

Утвержден Приказом
Генерального директора
КИТ Финанс (ООО)
№ 07 от 29 марта 2011г.

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

ОГЛАВЛЕНИЕ

ЧАСТЬ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	4
1. СТАТУС НАСТОЯЩЕГО РЕГЛАМЕНТА	4
2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	5
3. СВЕДЕНИЯ О КОМПАНИИ	9
4. УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ КОМПАНИЕЙ	9
ЧАСТЬ 2. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ	10
5. ОТКРЫТИЕ СЧЕТОВ И РЕГИСТРАЦИЯ НА РЫНКАХ.....	10
6. РЕЗЕРВИРОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ.....	11
7. РЕЗЕРВИРОВАНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ	11
8. ВНЕСЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ, ПРИНИМАЕМЫХ В КАЧЕСТВЕ ГАРАНТИЙНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПО СРОЧНЫМ СДЕЛКАМ..	12
ЧАСТЬ 3. ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ	12
9. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК	12
10. ПОРУЧЕНИЕ НА СДЕЛКУ	12
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
ЧАСТЬ 4. НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ	19
14. ВИДЫ НЕТОРГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ	19
15. СПИСАНИЕ/ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ/ЦЕННЫХ БУМАГ С/НА ИНВЕСТИЦИОННОГО/ЫЙ СЧЕТА.....	20
16. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ КОМПАНИИ И ОПЛАТА РАСХОДОВ.....	21
ЧАСТЬ 5. ОТЧЕТНОСТЬ.....	23
17. ОТЧЕТНОСТЬ КОМПАНИИ.....	23
ЧАСТЬ 6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.....	24
18. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ	24
19. КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО	24
20. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ	24
21. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕСОБЛЮЖДЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО РЕГЛАМЕНТА	25
22. ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ ПРЕТЕНЗИЙ И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ	26
23. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПОЛНЕНИЕ РЕГЛАМЕНТА	26
ЧАСТЬ 7. ПРАВИЛА ОБМЕНА СООБЩЕНИЯМИ.....	27
24. ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА	27
25. СПОСОБЫ ОБМЕНА СООБЩЕНИЯМИ	27
26. ПРАВИЛА ОБМЕНА СООБЩЕНИЯМИ ПО ТЕЛЕФОНУ	27
27. ПРАВИЛА И ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕДУР ОБМЕНА СООБЩЕНИЯМИ ПО ФАКСУ И ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ.	29
28. ПРАВИЛА ОБМЕНА СООБЩЕНИЯМИ ПОСРЕДСТВОМ СИСТЕМЫ	30
29. ПРОЧИЕ ПРАВИЛА ОБМЕНА СООБЩЕНИЯМИ	32
ЧАСТЬ 8. СПИСОК ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ В КОМПАНИИ И ПОРЯДОК ИХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ.	32
30. СПИСОК ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ В КОМПАНИИ.	32
ЧАСТЬ 9. МАРЖИНАЛЬНЫЕ СДЕЛКИ И СДЕЛКИ С ОТЛОЖЕННЫМИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ.	34
31. ПРАВИЛА СОВЕРШЕНИЯ МАРЖИНАЛЬНЫХ СДЕЛОК.....	34
32. ПОРЯДОК ОТНЕСЕНИЯ И ИСКЛЮЧЕНИЯ КЛИЕНТА К КАТЕГОРИИ КЛИЕНТОВ С ПОВЫШЕННЫМ УРОВНЕМ РИСКА.	36
33. КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ ИНВЕСТОРЫ.....	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
ЧАСТЬ 10. РИСКИ	41
37. ДЕКЛАРАЦИЯ О РИСКАХ	41
ЧАСТЬ 11. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ БРОКЕСКИХ СЧЕТОВ.....	42
38. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ БРОКЕРСКИХ СЧЕТОВ	42

ЧАСТЬ 12. СРОК ДЕЙСТВИЯ, РАСТОРЖЕНИЕ, ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ И ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА НА БРОКЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.....	42
39. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА.	42
40. ПОРЯДОК ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ И ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.	43
ЧАСТЬ 13. АГЕНТЫ.....	44
41. ОСОБЕННОСТИ ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УСЛУГ АГЕНТОВ.	44
ЧАСТЬ 14. ПРИЛОЖЕНИЯ.	44
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://brokerkf.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 производных финансовых инструментов 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/об 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 или путем направления в Компанию иных форм заявлений посредством Системы в порядке, установленном настоящим Регламентом.
- 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 Правительства Российской Федерации, Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР).
- 1.7.** Подачей Заявления Клиент заверяет Компанию касательно следующего:
 - Клиент - юридическое лицо 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 производных финансовых инструментов 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 настоящего 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, обладает полной дееспособностью и заключает настоящий Договор не под влиянием заблуждения, угрозы, насилия или иных злонамеренных действий третьих лиц;
 - Клиент – физическое лицо, или физическое лицо, являющееся единоличным исполнительным органом Клиента - юридического лица, действующее на основании Устава, или физическое лицо - уполномоченный представитель Клиента, или физическое лицо – выгодоприобретатель соглашается на обработку всех предоставленных Компании персональных данных, в целях выполнения Компанией положений законодательства РФ, настоящего Договора и иных договоров, заключенных Клиентом с Компанией. Данное согласие на обработку персональных данных предоставляется путем подписания Согласия на обработку персональных данных, 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 иным третьим лицам по усмотрению Компании), 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 настоящего Регламента.
- 1.10. Компания вправе для исполнения поручений Клиента привлекать третьих лиц на условиях передоверия, в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

2. Термины и определения

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

Аналог собственноручной подписи (АСП) – реквизит электронного документа, подтверждающий авторство, целостность и неизменность электронного документа, позволяющий однозначно идентифицировать владельца АСП, а также установить отсутствие искажения информации в электронном документе.

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 торговой сессии в соответствии с открытыми позициями Клиента по производным финансовым инструментам. Порядок расчета вариационной маржи устанавливается Правилами ТС и/или спецификациями данных контрактов. Помимо вариационной маржи, в целях контроля рисков Компания рассчитывает текущее значение вариационной маржи исходя из текущих цен на производные финансовые инструменты. Информация о текущем значении вариационной маржи доводится до сведения Клиента с помощью Системы.

Величина обеспечения – величина обеспечения маржинальных сделок, 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 маржинальную сделку.

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

где

ВОМ – Величина обеспечения;

ДСК - сумма денежных средств Клиента, учитываемых на инвестиционном счете Клиента, а также денежных средств, которые должны поступить для Клиента по заключенным ранее в интересах Клиента сделкам, 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 настоящим 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 по заключенным ранее в интересах Клиента сделкам, 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 настоящим Регламентом.

При расчете СЦБ 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.

При расчете ДСК и СЦБ также учитываются дополнительные ограничения установленные настоящим Регламентом.

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 ТС, а также для уплаты всех расходов и вознаграждения Компании.

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

Дневной клиринг (дневная клиринговая сессия) – клиринговая сессия, проводимая на срочном рынке, в установленное 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.

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

Производный финансовый инструмент (контракт) – фьючерсный, опционный контракт (фьючерс, опцион), допущенный в установленном ТС порядке к обращению на срочном рынке, а также иные производные финансовые инструменты (форвардный контракт, своп договор (контракт) и иное), определенные законодательством РФ и договорными отношениями с Клиентом.

Исполнение контракта – процедура прекращения прав и обязанностей, определенная спецификацией производного финансового инструмента.

Клиент – любое юридическое или физическое лицо, заключившее с Компанией Договор на брокерское обслуживание в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.

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

Ключи АСП – уникальная последовательность символов, предназначенная для создания в электронных документах АСП с использованием средств защиты информации (секретный ключ) и подтверждения подлинности АСП в электронном документе с использованием АСП (публичный ключ).

Компания – КИТ Финанс (ООО).

Короткая позиция – для ценных бумаг: количество ценных бумаг определенного вида, недостающих для урегулирования сделок по продаже ценных бумаг данного вида в данной ТС. Для срочного рынка: совокупность прав и обязанностей, возникающих в результате продажи контракта.

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

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

Маржинальная задолженность – часть длинной (короткой) позиции Клиента, возникшей в результате совершения Клиентом маржинальных сделок (ЗКБ), в том числе вознаграждение и иные необходимые расходы Компании, возникшие вследствие исполнения (заключения) таких сделок. См. также «Уровень маржи»

Маржинальная сделка – в целях настоящего Регламента маржинальная и необеспеченная сделка в том смысле, в котором она определены нормативными правовыми актами ФСФР России, в частности сделка купли - продажи ценных бумаг, расчет по которой производится с использованием денежных средств или ценных бумаг, предоставленных Компанией в заем Клиенту (маржинальная сделка), или если в момент заключения сделки активов Клиента, с учетом прав требования и обязательств по ранее заключенным сделкам, недостаточно для исполнения обязательств по такой сделке (необеспеченная сделка).

Немаржинальная задолженность – необеспеченные денежными средствами на инвестиционном счете обязательства Клиента по расходам, не связанным непосредственно с заключенными маржинальными сделками в том числе обязательства, возникшие вследствие заключения сделок, не являющихся маржинальными, вознаграждения Компании, расходы по открытию и ведению счетов депо, хранению ценных бумаг, почтовой пересылке и т.п.

Ограничительный уровень маржи – определенное Регламентом значение уровня маржи, при снижении до которого Компания не исполняет поручения Клиента, влекущие уменьшение уровня маржи.

Опционный контракт (опцион) – производный финансовый инструмент, покупатель которого приобретает право, но не обязанность, 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 производных финансовых инструментов. Открытая позиция аннулируется

(закрывается) при заключении сделок, противоположных имеющейся открытой позиции, а также при исполнении производных финансовых инструментов.

Плановая позиция – позиция Клиента, уменьшенная на величину "активных" (принятых, но не исполненных Компанией) поручений на сделку, а также поручений о выводе денежных средств и депозитарных поручений.

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

Портфель – суммарная оценочная стоимость позиции Клиента по ценным бумагам и денежной позиции Клиента в ТС, учитываемых на инвестиционном счете Клиента.

Поручение – распорядительное сообщение, направленное Клиентом в Компанию с целью совершения сделки или иной операции с активами или позицией Клиента, в том числе поручение на совершение сделки с ценными бумагами или производными финансовыми инструментами (Поручение на сделку), поручение на совершение неторговой операции и иные предусмотренные настоящим Регламентом сообщения.

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, фондовых и/или товарных бирж, в которых Компания совершает сделки в соответствии с поручениями 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, правила и процедуры таких депозитарных и расчетных систем понимаются как неотъемлемая часть Правил ТС.

Правила ЭДО – Правила электронного документооборота КИТ Финанс (ООО).

Представители (уполномоченные представители) – лица, которые имеют полномочия (права) совершать от имени представляемого (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 уполномоченные представители. Действие (бездействие) представителей непосредственно создают права и обязанности для предоставляемого, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

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

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

Рынок производных финансовых инструментов (Срочный рынок) – ТС, ведущие организованную (биржевую) торговлю производными финансовыми инструментами, а также внебиржевой рынок производных финансовых инструментов.

Свободные денежные средства – средства Клиента, не зарезервированные в качестве денежной 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 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.

Система – организационно-техническая система, представляющая собой совокупность программного, информационного и технического обеспечения Компании, реализующая электронный документооборот между Клиентом и Компанией. Система является корпоративной информационной системой Компании.

Сообщения – любые распорядительные и иные информационные сообщения и документы, в том числе электронные документы, направляемые (предоставляемые) Компанией и Клиентом друг другу в рамках настоящего Договора.

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, переданных Компанией Клиентами для совершения сделок с ценными бумагами и/или заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (специальный

клиентский счет), а также денежные средства, полученные Компанией по таким сделкам (договорам), которые совершены (заключены) Компанией по поручениям Клиентов.

Средства гарантийного обеспечения – денежные средства, а также переданное в залог движимое имущество (ценные бумаги), внесенные Клиентом в обеспечение обязательств Клиента, возникающих в результате совершенных Клиентом сделок на срочном рынке.

Средства защиты информации (СЗИ) – совокупность программно-технических средств, обеспечивающих применение ЭЦП (АСП) при организации электронного документооборота.

Срочные сделки – сделки с производными финансовыми инструментами.

Сторона (Стороны) – Клиент и/или Компания.

Торговая позиция – 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 счет 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 Т) – рабочий день ТС и Компании.

Торговые операции – сделки купли-продажи ценных бумаг, производных финансовых инструментов (в том числе экспирация опционного контракта и исполнение фьючерса), совершаемые Компанией от имени и за счет Клиента, а также от своего имени и за счет Клиента.

Торговые системы (ТС) – биржевой рынок ценных бумаг и производных финансовых инструментов, в том числе уполномоченные депозитарии и расчетные системы таких бирж (организаторов торговли), заключение и исполнение сделок с ценными бумагами или контрактами 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 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 или базового актива производных финансовых инструментов, оплату приобретенных ценных бумаг, контрактов (базового актива), прием оплаты за проданные ценные бумаги или контракты (базовый актив), а также оплату необходимых расходов (комиссия ТС, возмещение, штрафы и т.п.).

Уровень маржи – расчетный показатель, применяемый Компанией для оценки текущей способности Клиента выполнить свои обязательства по расчетам с Компанией по предоставленным Компанией займам для совершения Маржинальных сделок.

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

где:

УрМ – уровень маржи;

ДСК, СЦБ определяются согласно расчету величины обеспечения (см. «Величина обеспечения»);

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. ЗКб увеличивается и уменьшается согласно требованиям, установленным нормативно-правовыми актами федерального органа исполнительной власти на рынке ценных бумаг.

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.

При расчете уровня маржи, ДСК и СЦБ учитываются денежные средства и ценные бумаги Клиента (предназначенные для Клиента), с учетом дополнительных ограничений, установленных настоящим Регламентом.

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.

Уровень обеспечения отложенных обязательств (ООБ) – специальный показатель Компании, рассчитываемый с целью оценки риска невозможности исполнения обязательств Клиентом по сделкам с отложенными обязательствами вследствие неблагоприятного изменения цен в период между моментом заключения сделки и моментом ее исполнения. Порядок и алгоритм расчета установлен настоящим Регламентом.

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

Фьючерсный контракт – производный финансовый инструмент, 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.

Экспирация – определенная правилами ТС и спецификацией процедура исполнения опционного контракта.

Электронная цифровая подпись (ЭЦП) – электронная цифровая подпись в значении Федерального закона «Об электронной цифровой подписи» и Правил ЭДО, а именно: реквизит электронного документа, предназначенный для защиты данного электронного документа от подделки, полученный в результате криптографического преобразования информации и позволяющий идентифицировать владельца ЭЦП, а также установить отсутствие искажения информации в электронном документе.

2.2. Иные термины, специально не определенные настоящим Регламентом, используются в значениях установленных законодательством РФ, Правилами ЭДО и Правилами ТС.

3. Сведения о Компании

3.1. 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

3.2. Специальные брокерские счета Компании:

Реквизиты специальных брокерских счетов Компании раскрыты на сайте в Интернет по адресу: <http://www.brokerkf.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"	1027739048204	044030768
Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий”	1027739132563	044583505
НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕТЕРБУРГСКИЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР"	10278000000931	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 производными финансовыми инструментами.
 - 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 производными финансовыми инструментами в интересах указанных лиц в пределах предварительно перечисленных средств гарантийного обеспечения.
 - Осуществлять исполнение сделок, заключенных 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 рынке производных финансовых инструментов в интересах указанных лиц (неторговые операции).
 - Предоставлять прочие услуги, связанные с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами, 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:**
- 4.2.1. Фондовый рынок:**
 - Фондовая Секция Санкт-Петербургской Валютной Биржи (далее - СПВБ);
 - ЗАО "Фондовая Биржа ММВБ" (далее - Секция негосударственных ценных бумаг ММВБ, ММВБ НГЦБ);
 - Биржевой рынок ОАО "Фондовая биржа РТС" с расчётами T0 (далее - РТС СГК);
 - Биржевой рынок ОАО "Фондовая биржа РТС" с расчётами T+4 (далее – RTS Standard);
 - Рынок акций ОАО "Газпром" НП "ФБ РТС"/ФБ "Санкт-Петербург" (далее - РТС СГК);
 - 4.2.2. Фондовый рынок. Классический рынок акций ОАО "Фондовая биржа РТС" (RTS Classica);**
 - 4.2.3. Внебиржевой рынок ценных бумаг, в том числе RTS Board, RTS Global и иные информационные системы, предназначенные для индикативного котирования ценных бумаг.**
 - 4.2.4. Рынок государственных ценных бумаг**
 - Секция Рынка Государственных Ценных Бумаг ЗАО "Московская Межбанковская Валютная Биржа" (далее - Секция государственных ценных бумаг ММВБ, ММВБ ГЦБ);
 - 4.2.5. Рынок производных финансовых инструментов:**
 - Срочный рынок FORTS (Фьючерсы и опционы в РТС) ОАО "Фондовая биржа РТС" (далее – РТС FORTS);
 - Срочный рынок ЗАО "Фондовая биржа ММВБ", ЗАО ММВБ (далее – срочный рынок ММВБ).
- 4.3. Выбор ТС осуществляется путем указания Клиентом в Заявлении желаемых ТС в порядке, определенном пп.1.3 – 1.4 настоящего Регламента или путем направления иного заявления в Компанию посредством Системы, содержащего указание о выбранной(ых) ТС.**
- 4.4. Возможность заключения сделок РЕПО, РПС и иных 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, 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) в порядке и на условиях, установленных Клиентским регламентом (Условиями) осуществления депозитарной деятельности Компании, а также регистрирует Клиента в выбранных Клиентом Торговых системах с присвоением кода Клиента в данной ТС и регистрацией клиентского счета, 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 настоящего 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 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. Компания также осуществляет дополнительную регистрацию Клиента в рамках дополнительных инвестиционных счетов в соответствующих торговых системах с присвоением кодов Клиента в данной ТС и регистрацией дополнительных клиентских счетов, в порядке, установленном Правилами ТС.

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 инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов и др.), либо в ином 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 НКО ЗАО НРД - уполномоченном депозитарии ЗАО "Московская Межбанковская Валютная Биржа" (указанный счет депо открывается, в частности 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 производными финансовыми инструментами путем безналичного перечисления денежных средств на специальные брокерские счета Компании в кредитных 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, аналогично порядку, установленному п.15 настоящего Регламента 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 специальный брокерский счет Компании.

6.3. Размер гарантийного обеспечения по производным финансовым инструментам рассчитывается согласно Правилам ТС и/или дополнительным соглашениям с Клиентом на основе открытых позиций, учтенных на инвестиционном (клиентском) счете Клиента.

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.

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

7.2. 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 23 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 – поручения на сделку.

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 по сделке

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 производных финансовых инструментов.

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 уникальный код Клиента,
- Номер Договора,
- Вид сделки (покупка/продажа),
- Вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ценной бумаги,
- Наименование эмитента ценной бумаги/ наименование лица, выдавшего (выпустившего) ценную бумагу (для неэмиссионных ценных бумаг) / наименование акцептанта (для переводных векселей),
- 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),
- Подпись Клиента или иное обозначение (индекс, условное наименование), установленное Частью 7 настоящего Регламента.
- Дополнительные инструкции/иная информация.

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 производного финансового инструмента (фьючерсный контракт, опцион и др.),
- Тип сделки (покупка/продажа),
- Наименование (обозначение) производного финансового инструмента,

- Цена производного финансового инструмента (цена фьючерсного контракта, размер премии по опциону) или однозначные условия её определения,
- Количество производных финансовых инструментов или однозначные условия его определения,
- Срок действия поручения,
- Подпись Клиента или иное обозначение (индекс, условное наименование), установленное частью 7 настоящего Регламента.
- Дополнительные инструкции/иная информация.

Где:

– под уникальным кодом Клиента понимается код, присвоенный Компанией Клиенту, приравненный к номеру инвестиционного счета Клиента или номеру Клиента, зарегистрированного в ТС (номер клиентского счета).
 – количество ценных бумаг (производных финансовых инструментов) указывается в лотах, согласно параметрам, установленным ТС, а в случае их отсутствия - в штуках. В случае отсутствия уточнения единицы измерения в поручении на сделку, Компания определяет количество ценных бумаг (производных финансовых инструментов) по своему усмотрению.

10.2. Формы поручения на совершение сделки с ценными бумагами и поручения на совершение срочной сделки приведены в Приложении №12 и №13 к настоящему Регламенту соответственно.

Поручения на сделки, оформленные в виде электронных документов должны содержать реквизиты поручений, оформленных в бумажном виде, в частности установленных п.10.1 настоящего Регламента, а также отвечать требованиям форматов, приведенных в Приложении №15 к настоящему Регламенту.

10.3. Компания вправе устанавливать ограничения для поручений на сделку, поданных Клиентами в виде сообщения, оформленного в бумажной форме, по количеству наименований ценных бумаг, указываемых в поручении.

10.4. 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 измерения, используемых в соответствующей торговой системе (в рублях, % долей или иных), далее по тексту – "лимитированные заявки".

10.5. Компания также может принимать поручения на сделку с иными дополнительными условиями, в том числе с запретом на частичное исполнение поручения.

10.6. Дополнительные условия поручения на сделку фиксируются Клиентом в графе "Дополнительные инструкции" поручения на сделку.

10.7. 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.

10.8. 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"). «Стоп-Заявка» не рассматривается Компанией как поручение на сделку.

10.9. При достижении условий, указанных в «Стоп-заявке», формируется лимитированная заявка (поручение на сделку), 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».

10.10. 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 на сделку, поданного в виде письменного сообщения. По окончании торговой сессии такое поручение на сделку считается аннулированным;
- отмены Клиентом ранее поданного поручения на сделку в пределах торговой сессии.
- для поручений на сделку в случае предъявления к выкупу/погашению/обмену ценных бумаг (поручения на оферту) – 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.

10.11. Срок действия "Стоп-заявок" устанавливается Клиентом самостоятельно, если такой срок не указан – до окончания торговой сессии в соответствующей торговой системе.

- 10.12.** Способы направления в Компанию поручений на сделку установлены Частью 7 настоящего Регламента. 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.
- 10.13.** Компания вправе отказать в приеме поручения на сделку, поданного менее чем 15 минут до окончания торговой сессии заявленной ТС, за исключением поручений на сделки, направляемых через Систему.
- 10.14.** Компания вправе отказать в приеме поручения на сделку и отменить ранее принятые поручения Клиента в случае если данные поручения препятствуют заключению в ТС сделок, предусмотренных разделом 13 настоящего Регламента.
- 10.15.** Клиент вправе аннулировать (отменить) любое поручение на сделку до истечения срока его действия, установленного в момент подачи. Поручения на сделку, частично исполненные Компанией к моменту отмены, будут считаться отмененными только в отношении неисполненной части.
- 10.16.** Поручение на сделку не может быть отменено Клиентом с момента фактического заключения Компанией соответствующей сделки, даже если уведомление о совершении такой сделки не было получено Клиентом.

11. Заключение сделок Компанией и их подтверждение Клиенту

- 11.1.** Исполнение поручения на сделку Клиента производится Компанией путем направления заявки в соответствующую ТС с целью заключения сделки в соответствии с Правилами ТС, указанной Клиентом и инструкциями, содержащимися в самом поручении на сделку, а также путем заключения внебиржевого договора (сделки) в случае наличия встречного предложения, удовлетворяющего условиям поручения Клиента.
- 11.2.** Все поручения на сделку исполняются Компанией в порядке поступления от Клиентов.
- 11.3.** Компания исполняет поручение на сделку Клиента при условии наличия на инвестиционном счете Клиента обеспечения:
- при приобретении ценных бумаг (за исключением случаев совершения маржинальных сделок или сделок с отложенными обязательствами, в том числе сделок в ТС RTS Standard) – при наличии денежных средств в ТС, в сумме, достаточной для полной оплаты суммы сделки и расходов, связанных с исполнением сделки;
 - при продаже ценных бумаг (за исключением маржинальных сделок или сделок с отложенными обязательствами, в том числе сделок в ТС RTS Standard) – при наличии ценных бумаг в ТС в количестве, достаточном для исполнения обязательств по поставке ценных бумаг в полном объеме;
 - для операций с производными финансовыми инструментами – при наличии денежных средств или ценных бумаг в ТС, принимаемых в качестве гарантийного обеспечения, в размере, достаточном для полного исполнения обязательств по внесению гарантийного обеспечения, а свободных денежных средств – в размере, достаточном для покрытия текущего значения вариационной маржи и полной оплаты иных расходов, связанных с исполнением сделки.
- Порядок исполнения поручений на сделки в случае маржинальных сделок или сделок с отложенными обязательствами регулируется Частью 9 настоящего Регламента.
- 11.4.** До исполнения любого принятого поручения на сделку Компания имеет право осуществить предварительный контроль текущих позиций Клиента по денежным средствам и каждой ценной бумаге.

Внимание!!!

Использование Компанией собственной системы контроля позиций не означает принятие Компанией на себя ответственности за сделки, совершенные в соответствии с поручением на сделку Клиента. Во всех случаях Клиент, до подачи любого поручения на сделку, должен самостоятельно, на основании полученных от Компании подтверждений о сделках и выставленных ("активных") поручениях на сделки, рассчитывать максимальный размер следующего поручения на сделку. 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 производным финансовым инструментам (устанавливать дополнительное гарантийное обеспечение). Требования по дополнительному гарантийному обеспечению означают ограничение операций Клиента с производными финансовыми инструментами путем уменьшения позиции Клиента на размер дополнительного гарантийного обеспечения в течение торговой сессии. Компания вправе устанавливать дополнительные требования по гарантийному обеспечению как в разрезе контрактов (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 гарантийного обеспечения, рассчитанного на основании биржевой методики.
- 11.6.** 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;

- возникновения ситуации на рынке, при которой, по мнению Компании, при принудительном закрытии клиентской позиции существует риск понести убытки вследствие низкой ликвидности рынка относительно позиции Клиента;
- при систематическом (3 и более раза 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) информационным сообщением, направленным посредством Системы. 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.

11.7. 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 иное не указано Клиентом в поручении на сделку.

11.8. 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.

11.9. 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.

11.10. 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 на сделку Клиента (ценой равной или лучшей для Клиента), то поручение на сделку 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.

11.11. 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.

11.12. Поручения на сделку, поданные для исполнения на торгах, проводимые по типу аукциона, исполняются в соответствии с правилами проведения аукциона. Частичное исполнение Компанией поручения на сделку, подаваемого для исполнения на аукционе, допускается только в случаях, когда возможность частичного исполнения предусмотрена правилами проведения аукциона.

11.13. Принятие поручений на сделки в части предъявления к выкупу/погашения/обмена ценных бумаг прекращается за 3 (Три) 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 таких поручений в случае нарушения Клиентом установленных сроков.

11.14. Компания оставляет за собой право отказать в принятии отзыва ранее поданного Клиентом поручения на сделку в части предъявления к выкупу/погашения/обмена 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 такого поручения в день такого предъявления.

11.15. 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, а также иных расходов понесенных Компанией в связи с исполнением данного поручения.

11.16. Если в поручении на сделку 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 на сделку или является лучшей по отношению к указанной Клиентом в поручении на сделку;
- Сроки расчетов по сделке будут не больше, чем стандартные сроки расчетов, установленные Правилами ТС для Классического рынка акций, если в поручении на сделку будет указание на заключение сделки на условиях "поставка против платежа", расчеты по заключенной сделке на внебиржевом рынке должны также проходить одновременно;
- Условия совершения сделки и расчетов по ней не противоречат дополнительным условиям, указанным в поручении на сделку.

11.17. Если Клиент не указал в поручении на сделку торговую систему, то Компания по своему усмотрению вправе исполнить такое поручение путем заключения сделки в любой торговой системе, а также на внебиржевом рынке при выполнении следующих условий:

- Цена сделки удовлетворяет условиям поручения на сделку или является лучшей по отношению к цене, указанной Клиентом в поручении на сделку;
- Условия совершения сделки и расчетов по ней не противоречат дополнительным условиям, указанным в поручении на сделку.

11.18. 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.

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 на сделку.

12.2. Урегулирование сделок, заключенных в ТС, 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 Клиента. 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 сделок с производными финансовыми инструментами;
- иные платежи третьим лицам, непосредственно содействующим проведению сделки и выполнению операций.

12.4. Если для расчетов по какой-либо сделке, совершенной в ТС в соответствии с правилами настоящего Регламента установлен срок урегулирования в день T, то сроком расчетов считается момент не позднее, чем за 15 минут до окончания последней торговой сессии ТС 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 настоящего Регламента 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 настоящего Регламента, Компания имеет право реализовать активы Клиента, учитываемые в гарантийном обеспечении, 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 отчете Клиенту (Отчет по срочным сделкам и операциям, совершенным в интересах Клиента в течение дня);
- отображением задолженности, возникшей по результатам дневного клиринга, в Системе 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 способов 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 свободным денежным средствам (денежной оценке ценных бумаг, внесенных в качестве обеспечения).

12.13. По окончании торгов в последний день обращения производного финансового инструмента, за исключением поставочного производного финансового инструмента, Клиент, у которого остались открытые позиции по данному контракту, должен произвести исполнение контракта в соответствии с требованиями спецификации или иного документа, устанавливающего порядок исполнения контракта.

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 (клиентский) счет, денежные средства и/или ценные бумаги для исполнения данного контракта. Одновременно Клиент должен предоставить Компании заявление, подтверждающее возможность исполнения контракта, предусматривающего поставку или оплату ценных бумаг (Уведомление об исполнении фьючерсного контракта по форме Приложения №10 к Регламенту);

12.15. В случае отсутствия у Компании в указанный в пункте 12.14 настоящего Регламента срок Уведомления об исполнении фьючерсного контракта, 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 наличие на своем инвестиционном (клиентском) счете денежных средств 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). Исполнение поставочных фьючерсных контрактов осуществляется в порядке, установленном п. 12.14 настоящего Регламента. Компания имеет право исполнить опционный контракт, но не гарантирует его исполнение в случае, если Заявление на экспирацию опционного контракта (и Уведомление об исполнении фьючерсного контракта в случае необходимости) не было получено или 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 расчетных опционов, находящихся на 10% «в деньгах», Компания имеет право исполнить 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 позиции 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 опционного контракта (не осуществлять автоматическое исполнение опционов);
- исполнить Заявление на экспирацию опционного контракта частично. При этом при частичной экспирации 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 сделка, приводящая к открытию позиции по фьючерсному контракту, противоположной той, которая будет открыта ТС 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 производного финансового инструмента, Компания имеет право списывать в безакцептном порядке комиссионное вознаграждение в соответствии с тарифами Компании.

12.21. Исполнение поставочного производного финансового инструмента, базовым активом которого является товар (в том числе ценные бумаги) путем заключения сделки с отложенными обязательствами с товаром или иным способом, определенным спецификацией данного контракта, 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 такого контракта (заключить сделку с отложенными обязательствами). 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 производному финансовому инструменту, базовым активом которого является товар (в том числе ценные бумаги), исполнение которого производится путем заключения сделки с отложенными обязательствами с товаром или иным способом, определенным спецификацией данного контракта, и при этом Клиент не выполнил требования, определенные пп. 12.13 и 12.21 настоящего Регламента, Компания вправе принудительно закрыть открытые позиции Клиента по данному контракту в течение 2 (Двух) рабочих дней до окончания обращения такого контракта.

12.23. В случае исполнения поставочного производного финансового инструмента, базовым активом которого является товар (в том числе ценные бумаги) путем заключения сделки с отложенными обязательствами с товаром или иным способом, определенным спецификацией данного контракта, все штрафы и иные платежи, удерживаемые/начисляемые ТС или иными третьими лицами с Компании удерживаются/начисляются Компанией с/на инвестиционного счета Клиента в безакцептном порядке.

12.24. В случае нарушения Клиентом п.12.21 настоящего Регламента и исполнения поставочного производного финансового инструмента, базовым активом которого является товар (в том числе ценные бумаги) путем заключения сделки с отложенными обязательствами с товаром, Компания вправе принудительно закрыть образованные открытые позиции Клиента по данному товару любым способом по усмотрению Компании. При этом все штрафы и иные платежи, удерживаемые/начисляемые ТС или иными третьими лицами с Компании удерживаются/начисляются Компанией с/на инвестиционного счета 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 на сделку Клиента, на текущей позиции Клиента в ТС отсутствует необходимая для расчетов сумма денежных средств и/или количество ценных бумаг (за исключением случая совершения маржинальных сделок 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, Компания вправе реализовать ценные бумаги Клиента или закрыть открытую позицию по производным финансовым инструментам, таким образом, чтобы сумма, зачисленная на инвестиционный счет Клиента после продажи (закрытия позиции), 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 сделку (поручение на специальную сделку) в соответствии с Частью 9 Регламента;

Г. При принудительном закрытии позиций в порядке, определенном п.12 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 сделку (Поручение на перенос позиции) в соответствии с Частью 9 Регламента.

В указанных выше случаях Компания имеет право считать, что получила поручение от Клиента на совершение соответствующей сделки, в частности, направленной на урегулирование обязательств Клиента.

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

13.3. Компания сообщает Клиенту о сделках, условия совершения которых регулируются настоящим разделом, в общем порядке и сроки, предусмотренные п.17 настоящего Регламента.

ЧАСТЬ 4. НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ

14. Виды неторговых операций

14.1. Кроме совершения торговых операций с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами 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

14.2. Любые инвентарные, информационные и прочие операции по счетам депо, 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 инвестиционный/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 или совместно - поручения на совершение неторговых операций).

15.2. Формы поручений на совершение неторговых операций приведены в Приложениях №4-6 настоящего Регламента соответственно.

Поручения на совершение неторговых операций, оформленные в виде электронных документов должны содержать реквизиты поручений, оформленных в бумажном виде, а также отвечать требованиям форматов, приведенных в Приложении №15 к настоящему Регламенту.

15.3. При внесении денежных средств путем перечисления на специальный брокерский счет Компании в кредитных организациях 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 Компании 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.

15.4. При внесении денежных средств третьим лицом на инвестиционный счет Клиента, Компания вправе требовать от Клиента предоставления в Компанию идентификационных данных отправителя денежных средств, а также документов, подтверждающих основание платежа. В случае не предоставления запрашиваемой информации и документов, Компания имеет право отказать в зачислении данных денежных средств.

15.5. Поручения на совершение неторговых операций принимаются Компанией по рабочим дням с 9-30 до 18-00 по московскому времени любого рабочего дня.

15.6. Компания исполняет поручение на отзыв денежных средств или поручение на 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 инвестиционном 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 инвестиционном счете Клиента в разрезе ТС 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 настоящего 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 Клиента;
- 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, а также в иных случаях по усмотрению Компании;

- 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.
- 15.7.** Исполнение поручения на отзыв денежных средств и поручения на перевод денежных средств производится в срок P+1, где P – день приема поручения.
- 15.8.** 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.
- 15.9.** 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.
- 15.10.** Перевод денежных средств между инвестиционными счетами Клиентов не допускается.
- 15.11.** 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 согласно депозитарным поручениям Клиента при условии учета ценных бумаг Клиента в депозитарии Компании, в иных случаях – при предоставлении поручения на совершение учетной операции с ценными бумагами 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 только на основании поручения на совершение учетной операции с ценными бумагами.
- 15.12.** Форма поручения на совершение учетной операции с ценными бумагами приведена в Приложении №7 к настоящему Регламенту.
- Поручение на совершение учетной операции, оформленное в виде электронного документа должно содержать реквизиты поручения, оформленного в бумажном виде, а также отвечать требованиям формата, приведенного в Приложении №15 к настоящему Регламенту.
- 15.13.** 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 настоящего Регламента к уровню маржи или уровню обеспечения отложенных обязательств.
- 15.14.** Исполнение поручения на совершение учетной операции с ценными бумагами производится в срок P+1, где P – день приема поручения. При условии наличия в Компании информации, предусмотренной пп.15.11 и 15.13 настоящего Регламента.
- 15.15.** 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 (Приложение № 3 к настоящему Регламенту). Ставки комиссионного вознаграждения (тарифы) Компания публикует на официальном сайте в Интернет по адресу: <http://www.brokerkf.ru>. Выбор тарифа осуществляется Клиентом при заключении Договора на брокерское обслуживание 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 (или путем направления иного заявления в Компанию посредством Системы), 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 официальном сайте в Интернет по адресу: <http://www.brokerkf.ru>, 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 настоящего 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 официальном сайте в Интернет по адресу: <http://www.brokerkf.ru>, уведомления об отмене действия тарифа не позднее, чем за 5 (Пять) календарных 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 настоящему 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 иным способом в порядке, установленном Частью 7 настоящего Регламента.
- 16.10.** Если иное не зафиксировано в дополнительном письменном соглашении, то дополнительно, кроме выплаты вознаграждения Компании, Клиент оплачивает иные необходимые расходы Компании. 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 счетов в клиринговых организациях, открываемых Компанией на имя Клиента - взимаются по тарифам клиринговых организаций;
 - расходы по открытию и ведению счетов депо (разделов) в расчетных депозитариях, открываемых Компанией на имя Клиента или с целью учета (хранения) ценных бумаг 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 и расходы по направлению уведомлений эмитентам ценных бумаг или их уполномоченным агентам с использованием экспресс почты - взимаются в размере фактически произведенных расходов по тарифам почты;
 - стоимость услуги по предоставлению Клиенту права пользования программного обеспечения предоставляемого ТС;
 - 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 настоящего Регламента и/или Правил ТС;
 - прочие расходы при условии, что они непосредственно связаны со сделкой (иной операцией), проведенной Компанией в интересах Клиента.
- 16.11.** Если это прямо предусмотрено тарифом Компании, то приведенный выше список расходов может быть сокращен путем включения отдельных видов расходов в собственные тарифы Компании.
- 16.12.** Во всех случаях суммы необходимых расходов удерживаются Компанией с Клиента на основании представленных Компанией счетов (счетов-фактур) Клиенту в соответствии со счетами (счета-фактурами) предоставленными Компанией третьими лицами.

- 16.13.** 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. 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.
- 16.14.** 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 поручений и распоряжений (сообщений) Клиента, за исключением направленных на выполнение требований Компании.
- 16.15.** 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, аналогичные займам, предоставляемым для переноса длинных позиций, и определенным п.31 настоящего 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 маржинальной сделки, 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, возникшую 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 форме электронных документов в соответствии с Правилами ЭДО и настоящим Регламентом посредством Системы или путем направления отчетности на электронный адрес Клиента, указанный в анкете клиента. Отчетность может быть также предоставлена в бумажной форме по запросу Клиента.
- 17.2.** В случае, если отчет предоставляется в электронной форме, отчет содержит ЭЦП или иное обозначение (ФИО, индекс, условное наименование), приравняемое к подписи сотрудника Компании, ответственного за ведение внутреннего учета.
- 17.3.** Отчет считается полученным и предоставленным Клиенту в случае отсутствия возражений со стороны Клиента в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента направления Клиенту отчета.
- 17.4.** Компания составляет и предоставляет Клиенту следующие отчеты:
Отчеты по инвестиционному (клиентскому) счету:
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;
Ежемесячные отчеты по инвестиционному (клиентскому) счету:
В. Отчет о состоянии счетов Клиента по сделкам и операциям с ценными бумагами за месяц;
Г. Отчет о состоянии счетов Клиента по срочным сделкам и операциям за месяц.
- 17.5.** Отчеты, указанные в п.п. А и Б п.17.4 настоящего Регламента, направляются Клиенту не позднее окончания рабочего дня, следующего за отчетным днем.
- 17.6.** Отчеты, указанные в п.п. В и Г п.17.4 настоящего Регламента, направляются Клиенту по состоянию на последний день отчетного месяца вне зависимости от наличия или отсутствия операций, но при условии ненулевого сальдо на инвестиционном счете Клиента. Указанные отчеты направляются ежемесячно в течение первых 5 (Пяти) рабочих дней месяца, следующего за отчетным месяцем.
- 17.7.** В случае наличия короткой и/или длинной позиции у Клиента, отчеты по клиентскому счету, содержат информацию об уровне маржи по счету Клиента по итогам торгового дня, а также сумму и изменения обязательств Клиента перед Компанией.
- 17.8.** Формы отчетов, указанных в п.17.4 настоящего Регламента определяются Компанией самостоятельно с учетом соблюдения реквизитов, установленных настоящим пунктом Регламента.
- 17.9.** По требованию Клиента или иного инвестора на рынке ценных бумаг, 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». Компания имеет право потребовать от Клиента (инвестора) за предоставленную ему в письменной форме информацию, указанную в пунктах 3 и 4 ст. 6 указанного Федерального закона, плату согласно тарифам Компании, но не превышающую затрат на ее копирование.

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.brokerkf.ru/>.

19. Коммерческое представительство

- 19.1.** Компания, действуя как коммерческий представитель, вправе обеспечить заключение сделок купли-продажи ценных бумаг и/или производных финансовых инструментов между двумя своими Клиентами-юридическими лицами.
- 19.2.** Подписанием Заявления о присоединении к договору (по форме Приложения №1 к Регламенту) Клиент выражает свое согласие на одновременное коммерческое представительство Компанией разных сторон по сделкам купли-продажи ценных бумаг и/или производных финансовых инструментов и наделяет Компанию следующими полномочиями:
- заключать от имени и за счет Клиента договоры (совершать сделки) купли-продажи ценных бумаг и/или производных финансовых инструментов от имени Клиента в отношении другого Клиента, представителем которого Компания одновременно является (указание второй стороны (второго Клиента) не обязательно в поручении на сделку);
 - провести урегулирование заключенной Компанией сделки купли-продажи и осуществить расчеты по ней в соответствии с положениями настоящего Регламента, если иное не указано в поручении на сделку;
 - оформлять, подавать и подписывать любые документы, связанные с исполнением заключенных договоров купли-продажи ценных бумаг и/или производных финансовых инструментов;
 - совершать иные действия, связанные с исполнением поручений Клиента.

20. Конфиденциальность

- 20.1.** Компания обязуется ограничить круг своих сотрудников, допущенных к сведениям о Клиенте, количеством, необходимым для выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Регламентом и законодательством РФ.
- 20.2.** 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 поручение Клиента, а также в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
- 20.3.** 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 информацию о Клиенте.
- 20.4.** Клиент обязуется не передавать третьим лицам без письменного согласия Компании любые сведения, которые станут ему известны в связи с исполнением настоящего Регламента, если только такое разглашение прямо не связано с необходимостью защиты собственных интересов в установленном законодательством РФ порядке.
- 20.5.** Компания предоставляет Клиенту информационные материалы ЗАО «Интерфакс-Дилинг-дилинговые и информационные системы» (Издание «ЭФир – Брокер»), а также информационного агентства Thomson Reuters, содержащие различную финансово-экономическую, политическую информацию, информацию по ценным бумагам, производным финансовым инструментам с различных торговых площадок и иную информацию (далее – Информационные материалы).
- 20.6.** 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», Thomson Reuters Corporation) и влечет ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.

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

20.8. 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.

21. Ответственность за несоблюдение настоящего Регламента

21.1. Компания несет ответственность по убыткам Клиента, понесенным по вине Компании, а именно: в результате подделки, подлога или грубой ошибки, вина за которые лежит на Компании или ее сотрудниках, результатом которых стало любое неисполнение Компанией обязательств, предусмотренных Регламентом. Во всех иных случаях убытки Клиента, которые, в частности могут возникнуть в результате подделки документов Клиента, разглашения Клиентом кодовых таблиц (паролей), передачи Клиентом третьим лицам ЭЦП, АСП и иных СЗИ, используемых для идентификации и подписания сообщений, не подлежат возмещению за счет Компании.

21.2. Компания несет ответственность за ущерб Клиенту, нанесенный в результате неправомерного использования Компанией доверенностей, предоставленных Клиентом в соответствии с настоящим Регламентом. Под неправомерным использованием доверенностей понимается их использование Компанией в целях, не предусмотренных настоящим Регламентом.

21.3. 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.

21.4. Оценка иных случаев нанесения ущерба, нанесенного Сторонами друг другу, и его возмещение осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

21.5. Компания соглашается с Клиентом относительно того, что в случае нанесения какого-либо ущерба имуществу Клиента, Компания приложит все усилия для установления обстоятельств нанесения такого ущерба и предоставления скорейшего отчета об этом Клиенту.

21.6. Компания не несет ответственности перед Клиентом за неисполнение третьими лицами обязательств по сделкам с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами, заключенными Компанией по поручению Клиента с такими третьими лицами в рамках настоящего Договора.

21.7. Компания не несет ответственности перед Клиентом за убытки, причиненные действием или бездействием Компании, обоснованно полагавшейся на поручения и иные 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 Компанией с нарушением сроков и процедур, предусмотренных настоящим Регламентом.

21.8. Компания не несет ответственности за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение своих обязательств, предусмотренных настоящим Регламентом, если такое неисполнение и/или ненадлежащее исполнение стало следствием сбоев (ошибок) в работе программного обеспечения Систем, неисправности оборудования, аварии компьютерных сетей, силовых электрических сетей или систем электросвязи, непосредственно используемых для передачи Сообщений или для обеспечения процедур торговли ценными бумагами (производными финансовыми инструментами), а также действий третьих лиц, в том числе организаций, обеспечивающих торговые и расчетно-клиринговые процедуры в используемых ТС, а также организаций, предоставляющих доступ к системе передачи Сообщений, если такие обстоятельства не могли быть предвидены Компанией.

21.9. Компания не несет ответственности за сохранность денежных средств, ценных бумаг, позиций по производным финансовым инструментам и исполнение обязательств по контрактам Клиента в случае банкротства (неспособности выполнить свои обязательства) торговых систем, включая банкротство 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, учета позиций (обязательств) по производным финансовым инструментам Клиента обусловлено необходимостью выполнения поручений Клиента, предусмотренных настоящим Регламентом.

21.10. 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).

21.11. 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, действиями и бездействиями судов, федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, Правительства Российской Федерации, Центрального Банка России, органов военного управления, а также саморегулируемых организаций, которые делают невозможными хотя бы для одной из Сторон продолжать исполнение своих обязательств по Договору.

21.12. 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.

21.13. 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.

21.14. 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.

22. Предъявление претензий и разрешение споров

22.1. 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) календарных дней со дня получения оригинала претензии.

22.2. 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, согласно Части 5 настоящего Регламента.

22.3. При заявлении Клиентом претензии с нарушением требований пп. 22.1, 22.2 настоящего Регламента Компания вправе не принимать такую претензию.

22.4. Порядок рассмотрения обращений (претензий) Клиентов определяется Положением о порядке рассмотрения обращений в КИТ Финанс (ООО), которое публикуется на Интернет сайте Компании по адресу <http://www.brokerkf.ru/>.

22.5. 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.

23. Изменение и дополнение Регламента

23.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Регламент, в том числе в тарифные планы за оказание услуг на рынках ценных бумаг и срочном рынке, производится Компанией в одностороннем порядке.

23.2. Изменения и дополнения, вносимые Компанией в Регламент в связи с изменением законодательного и нормативного регулирования рынка ценных бумаг и производных финансовых инструментов 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).

23.3. Для вступления в силу изменений и дополнений в Регламент, в том числе в ставки комиссионного вознаграждения Компании, вносимых Компанией по собственной инициативе, и не связанных с изменением действующего законодательства РФ, нормативных актов Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, Правительства Российской Федерации, 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.brokerkf.ru/>, если иной срок не указан в Регламенте для отдельных положений Регламента.

23.4. Настоящим Стороны соглашаются, что неполучение Компанией возражений в письменном виде относительно изменений в Регламент, в том числе в ставки комиссионного вознаграждения за оказание услуг на рынке ценных бумаг и производных финансовых инструментов, в течение 5 (пяти) дней с момента их опубликования на сайте Компании является акцептом таких изменений Договора.

23.5. 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 (заключивших Договор) 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.

23.6. Порядок взаимодействия на рынках ценных бумаг и производных финансовых инструментов, установленный настоящим Регламентом, может быть также изменен или дополнен двусторонним письменным соглашением Клиента с Компанией.

ЧАСТЬ 7. ПРАВИЛА ОБМЕНА СООБЩЕНИЯМИ

24. Основные правила

24.1. Взаимодействие между Клиентом и Компанией осуществляется путем обмена сообщениями, включая, но не ограничиваясь, направление Клиентом поручений на сделки, поручений на совершение неторговых операций, предоставление Компанией отчетности Клиентам, с соблюдением следующих общих правил:

- Сообщения составлены и направлены в соответствии с требованиями настоящего Регламента, в том числе по реквизитам, указанными Сторонами.
- Обмен сообщениями производится с использованием основных и резервных способов обмена.
- Обмен осуществляется только через уполномоченных представителей Сторон, обладающих необходимыми полномочиями и подтвердивших их в порядке, предусмотренном Частью 8 настоящего Регламента.
- Сообщения, направленные без соблюдения указанных условий будут считаться неполученными.

25. Способы обмена Сообщениями

25.1. Основным способом обмена сообщениями между Сторонами, если иное не предусмотрено дополнительным соглашением и настоящим Регламентом для отдельных видов сообщений, является обмен сообщениями посредством Системы и обмен документами на бумажных носителях.

25.2. В случае невозможности использования основного способа обмена сообщениями или необходимости дублирования информации, или предварительного направления сообщений, допускается применение резервного способа обмена сообщениями, а именно:

- обмен факсимильными сообщениями;
- обмен сообщениями посредством электронной почты;
- обмен устными сообщениями по телефону.

25.3. Компания имеет право отказать Клиенту в приеме сообщения, направленного резервным способом, в случае работоспособности основного способа обмена сообщениями.

25.4. В случае направления сообщения посредством резервного способа Сторона, направившая сообщение обязана направить впоследствии оригинал сообщения путем основного способа в срок не позднее 14 (Четырнадцати) дней после дня направления резервным способом, если иное не установлено настоящим Регламентом или дополнительными соглашениями между Сторонами.

25.5. Выбор Клиентом способа обмена сообщениями, в частности направления поручений на сделки, поручений на совершение неторговых операций осуществляется с учетом ограничений, установленных настоящим Регламентом.

25.6. Все сообщения Компании считаются направленными Клиенту надлежащим образом, при условии их направления на адрес Клиента, указанный в анкете, и соблюдения ограничений и требований, предусмотренных настоящим Регламентом, вне зависимости от времени и условий их получения Клиентом.

25.7. Раскрытие Компанией официальной публичной информации, предназначенной для Клиентов и иных третьих лиц, осуществляется на официальном сайте Компании в Интернет по адресу <http://www.brokerkf.ru>.

26. Правила обмена сообщениями по телефону

- 26.1.** В качестве резервного способа для подачи и отмены поручений на сделки Клиент вправе использовать обмен устными сообщениями по телефону (далее также Голосовые поручения), в следующих случаях:
- Подача Клиентом в период основной торговой сессии торгового поручения на сделку с ценными бумагами (производными финансовыми инструментами) в следующих торговых системах:
 - a. ММВБ НГЦБ
 - b. RTS Standard (T+4)
 - c. PTC CGK (T+0)
 - d. PTC FORTS
 - e. Срочный рынок ММВБ
 - Подтверждение исполнения ранее направленных поручений на сделки;
 - Снятие ранее выставленных в ТС заявок по поданным Клиентом поручениям на сделки (отмена поручений на сделки).
- 26.2.** Компания публикует информацию по актуальным номерам, предназначенным для приема Голосовых поручений, на официальном сайте Компании в Интернет по адресу <http://www.brokerkf.ru>. Компания не принимает Голосовые поручения по иным реквизитам (номерам).
- 26.3.** Для получения возможности подавать Голосовые поручения по телефону Компания предоставляет Клиентам специальный пароль (кодovou таблицу), необходимый(ую) для последующей идентификации Клиента.
- 26.4.** Специальный пароль (кодová таблица) подлежит обновлению по усмотрению Клиента или Компании, но не реже одного раза в год.
- 26.5.** В случае обмена Голосовыми поручениями по телефону Клиент выражает свое согласие (акцепт) на следующие условия:
- Клиент признает все Голосовые поручения, направленные и полученные таким способом, имеющими такую же юридическую силу, как и поручения, оформленные на бумажном носителе за подписью и печатью (для юридических лиц) Клиента.
 - Клиент признает в качестве достаточного доказательства (допустимого для предъявления при разрешении споров в суде), запись телефонного разговора между Компанией и Клиентом (представителями), осуществленную Компанией при помощи специальных технических и программных средств на магнитных или иных носителях.
 - Клиент соглашается на осуществление записи телефонного разговора между Компанией и Клиентом.
- 26.6.** После выдачи Клиенту специального пароля (кодовой таблица) Компания рассматривает любое лицо, осуществляющее подачу Голосовых поручений, как Клиента и интерпретирует любые сообщения этого лица (поручения, запросы и иные распоряжения) как Голосовые поручения Клиента, если это лицо осуществит двухэтапную процедуру подтверждения полномочий:
- 1 Этап.** Указанное лицо правильно назовет следующие реквизиты Клиента:
- Наименование Клиента (или ФИО для Клиентов - физических лиц);
 - Номер Договора между Компанией и Клиентом.
- 2 Этап.** В ответ на запрос сотрудника Компании указанное лицо называет пароль (код), ранее переданный Компанией Клиенту.
- 26.7.** Прием Компанией от Клиента Голосового поручения по телефону будет считаться состоявшимся при соблюдении следующей процедуры:
- передаче Голосового поручения предшествует "процедура подтверждения полномочий" в соответствии п. 26.6 настоящего Регламента;
 - существенные условия Голосового поручения повторены сотрудником Компании вслед за Клиентом;
 - Клиент, после повтора текста сообщения сотрудником Компании, подтвердил Голосовое поручение путем произнесения любого из следующих слов: "Да", "Подтверждаю", "Согласен" или иной фразы, недвусмысленно подтверждающей согласие.
 - Принятым будет считаться то Голосовое поручение, текст которого произнес сотрудник Компании. Если сообщение неправильно повторено сотрудником Компании, то Клиент должен прервать сотрудника Компании и осуществить указанные в настоящем пункте действия повторно.
- 26.8.** При наличии Голосовых поручений Клиента, полученных Компанией по телефону, Компания один раз в 14 (Четырнадцать) дней формирует и направляет Клиенту в электронном виде посредством электронной почты или в виде электронного документа посредством Системы выписки из журнала поручений. Выписка из журнала поручений содержит все поданные указанным способом Голосовые поручения на совершение сделок с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами за отчетный период.
- 26.9.** Клиент обязуется в срок не позднее 14 (Четырнадцати) календарных дней с даты направления Компанией Клиенту выписки из журнала поручений, подписать и предоставить в Компанию бумажный экземпляр вышеуказанной выписки или экземпляра выписки, подписанный ЭЦП посредством Системы.

26.10. В случае нарушения Клиентом п.26.9 настоящего Регламента по истечении 14 (Четырнадцати) календарных дней со дня направления Выписки из журнала поданных поручений Компания вправе приостановить действие Договора, а по истечении 30 (Тридцати) дней также наложить на Клиента штраф за каждый случай не предоставления и/или несвоевременного предоставления указанной выписки согласно тарифам Компании. Сумма штрафа может быть удержана Компанией с инвестиционного счета Клиента в безакцептном порядке.

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 официальном сайте Компании в Интернете по адресу <http://www.brokerkf.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, содержащего изображение заполненного сообщения, (pdf, jpg, bmp или иного формата, не требующего для просмотра такой информации установки специальных созданных с этой целью технологических и программных средств) утвержденной формы соответствующего типу операции (далее – факсимильная/электронная копия сообщения).

27.3. Типы принимаемых факсимильных/электронных копий сообщений Клиента:

- Поручение на сделку;
- Заявление на экспирацию опционного контракта;
- Уведомление об исполнении фьючерсного контракта;
- Поручение на совершение неторговых операций.

27.4. Обмен сообщениями посредством электронной почты также может быть применим Компанией в качестве резервного способа обмена сообщениями в части направления Компанией Клиенту требований о внесении в обеспечение обязательств Клиента денежных средств и/или ценных бумаг в случаях установленных настоящим Регламентом.

27.5. Компания по своему усмотрению имеет право устанавливать дополнительные ограничения на прием факсимильных/электронных копий сообщений Клиента, указанных п.27.3 настоящего Регламента, равно как и отказать в их приеме.

27.6. До момента поступления оригиналов сообщений в Компанию Клиент признает следующее:

- Сообщения, направленные Клиентом и полученные Компанией по факсу и/или посредством электронной почты, имеют такую же юридическую силу, что и сообщения, оформленные на бумажном носителе за подписью и печатью (для юридических лиц) Клиента;
- Клиент признает в качестве достаточного доказательства (пригодного для предъявления при разрешении споров в суде и являющегося допустимым доказательством) факсимильные/электронные копии указанных в п. 27.3. настоящего Регламента сообщений, представленных другой Стороной, при условии, что представленные факсимильные копии и электронные копии таких сообщений, позволяют определить содержание сообщения и подтвердить факт, что оригинальный документ был подписан Клиентом (представителем).

27.7. Клиент обязуется в срок не позднее 14 (Четырнадцати) календарных дней с даты направления в Компанию факсимильных/электронных копий сообщений предоставить в Компанию оригиналы данных документов (бумажные экземпляры или экземпляры, подписанные ЭЦП посредством Системы) с указанием, что данные экземпляры являются оригиналами ранее направленных копий. В ином случае Компания может рассматривать данные сообщения как первичные с последующим их исполнением.

27.8. При наличии факсимильных/электронных копий сообщений, не подтвержденных оригиналами в порядке, установленном п.27.7 настоящего Регламента, Компания, один раз в 14 (Четырнадцать) дней формирует и направляет Клиенту в электронном виде посредством электронной почты или в виде электронного документа посредством Системы выписку из журнала поручений. Выписка из журнала поручений содержит все полученные Компанией от Клиента факсимильные/электронные копии сообщений, указанных в п.27.3. настоящего Регламента за отчетный период.

27.9. Клиент обязуется в срок не позднее 14 (Четырнадцати) календарных дней с даты направления Компанией Клиенту Выписки из журнала поручений, подписать и предоставить в Компанию бумажный экземпляр вышеуказанной выписки или экземпляр выписки, подписанный ЭЦП, посредством Системы.

27.10. В случае нарушения Клиентом пп. 27.7 и 27.9 настоящего Регламента Компания вправе приостановить действие Договора, а по истечении 30 (Тридцати) дней также наложить на Клиента штраф в размере, предусмотренном ставками комиссионного вознаграждения Компании, за каждый случай непредоставления и/или несвоевременного предоставления оригиналов сообщений (выписок из журнала поручений). Сумма штрафа может быть удержана Компанией с инвестиционного счета Клиента в безакцептном порядке.

28. Правила обмена сообщениями посредством Системы

- 28.1.** Способ обмена сообщениями посредством Системы является основным способом обмена сообщениями и является частью системы электронного документооборота между Клиентом и Компанией.
- 28.2.** Сообщения, направляемые посредством Системы в соответствии с настоящим Регламентом и Правилами ЭДО, соответствующие установленному Компанией формату и заверенные (подписанные) ЭЦП (АСП) являются электронными документами. Электронный документ без ЭЦП (АСП) и/или имеющий формат, не отвечающий установленным Компанией правилам, в качестве электронного документа не рассматривается.
- 28.3.** С целью идентификации и аутентификации Клиента, а также отсутствия искажения информации в электронном документе в Системе могут использоваться различные средства защиты информации (далее – СЗИ), внедряемые по усмотрению Компании.
- 28.4.** Порядок и особенности электронного документооборота устанавливаются настоящим Регламентом и Правилами ЭДО. В случае противоречия условий настоящего Регламента и Правил ЭДО в части использования АСП применяются положения настоящего Регламента.
- 28.5.** С целью обмена сообщениями с Компанией посредством Системы с использованием ЭЦП (АСП), Клиент, если иное не установлено Регламентом или иными договорными отношениями с Компанией, обязан заключить Договор об электронном документообороте путем присоединения к Правилам ЭДО, а также совершить иные действия установленные Правилами ЭДО и настоящим Регламентом.
- 28.6.** До момента присоединения Клиента к Правилам ЭДО обмен сообщениями с Компанией посредством Системы с использованием АСП регулируется положениями настоящего Регламента и руководством пользователя (инструкцией) соответствующей Системы.
- 28.7.** В случае обмена сообщениями посредством Системы Клиент подтверждает свое согласие на следующие условия:
- Стороны признают, что все сообщения, направленные и полученные посредством Системы, в том числе направленные Клиентом Компании Поручения на сделки, и полученные от Компании требования о внесении в обеспечение своих обязательств денежных средств и/или ценных бумаг, имеют такую же юридическую силу, как и сообщения, надлежащим образом оформленные на бумажном носителе с подписью (печатью для юридических лиц) Клиента/Компании независимо от того, существуют такие документы на бумажных носителях или нет;
 - Клиент обязуется не передавать третьим лицам в какой-либо форме и каким-либо способом без предварительного письменного согласия Компании любые и все сведения о Системе, которые станут известны Клиенту в процессе их использования;
 - Клиент обязуется соблюдать правила безопасности при хранении и использовании ЭЦП, АСП и иных СЗИ, установленных Правилами ЭДО, настоящим Регламентом и законодательством Российской Федерации;
 - Клиент обязуется соблюдать все правила, зафиксированные в руководстве пользователя (инструкции) Системы;
 - В случае компрометации ЭЦП (АСП), СЗИ Клиент обязан немедленно прекратить передачу сообщений с использованием этих средств и уведомить Компанию о компрометации;
 - Компания не принимает на себя ответственности за возможные убытки, которые могут возникнуть у Клиента:
 - в результате временной невозможности направить Компании или получить от Компании сообщение посредством Системы;
 - при нарушении Клиентом или его представителем правил безопасности при хранении и использовании ключей ЭЦП (АСП), СЗИ или при несвоевременном уведомлении Компании о компрометации;
 - в результате действий третьих лиц, получивших доступ к ключам ЭЦП (АСП), СЗИ Клиента до момента уведомления Компании о компрометации.
- 28.8.** В случае направления Клиентом в Компанию посредством Системы сообщений, заверенных (подписанных) АСП, Компания, по собственному усмотрению, вправе предъявить к Клиенту требование о предоставлении Клиентом выписки из журнала поручений или бумажных копий сообщений, заверенных подписью и печатью (для юридических лиц) Клиента в сроки и в порядке, аналогичные пп.27.7 – 27.9 настоящего Регламента. Данное требование Компания вправе направить Клиенту посредством Системы и/или в бумажной форме заказным письмом.
- 28.9.** В случае нарушения Клиентом п.28.8 настоящего Регламента Компания вправе приостановить действие Договора, а по истечении 30 (Тридцати) дней также наложить на Клиента штраф в размере, предусмотренном ставками комиссионного вознаграждения Компании, за каждый случай непредоставления и/или несвоевременного предоставления бумажных копий сообщений (выписок из журнала поручений). Сумма штрафа может быть удержана Компанией с инвестиционного счета Клиента в безакцептном порядке.
- 28.10.** Клиент несет ответственность за надежность работы линий связи и оборудования, установленного на стороне Клиента, используемых для доступа в Систему.

- 28.11.** Компания вправе отклонить доступ клиента в Систему, если состояние сетей и оборудования Клиента, по мнению Компании, представляет опасность для надежности функционирования Системы.
- 28.12.** Система, СЗИ и иные программные продукты, обеспечивающие обмен сообщениями, идентификацию и защиту информации, предоставляются Клиентам Компанией во временное пользование на срок действия Договора.
- 28.13.** Получение Клиентом Системы (регистрация Клиента в Системе) для обмена сообщениями осуществляется согласно указанной Клиентом информации в Заявлении (Приложение №1 к настоящему Регламенту).
- 28.14.** Компания имеет право устанавливать ограничения на совместное использование различных видов и типов Систем.
- 28.15.** Правила инсталляции и использования Системы, а также иных СЗИ установлены соответствующими руководствами пользователя (инструкциями), являющимися обязательными для исполнения Клиентом и Компанией. Руководства пользователя (инструкции) публикуются их на официальном сайте Компании в Интернет по адресу <http://www.brokerkf.ru>. Нормы, содержащиеся в руководствах пользования (инструкциях), являются неотъемлемой частью настоящего Регламента.
- 28.16.** Реквизиты сообщений в виде электронных документов, направляемых посредством Системы, аналогичны сообщениям, направляемым в бумажной форме, установленным настоящим Регламентом, если иное не установлено настоящим Регламентом и/или Правилами ЭДО.
- Форматы таких сообщений определяются с учетом особенностей соответствующих Систем и установлены в Приложении №15 к настоящему Регламенту. В случае отсутствия установленных настоящим Регламентом форматов сообщений, Сообщения принимаются в текстовом формате или ином формате, не требующем дополнительной установки специализированного программного обеспечения. При этом такие сообщения также должны отвечать иным требованиям к электронным документам, установленным Правилами ЭДО и соответствующей Системой.
- 28.17.** В течение всего срока пользования Клиентом Системой и СЗИ Компания обеспечивает Клиента соответствующей консультационной поддержкой. Контактная информация публикуется на официальном сайте Компании в Интернет по адресу <http://www.brokerkf.ru>.
- 28.18.** Срок действия ЭЦП (АСП) составляет 1 (Один) год, по истечении которого Клиент должен самостоятельно осуществить (инициировать) их замену. Компания не несет ответственности за несвоевременные действия или бездействия Клиента, повлекшие блокирование ключей ЭЦП (АСП).
- 28.19.** Клиент обязуется соблюдать следующие минимальные правила безопасности при хранении и использовании ключей ЭЦП (АСП), а также иных СЗИ:
- использовать ЭЦП (АСП) только во время осуществления электронного документооборота;
 - не осуществлять запись и хранение ключей ЭЦП (АСП) на неотчуждаемом жестком диске компьютера;
 - не оставлять носители ключей ЭЦП (АСП) без присмотра и не передавать их, или их содержимое, третьим лицам;
 - использовать на персональном компьютере или ином аппаратно-программном средстве, применяемом для использования электронного документооборота программу обнаружения и защиты от вирусов, других вредоносных программ и сетевых атак;
 - не проводить декомпиляции или модификации программно-технических средств СЗИ;
 - обеспечить иные мероприятия по обеспечению безопасности информации при эксплуатации СЗИ согласно настоящему Регламенту и законодательству Российской Федерации по защите конфиденциальной информации.
- 28.20.** В случае несоблюдения указанных выше правил безопасности Клиент несет риск любых вызванных таким несоблюдением неблагоприятных последствий и убытков, в том числе связанных с несанкционированным завладением ключами ЭЦП (АСП) третьими лицами и их использованием в обмене сообщениями с Компанией.
- 28.21.** В случае компрометации ЭЦП (АСП) Клиент (представитель Клиента) обязан немедленно прекратить передачу информации с использованием ЭЦП (АСП) и уведомить Компанию о компрометации, предварительно по телефону, факсу или электронной почте с последующим направлением в Компанию в бумажной форме (далее – Уведомление о компрометации). Уведомление о компрометации должно быть направлено в Компанию в течение 1 (Одного) рабочего дня, следующего за днем компрометации.
- 28.22.** После получения предварительного сообщения о компрометации и до получения Уведомления о компрометации Компания блокирует действия ключей ЭЦП (АСП) в Системе.
- 28.23.** При получении сообщения (электронного документа), подписанного скомпрометированным ключом ЭЦП (АСП), данное сообщение считается неполученным.

28.24. Споры и разногласия (конфликтные ситуации), возникающие между Компанией и Клиентом в связи с обменом сообщениями посредством Системы, в том числе касающиеся споров о подлинности и авторстве электронных документов, оспаривании факта формирования электронного документа, в том числе операции (сделки), совершенные Компанией на основании электронного документа, разрешаются в порядке, установленном Правилами ЭДО (для ЭЦП) и настоящим Регламентом с учетом положений руководства пользователя (инструкции) соответствующей Системы и/или СЗИ. При этом Стороны руководствуются следующим:

- В случае возникновения конфликтной ситуации Сторона, предполагающая возникновение конфликтной ситуации, должна незамедлительно, но не позднее чем в течение 3 (Трех) рабочих дней после возникновения конфликтной ситуации, направить уведомление о конфликтной ситуации другой Стороне, содержащее информацию о существовании конфликтной ситуации и все реквизиты спорного электронного документа.
- Сторона, которой направлено уведомление, обязана незамедлительно, однако не позднее чем в течение 3 (Трех) рабочих дней, проверить наличие обстоятельств, свидетельствующих о возникновении конфликтной ситуации, и направить уведомителю информацию о результатах проверки и, в случае необходимости, о мерах, принятых для разрешения возникшей конфликтной ситуации.
- Компания в случае выявления предполагаемого наличия конфликтной ситуации имеет право до разрешения конфликтной ситуации приостановить прием сообщений посредством Системы.
- В случае, если конфликтная ситуация не была урегулирована в рабочем порядке, не позднее, чем на десятый рабочий день после получения уведомления о конфликтной ситуации должна быть сформирована техническая комиссия.
- Если Компания и Клиент не договорятся об ином, в состав технической комиссии входит равное количество, но не менее чем по одному уполномоченному представителю от Клиента и Компании. Лица, входящие в состав технической комиссии, должны обладать необходимыми знаниями в области построения систем криптозащиты и работы компьютерных информационных систем. По инициативе любой из Сторон к работе технической комиссии для проведения технической экспертизы могут привлекаться независимые эксперты. Сторона, привлекающая независимых экспертов, самостоятельно решает вопрос об оплате экспертных услуг.
- Сформированная техническая комиссия при рассмотрении конфликтной ситуации устанавливает на технологическом уровне наличие или отсутствие фактических обстоятельств, свидетельствующих о факте и времени составления и/или отправки электронного документа, его подлинности, а также о подписании электронного документа конкретной ЭЦП (АСП), аутентичности отправленного документа полученному. Порядок и процедура работы технической комиссии устанавливается ее членами индивидуально для каждого случая.
- Все действия, предпринимаемые технической комиссией для выяснения фактических обстоятельств, а также выводы, сделанные технической комиссией, заносятся в протокол работы технической комиссии.
- По итогам работы технической комиссии составляется акт, в котором содержится краткое изложение выводов технической комиссии.

28.25. Клиент и Компания признают, что сообщения в виде электронных документов, заверенных ЭЦП (АСП) и их копии на бумажном носителе являются доказательственным материалом для решения спорных ситуаций, в том числе и при рассмотрении соответствующих споров в суде.

29. Прочие правила обмена сообщениями

29.1. До получения Клиентом соответствующей Системы (регистрации Клиента в Системе), СЗИ и/или получения специального пароля (кодовой таблицы), Компания направляет и принимает любые сообщения только в виде оригинала, оформленного на бумажном носителе.

29.2. Оригиналы полученных от Клиента распорядительных сообщений, а также отчетов Компании хранятся Компанией не менее 5 (Пяти) лет и в течение указанного времени, могут быть предоставлены Клиенту по его требованию.

29.3. Компания рекомендует во всех случаях указывать в тексте очередного сообщения направленного в Компанию или устно представителю Компании, в случае подачи сообщения по телефону, о дублировании ранее направленного сообщения вне зависимости от способа обмена. В ином случае Компания может рассмотреть и исполнить последующее сообщение как независимое от ранее полученных сообщений.

29.4. Компания вправе устанавливать различные ставки комиссионного вознаграждения за исполнение поручений Клиентов в зависимости от способа их получения.

ЧАСТЬ 8. СПИСОК ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ В КОМПАНИИ И ПОРЯДОК ИХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ.

30. Список документов для обслуживания в Компании.

- 30.1.** До или одновременно с подачей Заявления Клиент предъявляет в Компанию комплект документов, указанный в Приложении №16 к настоящему Регламенту. Компания оставляет за собой право требовать предоставления иных дополнительных документов, не указанных в Приложении №16 к настоящему Регламенту.
- 30.2.** Для представителей Клиентов физических лиц и если Клиент действует по доверенности от другого физического лица, 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.
- 30.3.** 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, подпись которых заверена нотариально (в случае подписания согласия не в присутствии сотрудника Компании или агента).
- 30.4.** В случае заключения Договора с несовершеннолетними до четырнадцати лет, Договор заключается с законным представителем несовершеннолетнего и указанием на совершение действий Представителем в интересах несовершеннолетнего. В таком случае Представитель, помимо документов, установленных настоящим пунктом, обязан предоставить документы, подтверждающие законное представительство (свидетельство о рождении или иной документ).
- 30.5.** Юридические лица – нерезиденты предоставляют комплект документов указанный в Приложении №16 к настоящему Регламенту, 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.
- 30.6.** В случае предоставления Клиентом – нерезидентом документов (их копий), 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.
- 30.7.** В случае предоставления доверенности на представителя Клиента, Компания рекомендует использовать форму доверенности, оформленную по образцу Приложения №8 к настоящему Регламенту, предусматривающую передачу права на совершение действий, предусмотренных настоящим Регламентом, в том числе подписание поручений и иных сообщений от имени Клиента, получение от Компании отчетов, выписок и иных документов.
- 30.8.** В рамках выполнения требований законодательства Российской Федерации, в частности о защите персональных данных, доверенное лицо также предоставляет в Компанию анкету представителя по форме Приложения №2в к настоящему Регламенту и свое согласие на обработку его персональных данных, в ином случае Компания имеет право не принимать предоставленную доверенность.
- 30.9.** Для работы в отдельных ТС помимо документов, указанных в Приложении №16 к настоящему Регламенту, предоставляются следующие документы:
- ФС СПВБ - Анкета, оформленная по форме ЗАО "Санкт-Петербургский Расчетно-Депозитарный Центр";
 - СР ГЦБ ММВБ – Доверенность, оформленная по форме Банка России.
- 30.10.** В случае изменения данных, содержащихся в представленных в Компанию документах, Клиент обязан в течение 7 (Семи) рабочих дней в письменном виде уведомить Компанию о таком изменении с последующим предоставлением, в срок не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента изменения, комплекта документов, подтверждающих произошедшие изменения.
- 30.11.** В случае непредставления или несвоевременного предоставления указанной информации Компания вправе отказать в выполнении распоряжения (поручения) Клиента о совершении операции, за исключением операций по зачислению денежных средств. При этом Компания не несет ответственности перед Клиентом за нарушение своих обязательств, предусмотренных настоящим Регламентом.
- 30.12.** В случае действия Клиента, в целях (к выгоде) иного лица (выгодоприобретателя), в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, в рамках Договора, то Клиент обязан также предоставить комплект документов, указанный в Приложении №16 к настоящему Регламенту на данное лицо (выгодоприобретателя). При этом идентификационные данные о выгодоприобретателе вносятся в анкету по форме, установленной Приложением №№2а, 2б к настоящему Регламенту с указанием дополнительной информации, что лицо является выгодоприобретателем.

30.13. В случае если Клиент, является иностранным публичным должностным лицом, его супругой (супругом), близким родственником (родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными) или лицо действует от имени указанных лиц, то Клиент обязан указать о данном факте в разделе «дополнительная информация» анкеты, предусмотренной Приложением №№2а, 2б к настоящему Регламенту.

ЧАСТЬ 9. МАРЖИНАЛЬНЫЕ СДЕЛКИ И СДЕЛКИ С ОТЛОЖЕННЫМИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ.

31. Правила совершения маржинальных сделок

31.1. Маржинальные сделки 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 маржинальную сделку, если Клиент любым способом сделал соответствующее указание, что поручение подается в целях совершения маржинальной сделки, и 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 торговых системах, относящихся к фондовому рынку, согласно пп.1.1 п.4.2 настоящего Регламента;
- Для поручения на продажу - соответствующую плановую позицию Клиента в торговых системах относящихся к фондовому рынку, согласно пп.1.1 п.4.2 настоящего Регламента.

Указание, что поручение подается в целях совершения маржинальной сделки, будет считаться выполненным Клиентом, если в поручении Клиент сделает отметку о размере заемных средств Компании, необходимом для исполнения поручения. В случае отсутствия в поручении вышеуказанного 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, учитываемые в рамках торговых систем, относящихся к фондовому рынку согласно пп.1.1 п.4.2 настоящего Регламента.

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 на сделку, если это поручение на маржинальную сделку. Компания оставляет за собой право не выполнить принятое поручение на сделку в той его части, что представляет собой поручение на маржинальную сделку, даже при условии, что данное поручение не нарушает всех требований Регламента.

31.7. Необходимыми условиями исполнения Компанией поручения Клиента на маржинальную сделку являются:

- соответствие суммы предоставляемого для проведения расчетов по маржинальным сделкам 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 на сделку 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 настоящего 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 п.31.8 настоящего Регламента;
- в случае недостаточности или отсутствия активов Клиента в ТС, указанных в первом абзаце настоящего пункта Регламента, 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 активов Клиента в ТС, указанных в первом абзаце настоящего пункта Регламента, 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_i) уменьшается на размер дисконта для данного вида ценных бумаг (Дисконт_i), в случае если для данного вида ценных бумаг Компанией устанавливаются дисконты

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

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.brokerkf.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 Маржинальную сделку по продаже ценных бумаг только из определенного Компанией перечня ценных бумаг, публикуемого Компанией на Интернет-сайте по адресу: <http://www.brokerkf.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. Компания и Клиент договорились использовать Систему 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.

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

31.20. 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:

31.21. специальная сделка купли-продажи ценных бумаг исполняется по единой цене. Если иное не указано Клиентом, то сделка исполняется по цене последней сделки в ТС;

31.22. 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.

31.23. В случае, если общим собранием акционеров эмитента было принято решение о выплате дивидендов или иных доходов по ценной бумаге, по которой на момент закрытия 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.

31.24. 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 размеру 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 риска 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 (Шести) месяцев, непосредственно предшествующих дате принятия Компанией решения об отнесении Клиента к категории клиентов с повышенным уровнем риска, причем в течение 3 (Трех) 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 (Шестисот тысяч) 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, переданное в Компанию в порядке, установленном Частью 7 настоящего Регламента;
- в случае, если Клиент пользуется услугами Компании менее 6 (Шести) месяцев и/или Компанией по поручению Клиента не заключались маржинальные сделки в течение 3 (Трех) месяцев, предшествующих дате подачи заявления на отнесение Клиента к категории клиентов 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 в Компанию в порядке, установленном Частью 7 настоящего Регламента;
- 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 не ранее 15 (Пятнадцати) дней со дня исключения Клиента из категории Клиентов с повышенным уровнем риска либо по прошествии 5 (Пяти) дней, в течение которых уровень маржи, рассчитываемый по Клиенту превышал 50%.
- расторжение или приостановление Договора. В случае приостановления действия Договора Компания оставляет за собой право оставить Клиента в категории Клиентов с повышенным уровнем риска или исключить из данной категории.

32.5. В случае исключения Клиента из категории Клиентов с повышенным уровнем риска на основании принудительного совершения сделок Компанией предусмотренных пп.31.8 и 31.9 настоящего Регламента, Компания вправе повторно включить Клиента в данную категорию без предоставления Клиентом заявления по форме Приложения №14 к настоящему Регламенту, при условии выполнения иных условий, установленных пп.32.2 – 32.4 настоящего Регламента.

32.6. В случае если сумма денежных средств и стоимость ценных бумаг Клиента, определенные в абзаце 3 п.32.2 настоящего Регламента, становится менее 600 000 (Шестисот тысяч) 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 (Шестисот тысяч) рублей.

32.7. Уведомление о принятии решения об отнесении/исключении Клиента к/из категории клиентов с повышенным уровнем риска направляется Компанией Клиенту способом обмена сообщениями посредством Системы, определенным Частью 7 Регламента.

33. Квалифицированные инвесторы.

33.1. Компания вправе совершать сделки с ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, только если Клиент, за счет которого совершается такая сделка (заключается такой договор), является квалифицированным инвестором в силу законодательства РФ или признан Компанией квалифицированным инвестором. При этом ценная бумага или производный финансовый инструмент считаются предназначенными для квалифицированных инвесторов, если в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти на рынке ценных бумаг сделки с такими ценными бумагами (договоры, являющиеся такими производными финансовыми инструментами) могут совершаться (заключаться) исключительно квалифицированными инвесторами или за счет квалифицированных инвесторов.

33.2. Порядок отнесения и исключения Клиента к (из) квалифицированным инвесторам установлен Регламентом принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором в КИТ Финанс (ООО), опубликованным на Интернет-сайте Компании по адресу: www.brokerkf.ru.

33.3. Компания ограничивает доступ Клиентов и иных лиц к любой информации о ценных бумагах и о производных финансовых инструментах, предназначенных для квалифицированных инвесторов в рамках, установленных законодательством Российской Федерации.

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⁺ – 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 п. 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_i) с учетом дисконтов превышает установленную Компанией максимальную сумму обеспечения для данных ценных бумаг (МО_i), то стоимость данного вида ценных бумаг в дальнейших расчетах учитывается только в сумме максимальной суммы обеспечения.

$$\text{СЦБ}_i = \text{Min} (\text{СЦБ}_i; \text{МО}_i);$$

34.4. Актуальный список ценных бумаг, принимаемых в качестве обеспечения сделок с отложенными обязательствами, устанавливается и изменяется Компанией в одностороннем порядке с соблюдением обязательной процедуры публикации изменений на Интернет-сайте Компании по адресу: www.brokerkf.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.brokerkf.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 п. 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 (п. 34.7.) 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 ТС 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 значениями 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.

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 второй части сделки РЕПО, 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 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:

$$\text{ОП} = \text{Р2чРЕПО} - \text{рОП} - \text{РЦБ X (100-Д)/100\%, где}$$

ОП – размер обеспечительного платежа;

Р2чРЕПО – 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:

- реализации активов 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 настоящему Регламенту.

36.2. Все сделки 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.brokerkf.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 ТС: ММВБ НГЦБ, РТС СГК и на Внебиржевой рынок в количестве при котором показатель ООБ в результате заключения сделки не снизится ниже установленного п.34.5 настоящего Регламента 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: ММВБ НГЦБ, РТС СГК, Внебиржевой рынок;
- По ценным бумагам – за счет ценных бумаг, учитываемых как ценные бумаги для операций в ТС РТС СГК.
- 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.

- 36.7.** При невыполнении Клиентом требований п.36.6 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 маржинальных сделок.
- 36.8.** В целях п.36.7 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 сделки 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).
- 36.9.** 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.
- 36.10.** 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 рынке ценных бумаг и производных финансовых инструментов, включая маржинальные сделки, 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, производных финансовых инструментов или других инвестиций.
- 37.4.** Компания не несет ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых Клиентом на основе аналитических материалов, предоставляемых Компанией.
- 37.5.** Клиент понимает, что в связи с заключением Маржинальных сделок или сделок с производными финансовыми инструментами существует риск потери всего капитала или даже суммы, превосходящей первоначальные инвестиции.
- 37.6.** Клиент принимает на себя всю ответственность перед организатором торгов за неисполнение обязательств по поставке (приему) базового актива в результате исполнения срочных контрактов.
- 37.7.** Клиент понимает, что в торговле ценными бумагами и производными финансовыми 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 измениться в отрицательную сторону за короткий промежуток времени, оставляя Клиента с убыточной позицией.
- 37.8.** Клиент принимает на себя риски, связанные с действиями регулирующих обращение ценных бумаг (заключение сделок с производными финансовыми инструментами) органов государственной власти, либо организаторов торговли (ТС).
- 37.9.** Клиент принимает на себя риски связанные с переносом коротких и длинных позиций на следующую торговую сессию, а также риски, связанные с отличием котировок на момент закрытия предыдущей торговой сессии и котировок на момент открытия новой торговой сессии.

- 37.10.** Клиент принимает на себя риски, связанные с неблагоприятным изменением темпов инфляции, валютного курса рубля, процентных ставок.
- 37.11.** Клиент принимает на себя риски, связанные с частичной или полной потерей ликвидности ценных бумаг и производных финансовых инструментов.
- 37.12.** Клиент понимает и принимает на себя все риски, связанные с подачей поручений, рассматриваемых Компанией как "Стоп-Заявки", учитывая особенности их исполнения и порядок контроля оговоренных в них условий.
- 37.13.** 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.
- 37.14.** В случае совершения Компанией за счет Клиента сделок на фондовой бирже, предметом которых являются ценные бумаги, включенные в котировальный список "И" фондовой биржи, Клиент Компании ознакомляется с Декларацией о рисках при осуществлении операций с ценными бумагами, включенными в Котировальный список «И» по форме, утвержденной уполномоченным органом фондовой биржи. Факт ознакомления подтверждается подписью Клиента.
- 37.15.** 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.
- 37.16.** Клиент информирован, что инвестиционная деятельность сопряжена с риском неполучения ожидаемого дохода и потери части или всей суммы инвестированных средств. Подтверждением ознакомления с рисками инвестиционной деятельности является акцепт настоящего Регламента.

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 п.3 настоящего Регламента. Клиент вправе потребовать у Компании дополнительную информацию о кредитных организациях, указанных в приведенном перечне.

ЧАСТЬ 12. СРОК ДЕЙСТВИЯ, РАСТОРЖЕНИЕ, ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ И ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА НА БРОКЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.

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 (Тридцать) дней до предполагаемой даты расторжения Договора.
- 39.2.** В случае расторжения Договора Клиент обязан в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты направления/получения соответствующего заявления дать Компании распоряжения относительно находящегося в ведении Компании имущества (денежных средств или ценных бумаг) и открытым позициям по производным финансовым инструментам. 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, производными финансовыми инструментами и/или денежными средствами, за исключением поручений, определенных п.39.2 настоящего Регламента.
- 39.4.** В случае письменного несогласия Клиента с измененными Компанией в одностороннем порядке тарифами Договор считается расторгнутым с момента получения Компанией от Клиента соответствующего письменного уведомления.
- 39.5.** В случае если Клиент в нарушение требований настоящего Регламента не обеспечивает наличия в торговой системе денежных средств, необходимых для расчетов по сделке и всех необходимых сопутствующих расходов, либо ценных бумаг в количестве, необходимом для совершения расчетов по сделке в течение 3 (Трех) календарных месяцев со дня заключения Договора, то Компания вправе реализовать активы Клиента, учитываемые на его инвестиционном счете без поручения Клиента и/или расторгнуть Договор в одностороннем порядке.
- 39.6.** В случае если в течение календарного года Клиентом не даются поручения на сделки, а также при отсутствии оснований для приостановления исполнения встречного обязательства Клиентом (статья 328 Гражданского кодекса РФ), 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 возобновление действия договора.

- 40.1.** Компания и (или) Клиент вправе приостановить исполнение операций по инвестиционному счету Клиента (далее - приостановить действие Договора) в соответствии с порядком, указанным в настоящем разделе Регламента.
- 40.2.** Основанием для приостановления Договора по инициативе Клиента является заявление Клиента, составленное в бумажной форме или в виде электронного документа, подписанного ЭЦП, и направленное в адрес Компании с учетом требований к обмену сообщениями, установленными Частью 7 настоящего Регламента. 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 наличии непогашенной задолженности по Договору;
 - При отсутствии операций по Договору в течение календарного года;
 - При отсутствии денежных средств у Клиента в момент начисления комиссионного вознаграждения Компании в размере, достаточном для уплаты данного вознаграждения;
 - Если Компании станет известно о возбуждении в отношении Клиента процедуры банкротства, принудительной или добровольной ликвидации, реорганизации и т.п.
 - В ином случае по усмотрению Компании, если исполнение обязательств Сторонами по Договору может привести к нарушению законодательства Российской Федерации.

Уведомление о факте приостановления действия Договора по инициативе Компании производится путем направления Клиенту сообщения, направленного на адрес электронной почты Клиента, зафиксированный в анкете Клиента или иным способом с учетом требований к обмену сообщениями, установленными Частью 7 настоящего Регламента, в срок не позднее дня, следующего за днем приостановления.

- 40.4.** Возобновление исполнения операций по инвестиционному счету Клиента вне зависимости от инициатора приостановления действия Договора производится на основании заявления Клиента, направленного в адрес Компании с учетом требований к обмену Сообщениями, установленными Частью 7 настоящего Регламента.
- 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, если иное не установлено законодательством РФ.

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 официальном сайте Компании в Интернет по адресу <http://www.brokerkf.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 услуг;
 - принимать от Клиента и передавать Компании документы и производить первичную 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.** С согласия Клиента Компания может передавать агенту любую информацию о Клиенте, в частности персональные данные о Клиенте, его реквизитах, отчеты, уведомления и иные документы, содержащие сведения о состоянии счетов и операциях Клиента. В таком случае агент, в целях выполнения Компанией и агентом положений законодательства РФ и договоров, заключенных Клиентом с Компанией и агентом с Компанией, имеет право на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование и уничтожение, а также на распространение (передачу) информации о Клиенте, в том числе его персональных данных. В соответствии с пп.1.3 настоящего Регламента Клиент выражает такое согласие путем указания в Заявлении в качестве места обслуживания агента Компании.
- 41.5.** Документы, предназначенные для Клиента, и указанные в частности в п.17 настоящего Регламента, передаются агенту в виде оригиналов документов на бумажном носителе или в виде электронных документов. 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.
- 41.6.** 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.
- 41.7.** 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.
- 41.8.** Клиент имеет право передавать Компании через агента только оригиналы документов, оформленных в бумажной форме, все сообщения, направляемые посредством Системы, 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/об 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.
- 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).
- Приложение 15.** Форматы электронных документов.
- Приложение 16.** Перечень документов