

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

# Оглавление

<b>ЧАСТЬ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ</b> .....	<b>4</b>
1. СТАТУС НАСТОЯЩЕГО РЕГЛАМЕНТА .....	4
2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ .....	5
3. СВЕДЕНИЯ О КОМПАНИИ .....	10
4. УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ КОМПАНИЕЙ .....	11
<b>ЧАСТЬ 2. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ</b> .....	<b>17</b>
5. ОТКРЫТИЕ СЧЕТОВ И РЕГИСТРАЦИЯ НА РЫНКАХ .....	17
6. РЕЗЕРВИРОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ .....	18
7. РЕЗЕРВИРОВАНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ .....	18
8. ВНЕСЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ И(ИЛИ) ВАЛЮТЫ, ПРИНИМАЕМЫХ В КАЧЕСТВЕ ГАРАНТИЙНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПО СРОЧНЫМ СДЕЛКАМ .....	18
<b>ЧАСТЬ 3. ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ</b> .....	<b>19</b>
9. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК .....	19
10. ПОРУЧЕНИЕ НА СДЕЛКУ .....	19
11. ЗАКЛЮЧЕНИЕ СДЕЛОК КОМПАНИЕЙ И ИХ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ КЛИЕНТУ .....	21
12. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СДЕЛОК И ПРОВЕДЕНИЕ РАСЧЕТОВ МЕЖДУ КОМПАНИЕЙ И КЛИЕНТОМ .....	23
13. ОСОБЫЕ СЛУЧАИ СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК КОМПАНИЕЙ .....	26
<b>ЧАСТЬ 4. НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ</b> .....	<b>27</b>
14. ВИДЫ НЕТОРГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ .....	27
15. СПИСАНИЕ/ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ/ЦЕННЫХ БУМАГ С/НА БРОКЕРСКОГО/ИЙ СЧЕТА .....	28
16. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ КОМПАНИИ И ОПЛАТА РАСХОДОВ .....	30
<b>ЧАСТЬ 5. ОТЧЕТНОСТЬ</b> .....	<b>31</b>
17. ОТЧЕТНОСТЬ КОМПАНИИ .....	31
<b>ЧАСТЬ 6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ</b> .....	<b>32</b>
18. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ .....	32
19. КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО .....	33
20. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ .....	33
21. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕСОБЛЮЖДЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО РЕГЛАМЕНТА .....	33
22. ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ ПРЕТЕНЗИЙ И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ .....	35
23. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПОЛНЕНИЕ РЕГЛАМЕНТА .....	35
<b>ЧАСТЬ 7. ПРАВИЛА ОБМЕНА СООБЩЕНИЯМИ</b> .....	<b>36</b>
24. ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА .....	36
25. СПОСОБЫ ОБМЕНА СООБЩЕНИЯМИ .....	36
26. ПРАВИЛА ОБМЕНА СООБЩЕНИЯМИ ПО ТЕЛЕФОНУ .....	36
27. ПРАВИЛА И ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕДУР ОБМЕНА СООБЩЕНИЯМИ ПО ФАКСУ И ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ .....	37
28. ПРАВИЛА ОБМЕНА СООБЩЕНИЯМИ ПОСРЕДСТВОМ СИСТЕМЫ .....	38
29. ПРОЧИЕ ПРАВИЛА ОБМЕНА СООБЩЕНИЯМИ .....	40
<b>ЧАСТЬ 8. СПИСОК ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ В КОМПАНИИ И ПОРЯДОК ИХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ</b> .....	<b>40</b>
30. СПИСОК ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ В КОМПАНИИ .....	40
<b>ЧАСТЬ 9. ОСОБЕННОСТИ СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК, ПРИВОДЯЩИХ К ВОЗНИКНОВЕНИЮ НЕПОКРЫТОЙ ПОЗИЦИИ, ФЬУЧЕРСНЫХ И ОПЦИОННЫХ КОНТРАКТОВ</b> .....	<b>42</b>
31. ОСОБЕННОСТИ СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК, ПРИВОДЯЩИХ К ВОЗНИКНОВЕНИЮ НЕПОКРЫТОЙ ПОЗИЦИИ, ФЬУЧЕРСНЫХ И ОПЦИОННЫХ КОНТРАКТОВ .....	42
УРЕГУЛИРОВАНИЕ СДЕЛОК И РАСЧЁТЫ ПО СДЕЛКАМ С НЕПОКРЫТОЙ ПОЗИЦИЕЙ. ....	44
32. ПОРЯДОК ОТНЕСЕНИЯ И ИСКЛЮЧЕНИЯ КЛИЕНТА К КАТЕГОРИИ КЛИЕНТОВ С НАЧАЛЬНЫМ, СО СТАНДАРТНЫМ, ПОВЫШЕННЫМ И ОСОБЫМ УРОВНЕМ РИСКА .....	46
33. КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ ИНВЕСТОРЫ. ....	47
34. ОСОБЕННОСТИ СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК РЕПО .....	48
<b>ЧАСТЬ 10. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ НА ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ И РЫНКЕ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ</b> 49	<b>49</b>

35.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....	49
36.	ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ СДЕЛОК С ВАЛЮТНЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ И ИНСТРУМЕНТАМИ РЫНКА ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ .....	50
37.	ОСОБЕННОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ СДЕЛОК С ОТЛОЖЕННЫМИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ НА ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ И РЫНКЕ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ .....	51
38.	ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ СДЕЛОК НА ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ И РЫНКЕ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ, ПЕРЕНОС ПОЗИЦИИ.....	51
39.	ПРЕКРАЩЕНИЕ СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ НА ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ И РЫНКЕ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ .....	52
<b>ЧАСТЬ 11. РИСКИ.....</b>		<b>52</b>
40.	ДЕКЛАРАЦИЯ О РИСКАХ, СВЯЗАННЫХ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ОПЕРАЦИЙ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ. ....	52
41.	ДЕКЛАРАЦИЯ О РИСКАХ, СВЯЗАННЫХ С СОВЕРШЕНИЕМ МАРЖИНАЛЬНЫХ СДЕЛОК И СДЕЛОК, ПРИВОДЯЩИХ К ВОЗНИКНОВЕНИЮ НЕПОКРЫТОЙ ПОЗИЦИИ.....	56
42.	ДЕКЛАРАЦИЯ О РИСКАХ, СВЯЗАННЫХ С ПРИОБРЕТЕНИЕМ ИНОСТРАННЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЦЕННЫХ БУМАГ ИНОСТРАННЫХ ЭМИТЕНТОВ .....	57
43.	ДЕКЛАРАЦИЯ О РИСКАХ, СВЯЗАННЫХ С ЗАКЛЮЧЕНИЕМ ДОГОВОРОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ПРОИЗВОДНЫМИ ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ, В ТОМ ЧИСЛЕ БАЗИСНЫМ АКТИВОМ КОТОРЫХ ЯВЛЯЮТСЯ ИНОСТРАННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ИЛИ ИНДЕКСЫ, РАССЧИТЫВАЕМЫЕ ИСХОДЯ ИЗ СТОИМОСТИ ТАКИХ ЦЕННЫХ БУМАГ .....	58
44.	ДЕКЛАРАЦИЯ О РИСКАХ ПРИОБРЕТЕНИЯ АКЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ИХ ПЕРВИЧНОГО ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ....	60
45.	ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕМ ХАРАКТЕРЕ И (ИЛИ) ИСТОЧНИКАХ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ .....	60
46.	О РИСКАХ, СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОМПАНИЕЙ В СВОИХ ИНТЕРЕСАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И (ИЛИ) ЦЕННЫХ БУМАГ КЛИЕНТОВ.....	61
<b>ЧАСТЬ 12. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ БРОКЕРСКИХ СЧЕТОВ.....</b>		<b>62</b>
47.	УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ БРОКЕРСКИХ СЧЕТОВ .....	62
48.	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА БРОКЕРСКИХ СЧЕТАХ И ЦЕННЫХ БУМАГ КЛИЕНТА:.....	63
<b>ЧАСТЬ 13. СРОК ДЕЙСТВИЯ, РАСТОРЖЕНИЕ, ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ И ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА НА БРОКЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.....</b>		<b>64</b>
49.	СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА. ....	64
50.	ПОРЯДОК ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ И ВОЗОБНОВЛЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.....	65
<b>ЧАСТЬ 14. АГЕНТЫ. ....</b>		<b>65</b>
51.	ОСОБЕННОСТИ ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УСЛУГ АГЕНТОВ.....	65
<b>ЧАСТЬ 15. ПРИЛОЖЕНИЯ.....</b>		<b>66</b>
52.	СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ К РЕГЛАМЕНТУ: .....	66

## ЧАСТЬ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

### 1. Статус настоящего Регламента

1.1. Настоящий Регламент оказания брокерских услуг КИТ Финанс (АО) (далее по тексту – Регламент) определяет порядок и условия предоставления КИТ Финанс (АО) брокерских услуг.

КИТ Финанс (АО), ОГРН 1167847466742, прежнее наименование КИТ Финанс (ПАО), создано в результате реорганизации в форме преобразования КИТ Финанс (ООО), ОГРН 1027809255858, и является правопреемником КИТ Финанс (ООО) в отношении всех его прав и обязанностей.

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 (АО), 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 Компанией письменного заявления, содержащего однозначные условия о присоединении к Договору, указанные в Приложении №1 (Приложении № 1а) к Регламенту (далее – Заявление). Подача Заявления 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.

Физическое лицо вправе присоединиться к Договору (акцептовать условия Регламента) путем передачи Компанией Заявления по форме Приложения №1а к настоящему Регламенту, подписанного простой электронной подписью, в случае наличия у такого физического лица возможности пройти упрощенную идентификацию с использованием ЕСИА в соответствии с требованиями законодательства и при условии первоначального заключения с Компанией Договора об электронном документообороте на условиях, установленных Публичной офертой о присоединении к Правилам электронного документооборота (заключении Договора об электронном документообороте) в особом порядке (Приложение №7 к Правилам ЭДО), текст которых размещён на официальном сайте в сети Интернет Компании [brokerkf.ru](http://brokerkf.ru).

1.4. Договор считается заключенным с момента регистрации (принятия) указанного Заявления, если иное не предусмотрено настоящим Регламентом. Номер, присвоенный Заявлению, является номером Договора, дата принятия Заявления является датой заключения Договора. 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 Компанией 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 (АО), в отношении этих лиц, будут считаться действительными исключительно в рамках, установленных действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами Правительства Российской Федерации, Центрального банка Российской Федерации.

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 11 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 при заключении настоящего Договора и при последующем совершении Клиентом операций на рынке ценных бумаг и производных финансовых инструментов не нарушает и не будет нарушать действующее законодательство РФ, в том числе законодательство, устанавливающее какие-либо ограничения на совершение Клиентом вышеуказанных действий.
  - 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 Соглашения на обработку персональных данных, и включает согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование и уничтожение, а также на передачу (предоставление, доступ) 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 выражает свое согласие на получение от Компании рекламы по сетям электросвязи, в том числе посредством использования телефонной, факсимильной, подвижной радиотелефонной связи.
  - Клиент ознакомился с условиями Регламента и всеми приложениями к нему и не имеет возражений по тексту.
- 1.8. Компания приступает 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
- 1.9. 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:

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

**Базовая валюта** – валюта валютного инструмента, цена одной единицы которой выражается в единицах другой (котируемой) валюты.

**Валюта (денежные средства)** – Российские рубли (рубли Российской Федерации) и/или иностранная валюта.

**Валютный инструмент** – для целей настоящего Регламента - иностранная валюта и производные финансовые инструменты, предусматривающие поставку иностранной валюты, сделки с которыми заключены в ТС на условиях, предусмотренных Правилами ТС. Перечень Валютных инструментов, по которым Компания принимает от Клиента поручения на заключение сделок, раскрывается Компанией в Системе (посредством Системы). Полное описание Валютных инструментов указано в Правилах ТС.

**Валюта сделки** – валюта урегулирования сделки, определённая правилами Торговой системы, в которой совершена сделка или договором сторон сделки в случае совершения внебиржевой сделки.

**Вариационная маржа** – денежная сумма, подлежащая зачислению или списанию на/с брокерского 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.

**Виртуальный сервер** – специализированный программно-аппаратный комплекс, предназначенный для создания изолированного рабочего места Клиента с настроенным программным обеспечением. Доступ пользователей к виртуальному серверу осуществляется удаленно с помощью клиентских компьютеров.

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

**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 установленном правилами соответствующей ТС время в течение торгового дня, в результате которой производится определение состояния средств гарантийного обеспечения по открытым позициям Клиента и зачисление/списание вариационной маржи.

**Драгоценные металлы** – золото, серебро, платина, палладий или иные металлы, определенные Правилами ТС и законодательством Российской Федерации.

**ЕСИА** - Федеральная государственная информационная система «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме».

**Инструмент рынка драгоценных металлов** - предмет сделок покупки/продажи драгоценных металлов, заключаемых в ТС, который определяется совокупностью стандартных условий, предусмотренных Правилами ТС. Перечень инструментов рынка драгоценных металлов, по которым Компания принимает от Клиента поручения на заключение сделок, раскрывается Компанией в Системе (посредством Системы). Полное описание инструментов рынка драгоценных металлов указано в Правилах ТС.

**Брокерский 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.

**Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС)** - счет Клиента, физического лица, предназначенный для обособленного учета денежных средств, драгоценных металлов, ценных бумаг клиента - физического лица, обязательств по договорам, заключенным за счет указанного клиента, в рамках отдельного Договора. ИИС открывается и ведется Компанией в соответствии со ст. 10.2-1 Федерального закона от 22 апреля 1996 года №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»).

В общем случае под ИИС в Регламенте имеется в виду ИИС, заключенный после 01.01.2024, если не указано уточнение о том, что речь идет об ИИС, открытом в период с 1 января 2015 по 31 декабря 2023 включительно.

Все правила настоящего Регламента распространяются на ИИС также, как на Брокерский счет Клиента, с учетом ограничений и особенностей обслуживания ИИС, описанных законодательством и настоящим Регламентом.

**Иностранная площадка (Международные рынки)** – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством иностранного государства, которому в порядке, установленном законодательством иностранного государства, уполномоченным государственным органом выдана лицензия организатора торговли (фондовой биржи) на рынке ценных бумаг. Для целей настоящего Регламента, включая приложения к нему, ОТС сделки с иностранным контрагентом также признаются сделками, совершенными на Иностранной площадке;

**Иностранная ценная бумага** - иностранный финансовый инструмент, соответствующий требованиям, установленным Указанием Банка России от 03.10.2017 N 4561-У "О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг" и/или требованиям иного нормативно-правового акта РФ, регулирующего учет и обращение Иностранных ценных бумаг в РФ.

**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 начальным, со стандартным, повышенным и особым уровнем риска** – категория Клиентов, для которых в порядке, определенном настоящим Регламентом и соответствующими нормативными актами Банка России, установлены особые условия совершения следующих сделок: маржинальных и необеспеченных сделок, фьючерсных и опционных договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

**Ключи ЭП** – уникальная последовательность символов, предназначенная для создания в электронных документах электронной подписи.

**Компания** – КИТ Финанс (АО).

**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.

**Котируемая валюта** – валюта валютного инструмента, в единицах которой выражается цена одной единицы другой (базовой) валюты.

**Маржинальный заем** – денежные средства Компании, предоставленные клиенту для расчёта по сделкам, приводящим к отрицательному значению позиции клиента по денежным средствам.

**Маржинальная и необеспеченная сделка** – в целях настоящего Регламента маржинальная и необеспеченная сделка, 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 брокерском счете обязательства Клиента по расходам, не связанным непосредственно с заключенными маржинальными сделками, в том числе обязательства, возникшие вследствие заключения сделок с ценными бумагами, не являющихся маржинальными, вознаграждения Компании, расходы по открытию и ведению счетов депо, хранению ценных бумаг, почтовой пересылке и т.п.

**Непокрытая позиция** – отрицательное значение Плановой позиции.

**Номер мобильного телефона** - абонентский номер в сети телефонной сотовой связи российского оператора мобильной связи, формат которого включает в соответствии с требованиями, установленными законодательством РФ, код DEF (код географически не определяемой зоны нумерации) и на который возможно отправить смс-сообщение).

**НПР1** - норматив покрытия риска при исполнении поручений Клиента.

**НПР2** - норматив покрытия риска при изменении стоимости Портфеля Клиента.

**Одноразовый код (одноразовый пароль, SMS-пароль, пароль, одноразовый код, код авторизации, код подтверждения)** – последовательность символов (цифровой или буквенно- цифровой код), формируемая с помощью Системы, позволяющая произвести аутентификацию Клиента при отправке Заявлений, поручений/распоряжений на проведение операции, необходимая для совершения операции в Системе.

**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 требований и обязательств Клиента по покупке/продаже ценных бумаг, производных финансовых инструментов и/или иностранной валюты/драгоценных металлов, возникших в результате совершения сделок купли/продажи ценных бумаг, производных финансовых инструментов и/или валютного инструмента/инструмента рынка драгоценных металлов.

**Опыт по соответствующим сделкам** – наличие факта совершения (заключения) за счет и по поручению Клиента – физического лица неквалифицированного инвестора до «01» октября 2021 года хотя бы одной сделки и (или) хотя бы одного договора, перечисленных в п. 1 ст. 3.1 Федерального закона № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", соответствующих сделке (договору), указанному в поручении Клиента – физического лица неквалифицированного инвестора. Опыт по соответствующим сделкам может быть применен для всех Договоров Клиента.

**Плановая позиция** – позиция Клиента по ценной бумаге или денежным средствам, скорректированная на величину обязательств/требований по нерассчитанным сделкам.

**Плановая позиция Счёта В** – Позиция Счёта В, скорректированная на величину обязательств/требований по нерассчитанным сделкам. В целях расчёта показателей, определённых в п 37.1 настоящего Регламента под плановой позицией Счёта В также понимается и величина обязательств/требований по производным финансовым инструментам, предусматривающим поставку валюты.

При расчете плановой позиции на валютном рынке и рынке драгоценных металлов оценка валютных инструментов/драгоценных металлов, учитываемых на Счете и/или в рамках обязательств, осуществляется в российских рублях по курсу, соответствующему цене предложения в ТС по данному валютному инструменту/драгоценному металлу на момент расчета Плановой позиции.

**Позиция** – количество ценных бумаг и денежных средств Клиента, за счет которых в текущий момент может быть произведено урегулирование сделок в ТС или группе ТС.

**Позиция Счёта В** – количество российских рублей, иностранной валюты, драгоценных металлов за счет которых в текущий момент может быть произведено урегулирование сделок.

**Портал тестирования** – является Системой, представляющей собой централизованный интернет-портал, позволяющий проводить удаленное тестирование клиентов, хранить данные о результатах тестирования, а также Личный кабинет.

**Портфель Клиента** – совокупность плановых позиций по денежным средствам и ценным бумагам и/или иным активам Клиента, объединённых по месту совершения Сделок, и (или) месту расчётов, и (или) по иным признакам.

**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 сделок с валютными инструментами/инструментами рынка драгоценных металлов, поручение на совершение срочной сделки (структурный продукт), 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, включая правила и процедуры клиринговых, депозитарных и расчетных систем, считаются неотъемлемой частью настоящего Регламента.

**Правила ЭДО** – Правила электронного документооборота КИТ Финанс (АО).

**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 брокерскому счету Клиента без поручения Клиента в порядке и на условиях, определенных настоящим Регламентом.

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

**Простая электронная подпись (ПЭП)** - вид электронной подписи, которая посредством использования кодов, паролей, ключей ЭП или иных средств подтверждает факт формирования электронной подписи определенным лицом.

**Размер начальной маржи** – величина обеспечения (значение стоимости портфеля), равная возможной отрицательной переоценке плановой позиции клиента, минимально необходимая для открытия/увеличения (по модулю) плановых позиций в рамках Портфеля Клиента. Рассчитывается в соответствии с Требованиями Банка России к осуществлению брокерской деятельности с учётом Ставок начального риска.

**Размер минимальной маржи** – величина обеспечения (значение стоимости портфеля), равная возможной отрицательной переоценке плановой позиции клиента, минимально необходимая для удержания плановых позиций в рамках Портфеля Клиента. Рассчитывается в соответствии с Требованиями Банка России к осуществлению брокерской деятельности.

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

**Свободные денежные средства** – средства Клиента на Срочном рынке, не зарезервированные в качестве денежной части гарантийного обеспечения по открытым позициям Клиента на срочном рынке.

**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, производными финансовыми инструментами, валютным инструментами, инструментами рынка драгоценных металлов 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, исполнение которых предусматривается в день, отличный от дня заключения сделки.

**Сервис единой денежной позиции (сервис ЕДП)** – сервис, позволяющий Клиенту использовать одну денежную позицию в Системе в целях определения достаточности обеспечения при приёме поручений на сделку, а также для урегулирования сделок в нескольких разных ТС. Особенности совершения операций с использованием Сервиса ЕДП определены в Приложении № 21

**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), и/или сделок с валютными инструментами/инструментами рынка драгоценных металлов, а также денежные средства, полученные Компанией по таким сделкам (договорам), которые совершены (заключены) Компанией по поручениям Клиентов.

**Перечень ликвидного имущества** – перечень ценных бумаг, иностранных валют и драгоценных металлов, удовлетворяющих критериям ликвидности, установленным Требованиями Банка России к осуществлению брокерской деятельности, принимаемых Компанией в качестве обеспечения маржинальных и необеспеченных сделок, а также содержащий указание на возможность образования по имуществу непокрытой позиции, публикуемый на сайте Компании. Актуальный Перечень ликвидного имущества отражается в Системе.

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

**Срочные сделки** – сделки с производными финансовыми инструментами.

**Ставка риска клиринговой организации** – минимальные ограничительные уровни Ставок рыночного риска и иные ставки риска, рассчитанные Клиринговой организацией – Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество), либо иной клиринговой организацией, на рынке ценных бумаг и фьючерсных контрактов, валютном рынке и рынке драгоценных металлов, и используемые Компанией для расчёта Ставок начального риска в соответствии с Требованиями Банка России к осуществлению брокерской деятельности. Выбор ставки риска той или иной Клиринговой организации осуществляется Компанией самостоятельно.

**Ставка начального риска для положительной плановой позиции по активам** – оценка возможного уменьшения стоимости актива, выраженная в процентах. Определяется Компанией в соответствии с Требованиями Банка России к осуществлению брокерской деятельности и применяется при расчёте Размера начальной маржи. Ставка начального риска для положительной плановой позиции по активу не может быть ниже ставки риска клиринговой организации.

**Ставка начального риска для отрицательной плановой позиции по активам** – оценка возможного увеличения стоимости актива, выраженная в процентах. Определяется Компанией в соответствии с Требованиями Банка России к осуществлению брокерской деятельности и применяется при расчёте Размера начальной маржи. Ставка начального риска для отрицательной плановой позиции по активу не может быть ниже ставки риска клиринговой организации.

**Стоимость портфеля клиента** – величина, рассчитанная в соответствии с Приложением №25 Регламента, а также в соответствии Приложением к Указанию Банка России от 12.02.2024 № 6681-У «О требованиях к осуществлению брокерской деятельности при совершении брокером отдельных сделок за счет клиента» (далее – Требования Банка России к осуществлению брокерской деятельности).

**Сторона (Стороны)** – Клиент и/или Компания.

**Счет В** – обособленный аналитический счет, открываемый Компанией Клиенту в рамках Брокерского счета с целью учета денежных средств Клиента, предназначенных для обеспечения расчетов по заключенным по поручению Клиента сделкам с валютными инструментами и инструментами рынка драгоценных металлов.

**Тестирование** – тестирование физического лица неквалифицированного инвестора, предусмотренное Федеральным законом N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" и введенное в действие Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 306-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

**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), сделки с валютными инструментами/инструментами рынка драгоценных металлов, совершаемые Компанией от имени и за счет Клиента, а также от своего имени и за счет Клиента.

**Торговые системы (ТС)** – Торговые системы (ТС) – для целей настоящего Регламента – фондовые, валютные биржи, иные организованные рынки ценных бумаг (в т.ч. иностранные фондовые, валютные биржи и иные лицензированные организации), заключение и исполнение сделок с ценными бумагами, производными финансовыми инструментами, инструментами валютного рынка, инструментами рынка драгоценных металлов на которых производится по определенным процедурам, установленным в Правилах этих ТС, обязательных для

исполнения всеми участниками этих ТС, а также неорганизованный (внебиржевой) рынок, заключение и исполнение сделок с ценными бумагами, производными финансовыми инструментами на котором производится исключительно в соответствии с условиями договора, заключенного на внебиржевом рынке.

Примечание. В настоящем Регламенте в понятие ТС также включаются депозитарные, расчетные и клиринговые системы, системы электронного документооборота, обеспечивающие исполнение обязательств по сделкам в ТС.

**Единый сервис упрощенной идентификации пользователей Единой системы идентификации и аутентификации** - электронный сервис, опубликованный в СМЭВ в целях идентификации пользователей и проверки корректности информации, которую они предоставляют об имеющихся у них документах. Сервис предназначен для использования финансовыми организациями во исполнение требований Федерального закона от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

**Урегулирование сделки** - процедура исполнения обязательств сторон по заключенной сделке, которая включает в себя прием и поставку ценных бумаг, базового актива производных финансовых инструментов, валюты или драгоценных металлов, оплату приобретенных ценных бумаг, контрактов (базового актива), валюты, драгоценных металлов, прием оплаты за проданные ценные бумаги, контракты (базовый актив) валюту или драгоценный металл, а также оплату необходимых расходов (комиссия ТС, возмещение, штрафы и т.п.).

**Учетная операция** – совокупность процедур по отражению фактов зачисления/списания денежных средств (ценных бумаг) на брокерском счете Клиента или валюты/драгоценных металлов по Счету\_В.

**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 подпись (ЭП)** – электронная подпись в значении, установленном законодательством РФ и Правилами ЭДО, а именно: информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию. 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 (Акционерное общество).

Адрес места нахождения Компании: Российская Федерация, 143401, Московская область, г. Красногорск, б-р Строителей, д. 4, к. 1, этаж 1 антресоль, секция Г, помещ. XXXVII

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

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление

- брокерской деятельности №040-06525-100000 выдана 14 октября 2003 года ФСФР России
  - дилерской деятельности №040-06539-010000 выдана 14 октября 2003 года ФСФР России
  - депозитарной деятельности №040-06467-000100 выдана 03 октября 2003 года ФСФР России.
  - деятельности по управлению ценными бумагами № 040-13670-001000 выдана 26.04.2012 года ФСФР России.
- Адрес лицензирующего органа (Банка России): 119991 Москва, Неглинная ул., д. 12

#### 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
Акционерный коммерческий банк «Абсолют банк» (публичное акционерное общество)	1027700024560	044525976
Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий”	1027739132563	044525505
Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)	1067711004481	044552721

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»	1027700067328	044030786
«Газпромбанк» (Акционерное общество)	1027700167110	7744001497

#### 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 брокерский счет, для отражения операций и расчетов по операциям с ценными бумагами, производными финансовыми инструментами и/или Счет\_В для операций на валютном рынке и рынке драгоценных металлов.  
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, иностранной валюты, драгоценных металлов, заключения сделок с производными финансовыми инструментами в ТС. При совершении торговых операций Компания действует от имени и за счет указанных лиц, либо от своего имени и за счет указанных лиц.
- 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, рынке производных финансовых инструментов и/или валютном рынке и рынке драгоценных металлов в интересах Клиентов.
- Предоставлять прочие услуги, связанные с ценными бумагами, производными финансовыми инструментами, валютным рынком и рынком драгоценных металлов, в частности предоставлять Клиентам аналитическую информацию, консультирование, обеспечивать Клиентов необходимым программным обеспечением.

4.2. **Услуга по заключению договора с целью открытия Индивидуального инвестиционного счета (ИИС) после 01.01.2024.**

Компания открывает Клиенту-физическому лицу ИИС после 01.01.2024 в рамках отдельного Договора в случае предоставления соответствующей отметки в форме Заявления в Приложении №1, 1а к Регламенту с учетом следующих ограничений и особенностей:

- Клиент - физическое лицо, заключившее договор с целью открытия ИИС после 01.01.2024, вправе одновременно иметь не более трех ИИС, кроме случаев приёма от другого профессионального участника рынка ценных бумаг ИИС, заключенного в период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2023 года включительно.
- После 01.01.2024г. Клиент не вправе заключать договор на ведение ИИС в случае, если такое физическое лицо является стороной договора на ведение ИИС, заключенного в период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2023 года включительно, за исключением случая заключения договора на ведение ИИС с Компанией в целях передачи ей учтенных на ИИС такого лица денежных средств, драгоценных металлов и ценных бумаг.
- Компания заключает договор на ведение ИИС, если Клиент заявил путем предоставления соответствующей отметки в форме Приложения №1, 1а к Регламенту, что количество заключенных им действующих договоров на ведение ИИС не превышает двух, за исключением случая заключения договора на ведение ИИС для передачи Компании учтенных на ИИС такого лица денежных средств, драгоценных металлов и ценных бумаг при прекращении иного договора на ведение ИИС в соответствии с требованиями абз. первого п. 3 ст. 10.2-1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», а также о том, что у Клиента отсутствуют договоры на ведение ИИС, заключенные до 31.12.2023 или что такой договор будет прекращен не позднее одного месяца. При этом Клиент-физическое лицо вправе заключить договор на ведение ИИС, в том числе договор на ведение ИИС другого вида, с тем же или иным лицом, осуществляющим открытие и ведение ИИС.
- Компания вправе не принимать передаваемые другим лицом, осуществляющим открытие и ведение ИИС, денежные средства, драгоценные металлы и ценные бумаги для их учета на ИИС.
- Без прекращения договора на ведение ИИС не допускается возврат Клиенту денежных средств, драгоценных металлов и ценных бумаг, учтенных на его ИИС, за исключением случая, указанного в ст. 10.2-1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», а также их передача другому лицу, осуществляющему открытие и ведение ИИС.
- Договор на ведение ИИС должен быть прекращен в течение 30 дней со дня обращения Клиента с соответствующим требованием к Компании. Компания обязана уведомить Клиента о прекращении договора на ведение ИИС в течение трех рабочих дней со дня его прекращения.
- Компания, в случае прекращения договора на ведение ИИС с передачей учтенных на ИИС денежных средств, драгоценных металлов и ценных бумаг другому лицу, осуществляющему открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета, должна передать сведения о Клиенте и его ИИС другому лицу, осуществляющему открытие и ведение ИИС, которым указанному физическому лицу открыт ИИС счет, не позднее 30 дней со дня прекращения ведения ИИС. Состав таких сведений утверждается федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов.
- Денежные средства, драгоценные металлы и ценные бумаги, которые учтены на ИИС, используются только для исполнения и (или) обеспечения обязательств, вытекающих из договоров, заключенных на основании договора на ведение ИИС, и для исполнения и (или) обеспечения обязательств по договору на ведение ИИС.

- Перечисление доходов и выплат, вытекающих из договоров, заключенных на основании договора на ведение ИИС, без их учета на ИИС не допускается.
- По договору на ведение ИИС допускается передача клиентом Компании только денежных средств, за исключением случаев, предусмотренных абзацем первым пункта 3 ст. 10.2-1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
- Категории финансовых инструментов, приобретение которых не допускается за счет имущества, учитываемого на индивидуальном инвестиционном счете, определяются Правительством Российской Федерации.

**Услуга по ведению договора Индивидуального инвестиционного счета (ИИС), открытому в период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2023 года включительно.**

Компания ведет для Клиента-физического лица ИИС в рамках отдельного Договора с учетом следующих ограничений и особенностей:

- По Договору на ведение ИИС, заключенному в период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2023 года включительно, Клиент может зачислить только денежные средства, при этом совокупная сумма денежных средств, которые могут быть зачислены в течение календарного года по Договору, не может превышать 1 млн. рублей. В случае превышения установленной суммы либо в случае поступления денежных средств со стороны третьих лиц, Компания вправе отказать в зачислении денежных средств на этот ИИС.
- Доступные инструменты для инвестирования средств в ИИС отражены в Системе и могут быть изменены Компанией в одностороннем порядке.
- Подача Клиентом в Компанию поручения на вывод денежных средств (полностью либо частично) по договору на ведение ИИС, заключенному в период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2023 года включительно, означает подачу Клиентом заявления (уведомления) на расторжение указанного договора. При этом датой расторжения договора на ведение ИИС считается дата исполнения Компанией поручения на вывод денежных средств (то есть, дата фактического списания денежных средств с инвестиционного счета Клиента). В остальном, что не предусмотрено настоящим пунктом, действуют условия, предусмотренные частью 13 настоящего Регламента.
- Подача Клиентом в Компанию в рамках депозитарного договора поручения депо на списание ценных бумаг (полностью либо частично), которые учитываются на инвестиционном счете Клиента по договору на ведение ИИС, заключенному в период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2023 года включительно, означает подачу Клиентом заявления (уведомления) на расторжение договора на ведение ИИС. При этом датой расторжения договора на ведение ИИС считается дата исполнения Компанией поручения депо на списание указанных ценных бумаг (то есть, дата фактического списания ценных бумаг со счета депо и инвестиционного счета Клиента). В остальном, что не предусмотрено настоящим пунктом, действуют условия, предусмотренные частью 13 настоящего Регламента.
- Налогообложение по Договору ИИС ведется с учетом требований законодательства РФ.
- В остальном, что не определено данным разделом, применяются основные условия оказания брокерских услуг в соответствии с данным Регламентом.
- Состав сведений, которые Клиент по договору на ведение ИИС обязан предоставить Компании, утверждается федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов. В частности, сведения о физическом лице и его ИИС включают:
  - фамилию, имя, отчество (при наличии) физического лица;
  - дату рождения физического лица;
  - место рождения физического лица;
  - ИНН физического лица (при наличии);
  - место жительства физического лица (полный адрес постоянного места жительства на основании документа, удостоверяющего его личность);
  - сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица;
  - наименование профессионального участника рынка ценных бумаг;
  - ИНН/КПП профессионального участника рынка ценных бумаг;
  - адрес места нахождения профессионального участника рынка ценных бумаг;
  - контактный телефон профессионального участника рынка ценных бумаг;
  - дату и номер договора на ведение ИИС;
  - дату договора на ведение ИИС профессионального участника рынка ценных бумаг, заключившего первоначальный договор о ведении ИИС с физическим лицом;
  - а также другие сведения.

Компания вправе отказать в зачислении денежных средств на ИИС в случае предоставления неверных, недостоверных данных.

- С 1 января 2024 года не допускается приобретение за счет имущества, учитываемого на индивидуальных инвестиционных счетах, открытых в период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2023 года включительно, финансовых инструментов, категории которых установлены Правительством Российской Федерации.
- В отношении договоров на ведение ИИС, заключенных в период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2023 года включительно, договоров на ведение ИИС, заключенных с Компанией после 1 января 2024 года в целях передачи Компании денежных средств, драгоценных металлов и ценных бумаг, учтенных на ИСС, договор на

ведение которого заключен этим физическим лицом в период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2023 года включительно, применяются положения статьи 10.2-1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" в редакции, действовавшей до 01.01.2024, за исключением случая, когда Клиент заявил о его использовании в качестве индивидуального инвестиционного счета, открытого после 1 января 2024 года.

- В отношении договоров на ведение ИИС, заключенных в период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2023 года включительно, положения статьи 10.2-1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" в редакции, вступившей в силу после 01.01.2024 применяются в случае, если в отношении индивидуального инвестиционного счета инвестор заявил о его использовании в качестве индивидуального инвестиционного счета, открытого после 1 января 2024 года.

4.3. Услуги по заключению и урегулированию сделок предоставляются Компанией, в частности, в следующих торговых системах:

- Фондовый рынок:
  - Фондовый рынок ПАО Московская Биржа, в том числе вторичный рынок государственных ценных бумаг, Фондовый рынок (иностранные акции) ПАО «Санкт-Петербургская биржа» (далее - Основной рынок);
  - Классический рынок акций ПАО Московская Биржа;
  - Фондовая Секция АО «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» (далее - СПВБ);
  - Внебиржевой рынок ценных бумаг, в том числе секторы (рынки) Board, Global и иные информационные системы, предназначенные для индикативного котирования ценных бумаг.
- Срочный рынок FORTS ПАО Московская биржа (далее – срочный рынок FORTS).
- Организованный рынок иностранной валюты и драгоценных металлов (далее также Валютный рынок и рынок драгоценных металлов) ПАО Московская биржа, Секция денежного и валютного рынков СПВБ.
- Иностраные площадки (Международные рынки).

4.4. Услуга по исполнению сделки по поручению, поданному Клиентом физическим лицом - неквалифицированным инвестором, оказывается с учётом следующих особенностей.

4.4.1. Если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, поручение Клиента-физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором, принимается (исполняется) Компанией только при наличии положительного результата тестирования, при условии, что такое поручение подается в отношении следующих категорий сделок (договоров):

- (a) необеспеченные сделки;
- (b) договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами и не предназначенные для квалифицированных инвесторов (дополнительные условия см. в п. 4.4.8.);
- (c) договоры репо, требующие проведения тестирования;
- (d) сделки по приобретению структурных облигаций, не предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- (e) сделки по приобретению инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, не предназначенных для квалифицированных инвесторов, требующих проведения тестирования;
- (f) сделки по приобретению облигаций российских эмитентов, соответствующих условиям, предусмотренным абзацами первым и вторым подпункта 2 пункта 2 статьи 3<sup>1</sup> Федерального закона №39-ФЗ, но не соответствующих условиям абзаца третьего указанного подпункта;
- (g) сделки по приобретению облигаций иностранных эмитентов, соответствующих условиям, предусмотренным абзацами первым и вторым подпункта 3 пункта 2 статьи 3<sup>1</sup> Федерального закона №39-ФЗ, но не соответствующих условиям абзаца третьего указанного подпункта;
- (h) сделки по приобретению облигаций со структурным доходом;
- (i) сделки по приобретению акций российских эмитентов, которые допущены к обращению на организованных торгах, но не включены в котировальные списки биржи, а также сделки по приобретению акций российских эмитентов, не допущенных к обращению на организованных торгах;
- (j) сделки по приобретению не включенных в котировальные списки биржи акций иностранных эмитентов или ценных бумаг другого иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении таких акций, при условии, что указанные акции не входят в расчет ни одного из индексов, перечень которых установлен Советом директоров Банк России;
- (k) сделки по приобретению паев/акций ETF, не включенных в котировальные списки биржи и допущенных к организованным торгам при наличии договора организатора торговли с лицом, обязанным по ним, доходность по которым в соответствии с их проспектом (правилами) определяется индексом, не входящим в перечень, установленный Советом директоров Банка России, или иным показателем, а также при условии предоставления информации о налоговой ставке и порядке уплаты налогов в отношении доходов по таким ценным бумагам в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 3<sup>1</sup> Федерального закона №39-ФЗ;

- (l) сделки по приобретению паев/акций ETF, не включенных в котировальные списки биржи и допущенных к организованным торгам при отсутствии договора организатора торговли с лицом, обязанным по ним, и при условии предоставления информации о налоговой ставке и порядке уплаты налогов в отношении доходов по таким ценным бумагам в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 31 Федерального закона №39-ФЗ;
  - (m) сделки по приобретению облигаций российских или иностранных эмитентов, конвертируемые в иные ценные бумаги;
  - (n) сделки по приобретению облигаций российских эмитентов, соответствующих условиям, предусмотренным абзацами первым и третьим подпункта 2 пункта 2 статьи 3<sup>1</sup> Федерального закона №39-ФЗ, но не соответствующих условиям абзаца второго указанного подпункта;
  - (o) сделки по приобретению облигаций иностранных эмитентов, соответствующих условиям, предусмотренным абзацами первым и третьим подпункта 3 пункта 2 статьи 3<sup>1</sup> Федерального закона №39-ФЗ, но не соответствующих условиям абзаца второго указанного подпункта.
- 4.4.2. Тестирование проводится путем получения ответов Клиента на вопросы тестов, размещенных на Портале тестирования или предоставленных Компанией Клиенту на бумажном носителе. Перечень вопросов тестов формируется Компанией из числа вопросов, установленных Базовым стандартом защиты прав инвесторов. Тест для каждой категории сделок (договоров), требующих прохождения тестирования, состоит из двух блоков вопросов: блок вопросов «Самооценка» и блок вопросов «Знания». В каждом блоке Клиент последовательно отвечает на вопросы, выбирая один или несколько из предложенных вариантов ответов.
- 4.4.3. Если иное не предусмотрено внутренним документом Компании, Компания уведомляет Клиента о результатах тестирования не позднее одного рабочего дня после дня проведения тестирования путем направления Клиенту уведомления об оценке результатов тестирования по электронной почте.
- 4.4.4. Компания оценивает результаты тестирования на основании ответов Клиента.
- 4.4.5. Компания оценивает результат тестирования в отношении каждого вида сделок (договоров), по которым проводилось тестирование, отдельно. *Пункт не применяется в отношении сделок с договорами, являющимися производными финансовыми инструментами и не предназначенные для квалифицированных инвесторов.*
- 4.4.6. При оценке результатов тестирования Компания применяет методiku, предусмотренную Базовым стандартом защиты прав инвесторов
- 4.4.7. При положительном результате тестирования Компания снимает ограничения на подачу Клиентом поручений на сделки (договоры), в отношении которых пройдено тестирование. *Пункт не применяется в отношении сделок с договорами, являющимися производными финансовыми инструментами и не предназначенные для квалифицированных инвесторов.*
- 4.4.8. В отношении сделок с договорами, являющимися производными финансовыми инструментами и не предназначенные для квалифицированных инвесторов, поручение Клиента-физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором, принимается (исполняется) Компанией на совершении сделок с такими договорами при положительном результате прохождения следующих тестов:
- (a) необеспеченные сделки;
  - (b) договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами и не предназначенные для квалифицированных инвесторов.
- При положительном результате тестирования по вышеуказанным видам тестов Компания снимает ограничение на подачу Клиентом поручений на совершение сделок с договорами, являющимися производными финансовыми инструментами и не предназначенные для квалифицированных инвесторов.
- 4.4.9. В случае получения положительного результата тестирования Клиентом-физическим лицом, не являющимся квалифицированным инвестором, по договорам, являющимся производными финансовыми инструментами и не предназначенными для квалифицированных инвесторов, до 22.01.2025 и отсутствием положительного результата тестирования по сделкам, указанным в п. (a) пункта 4.4.1. настоящего Регламента, Клиенту дополнительно необходимо получить положительный результат по тестированию по сделкам, указанным в п. (a) пункта 4.4.1. в срок до 31.03.2025 включительно. Иначе в случае отсутствия положительного результата тестирования по сделкам, указанным в п. (a) пункта 4.4.1. настоящего Регламента, Компания вправе не принимать к исполнению после 31.03.2025 поручения на совершение сделок с договорами, являющимися производными финансовыми инструментами и не предназначенными для квалифицированных инвесторов.
- 4.4.10. При отрицательном результате тестирования Клиент вправе повторно пройти тестирование. Повторное тестирование в случае отрицательного результата Клиент вправе проходить неограниченное количество раз.
- 4.4.11. В исключительных случаях Клиент может пройти тест в письменной форме на бумажном носителе. В этом случае вопросы теста и ответы на них подписываются Клиентом собственноручной подписью. Компания осуществляет их хранение в виде документов на бумажном носителе.
- 4.4.12. Клиент и Компания соглашаются с тем, что при проведении тестирования Компания руководствуется маркировками инструментов, требующих проведения тестирования, полученными от Московской Биржи.
- 4.4.13. При подаче поручений Компании от имени Клиента уполномоченным лицом Компания не обязана и не проверяет, является ли такое уполномоченное лицо квалифицированным инвестором и/или проходило ли тестирование в отношении сделок/финансовых инструментов, указанных в поручении. Клиент самостоятельно выбирает уполномоченное лицо, предоставляет ему необходимые полномочия, тем самым подтверждая, что уровень знаний и опыта такого уполномоченного лица является для него приемлемым и достаточным, и Клиент

самостоятельно несет риск любых последствий, возникающих для Клиента в результате действий его уполномоченного лица, включая, но не ограничиваясь, последствия подачи от имени Клиента в Компанию поручений на заключение сделок в отношении финансового инструмента, предназначенного для квалифицированных инвесторов или на который распространяются требования и ограничения, установленные законодательством для финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, а также поручений на заключение сделок, которые могут быть исполнены только при наличии положительного результата тестирования Клиента - физического лица неквалифицированного инвестора.

- 4.4.14. Компания вправе не принимать к исполнению или не исполнять поручение Клиента, в случае если его исполнение может повлечь нарушение применимого законодательства, в том числе, если исполнение поручения Клиента, не являющегося квалифицированным инвестором, может повлечь совершение сделки или заключение договора по финансовому инструменту, предназначенному для квалифицированных инвесторов, или если поручение Клиента - физического лица неквалифицированного инвестора, может быть исполнено только при наличии положительного результата тестирования Клиента - физического лица неквалифицированного инвестора. При этом Компания не исполняет поручение Клиента - физического лица неквалифицированного инвестора в случае отрицательного результата тестирования независимо от того, заявил или нет Клиент Компании о принятии рисков, связанных с совершением указанных в поручении сделок, требующих поведения тестирования, а также независимо от суммы сделки с ценными бумагами (номинала обязательства производного финансового инструмента).
- 4.4.15. В случае заключения Клиентом нескольких Договоров с Компанией, Компания учитывает оценку результатов тестирования в целях исполнения поручений Клиента по всем Договорам, заключенным с Клиентом, в том числе тем, что будут заключены и после прохождения тестирования Клиентом.
- 4.4.16. Компания вправе по своему усмотрению, без объяснения причин и без уведомления Клиента не применять положения ч.8 ст. 5 Федерального закона №306-ФЗ в отношении отдельных видов сделок и/или финансовых инструментов, то есть вправе учитывать Опыт по соответствующим сделкам полностью или в части для исполнения поручений Клиента.
- 4.4.17. Компания имеет право привлекать иного профессионального участника рынка ценных бумаг для проведения тестирования, который обязан соблюдать условия проведения тестирования физических лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами, установленные Базовыми стандартами защиты прав инвесторов.
- 4.4.18. Клиент соглашается с тем, что приобретение финансовых инструментов и заключение сделок, требующих проведения тестирования Клиента, доступно Клиенту- физическому лицу только после получения положительного результата тестирования и при условии проведения Компанией соответствующих технических настроек, в том числе позднее дня прохождения тестирования Клиентом по соответствующем финансовому инструменту и/или виду сделок. В случае отсутствия условия проведения технических настроек Компания не несет ответственности в случае, если поручение Клиента не было принято к исполнению/исполнено, а прохождением тестирования Клиент подтверждает свое согласие и отсутствие претензий к Компании.
- 4.5. 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. При этом Компания оставляет за собой право предоставления доступа к ТС без Заявления от Клиентов.
- 4.6. Возможность заключения сделок РЕПО, РПС и иных сделок с отложенными обязательствами предоставляется Клиенту по усмотрению Компании.
- 4.7. 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, входящими в котировальный список "И", утвержденной соответствующей фондовой биржей.
- 4.8. Возможность заключения сделок по продаже опционных контрактов (за исключением закрытия позиций по купленным опционам) на рынке производных финансовых инструментов предоставляется Клиенту по усмотрению Компании. Компания вправе разрешить совершать сделки по продаже опционных контрактов Клиентам, отвечающим следующим критериям:
- опыт совершения торговых операций на рынке производных финансовых инструментов не менее 3 (Трех) месяцев;
  - отсутствие случаев принудительного закрытия позиций на рынке производных финансовых инструментов и задолженности по счету Клиента на день рассмотрения Компанией вопроса о возможности совершения сделок по продаже опционных контрактов;
  - успешное прохождение теста на знание основ опционного рынка на сайте Компании.
- 4.9. В случае принудительного закрытия Компанией позиции Клиента на рынке производных финансовых инструментов, Компания вправе приостановить доступ Клиента к продаже опционных контрактов (за исключением закрытия позиций по купленным опционам).
- 4.10. Компания вправе установить дополнительные ограничения на открытие срочных контрактов с низкой рыночной ликвидностью, в том числе вводить запрет на открытие по ним позиций.

4.11. Клиент вправе получать по его запросу информацию о видах и суммах платежей (порядке определения сумм платежей), которые Клиент должен будет уплатить за предоставление ему финансовой услуги, включая информацию о размере вознаграждения (порядке определения размера вознаграждения) брокера и порядке его уплаты;

Клиент вправе направлять запрос на получение информации:

в случае оказания услуг по приобретению паев паевых инвестиционных фондов: инвестиционную декларацию паевого инвестиционного фонда; источник получения сведений об изменении расчетной стоимости инвестиционного пая за последние шесть месяцев (в случае предоставления такой информации управляющей компанией паевого инвестиционного фонда и (или) нахождения такой информации в свободном доступе); размер вознаграждения управляющей компании и общий размер вознаграждения специализированного депозитария, лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев, аудиторской организации, а также оценщика, если инвестиционная декларация паевого инвестиционного фонда предусматривает возможность инвестирования в имущество, оценка которого осуществляется оценщиком; порядок и сроки выплаты денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев.

Клиент вправе направить запрос по договорам, являющихся производными финансовыми инструментами, а Компания предоставляет Клиенту следующую информацию о таких договорах:

спецификацию договора, являющегося производным финансовым инструментом (в случае если базисным активом производного финансового инструмента является другой производный финансовый инструмент, необходимо также предоставить спецификацию такого договора, являющегося производным финансовым инструментом); размер суммы денежных средств, которую необходимо уплатить на момент заключения договора, являющегося производным финансовым инструментом; источник получения сведений о колебании цены (значения) базисного актива за последние шесть месяцев, предшествующих дате заключения договора, являющегося производным финансовым инструментом (в случае наличия у брокера информации о таком источнике).

Компания предоставляет по запросу Клиента информацию, связанную с оказанием финансовой услуги, документы и их копии, содержащие указанную информацию, способом, которым был направлен такой запрос, в течение пятнадцати рабочих дней со дня получения запроса получателя финансовых услуг.

Информация о размере либо порядке расчета вознаграждения Компании, иных видах и суммах платежей (порядке определения сумм платежей), которые Клиент должен будет уплатить за предоставление ему финансовой услуги, а также информация, указанная в пунктах 2.6 - 2.8 Базовых стандартов защиты прав и интересов физических и юридических лиц в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров, должна быть предоставлена в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня получения Компанией такого запроса.

Заверенная копия Договора, внутренних документов, ссылка на которые содержится в Договоре, действующих на дату, указанную в запросе в рамках срока действия Договора, отчеты о деятельности Компании, а также документы по сделкам на рынке ценных бумаг, совершенным Компанией по поручению Клиента, должны быть предоставлены в срок, не превышающий тридцать календарных дней со дня получения запроса Клиента, направленного Компании в любое время, но не позднее пяти лет со дня прекращения Договора, если иной срок не установлен федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами.

Плата, взимаемая за предоставление документа на бумажном носителе, не должна превышать затрат на изготовление и передачу такой копии. Копии документов, предоставляемые на бумажном носителе, должны быть заверены уполномоченным лицом Компании.

4.12. Клиент, не являющийся квалифицированным инвестором, до принятия от него поручения на совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами и (или) на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, вправе получить по его запросу следующую информацию:

- в отношении ценных бумаг, допущенных к обращению на организованных торгах, в том числе на иностранных биржах, и договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, заключение которых происходит на организованных торгах, в том числе на иностранных биржах, – наибольшая цена покупки, указанная в зарегистрированных организатором торговли (иностранной биржей) заявках на покупку в течение текущего торгового дня по состоянию на момент предоставления информации, и наименьшая цена продажи, указанная в зарегистрированных организатором торговли (иностранной биржей) заявках на продажу в течение текущего торгового дня по состоянию на момент предоставления информации либо, в случае отсутствия зарегистрированных организатором торговли (иностранной биржей) заявок на продажу и (или) заявок на покупку, – указание на отсутствие соответствующих заявок.

Вместо информации, указанной в абзаце втором настоящего пункта Компания, действуя разумно и добросовестно, вправе предоставить информацию, предусмотренную абзацами 3 или 4 настоящего пункта, при этом по запросу Клиента ему дополнительно должна быть предоставлена информация, указанная в абзаце втором настоящего пункта;

- в отношении ценных бумаг, не допущенных к обращению на организованных торгах, – наибольшая цена покупки и наименьшая цена продажи ценной бумаги (в том числе, в виде индикативных котировок), доступные брокеру, которые актуальны на дату предоставления данной информации, либо в случае отсутствия цены покупки и (или) цены продажи – указание на отсутствие соответствующей цены (цен);

- в отношении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, заключение которых осуществляется не на организованных торгах, - цена производного финансового инструмента, доступная брокеру (в том числе, в виде индикативной котировки), которая актуальна на дату предоставления данной информации, либо в случае отсутствия такой цены – указание на отсутствие такой цены;
- в случае, если до предоставления информации, указанной в абзацах 2 и 3 настоящего пункта, известен тип сделки (покупка или продажа), Компания вправе предоставлять информацию только о ценах, соответствующих данному типу сделки (при намерении Клиента купить финансовый инструмент – информацию о цене его продажи, при намерении продать финансовый инструмент – информацию о цене его покупки);
- в случае, если до предоставления информации, указанной в абзацах 2- 5 настоящего пункта, известен объем сделки (сумма денежных средств или количество финансовых инструментов), Компания вправе предоставлять информацию о ценах, указанную в абзацах 2- 5 настоящего пункта, соответствующую известному ему объему сделки;
- в случае намерения Клиента заключить договор репо вместо информации, указанной в абзацах 2 и 3 настоящего пункта, Клиенту может быть предоставлена информация о наибольшей цене спроса и наименьшей цене предложения ставок репо, выраженная в процентах или процентах годовых, или о ценах первой и второй частей репо, либо о разнице цен между первой и второй частями репо, с учетом положений абзацев 5 и 6 настоящего пункта.

## **ЧАСТЬ 2. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ**

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

- 5.1. До начала проведения любых операций за счет Клиента Компания производит открытие Брокерского 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 Брокерского 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 Брокерском счете Клиента.
- 5.3. По заявлению Клиента Компания вправе открыть Клиенту дополнительный Брокерский 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 Брокерского счета. В целях настоящего Регламента дополнительный Брокерский счет трактуется как Брокерский счет. Компания также осуществляет дополнительную регистрацию Клиента в рамках дополнительных брокерских 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 Специализированном 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, счета в клиринговых и иных расчетных организациях.
- 5.6. Для открытия указанных счетов Клиент предоставляет в Компанию необходимые документы в соответствии со списком документов, приведенным в Части 8 настоящего Регламента.
- 5.7. 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.
- 5.8. В случае необходимости использования для расчетов по биржевым сделкам с ценными бумагами, заключенным в рамках Договора, счетов (разделов) депо, открытых вне депозитария Компании, Клиент обязан предоставить Компании информацию об открытии/закрытии таких счетов для регистрации в клиринговой организации соответствующего торгово-клирингового счета.
- 5.9. 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 Брокерском 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. Минимальная сумма, которая должна быть на Брокерском счете Клиента для начала работы в ТС ПАО Московская Биржа, - 30 000,00 руб. (Тридцать тысяч рублей).
- 6.2. В целях совершения сделок в ТС ПАО Московская Биржа (Фондовый рынок, классический рынок акций, срочный рынок FORTS, Валютный рынок и рынок драгоценных металлов, а также иностранные площадки) Клиент обязан до даты его регистрации в данной ТС обеспечить наличие на Брокерском счете денежных средств в размере не менее 30 000 (Тридцати тысяч) рублей, а после регистрации в данной ТС обеспечивать наличие на Брокерском счете, открытом в Компании, денежных средств в размере не менее 30 000 (Тридцати тысяч) рублей, зарезервированных в ТС ПАО Московская биржа. Настоящий пункт Регламента применяется вне зависимости от предоставления и (или) не предоставления Клиенту услуг в торговых системах, не указанных в настоящем пункте Регламента.
- 6.3. В случае неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Клиентом обязанности, предусмотренной п. 6.2. настоящего Регламента, в том числе, если на любую дату, начиная с даты регистрации Клиента в ТС ПАО Московская биржа, сумма денежных средств, зарезервированных в данной ТС, составит менее 30 000 (Тридцати тысяч) рублей, Компания вправе аннулировать регистрацию Клиента в качестве клиента участника торгов и (или) клиентов Клиента участника торгов в торговых системах, указанных в п. 6.2. настоящего Регламента, в нескольких и (или) в одной из указанных торговых систем.
- 6.4. Права, предусмотренные п. 6.3. настоящего Регламента, могут быть реализованы Компанией при условии, что в течение 6 (шести) месяцев, предшествующих дате, на которую сумма денежных средств, зарезервированных в торговой системе ПАО Московская Биржа, составила менее 30 000 (Тридцати тысяч) рублей, в рамках соответствующего брокерского договора не была заключена хотя бы одна сделка в торговой системе ПАО Московская Биржа. В случае если имеется несколько дат, в которые сумма денежных средств, зарезервированных в торговой системе ПАО Московская Биржа, составляла менее 30 000 (Тридцати тысяч) рублей, отсчет шестимесячного срока, предусмотренного настоящим пунктом Регламента, начинается от наиболее ранней из соответствующих дат.
- 6.5. Учетная операция по зачислению денежных средств на Брокерский счёт Клиента для участия в торгах производится Компанией на основании информации кредитной организации Компании о зачисленных денежных средствах и Поручения на внесение денежных средств, в соответствии с порядком, установленным п.15 настоящего Регламента, в следующие сроки:

Форма внесения денежных средств	Срок проведения учетной операции*
Перечисление на специальные брокерские счета в банках	Д+2
Перечисление на специальные брокерские счета в небанковские кредитные организации, осуществляющие денежные расчеты в ТС (расчетные организации)	Д+1

где Д – день поступления средств Клиента на специальный брокерский счет Компании.

- 6.6. Размер гарантийного обеспечения по производным финансовым инструментам рассчитывается согласно Правилам ТС и/или дополнительным соглашениям с Клиентом на основе открытых позиций, учтенных на брокерском (клиентском) счете Клиента, если иное не установлено настоящим Регламентом.

## 7. Резервирование ценных бумаг

- 7.1. До реализации ценных бумаг, Клиент обеспечивает наличие в ТС этих ценных бумаг в количестве, необходимом для урегулирования сделки, путем перевода ценных бумаг на основные счета депо, открытые на имя Компании, в расчетных депозитариях ТС, либо путем перевода ценных бумаг на торговые разделы счетов депо, принадлежащих Клиенту, оператором (попечителем) которых назначена Компания.
- 7.2. Во всех случаях перевод ценных бумаг осуществляется в соответствии с правилами уполномоченных депозитариев ТС.

## 8. Внесение ценных бумаг и(или) валюты, принимаемых в качестве гарантийного обеспечения по срочным сделкам

- 8.1. Порядок внесения и определения стоимости ценных бумаг и(или) валюты, принимаемых в качестве гарантийного обеспечения по срочным сделкам, устанавливается правилами ТС и настоящим Регламентом.
- 8.2. Валюта и (или) Ценные бумаги, внесённые в качестве обеспечения, не могут быть использованы с целью урегулирования сделок на Срочном рынке, в том числе с целью уплаты комиссионного вознаграждения, уплаты

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

начисленной вариационной маржи, поставке базового актива при экспирации и т.п. Пункт не применяется при использовании Клиентом сервиса ЕДП.

### **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 сделки, 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, производных финансовых инструментов, валютных инструментов и инструментов рынка драгоценных металлов.

#### **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,
- Наименование контрагента для внебиржевых сделок (при наличии),
- Дополнительные инструкции/иная информация (в том числе порядок расчётов).

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 Брокерского 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. В случае, если указанное Клиентом количество ценных бумаг в поручении, не может быть исполнено в полном объеме в момент его получения Компанией в силу несоответствия указанного количества ценных бумаг кратности лоту (неполный лот), согласно параметрам, установленным ТС, то Компания вправе по своему усмотрению исполнить поручение Клиента в период торговли в ТС неполными лотами и/или разделить поручение с исполнением его частей в разные периоды торговли в ТС (период основных торгов ценными бумагами (производными финансовыми инструментами) кратными лоту и период неполных лотов, согласно Правилам ТС).

10.3. Формы поручения на совершение сделки с ценными бумагами и поручения на совершение срочной сделки приведены в Приложении №12 и №13, 19 к настоящему Регламенту соответственно. При этом Компания оставляет за собой право принимать иные формы поручений, не установленные настоящим Регламентом, но отвечающих п.10.1 настоящего Регламента.

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 №16 к настоящему Регламенту.

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

10.5. Компания принимает поручения на сделки следующих типов:

- Поручения на сделки, в которых не указана цена исполнения, либо цена исполнения обозначена как "рыночная" ("биржевая", "текущая", "расчетная" и т.п.), далее по тексту – "рыночные заявки".
- Поручения на сделки, 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".

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

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

10.8. Поручение на сделку, содержащее дополнительные условия, может подаваться Клиентом только по предварительному согласованию с Компанией. В случае нарушения Клиентом настоящего условия Компания не гарантирует прием и исполнение такого поручения на сделку.

10.9. 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.

10.10. 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».

10.11. По сроку действия все поручения на сделки считаются действительными до:

- наступления оговоренных в поручении условий сделки;
- для поручений на сделки на биржевом рынке, за исключением "Стоп-заявок" - до окончания торговой сессии в соответствующей торговой системе или окончания срока действия заявки, выставленной Компанией по поручению Клиента;
- 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 prospectом, решением о выпуске ценных бумаг или требованиями иных документов сроки.

10.12. Компания вправе установить иные ограничения по сроку действия поручений, в случае если заявленный Клиентом срок, согласно п.10.11 настоящего Регламента превышает 14 (Четырнадцать) календарных дней.

10.13. Срок действия "Стоп-заявок" устанавливается Клиентом самостоятельно, если такой срок не указан – до окончания торговой сессии в соответствующей торговой системе. В случае истечения срока действия прав доступа либо блокировки прав доступа пользователя к системе QUIK «Стоп-заявки» не могут быть исполнены.

10.14. Способы направления в Компанию поручений на сделку установлены Частью 7 настоящего Регламента. Использование Клиентом для подачи поручений на сделки способов и средств коммуникации, не предусмотренных указанными положениями Регламента, может производиться только на основании отдельного соглашения с Компанией.

10.15. Компания вправе отказать в приеме поручения на биржевую сделку, поданного менее чем за 15 минут до окончания торговой сессии заявленной ТС, за исключением поручений на сделки, направляемых через Систему.

- 10.16. Компания вправе отказать в приеме поручения на внебиржевую сделку, полученного Компанией после 12-00, если хотя бы один из видов расчетов по сделке должен быть осуществлен вне Компании в дату получения поручения.
- 10.17. 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.
- 10.18. Клиент вправе аннулировать (отменить) любое поручение на сделку до истечения срока его действия, установленного в момент подачи. Поручения на сделки, частично исполненные Компанией к моменту отмены, будут считаться отмененными только в отношении неисполненной части.
- 10.19. 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.
- 10.20. Клиент обязуется не допускать подачу Поручений на сделки, содержащих признаки манипулирования рынком и/или неправомерного использования инсайдерской информации. Компания вправе отказать в исполнении Поручения на сделку, содержащего признаки манипулирования, неправомерного использования инсайдерской информации и/или нарушающего законодательство Российской Федерации.

## 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 сделки исполняются Компанией в порядке поступления от Клиентов.

11.3. Компания исполняет поручение на сделку Клиента при условии наличия на брокерском счете Клиента обеспечения:

- при приобретении ценных бумаг (за исключением случаев совершения сделок, приводящих к возникновению непокрытой позиции и сделок с отложенными обязательствами) – 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 совершения сделок, приводящих к возникновению непокрытой позиции и сделок с отложенными обязательствами) – 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 (за исключением случаев совершения сделок с использованием сервиса ЕДП) – 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, а также при выполнении требований Части 9 настоящего Регламента.

Порядок исполнения поручений на сделки, приводящих к возникновению непокрытой позиции или/и сделок с отложенными обязательствами, регулируется Частью 9 настоящего Регламента.

Порядок исполнения поручений на сделки с валютными инструментами и инструментами рынка драгоценных металлов регулируется Частью 10 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).

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 может уведомить об этом Клиентов (Клиента) информационным сообщением, направленным посредством Системы. Если позиция Клиента при пересчете общего размера гарантийного обеспечения (с учетом дополнительного) 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 Компанией 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 сделки, 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. Для обеспечения реализации прав и защиты законных интересов Клиента, Клиент предоставляет Компании право совершать за счет и в интересах Клиента сделки (операции) с ценными бумагами, иностранной валютой, драгоценными металлами, производными финансовыми инструментами, иными объектами, в случае направления Компанией уведомления Клиенту любым из способов обмена сообщениями, предусмотренным Регламентом, содержащего условия или порядок определения условий таких сделок (операций) и срок или порядок определения срока для отказа Клиента от их совершения (далее по тексту настоящего пункта Регламента – «Уведомление»). Уведомление должно быть направлено Клиенту до совершения сделок (операций) не позднее дня их совершения. Клиент уведомлен о том, что Клиент вправе отказаться от совершения сделок (операций), в указанный в Уведомлении срок, и Клиент самостоятельно несет риски неблагоприятных последствий, связанных как с реализацией, так и с не реализацией данного права. В случае совершения указанных сделок (операций), Клиент настоящим признает, что поручения на указанные сделки (операции) поданы непосредственно Клиентом, указанные сделки (операции), соответствуют интересам и инвестиционным целям Клиента и Клиент самостоятельно несет риск неблагоприятных последствий, связанных с совершением таких сделок (операций). Настоящим Клиент предоставляет Компании все необходимые полномочия на совершение действий, направленных на заключение и исполнение предусмотренных настоящим пунктом сделок (операций) с ценными бумагами, иностранной валютой, драгоценными металлами, производными финансовыми инструментами, иными объектами, включая, но не ограничиваясь, подачу оферты, направление акцепта, предоставление подтверждающих или иных документов эмитенту, лицу, обязанному по ценным бумагам или иному лицу, а также подтверждает отсутствие претензий к Компании, связанных с заключением, исполнением и последствиями заключения (исполнения) указанных сделок (операций).
- 11.17. Если в поручении на сделку Клиент указал в качестве ТС MOEX Board 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 или условия расчетов осуществляются на условиях "поставка против платежа";
  - Условия совершения сделки и расчетов по ней не противоречат дополнительным условиям, указанным в поручении на сделку.
- 11.18. Если Клиент не указал в поручении на сделку торговую систему, то Компания по своему усмотрению вправе исполнить такое поручение путём заключения сделки в любой торговой системе, а также на внебиржевом рынке при выполнении следующих условий:
- Цена сделки удовлетворяет условиям поручения 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.
- 11.19. 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;
  - списание/зачисление вариационной маржи на срочном рынке;
  - 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 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. В случае наличия у Клиента в день фиксации реестра отрицательной торговой позиции по соответствующей бумаге Компания имеет право списать с Клиента сумму дивидендного дохода по данной бумаге (дивидендную компенсацию).
- 12.7. Условия совершения сделок на Срочном рынке, а также сделок, приводящих к непокрытым позициям и условия принудительного закрытия позиций описаны в Части 9 Регламента.
- 12.8. При возникновении задолженности по гарантийному обеспечению Компания вправе:
- 12.8.1. начислить, начиная с первого рабочего дня возникновения задолженности по средствам гарантийного обеспечения, комиссионное вознаграждение за каждый календарный день наличия задолженности в соответствии с тарифами Компании;
- 12.8.2. Если задолженность Клиента образовалась в результате урегулирования сделки на срочном рынке, в том числе уплаты комиссионного вознаграждения, уплаты начисленной вариационной маржи, поставки базового актива при экспирации и т.п., и при условии наличия средств гарантийного обеспечения, внесённых в виде ценных бумаг и(или), валюты, в размере, достаточном для покрытия требования Компании к гарантийному обеспечению открытых позиций, начислить комиссионное вознаграждение на сумму задолженности, начиная со дня её образования, в соответствии с тарифами Компании.
- 12.9. Если рассчитываемое Компанией текущее значение задолженности по гарантийному обеспечению превышает значение 10% от требуемого гарантийного обеспечения, по портфелям клиентов, отнесенных к Клиентам категорией с повышенным уровнем риска, в том числе в случае, когда Стоимость портфеля больше либо равна Размеру минимальной маржи (значение НПП2 больше либо равно 0), Компания имеет право незамедлительно закрыть необеспеченные позиции Клиента в целях полной или частичной ликвидации текущего значения задолженности по гарантийному обеспечению. При закрытии позиций Клиентов с повышенным уровнем риска значения НПП1 и НПП2 могут достигать значений равные или больше нуля. 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, включающей в себя сумму оценки ценных бумаг/валюты, внесенных в качестве гарантийного обеспечения и рассчитанной в соответствии с методикой оценки 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. Пункт не применяется при использовании Клиентом сервиса ЕДП.
- 12.10. 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 восстановления Стоимости портфеля Клиента до уровня, установленного в п. 31.7. Регламента.
- 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.*
- 12.11. О возникновении задолженности по средствам гарантийного обеспечения (определённой п. 12.8 настоящего Регламента) 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).
- 12.12. Если Клиент имеет открытую позицию по фьючерсному контракту, предусматривающему поставку ценных бумаг, то для исполнения такого контракта Клиент не позднее чем за 1 (Один) рабочий день до окончания обращения фьючерсного контракта должен обеспечить на своем брокерском (клиентском) счете, денежные средства и/или ценные бумаги для исполнения данного контракта и/или подтвердить наличие открытых счетов, необходимых для обеспечения возможности принять или передать ценные бумаги (заключить сделку с

отложенными обязательствами). Одновременно Клиент должен предоставить Компании уведомление, подтверждающее возможность исполнения контракта, предусматривающего поставку или оплату ценных бумаг (Уведомление об исполнении фьючерсного контракта по форме Приложения №10 к Регламенту).

12.13. В случае нарушения Клиентом пункта 12.12 настоящего Регламента, 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.

12.14. Если Клиент имеет длинную позицию по опционному контракту, базовым активом которого является фьючерсный контракт, то для исполнения такого контракта Клиент, не позднее чем за 1 (Один) рабочий день до окончания обращения опционного контракта, должен обеспечить наличие на своем брокерском (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). В случае, если Клиент желает отказаться от автоматического исполнения опционных контрактов, ему необходимо подать Заявление на экспирацию, указав объем контрактов нежелательных для экспирации и поставив в примечании «отказ».

Исполнение поставочных фьючерсных контрактов осуществляется в порядке, установленном п. 12.12 настоящего Регламента. Компания имеет право исполнить опционный контракт вне зависимости от наличия или отсутствия указанного заявления, 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 Компания определяет время исполнения контракта по своему усмотрению.

12.15. В случае, если спецификацией опционного контракта и/или настоящим Регламентом предусмотрено его автоматическое исполнение, Компания имеет право исполнить данные опционные контракты без Заявления на экспирацию опционного контракта, указанного в п.12.14 настоящего Регламента, с учетом ограничений, установленных настоящим Регламентом.

12.16. 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 и/или не осуществлять автоматическое исполнение;
- исполнить Заявление на экспирацию опционного контракта и/или осуществить автоматическое исполнение частично. При этом при частичной экспирации Компания определяет количество открытых длинных позиций по опционному контракту, подлежащих экспирации, исходя из следующего: значение НПР1 по портфелю не должно быть менее 0 по итогам клиринга.

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. Кроме того, с целью снижения рисков образования необеспеченной позиции после исполнения опционных контрактов Компания вправе заключить офсетную сделку на часть опционной позиции Клиента;

- 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.
- в последний день обращения опционов, по которым у Клиента имеются длинные позиции и по которым могут возникнуть необеспеченные позиции по фьючерсным контрактам, без поручения Клиента закрыть частично или полностью такие позиции.

12.17. Компания оставляет за собой право не исполнять Заявление на экспирацию опционных контрактов, находящихся «вне денег». Под опционами «вне денег» подразумевается:

- опцион на покупку (Call-опцион), цена исполнения которого (страйк) больше расчетной цены базового актива данного опциона,
- или опцион на продажу (Put-опцион), цена исполнения которого (страйк) меньше расчетной цены базового актива данного опциона.

- 12.18. В случае отказа Клиента от исполнения производного финансового инструмента, Компания имеет право списывать в безакцептном порядке комиссионное вознаграждение в соответствии с тарифами Компании.
- 12.19. 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.
- 12.20. 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. 12.12 и 12.19 настоящего Регламента, Компания вправе принудительно закрыть открытые позиции Клиента по данному контракту в течение 2 (Двух) рабочих дней до окончания обращения такого контракта.
- 12.21. 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 (в том числе с ценными бумагами) 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 Брокерского счета Клиента в безакцептном порядке.
- 12.22. В случае нарушения Клиентом п.12.19 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, в любом случае, все штрафы и иные платежи, удерживаемые/начисляемые ТС или иными третьими лицами с Компании, удерживаются (начисляются) Компанией с Брокерского 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 позиции Клиента в ТС отсутствует необходимая для расчетов сумма денежных средств и/или количество ценных бумаг (за исключением случая совершения маржинальных и сделок, приводящих к непокрытой позиции). 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 брокерском 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 брокерский 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 Частью 9 настоящего Регламента;

**Д.** Если при наличии обязательств по заключенным ранее за счет Клиента сделкам, Клиентом не было предоставлено Поручение на сделку (Поручение на перенос позиции) в соответствии с Частью 9 и (или) п 38 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 (цене последней сделки в ТС).
- 13.3. Компания сообщает Клиенту о сделках, условия совершения которых регулируются настоящим разделом, в общем порядке и сроки, предусмотренные п.17 настоящего Регламента.
- 13.4. В случае если Компании становится известно о невозможности осуществления платежей в какой-либо иностранной валюте вследствие действий (бездействий) любых третьих лиц, Компания имеет право в течение 5 (пяти) рабочих дней, следующих за датой, когда Компании стало известно о таком событии, по своему усмотрению произвести конвертацию иностранной валюты Клиента в рубли РФ/иную иностранную валюту. В случае необходимости проведения конвертации валюты Компания будет исходить из принципов добросовестности и

стремиться проводить такие операции на наиболее выгодных для клиентов условиях, однако курс конвертации может также зависеть от действий третьих лиц. Клиент, заключая Договор, дает свое согласие на осуществление конвертации, и на расходы, связанные с ее осуществлением.

В связи с наличием потенциальных рисков приостановки или отказа от проведения расчетов третьими лицами (в том числе иностранными финансовыми организациями) с российскими финансовыми организациями в валюте каких-либо иностранных государств, возможно проведение операций конвертации иностранной валюты, то есть сделок купли-продажи, обмена и т.п. принадлежащей Клиенту иностранной валюты соответствующих государств, находящейся в Компании, подразумевающих получение взамен указанной иностранной валюты рублей РФ или иной валюты (конвертация) и/или замена обязательств Компании по возврату Клиенту иностранной валюты на обязательства по возврату рублей РФ или иной валюты (новация).

При этом организуется следующий порядок и условия совершения Компанией таких операций:

13.5.1. В случае операций конвертаций, совершенных по решению третьих лиц, в результате которых иностранная валюта в каком-либо месте хранения её Компанией была обменена на рубли РФ (иную валюту), Компания по своему усмотрению определяет Клиентов и суммы соответствующей иностранной валюты (в разрезе каждого Клиента), с которыми была проведена операция конвертации;

13.5.2. Компания вправе в случае наступления обстоятельств, указанных выше в п. 13.5.1. Регламента, либо по своему усмотрению (т.е. в отсутствие обстоятельств, указанных в п. 13.5.1. Регламента) принять решение о проведении конвертации соответствующей иностранной валюты, принадлежащей Клиентам, хранящейся Компанией в каких-либо местах (финансовых организациях), в рубли РФ или иную валюту и провести такую операцию конвертации либо принять решение о прекращении обязательств Компании перед Клиентом по возврату иностранной валюты и замене их на обязательства по возврату рублей РФ либо иной валюты (новация);

13.5.3. Обменный курс, по которому конвертация считается осуществленной в предусмотренном п. 13.5.2. Регламента случае, определяется курсом конверсионной операции, проведенной третьими лицами в соответствующем месте хранения, а конверсионная операция (замена обязательств) в случае, предусмотренном п. 13.5.2. Регламента, осуществляется по курсу, который является доступным для проведения Компанией такой операции исходя из сложившихся рыночных условий, предложений контрагентов в соответствующий момент времени (рыночному курсу, определяемому Компанией);

13.5.4. Обязательства по возврату Компанией сконвертированной в соответствии с п. 13.5. Регламента иностранной валюты Клиенту прекращаются, при этом возникают обязательства по возврату Компанией Клиенту соответствующих сумм в рублях РФ / иной валюте, полученных в результате конвертации.

13.6. Для резервирования денежных средств с целью расчетов по сделкам на фондовом рынке на Иностранной площадке Astana International Exchange Клиент обязан подать в Компанию заявку на конвертацию денежных средств в порядке, установленном Приложением №22 к настоящему Регламенту. Компания исполняет заявку на конвертацию в течение 10 рабочих дней с даты ее получения по курсу, установленному уполномоченным обслуживающим банком, с которым у Компании заключен договор на проведение валютных операций.

Компания уведомляет Клиента о том, что при проведении операций на Иностранной площадке и конвертации существует вероятность реализации различных рисков, включая, но не ограничиваясь: валютный риск (появление у Клиента убытков в связи с неблагоприятным изменением курса иностранной валюты), риск контрагента (риск неисполнения обязательств перед Компанией со стороны третьих лиц включая обслуживающий банк), инфраструктурный риск (введение ограничений зачисления и списания денежных средств в отдельных валютах, невозможность проведения конвертации иностранных валют в рубли либо иные иностранные валюты, введение иных ограничений по распоряжению активами Клиента). Кроме того, существует вероятность неисполнения Компанией заявки на конвертацию по причине отказа обслуживающего банка в проведении операции конвертации.

Клиент понимает, что Компания не несет ответственности за убытки Клиента, причиненные неисполнением и/или ненадлежащим исполнением поручений клиента, подаваемых на Иностранной площадке, в том числе заявки на конвертацию, если такое неисполнение и/или ненадлежащее исполнение стало следствием действий (бездействий) любых третьих лиц (например, обслуживающего банка) или реализации указанных в настоящем Регламенте рисков. В данном случае поручение на конвертацию подлежит отмене в связи с невозможностью его исполнения, о чем сообщается Клиенту в порядке, указанном в настоящем Регламенте.

## **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 (АО), а также регламентами иных депозитариев.

## 15. Списание/зачисление денежных средств/ценных бумаг с/на Брокерского/ий счета

15.1. Учетная операция по зачислению/списанию денежных средств на/с Брокерский 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). Поручения на совершение неторговых операций принимаются Компанией по рабочим дням с 9-00 до 18-00 по московскому времени любого рабочего дня.

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 или в бумажном виде должны отвечать требованиям форматов, приведенных в Приложении №16 к настоящему Регламенту.

Компания имеет право на основании банковской выписки признать факт зачисления денежных средств на специальный брокерский счёт Компании поручением Клиента на внесение денежных средств на Брокерский счёт. Брокерский счёт зачисления, торговая система и иные параметры определяются Компанией на основании данных, указанных в назначении платежа с учётом требований Регламента. Компания вправе не зачислять денежные средства на Брокерский счёт до подачи Клиентом поручения по форме Приложения №4 настоящего Регламента в случае невозможности однозначной идентификации по назначению платежа и другим параметрам, указанным в банковской выписке, а также в иных случаях по своему усмотрению

15.3. Компания осуществляет зачисление денежных средств на брокерский счет Клиента при наличии подтверждения о поступлении денежных средств на специальный брокерский счет Компании. Компания оставляет за собой право отказа в зачислении денежных средств на брокерский счет Клиента, поступивших от третьих лиц без объяснения Клиенту причин такого отказа. Компания также вправе отказать в зачислении денежных средств, поступивших от лица, являющегося индивидуальным предпринимателем в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе когда Фамилия Имя Отчество такого лица и Клиента совпадают.

15.4. При внесении денежных средств третьим лицом на брокерский 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. В случае невозможности однозначной идентификации торговой системы зачисления денежных средств Компания имеет право зачислить денежные средства на Брокерский счёт Клиента в торговую систему, выбранную по усмотрению Компании с учётом, в частности, следующих факторов: наличие у Клиента единой денежной позиции, наличие у Клиента нерассчитанных сделок, наличие отрицательной денежной позиции и т.п.

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 брокерском 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 непокрытой позиции Компания исполняет поручение в объеме, не превышающем остаток денежных средств на брокерском счете Клиента в разрезе ТС или по своему усмотрению – в объеме, превышающем остаток денежных средств на брокерском счете Клиента. При этом в любом случае поручение исполняется в объеме, обеспечивающем исполнение требований Регламента к обеспечению непокрытой позиции, определенных Частью 9 настоящего Регламента;
- если в результате исполнения поданного Клиентом поручения на отзыв денежных средств, включая удержание начисленных налогов, на брокерском счете Клиента может возникнуть временно непокрытая позиция по денежным средствам в разрезе срока исполнения поручения исходя из плановой позиции по денежным средствам, рассчитанной Компанией в соответствии с требованиями законодательства и настоящего

Регламента, и при этом у Клиента в Компании есть ценные бумаги, входящие в Список ликвидных ценных бумаг, Компания для обеспечения наличия на брокерском счете Клиента денежных средств в размере, достаточном для предотвращения возникновения вышеуказанной временно непокрытой позиции по денежным средствам, вправе (но не обязана) без отдельного поручения Клиента заключить в текущий день одну или несколько сделок РЕПО по переносу позиции на условиях, аналогичных п. 31.10 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, при наличии непогашенной Клиентом задолженности по Договору, 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;
- при наличии непогашенной Клиентом задолженности по Договору, Компания имеет право самостоятельно, без поручения клиента осуществлять перевод денежных средств и/или ценных бумаг между Брокерскими счетами Клиента, открытых Клиенту в рамках разных Договоров с Компанией, в объеме достаточном для полного погашения задолженности Клиента перед Компанией. Настоящее условие может применяться Компанией вне зависимости от поданного Клиентом поручения на отзыв денежных средств или поручения на перевод денежных средств. Наличие непогашенной Клиентом задолженности по Договору является достаточным для совершения Компанией действий по переводу денежных средств и/или ценных бумаг между Брокерскими счетами Клиента.

15.7. Исполнение поручения Клиентов на отзыв денежных средств, которые были зачислены на специальный брокерский счет, в том числе по результатам расчёта сделок, производится в срок Д+1, где Д – день приема поручения. Исполнение поручения на перевод денежных средств производится в срок не позднее Д+30, где Д – 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 Брокерского 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 Брокерского счета Клиента. В случае наличия от Клиента поручения на сделку в торговой системе и недостаточности денежных средств для расчетов в данной ТС, Компания вправе осуществить перевод денежных средств без дополнительного поручения Клиента на совершение неторговых операций, если иное не установлено Клиентом.

15.10. Перевод денежных средств между Брокерскими счетами нескольких Клиентов не допускается.

15.11. Учетная операция по списанию/зачислению ценных бумаг с/на Брокерского 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 Брокерского счета в случае наличия двух и более Брокерских 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 №16 к настоящему Регламенту.

15.13. При совершении операций по списанию ценных бумаг с Брокерского счета Клиент обязан руководствоваться следующим:

- при наличии у Клиента непокрытой позиции списание ценных бумаг не должно приводить к неисполнению обязательств по поставке ценных бумаг или нарушению требований Части 9 настоящего Регламента к размеру начального уровня маржи.

- 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 Брокерского счета Клиента.
- 15.16. В случае блокирования активов или операции Клиента иностранным брокером, депозитарием или банком-корреспондентом Компания направляет Клиенту уведомление о блокировании. Компания предпринимает меры по выяснению причин блокирования путем взаимодействия с иностранным брокером, депозитарием или банком-корреспондентом. После получения Компанией информации от иностранного брокера, депозитария или банка-корреспондента о причинах блокировки Компания доводит такую информацию до Клиента. В случаях, когда для разблокирования перевода необходимо обращение в иностранный государственный орган (в частности, для получения лицензии – специального разрешения на разблокирование активов), Клиент самостоятельно (без участия Компании) взаимодействует с таким иностранным государственным органом, в том числе направляет необходимые документы и заявления, для целей разблокирования активов (получения лицензии).

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

- 16.1. Компания взимает с Клиента вознаграждение за все предоставленные услуги, предусмотренные настоящим Регламентом в порядке, определенном Регламентом и в соответствии со ставками комиссионного вознаграждения (тарифами) Компании (Приложение № 3 к настоящему Регламенту).
- 16.2. 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.
- 16.3. Если в тарифе не указано иное, то помимо вознаграждения Компании, Клиент дополнительно уплачивает вознаграждение ТС согласно тарифам этих ТС.
- 16.4. 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".
- 16.5. Вознаграждение за предоставленные услуги, не указанные в тарифе Клиента, заключившего Договор на брокерское обслуживание тарифицируется в соответствии с условиями тарифов- (Приложение № 3а к настоящему Регламенту).
- 16.6. Смена тарифа может производиться по инициативе Клиента и с согласия Компании путем повторной подачи 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). В этом случае Компания вправе внести изменение тарифа Клиента через 10 рабочих дней со дня поступления в Компанию заявления.
- 16.7. Изменение размера и/или 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 10 (десять) календарных дней до введения в действия изменений, за исключением введения новых тарифов, не затрагивающих действующие размеры комиссионного вознаграждения Компании. Введение новых тарифов допускается с момента их опубликования на сайте Компании в Интернет по адресу: <http://www.brokerkf.ru>, если иное не оговорено Компанией.
- 16.8. 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.
- 16.9. Компания имеет право в одностороннем порядке отменить действие одного или нескольких основных тарифов, а также индивидуальных тарифов (тарифного плана «Индивидуальный»). Отмена производится Компанией путем опубликования на официальном сайте в Интернет по адресу: <http://www.brokerkf.ru>, уведомления об отмене не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до вступления в силу решения об отмене.
- 16.10. При изменении или отмене индивидуального тарифа по инициативе Компании соответствующий документ, подписанный ранее Компанией и Клиентом, применяется с учетом вступивших в силу изменений или утрачивает силу.
- 16.11. Компания имеет право в дополнение к способам уведомления, определенных в пп.16.4-16.8 настоящего Регламента уведомлять Клиентов иным способом в порядке, установленном Частью 7 настоящего Регламента.

16.12. 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, комиссии и иные платежи, 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 (операцией), проведенной Компанией в интересах Клиента.

16.13. Если это прямо предусмотрено тарифом или иными условиями Компании, то приведенный выше список расходов может быть сокращен путем включения отдельных видов расходов в собственные тарифы Компании.

16.14. Компания осуществляет удержание собственного вознаграждения с Клиента и сумм необходимых расходов самостоятельно, без предварительного акцепта со стороны Клиента за счет средств, учитываемых на брокерском счете Клиента. Компания также удерживает из денежных средств Клиента, учитываемых на брокерском счете, сумму, необходимую для оплаты услуг депозитария Компании в соответствии с тарифами к Депозитарному договору (Договору о междепозитарных отношениях, Договору попечителя счета), заключенному между Компанией и Клиентом.

16.15. В случае отсутствия на брокерском 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.

16.16. При возникновении у Клиента немаржинальной задолженности и отсутствии на брокерском 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.

Действие настоящего пункта не распространяется на задолженность Клиента, возникшую по средствам гарантийного обеспечения, задолженность Клиента на срочном рынке, а также на задолженность клиента в иностранной валюте и по драгоценным металлам и/или на валютном рынке и рынке драгоценных металлов.

16.17. Задолженность Клиента по оплате комиссионного вознаграждения на валютном рынке и рынке драгоценных металлов включается в общую сумму отрицательных оценок торговых позиций по денежным средствам в российских рублях с последующим совершением сделок и расчетом уровня обеспечения отложенных обязательств на валютном рынке и рынке драгоценных металлов в порядке, предусмотренном Частью 10 настоящего Регламента.

## **ЧАСТЬ 5. ОТЧЕТНОСТЬ**

### **17. Отчетность Компании**

- 17.1. Отчетность предоставляется Клиенту в ясной и доступной форме и содержит достаточную информацию о виде и стоимости оказанных услуг, совершенных сделках и операциях, открытых позициях и обязательствах Клиента. Не допускается включение в отчетность недостоверной и/или вводящей в заблуждение информации.
- 17.2. Компания предоставляет Клиенту отчеты о торговых и иных операциях в форме электронных документов в формате «xls», 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.
- 17.3. В случае, если отчет предоставляется в электронной форме, отчет содержит ЭП или иное обозначение (ФИО, индекс, условное наименование), приравненное к подписи сотрудника Компании, ответственного за ведение внутреннего учета.
- 17.4. Отчет считается полученным и предоставленным Клиенту в случае отсутствия возражений со стороны Клиента в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента направления Клиенту отчета. Возражения по представленным на подпись документам должны быть мотивированы и направлены Клиентом в Компанию в письменной форме или с использованием Системы. Ответ о результатах рассмотрения возражений Клиента с разъяснением дальнейшего порядка разрешения спора направляется ему в письменной форме, а также дополнительно в той форме, в которой возражения в отношении отчетности поступили от Клиента.
- Компания хранит копии предоставленной Клиенту отчетности, а также поступивших от Клиента возражений и ответов на них, не менее 5 (пяти) лет.
- 17.5. Компания составляет и предоставляет Клиенту следующие отчеты:
- Ежедневные отчеты:
- А. Отчет по сделкам и операциям, совершенным в интересах Клиента в течение дня;
  - Б. Отчет по срочным сделкам и операциям, совершенным в интересах Клиента в течение дня;
- Ежемесячные отчеты:
- 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.
- 17.6. Отчеты, указанные в п.п. А и Б п.17.5 настоящего Регламента, направляются Клиенту не позднее окончания рабочего дня, следующего за отчетным днем.
- 17.7. Отчетность на валютном рынке и рынке драгоценных металлов включается в общую ежедневную отчетность направляемую Клиенту в рамках брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг и направляется Клиенту не позднее окончания рабочего дня, следующего за отчетным днем в случае наличия на отчетную дату открытых позиций и/или иных операций по Счету\_В.
- 17.8. Отчеты, указанные в п.п. В и Г п.17.5 настоящего Регламента, направляются Клиенту за месяц в зависимости от наличия операций на брокерском счете Клиента. Указанные отчеты направляются по запросу Клиента.
- 17.9. Формы отчетов, указанных в п.17.5 настоящего Регламента определяются Компанией самостоятельно с учетом соблюдения требований, установленных законодательством РФ и настоящим пунктом Регламента.
- 17.10. 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.
- 17.11. Компания обязана по требованию Клиента, а также бывшего Клиента (в случае прекращения Договора) предоставлять ему копию ранее предоставленной отчетности в той же форме, в которой ранее указанная отчетность была предоставлена Клиенту, в разумный срок, но не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня получения соответствующего требования. Компания имеет право взимать за предоставленную по требованию Клиента, а также бывшего Клиента копию отчетности на бумажном носителе плату согласно тарифам Компании, но не превышающую затрат на ее копирование.
- 17.12. Клиент обязан знакомиться с отчетами Компании не позднее дня их подготовки и предоставления Клиенту (в частности, проверять факт получения отчета на электронную почту в течение срока предоставления отчетности по окончании отчетного периода не реже чем 1 (один) раз в 2 (два) дня), а в случае несогласия со сделками/операциями незамедлительно сообщать об этом Компании.
- 17.13. Компания не вправе ограничивать права Клиента, обуславливая возможность их реализации одобрением отчетности, а также иным образом побуждать Клиента к одобрению отчетности против его воли.

## **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. Для целей удержания налогов, в случае выплаты доходов в иностранной валюте, заключая настоящий Договор, Клиент поручает Компании не позднее 5 (пяти) рабочих дней, следующих за днем выплаты дохода в иностранной

валюте, по своему усмотрению производить конвертацию иностранной валюты в рубли РФ по курсу АКБ «Абсолют банк» (ПАО) на дату конвертации в размере, необходимом для удержания налогов. Клиент, заключая Договор, дает свое согласие на валютные курсы, указанные в настоящем пункте, по которым будет осуществляться конвертация, и на расходы, связанные с ее осуществлением.

18.3. Инвестиционный налоговый вычет, на который Клиент имеет право на основании абз.1 п.1 ст.219.1 Налогового кодекса РФ, Компания предоставляет без заявления Клиента.

18.4. 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 вправе заключать сделки с ценными бумагами и/или производными финансовыми инструментами, одновременно являясь коммерческим представителем разных сторон в сделке (сделке за счет двух своих Клиентов), в том числе не являющихся предпринимателями.

19.2. Подписанием Заявления 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 ЭП, 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 Сторонами ущерба 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.

Компания не несет ответственности за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение своих обязательств, предусмотренных настоящим Регламентом, если такое неисполнение и/или ненадлежащее исполнение стало следствием действий (бездействий) любых третьих лиц.

В рамках настоящего Регламента к любым третьим лицам могут относиться в том числе но не ограничиваясь, любые государства, объединения государств (в том числе, Европейский союз), регулирующие иностранные органы, комиссии, организации, государственные и муниципальные органы и организации Российской Федерации, Банка России, любые банки, небанковские кредитные организации, платежные системы, торговые системы, профессиональные участники рынка ценных бумаг, центральные депозитарии, организации, обеспечивающие торговые и расчетно-клиринговые процедуры в используемых ТС, организации, предоставляющие доступ к системе передачи Сообщений, а также любые иные уполномоченные лица.

- 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, виртуальных серверов в сети Интернет, 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 (бездействий) третьих лиц, в том числе государственных органов и 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, 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, президента РФ, , Правительства Российской Федерации, Центрального Банка России, органов военного управления, органов исполнительной власти субъектов РФ, 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 20 (Двадцати) 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 (АО), которое публикуется на Интернет сайте Компании по адресу <http://www.brokerkf.ru/>.
- 22.5. В случае не достижения 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 следующем порядке: в мировом суде Судебного участка №204 Санкт-Петербурга (для дел, которые подлежат рассмотрению мировыми судами), в Куйбышевском районном суде г. Санкт-Петербурга (для дел, которые подлежат рассмотрению районными судами) или в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области (для дел, которые подлежат рассмотрению арбитражными судами) соответственно.

## **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 Банка России, Правительства Российской Федерации, Правил и регламентов используемых Торговых систем, Компания соблюдает обязательную процедуру по извещению Клиента путем предварительного (не позднее, чем за 10 (десять) 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 Регламенте, в том числе ставок комиссионного вознаграждения за оказание услуг на рынке ценных бумаг и производных финансовых инструментов, в течение 10 (десяти) 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 13 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, направлением 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, вывода денежных средств, а также для изменения Клиентом - физическим лицом отдельных данных в Анкете физического лица (Приложение 2а к настоящему Регламенту) 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, валютными инструментами, инструментами рынка драгоценных металлов) на биржевом рынке;
- Подача Клиентом торгового поручения на сделку на внебиржевом рынке;
- Подтверждение исполнения ранее направленных поручений на сделки;
- Снятие ранее выставленных в ТС заявок по поданным Клиентом поручениям на сделки (отмена поручений на сделки).
- Вывод денежных средств по банковским реквизитам Клиента, зафиксированным в Системе.
- Изменение анкетных данных Клиента - физического лица, касающихся средств связи (Мобильный телефон, Телефон, E-mail), указанных в Приложении 2а к настоящему Регламенту.

- 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) и/или получает от Клиента специальный пароль, необходимый(ую) для последующей идентификации Клиента либо Клиент указывает номер телефона в Анкете, на который Компания сможет направить идентификационный код в виде SMS-сообщения.
- 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. В случае идентификации Клиента способами, указанными в пункте 26.3, 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 (номер Брокерского счета).
- 2 Этап.** В ответ на запрос сотрудника Компании указанное лицо называет специальный пароль (код) либо идентификационный код, полученный в виде SMS-сообщения.
- 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 с 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, указанных в абз. 1-3 пункта 26.1. настоящего Регламента, Компания, по собственному усмотрению, вправе потребовать от Клиента предоставления выписки из журнала поручений, заверенной подписью Клиента и печатью (для юридических лиц) в сроки, установленные настоящим Регламентом. Данное требование Компания вправе направить Клиенту в электронном виде посредством электронной почты или в виде электронного документа посредством Системы. Выписка из журнала поручений содержит все поданные указанным способом Голосовые поручения на совершение сделок с ценными бумагами, производными финансовыми инструментами, валютными инструментами и инструментами рынка драгоценных металлов за отчетный период.
- 26.9. Клиент обязуется в срок не позднее 14 (Четырнадцать) календарных дней с даты получения от Компании требования о подписании выписки из журнала поручений, подписать и предоставить в Компанию бумажный экземпляр вышеуказанной выписки или экземпляр выписки, подписанный ЭП посредством Системы.
- 26.10. В случае нарушения Клиентом п.26.9 настоящего Регламента по истечении 14 (Четырнадцать) 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 Брокерского 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 ЭП 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, по собственному усмотрению, вправе потребовать от Клиента предоставления выписки из журнала поручений, заверенной подписью Клиента и печатью (для юридических лиц) в сроки, установленные настоящим Регламентом. Данное требование Компания вправе направить Клиенту в электронном виде посредством электронной почты или в виде электронного документа посредством Системы. 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 получения от Компании требования о подписании выписки из журнала поручений, подписать и предоставить в Компанию бумажный экземпляр вышеуказанной выписки или экземпляра выписки, подписанный ЭП, 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 Брокерского 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. С целью обмена сообщениями с Компанией посредством Системы с использованием ЭП, 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.

28.3. Стороны могут использовать усиленную неквалифицированную электронную подпись (ЭП) или простую ЭП при обмене Сообщениями посредством Системы.

При этом Стороны однозначно признают, что Клиент-физическое лицо вправе использовать Одноразовые коды, полученные и/или созданные в рамках Правил ЭДО, в качестве простой ЭП в целях совершения действий по заключению с Компанией Договора на брокерское обслуживание и Депозитарного договора, включая подписание

всех необходимых документов, а также в целях обмена Сообщениями в рамках Регламента. Особенности использования в Системе одноразовых кодов в качестве простой ЭП установлены Правилами ЭДО.

28.4. Стороны признают, что электронные документы, подписанные усиленной неквалифицированной ЭП, имеют равную юридическую силу с документами на бумажном носителе, подписанными Сторонами, в том числе их уполномоченными представителями (независимо от того, существуют ли такие документы на бумажных носителях или нет), если:

- Владелец ключа ЭП аутентифицирован (установлено лицо, от имени которого был создан и (или) отправлен ЭД);
- ЭД не претерпел изменений при обмене электронными документами в ходе информационного взаимодействия (подтверждение целостности);
- Сертификат ключа проверки ЭП, относящийся к этой ЭП, не утратил силу (действует) на момент подписания электронного документа;
- Область действия Сертификата ключа ЭП соответствует области применения в электронном документообороте (если применимо к используемому виду ЭП);
- Подтверждена подлинность ЭП в электронном документе.

28.5. Стороны признают, что электронные документы, подписанные простой ЭП, имеют равную юридическую силу с документами на бумажном носителе, подписанными Сторонами, в том числе их уполномоченными представителями (независимо от того, существуют ли такие документы на бумажных носителях или нет), если:

- Владелец ключа простой ЭП аутентифицирован (установлено лицо, от имени которого был создан и (или) отправлен ЭД);
- Простая ЭП содержится в самом электронном документе или ключ простой ЭП применяется в соответствии с правилами, установленными Компанией для Системы, с использованием которой осуществляются создание и (или) отправка ЭД, и в созданном и (или) отправленном ЭД содержится информация, указывающая на лицо, от имени которого был создан и (или) отправлен ЭД;
- Ключ простой ЭП применяется в соответствии с правилами, установленными Компанией;
- Ключи простой ЭП не утратили силу (действуют) на момент проверки или на момент подписания электронного документа;
- Подтверждена уникальность ключа простой ЭП при подписании электронного документа простой ЭП.

28.6. Клиент обязуется соблюдать требования Правил ЭДО, включая, но не ограничиваясь: правила безопасности при хранении и использовании Ключей ЭП, а также иных средств обеспечения информационной безопасности.

28.7. 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 №16 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.

28.8. Электронный документ, подписанный аналогом собственноручной подписи (АСП), сформированной до 10.12.2012 года, признается электронным документом, подписанным простой электронной подписью. Ключи АСП признаются ключами простой ЭП.

28.9. Стороны признают выписку из электронных журналов и файлов серверной части Системы, подписанную уполномоченным лицом Компании, в качестве пригодного и достаточного для предъявления при разрешении конфликтных ситуаций и/или споров в досудебном порядке и/или суде доказательства факта подписания клиентом Сообщения ЭП в Системе и/или доказательства факта инициирования Клиентом отправки одноразового кода (факта получения Компанией от Клиента поручения на отправку одноразового кода), и/или факта направления Клиенту смс-сообщения, содержащего одноразовый код, и/или факта ввода Клиентом одноразового кода в Системе для совершения операции (подписания Сообщения в Системе), и/или факта направления Клиенту/получения от Клиента любых Сообщений, включая Отчетность Компании.

28.10. Клиент признает, что информация, полученная с помощью программных, технических средства Клиента, не может являться подтверждением, в том числе при разрешении конфликтных ситуаций и/или споров в досудебном порядке и/или суде, факта подписания клиентом Сообщения ЭП в Системе, факта инициирования Клиентом отправки одноразового кода, и/или факта направления Клиенту смс-сообщения, содержащего одноразовый код, и/или факта ввода Клиентом одноразового кода в Системе для совершения операции с использованием Системы.

28.11. В случае направления Клиентом в Компанию посредством Системы сообщений, заверенных (подписанных) простой ЭП, Компания, по собственному усмотрению, вправе предъявить к Клиенту требование о предоставлении Клиентом выписки из журнала поручений или бумажных копий сообщений, заверенных подписью Клиента и печатью (для юридических лиц) в сроки и в порядке, аналогичные п. 27.9 настоящего Регламента. Данное

требование Компания вправе направить Клиенту в электронном виде посредством электронной почты и/или в виде электронного документа посредством Системы.

- 28.12. В случае нарушения Клиентом п.28.11 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 выписок из журнала поручений. Сумма штрафа может быть удержана Компанией с Брокерского счета Клиента в безакцептном порядке.
- 28.13. Клиент несет ответственность за надежность работы линий связи и оборудования, установленного на стороне Клиента, используемых для доступа в Систему. Компания вправе отклонить доступ клиента в Систему, если состояние сетей и оборудования Клиента, по мнению Компании, представляет опасность для надежности функционирования Системы.
- 28.14. Компания имеет право устанавливать любые ограничения в отношении использования Систем, включая, но не ограничиваясь, ограничения по сумме поручений, направляемых посредством Системы, в также на совместное использование различных видов и типов Систем.
- 28.15. Система и иные программные продукты, в том числе обеспечивающие обмен сообщениями, идентификацию и защиту информации (далее также ПО), предоставляются Клиентам Компанией во временное пользование на срок действия Договора либо лицензионного договора на использование ПО, заключенного между Компанией и правообладателем ПО в зависимости от того, какое из указанных соглашений прекратит свое действие ранее.
- 28.16. Клиент вправе использовать ПО самостоятельно по его функциональному назначению, как в пределах территории Российской Федерации, так и за ее пределами, в количестве экземпляров, предоставленных Компанией, исключение составляют сертифицированные средства криптографической защиты информации, использовать которые разрешается только на территории Российской Федерации.
- 28.17. Получение Клиентом Системы и иного программного обеспечения (регистрация Клиента в Системе), в том числе для обмена Сообщениями, осуществляется в соответствии с документами Системы и может быть отражено Клиентом в Заявлении (п. 1.3. к настоящему Регламенту) или в ином заявлении Клиента, далее совместно - Заявление. Подписанием Заявления и/или фактом регистрации в Системе Клиент подтверждает получение программного обеспечения (доступ к соответствующей Системе), включая руководства пользователя, и отсутствие претензий по полученному ПО.
- 28.18. Правила инсталляции и функционирования ПО установлены соответствующими руководствами пользователя (инструкциями), являющимися обязательными для исполнения Клиентом. Руководства пользователя (инструкции) публикуются на официальном сайте правообладателя ПО и обязательны для соблюдения Клиентом и Компанией.
- 28.19. В остальном, что не указано в настоящем разделе Регламента, включая, но не ограничиваясь: процедуру выдачи ключей ЭП и их замены, вопросы компрометации ключей ЭП, разрешения конфликтных ситуаций и т.п., Стороны руководствуются Правилами ЭДО.

## **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.
- 29.5. Компания имеет право уведомлять Клиентов об их правах, связанных с исполнением Регламента (включая, но не ограничиваясь правом подать заявление об отказе от предоставления Компанией права использования в своих интересах денежных средств и ценных бумаг и о последствиях такого отказа, о праве клиента подать заявление Компании об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, и об утрате в этом случае возможности, пользуясь услугами этой Компании, приобретать ценные бумаги и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в отношении которых клиент был признан Компанией квалифицированным инвестором), путем размещения информации на сайте Компании – <http://www.brokerkf.ru/>.

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

### **30. Список документов для обслуживания в Компании.**

- 30.1. Клиент предъявляет в Компанию комплект документов, указанный в Приложении №17 к настоящему Регламенту. Компания оставляет за собой право требовать предоставления иных дополнительных документов, и/или документов в иных формах, не указанных в Приложении №17 к настоящему Регламенту. Согласно действующему законодательству Клиент обязан предоставлять запрашиваемые сведения Компании, а также раскрывать бенефициарных владельцев.
- В случае проведения в порядке, установленном законодательством РФ, упрощенной идентификации клиента физического лица – резидента РФ заполняется анкета по форме Приложения №2а1 к настоящему Регламенту, во всех остальных случаях - анкета по форме Приложения №2а к 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, если иное не предусмотрено настоящим Регламентом. 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 с 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 №17 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, размещенную на сайте Компании.
- 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 №2а, 2б к настоящему Регламенту и свое согласие на обработку его персональных данных, в ином случае Компания имеет право не принимать предоставленную доверенность. Анкета представителя может не оформляться в случае, если представитель является Клиентом Компании и Компания располагает требуемыми данными о представителе.
- 30.9. Для работы в отдельных ТС требуется предоставление иных документов, согласно требованиям данных ТС, помимо документов, указанных в Приложении №17 к настоящему Регламенту.
- 30.10. В случае изменения данных, содержащихся в представленных в Компанию документах, Клиент обязан в течение 7 (Семи) рабочих дней предоставить комплект документов, подтверждающих произошедшие изменения.
- 30.11. В случае непредставления или несвоевременного предоставления указанной информации и/или документов для исполнения Компанией требований Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», 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 №17 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, представитель Клиента или выгодоприобретатель, является или стал в течение действия Договора 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 (представитель Клиента или выгодоприобретатель) обязан сообщить о данном факте в Компанию и указать данную информацию в анкете, согласно Приложению №№2а, 2б к настоящему Регламенту.

## **ЧАСТЬ 9. ОСОБЕННОСТИ СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК, ПРИВОДЯЩИХ К ВОЗНИКНОВЕНИЮ НЕПОКРЫТОЙ ПОЗИЦИИ, ФЬЮЧЕРСНЫХ И ОПЦИОННЫХ КОНТРАКТОВ.**

### **31. Особенности совершения сделок, приводящих к возникновению непокрытой позиции, фьючерсных и опционных контрактов.**

**31.1.** Сделки, приводящие к Непокрытой позиции (маржинальные и/или необеспеченные сделки), фьючерсные и опционные контракты, совершаются на основании и в соответствии с поручениями на сделку Клиента, порядок оформления, подачи и исполнения которых указан в настоящем Регламенте.

**31.2.** Расчёт Стоимости портфеля клиента, Размера начальной и минимальной маржи, значений НПР1 и НПР2 осуществляется по совокупности плановых позиций Клиента, объединённых в соответствии с правилами, установленными в Системе, в соответствии с Приложением №25 к настоящему Регламенту.

**31.3.** Компания оставляет за собой исключительное право самостоятельно принимать решение о возможности принять или отклонить, или аннулировать любое поручение Клиента на сделку, если это поручение может привести к образованию Непокрытой позиции Клиента. При этом всем Клиентам, присоединившимся к Договору, предоставляется возможность совершения сделок, приводящих к возникновению Непокрытой позиции, с учетом ограничений, установленных настоящим Регламентом, дополнительным соглашением с Клиентом и/или законодательством Российской Федерации.

В случае если Клиенты- юридические лица Компании не отнесены к категории клиентов с повышенным уровнем риска или к категории клиентов с особым уровнем риска, эти Клиенты считаются отнесенными к категории Клиентов со стандартным уровнем риска. Компания вправе без дополнительного заявления от Клиента отнести последнего к иной категории клиентов, с учетом требований законодательства и настоящего Регламента.

В случае если Клиенты- физические лица Компании не отнесены к категории клиентов со стандартным уровнем риска или с повышенным уровнем риска, эти Клиенты считаются отнесенными к категории Клиентов с начальным уровнем риска. Компания вправе без дополнительного заявления от Клиента отнести последнего к иной категории клиентов, с учетом требований законодательства и настоящего Регламента.

**31.4.** Совершение сделки, Клиентом, отнесенному к категории с начальным, со стандартным или повышенным уровнем риска, приводящей к образованию Непокрытой позиции, допускается при соблюдении следующих условий:

- стоимость портфеля клиента в результате совершения сделки не станет меньше Размера начальной маржи (значение НПР1 не станет меньше 0);
- ценная бумага, иностранная валюта или драгоценный металл, являющиеся предметом сделки, входит в Перечень ликвидного имущества и отнесена Компанией к имуществу, по которому возможно возникновение непокрытых позиций (в случае сделки, приводящей к образованию непокрытой позиции по ценной бумаге, иностранной валюте или драгоценному металлу)

Компания оставляет за собой право установить в отношении любой ценной бумаги, иностранной валюты и (или) драгоценного металла, включенного Компанией в Перечень ликвидного имущества, по которому возможно возникновение непокрытой позиции, ограничение на открытие (возникновение) и/или на увеличение в абсолютном выражении непокрытой позиции по такой ценной бумаге (такой иностранной валюте, такому драгоценному металлу), на открытие (возникновение) и/или на увеличение в абсолютном выражении временно непокрытой позиции по такой ценной бумаге (такой иностранной валюте, такому драгоценному металлу), а в отношении ценной бумаги, иностранной валюты, драгоценного металла включенной в Перечень ликвидного имущества, принимаемого в обеспечение, ограничение на открытие (возникновение) и/или на увеличение в абсолютном выражении непокрытой позиции (временной непокрытой позиции) по денежным средствам в результате совершения сделки с такой ценной бумагой (такой иностранной валютой, таким драгоценным металлом) в Портфеле Клиента с учетом волатильности соответствующей ценной бумаги (соответствующей иностранной валюты, соответствующего драгоценного металла), объема и цен спроса и предложения по ней (нему) на рынке, предстоящих корпоративных действий по ценной бумаге, лимитов Вышестоящего брокера (агента) и иных рыночных факторов.

**31.5.** В случае снижения Стоимости портфеля Клиента ниже Размера начальной маржи (снижения значения НПР1 ниже 0), Компания направляет Клиенту одним из предусмотренных Регламентом способов Уведомление о необходимости закрытия всех (части) позиций или доведения на брокерский счет денежных средств (ценных бумаг) в объеме, достаточном для восстановления Стоимости портфеля до уровня выше размера начальной маржи.

Компания оставляет за собой право не направлять Уведомление Клиенту, если Клиент имеет доступ к Системе QUIK (информация о доступе к данной Системе указывается Клиентом в заявлении о присоединении к Договору) и информация о Разморе начальной и минимальной маржи, значений НПР1 и НПР2 для Клиента транслируется в Систему не реже одного раза в час.

**31.6.** Компания вправе не совершать в отношении портфеля Клиента, отнесенного к категории с начальным, со стандартным, повышенным или особым уровнем риска, действий, приводящих к возникновению отрицательного значения НПП1 или его снижению относительно своего предыдущего отрицательного значения, за исключением:

- случая, если отрицательное значение НПП1 возникло или его снижение относительно своего предыдущего отрицательного значения произошло не в результате совершения Компанией действий в отношении портфеля клиента;
- при осуществлении Компанией закрытия позиции клиента до приведения НПП1 или НПП2 в соответствие с требованиями Регламента;
- если соответствующие действия Брокера (в том числе подача заявок на организованных торгах) приходились на момент времени, в который НПП1 принимал положительное значение, а при подаче условного поручения (стоп-заявки) – если на момент наступления условий, исходя из плановых позиций в портфеле Клиента, скорректированных Брокером с учетом принятых, но не исполненных к указанному моменту поручений этого клиента, НПП1 принимал положительное значение;
- случая начисления Компанией и (или) уплаты за счет клиента Компанией и (или) третьим лицам в связи с заключенными Компанией сделками за счет клиента сумм процентов, неустоек (штрафов, пеней), убытков, расходов, а также вознаграждений по договору о брокерском обслуживании и (или) по договору Компанией с клиентом, предметом которого не является оказание брокерских услуг;
- случая, если за счет имущества клиента исполняются решения органов государственной власти, обязанности клиента по уплате обязательных платежей, включая случаи исполнения Компанией обязанностей налогового агента;
- случая заключения Компанией за счет клиента договоров РЕПО;
- случая проведения Компанией операций за счет клиента, связанных с отчуждением (приобретением) иностранной валюты и ее обратным приобретением (отчуждением) брокером;
- случая проведения Компанией операций за счет клиента, связанных с отчуждением (приобретением) драгоценного металла и его обратным приобретением (отчуждением) брокером;
- случая удовлетворения клиринговой организацией требований, обеспеченных индивидуальным клиринговым обеспечением, в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Компанией обязательств по сделкам за счет клиента;
- случая исключения Компанией ценной бумаги, иностранной валюты или драгоценного металла из перечня ликвидного имущества;
- случая изменения используемых Компанией для расчета НПП1 значений начальной ставки риска и (или) относительной ставки риска, предусмотренных Приложением №25 к настоящему Регламенту;
- случая заключения сделки в силу обязанности ее заключения Компанией в соответствии с правилами клиринга и (или) в соответствии с условиями фьючерсного договора или опционного договора;
- случая принятия Компанией поручения клиента одновременно на совершение двух или более сделок, подлежащих исполнению в один и тот же день, при том что:
  - в соответствии с поручением клиента его частичное исполнение не допускается;
  - заключение любой из сделок приведет к увеличению размера начальной маржи, рассчитанного в соответствии относительно стоимости портфеля клиента;
- -заключение всех сделок, указанных в поручении клиента, приведет к снижению размера начальной маржи относительно ее первоначального размера. в иных случаях, предусмотренных нормативными актами Российской Федерации.

**31.7.** При снижении Стоимости портфеля ниже Размера минимальной маржи (значения НПП2 меньше 0) Компания в обязательном порядке и в соответствии с Требованиями Банка России к осуществлению брокерской деятельности принимает меры по закрытию всех или части плановых позиций Клиента с начальным, со стандартным, повышенным уровнем риска, аннулированию активных заявок Клиента до восстановления Стоимости портфеля Клиента не ниже Размера начальной маржи, за исключением случая, если до закрытия позиций Клиента значение размера минимальной маржи равно 0 (нулю).

Данное правило распространяется на категории клиентов с повышенным уровнем риска (ПУР), категории клиентов со стандартным уровнем риска (СУР) и категории клиентов с начальным уровнем риска (НУР). При закрытии позиций клиентов с ПУР, значение НПП2 может достигать значений больше нуля.

**31.8.** Для оказания услуг Клиенту, отнесенному Компанией к категории клиентов с особым уровнем риска (далее КОУР), Компания рассчитывает в отношении портфеля Клиента КОУР, показатели стоимости портфеля, начальной маржи, минимальной маржи на конец торгового дня, если иное не предусмотрено дополнительным соглашением с Клиентом.

**31.9.** Совершение сделок, Клиентом КОУР, приводящих к возникновению или увеличению Непокрытой позиции в портфеле КОУР, допускается при соблюдении следующих условий:

- Активы клиента с особым уровнем риска находятся в распоряжении Компании и (или) активы поступят в распоряжение Компании и входят в перечень ликвидного имущества для клиентов КОУР;

- Возникновение или увеличение непокрытой позиции по ценным бумагам и (или) иностранным валютам и (или) драгоценным металлам, допускается по ценным бумагам, иностранным валютам, драгоценным металлам, включенным в перечень ликвидного имущества, по которым возможно возникновение непокрытой позиции для КОУР.

**31.10.** При снижении Стоимости портфеля ниже Размера минимальной маржи (значения НПП2 меньше 0) Компания вправе принудительно закрыть все или часть плановых позиций Клиента с особым уровнем риска до восстановления Стоимости портфеля Клиента не ниже Размера минимальной маржи, за исключением случая, если до закрытия позиций Клиента КОУР, значение минимальной маржи равно 0 (нулю).

**31.11.** Для клиентов, отнесенных к категории клиентов с особым уровнем риска, Компания вправе раскрывать перечень ликвидного имущества на Интернет-сайте Компании по адресу <http://www.brokerkf.ru> и (или) в Системе.

**31.12.** Компания вправе определить для Клиента, отнесенного к категории клиентов с особым уровнем риска (КОУР), отдельный перечень ликвидного имущества. Информация об отдельном перечне ликвидного имущества публикуется и доступна Клиенту в Системе.

**31.13.** Перечень ликвидного имущества публикуется на Интернет-сайте Компании по адресу <http://www.brokerkf.ru>. Изменения в Перечень ликвидного имущества вносятся Компанией по истечении 1 (Одного) рабочего дня с момента опубликования на Интернет-сайте Клиринговой организации. Актуальный Перечень ликвидного имущества, в том числе по которому возможно возникновение непокрытой позиции также публикуются Компанией в Системе в день вступления их в силу.

Компания вправе установить отдельный перечень ликвидного имущества для Клиента. Информация об отдельном перечне ликвидного имущества публикуется и доступна Клиенту в Системе.

При удалении ценных бумаг и(или) иностранной валюты и(или) драгоценного металла из Перечня Компания вправе закрыть короткие позиции Клиента по таким инструментам по рыночным ценам без дополнительных поручений от Клиента. Если в результате корпоративных действий эмитента или иных действий, не зависящих от действий Компании, происходит приостановка или прекращение обращения ценных бумаг и(или) иностранных валют и(или) драгоценных металлов на организованных рынках, Компания также вправе закрыть короткие позиции Клиента по данным инструментам в последний день перед приостановкой (прекращением) обращения ценной бумаги.

#### **Урегулирование сделок и расчёты по сделкам с непокрытой позицией.**

**31.14.** Расчёты Клиента по заключенным сделкам производятся за счет следующих активов Клиента:

- По денежным средствам – за счет средств в валюте сделки, учтенных как средства для операций в следующих ТС: Основной рынок;
- По ценным бумагам – за счет ценных бумаг, учитываемых как ценные бумаги для операций в ТС Основной рынок.
- Для проведения расчетов по ранее заключенным сделкам Клиент обязан:
  - до 17:00 по московскому времени обеспечить наличие денежных средств в размере нетто-обязательств, определённых по совокупности сделок, совершённых в ТС Основной рынок и имеющих текущую (сегодняшнюю) дату расчётов;
  - до 18:45 по московскому времени обеспечить наличие ценных бумаг в размере нетто-обязательств, определённых по совокупности сделок, совершённых в ТС Основной рынок и имеющих завтрашнюю (следующий торговый день) дату расчётов.

**31.15.** При невыполнении Клиентом требований п.31.14. Компания для проведения урегулирования обязательств Клиента по заключенным сделкам вправе по своему усмотрению:

- Осуществить перенос обязательств Клиента по сделкам в объёме, достаточном для соблюдения условий пункта 31.14 настоящего Регламента;
- Предоставить Клиенту маржинальный заём и (или) осуществить перенос короткой позиции Клиента с помощью Специальных сделок.

В целях п.31.15 настоящего Регламента под переносом обязательств Клиента понимается заключение Компанией за счет Клиента двух сделок купли-продажи ценных бумаг или сделок Репо на следующих условиях:

- При недостатке ценных бумаг для проведения расчётов: Компания имеет право провести сделку переноса либо в торговый день, предшествующий дню расчётов по сделкам, формирующим соответствующее нетто-обязательство, после завершения торговой сессии в секции фондового рынка ПАО «Московская биржа», либо в день расчётов по сделкам, формирующим соответствующее нетто-обязательство, в любое время до завершения торговой сессии в секции фондового рынка ПАО «Московская биржа».
- При недостатке денежных средств для проведения расчётов: Компания имеет право провести сделку переноса либо в торговый день, предшествующий дню расчётов по сделкам, формирующим соответствующее нетто-обязательство, после завершения торговой сессии в секции фондового рынка ПАО «Московская биржа», либо в день расчётов по сделкам, формирующим соответствующее нетто-обязательство, после 17:00 по московскому времени.

- Перенос обязательств по покупке ЦБ осуществляется сделкой Репо в которой Клиента выступает продавцом по первой части, перенос обязательств по продаже ЦБ – покупателем по первой части.
- Цена первой части Репо равна цене закрытия, установленной в фондовой секции ПАО «Московская биржа» по соответствующему инструменту в торговый день, предшествующий дню расчётов по первой части сделки Репо.
- Срок Репо равен количеству календарных дней между датой расчёта по первой части Репо и следующим торговым днём.
- Ставка Репо определяется на основании Тарифов Компании.

**31.15.1.** Компания имеет право вместо сделок Репо в целях переноса осуществить две сделки купли-продажи ценных бумаг:

- Первая сделка заключается с расчетами по оплате ценных бумаг в T+1 по расчетной цене дневной торговой сессии или по цене закрытия, установленной в ТС Основной рынок, в день, предшествующий дню исполнения обязательств. При этом обязательства/требования, возникающие по данной сделке, противоположны обязательствам/требованиям по расчетам соответственно 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).

**31.16.** При операции по переносу обязательств Клиента в случае, когда Клиент имеет обязательства по нескольким ценным бумагам и при этом торговая позиция по денежным средствам в валюте сделки, рассчитанная на момент исполнения этих обязательств, недостаточна для исполнения всех обязательств в полном объеме в соответствии с п. 31.14 Регламента Компания по своему усмотрению выбирает ценные бумаги, являющиеся предметом сделок по переносу обязательств Клиента.

**31.17.** Величина предоставляемого займа определяется суммой, необходимой для проведения расчетов по обязательствам Клиента, возникшим вследствие совершения сделки с Непокрытой позицией.

**31.18.** Условия договора займа, порядок определения суммы займа, предоставление обеспечения устанавливаются настоящим Регламентом.

**31.19.** Компания взимает с Клиента проценты по предоставленным займам. Процентная ставка по предоставленным займам определена в тарифном плане Клиента. Проценты по предоставленным займам удерживаются с Брокерского 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.

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

**31.21.** 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.

**31.22.** Компания имеет право отказать в пролонгации займа и потребовать погасить задолженность в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня направления данного требования. В случае непогашения задолженности или неполного погашения, Компания совершает принудительную реализацию активов Клиента с Брокерского счета и иных Брокерских счетов клиента в размере, достаточном для погашения займа, начисленных процентов и задолженности по иным Брокерским счетам клиента в порядке, определенном п. 13 настоящего Регламента.

**31.23.** 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.

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

**31.25.** В случае наличия отрицательной (короткой) позиции по итогам торговой сессии в ТС, и в случае отсутствия поручения Клиента на специальную сделку Компания, согласно п.13 настоящего Регламента, имеет право совершить за счет Клиента специальную сделку на следующих условиях:

- специальная сделка купли-продажи ценных бумаг исполняется по цене последней сделки в ТС;
- срок осуществления обратного выкупа (продажи) по специальной сделке (вторая специальная сделка) по умолчанию принимается равным началу следующей торговой сессии (торгового дня). Такое исполнение производится не позднее начала следующей торговой сессии.

**31.26.** В случае если на момент закрытия (фиксации) реестра акционеров (владельцев) эмитента с целью последующей выплаты дивидендов или иных доходов по ценной бумаге у Клиента была короткая позиция и ее перенос на следующий день был осуществлен путем заключения специальной сделки или сделки Репо, Компания вправе удержать со счета Клиента дополнительную комиссию (дивидендную компенсацию) в соответствии с тарифами Компании.

**32. Порядок отнесения и исключения Клиента к категории Клиентов с начальным, со стандартным, повышенным и особым уровнем риска.**

**32.1.** Категория Клиентов с начальным уровнем риска присваивается клиентам-физическим лицам, не являющимися квалифицированными инвесторами, лицам по умолчанию при совершении сделок, приводящих к Непокрытой позиции (маржинальные и/или необеспеченные сделки).

**32.2.** Категория Клиентов со стандартным уровнем риска присваивается клиентам-юридическим лицам и (или) клиентам-физическим лицам, являющимся квалифицированными инвесторами, по умолчанию при совершении сделок, приводящих к Непокрытой позиции (маржинальные и/или необеспеченные сделки).

**32.3.** Клиент-физическое лицо, соответствующий критериям пунктам 32.5 - 32.6, может быть отнесен к категории Клиентов со стандартным или повышенным уровнем риска по Заявлению<sup>1</sup> (Приложение 15, Приложение 15б, к Регламенту), поданному на бумажном носителе, либо по системе Личный кабинет.

**32.4.** Клиент-юридическое лицо, соответствующий критериям пунктам 32.5, может быть отнесен к категории Клиентов с повышенным уровнем риска по Заявлению (Приложение 15 к Регламенту), поданному на бумажном носителе, либо по системе Личный кабинет.

**32.5.** Необходимыми условиями отнесения Клиента к категории клиентов со стандартным или повышенным уровнем риска является выполнение одного из следующих требований:

- сумма денежных средств Клиента на брокерских счетах и стоимость ценных бумаг клиента и драгоценных металлов составляет не менее 3 000 000,00 руб. (трех миллионов рублей) по состоянию на день, предшествующий дню, с которого это лицо считается отнесенным к соответствующей категории;
- сумма денежных средств (в том числе в иностранной валюте) Клиента на брокерских счетах и стоимость ценных бумаг клиента и драгоценных металлов, составляет не менее 600 000 руб. (шестисот тысяч рублей) по состоянию на день, предшествующий дню, с которого это лицо считается отнесенным к соответствующей категории. При этом лицо является Клиентом Компании в течение последних 180 дней, предшествующих дню принятия указанного решения, из которых не менее пяти дней за счет этого лица брокером (брокерами) заключались договоры с ценными бумагами или договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.
- Клиент признан квалифицированным инвестором

**32.6.** Наряду со случаями, предусмотренными пунктом 32.5. Регламента, Клиент-физическое лицо может быть отнесен к категории клиентов со стандартным уровнем риска при условии, что со дня совершения (заключения) брокером (брокерами) за счет указанного клиента сделки, приводящей к возникновению непокрытой позиции, или договора, являющегося производным финансовым инструментом, прошло не менее одного года, в течение которого хотя бы 5 календарных дней за счет указанного Клиента брокером (брокерами) заключались договоры купли-продажи ценных бумаг и (или) договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

**32.7.** Для отнесения Клиента-физического лица к категории Клиента со стандартным уровнем риска Клиент предоставляет Компании следующие документы:

- заявление по форме Приложения №15б к Регламенту, переданное в Компанию в порядке, установленном Частью 7 настоящего Регламента либо в Личном кабинете;
- в случае если Клиент пользуется услугами Компании менее 6 (Шести) месяцев и при этом Клиент пользуется или пользовался ранее услугами другого брокера, Клиент предоставляет копии договора о брокерском обслуживании и отчетов данного брокера, подтверждающие выполнение указанного требования.

**32.8.** Для отнесения Клиента к категории Клиента с повышенным уровнем риска Клиент предоставляет Компании следующие документы:

- заявление по форме Приложения №15 к Регламенту, переданное в Компанию в порядке, установленном Частью 7 настоящего Регламента либо в Личном кабинете;
- в случае если Клиент пользуется услугами Компании менее 6 (Шести) месяцев и при этом Клиент пользуется или пользовался ранее услугами другого брокера, Клиент предоставляет копии договора о брокерском обслуживании и отчетов данного брокера, подтверждающие выполнение указанного требования.

**32.9.** Основанием для исключения Клиента-физического лица из категории клиентов со стандартным уровнем риска являются:

- волеизъявление Клиента, переданное в Компанию в порядке, установленном Частью 7 настоящего Регламента;

<sup>1</sup> За исключением случаев, указанных в п.32.1. Регламента

- факт совершения Компанией сделок, предусмотренных п. 31.7 настоящего Регламента. В этом случае повторное отнесение Клиента к категории Клиентов со стандартным уровнем риска производится не ранее 5 (пяти) рабочих дней со дня исключения Клиента из соответствующей категории со стандартным уровнем риска;
  - расторжение или приостановление Договора. В случае приостановления действия Договора Компания оставляет за собой право оставить Клиента в категории Клиентов со стандартным уровнем риска или исключить из данной категории;
  - одностороннее решение Компании.
- 32.10.** 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 п. 31.7 настоящего Регламента. В этом случае повторное отнесение Клиента к категории Клиентов с повышенным уровнем риска производится не ранее 5 (пяти) рабочих дней со дня исключения Клиента из соответствующей категории с повышенным уровнем риска;
  - 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;
  - одностороннее решение Компании.
- 32.11.** В случае исключения Клиента из категории Клиентов со стандартным или повышенным уровнем риска на основании принудительного совершения Компанией сделок, предусмотренных 31.7 настоящего Регламента, Компания вправе повторно включить Клиента в соответствующую категорию без предоставления Клиентом заявления по форме Приложения №15, №15б к настоящему Регламенту, при условии выполнения иных условий, установленных пп.32.5 – 32.6 настоящего Регламента.
- 32.12.** Уведомление о принятии решения об отнесении/исключении Клиента к/из категории клиентов со стандартным<sup>2</sup> или повышенным уровнем риска направляется Компанией Клиенту одним из способов обмена сообщениями, определенных Частью 7 Регламента, по усмотрению Компании, в частности посредством Системы.
- 32.13.** Клиент, соответствующий критериям п. 32.14, может быть отнесен к категории Клиентов с особым уровнем риска по Заявлению (Приложение 15а к Регламенту), поданному на бумажном носителе, либо в Личном кабинете.
- 32.14.** Категория Клиентов с особым уровнем риска применима только для юридических лиц и присваивается по решению Компании.
- 32.15.** Для отнесения Клиента к категории Клиента с особым уровнем риска Клиент предоставляет Компании следующие документы:
- заявление по форме Приложение №15а к Регламенту, переданное в Компанию в порядке, установленном Частью 7 настоящего Регламента либо в Личном кабинете.
- 32.16.** Основанием для исключения Клиента из категории клиентов с особым уровнем риска являются:
- волеизъявление Клиента, переданное в Компанию в порядке, установленном Частью 7 настоящего Регламента;
  - факт совершения Компанией сделок, предусмотренных п. 31.6 настоящего Регламента. В этом случае повторное отнесение Клиента к категории Клиентов с особым уровнем риска производится не ранее 5 (пяти) рабочих дней со дня исключения Клиента из категории Клиентов с особым уровнем риска;
  - расторжение или приостановление Договора. В случае приостановления действия Договора Компания оставляет за собой право оставить Клиента в категории Клиентов с особым уровнем риска или исключить из данной категории;
  - одностороннее решение Компании.
- 32.17.** В случае исключения Клиента из категории Клиентов с особым уровнем риска на основании принудительного совершения Компанией сделок, предусмотренных 31.6 настоящего Регламента, Компания вправе повторно включить Клиента в данную категорию без предоставления Клиентом заявления по форме Приложения №15а к настоящему Регламенту.
- 32.18.** Уведомление о принятии решения об отнесении/исключении Клиента к/из категории клиентов с особым уровнем риска направляется Компанией Клиенту одним из способов обмена сообщениями, определенных Частью 7 Регламента, по усмотрению Компании, в частности посредством Системы.
- 33. Квалифицированные инвесторы.**
- 33.1.** Компания вправе приобретать ценные бумаги, предназначенные 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 актами Банка России сделки с такими

<sup>2</sup> Для Клиентов-физических лиц

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 (АО), опубликованным на Интернет-сайте Компании по адресу: [www.brokerkf.ru](http://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. Особенности совершения сделок РЕПО.**

**34.1.** 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.

**34.2.** При заключении сделок РЕПО в ТС Основной рынок 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.

**34.3.** 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.

**34.4.** 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).

**34.5.** В случаях заключения сделок РЕПО по поручениям и за счет Клиента, на Клиента в полной мере распространяются положения, касающиеся исполнения Соглашений РЕПО.

**34.6.** При заключении Соглашений РЕПО Компания руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, стандартами, разработанными саморегулируемыми организациями на рынке ценных бумаг, и сложившейся практикой делового оборота.

**34.7.** Клиент принимает на себя риски, связанные с тем, что условия Соглашений РЕПО, могут отличаться от изложенного в настоящем Регламенте.

**34.8.** Если условия Соглашения РЕПО противоречат условиям Регламента, то сделка РЕПО регулируется Соглашением РЕПО.

**34.9.** 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.

**34.10.** Соглашение РЕПО является конфиденциальной информацией и не может быть раскрыто третьим лицам без согласования с Компанией, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.

**34.11.** 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:

$$\text{ОП} = \text{P2чРЕПО} - \text{pОП} - \text{РЦБ} \times (100 - \text{Д}) / 100\%, \text{ где}$$

ОП – размер обеспечительного платежа;

P2чРЕПО – сумма платежа по второй части РЕПО, рассчитываемая как цена второй части РЕПО, умноженная на количество ценных бумаг;

pОП – 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/брокерском 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.

**34.12.** Компания вправе исполнить требования контрагента, предусмотренные в Соглашении РЕПО за счет активов Клиента и без дополнительного поручения Клиента. В случае отсутствия на брокерском 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 брокерскому счету Клиента немаржинальной задолженности в случае недостаточности активов.

## **ЧАСТЬ 10. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ НА ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ И РЫНКЕ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ**

### **35. Общие положения**

**35.1.** Настоящая часть Регламента устанавливает порядок и условия заключения, исполнения и расчетов сделок с валютными инструментами и инструментами рынка драгоценных металлов, заключаемых Компанией по поручению Клиента.

**35.2.** При совершении сделок на валютном рынке и рынке драгоценных металлов Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, в части валютного рынка, Правилами ТС, настоящим Регламентом и иными документами, регламентирующими сделки с валютными инструментами и инструментами рынка драгоценных металлов.

**35.3.** Клиент, заключив настоящий Договор, и подавая поручения на совершение сделок на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, тем самым подтверждает факт своего ознакомления с действующими Правилами ТС. Клиент выражает свое согласие с данными документами, обязуется самостоятельно отслеживать их изменения и принимает на себя все риски, связанные с совершением операций на валютном рынке и рынке драгоценных металлов.

**35.4.** Клиент осведомлен о риске, с которым связана его деятельность на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, в частности о возможности понести убытки, превышающие собственные средства Клиента при заключении сделок с отложенными обязательствами, и подтверждает, что не будет иметь претензий к Компании

по поводу своих возможных убытков при добросовестном выполнении Компанией обязательств, установленных Регламентом.

**35.5.** Клиент оставляет за Компанией право самостоятельно определять круг третьих лиц для исполнения поручений Клиента и исполнения иных своих обязательств, предусмотренных настоящим Регламентом. Компания не отвечает за действия (бездействия) третьих лиц в случае причинения убытка (недополученной прибыли) Клиента, если такие обстоятельства не могли быть предвидены Компанией.

**35.6.** Компания вправе отказать Клиенту в зачислении на Счет\_В и/или списании со Счета\_В иностранной валюты, в том числе в случаях, если такое зачисление/списание, по мнению Компании, противоречит валютному законодательству Российской Федерации.

**35.7.** В случае противоречия настоящей части Регламента общим положениям Регламента применяется настоящая часть Регламента.

**36. Порядок заключения сделок с валютными инструментами и инструментами рынка драгоценных металлов**

**36.1.** С целью заключения по поручению Клиента сделок с валютными инструментами и инструментами рынка драгоценных металлов Компания открывает Клиенту Счет\_В, а также в установленном Правилами ТС порядке обеспечивает регистрацию Клиента в Торговой системе с присвоением соответствующего торгового кода (идентификатора).

**36.2.** Денежные средства на основном брокерском счете и иных счетах Клиента, открытых в рамках настоящего Регламента, не учитываются на Счете\_В, а также не принимаются при расчетах торговой позиции Клиента на валютном рынке и рынке драгоценных металлов. Денежные средства на Счете\_В также не принимаются в расчетах иных позиций Клиента в рамках брокерского обслуживания в Компании.

**36.3.** В целях приобретения валютных инструментов и инструментов драгоценных металлов Клиент подает Компании Поручение на совершение сделки с валютными инструментами/инструментами рынка драгоценных металлов (Приложение №14 к настоящему Регламенту), а для сделок с производными финансовыми инструментами, предусматривающих поставку иностранной валюты - Поручение на совершение срочной сделки (Приложение №13 к настоящему Регламенту). При этом Компания оставляет за собой право принимать иные формы поручений, не установленные настоящим Регламентом, но отвечающих настоящему пункту (п.36) Регламента.

Поручения на сделки, оформленные в виде электронных документов должны содержать реквизиты поручений, оформленных в бумажном виде, а также отвечать требованиям формата, приведенного в Приложении №17 к настоящему Регламенту.

**36.4.** Компания принимает к исполнению поручения, указанные в п. 36.3 настоящего Регламента, при условии наличия на Счете\_В валютных инструментов в размере, достаточном для исполнения поручения Клиента.

**36.5.** В случае если на момент заключения сделки с валютными инструментами/инструментами рынка драгоценных металлов у Клиента отсутствуют или недостаточно необходимых валютных инструментов на Счете\_В, Компания оставляет за собой право совершить следующие действия с поручениями Клиента на совершение сделок с валютными инструментами/инструментами рынка драгоценных металлов:

- отказать в приеме и/или исполнении;
- исполнить поручение путем заключения сделки с отложенными обязательствами,
- исполнить поручение с последующим переводом свободных денежных средств Клиента с Брокерского счета Клиента, открытого в рамках настоящего Регламента, в размере достаточном для исполнения обязательств по заключенной сделке с валютным инструментом/инструментом рынка драгоценных металлов.

**36.6.** Компания отказывает Клиенту в приеме поручения на совершение сделок с валютными инструментами/инструментами рынка драгоценных металлов в случае нарушения Клиентом условий, предусмотренных настоящим Регламентом.

**36.7.** Компания совершает сделки с валютными инструментами/инструментами рынка драгоценных металлов, в том числе сделки своп с валютными инструментами/инструментами рынка драгоценных металлов, на основании поручений Клиента следующих типов:

- купить (продать) по рыночной цене (рыночная заявка);
- купить (продать) по лимитированной цене - не выше (не ниже) указанной (лимитированная заявка).

**36.8.** По сроку действия все поручения на совершение сделок с валютными инструментами/инструментами рынка драгоценных металлов считаются действительными до окончания торговой сессии в ТС. Срок действия Стоп-заявок устанавливается Клиентом самостоятельно, если такой срок не указан – до окончания торговой сессии в ТС. В случае истечения срока действия прав доступа либо блокировки прав доступа пользователя к системе QUIK «Стоп-заявки» не могут быть исполнены. При этом Компания не несет ответственности за исполнение (неисполнение) Стоп-заявки вне зависимости от установленных Клиентом условий и/или причины ее исполнения (неисполнения).

**36.9.** Взаимодействие Сторон при обмене сообщениями, в частности при подаче Клиентом поручений на покупку/продажу иностранной валюты (валютных инструментов), драгоценных металлов (инструментов рынка драгоценных металлов) осуществляется в общем порядке, определенном Частью 7 Регламента, с учетом особенностей, установленных настоящей частью Регламента.

### 37. Особенности заключения сделок с отложенными обязательствами на валютном рынке и рынке драгоценных металлов

37.1. Компания заключает по поручению Клиента сделки с отложенными обязательствами на валютном рынке и рынке драгоценных металлов при условии наличия на Счете В Клиента валютных инструментов в объеме, достаточном для покрытия риска невозможности исполнить обязательства по таким сделкам за счет Клиента. В этих целях Компания рассчитывает для каждого Клиента, имеющего обязательства по сделкам с отложенными обязательствами, стоимость портфеля Счета В уровень начальной маржи Счета В и уровень минимальной маржи Счета В в соответствии с Приложением №25 к Регламенту и Требованиями Банка России к осуществлению брокерской деятельности при совершении брокером отдельных сделок за счет клиента.

37.2. Условия совершения сделок, приводящих к непокрытым позициям, определены в Части 9 Регламента.

37.3. В случае принудительного закрытия позиций Клиента, Компания вправе удерживать дополнительное комиссионное вознаграждение (штрафы) в размере, установленном тарифами Компании.

### 38. Порядок исполнения сделок на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, перенос позиции

38.1. Расчёты Клиента по заключённым сделкам производятся за счёт активов, учитываемых на счёте В

38.2. Для проведения расчётов по ранее заключённым сделкам Клиент обязан до 17:00 по московскому времени обеспечить на счёте В активы в размере нетто-обязательств по сделкам, подлежащим исполнению в текущую дату.

38.3. При невыполнении Клиентом требований пункта 38.2 Компания для проведения урегулирования обязательств Клиента имеет право:

- Осуществить перенос обязательств Клиента
- Предоставить клиенту заём в российских рублях

38.4. Перенос позиций осуществляется сделками СВОП на следующих условиях:

- Перенос отрицательных позиций с учётом обязательств с исполнением в T0 по иностранным валютам/драгоценным металлам за российские рубли производится сделками СВОП, по которым Клиент является покупателем по первой части. Перенос открытых позиций по покупке иностранной валюты/драгоценного металла за российские рубли производится сделками СВОП, по которым Клиент является продавцом по первой части. Перенос обязательств по покупке/продаже базовой иностранной валюты за котируемую иностранную валюту производится сделками СВОП, по которым Клиент является продавцом/покупателем по первой части соответственно.
- Первая часть сделки СВОП имеет дату расчёта T0. Дата второй части сделки СВОП равна дате следующего торгового дня.
- Курс, по которому исполняется первая часть сделки СВОП, определяется в порядке, установленном Правилами ТС.
- Курс, по которому исполняется вторая часть сделки СВОП, отличается от курса первой части сделки СВОП на цену сделки СВОП, которая определяется исходя из Тарифов Компании за перенос обязательств на Валютном рынке.

38.5. В целях реализации пункта 38.3 Регламента Компания вправе, но не обязана совершить следующие действия:

- Не допустить наличия или возникновения отрицательного остатка Клиента в иностранной валюте/драгоценном металле и с этой целью перенести отрицательную позицию с учётом обязательств с исполнением в T0 по иностранной валюте/драгоценному металлу в размере величины:

$$[-\Pi_1 - \text{ОП}_1]^+$$

- Совершить перенос всей или части открытой позиции по покупке иностранной валюты/драгоценного металла за российские рубли в размере, не превышающем минимума из трёх величин:

$$1) \max\left(0, \left[-\frac{\Pi_2 + \text{ОП}_2}{K_{12}}\right]^+\right);$$

$$2) \max(0, [\Pi_1 + \text{ОП}_1]);$$

$$3) [\text{ОП}_1].$$

- Совершить перенос всех или части обязательств по покупке иностранной валюты по сделкам с котируемой иностранной валютой в размере минимума из трех величин:

$$1) \max(0, [-\Pi_1 - \text{ОП}_1]^+);$$

$$2) \max\left(0, \left[\frac{\Pi_2 + \text{ОП}_2}{K_{12}}\right]\right);$$

$$3) \max(0, [-\text{ОБ}_{12}]).$$

- Совершить перенос всех или обязательств по продаже базовой иностранной валюты по сделкам с котируемой иностранной валютой в размере минимума из трех величин:

$$1) \max(0, [\Pi_1 + \text{ОП}_1]);$$

$$2) \max\left(0, \left[-\frac{П_2 + ОП_2}{К_{12}}\right]^+\right);$$

$$3) \max(0, [ОБ_{12}]).$$

$П_1, П_2$  – позиции Счета\_В Клиента в базовой валюте/драгоценном металле и в котируемой валюте соответственно. Позиция берется с учетом знака.

$ОП_1, ОП_2$  – открытые позиции в базовой валюте/драгоценном металле и в котируемой валюте соответственно. Открытая позиция в валюте/драгоценном металле формируется исходя из сделок по всем инструментам с данной валютой/драгоценным металлом. Открытая позиция на покупку берется со знаком плюс, открытая позиция на продажу берется со знаком минус.

$ОБ_{12}$  – совокупность требований и обязательств в данной базовой валюте за сделки с данной котируемой валютой. С целью расчетов указанные требования и обязательства берутся со знаками плюс и минус соответственно.

$К_{12}$  – цена сделки с текущей датой исполнения обязательств (ТОД) базовой валюты/драгоценного металла в котируемой валюте (первая часть сделки СВОП).

$[ ]$  – операция выделения целой части.

$[ ]^+$  – операция округления в большую сторону.

Данные о позициях в иностранных валютах, драгоценных металлах и российских рублях, требованиях и обязательствах по сделкам с иностранными валютами, драгоценными металлами и российскими рублями берутся по состоянию на 10:00 московского времени (МСК) торговой сессии ТС.

Сделки СВОП формируются поэтапно в порядке, установленном Компанией. Формирование сделки СВОП с базовой валютой/драгоценным металлом за котируемую валюту соответствующим образом изменяет открытые позиции в данной базовой валюте/драгоценном металле и в данной котируемой валюте.

**38.6.** В случае если Компания не воспользовалась правом в соответствии с пунктом 38.3 настоящего Регламента, исполнение обязательств Клиента происходит путем заключения сделки своп с иностранной валютой/драгоценным металлом за российские рубли на весь объем открытой позиции на покупку/продажу данной иностранной валюты/драгоценного металла не зависимо от наличия иностранной валюты/драгоценного металла или рублей на Счете\_В Клиента.

**38.7.** Указанная в п.38.6. Регламента сделка СВОП заключается, без дополнительного поручения Клиента. Клиент понимает данные условия, принимает их и уполномочивает Компанию на заключение указанных сделок СВОП (без дополнительных поручений от Клиента).

**38.8.** Компания рассчитывает и взимает с Клиента вознаграждение за услуги на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, в том числе за совершенные сделки СВОП, в порядке, установленном Регламентом и Ставками комиссионного вознаграждения (Приложение №3 к настоящему Регламенту).

### **39. Прекращение совершения операций на валютном рынке и рынке драгоценных металлов**

**39.1.** При расторжении Договора или отказа Клиента от совершения операций на валютном рынке и/или рынке драгоценных металлов все открытые позиции должны быть закрыты Клиентом или исполнены. В случае, если Компания не получит от Клиента поручение на совершение сделок с валютным инструментом и/или инструментом рынка драгоценных металлов с целью закрытия открытых позиций, Компания вправе закрыть их самостоятельно путем покупки и/или продажи соответствующего инструмента за счет Клиента.

**39.2.** Компания вправе выступить инициатором снятия Клиента с регистрации в ТС при прекращении действия Договора, а также при отсутствии операций по Счету\_В более чем три месяца.

## **ЧАСТЬ 11. РИСКИ.**

### **40. Декларация о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг.**

Цель настоящей Декларации — предоставить Клиенту информацию об основных рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг. Компания обращает внимание, что настоящая Декларация не раскрывает Клиенту информацию обо всех возможных рисках на рынке ценных бумаг и производных финансовых инструментов вследствие разнообразия возникающих на нем ситуаций.

В общем смысле риск представляет собой возможность возникновения убытков (неполучение ожидаемого дохода и/или потери части или всей суммы инвестированных средств) при осуществлении финансовых операций в связи с возможным неблагоприятным влиянием разного рода факторов.

Подтверждением ознакомления Клиента с рисками инвестиционной деятельности, изложенными в настоящей части 11 Регламента («Риски»), является подписание Клиентом Заявления о присоединении к Договору (акцепт условий Регламента) в порядке, установленном настоящим Регламентом. Перед подписанием указанного Заявления Клиенту необходимо убедиться в том, что информация о рисках понятна, при необходимости получить разъяснения у консультанта, специализирующегося на соответствующих вопросах.

**40.1.** Компания информирует Клиента о нижеследующем:

- 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 ценных бумаг, производных финансовых инструментов или других инвестиций.
- Компания не несет никакой ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых Клиентом на основе аналитических материалов, рекомендаций, программного обеспечения, каких-либо файлов и/или иной информации, полученной Клиентом от Компании. Решение о совершении сделки принимает только Клиент.
- 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.
- 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.

#### **40.2. Перечень основных рисков, с которыми будут связаны операции Клиента на рынке ценных бумаг и производных финансовых инструментов.**

##### **40.2.1. Системный риск**

Этот риск затрагивает несколько финансовых институтов и проявляется в снижении их способности выполнять свои функции. В силу большой степени взаимодействия и взаимозависимости финансовых институтов между собой оценка системного риска сложна, но его реализация может повлиять на всех участников финансового рынка.

##### **40.2.2. Рыночный риск**

Этот риск проявляется в неблагоприятном изменении цен (стоимости) принадлежащих Клиенту финансовых инструментов, в том числе из-за неблагоприятного изменения политической ситуации, резкой девальвации национальной валюты, кризиса рынка государственных долговых обязательств, банковского и валютного кризиса, обстоятельств непреодолимой силы, главным образом стихийного и военного характера, и как следствие, приводит к снижению доходности или даже убыткам. В зависимости от выбранной стратегии рыночный (ценовой) риск будет состоять в увеличении (уменьшении) цены финансовых инструментов.

Клиент понимает и принимает то, что стоимость принадлежащих финансовых инструментов может как расти, так и снижаться, и ее рост в прошлом не означает ее роста в будущем. При этом 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, что при совершении обязательств Компании, предусмотренных настоящим Регламентом существует риск неисполнения/ненадлежащего исполнения указанных обязательств и/или любых третьих лиц перед Компанией.

Указанный риск может возникнуть по любым без исключения обстоятельствам, в том числе в следствии принятия любым государством, объединением государств (в том числе, но не ограничиваясь, Европейским союзом), регулирующим органом, комиссией, организацией, обеспечивающих в том числе, но не ограничиваясь, торговые и расчетно-клиринговые процедуры, а также иным уполномоченным/должностным лицом каких-либо законов, нормативных правовых или индивидуальных актов государственных и/или иных уполномоченных органов, стандартов, предписаний, директив, положений или иных любых документов, в отношении любых органов, организаций, ведомств, комиссий, союзов, иных образований, любых юридических и/или физических лиц (в том числе, но не ограничиваясь, банки, банки-корреспонденты, расчетно-клиринговые организации, депозитарии, центральные депозитарии, платежные системы), участие которых необходимо для целей исполнения обязательств Компании в рамках настоящего Регламента, совершение и/или исполнение всех или отдельных видов сделок и/или операций, необходимых для исполнения обязательств Компании в рамках настоящего Регламента.

К данному риску также относятся любые действия/бездействия регулирующих органов, организаций, комиссий, союзов, иных образований, банков, банков-корреспондентов, расчетно-клиринговых организаций, платежных систем, а также любых иных уполномоченных/должностных лиц, которые могут прямо или косвенно привести к любым негативным последствиям для Клиента.

Риск, описанный выше, несет непосредственно Клиент.

#### **Особо Клиенту следует обратить внимание на следующие рыночные риски:**

##### **1. Валютный риск**

Валютный риск проявляется в неблагоприятном изменении курса рубля по отношению к иностранной валюте, при котором доходы Клиента от владения финансовыми инструментами могут быть подвергнуты неблагоприятному

воздействию (снижению реальной покупательной способности), вследствие чего Клиент может потерять часть дохода, а также понести убытки. Валютный риск также может привести к изменению размера обязательств по финансовым инструментам, связанным с иностранной валютой или иностранными финансовыми инструментами, что может привести к потере части дохода, а также к убыткам или к затруднению возможности рассчитываться по ним.

## **2. Процентный риск**

Проявляется в неблагоприятном изменении процентной ставки, влияющей на курсовую стоимость облигаций с фиксированным доходом. Процентный риск может быть обусловлен несовпадением сроков востребования (погашения) требований и обязательств, а также неодинаковой степенью изменения процентных ставок по требованиям и обязательствам.

## **3. Риск банкротства эмитента акций**

Проявляется в резком падении цены акций акционерного общества, признанного несостоятельным, или в предвидении такой несостоятельности.

Для того чтобы снизить рыночный риск, Клиенту следует внимательно отнестись к выбору и диверсификации финансовых инструментов. Кроме того, Клиенту необходимо оценить расходы, с которыми будут связаны владение и операции с финансовыми инструментами и убедиться в том, что они приемлемы для Клиента и не лишают его ожидаемого дохода.

### **40.2.3. Риск ликвидности**

Этот риск проявляется в снижении возможности реализовать финансовые инструменты по приемлемой цене из-за снижения спроса на них. Данный риск может проявиться, в частности, при необходимости быстрой продажи финансовых инструментов, в убытках, связанных со значительным снижением их стоимости.

### **40.2.4. Кредитный риск**

Этот риск заключается в возможности невыполнения контрактных и иных обязательств, принятых на себя другими лицами в связи с операциями Клиента.

**К числу кредитных рисков относятся следующие риски:**

#### **1. Риск дефолта по облигациям и иным долговым ценным бумагам**

Заключается в возможности неплатежеспособности эмитента долговых ценных бумаг, что приведет к невозможности или снижению вероятности погасить ее в срок и в полном объеме.

#### **2. Риск контрагента**

Риск контрагента — третьего лица проявляется в риске неисполнения обязательств перед Клиентом или Компанией со стороны контрагентов. Клиент понимает и принимает то, что принимаемые со стороны Компании меры по минимизации риска контрагента, не могут исключить указанный риск полностью. Особенно высок риск контрагента при совершении операций, совершаемых на неорганизованном рынке, без участия клиринговых организаций, которые в значительной мере принимают на себя риски неисполнения обязательств.

Клиент понимает и принимает то, что, несмотря на то, что Компания действует в интересах Клиента от своего имени, риски, которые принимает Клиент в результате таких действий, в том числе риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств третьих лиц перед Компанией, несет непосредственно Клиент. Клиенту следует иметь в виду, что во всех случаях денежные средства Клиента хранятся на банковском счете, и Клиент несет риск банкротства банка, в котором они хранятся. Клиенту необходимо оценить, где именно будут храниться переданные Компании активы, готов ли Клиент осуществлять операции вне централизованной клиринговой инфраструктуры.

В частности, Клиент понимает и принимает на себя все риски, связанные со сбоями/ошибками/некорректной работой программного обеспечения, виртуальных серверов в сети Интернет, неисправности оборудования, аварии компьютерных сетей, непосредственно используемых для передачи Сообщений и/или для обеспечения процедур торговли финансовыми инструментами. Клиент самостоятельно принимает решение по размещению своих ключей электронной подписи на виртуальном сервере в сети Интернет.

#### **3. Риск неисполнения обязательств перед Клиентом Компанией**

Риск неисполнения Компанией некоторых обязательств перед Клиентом является видом риска контрагента.

Законодательство требует хранить денежные средства брокера и денежные средства его клиентов на разных банковских счетах, благодаря чему они защищены в случае банкротства брокера. Однако обычно денежные средства клиента хранятся на банковском счете вместе с денежными средствами других клиентов и поэтому не защищены от обращения взыскания по долгам других клиентов. Для того чтобы исключить этот риск, Клиент

вправе требовать от Компании хранить его денежные средства на отдельном счете, но в этом случае Компания может установить дополнительное вознаграждение.

Особое внимание следует также обратить на право Компании использовать активы Клиента (денежные средства и/или ценные бумаги). Если договор о брокерском обслуживании разрешает Компании использовать активы Клиента, Компания вправе зачислять их на счет, предназначенный для хранения своих собственных денежных средств и/или ценных бумаг. В этих случаях Клиент полностью понимает и принимает на себя риск банкротства Компании. Такой риск в настоящее время не страхуется. Если договор о брокерском обслуживании разрешает Компании использовать в своих интересах ценные бумаги Клиента, существует, например, риск неисполнения (несвоевременного исполнения) Поручения Клиента на сделку по причине ошибочного использования активов в интересах других лиц, а также прочих операционных и технических ошибок.

Клиенту необходимо внимательно ознакомиться с условиями настоящего Регламента для того, чтобы оценить, какие полномочия по использованию имущества будет иметь Компания, каковы правила его хранения, а также возврата.

#### **40.2.5. Правовой риск**

Связан с возможными негативными последствиями утверждения законодательства или нормативных актов, стандартов саморегулируемых организаций, регулирующих рынок ценных бумаг, или иные отрасли экономики, которые могут косвенно привести к негативным для Клиента последствиям.

К правовому риску также относится возможность изменения правил расчета налога, налоговых ставок, отмены налоговых вычетов и другие изменения налогового законодательства, которые могут привести к негативным для вас последствиям.

К правовому риску также можно отнести действия/бездействия регулирующих обращение ценных бумаг (заключение сделок с производными финансовыми инструментами) органов государственной власти, которые могут косвенно привести к негативным для Клиента последствиям.

#### **40.2.6. Операционный риск**

Заключается в возможности причинения Клиенту убытков в результате нарушения внутренних процедур Компании, ошибок и недобросовестных действий её сотрудников, сбоев в работе технических средств Компании, её партнеров, инфраструктурных организаций, в том числе организаторов торгов, клиринговых организаций, а также других организаций.

Операционный риск может исключить или затруднить совершение операций и в результате привести к убыткам.

Клиенту необходимо внимательно ознакомиться с текстом настоящего Регламента, в частности с главой 21, для того, чтобы оценить, какие из рисков, в том числе риски каких технических сбоев, несет Компания и Клиент.

#### **40.2.7. Риски, связанные с индивидуальными инвестиционными счетами (для клиентов, заключивших договор на ведение ИИС)**

Заключаемый с Компанией договор на ведение ИИС связан с ведением индивидуального инвестиционного счета, который позволяет Клиенту получить инвестиционный налоговый вычет. Все риски, которые упомянуты в настоящей Декларации, имеют отношение и к индивидуальным инвестиционным счетам, однако существуют особенности, которые необходимо знать для того, чтобы воспользоваться налоговыми преимуществами, которые предоставляют такие счета, и исключить риск лишиться таких преимуществ.

Существует два варианта инвестиционных налоговых вычетов:

- 1) «на взнос», по которому Клиент вправе ежегодно обращаться за возвратом уплаченного подоходного налога на сумму сделанного им взноса, но должны будете уплатить подоходный налог на доход, исчисленный при закрытии индивидуального инвестиционного счета;
- 2) «на изъятие средств со счета», по которому Клиент не вправе получать ежегодный возврат налога, но будет освобожден от уплаты подоходного налога при изъятии средств с индивидуального инвестиционного счета.

Клиент понимает и принимает то, что сможет воспользоваться только одним из вариантов инвестиционного налогового вычета, это значит, что если Клиент хотя бы однажды воспользуется инвестиционным вычетом «на взнос», то Клиент не вправе воспользоваться инвестиционным вычетом «на изъятие средств», что может лишить последнего всех преимуществ этого варианта. Клиенту необходимо определить предпочтительный вариант, обсудить достоинства и недостатки каждого варианта с консультантом, специализирующимся на соответствующих консультациях.

Клиент понимает и принимает то, что если Клиент расторгнет договор ранее срока, установленного законодательством, то он не сможет воспользоваться описанными инвестиционными налоговыми вычетами, и, в случае если Клиент пользовался вычетом «на взнос», Клиент будет обязаны вернуть государству все суммы возвращенного налога.

Компания не имеет никакой информации о выборе Клиента в части варианта инвестиционного налогового вычета и не участвует в отношениях между Клиентом и налоговой службой.

Обращаем внимание на то, что Клиент вправе иметь только один индивидуальный инвестиционный счет, открытый в период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2023 года включительно (далее ИИС-1) или не более трех, открытых после 01.01.2024 (ИИС-3). Открытие нескольких ИИС-1 у одного или у разных профессиональных участников рынка ценных бумаг приведет к тому, что Клиент не сможет воспользоваться инвестиционным налоговым вычетом ни по одному из них. Открытие ИИС-3 более трёх у одного или у разных профессиональных участников рынка ценных бумаг приведет к тому, что Клиент не сможет воспользоваться инвестиционным налоговым вычетом ни по одному из них. Одновременное открытие ИИС-1 и ИИС-3 у одного или у разных профессиональных участников рынка ценных бумаг приведет к тому, что Клиент не сможет воспользоваться инвестиционным налоговым вычетом ни по одному из них.

#### **40.2.8. Инфраструктурный риск**

Инфраструктурный риск, включая кастодиальный риск, заключается в фактическом отсутствии у владельцев или держателей финансовых инструментов возможности распоряжаться ими (например, переводить их, когда такой перевод подлежит отражению по счетам в вышестоящих иностранных учетных институтах или распоряжаться ими иным образом) или получать доходы по ним (в том числе, например, в связи с участием иностранных платежных агентов, иностранных учетных институтов, иных организаций), или участвовать в корпоративных действиях, или связанный с иными действиями/бездействием организаций финансового рынка, расположенных на территории России или за ее пределами, например, организаторов торгов, клиринговых организаций, репозитариев, рейтинговых агентств, профессиональных участников рынка ценных бумаг, иностранных брокеров, иностранных учетных институтов, банков, платежных агентов, кастодианов, иных организаций, включая инфраструктурные, способствующие функционированию рынка ценных бумаг.

Клиент понимает и принимает, что по иностранным валютам в случае реализации инфраструктурного риска, в частности, не ограничиваясь, возможны:

- Ограничение зачисления и списания денежных средств в отдельных валютах;
- Проведение конвертации иностранных валют в рубли либо иные иностранные валюты.

В случае необходимости проведения конвертации валюты Компания будет исходить из принципов добросовестности и стремиться проводить такие операции на наиболее выгодных для клиентов условиях, однако курс конвертации может также зависеть от действий третьих лиц.

#### **41. Декларация о рисках, связанных с совершением маржинальных сделок и сделок, приводящих к возникновению непокрытой позиции**

Цель настоящей Декларации — предоставить Клиенту информацию об основных рисках, с которыми связаны маржинальные сделки (то есть сделки, исполнение которых осуществляется с использованием заемных средств, предоставленных Компанией) и непокрытые сделки (то есть сделки, в результате которых возникает непокрытая позиция – для исполнения обязательств по которым на момент заключения сделки имущества клиента, переданного брокеру, недостаточно с учетом иных ранее заключенных сделок).

##### **41.1. Риск финансового плеча**

При совершении маржинальных и необеспеченных сделок возникает «эффект плеча», который увеличивает как возможный доход, так и возможные убытки. Нормативные акты ограничивают риски клиентов по маржинальным и необеспеченным сделкам, в том числе регулируя «плечо» - соотношение обязательств Клиента по заключенным в его интересах маржинальным и необеспеченным сделкам и имущества Клиента, предоставленного Компанией, однако даже в разрешенных пределах, Клиент должен учитывать, что риск потерь в случае неблагоприятного изменения цен тем больше, чем больше «плечо». Имущество (часть имущества), принадлежащее Клиенту, при совершении маржинальных и необеспеченных сделок будет являться обеспечением по указанным сделкам и распоряжение им, то есть возможность совершения Клиентом сделок с ним, будет ограничено. Размер обеспечения изменяется в зависимости от изменения рыночных цен на финансовые инструменты, в отношении которых совершены маржинальные и необеспеченные сделки, и на имущество, являющееся обеспечением, в результате Клиент может быть ограничен в возможности распоряжаться собственным имуществом в большей степени, чем в момент совершения таких сделок.

##### **41.2. Риск принудительного закрытия позиции**

Клиринговые организации и брокеры должны управлять рисками и в некоторых случаях могут потребовать внести дополнительные денежные средства чтобы привести обеспечение в соответствие с требованиями нормативных актов, договора о брокерском обслуживании или правил клиринга, что должно быть сделано в короткий срок, который может быть недостаточен для Клиента. Нормативные акты, условия договора о брокерском обслуживании или правил клиринга позволяют Компании или клиринговой организации без согласия Клиента «принудительно закрыть позицию», то есть приобрести ценные бумаги за счет денежных средств Клиента или продать ценные

бумаги Клиента. Это может быть сделано по существующим в этот момент, в том числе невыгодным для Клиента ценам и привести к возникновению у Клиента убытков.

Принудительное закрытие позиции может быть вызвано:

изменением значений ставок риска, рассчитываемых клиринговой организацией и (или) используемых Компанией, в связи с увеличением волатильности ценных бумаг;

требованиями нормативных актов или внесением Компанией или клиринговой организацией в одностороннем порядке изменений в список ценных бумаг, которые могут быть обеспечением исполнения обязательств.

Во всех этих случаях принудительное закрытие позиции может причинить Клиенту значительные убытки несмотря на то, что после закрытия позиции изменение цен на финансовые инструменты может принять благоприятное для Клиента направление, и Клиент получил бы доход, если бы позиция Клиента не была закрыта. Размер указанных убытков при неблагоприятном стечении обстоятельств может превысить стоимость находящихся на счете Клиента активов, что может привести к обязанности уплатить Компании дополнительные средства.

#### **41.3.Риск ликвидности**

Если величина непокрытой позиции по отдельным ценным бумагам является значимой в сравнении с объемом соответствующих ценных бумаг в свободном обращении и (или) в сравнении с объемом торгов на организованном рынке, риск ликвидности при совершении маржинальной и непокрытой сделки усиливается. Трудности с приобретением или продажей активов могут привести к увеличению убытков по сравнению с обычными сделками. Аналогично необходимо учитывать возрастающий риск ликвидности, если обеспечением непокрытой позиции являются ценные бумаги и для закрытия непокрытой позиции может потребоваться реализация существенного количества ценных бумаг.

Поручения Клиента, направленные на ограничение убытков, не всегда могут ограничить потери до предполагаемого уровня, так как в рамках складывающейся на рынке ситуации исполнение такого поручения по указанной Клиентом цене может оказаться невозможным.

### **42. Декларация о рисках, связанных с приобретением иностранных финансовых инструментов, в том числе ценных бумаг иностранных эмитентов**

Целью настоящей Декларации является предоставление Клиенту информации об основных рисках, связанных с иностранными финансовыми инструментами, в том числе ценными бумагами иностранных эмитентов. Иностранные финансовые инструменты могут быть приобретены за рубежом или на российском, в том числе организованном, фондовом рынке. Риски, связанные с финансовыми инструментами разных стран, могут существенно отличаться.

В связи с введением мер ограничительного характера владение ценными бумагами иностранных эмитентов, допущенными к организованным торгам на территории Российской Федерации, в сложившейся ситуации на финансовом рынке сопряжено с множественными рисками, в том числе кастодиальными (инфраструктурными) рисками, связанными с фактическим отсутствием у владельцев таких ценных бумаг возможности распоряжаться ими, получать доходы по таким ценным бумагам (в том числе через иностранных платежных агентов), участвовать в корпоративных действиях и переводить их в случаях, когда такой перевод подлежит отражению по счетам в вышестоящих иностранных учетных институтах.

Настоящая Декларация не дает детального описания таких рисков. Для того чтобы лучше понимать такие риски, рекомендуется обратиться за консультациями к Компании и/или консультантам, специализирующимся на соответствующих консультациях. Операциям с иностранными финансовыми инструментами присущи основные риски на рынке ценных бумаг и производных финансовых инструментов, описанные в части 11 Регламента («Риски») со следующими особенностями:

#### **42.1.Системный риск**

Иностранные ценные бумаги подвержены системным рискам стран, где они выпущены или обращаются. В ряде случаев одни иностранные ценные бумаги могут удостоверять права в отношении других иностранных ценных бумаг той же или иной страны и в этом случае следует учитывать системный риск всех стран, к которым относятся такие ценные бумаги.

#### **42.2.Валютный риск**

Поскольку иностранные ценные бумаги номинированы в иностранной валюте, сделки с ними рассчитываются и доходы по ним выплачиваются в иностранной валюте, операции с ними подвержены валютному риску. При неблагоприятном изменении курса иностранной валюты по отношению к российскому рублю Клиент может потерять часть дохода, а также понести убытки по иностранным ценным бумагам в сравнении с аналогичными российскими финансовыми инструментами, выраженными в рублях.

#### **42.3.Правовой риск**

#### **42.3.1. Риск ограничения операций с иностранными ценными бумагами**

В настоящее время законодательство разрешает российским инвесторам, в том числе не являющимся квалифицированными, приобретение иностранных ценных бумаг как за рубежом, так и в России, а также позволяет вести учет прав на такие ценные бумаги российским депозитариям. Между тем, существуют риски изменения регулятивных подходов к владению и операциям, а также к учету прав на иностранные финансовые инструменты, в результате чего может возникнуть необходимость по их отчуждению вопреки планам Клиента.

#### **42.3.2. Санкционные риски**

В настоящее время в отношении ряда российских юридических лиц и граждан Российской Федерации США, странами Европейского союза и иными недружественными государствами введены санкции, затрагивающие операции на финансовом рынке, в том числе блокировка активов (иностраннх ценных бумаг) российских инвесторов. Велика вероятность дальнейшего расширения списка подсанкционных лиц и перечня санкционных мероприятий, в результате которых Клиент не только не сможет заключать сделки с иностранными ценными бумагами (в том числе, иностранными ценными бумагами, эмитентами которых являются резиденты дружественных государств), но и распоряжаться принадлежащим Клиенту имуществом, в том числе, осуществлять права по ценным бумагам.

#### **42.3.3. Различия в регулировании ценных бумаг**

При приобретении иностранных ценных бумаг Клиенту необходимо отдавать себе отчет в том, что они не всегда являются аналогами российских ценных бумаг, а предоставляемые по ним права и правила их осуществления могут существенно отличаться от прав по российским ценным бумагам.

Существенным отличием являются также правила учета прав на ценные бумаги и возможности их защиты в случаях банкротства, учитывающего их финансового института.

#### **42.3.4. Различия в раскрытии информации**

Клиент должен оценивать свою готовность анализировать информацию, раскрываемую на иностранном языке. Правила раскрытия информации в отношении иностранных ценных бумаг - объем и периодичность могут отличаться от правил, действующих в России. Также Клиент должен оценить, понимает ли он отличия между принятыми в России правилами финансовой отчетности, Международными стандартами финансовой отчетности или правилами финансовой отчетности, по которым публикуется информация эмитентом иностранных ценных бумаг. Российские организаторы торговли и (или) брокеры могут осуществлять перевод некоторых документов (информации), раскрываемых иностранным эмитентом, для удобства Клиента. В этом случае перевод должен восприниматься исключительно как вспомогательная информация к официально раскрытым документам (информации) на иностранном языке. Клиент должен учитывать вероятность ошибок переводчика, в том числе, связанных с возможным различным переводом одних и тех же иностранных слов и фраз или отсутствием общепринятого русского эквивалента.

#### **42.3.5. Защита прав в иностранном суде и правоохранительных органах**

Возможности судебной защиты прав по иностранным ценным бумагам усложнены необходимостью обращения в зарубежные судебные и правоохранительные органы по правилам, которые могут существенно отличаться от действующих в России. При операциях с иностранными ценными бумагами Клиент, в большинстве случаев, не сможет полагаться на защиту своих прав и законных интересов российскими уполномоченными органами.

При оценке правового риска необходимо учитывать также особенности налогообложения соответствующих операций. Операции с иностранными финансовыми инструментами и доходы по таким инструментам могут подлежать налогообложению по иностранному законодательству, а в отдельных случаях — как по российскому, так и по иностранному законодательству. Иностранные налоговые правила могут существенно отличаться от российских. Кроме того, операции с иностранными финансовыми инструментами могут быть связаны с дополнительными обязанностями, например, по предоставлению отчетности в иностранные налоговые органы. Следует также иметь в виду, что ответственность за нарушение налоговых обязанностей по иностранному законодательству, которому могут подчиняться ваши операции, может быть выше, чем в России. Клиенту следует внимательно ознакомиться с налоговыми правилами, которые будут применяться к операциям Клиента для того, чтобы оценить, подходят ли Клиенту операции с иностранными финансовыми инструментами.

#### **43. Декларация о рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в том числе базисным активом которых являются иностранные ценные бумаги или индексы, рассчитываемые исходя из стоимости таких ценных бумаг**

Цель настоящей Декларации — предоставить вам информацию об основных рисках, связанных с производными финансовыми инструментами.

Данные инструменты (фьючерсы, форварды, опционы, свопы и др.) подходят не всем клиентам. Более того, некоторые виды производных финансовых инструментов сопряжены с большим уровнем риска, чем другие. Так,

при покупке опционного контракта потери клиента не превысят величину уплаченных премии, вознаграждения и расходов, связанных с их совершением. Продажа опционных контрактов и заключение фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и своп контрактов при относительно небольших неблагоприятных колебаниях цен на рынке может подвергнуть Клиента риску значительных убытков, при этом в случае продажи фьючерсных и форвардных контрактов и продажи опционов на покупку (опционов «колл») неограниченных убытков. С учетом этого, совершение сделок по продаже опционных контрактов и заключение фьючерсных и форвардных контрактов может быть рекомендовано только опытным инвесторам, обладающим значительными финансовыми возможностями и практическими знаниями в области применения инвестиционных стратегий.

Настоящая декларация относится также и к производным финансовым инструментам, направленным на снижение рисков других операций на фондовом рынке. Клиенту внимательно следует оценить, как производные финансовые инструменты Клиента соотносятся с операциями, риски по которым Клиент намерен ограничить, и убедиться, что объем позиции Клиента на срочном рынке соответствует объему позиции на спот рынке, которую Клиент хеджирует.

#### **43.1. Риски финансового «плеча»**

Для того, чтобы открыть позицию по производному финансовому инструменту Клиенту необходимо иметь только часть стоимости соответствующего контракта (гарантийное обеспечение), а не всю сумму целиком. При этом возникает «эффект плеча», который увеличивает как возможный доход, так и возможные убытки.

Клиринговая организация и Компания ограничивают риски инвесторов по производным финансовым инструментам, в том числе регулируя «плечо» - рассчитывая размер гарантийного обеспечения, однако даже в пределах этих ограничений Клиент должен учитывать, что величина убытков в случае неблагоприятного изменения цен тем больше, чем больше «плечо».

Имущество (часть имущества), принадлежащее Клиенту, в результате заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, будет являться обеспечением исполнения обязательств по договорам и распоряжение им, то есть возможность совершения Клиентом сделок с ним, будет ограничено. Размер обеспечения изменяется в зависимости от изменения рыночных цен на базовые активы производных финансовых инструментов, в результате Клиент может быть ограничен в возможности распоряжаться собственным имуществом в большей степени, чем в момент заключения договора, являющегося производным финансовым инструментом.

#### **43.2. Риск принудительного закрытия позиции**

Клиринговые организации и брокеры должны управлять рисками и в некоторых случаях могут потребовать внести дополнительные денежные средства чтобы повысить уровень обеспечения, что должно быть сделано в короткий срок, который может быть недостаточен для Клиента.

Нормативные акты, условия договора о брокерском обслуживании или правил клиринга позволяют Компании или клиринговой организации без согласия Клиента принудительно закрыть позицию. Это может быть сделано по существующим в этот момент, в том числе невыгодным для Клиента ценам и привести к возникновению у Клиента убытков.

Принудительное закрытие позиции может быть вызвано:

изменением значений ставок риска, рассчитываемых клиринговой организацией и (или) используемых Компанией, в связи с увеличением волатильности финансовых инструментов;

требованиями нормативных актов или внесением Компанией или клиринговой организацией в одностороннем порядке изменений в список ценных бумаг, которые могут быть обеспечением исполнения обязательств.

Во всех этих случаях принудительное закрытие позиции может причинить Клиенту значительные убытки несмотря на то, что после закрытия позиции изменение цен на финансовые инструменты может принять благоприятное для Клиента направление, и Клиент получил бы доход, если бы позиция не была закрыта. Размер указанных убытков при неблагоприятном стечении обстоятельств может превысить стоимость находящихся на счете Клиента активов, что может привести к обязанности уплатить Компании дополнительные средства.

#### **43.3. Риск ликвидности**

Если инвестиционная стратегия Клиента предусматривает возможность возникновения необходимости закрытия позиции по соответствующему контракту (или заключения сделки с иным контрактом, которая снижает риск по данному контракту), следует обращать внимание на ликвидность соответствующих контрактов, так как закрытие позиций по неликвидным контрактам может привести к значительным дополнительным убыткам в связи с их низкой ликвидностью. Клиенту следует обратить внимание, что, как правило, контракты с более отдаленными сроками исполнения менее ликвидны по сравнению с контрактами с близкими сроками исполнения.

Если заключенный Клиентом договор, являющийся производным финансовым инструментом, неликвиден, и у Клиента возникла необходимость закрыть позицию, обязательно следует рассматривать помимо закрытия позиции

по данному контракту альтернативные варианты исключения риска посредством заключения сделок с иными производными финансовыми инструментами или с базисными активами. Использование альтернативных вариантов может привести к меньшим убыткам.

При этом трудности с закрытием позиций и потери в цене могут привести к более высоким убыткам от операций с производными финансовыми инструментами по сравнению с убытками от обычных сделок.

Поручения Клиента, направленные на ограничение убытков, не всегда могут ограничить потери до предполагаемого уровня, так как в рамках складывающейся на рынке ситуации исполнение такого поручения по указанной Клиентом цене может оказаться невозможным.

Операции с производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам, влекут также риски, связанные с иностранным происхождением базисного актива, описанные в Декларации о рисках, связанных с операциями с иностранными финансовыми инструментами.

#### **44. Декларация о рисках приобретения акций в процессе их первичного публичного предложения**

Цель настоящей декларации - предоставить Клиенту информацию об основных рисках приобретения акций в процессе их первичного публичного предложения (размещения) (далее - IPO). Данные сделки подходят не всем клиентам, поскольку сопряжены с дополнительными рисками.

Первичное публичное предложение (размещение) акций (в международной терминологии - «initial public offering» или «IPO») означает, что акции впервые предлагаются широкому кругу инвесторов. Акции может продавать сама компания - эмитент, либо один или несколько ее акционеров. Клиенту следует внимательно изучить эмиссионную документацию, в том числе проспект ценных бумаг. Также рекомендуется оценить динамику отрасли эмитента, изучить финансовые показатели аналогичных компаний, акции которых уже публично обращаются на рынке ценных бумаг.

Приобретению акций в процессе IPO присущи общие риски, связанные с операциями на рынке ценных бумаг, со следующими особенностями

##### **44.1. Рыночный риск**

Стоимость акций, приобретенных в процессе IPO, может быть подвержена существенным колебаниям: рыночная цена акций после начала торгов может оказаться как существенно выше, так и существенно ниже стоимости их приобретения в процессе IPO.

Во многих случаях при проведении IPO крупные акционеры компании, выходящей на IPO, принимают на себя обязательство не продавать принадлежащие им акции в течение определенного периода времени после проведения IPO (обычно это называется «lock up - период»). Клиент должен обратить внимание, что подобные обязательства могут принять на себя не все действующие акционеры, а в случае нарушения таких обязательств крупные продажи акций после проведения IPO, могут снизить их рыночную цену.

##### **44.2. Риск «аллокации»**

Принимая поручение на покупку акций в процессе IPO, Компания не гарантирует его исполнение. Информация о поступивших заявках передается через организатора IPO продавцу акций и именно он решает, в каком количестве акции будут распределены между инвесторами (обычно это называется «аллокацией»). Стоит обратить внимание, что поручение Клиента может быть исполнено частично и Клиент получит меньшее количество акций, чем изначально собирались приобрести, либо не исполнено вовсе.

В случае, если, предполагая невысокую аллокацию, Клиент использует заемные средства и подает поручение на приобретение большего количества акций, чем изначально собирались купить, существует риск того, что поручение Клиента будет исполнено в полном объеме и тогда Клиент получит большее количество акций, чем изначально планировали.

В ряде случаев продавцы акций или организаторы IPO ограничивают количество заявок на приобретение акций, которые могут быть поданы инвестором через разных брокеров. Механизм проведения биржевых торгов позволяет отследить количество торговых заявок, поданных в интересах одного инвестора разными брокерами. В случае превышения установленного максимального количества, все заявки Клиента могут остаться без удовлетворения.

#### **45. Информация об общем характере и (или) источниках конфликта интересов**

При осуществлении операций на рынке ценных бумаг и иных операций в соответствии с настоящим Регламентом возможно возникновение конфликта интересов между Клиентом, Компанией и ее сотрудниками. Информация об общем характере и (или) источниках конфликта интересов, мерах по выявлению, контролю конфликта интересов и предотвращению последствий конфликта интересов предоставляется Компанией посредством «Политики управления конфликтом интересов», размещенной на сайте Компании в сети «Интернет» [https://brokerkf.ru/soprovozhdenie\\_klientov/customer-support/regulations-and-applications/](https://brokerkf.ru/soprovozhdenie_klientov/customer-support/regulations-and-applications/)

#### **46. О рисках, связанных с использованием Компанией в своих интересах денежных средств и (или) ценных бумаг клиентов**

Целью настоящей Декларации является предоставление Клиенту информация об основных рисках, связанных с использованием Компанией в своих интересах денежных средств и (или) ценных бумаг Клиента.

Клиенту необходимо учитывать, что риски, связанные с использованием Компанией в своих интересах денежных средств и (или) ценных бумаг Клиента, могут быть существенными. Клиенту необходимо оценить приемлемость предоставления права использования Компанией в своих интересах денежных средств и (или) ценных бумаг Клиента, в том числе с точки зрения его инвестиционных целей и финансовых возможностей.

##### **46.1.Риск использования денежных средств**

В соответствии с законом Компания должна хранить денежные средства Клиентов отдельно от своих собственных, однако может их объединять с денежными средствами других Клиентов - на специальных брокерских счетах. Если договор о брокерском обслуживании разрешает Компании использовать денежные средства Клиента, она вправе зачислять их на собственный банковский или клиринговый счет, а также использовать их для обеспечения исполнения обязательств по сделкам, совершаемым за счет других своих Клиентов. В этом случае Клиент принимает на себя риск банкротства Компании, если он не сможет вернуть сумму средств Клиента, которые использовал. Такой риск не зависит от того осуществляли ли Клиент сделки самостоятельно с использованием чужих средств или нет и в настоящее время не страхуется.

##### **46.2.Риск использования ценных бумаг**

В соответствии с законом ценные бумаги инвесторов учитываются на их собственных счетах депо. Если договор о брокерском обслуживании разрешает Компании использовать ценные бумаги Клиента, она вправе зачислять их на депозитарный счет (субсчет), предназначенный для учета собственных ценных бумаг, а также использовать их для обеспечения исполнения обязательств по сделкам, совершаемым за счет других своих клиентов. В этом случае Клиент принимает на себя риск банкротства Компании, если он не сможет вернуть ценные бумаги Клиенту, которые использовал. Такой риск не зависит от того осуществлял ли Клиент сделки самостоятельно с использованием чужих ценных бумаг или нет и в настоящее время не страхуется.

Клиенту необходимо обратить внимание на то, что денежные средства и ценные бумаги Клиента не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».

Учитывая вышеизложенное, Клиенту рекомендуется внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при предоставлении Компании права использовать в своих интересах денежные средства и (или) ценных бумаг Клиента, приемлемыми для Клиента с учетом инвестиционных целей Клиента и его финансовых возможностей.

Настоящая Декларация не имеет своей целью заставить Клиента отказаться от предоставления Компании права использовать в своих интересах денежных средств и (или) ценных бумаг Клиента, а призвана помочь Клиенту оценить свои риски и ответственно подойти к решению указанного вопроса. Клиенту следует убедиться, что настоящая Декларация о рисках ему полностью понятна. При необходимости Клиент может получить соответствующие разъяснения у Компании.

Клиент вправе подать Заявление об отказе от использования денежных средств и ценных бумаг Клиента в интересах КИТ Финанс (АО). Заявление об отказе от использования денежных средств и ценных бумаг Клиента в интересах КИТ Финанс (АО) подается по форме Приложения №24 настоящего Регламента способом, указанным в части 7 Регламента.

Клиент полностью согласен с тем, что с момента получения Компанией от Клиента Заявления об отказе от использования денежных средств и ценных бумаг Клиента в интересах КИТ Финанс (АО), Компания не принимает к исполнению поручения Клиента на сделки, приводящие к возникновению непокрытой позиции (маржинальные и/или необеспеченные сделки), и сделки с отложенными обязательствами в соответствии с Частью 9 Регламента и не предоставляет Клиенту займов на совершение операций на рынке ценных бумаг. При этом, если при удержании со счета Клиента вознаграждение Компании или иных дополнительных расходов в соответствии с Регламентом, на счете Клиента недостаточно денежных средств, то Компания считает такую задолженность длинной.

##### **46.3.Информирование о том, что денежные средства, передаваемые по договору на брокерском обслуживании, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».**

Компания сообщает, что оказываемые Компанией в рамках Договора услуги не являются услугами по открытию банковских счетов и приему вкладов; денежные средства, передаваемые по Договору, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».

#### **46.4. Информирование о праве Клиента на получение по его запросу информации:**

Клиент вправе получать по его запросу информацию о видах и суммах платежей (порядке определения сумм платежей), которые Клиент должен будет уплатить за предоставление ему услуг в рамках Договора, включая информацию о размере вознаграждения (порядке определения размера вознаграждения) Компании и порядке его уплаты;

Клиент вправе направлять запрос на получение информации:

в случае оказания услуг по приобретению паев паевых инвестиционных фондов: инвестиционную декларацию паевого инвестиционного фонда; источник получения сведений об изменении расчетной стоимости инвестиционного пая за последние шесть месяцев (в случае предоставления такой информации управляющей компанией паевого инвестиционного фонда и (или) нахождения такой информации в свободном доступе); размер вознаграждения управляющей компании и общий размер вознаграждения специализированного депозитария, лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев, аудиторской организации, а также оценщика, если инвестиционная декларация паевого инвестиционного фонда предусматривает возможность инвестирования в имущество, оценка которого осуществляется оценщиком; порядок и сроки выплаты денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев.

Клиент вправе направить запрос по договорам, являющихся производными финансовыми инструментами, а Компания предоставляет Клиенту следующую информацию о таких договорах:

спецификацию договора, являющегося производным финансовым инструментом (в случае если базисным активом производного финансового инструмента является другой производный финансовый инструмент, необходимо также предоставить спецификацию такого договора, являющегося производным финансовым инструментом); размер суммы денежных средств, которую необходимо уплатить на момент заключения договора, являющегося производным финансовым инструментом; источник получения сведений о колебании цены (значения) базисного актива за последние шесть месяцев, предшествующих дате заключения договора, являющегося производным финансовым инструментом (в случае наличия у брокера информации о таком источнике).

**Учитывая изложенное в части 11 Регламента выше, Компания рекомендует Клиенту внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении соответствующих операций, приемлемыми для Клиента с учетом инвестиционных целей и финансовых возможностей Клиента. При этом информация, перечисленная выше, не имеет своей целью заставить Клиента отказаться от осуществления таких операций, а призвана помочь Клиенту оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе инвестиционной стратегии и условий Договора.**

## **ЧАСТЬ 12. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ БРОКЕРСКИХ СЧЕТОВ.**

### **47. Уведомление об использовании специальных брокерских счетов**

- 47.1.** 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.
- 47.2.** Для учета денежных средств Клиента отдельно от денежных средств других клиентов Компании Компания может открыть отдельный банковский счет в кредитной организации (специальный брокерский счет) для денежных средств данного Клиента. Условия и порядок предоставления данной услуги устанавливаются отдельным соглашением между Компанией и Клиентом.
- 47.3.** Компания вправе безвозмездно использовать денежные средства Клиента на условиях их возврата по требованию Клиента в соответствии с нормативными правовыми актами РФ и настоящим Регламентом, и 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.
- 47.4.** 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.
- 47.5.** 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
- 47.6.** 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.

#### **48. Использование денежных средств на брокерских счетах и ценных бумаг Клиента:**

**48.1.** В соответствии с Регламентом Компания вправе (за исключением случаев, когда это прямо запрещено действующими нормативными актами) безвозмездно использовать в своих интересах денежные средства Клиента учитываемые на брокерском счете, а также ценные бумаги Клиента, гарантируя при этом Клиенту исполнение его поручений за счет указанных денежных средств и (или) ценных бумаг либо их возврат по требованию Клиента в сроки, предусмотренные законодательными и иными нормативными актами, регулирующими брокерскую деятельность, и Договором.

**48.2.** При этом под использованием денежных средств и (или) ценных бумаг Клиента в интересах Компании понимается зачисление денежных средств и (или) ценных бумаг на собственный счет Компании, использование их для обеспечения исполнения и (или) для исполнения Компанией собственных обязательств и (или) обязательств, подлежащих исполнению за счет других её Клиентов (например, для заключения договоров займа ценных бумаг).

Информируем о том, что использование Компанией в собственных интересах денежных средств на брокерских счетах и ценных бумаг Клиента несет в себе риски, связанные с использованием денежных средств и ценных бумаг Клиента для исполнения или обеспечения исполнения обязательств по сделкам, совершаемым за счет самой Компании или других клиентов Компании. Подробнее о рисках в Части 11 настоящего Регламента.

**48.3.** Используя ценные бумаги Клиента в своих интересах, Компания вправе распоряжаться ими без поручения Клиента, в том числе:

- подавать депозитарию (держателю реестра) соответствующие поручения (распоряжения) о проведении операции по счету депо (лицевому счету) от имени Клиента, если Компания является его представителем на основании доверенности, за исключением случаев зачисления ценных бумаг на собственный счет Компании;
- осуществлять депозитарные операции по счету депо Клиента на основании договора с Клиентом без депозитарного поручения Клиента.

**48.4.** Компания обеспечивает обособленный учет клиринговой организацией, другим брокером, иностранной финансовой организацией денежных средств и ценных бумаг Клиентов:

- предоставивших Компании право использования денежных средств и ценных бумаг в интересах Компании;
- не предоставивших Компании право использования денежных средств и (или) ценных бумаг в интересах Компании, и которым не предоставляются услуги по совершению сделок, перечисленных в пункте 48.5. Регламента.
- каждого Клиента, не предоставившего Компании право использования денежных средств и (или) ценных бумаг в интересах Компании, и в отношении, которого Компания не применяет ограничений по предоставлению услуг, в отношении сделок, перечисленных в пункте 48.5. Регламента.

**48.5.** Не допускается предоставление Компанией клиентам, денежные средства и ценные бумаги которых совместно учитываются на обособленном счете клиентов, не предоставивших Компании право использования денежных средств и (или) ценных бумаг в интересах Компании, услуг по совершению следующих сделок:

- сделок, влекущих возникновение или увеличение в абсолютном выражении непокрытой и (или) временно непокрытой позиции по какому-либо имуществу, входящему в состав портфеля клиента, за исключением случаев возникновения или увеличения в абсолютном выражении указанной непокрытой и (или) временно непокрытой позиции исключительно в результате возникновения обязательств клиента по уплате комиссий и компенсации расходов, связанных с заключением и (или) исполнением сделок. При этом при определении в целях данного пункта значения плановой позиции по соответствующему имуществу для установления факта наличия или отсутствия непокрытой и (или) временно непокрытой позиции в случае заключения соответствующих сделок Компанией не принимается в состав портфеля клиента имущество, являющееся предметом обязательства, стороной по которому не является лицо, осуществляющее функции центрального контрагента, либо сама Компания;
- договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, за исключением договоров, предусматривающих право клиента или Компании, действующей за его счет, требовать от другой стороны передачи ценных бумаг, валюты либо требовать уплаты денежных сумм в зависимости от изменения цен на товары, ценные бумаги, изменения курса соответствующей валюты, величины процентных ставок или от изменения значений, рассчитываемых на основании одного или совокупности указанных показателей, и обязанность такого клиента или Компании, действующей за его счет, уплатить другой стороне твердую денежную сумму;
- не являющихся производными финансовыми инструментами сделок своп с иностранной валютой, за исключением сделок своп, стороной по которым является лицо, осуществляющее функции центрального контрагента, или сама Компания;
- договоров репо, за исключением договоров репо, стороной по которым является лицо, осуществляющее функции центрального контрагента, или сама Компания.

**48.6.** При использовании ценных бумаг Клиента Компания обязана передать Клиенту денежные средства, а также иное имущество, выплаченные (переданное) эмитентом или лицом, выдавшим ценные бумаги, в том числе в виде дивидендов и процентов по таким ценным бумагам, в случае если право на получение от эмитента или лица,

выдавшего ценные бумаги, указанных денежных средств или иного имущества возникло у владельца ценных бумаг в период использования этих ценных бумаг в интересах Компании.

- 48.7.** В случае если денежные средства и (или) ценные бумаги Клиента, не предоставившего Компании права их использования в интересах Компании, были использованы Компанией для исполнения собственных обязательств и (или) обязательств из сделок, подлежащих исполнению за счет других Клиентов, Компания обязана не позднее одного рабочего дня с даты использования активов обеспечить зачисление денежных средств и (или) ценных бумаг на счета, на которых в порядке, установленном абзацами 3 и 4 пункта 48.4. Регламента, учитывались активы Клиента, которые были использованы Компанией для исполнения собственных обязательств и (или) обязательств из сделок, подлежащих исполнению за счет других Клиентов. В случае невозможности зачисления ценных бумаг Клиенту Компания обязана возместить Клиенту убытки в указанный в настоящем пункте срок.
- 48.8.** Объединение денежных средств клиентов на обособленном счете, указанном в абзаце 3 пункта 48.4. Регламента, а также использование их в качестве клирингового обеспечения обязательств Клиентов, денежные средства которых совместно учитываются на обособленном счете, указанном в абзаце 3 пункта 48.4. Регламента, не является использованием денежных средств в интересах Компании при условии соблюдения требований, установленных пунктом 48.5. Регламента.
- 48.9.** Объединение ценных бумаг Клиентов на торговом счете (субсчете) депо номинального держателя, указанном в абзаце 3 пункта 48.4. Регламента, а также использование их в качестве клирингового обеспечения обязательств Клиентов, ценные бумаги которых совместно учитываются на обособленном счете, указанном в абзаце 3 пункта 48.4. Регламента, не является использованием ценных бумаг в интересах Компании при условии соблюдения требований, установленных пунктом 48.5. Регламента.

### **ЧАСТЬ 13. СРОК ДЕЙСТВИЯ, РАСТОРЖЕНИЕ, ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ И ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА НА БРОКЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.**

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

- 49.1.** 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.
- 49.2.** Договор прекращается по истечении 30 (Тридцати) дней с момента направления данного заявления, если Стороны не договорятся об ином.
- 49.3.** 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.
- 49.4.** После направления/получения уведомления 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.45.2 настоящего Регламента.
- 49.5.** В случае письменного несогласия Клиента с измененными Компанией в одностороннем порядке тарифами Договор считается расторгнутым с момента получения Компанией от Клиента соответствующего письменного уведомления.
- 49.6.** 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 брокерском счете без поручения Клиента и/или расторгнуть Договор в одностороннем порядке.
- 49.7.** В случае если в течение календарного года Клиентом не подаются 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.
- 49.8.** Расторжение Договора, в том числе в одностороннем порядке, не освобождает Стороны от исполнения обязательств по ранее совершенным сделкам и иным операциям, в том числе от оплаты необходимых расходов и выплаты вознаграждения Компании в соответствии с тарифами, предусмотренными Регламентом.
- 49.9.** 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.

## **50. Порядок приостановления и возобновления действия договора.**

**50.1.** Компания и (или) Клиент вправе приостановить исполнение операций по брокерскому счету Клиента (далее - приостановить действие Договора) в соответствии с порядком, указанным в настоящем разделе Регламента.

**50.2.** Основанием для приостановления Договора по инициативе Клиента является заявление Клиента, составленное в бумажной форме или в виде электронного документа, подписанного ЭП, и направленного 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.

**50.3.** 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 действия (бездействия) Сторон по Договору могут привести к нарушению законодательства Российской Федерации.

**50.4.** 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, установленных Частью 7 настоящего Регламента, в срок не позднее дня, следующего за днем приостановления.

**50.5.** Возобновление исполнения операций по брокерскому счету Клиента вне зависимости от инициатора приостановления действия Договора производится на основании заявления Клиента, направленного в адрес Компании с учетом требований к обмену Сообщениями, установленных Частью 7 настоящего Регламента.

**50.6.** В случае приостановления лицензии Компании на осуществление брокерской деятельности на рынке ценных бумаг, Стороны согласились, что исполнение Компанией поручений Клиента приостанавливается на срок, на который приостановлена лицензия Компании, если иное не установлено законодательством РФ.

**50.7.** Компания вправе закрыть один или несколько счетов, открытых в рамках Договора, с одновременным принудительным закрытием открытых позиций, по своей инициативе в следующих случаях:

- при отсутствии операций по Договору в течение календарного года;

- 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 действия (бездействия) Сторон по Договору могут привести к нарушению законодательства Российской Федерации.

Уведомление о закрытии счетов 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, установленных Частью 7 настоящего Регламента, в срок не позднее дня, следующего за днем закрытия.

## **ЧАСТЬ 14. АГЕНТЫ.**

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

**51.1.** Компания на основании соответствующих агентских договоров вправе привлекать третьих лиц (далее – агенты) для оказания Компанией услуг по привлечению и сопровождению Клиентов Компании.

**51.2.** Перечень агентов, с которыми Компанией заключены соответствующие договоры, публикуется на официальном сайте Компании в Интернет по адресу <http://www.brokerkf.ru>.

**51.3.** 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, 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.

**51.4.** 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 передачу (предоставление, доступ) 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.

- 51.5.** В целях получения информации о состоянии счета Клиента, в том числе с использованием Системы, Клиент вправе выдать агенту, указанному в Заявлении, доверенность, оформленную в соответствии с законодательством РФ.
- 51.6.** 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.
- 51.7.** Компания несет ответственность за действия агента как за свои собственные, если указанные действия производились агентом строго в соответствии с договором между агентом и Компанией и в пределах предоставленных Компанией полномочий. Компания наделяет агента полномочиями раскрывать Клиентам содержание заключенного между агентом и Компанией агентского договора.
- 51.8.** При предоставлении Клиентом агенту для передачи Компании любых договоров, уведомлений, поручений и других документов моментом получения Компанией этих документов будет считаться момент получения этих документов Компанией от агента.
- 51.9.** 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 15. ПРИЛОЖЕНИЯ.**

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

**Приложение 1.** Заявление

**Приложение 1а.** Заявление

**Приложение 2.** Анкета Клиента: 2а – для физических лиц, 2а1 – Анкета физического лица (не применяется с 10 января 2025), 2б – для юридических лиц, 2б1 – Приложение к анкете юридического лица / анкета физического лица, не являющегося клиентом (неотъемлемая часть Приложения № 2б). 2в – для индивидуального предпринимателя / физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, 2г – для иностранной структуры без образования юридического лица

**Приложение 3.** Тарифы на брокерские и связанные с ними услуги

**Приложение 3а.** Тарифы на брокерские и связанные с ними услуги, подключение к которым приостановлено – (действует до 26.10.2022)

**Приложение 4.** Поручение на внесение денежных средств.

**Приложение 5.** Поручение на отзыв денежных средств.

**Приложение 5а.** Поручение на отзыв денежных средств (в иностранной валюте).

**Приложение 5б.** Поручение на отзыв денежных средств (универсальное).

**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 (действует до 14.04.2020г.).

**Приложение 9.** Акт приема-передачи программного обеспечения (действует до 20.12.2016г.).

**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.** Поручение на совершение сделки с валютными инструментами и инструментами рынка драгоценных металлов.

**Приложение 15.** Заявление на включение в категорию клиентов с повышенным уровнем риска (ПУР).

**Приложение 15а.** Заявление на включение в категорию клиентов с особым уровнем риска (ОУР).

**Приложение 15б.** Заявление на включение в категорию клиентов со стандартным уровнем риска (СУР).

**Приложение 16.** Форматы электронных документов.

**Приложение 17.** Перечень документов

**Приложение 18.** Правила заключения договоров займа ценных бумаг

**Приложение 19.** Особенности заключения и исполнения сделок с внебиржевыми опционами (структурные продукты)

**Приложение 19.1** Поручение на совершение срочной сделки (структурный продукт)

**Приложение 19.2** Заявление на исполнение опциона

**Приложение 20.** Порядок использования программного обеспечения QUIK.

**Приложение 21.** Особенности совершения операций при использовании сервиса ЕДП

**Приложение 22.** Особенности совершения операций с иностранными ценными бумагами на иностранных площадках

**Приложение 23.** Уведомление Клиента о запрете манипулирования рынком и неправомерном использовании инсайдерской информации

**Приложение 24.** Заявление об отказе использования денежных средств и ценных бумаг Клиента в интересах КИТ Финанс (АО)

**Приложение 25.** Порядок определения стоимости портфеля и норматива покрытия риска при исполнении поручений клиента (НПР1) и норматива покрытия риска при изменении стоимости портфеля (НПР2).

**Приложение 26.** Краткая информация о Договоре на брокерское обслуживание с КИТ Финанс (АО).