

М.В.Шабанов

**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.....                                                                        | 10        |
| <b>ЧАСТЬ 2. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ .....</b>                                                                   | <b>12</b> |
| 5. ОТКРЫТИЕ СЧЕТОВ И РЕГИСТРАЦИЯ НА РЫНКАХ .....                                                                 | 12        |
| 6. РЕЗЕРВИРОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ.....                                                                          | 12        |
| 7. РЕЗЕРВИРОВАНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ .....                                                                             | 13        |
| 8. ВНЕСЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ И(ИЛИ) ВАЛЮТЫ, ПРИНИМАЕМЫХ В КАЧЕСТВЕ ГАРАНТИЙНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПО СРОЧНЫМ СДЕЛКАМ ..... | 13        |
| <b>ЧАСТЬ 3. ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ.....</b>                                                                           | <b>13</b> |
| 9. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК .....                                                               | 13        |
| 10. ПОРУЧЕНИЕ НА СДЕЛКУ .....                                                                                    | 13        |
| 11. ЗАКЛЮЧЕНИЕ СДЕЛОК КОМПАНИЕЙ И ИХ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ КЛИЕНТУ .....                                                 | 15        |
| 12. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СДЕЛОК И ПРОВЕДЕНИЕ РАСЧЕТОВ МЕЖДУ КОМПАНИЕЙ И КЛИЕНТОМ .....                                 | 17        |
| 13. ОСОБЫЕ СЛУЧАИ СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК КОМПАНИЕЙ .....                                                              | 21        |
| <b>ЧАСТЬ 4. НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ .....</b>                                                                        | <b>21</b> |
| 14. ВИДЫ НЕТОРГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ.....                                                                                | 21        |
| 15. СПИСАНИЕ/ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ/ЦЕННЫХ БУМАГ С/НА ИНВЕСТИЦИОННОГО/ЫЙ СЧЕТА.....                         | 21        |
| 16. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ КОМПАНИИ И ОПЛАТА РАСХОДОВ. ....                                                              | 23        |
| <b>ЧАСТЬ 5. ОТЧЕТНОСТЬ.....</b>                                                                                  | <b>25</b> |
| 17. ОТЧЕТНОСТЬ КОМПАНИИ .....                                                                                    | 25        |
| <b>ЧАСТЬ 6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ .....</b>                                                                             | <b>25</b> |
| 18. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ .....                                                                                        | 25        |
| 19. КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО .....                                                                         | 25        |
| 20. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ.....                                                                                      | 26        |
| 21. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕСОБЛЮЖДЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО РЕГЛАМЕНТА .....                                                 | 26        |
| 22. ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ ПРЕТЕНЗИЙ И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ .....                                                             | 28        |
| 23. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПОЛНЕНИЕ РЕГЛАМЕНТА .....                                                                      | 28        |
| <b>ЧАСТЬ 7. ПРАВИЛА ОБМЕНА СООБЩЕНИЯМИ .....</b>                                                                 | <b>28</b> |
| 24. ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА.....                                                                                        | 28        |
| 25. СПОСОБЫ ОБМЕНА СООБЩЕНИЯМИ.....                                                                              | 28        |
| 26. ПРАВИЛА ОБМЕНА СООБЩЕНИЯМИ ПО ТЕЛЕФОНУ .....                                                                 | 29        |
| 27. ПРАВИЛА И ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕДУР ОБМЕНА СООБЩЕНИЯМИ ПО ФАКСУ И ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ.....                          | 30        |
| 28. ПРАВИЛА ОБМЕНА СООБЩЕНИЯМИ ПОСРЕДСТВОМ СИСТЕМЫ .....                                                         | 31        |
| 29. ПРОЧИЕ ПРАВИЛА ОБМЕНА СООБЩЕНИЯМИ.....                                                                       | 33        |
| <b>ЧАСТЬ 8. СПИСОК ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ В КОМПАНИИ И ПОРЯДОК ИХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ. ....</b>                  | <b>33</b> |
| 30. СПИСОК ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ В КОМПАНИИ.....                                                           | 33        |
| <b>ЧАСТЬ 9. ОСОБЕННОСТИ СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК, ПРИВОДЯЩИХ К ВОЗНИКНОВЕНИЮ НЕПОКРЫТОЙ ПОЗИЦИИ.....</b>                | <b>34</b> |
| 31. ОСОБЕННОСТИ СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК, ПРИВОДЯЩИХ К ВОЗНИКНОВЕНИЮ НЕПОКРЫТОЙ ПОЗИЦИИ. ....                           | 34        |
| УРЕГУЛИРОВАНИЕ СДЕЛОК И РАСЧЕТЫ ПО СДЕЛКАМ С НЕПОКРЫТОЙ ПОЗИЦИЕЙ. ....                                           | 35        |

|                                                                                                                                   |                                                                                                                  |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 32.                                                                                                                               | Порядок отнесения и исключения Клиента к категории Клиентов с повышенным и особым уровнем риска.....             | 36 |
| 33.                                                                                                                               | Квалифицированные инвесторы. ....                                                                                | 37 |
| 34.                                                                                                                               | Особенности совершения сделок РЕПО. ....                                                                         | 37 |
| <b>часть 10. Порядок оказания услуг на валютном рынке и рынке драгоценных металлов 38</b>                                         |                                                                                                                  |    |
| 35.                                                                                                                               | Общие положения .....                                                                                            | 38 |
| 36.                                                                                                                               | Порядок заключения сделок с валютными инструментами и инструментами рынка драгоценных металлов.....              | 39 |
| 37.                                                                                                                               | Особенности заключения сделок с отложенными обязательствами на валютном рынке и рынке драгоценных металлов ..... | 40 |
| 38.                                                                                                                               | Порядок исполнения сделок на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, перенос позиции.....                   | 41 |
| 39.                                                                                                                               | Прекращение совершения операций на валютном рынке и рынке драгоценных металлов .....                             | 42 |
| <b>часть 11. Риски..... 42</b>                                                                                                    |                                                                                                                  |    |
| 40.                                                                                                                               | Декларация об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг. ....                      | 42 |
| 41.                                                                                                                               | Декларация о рисках, связанных с совершением маржинальных и непокрытых сделок.....                               | 45 |
| 42.                                                                                                                               | Декларация о рисках, связанных с операциями с иностранными финансовыми инструментами .....                       | 46 |
| 43.                                                                                                                               | Декларация о рисках, связанных с производными финансовыми инструментами.....                                     | 48 |
| <b>часть 12. Использование специальных брокерских счетов..... 49</b>                                                              |                                                                                                                  |    |
| 44.                                                                                                                               | Уведомление об использовании специальных брокерских счетов .....                                                 | 49 |
| <b>часть 13. Срок действия, расторжение, приостановление и возобновление действия договора на брокерское обслуживание..... 50</b> |                                                                                                                  |    |
| 45.                                                                                                                               | Срок действия и порядок расторжения Договора. ....                                                               | 50 |
| 46.                                                                                                                               | Порядок приостановления и возобновления действия договора.....                                                   | 50 |
| <b>часть 14. Агенты. .... 51</b>                                                                                                  |                                                                                                                  |    |
| 47.                                                                                                                               | Особенности обслуживания Клиента с использованием услуг агентов.....                                             | 51 |
| <b>часть 15. Приложения..... 51</b>                                                                                               |                                                                                                                  |    |
| 48.                                                                                                                               | Список Приложений к Регламенту: .....                                                                            | 51 |

## 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, 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 Компании 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 Компании 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 или сервиса УПРИД 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 Интернет сайте 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 Компании или путем направления в Компанию иных форм заявлений посредством Системы в порядке, установленном настоящим Регламентом.

- 1.5. В отношении лиц, акцептовавших условия и порядок предоставления услуг Компанией до 03.12.2007г. путем подписания двустороннего Договора на брокерское обслуживание, Регламент применяется как неотъемлемая часть Договора с момента вступления его в силу. В случае наличия противоречия между пунктами Договора, заключенного путем составления единого документа, подписанного Клиентом и Компанией, и Регламента Компания и Клиент договорились с 03.12.2007г. применять текст Регламента, если дополнительными письменными соглашениями Стороны не определили иное.

- 1.6. Обязательства, принимаемые на себя лицами, присоединившимися к Регламенту, равно как и обязательства, принимаемые на себя КИТ Финанс (АО), в отношении этих лиц, будут считаться действительными исключительно в рамках, установленных действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами Правительства Российской Федерации, Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР), 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 Согласия на обработку персональных данных, и включает согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование и уничтожение, а также на распространение (передачу) таких персональных данных третьим лицам (агентам, организаторам торговли на рынке ценных бумаг, эмитентам, депозитариям, регистраторам, клиринговым и расчетным организациям и иным третьим лицам по усмотрению Компании), при условии обеспечения конфиденциальности и безопасности персональных данных при их обработке. Данное согласие действует бессрочно и может быть отозвано Клиентом в случае прекращения договорных отношений с Компанией путем предоставления соответствующего письменного заявления.
  - Клиент 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 инвестиционного счета Клиента по итогам торговой сессии в соответствии с открытыми позициями Клиента по производным финансовым инструментам. Порядок расчета вариационной маржи устанавливается Правилами ТС и/или спецификациями данных контрактов. Помимо вариационной маржи, в целях контроля рисков Компания рассчитывает текущее значение вариационной маржи исходя из текущих цен на производные финансовые инструменты. Информация о текущем значении вариационной маржи доводится до сведения Клиента с помощью Системы.

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

**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.

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

**Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС)** - счет Клиента, физического лица, предназначенный для обособленного учета денежных средств, ценных бумаг клиента, обязательств по договорам, заключенным за счет Клиента, в рамках отдельного Договора. ИИС открывается и ведется Компанией в соответствии со ст. 10.3 Федерального закона «О рынке ценных бумаг». Все правила настоящего Регламента распространяются на ИИС так же как на Инвестиционный счет Клиента, с учетом ограничений и особенностей обслуживания ИИС, описанных в части 4 Регламента.

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

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

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

**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.

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

**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 инвестиционном 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).

**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.

**Плановая позиция** – позиция Клиента по ценной бумаге или денежным средствам, скорректированная на величину обязательств/требований по нерассчитанным сделкам и на величину гарантийного обеспечения по открытым позициям на срочном рынке в случае использования сервиса ЕДП.

**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.

**Портфель Клиента** – совокупность плановых позиций по денежным средствам и ценным бумагам 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 инвестиционному 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 Едиными требованиями 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 Едиными требованиями с учётом Ставок минимального риска.

**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 инструментам, 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 в соответствии с пунктом 11.3 Регламента при приёме поручений на сделку в ТС Основной рынок и срочный рынок FORTS, а также для урегулирования сделок в ТС Основной рынок и срочный рынок FORTS.

**Сервис портфельного гарантийного обеспечения (сервис ПГО)** – дополнительная опция сервиса ЕДП, позволяющая рассчитывать величину требуемого обеспечения Клиента с учётом наличия по одному базовому активу разнонаправленных плановых позиций в ТС Основной рынок и открытых позиций в ТС срочный рынок FORTS. Алгоритм расчёта обеспечения определяется Системой. Настраиваемые параметры сервиса определяются Компанией. Список финансовых инструментов, включённых в настройки сервиса, публикуется Компанией на интернет-сайте («Список финансовых инструментов, включённых в Сервис ПГО»).

**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 Т (Первая специальная сделка) и продажа ценных бумаг для восстановления короткой позиции Клиента в день Т+1 (Вторая специальная сделка)).

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

**Список ликвидных ценных бумаг** – список ценных бумаг, удовлетворяющих критериям ликвидности, установленным Едиными Требованиями, принимаемых Компанией в качестве обеспечения маржинальных и необеспеченных сделок, а также содержащий указание на возможность образования по ценной бумаге непокрытой позиции, публикуемый на сайте Компании. Актуальный Список ликвидных ценных бумаг отражается в Системе.

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

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

**Ставка риска клиринговой организации** – минимальные ограничительные уровни Ставок рыночного риска, установленные Клиринговой организацией – АКБ «Национальный Клиринговый Центр» (Закрытое акционерное общество) или ной клиринговой организацией, для оценки управления рисками на рынке ценных бумаг. Используются Компанией для расчёта Ставок начального/минимального риска в соответствии с Едиными

требованиями. Выбор ставки риска той или иной Клиринговой организации осуществляется Компанией самостоятельно.

**Ставка начального/минимального риска для положительной плановой позиции по активам** – оценка возможного уменьшения стоимости актива, выраженная в процентах. Определяется в соответствии с Едиными Требованиями и применяется при расчёте Размера начальной/минимальной маржи.

**Ставка начального/минимального риска для отрицательной плановой позиции по активам** – оценка возможного увеличения стоимости актива, выраженная в процентах. Определяется в соответствии с Едиными Требованиями и применяется при расчёте Размера начальной/минимальной маржи.

**Стоимость портфеля клиента** – величина, рассчитанная в соответствии с Приложением № 1 к Единым требованиям к правилам осуществления брокерской деятельности при совершении отдельных сделок за счет клиентов (далее Единые Требования), утвержденными Указанием Банка России от 18 апреля 2014 г. №3234-У «О единых требованиях к правилам осуществления брокерской деятельности при совершении отдельных сделок за счет клиентов»

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

**Счет В** – обособленный аналитический счет, открываемый Компанией Клиенту в рамках инвестиционного 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.

**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.

**УПРИД, 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 инвестиционный счет 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).

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

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

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление

- брокерской деятельности №078-06525-100000 выдана 14 октября 2003 года ФСФР России
- дилерской деятельности №078-06539-010000 выдана 14 октября 2003 года ФСФР России
- депозитарной деятельности №178-06467-000100 выдана 03 октября 2003 года ФСФР России.
- деятельности по управлению ценными бумагами №178-13670-001000 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 |
| Акционерный Коммерческий Банк "Национальный Клиринговый Центр" (Закрытое акционерное общество) | 1067711004481 | 044552721 |

### 4. Услуги, предоставляемые Компанией

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

- Открыть инвестиционный счет, для отражения операций и расчетов по операциям с ценными бумагами, 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).

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

- Клиент - физическое лицо вправе иметь только один договор на ведение ИИС. В случае заключения нового Договора на ведение ИИС ранее заключенный договор должен быть прекращен в течение месяца.
- Клиент-физическое лицо обязан предоставить информации Компании в письменном виде о том, что у него отсутствует договор с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг на ведение

индивидуального инвестиционного счета или что такой договор будет прекращен не позднее одного месяца. Соответствующая информация содержится в Приложении №1 к Регламенту.

- По Договору на ведение ИИС 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 400 тысяч рублей. В случае превышения установленной суммы либо в случае поступления денежных средств со стороны третьих лиц, Компания вправе отказать в зачислении денежных средств на ИИС.
- В случае если при заключении Договора на брокерское обслуживание на ведение ИИС Клиент указал на наличие договора, предусматривающего ведение ИИС в другой организации, Компания вправе отказать Клиенту в зачислении активов на счёт до получения сведений о физическом лице и его индивидуальном инвестиционном счёте в соответствии с требованиями законодательства. Денежные средства, ценные бумаги и требования по договорам, которые учитываются на ИИС, используются для исполнения обязательств, возникших только на основании Договора на ИИС или для обеспечения исполнения указанных обязательств.
- 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 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, 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 действующего законодательства РФ.
- В остальном, что не определено данным разделом, применяются основные условия оказания брокерских услуг в соответствии с данным Регламентом.

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

- Фондовый рынок:
  - Фондовый рынок ЗАО "ФБ ММВБ", в том числе вторичный рынок государственных ценных бумаг, Фондовый рынок (иностранные акции) ОАО «Санкт-Петербургская биржа» (далее - Основной рынок);
  - Классический рынок акций ЗАО "ФБ ММВБ";
  - Фондовая Секция ЗАО «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.

4.4. 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.

4.5. Возможность заключения сделок РЕПО, РПС и иных сделок с отложенными обязательствами предоставляется Клиенту по усмотрению Компании.

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

4.7. Возможность заключения сделок по продаже опционных контрактов (за исключением закрытия позиций по 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 в течение указанного в настоящем пункте периода и задолженности по счету Клиента на день рассмотрения Компанией вопроса о возможности совершения сделок по продаже опционных контрактов.
- 4.8. В случае принудительного закрытия Компанией позиции Клиента по опционам, Компания вправе приостановить доступ Клиента к продаже опционных контрактов (за исключением закрытия позиций).
- 4.9. Компания вправе установить дополнительные ограничения на открытие срочных контрактов с низкой рыночной ликвидностью, в том числе вводить запрет на открытие по ним позиций.

## **ЧАСТЬ 2. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ**

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

- 5.1. До начала проведения любых операций за счет Клиента Компания производит открытие Инвестиционного счета, счета депо (при необходимости) в порядке и на условиях, установленных Клиентским регламентом (Условиями) осуществления депозитарной деятельности Компании, а также регистрирует Клиента в выбранных Клиентом Торговых системах с присвоением кода Клиента в данной ТС и регистрацией клиентского счета в порядке, установленном Правилами ТС. Открытие Инвестиционного счета производится Компанией в течение одного рабочего дня со дня получения Компанией заявления и всех документов, необходимых для заключения Договора, определенных Частью 8 настоящего Регламента.
- 5.2. В случае если Правилами ТС и/или тарифами Компании предусмотрена оплата за открытие клиентского счета в ТС, то Компания оставляет за собой право осуществить указанную в пп.5.1 настоящего Регламента регистрацию только в случае достаточности денежных средств на Инвестиционном счете Клиента.
- 5.3. По заявлению Клиента Компания вправе открыть Клиенту дополнительный Инвестиционный счет во внутреннем учете Компании, на котором учитываются денежные средства и ценные бумаги Клиента по распоряжению Клиента, а также отражается их движение по каждой совершаемой операции в соответствии с настоящим Регламентом, в порядке и на условиях аналогичных для Инвестиционного счета. В целях настоящего Регламента дополнительный Инвестиционный счет трактуется как Инвестиционный счет. Компания также осуществляет дополнительную регистрацию Клиента в рамках дополнительных инвестиционных счетов в соответствующих торговых системах с присвоением кодов Клиента в данной ТС и регистрацией дополнительных клиентских счетов, в порядке, установленном Правилами ТС.
- 5.4. Обязательным условием обслуживания Клиента на фондовом рынке РФ является наличие у Клиента счета депо для хранения и (или) учета ценных бумаг, открытого в депозитарии Компании либо в 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 Инвестиционном счете суммы, необходимой для оплаты суммы сделки, оплаты расходов, связанных с заключением и исполнением торговой операции, погашения задолженности и/или внесения необходимого гарантийного обеспечения при совершении торговой операции с производными финансовыми инструментами путем безналичного перечисления денежных средств на специальные брокерские счета Компании в кредитных организациях. Рекомендуемая минимальная сумма для начала работы на фондовом рынке 10 000,00 руб. (десять тысяч рублей) или 500 (Пятьсот) долларов США.
- 6.2. Учетная операция по зачислению денежных средств на инвестиционный 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.

- 6.3. Размер гарантийного обеспечения по производным финансовым инструментам рассчитывается согласно Правилам ТС и/или дополнительным соглашениям с Клиентом на основе открытых позиций, учтенных на инвестиционном (клиентском) счете Клиента, если иное не установлено настоящим Регламентом.
- 6.4. В случае использования сервиса ЕДП гарантийное обеспечение рассчитывается Компанией самостоятельно в Системе с использованием алгоритма модуля Единой денежной позиции. Величина гарантийного обеспечения доступна в Системе.
- 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. Компания вправе изменить коэффициент ликвидности гарантийного обеспечения, применяемый согласно правилам ТС. Такие изменения вступают в силу в соответствии с разделом 23 Регламента.
- 8.3. В случае если Клиент в Системе использует сервис ЕДП внесение ценных бумаг и(или) валюты в качестве гарантийного обеспечения по срочным сделкам не допускается.

### 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,

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

- Наименование эмитента ценной бумаги/ наименование лица, выдавшего (выпустившего) ценную бумагу (для неэмиссионных ценных бумаг) / наименование акцептанта (для переводных векселей),
- Количество ценных бумаг или однозначные условия его определения,
- Цена одной ценной бумаги или однозначные условия её определения,
- Срок действия поручения,
- Для сделок РЕПО – значение начального и нижнего или начального и верхнего пределов дисконта в соответствии с Правилами ТС),
- Подпись Клиента или иное обозначение (индекс, условное наименование), установленное Частью 7 настоящего Регламента.
- Дополнительные инструкции/иная информация.

Компания рассматривает сообщение Клиента как поручение на совершение срочной сделки, если в тексте сообщения содержатся ниже перечисленные реквизиты:

- Наименование или уникальный код Клиента,
- Номер Договора,
- Вид производного финансового инструмента (фьючерсный контракт, опцион и др.),
- Тип сделки (покупка/продажа),
- Наименование (обозначение) производного финансового инструмента,
- Цена производного финансового инструмента (цена фьючерсного контракта, размер премии по опциону) или однозначные условия её определения,
- Количество производных финансовых инструментов или однозначные условия его определения,
- Срок действия поручения,
- Подпись Клиента или иное обозначение (индекс, условное наименование), установленное частью 7 настоящего Регламента.
- Дополнительные инструкции/иная информация.

Где:

– под уникальным кодом Клиента понимается код, присвоенный Компанией Клиенту, приравненный к номеру инвестиционного счета Клиента или номеру Клиента, зарегистрированного в ТС (номер клиентского счета).

– количество ценных бумаг (производных финансовых инструментов) указывается в лотах, согласно параметрам, установленным ТС, а в случае их отсутствия - в штуках. В случае отсутствия уточнения единицы измерения в поручении на сделку, Компания определяет количество ценных бумаг (производных финансовых инструментов) по своему усмотрению.

10.2. 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, % долях 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 проспектом, 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 инвестиционном 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.
- для операций с производными финансовыми инструментами (в случае использования сервиса ЕДП) – при условии, что исключение величины гарантийного обеспечения и иных расходов, связанных с заключением сделки, из стоимости портфеля клиента не приведет к снижению стоимости портфеля ниже размера начальной маржи.

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 раз за месяц) возникновении у Клиента задолженности по гарантийному обеспечению, при котором на размер задолженности начислялось комиссионное вознаграждение или производилось принудительное закрытие позиций в соответствии с настоящим Регламентом.

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

- 11.7. Рыночные заявки начинают исполняться Компанией по очереди сразу после начала торговой сессии.

**Внимание!!!**

*В случае, если в какой-либо момент торговой сессии на рынке имеет место значительный (более 10%) "спрэд" котировок (разница между лучшими ценами спроса и предложения), то Компания вправе, если сочтет, что это в интересах Клиента, задержать начало исполнения рыночных заявок на срок до 30 минут, если иное не указано Клиентом в поручении на сделку.*

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

- 11.9. Компания имеет право исполнять любое поручение на сделку частями, если иных инструкций в отношении поручения на сделку не содержится в нем самом или не получено от Клиента дополнительно.

- 11.10. Лимитированные заявки исполняются Компанией в зависимости от текущего состояния рынка на момент начала исполнения по одному из следующих вариантов:
- Вариант А.** Если в ТС имеется встречное предложение другого участника рынка с ценой, соответствующей цене поручения на сделку Клиента (ценой равной или лучшей для Клиента), то поручение на сделку исполняется путем акцепта (удовлетворения) лучшей встречной заявки;
- Вариант Б.** Если в ТС нет встречной заявки другого участника рынка с ценой, соответствующей цене заявки Клиента (ценой равной или лучшей для Клиента), то заявка выставляется Компанией в ТС для акцепта (удовлетворения) другими участниками торговли.
- Вариант В.** Если в ТС нет встречной заявки другого участника рынка с ценой, соответствующей цене поручения и если при этом, в соответствии с Правилами ТС или по иной причине, у Компании нет возможности выставить в торговую систему соответствующую заявку, то Компания в случае отсутствия возможности ее выставления в ТС в течение одной торговой сессии отказывает в исполнении поручения Клиента, если иное не установлено настоящим Регламентом.
- 11.11. Исполнение лимитированной заявки гарантируется Компанией только при условии ее соответствия ценовым условиям рынка. Если иное не предусмотрено инструкциями Клиента, то Компания имеет право исполнить лимитированную заявку частично.
- 11.12. Поручения на 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. 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 расчётов по ней не противоречат дополнительным условиям, указанным в поручении на сделку.
- 11.17. Если Клиент не указал в поручении на сделку торговую систему, то Компания по своему усмотрению вправе исполнить такое поручение 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 расчётов по ней не противоречат дополнительным условиям, указанным в поручении на сделку.
- 11.18. Подтверждение исполнения или неисполнения поручения на сделку в течение торгового дня производится в ответ на запрос Клиента. Запрос и подтверждение осуществляется устно по телефонам с соблюдением прочих правил, предусмотренных Частью 7 настоящего Регламента.
12. **Урегулирование сделок и проведение расчетов между Компанией и Клиентом**

- 12.1. Поручение на сделку рассматривается Компанией и Клиентом как поручение Компании провести урегулирование сделки и осуществить расчеты по ней в соответствии с положениями настоящего Регламента, если иное не указано в поручении на сделку.
- 12.2. Урегулирование сделок, заключенных в ТС, производится в порядке и в сроки, предусмотренные Правилами соответствующей ТС.
- 12.3. Для урегулирования сделок Компания реализует все права и исполняет все обязательства, возникшие перед контрагентом, иными лицами, участвующими в исполнении сделки (депозитариями, реестродержателями и проч.), в результате сделок, совершенных по поручению Клиента. В частности, Компания производит:
- поставку/прием ценных бумаг;
  - перечисление /прием денежных средств в оплату ценных бумаг;
  - оплату тарифов и сборов ТС, клиринговых организаций, расчетных депозитариев;
  - исполнение сделок с производными финансовыми инструментами;
  - иные платежи третьим лицам, непосредственно содействующим проведению сделки и выполнению операций.
- 12.4. Если для расчетов по какой-либо сделке, совершенной в ТС в соответствии с правилами настоящего Регламента установлен срок урегулирования в день T, то сроком расчетов считается момент не позднее, чем за 15 минут до окончания последней торговой сессии ТС этого дня.
- 12.5. Если к дате расчетов по торговой операции на 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 за один день до даты фиксации реестра отрицательной торговой позиции по соответствующей бумаге Компания имеет право списать с Клиента сумму дивидендного дохода по данной бумаге
- 12.7. Если по окончании клиринговой сессии у Клиента возникает задолженность на Срочном рынке, в том числе задолженность по средствам гарантийного обеспечения, Клиент обязан погасить такую задолженность не позднее, чем за 1 час до начала клиринговой сессии, следующей за клиринговой сессией, в результате которой у Клиента образовалась задолженность. Пункт не применяется при использовании Клиентом сервиса ЕДП.
- 12.8. 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
- 12.9. В случае использования Клиентом сервиса ЕДП под недостатком (задолженностью) средств гарантийного обеспечения понимается положительное значение разности между суммой обязательств Клиента по внесению гарантийного обеспечения по всем открытым позициям и суммой денежных средств Клиента, предназначенных для урегулирования сделок в ТС: Основной рынок, но не более самой суммы обязательства по внесению гарантийного обеспечения
- При наличии такой задолженности Компания начисляет комиссионное вознаграждение на сумму задолженности, начиная с дня её образования, в соответствии с тарифами Компании
- 12.10. При невыполнении Клиентом требований п. 12.7 настоящего Регламента Компания имеет право осуществить следующие действия:
- если задолженность образовалась в результате снижения Компанией или ТС уровня ликвидности гарантийного обеспечения, Компания имеет право реализовать активы Клиента, учитываемые в гарантийном обеспечении, в размере, обеспечивающем приведение уровня ликвидности гарантийного обеспечения до установленного уровня;
  - реализовать активы, переданные клиентом в качестве обеспечения, но не учитываемые в качестве гарантийного обеспечения в соответствии с методикой оценки ТС и установленным уровнем ликвидности гарантийного обеспечения;
  - принудительно закрыть необеспеченные позиции Клиента на срочном рынке;
  - начислить, начиная со второго рабочего дня образования задолженности, комиссионное вознаграждение за каждый день задолженности в соответствии с тарифами Компании
- 12.11. Если рассчитываемое Компанией текущее значение задолженности по гарантийному обеспечению превышает значение 10% от требуемого гарантийного обеспечения, Компания имеет право незамедлительно закрыть необеспеченные позиции Клиента в целях ликвидации текущего значения задолженности по гарантийному обеспечению. Пункт не применяется при использовании Клиентом сервиса ЕДП.
- 12.12. Компания вправе принудительно закрыть необеспеченные позиции Клиента при наличии у него задолженности по дополнительному гарантийному обеспечению, в случае если при этом в предыдущий торговый день у Клиента

также была задолженность по дополнительному гарантийному обеспечению. Пункт не применяется при использовании Клиентом сервиса ЕДП.

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

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

- 12.14. 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).

- 12.15. В случае превышения на момент окончания клиринговой сессии величины отрицательной денежной позиции Клиента по средствам в рублях (с учётом средств, заблокированных в качестве гарантийного обеспечения имеющихся позиций) над оценкой в рублях денежных средств, предоставленных Клиентом в валюте (в соответствии с методикой оценки ТС) Компания имеет право на следующий торговый день без дополнительных поручений со стороны Клиента провести конвертацию части валютных средств Клиента на торгах валютного рынка Московской биржи в размере вышеуказанного превышения..

- 12.16. 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 инвестиционном (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 (заклучить 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).

- 12.17. В случае нарушения Клиентом пункта 12.16 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.

- 12.18. 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 инвестиционном (клиентском) счете денежных средств в размере, достаточном для внесения гарантийного обеспечения по позиции по фьючерсному контракту, открываемой в результате исполнения опционного контракта и в случае, если спецификацией контракта и/или настоящим Регламентом не предусмотрено его автоматическое исполнение, предоставить в Компанию заявление, подтверждающее востребование прав покупателем опциона (Заявление на экспирацию опционного контракта по форме Приложения №11 к Регламенту). 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. 12.16 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.

- 12.19. 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.12.18 настоящего Регламента, с учетом ограничений, установленных настоящим Регламентом.
- 12.20. 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: задолженность Клиента по гарантийному обеспечению в результате клиринга не должна превышать 20% от требуемого гарантийного обеспечения.
- С этой целью в момент определения количества длинных позиций по опционному контракту, подлежащих экспирации, Компания рассчитывает планируемый размер клиентского гарантийного обеспечения исходя из данных по размерам базового гарантийного обеспечения по фьючерсным контрактам, а также Текущего значения вариационной маржи. 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.
- 12.21. 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.
- 12.22. В случае отказа Клиента от исполнения производного финансового инструмента, Компания имеет право списывать в безакцептном порядке комиссионное вознаграждение в соответствии с тарифами Компании.
- 12.23. 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.
- 12.24. 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. 12.16 и 12.23 настоящего Регламента, Компания вправе принудительно закрыть открытые позиции Клиента по данному контракту в течение 2 (Двух) рабочих дней до окончания обращения такого контракта.
- 12.25. 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 инвестиционного счета Клиента в безакцептном порядке.
- 12.26. В случае нарушения Клиентом п.12.23 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 инвестиционного счета Клиента в безакцептном порядке.

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

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

**А.** Если к сроку, установленному для расчетов по какой-либо сделке, совершенной Компанией по поручению на сделку Клиента, на 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 инвестиционном счете Клиента в Компании отсутствует возможность удержать с Клиента вознаграждение или расходы, предусмотренные настоящим Регламентом, Компания вправе реализовать ценные бумаги Клиента или закрыть открытую позицию по производным финансовым инструментам, таким образом, чтобы сумма, зачисленная на инвестиционный счет Клиента после продажи (закрытия позиции), была достаточной для удовлетворения требований по обязательствам Клиента;

**В.** Если при наличии короткой позиции по счету Клиента по итогам торговой сессии в ТС Клиентом не было предоставлено поручение на сделку (поручение на специальную сделку) в соответствии с Частью 9 Регламента;

**Г.** При принудительном закрытии позиций в порядке, определенном Частью 9 настоящего Регламента;

**Д.** Если при наличии обязательств по заключенным ранее за счет Клиента сделкам исполнение которых предусмотрено на следующий день, Клиентом не было предоставлено Поручение на сделку (Поручение на перенос позиции) в соответствии с Частью 9 Регламента.

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

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

## **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 инвестиционный/ый счета**

15.1. Учетная операция по зачислению/списанию денежных средств на/с инвестиционного счета производится в соответствии с внутренними документами Компании по ведению внутреннего учета при предоставлении в Компанию поручения Клиента (далее по тексту – поручение на внесение денежных средств, поручение на отзыв денежных средств или поручение на перевод денежных средств или совместно - поручения на совершение неторговых операций). 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 инвестиционный счёт. Инвестиционный 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 инвестиционный 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 инвестиционный 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 инвестиционный 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 инвестиционный счет Клиента, Компания вправе требовать от Клиента предоставления в Компанию идентификационных данных отправителя денежных средств, а также документов, подтверждающих основание платежа. В случае не предоставления запрашиваемой информации и документов, Компания имеет право отказать в зачислении данных денежных средств.
- 15.5. В случае невозможности однозначной идентификации торговой системы зачисления денежных средств Компания имеет право зачислить денежные средства на инвестиционный счёт Клиента в торговую систему в следующем приоритете: основной рынок, внебиржевой рынок, срочный рынок, валютный рынок.
- 15.6. Компания исполняет поручение на отзыв денежных средств или поручение на перевод денежных средств с учетом следующего:
  - При наличии у Клиента неисполненных обязательств (обязательств по уплате возмещений, штрафов, вознаграждений и иных выплат в пользу Компании или третьих лиц), Компания имеет право исполнить поручение Клиента в объеме, обеспечивающем наличие на инвестиционном счете Клиента после исполнения поручения денежных средств в количестве, достаточном для исполнения неисполненных обязательств.
  - В случае выполнения Компанией функций налогового агента Клиента, сумма отзыва (перевода), указанная в поручении Клиента уменьшается на размер начисленных налогов и сборов.
  - При наличии у Клиента непокрытой позиции Компания исполняет поручение в объеме, не превышающем остаток денежных средств на инвестиционном счете Клиента в разрезе ТС или по своему усмотрению – в объеме, превышающем остаток денежных средств на инвестиционном счете Клиента. При этом в любом случае поручение исполняется в объеме, обеспечивающем исполнение требований Регламента к обеспечению непокрытой позиции, определенных Частью 9 настоящего Регламента;
  - при наличии у Клиента обязательств по внесению гарантийного обеспечения, дополнительного гарантийного обеспечения и/или по уплате вариационной маржи, поручение исполняется в объеме, обеспечивающем исполнение указанных обязательств. При этом под обязательством по уплате вариационной маржи понимается отрицательное текущее значение вариационной маржи на момент получения Компанией поручения Клиента;
  - Компания оставляет за собой право не исполнять поручение Клиента на отзыв денежных средств на счета третьих лиц в случае наличия у Компании оснований полагать, что данная операция влечет нарушение законодательства РФ и/или может нанести ущерб третьим лицам, а также в иных случаях по усмотрению Компании;
  - Компания имеет право самостоятельно, без поручения клиента осуществить перевод денежных средств для исполнения обязательств по заключенным ранее за счет Клиента сделкам, в случае если на конкретной ТС средств для исполнения таких обязательств недостаточно, и/или в целях погашения задолженности на ТС.
- 15.7. Исполнение поручения Клиентов на отзыв и перевод 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.
- 15.8. Под исполнением поручения на отзыв денежных средств понимается списание средств с расчетного счета Компании на счет, указанный Клиентом в поручении на отзыв денежных средств, и проведение учетной операции по списанию денежных средств с инвестиционного счета.
- 15.9. Под исполнением поручения на перевод денежных средств понимается проведение учетной операции по списанию денежных средств с определенной торговой системы, с последующим зачислением списанной суммы на другую торговую систему в рамках инвестиционного счета Клиента. 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 инвестиционными счетами нескольких Клиентов не допускается.

- 15.11. Учетная операция по списанию/зачислению ценных бумаг с/на инвестиционного счета производится в соответствии с внутренними документами Компании по ведению внутреннего учета на основании информации депозитария Компании о проведенных операциях согласно депозитарным поручениям Клиента при условии учета ценных бумаг Клиента в депозитарии Компании, в иных случаях – при предоставлении поручения на совершение учетной операции с ценными бумагами и копии документа (выписки/уведомления о проведенной операции из иного депозитария), подтверждающего факт такого движения ценных бумаг, а также на основании информации, полученной из официального источника о погашении ценных бумаг и прочих корпоративных действиях эмитента. Учетная операция по списанию/зачислению ценных бумаг с/на инвестиционного счета в случае наличия двух и более инвестиционных счетов производится только на основании поручения на совершение учетной операции с ценными бумагами.
- 15.12. Форма поручения на совершение учетной операции с ценными бумагами приведена в Приложении №7 к настоящему Регламенту.
- Поручение на совершение учетной операции, оформленное в виде электронного документа должно содержать реквизиты поручения, оформленного в бумажном виде, а также отвечать требованиям формата, приведенного в Приложении №16 к настоящему Регламенту.
- 15.13. При совершении операций по списанию ценных бумаг с инвестиционного 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 инвестиционного счета Клиента.
- 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 до 12.03.2013г., тарифицируются по базовым ставкам комиссионного вознаграждения – тариф «Базовый», по Клиентам, заключившим Договор на брокерское обслуживание после 12.03.2013г. включительно, - по ставкам тарифа «КИТ Стандарт» (Приложение № 3 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 5 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 5 (Пять) 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 предоставление одной или нескольких услуг, 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 5 (Пять) календарных дней до вступления в силу решения об отмене. В этом случае Стороны договорились считать, что если в течение этого срока Клиент с целью изменения условий обслуживания не предоставил Компании заявление, с указанием нового тарифа (новых услуг и ставок комиссионного вознаграждения), начиная со дня указанного в уведомлении как день отмены действия тарифа, Клиент обслуживается по тарифу "КИТ Стандарт".
- 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 инвестиционном счете Клиента. Компания также удерживает из денежных средств Клиента, учитываемых на инвестиционном счете, сумму, необходимую для оплаты услуг депозитария Компании в соответствии с тарифами к Депозитарному договору (Договору о междепозитарных отношениях, Договору попечителя счета), заключенному между Компанией и Клиентом.
- 16.15. В случае отсутствия на инвестиционном счете Клиента средств, достаточных для урегулирования совершенных сделок, удовлетворения требований по вознаграждению или оплаты необходимых расходов, Компания вправе приостановить выполнение любых поручений и распоряжений (сообщений) Клиента, за исключением направленных на выполнение требований Компании.
- 16.16. При возникновении у Клиента немаржинальной задолженности и отсутствии на инвестиционном счете Клиента денежных средств в размере, достаточном для ее погашения, к 18:45 дня возникновения такой немаржинальной задолженности, считается, что Компания предоставила Клиенту заем, а Клиент согласился получить в заем денежные средства в размере немаржинальной задолженности. В этом случае Компания вправе взимать проценты по таким займам. Размер процентной ставки по займам на покрытие немаржинальной задолженности определен в тарифе Клиента и соответствует процентной ставке по займам, предоставляемым для переноса длинных позиций Клиента. Займы предоставляются в порядке и сроки, 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. Ответность Компании**

- 17.1. Компания предоставляет Клиенту отчеты о торговых и иных операциях в форме электронных документов в соответствии с Правилами ЭДО и настоящим Регламентом посредством Системы или путем направления отчетности на электронный адрес Клиента, указанный в анкете клиента. Ответность может быть также предоставлена в бумажной форме по запросу Клиента.
- 17.2. В случае, если отчет предоставляется в электронной форме, отчет содержит ЭП или иное обозначение (ФИО, индекс, условное наименование), приравниваемое к подписи сотрудника Компании, ответственного за ведение внутреннего учета.
- 17.3. Отчет считается полученным и предоставленным Клиенту в случае отсутствия возражений со стороны Клиента в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента направления Клиенту отчета.
- 17.4. Компания составляет и предоставляет Клиенту следующие отчеты:
- 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.
- 17.5. Отчеты, указанные в п.п. А и Б п.17.4 настоящего Регламента, направляются Клиенту не позднее окончания рабочего дня, следующего за отчетным днем.
- 17.6. Ответность 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.
- 17.7. Отчеты, указанные в п.п. В и Г п.17.4 настоящего Регламента, направляются Клиенту по состоянию на последний день отчетного месяца вне зависимости от наличия или отсутствия операций, но при условии ненулевого сальдо на инвестиционном счете Клиента. Указанные отчеты направляются ежемесячно в течение первых 10 (Десяти) рабочих дней месяца, следующего за отчетным месяцем.
- 17.8. Формы отчетов, указанных в п.17.4 настоящего Регламента определяются Компанией самостоятельно с учетом соблюдения реквизитов, установленных настоящим пунктом Регламента.
- 17.9. По требованию Клиента или иного инвестора на рынке ценных бумаг, Компания предоставляет информацию, указанную в пунктах 2, 3 и 4 ст. 6 Федерального закона «О защите прав и законных интересов инвестора на рынке ценных бумаг». Компания имеет право потребовать от Клиента (инвестора) за предоставленную ему в письменной форме информацию, указанную в пунктах 3 и 4 ст. 6 указанного Федерального закона, плату согласно тарифам Компании, но не превышающую затрат на ее копирование.

## **ЧАСТЬ 6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ**

### **18. Налогообложение**

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

### **19. Коммерческое представительство**

- 19.1. Компания 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.
- 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 организаций, обеспечивающих торговые и расчетно-клиринговые процедуры в используемых ТС, а также организаций, предоставляющих доступ к системе передачи Сообщений, если такие обстоятельства не могли быть предвидены Компанией.
- 21.9. Компания не несет ответственности за сохранность денежных средств, ценных бумаг, позиций по производным финансовым инструментам и исполнение обязательств по контрактам Клиента в случае банкротства (неспособности выполнить свои обязательства) торговых систем, включая банкротство организаций, обеспечивающих депозитарные и расчетные клиринговые процедуры в этих торговых системах, если открытие счетов в этих организациях и использование их для хранения ценных бумаг и денежных средств, учета позиций (обязательств) по производным финансовым инструментам Клиента обусловлено необходимостью выполнения поручений Клиента, предусмотренных настоящим Регламентом.
- 21.10. Сторона Договора освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если это неисполнение или ненадлежащее исполнение было вызвано независящими от Сторон обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими после заключения Договора, существенно ухудшившими условия исполнения Договора, или делающими невозможным его исполнение полностью или частично (форс-мажорные ситуации).
- 21.11. К обстоятельствам непреодолимой силы Стороны относят такие события, как:
- война, восстание, бунты, гражданские или военные конфликты, акты саботажа, забастовки, локаут, пожар, ущерб, причиненный наводнением или иными стихийными бедствиями, аварии и несчастные случаи, взрывы, механические повреждения, срыв работы компьютерных систем, оборудования, отказ или плохое функционирование средств связи третьих лиц прекращение подачи электроэнергии и т.п.;
  - вступившие в силу законы и подзаконные акты, судебные разбирательства и судебные решения, определения, постановления, указы и распоряжения, нормы, приказы или любые другие действия и бездействия, как законные так и незаконные, органов исполнительной или судебной власти включая, но не ограничиваясь, действиями и бездействиями судов, федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, Правительства Российской Федерации, Центрального Банка России, органов военного управления, а также саморегулируемых организаций, которые делают невозможными хотя бы для одной из Сторон продолжать исполнение своих обязательств по Договору.
- 21.12. Сторона, столкнувшаяся с обстоятельствами непреодолимой силы, должна письменно уведомить об этом другую Сторону в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента, когда Сторона узнала о возникновении такого обстоятельства.
- 21.13. Возникновение обстоятельств непреодолимой силы продлевает срок исполнения обязательств по Договору на период, соответствующий времени действия указанных обстоятельств, а также разумному сроку для устранения их последствий. Возникновение обстоятельств непреодолимой силы в момент просрочки исполнения Клиентом и/или Компанией своих обязательств, лишает соответствующую Сторону права ссылаться на эти обстоятельства как на основание освобождения от ответственности.
- 21.14. В случае если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать более 1 (Одного) месяца, Сторона, не затронутая названными обстоятельствами, вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора, письменно уведомив об этом другую Сторону.

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

- 22.1. В случае возникновения каких – либо претензий со стороны Клиента к Компании, Клиент обязан незамедлительно направить Компании претензию в письменной форме за подписью уполномоченного лица с подробным изложением претензий Клиента к Компании и предмета требований Клиента. Компания рассматривает такую претензию и направляет Клиенту ответ в срок не позднее 30 (Тридцати) календарных дней со дня получения оригинала претензии.
- 22.2. Компания принимает от Клиентов письменные претензии по поводу неправильного исполнения поданных поручений для урегулирования путем переговоров в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента предоставления Клиенту отчета, согласно Части 5 настоящего Регламента.
- 22.3. При заявлении Клиентом претензии с нарушением требований пп. 22.1, 22.2 настоящего Регламента Компания вправе не принимать такую претензию.
- 22.4. Порядок рассмотрения обращений (претензий) Клиентов определяется Положением о порядке рассмотрения обращений в КИТ Финанс (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 суде в соответствии с правилами о подсудности по месту нахождения Компании.

## **23. Изменение и дополнение Регламента**

- 23.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Регламент, в том числе в тарифные планы за оказание услуг на рынках ценных бумаг и срочном рынке, производится Компанией в одностороннем порядке.
- 23.2. Изменения и дополнения, вносимые Компанией в Регламент в связи с изменением законодательного и нормативного регулирования рынка ценных бумаг и производных финансовых инструментов в Российской Федерации, а также Правил и регламентов Торговых систем, считаются вступившими в силу одновременно с вступлением в силу таких документов (изменений в таких документах).
- 23.3. Для вступления в силу изменений и дополнений в Регламент, в том числе в ставки комиссионного вознаграждения Компании, вносимых Компанией по собственной инициативе, и не связанных с изменением действующего законодательства РФ, нормативных актов Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, Правительства Российской Федерации, Правил и регламентов используемых Торговых систем, Компания соблюдает обязательную процедуру по извещению Клиента путем предварительного (не позднее, чем за 5 (пять) дней до вступления в силу изменений или дополнений) размещения указанных изменений и дополнений на сайте Компании – <http://www.brokerkf.ru/>, если иной срок не указан в Регламенте для отдельных положений Регламента.
- 23.4. Настоящим Стороны соглашаются, что неполучение Компанией возражений в письменном виде относительно изменений в Регламенте, в том числе ставок комиссионного вознаграждения за оказание услуг на рынке ценных бумаг и производных финансовых инструментов, в течение 5 (пяти) дней с момента их опубликования на сайте Компании является акцептом таких изменений Договора.
- 23.5. Любые изменения и дополнения в Регламенте с момента вступления в силу с соблюдением процедур настоящего раздела равно распространяются на всех лиц, присоединившихся к Регламенту, в том числе присоединившихся к Договору (заключивших Договор) ранее даты вступления изменений в силу. В случае несогласия с изменениями или дополнениями, внесенными в Регламент Компанией, Клиент имеет право до вступления в силу таких изменений или дополнений на расторжение Договора в порядке, предусмотренном Частью 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, направление Клиентом поручений на сделки, поручений на совершение неторговых операций, предоставление Компанией отчетности Клиентам, с соблюдением следующих общих правил:
- Сообщения составлены и направлены в соответствии с требованиями настоящего Регламента, в том числе по реквизитам, указанными Сторонами.
  - Обмен сообщениями производится с использованием основных и резервных способов обмена.
  - Обмен осуществляется только через уполномоченных представителей Сторон, обладающих необходимыми полномочиями и подтвердивших их в порядке, предусмотренном Частью 8 настоящего Регламента.
  - Сообщения, направленные без соблюдения указанных условий будут считаться неполученными.

### **25. Способы обмена Сообщениями**

- 25.1. Основным способом обмена сообщениями между Сторонами, если иное не предусмотрено дополнительным соглашением и настоящим Регламентом для отдельных видов сообщений, является обмен сообщениями посредством Системы и обмен документами на бумажных носителях.
- 25.2. В случае невозможности использования основного способа обмена сообщениями или необходимости дублирования информации, или предварительного направления сообщений, допускается применение резервного способа обмена сообщениями, а именно:
- обмен факсимильными сообщениями;
  - обмен сообщениями посредством электронной почты;
  - обмен устными сообщениями по телефону.
- 25.3. Компания имеет право отказать Клиенту в приеме сообщения, направленного резервным способом, в случае работоспособности основного способа обмена сообщениями.
- 25.4. В случае направления сообщения посредством резервного способа Сторона, направившая сообщение обязана направить впоследствии оригинал сообщения путем основного способа в срок не позднее 14 (Четырнадцати) дней после дня направления резервным способом, если иное не установлено настоящим Регламентом или дополнительными соглашениями между Сторонами.
- 25.5. Выбор Клиентом способа обмена сообщениями, в частности направления поручений на сделки, поручений на совершение неторговых операций осуществляется с учетом ограничений, установленных настоящим Регламентом.
- 25.6. Все сообщения Компании считаются направленными Клиенту надлежащим образом, при условии их направления на адрес Клиента, указанный в анкете, и соблюдения ограничений и требований, предусмотренных настоящим Регламентом, вне зависимости от времени и условий их получения Клиентом.
- 25.7. Раскрытие Компанией официальной публичной информации, предназначенной для Клиентов и иных третьих лиц, осуществляется на официальном сайте Компании в Интернет по адресу <http://www.brokerkf.ru>.
- 26. Правила обмена сообщениями по телефону**
- 26.1. В качестве резервного способа для подачи и отмены поручений на сделки Клиент вправе использовать обмен устными сообщениями по телефону (далее также Голосовые поручения), в следующих случаях:
- Подача Клиентом в период основной торговой сессии торгового поручения на сделку с ценными бумагами (производными финансовыми инструментами, валютными инструментами, инструментами рынка драгоценных металлов) на биржевом рынке.
  - Подтверждение исполнения ранее направленных поручений на сделки;
  - Снятие ранее выставленных в ТС заявок по поданным Клиентом поручениям на сделки (отмена поручений на сделки).
- 26.2. Компания публикует информацию по актуальным номерам, предназначенным для приема Голосовых поручений, на официальном сайте Компании в Интернет по адресу <http://www.brokerkf.ru>. Компания не принимает Голосовые поручения по иным реквизитам (номерам).
- 26.3. Для получения возможности подавать Голосовые поручения по телефону Компания предоставляет Клиентам специальный пароль (кодovou таблицу) и/или получает от Клиента специальный пароль, необходимый(ую) для последующей идентификации Клиента.
- 26.4. Специальный пароль (кодovou 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 посредством специального пароля (кодovou таблицы) 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 инвестиционного счета).
- 2 Этап.** В ответ на запрос сотрудника Компании указанное лицо называет специальный пароль (код).

- 26.7. Прием Компанией от Клиента Голосового поручения по телефону будет считаться состоявшимся при соблюдении следующей процедуры:
- передаче Голосового поручения предшествует "процедура подтверждения полномочий" в соответствии п. 26.6 настоящего Регламента;
  - существенные условия Голосового поручения повторены сотрудником Компании вслед за Клиентом;
  - Клиент, после повтора текста сообщения сотрудником Компании, подтвердил Голосовое поручение путем произнесения любого из следующих слов: "Да", "Подтверждаю", "Согласен" или иной фразы, недвусмысленно подтверждающей согласие.
- Принятым будет считаться то Голосовое поручение, текст которого произнес сотрудник Компании. Если сообщение неправильно повторено сотрудником Компании, то Клиент должен прервать сотрудника Компании и осуществить указанные в настоящем пункте действия повторно.
- 26.8. При наличии Голосовых поручений Клиента, полученных Компанией по телефону, Компания один раз в 14 (Четырнадцать) дней формирует и направляет Клиенту в электронном виде посредством электронной почты или в виде электронного документа посредством Системы выписку из журнала поручений. 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 (Четырнадцати) календарных дней с даты направления Компанией Клиенту выписки из журнала поручений, подписать и предоставить в Компанию бумажный экземпляр вышеуказанной выписки или экземпляра выписки, подписанный ЭП посредством Системы.
- 26.10. В случае нарушения Клиентом п.26.9 настоящего Регламента по истечении 14 (Четырнадцати) календарных дней со дня направления Выписки из журнала поданных поручений Компания вправе приостановить действие Договора, а по истечении 30 (Тридцати) дней также наложить на Клиента штраф за каждый случай не предоставления и/или несвоевременного предоставления указанной выписки согласно тарифам Компании. Сумма штрафа может быть удержана Компанией с инвестиционного счета Клиента в безакцептном порядке.
- 27. Правила и особенности процедур обмена сообщениями по факсу и электронной почте.**
- 27.1. Компания публикует информацию по актуальным факсимильным номерам и адресам электронной почты на официальном сайте Компании в Интернете по адресу <http://www.brokerkf.ru>. Компания не гарантирует своевременное получение сообщений и выполнение соответствующих инструкций Клиента, направленных по иным адресам/номерам.
- 27.2. Компания принимает от Клиента по факсу и по электронной почте в виде файла вложения формата, содержащего изображение заполненного сообщения, (pdf, jpg, bmp или иного формата, не требующего для просмотра такой информации установки специальных созданных с этой целью технологических и программных средств) утвержденной формы соответствующего типу операции (далее – факсимильная/электронная копия сообщения).
- 27.3. Типы принимаемых факсимильных/электронных копий сообщений Клиента:
- Поручение на сделку;
  - Заявление на экспирацию опционного контракта;
  - Уведомление об исполнении фьючерсного контракта;
  - Поручение на совершение неторговых операций.
- 27.4. Обмен сообщениями посредством электронной почты также может быть применим Компанией в качестве резервного способа обмена сообщениями в части направления Компанией Клиенту требований о внесении в обеспечение обязательств Клиента денежных средств и/или ценных бумаг в случаях, установленных настоящим Регламентом.
- 27.5. Компания по своему усмотрению имеет право устанавливать дополнительные ограничения на прием факсимильных/электронных копий сообщений Клиента, указанных п.27.3 настоящего Регламента, равно как и отказать в их приеме.
- 27.6. До момента поступления оригиналов сообщений в Компанию Клиент признает следующее:
- Сообщения, направленные Клиентом и полученные Компанией по факсу и/или посредством электронной почты, имеют такую же юридическую силу, что и сообщения, оформленные на бумажном носителе за подписью и печатью (для юридических лиц) Клиента;
  - Клиент признает в качестве достаточного доказательства (пригодного для предъявления при разрешении споров в суде и являющегося допустимым доказательством) факсимильные/электронные копии указанных в п. 27.3. настоящего Регламента сообщений, представленных другой Стороной, при условии, что представленные факсимильные копии и электронные копии таких сообщений, позволяют определить содержание сообщения и подтвердить факт, что оригинальный документ был подписан Клиентом (представителем).
- 27.7. Клиент обязуется в срок не позднее 14 (Четырнадцати) календарных дней с даты направления в Компанию факсимильных/электронных копий сообщений предоставить в Компанию оригиналы данных документов (бумажные экземпляры или экземпляры, подписанные 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, один раз в 14 (Четырнадцать) дней формирует и направляет Клиенту в электронном виде посредством электронной почты или в виде электронного документа посредством Системы выписку из журнала поручений. Выписка из журнала поручений содержит все полученные Компанией от Клиента факсимильные/электронные копии сообщений, указанных в п.27.3. настоящего Регламента за отчетный период.

27.9. Клиент обязуется в срок не позднее 14 (Четырнадцати) календарных дней с даты направления Компанией Клиенту Выписки из журнала поручений, подписать и предоставить в Компанию бумажный экземпляр вышеуказанной выписки или экземпляр выписки, подписанный 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 (выписка из журнала поручений). Сумма штрафа может быть удержана Компанией с инвестиционного счета Клиента в безакцептном порядке.

## **28. Правила обмена сообщениями посредством Системы**

28.1. Способ обмена сообщениями посредством Системы является основным способом обмена сообщениями и является частью системы электронного документооборота между Клиентом и Компанией.

28.2. 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).
- 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 и печатью (для юридических лиц) Клиента в сроки и в порядке, аналогичные пп.27.7 – 27.9 настоящего Регламента. Данное требование Компания вправе направить Клиенту посредством Системы и/или в бумажной форме заказным письмом.
- 28.12. 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 бумажных копий сообщений (выписок из журнала поручений). Сумма штрафа может быть удержана Компанией с инвестиционного 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 согласно информации зафиксированной Клиентом в Заявлении. Подписанием Заявления Клиент подтверждает получение указанного в Заявлении программного обеспечения (доступ к соответствующей системе Компании), 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.

## **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.

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 и совершения операций по инвестиционному счету несовершеннолетними Клиентами от четырнадцати до восемнадцати лет требуется письменное согласие законных представителей - родителей, усыновителей или попечителя, подпись которых заверена нотариально (в случае подписания согласия не в присутствии сотрудника Компании или агента).

30.4. В случае заключения Договора с несовершеннолетними до четырнадцати лет, Договор заключается с законным представителем несовершеннолетнего и указанием на совершение действий Представителем в интересах несовершеннолетнего. В таком случае Представитель, помимо документов, установленных настоящим пунктом, обязан предоставить документы, подтверждающие законное представительство (свидетельство о рождении или иной документ).

30.5. Юридические лица – нерезиденты предоставляют комплект документов, указанный в Приложении №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, оформленную по образцу Приложения №8 к настоящему Регламенту, предусматривающую передачу права на совершение действий, предусмотренных настоящим Регламентом, в том числе подписание поручений и иных сообщений от имени Клиента, получение от Компании отчетов, выписок и иных документов.

30.8. В рамках выполнения требований законодательства Российской Федерации, в частности о защите персональных данных, доверенное лицо также предоставляет в Компанию анкету представителя по форме Приложения №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**

### **31. Особенности совершения сделок, приводящих к возникновению непокрытой позиции.**

- 31.1. Сделки, приводящие к Непокрытой позиции (маржинальные и/или необеспеченные сделки), 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 осуществляется по совокупности плановых позиций Клиента, объединённых в соответствии с правилами, установленными в Системе. В случае использования Сервиса ЕДП совместно с Сервисом ПГО при расчёте вышеуказанных величин также учитываются открытые позиции на срочном рынке.
- 31.3. Компания оставляет за собой исключительное право самостоятельно принимать решение о возможности принять или отклонить 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 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.
- 31.4. Совершение сделки, приводящей к образованию Непокрытой позиции, допускается при соблюдении следующих условий:
- стоимость портфеля клиента в результате совершения сделки не станет меньше Размера начальной маржи;
  - ценная бумага, являющаяся предметом сделки, входит в Список ликвидных ценных бумаг и отнесена Компанией к ценным бумагам, по которым возможно возникновение непокрытых позиций (в случае сделки, приводящей к образованию непокрытой позиции по ценной бумаге)
- 31.5. В случае снижения Стоимости портфеля Клиента ниже Размера начальной маржи, Компания направляет Клиенту одним из предусмотренных Регламентом способов Уведомление о необходимости закрытия всех (части) позиций или доведения на инвестиционный 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 подключен к Системе и информация о Разморе начальной и минимальной маржи транслируется Клиенту не реже одного раза в час.

**31.6.** При снижении Стоимости портфеля ниже Размера минимальной маржи Компания в обязательном порядке и в соответствии с условиями Единых требований принудительно закрывает все или часть плановых позиций Клиента до восстановления Стоимости портфеля Клиента не ниже Размера начальной маржи. При использовании сервиса ЕДП Компания имеет право восстановить стоимость портфеля до требуемого уровня за счёт разблокировки гарантийного обеспечения путём принудительного закрытия открытых позиций Клиента на срочном рынке.

**31.7.** Список ликвидных ценных бумаг публикуется на Интернет-сайте Компании по адресу <http://www.brokerkf.ru>. Изменения в Список ликвидных ценных бумаг вносятся Компанией по истечении 1 (Одного) рабочего дня с момента опубликования на Интернет-сайте Клиринговой организации. Актуальный Список ликвидных ценных бумаг и Список ценных бумаг, по которым возможно возникновение непокрытой позиции также публикуются Компанией в Системе в день вступления их в силу.

**31.8.** При удалении ценных бумаг из Списка Компания вправе закрыть короткие позиции Клиента по таким бумагам по рыночным ценам без дополнительных поручений от Клиента. Если в результате корпоративных действий эмитента происходит приостановка или прекращение обращения ценных бумаг на организованных рынках, Компания также вправе закрыть короткие позиции Клиента по данной ценной бумаге в последний день перед приостановкой (прекращением) обращения ценной бумаги.

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

**31.9.** Расчеты 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 18:45 по московскому времени обеспечить на соответствующих счетах, указанных в п.31.9 настоящего Регламента, активы в размере совокупных обязательств (нетто-обязательств) по сделкам, заключенным на Основном рынке в следующий торговый день.

**31.10.** При невыполнении Клиентом требований п.31.9. Компания для проведения урегулирования обязательств Клиента по заключенным сделкам вправе по своему усмотрению:

- Осуществить в день, предшествующий исполнению обязательств, перенос обязательств Клиента по сделкам в порядке и в объёме, достаточном для соблюдения условий пункта 31.9 настоящего Регламента;
- Предоставить Клиенту маржинальный заём и (или) осуществить перенос короткой позиции Клиента с помощью Специальных сделок.

В целях п.31.10 настоящего Регламента под переносом обязательств Клиента понимается заключение Компанией за счет Клиента двух сделок купли-продажи ценных бумаг на следующих условиях:

- Первая сделка заключается с расчетами по оплате ценных бумаг в T+1 по расчетной цене дневной торговой сессии 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).

**31.11.** 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. 31.9 Регламента Компания по своему усмотрению выбирает ценные бумаги, являющиеся предметом сделок по переносу обязательств Клиента.

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

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

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

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

- 31.16.** В случае невозврата или неполного возврата предоставленного займа в срок, Компания ежедневно, вплоть до полного погашения, автоматически предоставляет Клиенту новые займы на один рабочий день в размере непогашенной части и начисленных к моменту предоставления нового займа процентов.
- 31.17.** Компания имеет право отказать в пролонгации займа и потребовать погасить задолженность в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня направления данного требования. В случае непогашения задолженности или неполного погашения, Компания совершает принудительную реализацию активов Клиента в размере, достаточном для погашения займа и начисленных процентов в порядке, определенном п. 13 настоящего Регламента.
- 31.18.** Компания и Клиент договорились использовать Систему для направления требований о внесении в обеспечение обязательств Клиента денежных средств и/или ценных бумаг и направления требований о погашении задолженности и отказе в пролонгации займа.
- 31.19.** Документами, удостоверяющими факт предоставления займа, являются отчеты Компании, формируемые в соответствии с Частью 5 настоящего Регламента.
- 31.20.** В случае наличия короткой позиции по итогам торговой сессии в ТС, и в случае отсутствия поручения Клиента на специальную сделку Компания, согласно п.13 настоящего Регламента, совершает за счет Клиента специальную сделку на 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.
- 31.21.** 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, Компания вправе удержать со счета Клиента дополнительную комиссию в соответствии с тарифами Компании.
- 32. Порядок отнесения и исключения Клиента к категории Клиентов с повышенным и особым уровнем риска.**
- 32.1.** Клиент, соответствующий критериям п. 32.2, может быть отнесен к категории Клиентов с повышенным уровнем риска по Заявлению (Приложение 15 к Регламенту), поданному на бумажном носителе, либо по системе Webbank. Категория Клиентов с особым уровнем риска применима только для юридических лиц и присваивается по решению Компании.
- 32.2.** Необходимыми условиями отнесения Клиента к категории клиентов с повышенным уровнем риска является выполнение одного из следующих требований:
- сумма денежных средств Клиента на инвестиционном счете и стоимость ценных бумаг клиента и производных финансовых инструментов составляет не менее 3 000 000,00 руб. (трех миллионов рублей) по состоянию на день, предшествующий дню, с которого это лицо считается отнесенным к категории клиентов с повышенным уровнем риска;
  - сумма денежных средств Клиента на инвестиционном счете и стоимость ценных бумаг клиента и производных финансовых инструментов, составляет не менее 600 000 руб. (шестисот тысяч рублей) по состоянию на день, предшествующий дню, с которого это лицо считается отнесенным к категории клиентов с повышенным уровнем риска. При этом физическое 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.
- 32.3.** Для отнесения Клиента к категории Клиента с повышенным или особым 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 по системе Webbank;
  - 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.
- 32.4.** Основанием для исключения Клиента из категории клиентов с повышенным уровнем риска являются:
- волеизъявление Клиента, переданное в Компанию в порядке, установленном Частью 7 настоящего Регламента;
  - факт совершения Компанией сделок, предусмотренных п. 31.6 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 категории Клиентов 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.

**32.5.** В случае исключения Клиента из категории Клиентов с повышенным уровнем риска на основании принудительного совершения сделок Компанией предусмотренных 31.6 настоящего Регламента, Компания вправе повторно включить Клиента в данную категорию без предоставления Клиентом заявления по форме Приложения №15 к настоящему Регламенту, при условии выполнения иных условий, установленных пп.32.2 – 32.4 настоящего Регламента.

**32.6.** Уведомление о принятии решения об отнесении/исключении Клиента к/из категории клиентов с повышенным 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 правовыми актами федерального органа исполнительной власти на рынке ценных бумаг сделки с такими ценными бумагами (договоры, являющиеся такими производными финансовыми инструментами) могут совершаться (заключаться) исключительно квалифицированными инвесторами или за счет квалифицированных инвесторов.

**33.2.** Порядок отнесения и исключения Клиента к (из) квалифицированным инвесторам установлен Регламентом принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором в КИТ Финанс (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:

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

ОП – размер обеспечительного платежа;

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

рОП – общая сумма ранее внесенных обеспечительных платежей;

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

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

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

Компания исполняет требование о внесении обеспечительного платежа за счет активов Клиента и без дополнительного поручения Клиента. В случае отсутствия на инвестиционном счете Клиента средств для внесения обеспечительного платежа Компания имеет право:

- реализации активов Клиента в размере, достаточном для выполнения требования о внесении обеспечительного платежа.
- досрочного исполнения заключенной по поручению Клиента сделки РЕПО;
- досрочного исполнения заключенной по поручению Клиента сделки РЕПО и совершения новой сделки РЕПО;
- в случае невыполнения указанных обязательств, контрагент имеет право расторгнуть сделку РЕПО в одностороннем порядке и сохранить за собой право собственности на ценные бумаги, а также на ранее полученные обеспечительные платежи по первой части РЕПО.

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

## **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 инвестиционном 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 и/или в пределах установленного Регламентом уровня отложенных обязательств (ООБ) с инвестиционного 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 (СП\_В), уровень начальной маржи Счета\_В (УНМ\_В) и уровень минимальной маржи Счета\_В (УММ\_В).

СП\_В, УНМ\_В и УММ\_В рассчитываются для Счета\_В Клиента:

$$\begin{aligned} \text{СП\_В} &= \sum_{i \in I} \text{ПП\_В}_i; \\ \text{УНМ\_В} &= \sum_{i \in I} \max(\text{ПП}_i \cdot \text{CP}_{0i}^+; -\text{ПП}_i \cdot \text{CP}_{0i}^-); \\ \text{УММ\_В} &= \sum_{i \in I} \max(\text{ПП}_i \cdot \text{CP}_{Xi}^+; -\text{ПП}_i \cdot \text{CP}_{Xi}^-). \end{aligned}$$

$\text{ПП}_i$  – плановая позиция Счета\_В по  $i$ -му валютному инструменту/драгоценному металлу.

$\text{CP}_{0i}^+/\text{CP}_{Xi}^+$  – ставка начального/минимального риска для положительной плановой позиции Счета\_В по  $i$ -му валютному инструменту/драгоценному металлу, выраженная в долях единицы.

$\text{CP}_{0i}^-/\text{CP}_{Xi}^-$  – ставка начального/минимального риска для отрицательной плановой позиции Счета\_В по  $i$ -му валютному инструменту/драгоценному металлу, выраженная в долях единицы.

$I$  – количество значений плановых позиций в расчете стоимости портфеля Счета\_В Клиента.

При этом оценка плановых позиций по денежным средствам в иностранной валюте, иным валютным инструментам и по драгоценным металлам осуществляется в российских рублях по курсу, соответствующему цене предложения в ТС по данному валютному инструменту/драгоценному металлу на момент расчета плановых позиций.

37.2. Компания вправе не заключать по поручению Клиента сделки, в результате которых показатель стоимость портфеля Счета\_В станет ниже уровня начальной маржи Счета\_В.

37.3. При снижении СП\_В ниже УНМ\_В Клиент обязан совершить действия, необходимые и достаточные для уменьшения УНМ\_В ниже СП\_В, в срок не позднее дня, следующего за днем снижения СП\_В ниже УНМ\_В.

37.4. При снижении СП\_В ниже УММ\_В Компания вправе с целью доведения УНМ\_В до уровня ниже СП\_В без дополнительного поручения Клиента произвести принудительное закрытие позиций Клиента, путем покупки и/или продажи валютного инструмента/инструмента рынка драгоценных металлов за счет Клиента. Заключение сделок по закрытию позиций производится Компанией в ТС по рыночным ценам. Клиент понимает данные условия, принимает их и уполномочивает Компанию на заключение сделок по принудительному закрытию позиций в соответствии с положениями Регламента.

37.5. Данное право (п. 37.4. настоящего Регламента) не означает обязанности Компании производить указанные действия, Клиент обязан самостоятельно контролировать УНМ\_В и УММ\_В и не допускать снижения СП\_В ниже УММ\_В.

37.6. В случае принудительного закрытия позиций Клиента, в том числе в порядке, установленном п. 37.4 Регламента, Компания вправе удерживать дополнительное комиссионное вознаграждение (штрафы) в размере, установленном тарифами Компании.

37.7. Значения  $CP_{0i}^+$ ,  $CP_{0i}^-$ ,  $CP_{Xi}^+$  и  $CP_{Xi}^-$  размещены на официальном сайте Компании в сети Интернет и/или в Системе.

37.8. Компания оставляет за собой право производить изменения ставок риска Счета\_В в одностороннем порядке, уведомив клиента в Системе и/или на сайте в сети Интернет

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

38.1. Клиент обязан исполнить все обязательства, возникающие из совершенных им сделок с валютными инструментами и инструментами драгоценных металлов.

38.2. Исполнение Клиентом обязательств по ранее заключенным сделкам с валютными инструментами и инструментами рынка драгоценных металлов может осуществляться следующими способами:

- путем заключения встречных (офсетных) сделок с валютным инструментом/инструментом рынка драгоценных металлов, таким образом, чтобы на дату исполнения обязательств позиция Клиента по валюте и драгоценному металлу была закрыта;
- путем списания со Счета\_В Клиента ранее приобретенной иностранной валюты/драгоценного металла (в случае наличия обязательств по поставке иностранной валюты/драгоценного металла);
- путем списания со Счета\_В Клиента российских рублей (в случае наличия обязательств по поставке российских рублей).

38.3. При отсутствии со стороны Клиента соответствующего запрета Компания вправе, но не обязана совершить следующие действия:

- Не допустить наличия или возникновения отрицательного остатка по Счету\_В Клиента в иностранной валюте/драгоценном металле и с этой целью заключить сделку СВОП типа покупка/продажа с данной иностранной валютой/драгоценным металлом за российские рубли в размере величины:

$$\max(0, [-P_1 - OP_1]^+).$$

- Совершить перенос всей или части открытой позиции на покупку в иностранной валюте/драгоценном металле сделкой СВОП типа продажа/покупка с данной иностранной валютой/драгоценным металлом за российские рубли в размере, не превышающем минимум из трех величин:

$$\begin{aligned} 1) & \max\left(0, \left[-\frac{P_2 + OP_2}{K_{12}}\right]^+\right); \\ 2) & \max(0, [P_1 + OP_1]); \\ 3) & [OP_1]. \end{aligned}$$

- Совершить перенос всех или части обязательств в базовой иностранной валюте по сделкам с котируемой иностранной валютой сделкой СВОП типа покупка/продажа с данной базовой иностранной валютой за данную котируемую иностранную валюту в размере минимума из трех величин:

$$\begin{aligned} 1) & \max(0, [-P_1 - OP_1]^+); \\ 2) & \max\left(0, \left[\frac{P_2 + OP_2}{K_{12}}\right]\right); \\ 3) & \max(0, [-OB_{12}]). \end{aligned}$$

- Совершить перенос всех или части требований в базовой иностранной валюте по сделкам с котируемой иностранной валютой сделкой СВОП типа продажа/покупка с данной базовой иностранной валютой за данную котируемую иностранную валюту в размере минимума из трех величин:

$$\begin{aligned} 1) & \max(0, [P_1 + OP_1]); \\ 2) & \max\left(0, \left[-\frac{P_2 + OP_2}{K_{12}}\right]^+\right); \\ 3) & \max(0, [OB_{12}]). \end{aligned}$$

$P_1, P_2$  – позиции Счета\_В Клиента в базовой валюте/драгоценном металле и в котируемой валюте соответственно. Позиция берется с учетом знака.

$OP_1, OP_2$  – 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.

$OB_{12}$  – 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.

$K_{12}$  – цена сделки с текущей датой исполнения обязательств (TOD) 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.

**38.4.** 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.

**38.5.** При переносе открытой позиции Клиента путем заключения сделки своп в соответствии с пунктами 38.3 и 38.4 настоящего Регламента, возникают обязательства с текущей датой исполнения (TOD) уменьшающие открытую позицию Клиента по покупке/продаже иностранной валюты/драгоценных металлов или рублей до размера равного или меньшего остатка по данной иностранной валюте/драгоценному металлу или рублей на Счете\_В Клиента по состоянию на 10:00 московского времени (МС К) торговой сессии ТС и открываются идентичные обязательства с датой исполнения в следующий за текущей датой рабочий день (ТОМ).

**38.6.** Заключение сделок своп производится Компанией в ТС по следующим ценам:

- Если сделка с иностранной валютой/драгоценным металлом за российские рубли с текущей датой исполнения обязательств (TOD) имеет направленность «покупка», то цена сделки с более поздней датой исполнения обязательств (ТОМ) определяется как цена сделки с текущей датой исполнения (TOD), уменьшенная исходя из процентной ставки, указанной в тарифном плане Клиента;
- Если сделка с иностранной валютой/драгоценным металлом за российские рубли с текущей датой исполнения обязательств (TOD) имеет направленность «продажа», то цена сделки с более поздней датой исполнения обязательств (ТОМ) определяется как сумма цены сделки с текущей датой исполнения (TOD) и максимальной цены сделок своп по аналогичному Валютному инструменту/инструменту рынка драгоценных металлов в ТС в период с момента открытия торгов до 12:00 текущего дня;
- Если сделка с базовой иностранной валютой за другую иностранную валюту с текущей датой исполнения обязательств (TOD) имеет направленность «покупка», то цена сделки с более поздней датой исполнения обязательств (ТОМ) определяется как цена сделки с текущей датой исполнения (TOD), уменьшенная исходя из процентной ставки, указанной в тарифном плане Клиента;
- Если сделка с базовой иностранной валютой за другую иностранную валюту с текущей датой исполнения обязательств (TOD) имеет направленность «продажа», то цена сделки с более поздней датой исполнения обязательств (ТОМ) определяется как цена сделки с текущей датой исполнения (TOD), увеличенная исходя из процентной ставки, указанной в тарифном плане Клиента;
- При этом цена сделки с текущей датой исполнения обязательств (TOD) определяется в порядке, установленном Правилами ТС.

**38.7.** Указанная в п.38.6. Регламента сделка своп заключается на рыночных условиях, 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 согласно п.38.6 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 об общих 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 акций, 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. В случае совершения Компанией за счет Клиента сделок на фондовой бирже, предметом которых являются ценные бумаги, включенные в котировальный список "И" фондовой биржи, Клиент Компании обязан ознакомиться с Декларацией о рисках при осуществлении операций с ценными бумагами, включенными в Котировальный список «И» по форме, утвержденной уполномоченным органом фондовой биржи. Факт ознакомления подтверждается подписью Клиента.**

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

##### **40.3.1. 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.

##### **40.3.2. 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.

**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 инфляционному 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 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.

### **40.3.3. Риск ликвидности**

Этот риск проявляется в снижении возможности реализовать финансовые инструменты по необходимой 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.

### **40.3.4. 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 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 средства Клиента. Если договор о брокерском обслуживании разрешает Компании использовать средства Клиента, Компания вправе зачислять их на банковский счет, предназначенный для хранения своих собственных денежных средств. В этом случае Клиент полностью понимает и принимает на себя риск банкротства Компании. Такой риск в настоящее время не страхуется.

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.

#### **40.3.5. 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.

#### **40.3.6. 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.

#### **40.3.7. 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 трех лет, то он 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. Открытие нескольких индивидуальных инвестиционных счетов 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.

#### **41. Декларация о рисках, связанных с совершением маржинальных и непокрытых сделок**

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).

Нормативные акты ограничивают риски клиентов по маржинальным и непокрытым сделкам, в том числе регулируя максимальное «плечо» — соотношение обязательств Клиента по заключенным в его интересах сделкам и имущества Клиента, предназначенного для совершения сделок в соответствии с условиями настоящего Регламента. Тем не менее данные сделки подходят не всем Клиентам, поскольку сопряжены с дополнительными рисками и требуют оценки того, готов ли Клиент их нести.

#### **41.1. Рыночный риск**

При согласии на совершение маржинальных и непокрытых сделок Клиент полностью понимает и принимает тот факт, что величина потерь в случае неблагоприятного для портфеля Клиента движения рынка увеличивается при увеличении «плеча».

Помимо общего рыночного риска, который несет Клиент, совершающий операции на рынке ценных бумаг, в случае совершения маржинальных и непокрытых сделок Клиент будет нести риск неблагоприятного изменения цены как в отношении ценных бумаг, в результате приобретения которых возникла или увеличилась непокрытая позиция, так и риск в отношении активов, которые служат обеспечением. При этом, в случае если непокрытая позиция возникла или увеличилась в результате продажи ценных бумаг, величина убытков ничем не ограничена – Клиент будет обязан вернуть (передать) брокеру ценные бумаги независимо от изменения их стоимости.

При совершении маржинальных и непокрытых сделок Клиент должен учитывать, что возможность распоряжения активами, являющимися обеспечением по таким сделкам, ограничена.

Имущество (часть имущества), принадлежащее Клиенту, в результате совершения маржинальной или непокрытой сделки является обеспечением исполнения обязательств Клиента перед Компанией и возможность распоряжения им может быть ограничена вплоть до полного запрета совершения с ним каких-либо сделок. Размер обеспечения изменяется в порядке, предусмотренном Договором, и в результате Клиент может быть ограничен в возможности распоряжаться своим имуществом в большей степени, чем до совершения маржинальной (непокрытой) сделки.

Также необходимо учесть возможность принудительного закрытия позиции. Неблагоприятное изменение цены может привести к необходимости внести дополнительные средства для того, чтобы привести обеспечение в соответствие с требованиями нормативных актов и Договора, что должно быть сделано в короткий срок, который может быть недостаточен для Клиента. Нормативные акты и условия настоящего Регламента позволяют Компании 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 том числе невыгодным, ценам и привести к возникновению у Клиента убытков.

Принудительное закрытие позиции может быть вызвано резкими колебаниями рыночных цен, которые повлекли уменьшение стоимости портфеля Клиента ниже минимальной маржи.

Принудительное закрытие позиции может быть вызвано требованиями нормативных актов или внесением Компанией в одностороннем порядке изменений в список ценных бумаг, которые могут быть обеспечением по непокрытым позициям.

Принудительное закрытие может быть вызвано изменением значений ставок риска, рассчитываемых клиринговой организацией и (или) используемых Компанией в связи с увеличением волатильности соответствующих ценных бумаг.

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 вас 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.

#### **41.2. 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 операциями с иностранными финансовыми инструментами**

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.

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. Рыночный риск**

Применительно к иностранным финансовым инструментам рыночный риск, свойственный российскому фондовому рынку дополняется аналогичным рыночным риском, свойственным стране, где выпущены или обращаются соответствующие иностранные финансовые инструменты (иные финансовые инструменты, права в отношении которых удостоверяются соответствующими финансовыми инструментами).. К основным факторам, влияющим на уровень рыночного риска в целом, относятся политическая ситуация, особенности национального законодательства, валютного регулирования и вероятность их изменения, состояние государственных финансов, наличие и степень развитости финансовой системы страны места нахождения лица, обязанного по иностранному финансовому инструменту.

На уровень рыночного риска могут оказывать влияние и многие другие факторы, в том числе вероятность введения ограничений на инвестиции в отдельные отрасли экономики или вероятность одномоментной девальвации национальной валюты. Общепринятой интегральной оценкой рыночного риска инвестиций в иностранную ценную бумагу является «суверенный рейтинг» в иностранной или национальной валюте, присвоенный стране, в которой зарегистрирован эмитент, международными рейтинговыми агентствами MOODY'S, STANDARD & POOR'S, FITCH IBCA, однако следует иметь в виду, что рейтинги являются лишь ориентирами и могут в конкретный момент не соответствовать реальной ситуации.

В случае совершения сделок с иностранными депозитарными расписками помимо рисков, связанных с эмитентом самих расписок, необходимо учитывать и риски, связанные с эмитентом представляемых данными расписками иностранных финансовых инструментов.

#### **42.2. Правовой риск**

В настоящее время законодательство разрешает российскими инвесторами, в том числе не являющимися квалифицированными, приобретение допущенных к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации иностранных финансовых инструментов как за рубежом, так и в России, а также позволяет учет прав на такие ценные бумаги российскими депозитариями. 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 Вашим планам.

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

Возможности судебной защиты прав по иностранным финансовым инструментам могут быть существенно ограничены необходимостью обращения в зарубежные судебные и правоохранительные органы по установленным правилам, которые могут существенно отличаться от действующих в России, и в этом случае Клиент в меньшей мере 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.

При совершении операций с иностранными финансовыми инструментами необходимо учитывать особенности раскрытия информации о них.

Российское законодательство допускает раскрытие информации в отношении иностранных финансовых

инструментов по правилам, действующим за рубежом, и на английском языке. Клиенту следует оценить свою готовность анализировать информацию на английском языке, а также то, понимает ли Клиент отличия между принятыми в России правилами финансовой отчетности, Международными стандартами финансовой отчетности или правилами финансовой отчетности, по которым публикуется информация эмитентом иностранных финансовых инструментов.

Также российские организаторы торговли и (или) брокеры могут осуществлять перевод некоторых документов (информации), раскрываемых иностранным эмитентом для удобства Клиента. В этом случае перевод может восприниматься исключительно как вспомогательная информация к официально раскрытым документам (информации) на иностранном языке. Всегда следует учитывать вероятность ошибок переводчика, в том числе связанных с возможным различным переводом одних и тех же иностранных слов и фраз или отсутствием общепринятого эквивалента в русском языке.

#### **43. Декларация о рисках, связанных с производными финансовыми инструментами**

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. Рыночный риск**

Помимо общего рыночного (ценового) риска, который несет клиент, совершающий операции на рынке ценных бумаг, Клиент, в случае заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, будет нести риск неблагоприятного изменения цены как финансовых инструментов, являющихся базисным активом производных финансовых инструментов, а также риск в отношении активов, которые служат обеспечением.

В случае неблагоприятного изменения цены Клиент может в сравнительно короткий срок потерять средства, являющиеся обеспечением производных финансовых инструментов.

При заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, Клиент должен учитывать, что возможность распоряжения активами, являющимися обеспечением по таким договорам, ограничена.

Имущество (часть имущества), принадлежащее Клиенту, в результате заключения договора, являющегося производным финансовым инструментом, будет являться обеспечением исполнения обязательств по указанному договору и распоряжение им, то есть возможность совершения Клиентом сделок с ним, будет ограничена. Размер обеспечения изменяется в порядке, предусмотренном Регламентом (спецификацией контракта), и в результате Клиент может быть ограничен в возможности распоряжаться своим имуществом в большей степени, чем до заключения договора.

Также необходимо учесть возможность принудительного закрытия позиции. Неблагоприятное изменение цены может привести к необходимости внести дополнительные средства для того, чтобы привести обеспечение в соответствие с требованиями нормативных актов и Регламента, что должно быть сделано в короткий срок, который может быть недостаточен для Клиента. Компания вправе без дополнительного согласия Клиента «принудительно закрыть позицию», то есть заключить договор, являющийся производным финансовым инструментом, или приобрести ценные бумаги за счет денежных средств Клиента, или продать ценные бумаги Клиента. Это может быть сделано по существующим, в том числе невыгодным, ценам и привести к возникновению у Клиента убытков.

Принудительное закрытие позиции направлено на управление рисками. Клиент может понести значительные убытки, несмотря на то, что после этого изменение цен на финансовые инструменты может принять благоприятное для Клиента направление и Клиент получил бы доход, если бы его позиция не была закрыта. Размер указанных убытков при неблагоприятном стечении обстоятельств может превысить стоимость находящихся на счете Клиента активов.

## 43.2. 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 увеличению убытков по сравнению с обычными сделками.

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.

**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.

### 44. Уведомление об использовании специальных брокерских счетов

**44.1.** 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.

**44.2.** 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.

**44.3.** 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.

**44.4.** 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.

**44.5.** 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

**44.6.** Перечень кредитных организаций, в которых открыты Компанией специальные брокерские счета, приведен в п.3 настоящего Регламента. Клиент вправе потребовать у Компании дополнительную информацию о кредитных организациях, указанных в приведенном перечне.

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

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

**45.1.** 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.

Договор прекращается по истечении 30 (Тридцати) дней с момента направления данного заявления, если Стороны не договорятся об ином.

**45.2.** В случае расторжения Договора Клиент обязан в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты направления/получения соответствующего заявления дать Компании распоряжения относительно находящегося в ведении Компании имущества (денежных средств или ценных бумаг) и открытым позициям по производным финансовым инструментам. При этом Компания имеет право на вознаграждение и возмещение понесенных ей до прекращения Договора расходов. Компания, на основании статьи 997 Гражданского кодекса РФ, вправе удержать причитающиеся ей суммы вознаграждения и возмещения расходов из суммы денежных средств, подлежащих передаче Клиенту.

**45.3.** 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.

**45.4.** В случае письменного несогласия Клиента с измененными Компанией в одностороннем порядке тарифами Договор считается расторгнутым с момента получения Компанией от Клиента соответствующего письменного уведомления.

**45.5.** В случае если Клиент в нарушение требований настоящего Регламента не обеспечивает наличия в торговой системе денежных средств, необходимых для расчетов по сделке и всех необходимых сопутствующих расходов, либо ценных бумаг в количестве, необходимом для совершения расчетов по сделке в течение 3 (Трех) календарных месяцев со дня заключения Договора, то Компания вправе реализовать активы Клиента, учитываемые на его инвестиционном счете без поручения Клиента и/или расторгнуть Договор в одностороннем порядке.

**45.6.** 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.

**45.7.** 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.

**45.8.** До урегулирования взаиморасчетов между Сторонами в связи с исполнением обязательств, предусмотренных Договором и дополнительными соглашениями, Компания вправе для защиты собственных интересов применить удержание всех или части ценных бумаг Клиента на общую сумму, не превышающую общую величину требований к Клиенту.

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

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

**46.2.** 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.

**46.3.** 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.

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.

- 46.4.** Возобновление исполнения операций по инвестиционному счету Клиента вне зависимости от инициатора приостановления действия Договора производится на основании заявления Клиента, направленного в адрес Компании с учетом требований к обмену Сообщениями, установленных Частью 7 настоящего Регламента.
- 46.5.** 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.

#### **ЧАСТЬ 14. АГЕНТЫ.**

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

- 47.1.** Компания на основании соответствующих агентских договоров вправе привлекать третьих лиц (далее – агенты) для оказания Компанией услуг по привлечению и сопровождению Клиентов Компании.
- 47.2.** Перечень агентов, с которыми Компанией заключены соответствующие договоры, публикуется на официальном сайте Компании в Интернет по адресу <http://www.brokerkf.ru>.
- 47.3.** 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.
- 47.4.** С согласия Клиента Компания может передавать агенту любую информацию о Клиенте, в частности персональные данные о Клиенте, его реквизитах, отчеты, уведомления и иные документы, содержащие сведения о состоянии счетов и операциях Клиента. В таком случае агент, в целях выполнения Компанией и агентом положений законодательства РФ и договоров, заключенных Клиентом с Компанией и агентом с Компанией, имеет право на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование и уничтожение, а также на распространение (передачу) информации о Клиенте, в том числе его персональных данных. В соответствии с пп.1.3 настоящего Регламента Клиент выражает такое согласие путем указания в Заявлении в качестве места обслуживания агента Компании.
- 47.5.** 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.
- 47.6.** 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.
- 47.7.** 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.
- 47.8.** 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.
- 47.9.** 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.**

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

**Приложение 1.** Заявление

**Приложение 1а.** Заявление

**Приложение 2.** Анкета Клиента: 2а – для физических лиц, 2б – для юридических лиц, 2в – для индивидуального предпринимателя / физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, 2г – для иностранной структуры без образования юридического лица

**Приложение 3.** Ставки комиссионного вознаграждения Компании.

**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 6.** Поручение на перевод денежных средств.
- Приложение 7.** Поручение на учетную операцию с ценными бумагами
- Приложение 8.** Образец Доверенности для назначения уполномоченных представителей. 8а – для физических лиц, 8б – для юридических лиц.
- Приложение 9.** Акт приема-передачи программного обеспечения (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 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.
-