЕНИЯМИ**

### **23. Основные правила**

- 23.1. Обмен любыми Сообщениями между Компанией и Клиентом осуществляется с соблюдением следующих общих правил:

- Обмен осуществляется способом (способами) приемлемыми для обеих Сторон.
- Обмен Сообщениями производится с использованием основных и резервных способов обмена.

***Внимание!** Переход на резервный способ обмена Сообщениями между Клиентом и Компанией осуществляется только в случае невозможности использования основного способа, с предварительным уведомлением Клиентом Компании о факте перехода на резервные способы обмена Сообщениями. Резервные способы обмена Сообщениями действуют до момента восстановления основных способов обмена Сообщениями. Контроль восстановления основного способа обмена Сообщениями производится Клиентом самостоятельно перед подачей каждого поручения.*

- Обмен осуществляется только через представителей Сторон, обладающих необходимыми полномочиями и подтвердивших их в порядке, предусмотренном Частью 7 Регламента. Сообщения могут направляться только по адресу (реквизитам) согласованным обеими Сторонами.

Сообщения, направленные без соблюдения указанных условий будут считаться неполученным.

- 23.2. Информационная система, в рамках которой происходит обмен Сообщениями между Клиентом и Компанией является Корпоративной информационной системой (КИС) Компании. Термины и определения, используемые в разделах 24-29 настоящего Регламента используются и толкуются в значениях, установленных Федеральным законом "Об электронной цифровой подписи", если иное не сказано в Регламенте. Компания имеет права использовать различные виды и типы КИС, на которые распространяется действие настоящего Регламента, в случае если Соглашением с Клиентом не установлено иное. Для каждой из используемых КИС Компания разрабатывает Правила использования КИС (Руководства пользователя КИС), которые Клиент безусловно обязуется соблюдать. Нормы, содержащиеся в Правилах пользования КИС, являются неотъемлемой частью настоящего Регламента.

- 23.3. Компания имеет право устанавливать ограничения на совместное использование различных видов и типов КИС.

## 24. Способы обмена Сообщениями

- 24.1. Если иное не предусмотрено каким-либо дополнительным соглашением, в котором участвуют и Компания и Клиент, то обмен Сообщениями может осуществляться каким-либо из нижеуказанных способов, по выбору Клиента:
- обмен оригинальными документами на бумажных носителях, включая пересылку документов почтой;
  - обмен факсимильными сообщениями (резервный способ подачи поручений);
  - обмен сообщениями посредством электронной почты (резервный способ подачи поручений);
  - обмен устными сообщениями по телефону (резервный способ подачи поручений);
  - обмен сообщениями через КИС Компании.
- 24.2. Обмен Сообщениями между Компанией и Клиентом осуществляется с использованием следующих вариантов подписи Клиента на документах:
- при обмене оригинальными документами на бумажных носителях, факсимильными сообщениями, посредством электронной почты используется собственноручная подпись Клиента,
  - при обмене устными сообщениями по телефону система уникальных паролей (кодовая таблица), позволяющих идентифицировать Клиента,
  - при обмене через КИС Компании используются аналоги собственноручной подписи: – электронная цифровая подпись и/или пароли (кодовые таблицы).
- 24.3. Выбор Клиентом способов для обмена информационными Сообщениями и для направления Компании распорядительных Сообщений (поручений), в том числе поручений на сделки, осуществляется с учетом ограничений, установленных настоящим Регламентом.
- 24.4. Все Сообщения Компании считаются направленными Клиенту надлежащим образом, при условии соблюдения ограничений, предусмотренных настоящим Регламентом, если такие Сообщения были отправлены Компанией в адрес Клиента вне зависимости от времени и условий их получения последним.

## 25. Правила определения и подтверждения полномочий на обмен Сообщениями

- 25.1. Если иное не предусмотрено дополнительным соглашением к Договору, то при обмене Сообщениями Стороны руководствуются следующими правилами подтверждения полномочий (при этом Клиент безусловно подтверждает свое согласие с нижеуказанными правилами):

**Правило 1.** Компания рассматривает должностное лицо Клиента - юридического лица, имеющее право первой подписи и полномочия совершать сделки от имени Клиента без доверенности в соответствии с Уставом и представленной банковской карточкой, как лицо, уполномоченное на совершение от имени Клиента любых действий, предусмотренных Регламентом, включая получение от Компании ключей электронной цифровой подписи (здесь и далее по тексту – ЭЦП), Сертификата ключа подписи (здесь и далее – СКП), а также паролей (кодовых таблиц), необходимых для дистанционного обмена Сообщениями.

**Правило 2.** Компания рассматривает всех без исключения должностных лиц Клиента - юридического лица, имеющих право второй подписи, в соответствии с представленной банковской карточкой, как лиц, уполномоченных на обмен с Компанией любыми Сообщениями, за исключением распорядительных Сообщений, в том числе, уполномоченных на передачу и прием от Компании любой информации и документов, кроме информации о предоставленных ключах ЭЦП, а также паролях (кодовых таблицах).

**Правило 3.** Объем полномочий иных лиц, на обмен Сообщениями с Компанией от имени Клиента определяется Компанией в соответствии с законодательством РФ и учредительными документами Клиента. Образец доверенности для назначения уполномоченного лица приводится в Приложении №8 к Регламенту.

**Правило 4.** При дистанционном обмене Сообщениями, подтверждение полномочий в необходимых случаях производится при помощи ЭЦП или паролей (кодовых таблиц). Компания рассматривает любое лицо как представителя Клиента, обладающего полномочиями на совершение любых действий, предусмотренных Регламентом, если указанное лицо надлежащим образом предъявит индивидуальный пароль, ранее предоставленный одному из уполномоченных представителей Клиента, либо направит электронный документ, подписанный ЭЦП. Особенности процедур подтверждения полномочий при использовании различных способов обмена Сообщениями описаны ниже.

Выдача Компанией ключей ЭЦП и паролей (кодовых таблиц) для дистанционного обмена Сообщениями осуществляется только при условии согласия Клиента на все условия их использования способом, указанным в специальном пункте Заявления.

- 25.2. Компания рекомендует Клиенту ограничить круг лиц, обладающих сведениями о ключах ЭЦП, паролях (кодовых таблицах) Клиента.
- 25.3. Компания ограничивает круг своих сотрудников, допущенных к сведениям о паролях Клиентов и Сертификатах ключей подписи. Сертификат ключа подписи оформляется в форме электронного документа с ЭЦП уполномоченного лица Компании и предоставляется Клиенту способом, указанным для предоставления ключей ЭЦП. По письменному заявлению Клиента Сертификат ключа подписи может быть оформлен в форме документа на бумажном носителе в двух экземплярах, которые заверяются собственноручными подписями Представителя Клиента и уполномоченного лица Компании, а так же печатью Компании. Один экземпляр сертификата ключа подписи выдается Клиенту, второй – остается в Компании.
- 25.4. Клиенту запрещается раскрывать пароли (кодовые таблицы) и сведения, содержащиеся в Сертификате ключа подписи, иначе как в случаях и способом, предусмотренных Частью 7 Регламента.
- 25.5. Компания обязуется по первому требованию Клиента, заявленному устно, письменно или любым иным способом, а также в случае наличия у нее самой сведений, позволяющих предположить утечку (компрометацию) пароля (кодовой таблицы) и/или закрытого ключа ЭЦП или нарушении Клиентом правил пользования паролем (кодовой таблицы) и/или закрытым ключом ЭЦП, незамедлительно приостановить действие текущего пароля (кодовой таблицы) и/или ключа ЭЦП и информировать об этом Клиента наиболее быстрым доступным способом.
- 25.6. В случае наличия у Клиента сведений, позволяющих предполагать нарушение его сотрудниками или сотрудниками Компании правил пользования ключом ЭЦП и/или паролем или утечку (компрометацию) ключа ЭЦП и/или пароля (кодовой таблицы), он должен информировать об этом Компанию наиболее быстрым доступным способом.
- 25.7. Действие ключа ЭЦП и/или пароля во всех случаях, указанных п. 25.5. Регламента и п. 25.6. Регламента не может быть возобновлено. После получения официального письменного распоряжения Клиента Компания предоставляет новые ключи ЭЦП и пароли в соответствии с порядком, описанным в п. 25.1 Регламента.
- 25.8. Срок действия СКП и/или паролей (кодовых таблиц) определяется Компанией при их выдаче. По истечении срока действия СКП и пароля Компания бесплатно предоставляет новый Сертификат ключей подписи и пароль по первому требованию Клиента с учетом требований п. 25.3 Регламента.

## **26. Правила обмена сообщениями по телефону**

- 26.1. Если иное не предусмотрено дополнительным соглашением, то кроме обмена информационными Сообщениями, Компания принимает от Клиента по телефону Сообщения, направленные на снятие ранее выставленных в ТС заявок по поданным Поручениям на сделку.
- 26.2. Для получения возможности обмениваться Сообщениями по телефону Клиент направляет Компании запрос на выдачу специального пароля (кодовой таблицы), необходимого для последующего подтверждения полномочий своего представителя. Запрос оформляется путем заполнения соответствующих пунктов в Заявлении.
- 26.3. Компания и Клиент рассматривают направление такого запроса как выражение согласия (акцепт) Клиента на следующие условия обмена Сообщениями по телефону:
- Клиент признает все Сообщения, направленные и полученные таким способом, имеющими такую же юридическую силу, как и Сообщения, оформленные на бумажном носителе.
  - Клиент признает в качестве достаточного доказательства (допустимого для предъявления при разрешении споров в суде), запись телефонного разговора между Уполномоченными лицами Компании и Клиента, осуществленную Компанией при помощи собственных специальных технических и программных средств на магнитных или иных носителях.
- 26.4. После выдачи представителю Клиента пароля Компания рассматривает любое лицо, осуществляющее с ним обмен Сообщениями по телефону как представителя Клиента и интерпретирует любые сообщения этого лица (поручения и заявки, запросы) как Сообщения Клиента, если это лицо осуществит двухэтапную процедуру подтверждения полномочий:
- 1 Этап.** Указанное лицо правильно назовет следующие реквизиты Клиента:
    - Наименование Клиента (или ФИО для физических лиц);
    - Номер Соглашения между Компанией и Клиентом.
  - 2 Этап.** В ответ на запрос сотрудника Компании указанное лицо называет пароль (код), ранее переданный Компанией уполномоченному представителю Клиента.
- 26.5. Прием Компанией любого распорядительного Сообщения от Клиента по телефону будет считаться состоявшимся при соблюдении следующей процедуры:

- передаче Сообщения предшествует "процедура подтверждения полномочий" в соответствии п. 26.4. Регламента;
  - существенные условия распорядительного Сообщения обязательно должны быть повторены сотрудником Компании вслед за Клиентом;
  - Клиент сразу после повтора текста сообщения сотрудником Компании подтвердил Сообщение путем произнесения любого из следующих слов: "Да", "Подтверждаю", "Согласен" или иного слова, недвусмысленно подтверждающего согласие. Сообщение считается принятым Компанией в момент произнесения подтверждающего слова представителем Клиента.
- Внимание!!!** *Принятым будет считаться то Сообщение, текст которого произнес сотрудник Компании. Если сообщение неправильно повторено сотрудником Компании, то Клиент должен прервать сотрудника Компании и повторить свое Сообщение еще раз.*

## **27. Правила и особенности процедур обмена Сообщениями по факсу и электронной почте.**

- 27.1.** Компания публикует информацию по актуальным факсимильным номерам и адресам электронной почты на интернет-сайте в разделе "Контакты" по адресу <http://www.broker.kf.ru>. Компания не гарантирует своевременное получение сообщений и выполнение соответствующих инструкций Клиента, направленных по иным адресам/номерам.
- 27.2.** Компания принимает от Клиента по факсу и по электронной почте в виде файла вложения формата jpg, bmp или иного формата рисунка, содержащего изображение заполненного поручения утвержденной формы соответствующего типу операции, а также подпись уполномоченного лица Клиента и при необходимости печать Клиента (с последующим предоставлением оригиналов) следующие типы Поручений:
- Поручения на сделку с ценными бумагами;
  - Поручения на внесение денежных средств;
  - Поручения на отзыв денежных средств;
  - Поручения на операции со счетами депо;
  - Поручения на совершение учетной операции с ценными бумагами.
- 27.3.** До момента поступления оригиналов поручений в Компанию Клиент признает следующее:
- сообщения, направленные Клиентом и полученные Компанией по факсу имеют такую же юридическую силу, что и оригинал документа;
  - Клиент признает в качестве достаточного доказательства (пригодного для предъявления при разрешении споров в суде и являющегося допустимым доказательством) факсимильные копии собственных Сообщений, представленных другой Стороной, при условии, что представленные факсимильные копии, позволяют определить содержание Сообщения и подтвердить факт, что оригинальный документ был подписан уполномоченным лицом Клиента.
- 27.4.** Компания и Клиент договорились использовать электронную почту Клиента для направления требований о внесении в обеспечение обязательств Клиента денежных средств и/или ценных бумаг в качестве резервного способа обмена Сообщениями.

## **28. Правила обмена Сообщениями через Корпоративные информационные системы посредством глобальной компьютерной сети "Интернет"**

- 28.1.** Компания и Клиент договорились считать способ обмена Сообщениями через КИС основным способом обмена Сообщениями. Компания и Клиент договорились использовать КИС для направления требований о внесении в обеспечение обязательств Клиента денежных средств и/или ценных бумаг и направления требований о погашении задолженности и отказе в пролонгации займа.
- 28.2.** Компания принимает от Клиента Поручения по сети "Интернет" не иначе как при помощи системы удаленного доступа. Программные комплексы, обеспечивающие аутентификацию и защиту от искажения направляемых посредством КИС в Компанию Сообщений, предоставляются Клиентам Компанией во временное пользование на срок действия Договора в порядке, описанном ниже в настоящем разделе.
- Примечание.*** *Правила установки и использования систем удаленного доступа зафиксированы в специальном Руководстве Пользователя, передаваемого одновременно с дистрибутивом систем удаленного доступа.*
- 28.3.** Для получения возможности обмениваться распорядительными Сообщениями через КИС по сети "Интернет" Клиент направляет Компании запрос на выдачу ключа (ключей) ЭЦП и/или пароля (кодовой таблицы), необходимых для работы с системами удаленного доступа. Запрос оформляется путем заполнения в Заявлении отдельного пункта Заявления с указанием способа доставки ключей ЭЦП и/или пароля (кодовой таблицы) Компанией Клиенту.

**28.4.** Компания и Клиент рассматривают направление такого запроса как выражение согласия (акцепт) Клиента на следующие условия обмена Сообщениями по сети "Интернет" в рамках Корпоративной информационной системы Компании:

- Клиент обязуется соблюдать все правила, зафиксированные в Руководстве Пользователя КИС;
- Клиент признает все Сообщения, направленные и полученные таким способом, в том числе и направленные им Компанией поручения на сделки, и полученные от Компании требования о внесении в обеспечение своих обязательств денежных средств и/или ценных бумаг, имеющими такую же юридическую силу, как и Сообщения, надлежащим образом оформленные на бумажном носителе и подписанные уполномоченным лицом;
- Клиент признает в качестве достаточного доказательства при возникновении споров, в том числе допустимого для предъявления в суде, распечатанные на бумажном носителе электронные файлы протокола сообщений, между сервером Компании и рабочей станцией Клиента, осуществленные системами удаленного доступа, а также тексты сообщений /подтверждений, полученных и отправленных при помощи КИС;
- Клиент обязуется не передавать третьим лицам в какой – либо форме и каким – либо способом без предварительного письменного согласия Компании любых и всех сведений о системах удаленного доступа Компании, которые станут известны Клиенту в процессе их использования.

**Внимание!!!** Компания гарантирует всем Клиентам достаточную защиту от несанкционированного использования систем удаленного доступа для совершения операций за их счет только при условии соблюдения ими правил безопасности, зафиксированных в Части 7 Регламента.

Компания не принимает на себя ответственности за возможные убытки, которые могут возникнуть у Клиента в результате:

- в результате временной невозможности направить Компании или получить от Компании Сообщение по КИС;
- при нарушении сотрудниками Клиента правил пользования ключом ЭЦП и/или паролем или утечку (компрометацию) ключа ЭЦП и/или пароля;
- в результате действий третьих лиц, получивших доступ к ключу ЭЦП и/или паролям, до момента приостановления действия ключа ЭЦП и/или пароля согласно пунктам 25.5 и 25.6 Регламента.

Клиент несет ответственность за надежность работы линий связи и оборудования, установленного на стороне Клиента, используемых для доступа в КИС.

Компания вправе отклонить доступ клиента в КИС, если состояние сетей и оборудования Клиента, по мнению Компании, представляет опасность для надежности функционирования КИС.

Компания рекомендует Клиентам заранее согласовать с Компанией, и использовать в случаях временной неработоспособности систем удаленного доступа резервные способы обмена Сообщениями, перечисленные в Регламенте.

**28.5.** Сертификат ключа подписи и средства ЭЦП в виде дистрибутивного пакета электронных файлов для инсталляции на рабочую станцию Клиента предоставляются Компанией Клиенту способом, указанным в Заявлении.

**28.6.** Пароли (кодовая таблица) предоставляются Клиенту в офисе компании на электронном носителе или иным, согласованным с Клиентом при заключении Договора, способом.

**28.7.** Подключение к серверу Компании с правами пользователя системами удаленного доступа может осуществляться Клиентом после активизации его имени пользователя. Активизация производится Компанией сразу после получения от Клиента соответствующего запроса, направленного Клиентом устно по телефону, или в виде сообщения по электронной почте.

**28.8.** После получения от Клиента запроса об активизации присвоенного ему имени пользователя, Компания рассматривает любое лицо, осуществляющее с ним обмен Сообщениями, подписанными ЭЦП или паролем (кодовой таблицей), по сети "Интернет", как представителя Клиента и интерпретирует любые сообщения этого лица, как Сообщения Клиента.

**28.9.** Компания предоставляет в пользование программные комплексы удаленного доступа средства ЭЦП, пароли (кодовые таблицы) исключительно лицам, присоединившимся к Регламенту. Лицам, зарегистрированным в Компании в качестве Представителей двух или более Клиентов, Компания предоставляет права доступа к подаче Сообщений от имени всех указанных Клиентов, при условии, если каждый из указанных Клиентов предоставил запрос на выдачу имени пользователя и пароля и/или СПК и средств ЭЦП.

**28.10.** В течение всего срока пользования Клиентом системами удаленного доступа, средствами идентификации и средствами ЭЦП Компания обеспечивает Клиента консультационной поддержкой по специальной "горячей линии", реквизиты которой предоставляются одновременно с выдачей пароля, СПК и средств ЭЦП.

- 28.11.** Споры и разногласия, возникающие между Компанией и Клиентом, возникающие в связи с использованием настоящего порядка обмена сообщениями, в том числе касающиеся споров о подлинности и авторстве электронных документов, опротестование Клиентом операции (сделки), проведенной Компанией на основании электронного документа, заверенного ЭЦП Клиента, разрешаются в порядке, установленном соответствующими Правилами использования КИС (пункт 23.2. настоящего Регламента).
- 28.12.** Клиент и Компания признают, что электронные документы с ЭЦП Клиента либо заверенные иными предоставленными Компанией средствами идентификации, создаваемые КИС Компании, являются доказательственным материалом для решения спорных ситуаций, в том числе и при рассмотрении соответствующих споров в суде. Электронные документы, которые не имеют электронной цифровой подписи или авторство которых невозможно определить иным образом, при наличии спорных вопросов не являются доказательственным материалом. Клиент и Компания признают, что при возникновении вышеуказанных споров в суде бремя доказывания отсутствия ЭЦП Клиента на электронном документе, направленном в Компанию, лежит на Компании.
- 28.13.** Все виды Поручений, подаваемых в Компанию посредством КИС должны содержать уникальный код Клиента, соответствующий его номеру Договора.

**Внимание!!!** Использование КИС Компании исключает необходимость обмена бумажными оригиналами документов. При непоступлении от Клиента в течение 5 (Пяти) календарных дней с момента совершения операции (сделки) возражений, совершенные операции (сделки) считаются подтвержденными. Возражения Клиента оформляются в электронном виде в виде письма Компании, подписанного ЭЦП Клиента или в письменном виде с собственноручной подписью и печатью Клиента

## **29. Прочие правила обмена Сообщениями**

- 29.1.** До подтверждения Клиентом приемлемых (предпочтительных) способов обмена Сообщениями, Компания направляет и принимает любые Сообщения только в виде оригинала, оформленного на бумажном носителе. Если Клиент указал в Заявлении несколько предпочтительных способов получения Сообщений, то Компания/Клиент вправе применить любой из них, по своему усмотрению.
- 29.2.** Оригиналы полученных от Клиента распорядительных Сообщений, а также отчетов Компании о сделках хранятся Компанией не менее пяти лет и в течение указанного времени, могут быть предоставлены Представителям Клиента по первому требованию.
- 29.3.** Клиент имеет право выбрать и использовать для направления Компании Сообщений два или более способов, перечисленных в Части 7 Регламента.
- 29.4.** Компания рекомендует во всех случаях указывать в тексте очередного Сообщения, если оно дублирует ранее направленное тем же способом Сообщение или повторяет Сообщение направленное иным способом.
- Внимание!!!** Компания настоятельно рекомендует, при использовании Клиентом в течение одной торговой сессии для подачи Поручений систем удаленного доступа и устных сообщений по телефону, предусмотренных настоящим Регламентом, для избежания возможных убытков, которые могут возникнуть в результате двукратного исполнения Компанией поручений, всегда при подаче Поручений по телефону уведомлять представителей Компании о том является ли Поручение, направляемое по телефону дубликатом какого-либо Поручения, выставленного ранее по системе удаленного доступа. Настоящая рекомендация должна выполняться Клиентом во всех случаях, особенно в случае наступления временной неработоспособности систем удаленного доступа.
- 29.5.** В случае отсутствия указания Клиента, что Поручение на сделку (какое-либо распорядительное Сообщение), является дублирующим, Компания рассматривает и исполняет его как независимое от ранее полученных Поручений (Сообщений).
- 29.6.** Компания не позднее следующего дня с момента выдачи Клиенту СКП (но не позднее даты начала действия СКП), вносит данные о СКП Клиента в реестр сертификатов ключей подписей Клиентов. Реестр СКП ведется в электронной форме.
- 29.7.** СКП в форме электронного документа после аннулирования хранятся в реестре СКП не менее трех лет. По истечении указанного срока хранения СКП исключается из реестра сертификатов ключей и переводится в режим архивного хранения со сроками хранения установленными законодательно.

## **ЧАСТЬ 8. СПИСОК ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ИХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ.**

### **30. Список документов для заключения договора и открытия счета.**



**30.1.** До или одновременно с подачей Заявления Клиент - физическое лицо предъявляет паспорт либо заменяющий его документ.

Если Клиент действует по доверенности от другого физического лица, то должна быть представлена нотариально удостоверенная доверенность или ее копия, заверенная нотариально. Для физических лиц – нерезидентов Российской Федерации в случае выдачи доверенности за пределами Российской Федерации доверенность должна быть легализована в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей, либо посредством проставления апостиля в соответствии с требованиями Гаагской конвенции, отменяющей требования легализации иностранных официальных документов от 05.10.1961 года, если иное не предусмотрено международным соглашением между Россией и государством, в котором была выдана доверенность.

Для заключения Договора и совершения операций по Инвестиционному счету несовершеннолетними Клиентами от четырнадцати до восемнадцати лет требуется письменное согласие законных представителей - родителей, усыновителей или попечителя.

**30.2.** Юридические лица-резиденты предоставляют следующий комплект документов:

1. Нотариально заверенные копии:

- Устав, Учредительный договор с зарегистрированными изменениями и дополнениями;
- Свидетельство о государственной регистрации;
- Свидетельство о постановке на налоговый учет;
- Карточка с образцами подписей и оттиска печати.
- Для банков: Согласование первого лица банка Банком России.
- Для банков: Лицензия Банка России на осуществление банковской деятельности.
- Для профессиональных участников рынка ценных бумаг - Лицензия Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

2. Копии, заверенные печатью и подписью первого лица

- Протокол (решение) о назначении первого лица организации, имеющего право действовать без доверенности;
- Протокол (решение) о назначении главного бухгалтера (или подтверждающий возложение, указанных функций на других лиц).

**30.3.** Юридические лица – нерезиденты предоставляют следующий стандартный комплект документов (легализованных в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей, либо посредством проставления апостиля в соответствии с требованиями Гаагской конвенции, отменяющей требования легализации иностранных официальных документов от 05.10.1961 года):

- Документы, подтверждающие правовой статус юридического по законодательству страны, в которой создано юридическое лицо: выписка из торгового реестра, сертификат об инкорпорации;
- Копии учредительных документов;
- Копия документа о назначении руководителя юридического лица, имеющего право на подписание договоров и иных документов, связанных с совершением сделок на рынке ценных бумаг, либо копия доверенности на совершение указанных действий;
- Нотариально заверенная (нотариально заверенная копия) банковская карточка;
- Свидетельство об учете в налоговом органе РФ (при наличии)..

**Внимание!!!** В случае предоставления Клиентом – нерезидентом документов (их копий), указанных в настоящей части Регламента, составленных на иностранном языке, к ним должен прилагаться перевод указанных документов на русский язык, легализованный в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей, либо посредством проставления апостиля в соответствии с требованиями Гаагской конвенции, отменяющей требования легализации иностранных официальных документов от 05.10.1961 года, если иное не предусмотрено международным соглашением между Россией и государством, в котором зарегистрировано юридическое лицо.

**30.4.** В случае предоставления доверенности на представителя Клиента, Компания рекомендует использовать форму доверенности, оформленную по образцу Приложения №8 к Регламенту, предусматривающую передачу права на совершение действий, предусмотренных Регламентом, в том числе подписание Поручений и распоряжений от имени Клиента, получение от Компании отчетов, выписок и иных документов. В рамках выполнения требований законодательства Российской Федерации о защите персональных данных доверенное лицо также предоставляет в Компанию свое согласие на обработку указанных его персональных данных, в ином случае Компания имеет право не принимать предоставленную доверенность. Для работы в отдельных ТС предоставляются следующие документы:

ФС СПВБ - Анкета, оформленная по форме ЗАО "Санкт-Петербургский Расчетно-Депозитарный Центр",

СР ГЦБ ММВБ – Доверенность, оформленная по форме Банка России.

- 30.5.** В случае изменения данных, содержащихся в представленных в Компанию документах, Клиент обязан в течение 3 (Трех) дней в письменном виде уведомить Компанию о таком изменении с последующим предоставлением, в срок не позднее 15 (Пятнадцати) дней с момента изменения, комплекта документов, подтверждающих произошедшие изменения.
- 30.6.** В случае непредставления или несвоевременного предоставления указанной информации Компания не несет ответственности перед Клиентом за нарушение своих обязательств, предусмотренных настоящим Регламентом.

## **ЧАСТЬ 9. СДЕЛКИ С МАРЖЕЙ И СДЕЛКИ С ОТЛОЖЕННЫМИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ.**

### **31. Правила совершения сделок с маржей на рынке ценных бумаг.**

- 31.1.** Сделки с Маржей совершаются на основании и в соответствии с Поручениями на сделку Клиента, порядок оформления, подачи и исполнения которых указан в настоящем Регламенте.
- 31.2.** Компания интерпретирует Поручение на сделку Клиента как Поручение на Сделку с Маржей, если объем сделки, которая должна быть произведена на ее основании, на момент, когда производится прием или исполнение такого Поручения, превышает:
- Для поручения на покупку - суммарную Плановую Позицию Клиента в следующих Торговых системах: СПВБ, ММВБ НГЦБ, ММВБ ГЦБ, РТС СГК, Внебиржевой рынок,
  - Для поручения на продажу - соответствующую Плановую Позицию Клиента в Торговой системе, в которой должно быть произведено исполнение такого Поручения, и при направлении Компании Поручения на Сделку с Маржей Клиент любым способом сделал соответствующее указание. Настоящее обязательство будет считаться выполненным Клиентом, если в Поручении Клиент сделает отметку о размере заемных средств Компании, необходимом для исполнения Поручения. В случае отсутствия в Поручении вышеназванного указания Компания может либо отклонить такое поручение целиком, либо исполнить частично в пределах Позиции Клиента.
- 31.3.** Компания предоставляет Клиенту в заем денежные средства и/или ценные бумаги для совершения Маржинальных сделок купли - продажи ценных бумаг при условии предоставления Клиентом обеспечения. В качестве обеспечения маржинальных сделок Компанией принимаются ценные бумаги, принадлежащие Клиенту и/или приобретаемые Компанией для Клиента на условиях расчетов по сделкам в день их заключения и/или на условиях клиринга с полным обеспечением; и/или денежные средства, принадлежащие Клиенту, и/или получаемые в результате совершения сделок на условиях расчетов в день их заключения и/или на условиях клиринга с полным обеспечением.
- 31.4.** Величина предоставляемого займа определяется суммой, необходимой для проведения расчетов по обязательствам Клиента, возникшим вследствие совершения маржинальной сделки.
- 31.5.** Условия договора займа, порядок определения суммы займа, предоставление обеспечения устанавливаются настоящим Регламентом.
- 31.6.** Компания оставляет за собой исключительное право самостоятельно принимать решение о возможности принять или отклонить любое Поручение Клиента, если это Поручение на сделку с Маржей. Компания оставляет за собой право не выполнить принятое Поручение Клиента в той его части, что представляет собой Поручение на сделку с Маржей, даже при условии, что данная Поручение не нарушает всех требований настоящего раздела.
- 31.7.** Необходимыми условиями исполнения Компанией Поручения Клиента на Сделку с Маржей являются:
- соответствие суммы предоставляемого для проведения расчетов по сделкам с Маржей займа требованиям нормативно-правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, определяющих предельно допустимый размер задолженности Клиента (Клиентов) перед Компанией (норматив R2, R1);
  - выполнение в результате исполнения такого Поручения условия превышения (или равенства) Уровня маржи над Ограничительным уровнем маржи;
  - соответствие суммы займа и величины предоставленного обеспечения требованиям Компании, установленным настоящим Регламентом.
- 31.8.** Если Величина обеспечения становится меньше величины задолженности Клиента по Маржинальным сделкам, Компания осуществляет реализацию принадлежащих Клиенту ценных бумаг, составляющих обеспечение, или покупку ценных бумаг за счет денежных средств Клиента, составляющих обеспечение, в количестве, достаточном для погашения части займа, предоставленного Клиенту. Если Величина обеспечения снизилась в результате исключения определенных ценных бумаг из

актуального списка ценных бумаг, принимаемых в качестве обеспечения, Компания в первую очередь вправе произвести реализацию данных ценных бумаг. Во всех случаях Компания совершает сделки, предусмотренные Частью 9 Регламента, таким образом, как если бы получила от Клиента Поручение на сделку для исполнения по рыночной цене. Уровень маржи после погашения части займа должен быть равен Уровню маржи для направления требования либо, в случае невозможности восстановления Уровня маржи до значения, равного Уровню маржи для направления требования, минимальному значению, превышающему Уровень маржи для направления требования, до которого Уровень маржи может быть восстановлен в результате реализации принадлежащих Клиенту ценных бумаг либо приобретения на денежные средства Клиента соответствующих ценных бумаг.

**31.9.** В случае, совершения Клиентом Сделок с отложенными обязательствами, в том числе сделок на рынке RTS Standard, и снижении Величины обеспечения ниже величины задолженности Клиента по Маржинальным сделкам Компания осуществляет реализацию принадлежащих Клиенту ценных бумаг, составляющих обеспечение, или покупку ценных бумаг за счет денежных средств Клиента, составляющих обеспечение, в следующем порядке и на следующих условиях:

- в случае наличия ценных бумаг или денежных средств на Инвестиционном счете Клиента в ТС (фондовой бирже или ином организаторе торговли на рынке ценных бумаг), позволяющей осуществить исполнение обязательств по сделкам в день их заключения и/или на условиях клиринга с полным обеспечением, то первоочередное принудительное закрытие позиций осуществляется в данной ТС, в размере достаточном, для выполнения требований пп.31.8 настоящего Регламента;
- в случае недостаточности или отсутствия указанных Активов Клиента в ТС, указанных в первом абзаце настоящего пункта, и текущем значении ООБ ниже Уровня маржи для направления требования Компания совершает принудительное закрытие позиций путем заключения Сделок с отложенными обязательствами на фондовой бирже или ином организаторе торговли на рынке ценных бумаг с условием, что Уровень обеспечения отложенных обязательств (ООБ) будет равен или превысит Уровень маржи для направления требования;
- в случае отсутствия указанных Активов Клиента в ТС, указанных в первом абзаце настоящего пункта, и равенства (превышения) ООБ Уровню маржи для направления требования, то Принудительное закрытие позиций не осуществляется.

**Внимание!!!** Компания обращает внимание, что в случае совершения Клиентом Маржинальных сделок и Сделок с отложенными обязательствами первоочередным и главным показателем оценки обязательств Клиента является Уровень маржи

**31.10.** Компания устанавливает следующие требования к Величине обеспечения и Уровню маржи:

- Ограничительный Уровень маржи - 25% для клиентов с повышенным уровнем риска и 50% - для остальных клиентов;
- Уровень маржи для направления требования - 20% для клиентов с повышенным уровнем риска и 35% - для остальных клиентов;
- Скидка - 15% для клиентов с повышенным уровнем риска и 25% для остальных клиентов.

**31.11.** Компания устанавливает повышенные требования к обеспечению Маржинальных сделок в случаях предоставления Клиентом в качестве обеспечения ценных бумаг, для которых Компания определяет Дисконты к рыночной цене. В этих целях Компания при расчете Уровня маржи и Величины обеспечения маржинальных сделок определяет стоимость ценных бумаг (СЦБ), предоставленных в качестве обеспечения маржинальных сделок с учетом следующего:

- стоимость ценных бумаг данного вида (СЦБ<sub>i</sub>) уменьшается на размер Дисконта для данного вида ценных бумаг (Дисконт<sub>i</sub>), в случае если для данного вида ценных бумаг Компанией устанавливаются Дисконты

$$\text{СЦБ} = \sum \text{СЦБ}_i * (1 - \text{Дисконт}_i / 100\%)$$

**31.12.** Актуальный список ценных бумаг, принимаемых Компанией в обеспечение по предоставленным маржинальным займам и установленные для каждой бумаги Дисконты публикуются Компанией на Интернет-сайте по адресу <http://www.broker.kf.ru> Изменения перечня ценных бумаг из Актуального списка вступают в силу по истечении 10 (десяти) рабочих дней с момента опубликования на Интернет-сайте. Изменения Дисконтов вступают в силу по истечении 1 (одного) рабочего дня с момента опубликования на Интернет-сайте.

**31.13.** Компания принимает от Клиента и исполняет поручение на Сделку с Маржей по продаже ценных бумаг только из определенного Компанией перечня ценных бумаг, публикуемого Компанией на Интернет-сайте по адресу: <http://www.broker.kf.ru> Изменения в список вступают в силу не ранее, чем по истечении 5 (пяти) дней с момента опубликования на Интернет-сайте. При удалении ценных бумаг из списка в день вступления таких изменений в силу Компания вправе закрыть Короткие позиции Клиента по таким бумагам по рыночным ценам без дополнительных поручений от Клиента. Если в результате

корпоративных действий эмитента происходит приостановка или прекращение обращения ценных бумаг на организованных рынках, Компания также вправе закрыть Короткие позиции Клиента по данной ценной бумаге в последний день перед приостановкой (прекращением) обращения ценной бумаги.

**31.14.** Компания взимает с Клиента проценты по предоставленным займам. Процентная ставка по предоставленным займам определена в тарифном плане Клиента. Проценты по предоставленным займам удерживаются с Инвестиционного счета Клиента ежедневно в рабочие дни, по окончании которых у Клиента оставалась маржинальная задолженность по денежным средствам, за исключением случаев предоставления займов на покрытие задолженности Клиента, образовавшейся в результате совершения Специальных сделок купли-продажи. В последнем случае сумма процентов, подлежащих уплате Компании, считается включенной в сумму комиссии, уплаченной Клиентом за совершение Специальных сделок купли-продажи.

**31.15.** Заем предоставляется сроком на один рабочий день.

**31.16.** В случае невозврата или неполного возврата предоставленного займа в срок, Компания ежедневно, вплоть до полного погашения, автоматически предоставляет Клиенту новые займы на один рабочий день в размере непогашенной части и начисленных к моменту предоставления нового займа процентов.

**31.17.** Компания имеет право отказать в пролонгации займа и потребовать погасить задолженность в срок 3 (Три) рабочих дня со дня направления данного требования. В случае непогашения задолженности или не полного погашения, Компания совершает принудительную реализацию активов Клиента в размере достаточном для погашения займа и начисленных процентов в порядке определенном п. 13 настоящего Регламента.

**31.18.** Документами, удостоверяющими факт предоставления займа Клиентом, являются отчеты Компании, формируемые в соответствии с Частью 5 настоящего Регламента.

- В случае наличия Короткой Позиции по итогам торговой сессии в ТС, и в случае отсутствия Поручения Клиента на Специальную сделку Компания, согласно п.13 настоящего Регламента, совершает за счет Клиента Специальную сделку на следующий условиях: Специальная сделка купли-продажи ценных бумаг исполняется по единой цене. Если иное не указано Клиентом, то сделка исполняется по цене последней сделки в ТС;
- срок осуществления обратного выкупа (продажи) по Специальной сделке (вторая Специальная сделка) по умолчанию принимается равным началу следующей торговой сессии (торгового дня). Такое исполнение производится не позднее начала следующей торговой сессии.

**31.19.** В случае, если общим собранием акционеров эмитента было принято решение о выплате дивидендов или иных доходов по ценной бумаге, по которой на момент фиксации реестра акционеров (владельцев) данного эмитента у Клиента была Короткая позиция и ее перенос на следующий день был осуществлен путем заключения Специальной сделки, Компания вправе удержать со счета Клиента дополнительную комиссию по первой части Специальной сделки в соответствии с Тарифами Компании.

**31.20.** Перенос Длинной позиции, открытой Клиентом в течение текущего дня, в том числе образованной в результате совершения Специальных сделок купли-продажи, до начала следующей торговой сессии или на более длительный срок осуществляется Компанией путем предоставления займа денежных средств. Размер займа при этом равен модулю Длинной позиции Клиента, рассчитанной совокупно по всем ТС, за исключением срочного рынка.

## **32. Порядок отнесения и исключения Клиента к категории Клиентов с повышенным уровнем риска.**

**32.1.** Компания вправе на основании волеизъявления Клиента принять решение об отнесении Клиента к категории Клиентов с повышенным уровнем риска.

**32.2.** Необходимыми условиями отнесения Клиента к категории Клиентов с повышенным уровнем является одновременное выполнение следующих требований:

- до момента отнесения Компанией Клиента к категории Клиентов с повышенным уровнем риска Клиент должен пользоваться брокерскими услугами на рынке ценных бумаг в течение не менее 6 месяцев, непосредственно предшествующих дате принятия Компанией решения об отнесении Клиента к категории Клиентов с повышенным уровнем риска, причем в течение 3 месяцев, непосредственно предшествующих дате принятия Компанией решения об отнесении Клиента к Категории клиентов с повышенным уровнем риска, в интересах этого Клиента совершались маржинальные сделки;
- сумма денежных средств Клиента, находящихся на Инвестиционном счете Клиента (за вычетом суммы ранее предоставленных займов), и рыночной стоимости ценных бумаг, принимаемых Компанией в качестве обеспечения по займам, находящихся на счете депо, по которому проводятся расчеты по сделкам, заключенным в интересах Клиента (за вычетом стоимости ценных бумаг, по которым у Клиента существует Короткая позиция), должна быть не менее 600 000 рублей;

- 32.3.** Для отнесения клиента к категории Клиента с повышенным уровнем риска, Клиент предоставляет Компании следующие документы:
- заявление по форме Приложения №14 к Регламенту
  - в случае, если Клиент пользуется услугами Компании менее 6 месяцев и/или Компанией по поручению Клиента не заключались сделки с Маржей в течение 3 месяцев, предшествующих дате подачи заявления на отнесение Клиента к категории Клиента с повышенным уровнем риска, и при этом Клиент пользуется или пользовался ранее услугами другого брокера, Клиент предоставляет копии договора о брокерском обслуживании и отчетов данного брокера, подтверждающие выполнение указанных требований.
- 32.4.** Основанием для исключения Клиента из категории Клиентов с повышенным уровнем риска являются:
- волеизъявление Клиента, переданное Компании в письменном виде;
  - факт совершения Компанией сделок, предусмотренных пп. 31.8 и 31.9 настоящего Регламента в случае снижения величины обеспечения до значения менее величины задолженности. В этом случае повторное отнесение Клиента к категории Клиентов с повышенным уровнем риска производится на основании заявления Клиента (по форме приложения №14 к Регламенту) но не ранее 15 дней со дня исключения Клиента из категории Клиентов с повышенным уровнем риска либо по прошествии 5 дней, в течение которых Фактический уровень маржи, рассчитываемый по Клиенту превышал 50%.
- 32.5.** В случае если сумма денежных средств и стоимость ценных бумаг Клиента, определенные в абзаце 3 п. 32.2, становится менее 600 000 рублей, Компания для данного Клиента устанавливает ограничительный уровень маржи на уровне 50% до момента, когда указанная сумма денежных средств и стоимость ценных бумаг Клиента превысит 600 000 рублей.
- 32.6.** Уведомление о принятии решения об отнесении/исключении Клиента к/из категории Клиентов с повышенным уровнем риска направляется Компанией Клиенту способом обмена Сообщениями через КИС, определенным Частью 7 Регламента.
- 33. Порядок отнесения и исключения Клиента к квалифицированным инвесторам.**
- 33.1.** Порядок отнесения и исключения Клиента к квалифицированным инвесторам установлен Регламентом принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором в КИТ Финанс (ООО).
- 34. Общие правила совершения Сделок с отложенными обязательствами на рынке ценных бумаг.**
- 34.1.** Компания заключает по Поручению клиента Сделки с отложенными обязательствами при условии наличия на счете Клиента активов, достаточных для покрытия риска невозможности исполнить обязательства по таким сделкам за счет Клиента вследствие неблагоприятного изменения цен в период между моментом заключения сделки и моментом ее исполнения. В этих целях Компания рассчитывает для каждого Клиента, имеющего обязательства по Сделкам с отложенными обязательствами специальный показатель – Уровень обеспечения отложенных обязательств (ООБ). ООБ рассчитывается как:
- $$\text{ООБ} = (\text{ТП}^+ + \text{ТП}) / \text{ТП}^+ * 100\%, \text{ где}$$
- ТП<sup>+</sup> – сумма положительных оценок Торговых позиций по Активу (денежным средствам или ценным бумагам)
- ТП – сумма отрицательных оценок Торговых позиций по Активу (денежным средствам или ценным бумагам)
- При этом:
- Под оценкой Торговой позиции по Активу понимается Торговая позиция по денежным средствам или выраженная в деньгах Торговая позиция по ценным бумагам по цене последней сделки в любой ТС по усмотрению Компании.
- 34.2.** При расчете положительной оценки торговой позиции по ценным бумагам Компания учитывает только ценные бумаги, включенные Компанией в списки ценных бумаг, принимаемых в качестве обеспечения Сделок с отложенными обязательствами. При этом при оценке ценных бумаг Компания вправе оценивать ценную бумагу с установленным Компанией Дисконтом, в порядке, аналогичном определенному в пп. 31.11 настоящего Регламента.
- 34.3.** В случаях, установленных отдельными соглашениями с Клиентами, Компания, с целью дополнительного управления и контроля за рисками, может ограничить максимальную сумму, в пределах которой ценные бумаги принимаются в обеспечение (Максимальная сумма обеспечения). Если полученная стоимость ценных бумаг данного вида (СЦБ<sub>i</sub>) с учетом Дисконтов превышает установленную Компанией Максимальную сумму обеспечения для данных ценных бумаг (МО<sub>i</sub>), то стоимость данного

вида ценных бумаг в дальнейших расчетах учитывается только в сумме Максимальной суммы обеспечения.

$$СЦБ_i = \text{Min} (СЦБ_i; MO_i);$$

- 34.4.** Актуальный список ценных бумаг устанавливается и изменяется Компанией в одностороннем порядке с соблюдением обязательной процедуры публикации изменений на Интернет-сайте Компании по адресу: [www.broker.kf.ru](http://www.broker.kf.ru) не менее чем за 3 (Три) рабочих дня до вступления таких изменений в силу. Изменения Дисконтов вступают в силу по истечении 1 (одного) рабочего дня с момента опубликования на Интернет-сайте Компании по адресу [www.broker.kf.ru](http://www.broker.kf.ru). Порядок и сроки уведомления об установлении и изменении Максимальных сумм обеспечения устанавливаются в дополнительных соглашениях с Клиентами.
- 34.5.** Компания не заключает по поручению Клиента сделок, в результате которых показатель ООБ снизится ниже 25%. В случаях, когда по мнению Компании ситуация на рынке влечет повышенные риски неисполнения Сделок с отложенными обязательствами, в том числе в виду резкого колебания цен, Компания вправе в одностороннем порядке увеличить указанный уровень ООБ или отказать Клиенту в исполнении поручения на сделку, в результате которой снизится показатель ООБ. В случае изменения указанного уровня ООБ Компания уведомляет Клиента способом, определенным как основной способ обмена сообщениями за 3 (Три) рабочих дня до вступления изменений в силу.
- 34.6.** При снижении показателя ООБ ниже уровня 25%, Клиент обязан совершить действия, необходимые и достаточные для увеличения значения ООБ до 25% в срок не позднее дня, следующего за днем снижения показателя ООБ. В случаях, указанных в пп.31.8 и 31.9 настоящего Регламента и их особенностях Клиент обязан в кратчайшие сроки увеличить значение ООБ до Уровня маржи для направления требования при снижении Величины обеспечения ниже величины задолженности Клиента по Маржинальным сделкам.
- 34.7.** При невыполнении Клиентом требований пп. 34.6 настоящего Регламента и снижении показателя ООБ ниже уровня 15% Компания вправе с целью доведения показателя ООБ до уровня ООБ, установленного пп.34.5 настоящего Регламента без дополнительного поручения Клиента произвести реализацию ценных бумаг Клиента (приобретение ценных бумаг за счет денежных средств Клиента), в том числе путем заключения Сделок с отложенными обязательствами, если иное не установлено п.31.9 настоящего Регламента.
- 34.8.** Данное право не означает обязанности Компании производить указанные действия, Клиент обязан самостоятельно контролировать показатель ООБ и не допускать его снижения ниже уровня, установленного Компанией.
- 34.9.** Компания также производит реализацию ценных бумаг Клиента (приобретение ценных бумаг за счет денежных средств Клиента) путем заключения Сделок с отложенными обязательствами в порядке и на условиях, определенных пп.31.9 настоящего Регламента.

### **35. Особенности совершения сделок РЕПО.**

- 35.1.** Компания оставляет за собой исключительное право самостоятельно принимать решение о предоставлении Клиенту возможности осуществлять сделки РЕПО. В целях принятия данного решения Компания имеет право запрашивать у Клиента дополнительные к установленным Частью 8 Регламента документы и информацию.
- 35.2.** При заключении сделок РЕПО в секции ММВБ НГЦБ Компания вправе предъявлять следующие требования к параметрам сделки РЕПО:
- ограничить максимальный объем одной сделки;
  - ограничить максимальный совокупный объем открытых сделок РЕПО (срок расчетов по вторым частям которых не наступил);
  - устанавливать минимальный размер нижнего значения дисконта и/или максимальный размер верхнего значения дисконта (в том смысле в котором данные понятия используются в Правилах ТС)
  - устанавливать максимальную разницу между начальным и нижним или начальным и верхним значением дисконта (в том смысле в котором данные понятия используются в Правилах ТС);
  - иные требования, установленные Правилами ТС и договорными отношениями с контрагентами, регулирующими сделки РЕПО (далее – Соглашения РЕПО).

В этих целях подача поручений на заключение сделки РЕПО производится Клиентом только после согласования с Компанией дополнительных параметров.

- 35.3.** В случае, если за 1 (один) час до окончания торговой сессии в дату исполнения сделки, для исполнения которой в соответствии с правилами ТС необходимо ввести в систему клиринга отчет, Клиент не подал поручения на передачу такого отчета, Компания имеет право подать отчет на исполнение без Поручения Клиента. При этом исполнение сделки может быть произведено по

усмотрению Компании как за счет предоставленного Клиенту маржинального займа, так и за счет активов, полученных при заключении сделок в порядке, определенном п. 13 настоящего Регламента. Указанное право не означает ответственности Компании за несвоевременную подачу отчета в случае отсутствия поручения Клиента или невозможности исполнить такое поручения ввиду отсутствия на счете Клиента достаточного количества денежных средств и/или ценных бумаг для исполнения сделки. Клиент несет всю ответственность за своевременную подачу поручения на исполнение сделки и соглашается с тем, что все штрафы, неустойки, возмещения и другие платежи в пользу контрагента или других третьих лиц, предусмотренные правилами ТС или договором с контрагентом, уплачиваемые Компанией в случае неисполнения сделки, будут отнесены на счет Клиента.

- 35.4. При заключении сделок РЕПО, в частности внебиржевых сделок, основной порядок и условия заключения и исполнения сделок РЕПО с контрагентами Компания определяет самостоятельно, без дополнительного согласования с Клиентом. В этих целях Компания может заключать Генеральные соглашения об общих условиях проведения операций РЕПО на рынке ценных бумаг, а также иные договоры и соглашения с контрагентами, регулирующие сделки РЕПО (далее – Соглашения РЕПО).
- 35.5. В случаях заключения сделок РЕПО по поручениям и за счет Клиента, на Клиента в полной мере распространяются положения, касающиеся исполнения Соглашений РЕПО.
- 35.6. При заключении Соглашений РЕПО Компания руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, стандартами, разработанными саморегулируемыми организациями на рынке ценных бумаг, и сложившейся практикой делового оборота.
- 35.7. Клиент принимает на себя риски, связанные с тем, что условия Соглашений РЕПО, могут отличаться от изложенного в настоящем Регламенте.
- 35.8. Если условия Соглашения РЕПО противоречат условиям Регламента, то сделка РЕПО регулируется Соглашением РЕПО.
- 35.9. Клиент имеет право ознакомиться с соглашениями, договорами и иными документами, регулирующими отношения Компании с третьими лицами на рынке РЕПО (Соглашения РЕПО), путем направления запроса в Компанию.
- 35.10. Соглашение РЕПО является конфиденциальной информацией и не может быть раскрыто третьим лицам без согласования с Компанией, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.
- 35.11. При заключении сделок РЕПО на внебиржевом рынке Компания, в частности, вправе по соглашению с контрагентом в договоре определить право контрагента требовать по итогам переоценки ценных бумаг при изменении их рыночной цены:

- перечисления суммы денежных средств в качестве предоплаты.
- внесения обеспечительных платежей на следующих условиях:

В случае существенного снижения рыночной стоимости ценных бумаг, проданных Компанией по поручению Клиента по первой части РЕПО контрагент может потребовать у Компании за счет средств Клиента уплаты обеспечительного платежа. При надлежащем исполнении обязательств по второй части РЕПО сумма обеспечительного платежа зачитывается в счет исполнения обязательств по Второй части РЕПО.

Расчет предельного размера обеспечительного платежа производится по следующей формуле:

$$ОП = R2чРЕПО - рОП - РЦБ \times (100 - Д) / 100\%, \text{ где}$$

ОП – размер обеспечительного платежа;

R2чРЕПО – сумма платежа по Второй части РЕПО, рассчитываемая как цена Второй части РЕПО, умноженная на количество ценных бумаг;

рОП – общая сумма ранее внесенных обеспечительных платежей;

РЦБ – рыночная стоимость ценных бумаг, рассчитываемая по средневзвешенной цене, определенной ЗАО "Фондовая биржа ММВБ" в день, предшествующий дню направления требования по уплате Обеспечительного платежа;

Д – минимальный дисконт, установленный в сделке РЕПО в соответствии с поручением Клиента.

Контрагент имеет право требовать уплаты обеспечительного платежа неоднократно в зависимости от изменения рыночной стоимости ценных бумаг.

Компания исполняет требование о внесении обеспечительного платежа за счет Активов Клиента и без дополнительного поручения Клиента. В случае отсутствия на Инвестиционном счете Клиента средств для внесения обеспечительного платежа Компания имеет право реализовать Активы Клиента в размере, достаточном для выполнения требования о внесении обеспечительного платежа.

- досрочного исполнения заключенной по поручению Клиента сделки РЕПО;
- досрочного исполнения заключенной по поручению Клиента сделки РЕПО и совершения новой сделки РЕПО;
- в случае невыполнения указанных обязательств, контрагент имеет право расторгнуть сделку РЕПО в одностороннем порядке и сохранить за собой право собственности на ценные бумаги, а также на ранее полученные обеспечительные платежи по первой части РЕПО.

**35.12.** Компания вправе исполнить требования контрагента, предусмотренные в Соглашении РЕПО за счет Активов Клиента и без дополнительного поручения Клиента. В случае отсутствия на Инвестиционном счете Клиента необходимого объема средств Компания имеет право реализовать Активы Клиента в размере, достаточном для выполнения требования контрагента и/или путем исполнения указанных требований за счет Компании с отражением по Инвестиционному счету Клиента немаржинальной задолженности в случае недостаточности Активов.

### **36. Особенности совершения сделок на рынке RTS Standard.**

**36.1.** При совершении в интересах Клиента сделок на рынке RTS Standard Правила ТС применяются только в части, не противоречащей Регламенту.

**36.2.** Все сделки, совершаемые на рынке RTS Standard заключаются в соответствии с правилами, определенными Регламентом для Сделок с отложенными обязательствами вне зависимости от режима совершения сделок и срока их расчетов.

**36.3.** Компания вправе по своему усмотрению ограничить список ценных бумаг, с которыми Клиент имеет возможность совершать сделки в RTS Standard. В этом случае список бумаг, с которыми доступны сделки на RTS Standard публикуется компанией на Интернет-сайте по адресу [www.broker.kf.ru](http://www.broker.kf.ru) не позднее чем за 3 (Три) рабочих дня до вступления изменений/дополнений в список.

**36.4.** Достаточным условием заключения в интересах Клиента сделок на рынке RTS Standard является наличие у Клиента Активов (с учетом ранее выставленных заявок) в Торговых системах ММББ НГЦБ, РТС СГК и Внебиржевой рынок в количестве при котором показатель ООБ в результате заключения сделки не снизится ниже установленного пп34.5 настоящего Регламентом уровня ООБ. Выполнение требований Правил ТС к внесению гарантийного обеспечения и/или уплате/получению гарантийных переводов по заключенным в RTS Standard сделкам Компания исполняет самостоятельно за собственный счет, не отражая данные операции по Инвестиционному счету Клиента.

**36.5.** Компания вправе по своему усмотрению отказать Клиенту в исполнении Поручения на сделку в RTS Standard если в момент заключения сделки обязательства по сделке превышают оценку Торговой позиции Клиента с учетом выставленных заявок по соответствующему Активу.

**36.6.** Расчеты Клиента по заключенным сделкам на RTS Standard производятся за счет следующих Активов Клиента:

- По денежным средствам – за счет средств, учтенных как средства для операций в следующих ТС: ММББ НГЦБ, РТС СГК, внебиржевой рынок;
- По ценным бумагам – за счет ценных бумаг, учитываемых как ценные бумаги для операций в ТС РТС СГК.

**36.7.** Для проведения расчетов по ранее заключенным сделкам на рынке RTS Standard Клиент обязан до 17:00 обеспечить на соответствующих счетах, указанных в п. 36.6 настоящего Регламента, Активы в размере совокупных обязательств (нетто-обязательств) по сделкам, заключенным на RTS Standard с расчетами в следующий торговый день.

**36.8.** При невыполнении Клиентом требований п. 35.7 Компания для проведения урегулирования обязательств Клиента по заключенным сделкам вправе по своему усмотрению:

- Осуществить в ходе вечерней сессии Перенос обязательств Клиента по сделкам в порядке, определенном Регламентом;
- Осуществить расчет сделок, предоставив Клиенту заем денежными средствами или ценными бумагами, в порядке, аналогичном определенному Регламентом для совершения Сделок с Маржей.

**36.9.** В целях пп.36.8 настоящего Регламента под Переносом обязательств Клиента понимается заключение Компанией за счет Клиента двух сделок купли-продажи ценных бумаг на следующих условиях:



- Первая сделка заключается с расчетами по оплате ценных бумаг в T+1 по расчетной цене дневной торговой сессии, установленной на RTS Standard, в день, предшествующий дню исполнения обязательств. При этом обязательства/требования, возникающие по данной сделке противоположны обязательствам/требованиям по расчетам на рынке RTS Standard в следующий торговый день (т.е. в случае наличия обязательств по продаже ценных бумаг, Компания в день предшествующий дню исполнения обязательств, заключает сделку по покупке ценных бумаг за счет Клиента с расчетами по оплате в T+1);
- Вторая сделка заключается с расчетами по оплате в T+2 с теми же ценными бумагами в том же количестве и по той же цене, но с противоположной направленностью по отношению к первой сделке (т.е. в указанном примере – сделка по продаже ценных бумаг с расчетами по оплате в T+2).

**36.10.** При операции по Переносу обязательств Клиента в случае, когда Клиент имеет обязательства по нескольким ценным бумагам и при этом Торговая позиция по денежным средствам, рассчитанная на момент исполнения этих обязательств недостаточна для исполнения всех обязательств в полном объеме Компания по своему усмотрению выбирает ценные бумаги, являющиеся предметом сделок по Переносу обязательств Клиента.

**36.11.** Принудительное закрытие позиций Клиента на рынке RTS Standard осуществляется в соответствии с пп.31.9, 34.6 и 34.7 настоящего Регламента.

## **ЧАСТЬ 10. РИСКИ**

### **37. Декларация о рисках.**

- 37.1.** Компания не делает никаких заявлений и не дает никаких обещаний и гарантий, что операции на срочном или фондовом рынке, включая Сделки с Маржей, обязательно приведут к финансовой прибыли или к убытку для Клиента, или к какому-либо другому желательному или прогнозируемому результату. Клиент понимает и принимает на себя возможные риски, включая, но не ограничиваясь, риски финансовых потерь.
- 37.2.** Клиент понимает, что прошлый опыт не определяет финансовые результаты в будущем. Любой финансовый успех других лиц не гарантирует получение таких же результатов для Клиента.
- 37.3.** Никакая информация, полученная Клиентом в Компании, от ее работников и/или уполномоченных представителей, не является и не может рассматриваться как рекомендация для совершения сделок купли-продажи акций, инструментов срочного рынка или других инвестиций.
- 37.4.** Клиент понимает, что в связи с заключением Сделок с Маржей или сделок с инструментами срочного рынка существует риск потери всего капитала или даже суммы, превосходящей первоначальные инвестиции.
- 37.5.** Клиент принимает на себя всю ответственность перед организатором торгов за неисполнение обязательств по поставке (приему) базового актива в результате исполнения срочных контрактов.
- 37.6.** Клиент понимает, что в торговле ценными бумагами и срочными инструментами принимают участие другие лица, чьи действия могут привести к быстрым изменениям котировок на ценные бумаги, что в свою очередь может заставить Клиента поверить, что определенные сделки должны привести к получению прибыли. В действительности эти условия могут быстро исчезнуть, оставляя Клиента с убыточной позицией.
- 37.7.** Клиент принимает на себя риски, связанные с действиями регулирующих торговлю органов государственной власти, либо организаторов торговли.
- 37.8.** Клиент принимает на себя риски связанные с переносом Коротких и Длинных Позиций на следующую Торговую сессию, а так же риски, связанные с отливом котировок на момент закрытия предыдущей Торговой сессии и котировок на Момент открытия новой Торговой сессии.
- 37.9.** Клиент принимает на себя риски, связанные с неблагоприятным изменением темпов инфляции, валютного курса рубля, рублевой процентной ставки.
- 37.10.** Клиент принимает на себя риски, связанные с частичной или полной потерей ликвидности ценными бумагами и инструментами срочного рынка.
- 37.11.** Клиент понимает и принимает на себя все риски, связанные с подачей поручений, рассматриваемые Компанией как "Стоп-Заявки", учитывая особенности их исполнения и порядок контроля оговоренных в них условий.

- 37.12. Клиент понимает и принимает риски, имеющиеся при объединении денежных средств Клиента со средствами других клиентов в рамках специального брокерского счета и наделением права их использования Компанией в своих интересах.
- 37.13. Клиент понимает и соглашается с тем, что Компания не в состоянии предусмотреть и предупредить Клиента обо всех возможных рисках. Клиент снимает с Компании всякую ответственность при возникновении этих рисков.

## **ЧАСТЬ 11. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ БРОКЕРСКИХ СЧЕТОВ.**

### **38. Уведомление об использовании специальных Брокерских счетов**

- 38.1. Денежные средства всех Клиентов учитываются совместно на специальных брокерских счетах, открытых Компанией для учета денежных средств, если иное не предусмотрено соглашением между Клиентом и Компанией.
- 38.2. Для учета денежных средств отдельно от денежных средств других клиентов Компании, Компания может открыть отдельный банковский счет в кредитной организации (при условии предоставления данной услуги кредитной организацией) для денежных средств данного Клиента. Условия и порядок предоставления данной услуги могут быть оговорены в отдельном соглашении между Компанией и Клиентом.
- 38.3. Компания вправе использовать денежные средства Клиента на условии их возврата по требованию Клиента в соответствии нормативными правовыми актами РФ и настоящим Регламентом, при условии обеспечения возможности надлежащего исполнения поручений Клиента. На этом основании Компания вправе зачислять денежные средства Клиента на собственный счет; и в этом случае исполнение поручений Клиента может осуществляться с собственного счета Компании. Прибыль, полученная Компанией в результате использования денежных средств Клиента, остается у Компании в полном объеме, если иное не определено дополнительными соглашениями.
- 38.4. При работе в рамках специального брокерского счета с передачей права использования денежных средств Компании у Клиентов могут возникнуть дополнительные (специфические) риски в части неисполнения (неполного или несвоевременного исполнения) торговых поручений и/или поручений на неторговые операции в силу особенностей функционирования специальных брокерских счетов.
- 38.5. Компания, в том числе с целью снижения рисков, ведет внутренний учет денежных средств и операций с денежными средствами Клиентов раздельно друг от друга и от денежных средств Компании. Информация об остатках и движении принадлежащих Клиенту денежных средств содержится в частности в отчетах, формируемых Компанией в соответствии с Частью 5 настоящего Регламента
- 38.6. Перечень кредитных организаций, в которых открыты Компанией специальные брокерские счета, приведен в пункте 3 настоящего Регламента. Клиент вправе в соответствии с федеральными законами потребовать у Компании дополнительную информации о кредитных организациях, указанных в приведенном перечне.

## **ЧАСТЬ 12. СРОК ДЕЙСТВИЯ, РАСТОРЖЕНИЕ, ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ И ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА О БРОКЕРСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ.**

### **39. Срок действия и порядок расторжения Договора.**

- 39.1. Договор действует до заявления одной из Сторон о его прекращении. Такое заявление одна Сторона должна направить другой не позднее, чем за 30 дней до предполагаемой даты расторжения Договора.
- 39.2. В случае расторжения Договора Клиент обязан в течение трех рабочих дней с даты направления/получения соответствующего заявления дать Компании распоряжения относительно находящегося в ведении Компании имущества (денежных средств или ценных бумаг). При этом Компания имеет право на вознаграждение и возмещение понесенных ей до прекращения Договора расходов. Компания, на основании статьи 997 Гражданского кодекса РФ, вправе удержать причитающиеся ей суммы вознаграждения и возмещения расходов из суммы денежных средств, подлежащих передаче Клиенту.
- 39.3. После направления/получения заявления о расторжении Договора Компания имеет право не исполнять поручения Клиента на операции с ценными бумагами и/или денежными средствами, за исключением поручений, определенных п.39.2 Регламента.

- 39.4.** В случае письменного несогласия Клиента с измененными Компанией в одностороннем порядке тарифами Договор считается расторгнутым с момента получения Компанией письменного уведомления о расторжении Договора.
- 39.5.** В случае если Клиент в нарушение требований Регламента не обеспечивает наличия в Торговой системе суммы, необходимой для оплаты сделки и всех необходимых сопутствующих расходов, либо ценных бумаг в количестве, необходимом для совершения сделки в течение 3 (Трех) календарных месяцев со дня заключения Договора, то Компания вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке либо реализовать активы Клиента, учитываемые на его Инвестиционном счете без поручения Клиента.
- 39.6.** В случае если в течение календарного года Клиентом не даются поручения Компании на совершение сделок купли-продажи ценных бумаг или срочных контрактов и при условии отсутствия подписанного Сторонами соглашения, которым устанавливается правомерность приостановления исполнения обязательств по Договору, а также при отсутствии оснований для приостановления исполнения встречного обязательства Клиентом (статья 328 ГК РФ), то Договор может быть расторгнут Компанией в одностороннем порядке.
- 39.7.** Отказ любой Стороны от исполнения Договора вступает в силу после исполнения взаимных обязательств по ранее совершенным сделкам и иным операциям, в том числе оплаты необходимых расходов и выплаты вознаграждения Компании в соответствии с тарифами, предусмотренными Регламентом.
- 39.8.** До урегулирования взаиморасчетов между Сторонами в связи с исполнением обязательств, предусмотренных Договором и Дополнительными соглашениями, Компания вправе для защиты собственных интересов применить удержание всех или части ценных бумаг Клиента на общую сумму, не превышающую общую величину требований к Клиенту.
- 40. Порядок приостановления и возобновления действия договора.**
- 40.1.** Компания и (или) Клиент вправе приостановить действие Договора.
- 40.2.** Основанием для приостановления Договора по инициативе Клиента является заявление Клиента, составленное в письменной форме и направленное в адрес Компании с учетом требований к обмену Сообщениями, установленными настоящим Регламентом. Приостановление действия Договора производится, начиная с даты, указанной в заявлении, но не ранее чем на следующий за днем получения заявления о приостановлении рабочий день при условии отсутствия непогашенной задолженности Клиента перед Компанией.
- 40.3.** Компания вправе приостановить действие Договора по своей инициативе в следующих случаях:
- При отсутствии обеспечения и при наличии непогашенной задолженности по Договору;
  - При отсутствии операций по Договору в течение календарного года;
  - При отсутствии обеспечения у Клиента в момент начисления комиссионного вознаграждения Компании;
  - Если Компании станет известно о смерти Клиента, признании Клиента безвестно отсутствующим; возбуждении кем-либо процедуры банкротства, принудительной или добровольной ликвидации, реорганизации и т.п.
- Уведомление о факте приостановления действия Договора по инициативе Компании производится путем направления Клиенту сообщения на адрес электронной почты Клиента, зафиксированный в Анкете Клиента, в срок не позднее дня, следующего за днем приостановления.
- 40.4.** Возобновление Договора вне зависимости от инициатора приостановления действия Договора производится на основании письменного заявления Клиента, направленного в адрес Компании с учетом требований к обмену Сообщениями, установленными настоящим Регламентом.
- 40.5.** В случае приостановления лицензии Компании на осуществление брокерской деятельности на рынке ценных бумаг РФ, Стороны согласились, что исполнение Компанией поручений Клиента приостанавливается на срок, на который приостановлена лицензия Компании.

## **ЧАСТЬ 13. АГЕНТЫ.**

### **41. Особенности обслуживания Клиента с использованием услуг агентов.**

- 41.1.** Компания на основании соответствующих агентских договоров вправе привлекать третьих лиц (далее – агенты) для оказания Компании услуг по привлечению и сопровождению Клиентов Компании.
- 41.2.** Перечень агентов, с которыми Компанией заключены соответствующие договоры публикуется на Интернет-сайте Компании по адресу <http://www.broker.kf.ru>.
- 41.3.** По договорам с агентами Компания вправе наделить агентов следующими полномочиями осуществления действий в отношении Клиента:
- предлагать неограниченному кругу лиц от имени Компании заключить Договор;
  - предоставлять Клиентам формы всех документов, необходимых для предоставления Клиенту брокерских и/или депозитарных услуг;
  - принимать от Клиента и передавать Компании документы и производить идентификацию и проверку полномочий лиц, подписавших документы от имени Клиента.
  - принимать от Компании и передавать Клиенту подписанные со стороны Компании документы, ранее переданные Клиентом Компании через агента.
- 41.4.** Предоставление Клиентом агенту документов означает согласие Клиента в соответствии с п. 19.2 Регламента на передачу третьему лицу – агенту информации о Клиенте, содержащейся в таких документах, в частности персональных данных о Клиенте, его реквизитах и т.д.
- 41.5.** С согласия Клиента Компания может передавать агенту для передачи Клиенту отчеты, уведомления и иные документы, содержащие сведения о состоянии счетов и операциях Клиента. В соответствии с п. 19.2 Регламента Клиент выражает такое согласие путем указания в Заявлении в качестве места предоставления отчетов офис агента Компании.
- 41.6.** Документы, указанные в п. 41.4 передаются агенту в виде оригиналов документов на бумажном носителе, подписанных Клиентом/ представителем Клиента собственноручно или в виде электронных документов, подписанных ЭЦП. В последнем случае Компания наделяет агента полномочиями переносить документ на бумажный носитель и заверять его подписью уполномоченного сотрудника агента, при этом Компания признает такую заверенную копию как оригинальный документ, подписанный уполномоченным сотрудником Компании.
- 41.7.** Компания несет ответственность за действия агента как за свои собственные, если указанные действия производились агентом строго в соответствии с договором между агентом и Компанией и в пределах предоставленных Компанией полномочий. Компания наделяет агента полномочиями раскрывать Клиентам содержание заключенного между агентом и Компанией агентского договора.
- 41.8.** При предоставлении Клиентом агенту для передачи Компании любых договоров, уведомлений, поручений и других документов моментом получения Компанией этих документов будет считаться момент получения этих документов Компанией от агента.
- 41.9.** Клиент имеет право передавать Компании через агента только оригиналы документов, все сообщения, направляемые посредством КИС, сети Интернет, факсимильной или телефонной связи, должны передаваться Клиентом непосредственно Компании.

## **ЧАСТЬ 14. ПРИЛОЖЕНИЯ.**

### **42. Список Приложений к регламенту:**

- Приложение 1.** Заявление о присоединении к Договору/изменении условий обслуживания
- Приложение 2.** Анкета Клиента: 2а – для физических лиц, 2б – для юридических лиц. 2в – Анкета представителя клиента.
- Приложение 3.** Ставки комиссионного вознаграждения Компании.
- Приложение 4.** Поручение на внесение денежных средств.
- Приложение 5.** Поручение на отзыв денежных средств.
- Приложение 6.** Поручение на перевод денежных средств.
- Приложение 7.** Поручение на учетную операцию с ценными бумагами
- Приложение 8.** Образец Доверенности для назначения уполномоченных представителей. 8а – для физических лиц, 8б – для юридических лиц.
- Приложение 9.** Акт приема-передачи программного обеспечения и технической документации.
- Приложение 10.** Уведомление об исполнении фьючерсного контракта.
- Приложение 11.** Заявление на экспирацию опционного контракта.
- Приложение 12.** Поручение на совершение сделки с ценными бумагами.
- Приложение 13.** Поручение на совершение срочной сделки.
- Приложение 14.** Заявление на включение в категорию клиентов с повышенным уровнем риска (ПУР).

