

УТВЕРЖДЕН  
Приказом Генерального директора  
ЗАО ИК «Геофинансы»  
№ 2/УТВ от 21 апреля 2021г.  
А.И.Королёв



# РЕГЛАМЕНТ

## оказания брокерских услуг ЗАО ИК «Геофинансы»

г. Москва , 2021г

## СОДЕРЖАНИЕ

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование</b>	<b>Стр</b>
1.	Статус настоящего Регламента	<b>3</b>
2.	Термины и определения	<b>4</b>
3.	Сведения о ЗАО ИК «Геофинансы»	<b>8</b>
4.	Общие положения о предоставлении услуг	<b>8</b>
5.	Открытие счетов и регистрация в торговых системах	<b>9</b>
6.	Резервирование денежных средств	<b>11</b>
7.	Резервирование ценных бумаг	<b>12</b>
8.	Торговые операции	<b>12</b>
9.	Особые случаи совершения сделок Брокером	<b>20</b>
10.	Неторговые операции	<b>20</b>
11.	Депозитарные операции	<b>24</b>
12.	Вознаграждение Брокера и возмещение расходов	<b>25</b>
13.	Отчетность Брокера	<b>27</b>
14.	Ответственность сторон за несоблюдение Регламента	<b>28</b>
15.	Предъявление претензий и разрешение споров	<b>29</b>
16.	Налогообложение	<b>30</b>
17.	Конфиденциальность	<b>31</b>
18.	Изменение и дополнение Регламента	<b>32</b>
19.	Правила обмена сообщениями	<b>32</b>
20.	Список документов для заключения Договора и порядок их предоставления	<b>37</b>
21.	Особенности заключения сделок, приводящих к возникновению непокрытой позиции	<b>38</b>
22.	Условия и порядок использования денежных средств и ценных бумаг Клиентов в интересах Брокера	<b>45</b>
23.	Срок действия, расторжение, приостановление и возобновление действия Договора	<b>46</b>
24.	Агенты	<b>47</b>
25.	Список приложений	<b>48</b>

## 1. Статус настоящего Регламента

**1.1.** Настоящий Регламент оказания брокерских услуг (далее – Регламент) является неотъемлемой частью Договора на оказание брокерских услуг на фондовом рынке (далее - Договор) и определяет условия и порядок предоставления ЗАО ИК «Геофинансы» (далее – Брокер) Клиенту услуг на рынке ценных бумаг в соответствии с Договором.

**1.2.** Подписание Клиентом Договора означает полное и безусловное согласие Клиента со всеми положениями настоящего Регламента (акцепт условий Регламента), при этом отдельные положения Регламента о порядке и объемах предоставления отдельных услуг применяются к взаимоотношениям сторон в зависимости от соответствующих указаний в Договоре.

**1.3.** Все приложения к настоящему Регламенту являются его неотъемлемой частью.

**1.4.** Договор должен быть подписан лично Клиентом или его представителем, действующим на основании Доверенности или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

**1.5.** Положения настоящего Регламента действуют в рамках, установленных действующим законодательством Российской Федерации, Банком России, а также действующими Правилами, регламентами и процедурами, обязательными для исполнения участниками Торговых систем.

**1.6.** Все положения настоящего Регламента в равной степени распространяются на любые виды ценных бумаг, если иное не оговорено в настоящем Регламенте, Договоре или иных соглашениях между Брокером и Клиентом.

**1.7.** Брокер вправе в одностороннем порядке вносить изменения и (или) дополнения в Регламент и приложения к нему при условии обязательного уведомления Клиента. Уведомление Клиентов о внесении изменений и (или) дополнений в настоящий Регламент осуществляется путем публикации сообщений на Интернет-сайте Брокера [www.geofinance.ru](http://www.geofinance.ru). Дополнительно по усмотрению Брокера уведомление может осуществляться одним из указанных ниже способов:

- рассылка сообщений Клиентам посредством электронных средств связи;
- направление сообщений по факсу;
- вручение лично Клиенту или его уполномоченному представителю;
- направление сообщений заказной почтой.

**1.8.** Брокер, принимая во внимание положения п.3 ст. 3 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ (с изменениями и дополнениями) «О рынке ценных бумаг», вправе использовать в своих интересах денежные средства, находящиеся на специальном брокерском счете (счетах), если Клиент не выразит в произвольной письменной форме отказ Брокеру в данном праве. При использовании денежных средств Клиента Брокер гарантирует исполнение поручений Клиента за счет указанных денежных средств или их возврат по требованию Клиента в сроки, предусмотренные законодательными и иными нормативными актами, регулирующими брокерскую деятельность, и Договором. Денежные средства клиентов, предоставивших право их использования брокеру в его интересах, должны находиться на специальном брокерском счете (счетах), отдельном от специального брокерского счета (счетов), на котором находятся денежные средства клиентов, не предоставивших брокеру такого права. Денежные средства клиентов, предоставивших брокеру право их использования, могут зачисляться брокером на его собственный банковский счет.

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

**1.10.** Подписанием Договора Клиент заверяет Брокера 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 целью нарушение законодательства РФ, обычаев деловой этики или причинение вреда/ущерба Брокеру 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 (Приложение № 8 к настоящему Регламенту);
- ✓ Клиент (уполномоченное лицо Клиента) обладает соответствующими полномочиями по распоряжению имуществом, на совершение операций с которым он будет давать поручения Брокеру;
- ✓ Клиент - физическое лицо обладает полной дееспособностью и заключает Договор не под влиянием заблуждения, угрозы, насилия или иных злонамеренных действий третьих лиц;
- ✓ Клиент - физическое лицо, или физическое лицо, являющееся единоличным исполнительным органом Клиента – юридического лица, действующее на основании Устава, или физическое лицо – уполномоченный представитель Клиента, или физическое лицо- выгодоприобретатель соглашается на обработку всех представленных Брокеру персональных данных, в целях выполнения Брокером положений законодательства РФ, Договора и иных договоров, заключенных Клиентом с Брокером. Данное согласие на обработку персональных данных предоставляется путём оформления соответствующей части Анкеты (Приложение № 1 а, 1б, 1б1 к настоящему Регламенту), или подписания Соглашения на обработку персональных данных (Приложение № 11 к настоящему Регламенту), 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 Брокером путем предоставления соответствующего письменного заявления;
- ✓ Клиент выражает своё согласие на получение от Брокера Рекламы посредством любых видов электросвязи, в том числе , но не ограничиваясь, телефонной, факсимильной, подвижной радиотелефонной связи;
- ✓ Клиент ознакомился с условиями Регламента и всеми приложениями к нему и не имеет возражений по тексту.

**1.11.** Любые справки по вопросам, связанным с оказанием услуг на Рынке, предоставляются Брокером по телефонам, указанным на официальном сайте Брокера.

**1.12.** Место обслуживания получателей финансовых услуг определяется адресом местонахождения Брокера (раздел 3). Информация о месте обслуживания публикуется на официальном сайте Брокера в сети Интернет.

## 2. Термины и определения

**2.1.** Следующие термины и определения, применяемые в тексте настоящего Регламента, используются в нижеприведенных значениях:

- **Активы Клиента** - Ценные бумаги и (или) денежные средства, учитываемые на счетах (разделах счетов) Клиента и используемые Клиентом для заключения Сделок и не обремененные обязательствами в рамках настоящего Регламента.
- **Брокер** – ЗАО ИК «Геофинансы», предоставляющее брокерские услуги на основании Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 077-11442-100000, выдана 24.07.2008г.
- **Депозитарий** – профессиональный участник рынка ценных бумаг, оказывающий услуги по учету и удостоверению прав на ценные бумаги и хранению сертификатов ценных бумаг.
- **Депонент** - юридическое или физическое лицо, на имя которого открыт счет депо.
- **Длинная Позиция** – сумма денежных средств, недостающая для урегулирования сделок по покупке ценных бумаг в данной ТС, для уплаты всех расходов и вознаграждения Брокера.
- **Длящееся поручение** - поручение, предусматривающее возможность неоднократного его исполнения при наступлении условий, предусмотренных поручением (Договором).

- **Заккрытие позиции Клиента** - сделка или несколько сделок, совершаемые брокером, в том числе на основании дящегося поручения, в целях погашения задолженности клиента по маржинальным сделкам, прекращения обязательств по иным сделкам, совершенным за счет этого клиента, или снижения рисков по производным финансовым инструментам. К закрытию позиции не относится перенос позиции.
- **Инвестиционный счет Клиента** – счет Клиента, открытый во внутреннем учете Брокера, на котором учитываются денежные средства и ценные бумаги Клиента, а также отражается их движение по каждой совершаемой операции в соответствии с настоящим Регламентом.
- **Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС)** - счет внутреннего учета, который предназначен для обособленного учета денежных средств, ценных бумаг клиента - физического лица, обязательств по договорам, заключенным за счет указанного клиента, и который открывается и ведется в соответствии со ст. 10.2-1.ФЗ «О рынке ценных бумаг» на основании отдельного договора на брокерское обслуживание, предусматривающего открытие и ведение Индивидуального инвестиционного счёта. Условия открытия и обслуживания ИИС указаны в разделе 5 (пункты 5.8.1.-5.8.12) Регламента.
- **Исполняющий брокер** – профессиональный участник, предоставляющий брокерские услуги на фондовом рынке, через которого Брокер осуществляет операции с ценными бумагами в торговых системах на основании заключенного с Брокером субброкерского договора или соглашения, по которому Брокер является клиентом.
- **Котировочная цена** – цена, принимаемая в качестве базовой для клиринговых расчетов, рассчитываемая в соответствии с правилами торгов на основании данных о сделках, совершенных в ходе торговой сессии и устанавливаемая ТС.
- **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.
- **Конфиденциальная информация** - Конфиденциальной по данному Регламенту является следующая информация:
  - информация, касающаяся деятельности Брокера и Клиента и их инвестиционных намерений;
  - информация, относящаяся к размеру и стоимости сделок с ценными бумагами, заключенными в соответствии с настоящим Регламентом;
  - любая переписка между Брокером и Клиентом.
- **Клиент** - любое юридическое или физическое лицо, заключившее в соответствии со ст. 428ГК РФ Договор на оказание брокерских услуг на фондовом рынке (далее – Договор).
- **Клиент с повышенным уровнем риска** – категория клиентов, для которых установлены особые условия совершения сделок с маржой в порядке, определенном соответствующими нормативными правовыми актами федерального исполнительного органа по рынку ценных бумаг.
- **Маржинальный заём** – денежные средства Брокера, предоставленные Клиенту для расчета по сделкам, приводящим к отрицательному значению позиции Клиента по денежным средствам.
- **Маржинальная задолженность по денежным средствам** – часть длинной позиции Клиента, которая образовалась в результате совершения Клиентом маржинальных сделок (недостаточность средств на оплату ценных бумаг, комиссионного вознаграждения Брокера по таким сделкам, расходов по перерегистрации бумаг, являющихся предметом сделки и т.п.).
- **Маржа** - расчетный показатель, применяемый Брокером для оценки текущей способности Клиента выполнить свои совокупные обязательства по маржинальным сделкам. Маржа является единственным показателем степени покрытия активами на Лицевом счете Клиента текущих обязательств Клиента по всем заключенным маржинальным сделкам независимо от того, в каких ТС они были заключены.
- **Маржинальная и необеспеченная сделка**- сделка купли-продажи ценных бумаг, расчет по которой производится с использованием денежных средств или ценных бумаг, предоставленных Брокером 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).
- **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 отправит смс-сообщение).

- **Неторговые операции** – совокупность действий Брокера, в результате которых происходит изменение остатков средств на субсчете Клиента по основаниям, иным чем торговая операция.
- **Немаржинальная задолженность по денежным средствам** – необеспеченные денежными средствами на инвестиционном счете обязательства Клиента по расходам, не связанным непосредственно с заключенными маржинальными и/или необеспеченными сделками (минимальная плата по Договору, расходы по открытию и ведению счетов депо, хранению ценных бумаг, почтовой пересылке и т.п.).
- **Непокрытая позиция** – отрицательное значение Плановой позиции.
- **Обязательства** – суммарная оценочная стоимость Коротких и Длинных Позиций Клиента в ТС, а также обязательств по оплате расходов, вознаграждения Брокера и любых иных обязательств Клиента перед Брокером, предусмотренных данным Регламентом и приложениями к нему. Оценка Обязательств Клиента производится по цене последней сделки в ТС, выбираемой Брокером, на текущий момент (момент проведения оценки).
- **Открытая позиция** – совокупность требований и обязательств Клиента, возникших в результате совершения сделок купли-продажи ценных бумаг, производных финансовых инструментов. Открытая позиция аннулируется (закрывается) при заключении сделок, противоположных имеющейся открытой позиции, а также при исполнении контрактов.
- **Перенос позиции** - сделки, совершаемые в целях прекращения обязательств по сделкам с ближайшим сроком исполнения и возникновения новых обязательств с тем же предметом, но более поздним сроком исполнения.
- **Плановая позиция** – позиция Клиента по ценной бумаге или денежным средствам, скорректированная на величину обязательств/требований по нерассчитанным сделкам.
- **Попечитель счета депо** - юридическое лицо, которому депонентом переданы полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, учитываемым на счете депо, открытом на имя депонента. В качестве попечителя могут выступать только юридические лица, имеющие лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг.
- **Поручения Клиента** – любые распорядительные сообщения, направленные Клиентом Брокеру, в том числе поручения на сделку, поручения на отзыв денежных средств и прочие предусмотренные Регламентом Сообщения, содержащие распоряжение Клиента Брокеру совершить сделку или неторговую операцию.
- **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.
- **Правила ТС** – любые правила, регламенты, инструкции, нормативные документы или требования, обязательные для исполнения всеми участниками ТС. Действующие Правила ТС и иные нормативные акты перечисленных ниже ТС – организаторов торговли ценными бумагами, в которых Брокер совершает сделки в соответствии с заявками Клиента, считаются неотъемлемой частью настоящего Регламента.

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

- **Принудительное закрытие позиций** – совершение торговой операции (сделки) по инвестиционному счету Клиента без поручения Клиента в порядке и на условиях, определенных настоящим Регламентом.
- **Размер начальной 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 начального риска.
- **Размер минимальной 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.

- **Расчетный депозитарий** – депозитарий, в котором открыты торговые счета депо участников торговли в соответствующей Торговой системе и осуществляющий расчеты по обязательствам и требованиям участников торговли по ценным бумагам.
- **Свободный остаток денежных средств** – средства Клиента, свободные от любого обременения. К средствам не свободным от обременения включаются в том числе средства, необходимые для выплаты вознаграждения и оплаты необходимых расходов по сделкам и прочим операциям, сумма налогов и сборов, обязанность по удержанию которых возложена на Брокера налоговым законодательством РФ.
- **Сделки** - сделки купли/продажи ценных бумаг, заключаемые Брокером от своего имени или от имени Клиента в порядке оказания услуг по Договору на оказание брокерских услуг на фондовом рынке (в интересах и за счет Клиента, а также в строгом соответствии с Поручениями Клиента).
- **Сделки с отложенными обязательствами** – сделки, исполнение которых предусматривается в день, отличный от дня заключения сделки.
- **Сообщения** – любые распорядительные и иные информационные сообщения и документы, направляемые Брокером и Клиентом друг другу в процессе исполнения настоящего Регламента.
- **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 (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»
- **Счет депо** - специальный счет, посредством которого, в соответствии с действующим законодательством РФ, осуществляется учет ценных бумаг и операций с ними (депозитарный учет). В соответствии с действующим законодательством РФ, открытие и ведение счетов депо является одним из видов лицензируемой профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
- **Специальная сделка** – сделка купли-продажи ценных бумаг, совершаемая Брокером для переноса короткой позиции Клиента (покупка ценных бумаг с целью закрытия короткой позиции Клиента в день T (Первая специальная сделка) и продажа ценных бумаг для восстановления короткой позиции Клиента в день T+1 (Вторая специальная сделка).
- **Специальный брокерский счет** - отдельный банковский счет, открываемый Брокером в кредитных организациях для учета денежных средств, переданных Клиентом Брокеру для совершения сделок с ценными бумагами и/или заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (специальный клиентский счет), а также денежные средства, полученные Брокером по таким сделкам (договорам), которые совершены (заключены) Брокером по поручениям Клиентов.
- **Список ликвидных ценных бумаг** – список ценных бумаг, удовлетворяющих критериям ликвидности, принимаемых Брокером в качестве обеспечения маржинальных и необеспеченных сделок, а также содержащий указание на возможность образования по ценной бумаге непокрытой позиции, публикуемый на сайте Брокера.
- **Торговые системы (ТС)** - биржи, иные организованные площадки, заключение и исполнение сделок с ценными бумагами и/или срочными инструментами на которых производится по определенным установленным процедурам, зафиксированным в Правилах этих Торговых систем или иных нормативных документах, обязательных или рекомендуемых для исполнения всеми участниками этих Торговых систем. В понятие Торговые системы также включаются депозитарные

и расчетные системы, используемые для проведения расчетов по Сделкам. Правила, регламенты, инструкции, требования и процедуры таких депозитарных и расчетных систем считаются неотъемлемой частью Правил Торговой системы.

- **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 рада ТС, если это не оговорено особо, в период Торговой сессии не включается.
- **Торговый день (день Т)** – рабочий день ТС и Брокера.
- **Торговые операции** – сделки с имуществом Клиента, совершаемые Брокером в соответствии с Договором.
- **Уполномоченные лица** - лица, имеющие право подписи на Поручении и уполномоченные осуществлять операции (в том числе и на отзыв денежных средств и Ценных бумаг) от имени Клиента на основании Устава либо доверенности, а также зарегистрированные в карточке с образцами подписей. Действие (бездействие) представителей непосредственно создают права и обязанности для представляемого, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.
- **Урегулирование сделки** – процедура исполнения обязательств сторон по заключенной сделке, которая включает в себя прием и поставку ценных бумаг, оплату приобретенных ценных бумаг и прием оплаты за проданные ценные бумаги, а также оплату необходимых расходов (комиссия биржи, депозитария и проч.).
- **Учетная операция** – совокупность процедур по отражению фактов зачисления/списания денежных средств (ценных бумаг) на инвестиционном счете Клиента.
- **Ценные бумаги** – эмиссионные ценные бумаги в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ “О рынке ценных бумаг”(далее Федеральный Закон №39-ФЗ), а также неэмиссионные ценные бумаги, обращение которых не запрещено действующим законодательством РФ. ГКО/ОФЗ – государственные ценные бумаги и иные финансовые инструменты, допущенные к обращению в ТС ГЦБ ММВБ на основании нормативных правовых актов и иных документов Банка России, Договоров и иных документов ММВБ.
- **Ценные бумаги Клиента** – ценные бумаги, принадлежащие Клиенту и/или ценные бумаги, находящиеся у Брокера, которыми Брокер распоряжается по поручению Клиента согласно данному Регламенту.

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

### 3. Сведения о ЗАО ИК «Геофинансы»

- 3.1. **Полное наименование Брокера:** Закрытое акционерное общество Инвестиционная компания «Геофинансы»
- 3.2. **Сокращенное наименование Брокера:** ЗАО ИК «Геофинансы»
- 3.3. **Адрес место нахождения Брокера:** 119180, г.Москва, ул. Б.Полянка, д.23, строение 3, офис 304
- 3.4. **Почтовый адрес Брокера:** 119180, г.Москва, ул. Б.Полянка, д.23, строение 3, офис 304
- 3.5. **Лицензии Брокера:**  
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление:  
- Брокерской деятельности № 077-11442-100000, выдана ФСФР РФ 24.07.2008 года.  
- Дилерской деятельности № 077-11444-010000, выдана ФСФР РФ 24.07.2008 года.  
- Деятельности по управлению ценными бумагами № 077-11446-001000, выдана ФСФР РФ 24.07.2008 года.
- 3.6. **Официальный сайт Брокера** в сети Интернет : [www.geofinance.ru](http://www.geofinance.ru).

### 4. Общие положения о предоставлении услуг.

- 4.1.** Брокер как профессиональный участник рынка ценных бумаг оказывает Клиенту брокерские услуги на биржах, внебиржевых площадках, а также услуги, сопутствующие брокерскому обслуживанию, согласно настоящему Регламенту.
- 4.2.** Брокерские услуги включают совершение в интересах и за счет Клиента торговых и/или неторговых операций, а также иных юридических и/или фактических действий, связанных с такими операциями и/или прямо оговоренных в настоящем Регламенте.
- 4.3.** Брокерские услуги предоставляются в соответствии с Правилами, внутренними документами депозитарных, расчетных и клиринговых организаций, уполномоченных биржей, саморегулируемых организаций, членом которых является Брокер, а также Регламентом оказания брокерских услуг Исполняющего брокера.
- 4.4.** Торговые и/или неторговые операции осуществляются Брокером на основании и в соответствии с поручениями Клиента.
- 4.5.** С целью учета операций Клиента, указанных в п.4.4., Брокер открывает и ведет в системе внутреннего учета субсчет Клиента.
- 4.6.** Средства Клиента, переданные Брокеру для участия в торгах на бирже и/или полученные от такого участия, зачисляются на субсчет Клиента.
- 4.7.** Ценные бумаги, переданные Брокеру для участия в торгах на бирже и/или полученные от такого участия, зачисляются на счет депо Клиента, открытый в уполномоченном Депозитарию.
- 4.8.** Списание денежных средств, ценных бумаг с субсчета Клиента осуществляется в результате торговых и/или неторговых операций Клиента.
- 4.9.** Для осуществления торговых операций Клиент поручает Брокеру открыть все необходимые счета в порядке, предусмотренном Правилами и/или внутренними документами депозитарных, расчетных и клиринговых организаций, уполномоченных биржей.
- 4.10.** Брокер вправе для исполнения поручений Клиента привлекать третьих лиц на условиях передоверия, в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
- 4.11.** Услуги по заключению и урегулированию сделок предоставляются Брокером, по выбору клиента в следующих торговых системах:
- Фондовый рынок ПАО Московская биржа, в том числе вторичный рынок государственных ценных бумаг (далее в том числе - Основной рынок);
  - Срочный рынок ПАО Московская биржа;
  - Внебиржевой рынок ценных бумаг;
- 4.12.** Выбор ТС (за исключением Внебиржевого рынка) осуществляется путем указания Клиентом наименования соответствующей ТС в Протоколе обслуживания (Приложение №2 к Регламенту). При этом Брокер оставляет за собой право предоставления доступа к ТС без Заявления от Клиентов. Возможность заключать сделки на Внебиржевом рынке предоставляется Клиенту по умолчанию.
- 4.13.** Возможность заключения сделок РЕПО, РПС и иных сделок с отложенными обязательствами предоставляется Клиенту по усмотрению Брокера.

## **5. Открытие счетов и регистрация в торговых системах.**

**5.1.** До начала проведения любых операций за счет Клиента Брокер производит открытие Инвестиционного счета, счета депо (при необходимости) в порядке и на условиях настоящего Регламента, а также регистрирует Клиента в выбранных Клиентом и доступных для Брокера Торговых системах. Открытие Инвестиционного счета производится Брокером в течение трёх рабочих дней со дня получения всех документов, необходимых для заключения Договора, предусмотренных разделом 19 Регламента.

**5.2.** В случае, если правилами ТС и/или тарифами Брокера предусмотрена оплата за открытие счета Клиента в ТС, то Брокер оставляет за собой право осуществить указанную в п.5.1. настоящего Регламента регистрацию только в случае наличия необходимых денежных средств на Инвестиционном счете Клиента.

**5.3.** Обязательным условием обслуживания Клиента на фондовом рынке РФ является наличие у Клиента счета депо для хранения и (или) учета ценных бумаг, открытого в депозитарии Исполняющего брокера, либо в Специальной депозитарии (для паевых и пенсионных фондов и др.), либо в ином уполномоченном депозитарии.

**5.4.** Брокер по поручению Клиента, в соответствии с выбранными ТС, при необходимости открывает для него специальные счета депо в уполномоченных депозитариях, счета в клиринговых и иных расчетных организациях.

Для открытия указанных счетов Клиент предоставляет Брокеру необходимые документы в соответствии со списком документов, приведенным в п.20 настоящего Регламента.

**5.5.** В отношении всех счетов депо, открываемых Брокером Клиенту у третьих лиц в соответствии с настоящим Регламентом, Клиент предоставляет Брокеру все полномочия, предусмотренные Правилами ТС. Клиент уполномочивает Брокера выполнять функции попечителя счетов депо и распоряжаться ценными бумагами, учитываемыми на этих счетах депо.

**5.6.** В отношении денежных счетов, открываемых Брокером Клиенту у третьих лиц в соответствии с настоящим Регламентом, Клиент предоставляет Брокеру все полномочия, предусмотренные Правилами ТС.

**5.7.** Для подтверждения полномочий Брокера, указанных в п.п. 5.5. и 5.6. Регламента, Клиент, по требованию Брокера, предоставляет необходимые доверенности по формам, утвержденным ТС и депозитариями. Брокер использует предоставленные доверенности строго в целях, предусмотренных настоящим Регламентом.

**5.8.** Клиент уполномочивает Брокера на предоставление в ТС/Исполняющему брокеру от имени Клиента

- документов, являющихся основанием для регистрации Клиента, а также для изменения реквизитов Клиента,
- документов, подтверждающих возможность исполнения контрактов на срочном рынке.

**5.9.** Особенности открытия и ведения ИИС.

**5.9.1.** Брокер открывает ИИС только физическим лицам, являющимся налоговыми резидентами РФ.

**5.9.2.** ИИС открывается в порядке, предусмотренном в разделе 5 Регламента, и ведется Брокером на основании отдельного договора о брокерском обслуживании, предусматривающего открытие и ведение ИИС. Денежные средства, Ценные бумаги и требования по договору, которые учтены на ИИС, могут быть использованы для исполнения обязательств, возникших только на основании данного договора о брокерском обслуживании или для обеспечения исполнения указанных обязательств.

**5.9.3.** Клиент вправе открыть только один ИИС. При открытии ИИС Клиент обязан заключить договор счета депо о депозитарном обслуживании (если указанный договор не был заключен ранее) и открыть соответствующий счет депо в уполномоченном депозитарии, назначив Оператором счета и Попечителем счета депо Брокера.

**5.9.4.** Клиент вправе перечислить на ИИС только Денежные средства в валюте, предусмотренной законодательством Российской Федерации (на момент утверждения Регламента – рубли), за исключением случая, указанного в п.5.9.5. Регламента. При этом совокупная сумма денежных средств, которая может быть перечислена Клиентом на ИИС в течение календарного года, не может превышать размер, предусмотренный законодательством Российской Федерации (на момент утверждения Регламента составляет 1000 тысяч рублей). Если в результате исполнения поручения Клиента на зачисление денежных средств, совокупная сумма поступивших от Клиента денежных средств на ИИС с начала текущего года превысит указанное максимальное значение, Брокер осуществляет возврат, поступивших от Клиента денежных средств, отправителю платежа или Брокер может зачислить излишки средств на обычный брокерский счет Клиента (при его наличии).

**5.9.5.** Клиент вправе перевести на счет ИИС, открытый у Брокера, Денежные средства/Ценные бумаги, учитываемые на ИИС Клиента у другого профессионального участника рынка ценных бумаг при соблюдении условий, указанных в п.5.9.6 и 5.9.7. Регламента.

**5.9.6.** При наличии у Клиента действующего договора на ведение ИИС с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг, Клиент обязуется расторгнуть его не позднее одного месяца с даты подписания договора о брокерском обслуживании, предусматривающего открытие и ведение ИИС, и предоставить Брокеру документ, подтверждающий закрытие его ИИС у другого профессионального участника рынка ценных бумаг. До момента получения Брокером документа, подтверждающего закрытие ИИС Клиента, открытого у другого профессионального участника рынка ценных бумаг, Брокер не принимает Поручения от Клиента.

**5.9.7.** В случае перевода Клиентом Денежных средств/Ценных бумаг со счета ИИС Клиента, открытого у другого профессионального участника рынка ценных бумаг, Клиент обеспечивает передачу от такого профессионального участника рынка ценных бумаг документов, перечень которых определяется Брокером на основании требований действующего законодательства РФ (при их наличии). После зачисления Денежных средств/Ценных бумаг Клиента на счет ИИС, открытый Брокером, Брокер не исполняет новые поручения Клиента на зачисление денежных средств, до момента получения указанных документов.

**5.9.8.** Совершение Клиентом Торговых и Неторговых операций в рамках ИИС возможно строго в соответствии с требованиями законодательства РФ, предусмотренными для ИИС, в том числе в соответствии со статьями ст. 10.2-1.ФЗ «О рынке ценных бумаг» и 219.1 Налогового кодекса РФ.

**5.9.9.** Клиент вправе подать поручение о возврате Денежных средств и Ценных бумаг в размере остатка, учтенного на его ИИС, или их переводе другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, с которым у Клиента заключен договор о брокерском обслуживании, предусматривающий ведение ИИС. В случае подачи Клиентом указанных поручений договор между Брокером и Клиентом о брокерском обслуживании, предусматривающем открытие и ведение ИИС, считается расторгнутым в соответствии с п.5.9.11 Регламента. Допускается только полное изъятие денежных средств из ИИС с закрытием ИИС.

**5.9.10.** В случае перевода Клиентом Денежных средств и/или Ценных бумаг другому профессиональному участнику, вместе с поручениями на перевод Денежных средств/Ценных бумаг, Клиент должен подать Брокеру документы, подтверждающие открытие ему ИИС у другого профессионального участника рынка ценных бумаг.

**5.9.11.** Договор о брокерском обслуживании, предусматривающий открытие и ведение ИИС, считается расторгнутым, а счет ИИС закрыт по инициативе Клиента в следующих случаях:

а) в случае получения Брокером поручений о возврате денежных средств и/или Ценных бумаг, учтенных на ИИС Клиента, или поручений о передаче денежных средств и/или Ценных бумаг, учтенных на ИИС Клиента, другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, с которым заключен договор на ведение индивидуального инвестиционного счета;

б) в случае получения Брокером поручения Клиента на перевод Ценных бумаг, за исключением случая, указанного в п.5.8.5 Регламента;

в) в случае совершения Клиентом Торговых операций/юридически значимых действий по счету ИИС, совершение которых не предусмотрено действующим законодательством РФ применительно к ИИС.

**5.9.12.** Договор о брокерском обслуживании, предусматривающий открытие и ведение ИИС, считается расторгнутым по инициативе Клиента с момента исполнения Сторонами обязательств по договору, в порядке, указанном в разделе 23 Регламента.

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

**6.1.** Перед началом торговой сессии, до направления Брокеру каких-либо поручений на совершение торговых операций, Клиент обеспечивает наличие в ТС суммы, необходимой для оплаты суммы сделки, оплаты расходов, связанных с заключением и исполнением торговой операции, путем внесения наличных денежных средств на специальные брокерские счета Брокера (при условии оказания подобной услуги банками и расчетными организациями), либо путем безналичного перечисления на специальные брокерские счета в кредитных и расчетных организациях. Рекомендуемая минимальная сумма для начала работы на фондовом рынке 10 000,00 (десять тысяч) рублей.

**6.2.** Учетная операция по зачислению денежных средств Клиента на Инвестиционный счет для участия в торгах производится Брокером на основании информации кредитной организации Брокера о зачислении денежных средств и Поручения на внесение денежных средств (по форме Приложения №4 к Регламенту) в следующие сроки:

Форма внесения денежных средств	Срок проведения учетной операции*
Перечисление на специальный брокерский счет в банках	до Д+3
Перечисление на специальный брокерский счет в небанковские кредитные организации, осуществляющие денежные расчеты в ТС (расчетные организации)	до Д+2

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

## **7. Резервирование ценных бумаг.**

**7.1.** Если иное не согласовано в дополнительном соглашении, то во всех случаях Клиент до направления Брокеру каких-либо поручений на продажу ценных бумаг должен обеспечить наличие в ТС этих ценных бумаг в количестве, необходимом для урегулирования сделки, путем депонирования их в расчетном депозитарии ТС.

**7.2.** Во всех случаях перевод ценных бумаг осуществляется в соответствии с правилами уполномоченных депозитариев ТС.

## **8. Торговые операции.**

### **8.1. Порядок совершения сделок.**

**8.1.1.** Если иное не установлено двухсторонним соглашением, Брокер совершает сделки за счет Клиента на основании полученного от Клиента поручения на сделку.

**8.1.2.** Стандартная процедура проведения торговой операции состоит из следующих этапов:

- резервирование денежных средств и/или ценных бумаг для расчетов по сделкам;
- выдача Клиентом поручения на сделку (заявки) и подтверждение ее приема Брокером;
- заключение Брокером сделки в соответствии с заявкой и ее подтверждение Клиенту;
- урегулирование сделки и проведение расчетов по сделке;
- подготовка и предоставление отчета Клиенту.

**8.1.3.** Особенности торговых процедур в ТС, выполняемых Брокером при совершении сделок в различных ТС, определяются Правилами этих ТС.

**8.1.4.** Все поручения на сделки, принятые Брокером, исполняются с соблюдением принципов равенства условий для всех Клиентов и приоритетности интересов Клиентов перед интересами самого Брокера при совершении сделок на рынке ценных бумаг, производных инструментов.

**8.1.5.** При исполнении поручений Клиентов Брокер придерживается правил наилучшего исполнения поручений, которые предполагают соблюдение следующих условий (в порядке приоритетности):

- лучшая цена сделки;
- минимальные расходы на совершение сделки и расчеты по ней;
- минимальный срок исполнения;
- исполнение поручения по возможности в полном объеме;
- минимизация рисков неисполнения сделки, а также признания совершенной сделки недействительной;
- периода времени, в который должна быть совершена сделка;

---

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

- иной информации, имеющей значение для Клиента.

**8.1.6.** Брокер, за исключением случаев, указанных в пункте 8.1.7. Регламента, на основании информации, предусмотренной пунктом 8.1.5. Регламента, и руководствуясь критериями, указанными в пункте 8.1.8. Регламента, принимает все разумные меры для совершения торговых операций за счет Клиента, в том числе при закрытии позиций Клиента, на лучших условиях в соответствии с условиями поручения и Договором (далее - лучшие условия совершения торговой операции).

**8.1.7.** Требования, установленные пунктами 8.1.5. и 8.1.8. Регламента, не распространяются на случаи, когда Клиент поручил Брокеру сделать третьему лицу предложение на совершение торговой операции с указанием цены и (или) иных условий, которые Брокер в соответствии с условиями Договора не вправе изменять, либо принять конкретное предложение третьего лица на совершение сделки по указанной в нем цене и (или) на указанных в нем иных условиях.

**8.1.8.** Брокер совершает торговые операции за счет Клиентов, руководствуясь следующими критериями определения приоритетности информации, указанной в пункте 8.1.5. Регламента<sup>1</sup>:

- а) категория клиента (квалифицированный инвестор в силу закона, инвестор, признанный квалифицированным, или неквалифицированный инвестор);
- б) существо поручения, включая специальные инструкции, если такие содержатся в поручении;
- в) характеристика финансового инструмента, в отношении которого дается поручение;
- г) торговые характеристики места исполнения поручения или контрагента, через которого исполняется поручение.

## **8.2. Поручение на сделку.**

**8.2.1.** Поручения Клиента должны быть правомерными, осуществимыми и содержать однозначные инструкции, исключающие двойное толкование намерений Клиента в отношении его инвестиционного портфеля.

**8.2.2.** Поручение Клиента, независимо от способа передачи Брокеру должно содержать следующие существенные условия:

- Наименование или уникальный код Клиента\*,
- Вид сделки (покупка/продажа),
- Признаки однозначной идентификации ценной бумаги (производного финансового инструмента) (Вид, категория (тип), выпуск, транш, серия, Наименование эмитента ценной бумаги/наименование лица, выдавшего (выпустившего) ценную бумагу (для неэмиссионных ценных бумаг)/ наименование акцептанта (для переводных векселей),
- Количество ценных бумаг (производных финансовых инструментов) или однозначные условия его определения,
- Цена одной ценной бумаги (производного финансового инструмента) или однозначные условия её определения (для лимитируемых заявок),
- 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, код), установленные разделом 19 настоящего Регламента\*,
- Дополнительные инструкции.

Где:

---

<sup>1</sup> Брокер может утвердить внутренний документ, устанавливающий политику совершения торговых операций за счет Клиентов с дополнительными критериями с размещением данного документа на своём официальном сайте.

- Под уникальным кодом Клиента понимается код, присвоенный Клиенту и 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, Брокер определяет количество ценных бумаг (производных финансовых инструментов) по своему усмотрению.

Примечания:

- \*Может не указываться, если Поручение поступило с электронного адреса Клиента, указанного в Анкете Клиента (Приложение 1а /1б), Приложении 2 Протокол обслуживания при подписании с Клиентом единственного Договора.
- \*\* указывается только для поручений на внебиржевом рынке или для случаев, указанных в п.8.2.10.

**8.2.3.** В любой поданной заявке должны быть также указаны все существенные условия сделки, предусмотренные правилами соответствующей ТС.

**8.2.4.** При подаче Поручения на сделку Брокер рекомендует использовать форму, приведенную в Приложении № 9 к настоящему Регламенту. При этом Брокер оставляет за собой право принимать иные формы поручений, не установленные настоящим Регламентом, но отвечающие требованиям п. 8.2.2. настоящего Регламента.

**8.2.5.** Брокер вправе устанавливать ограничения для поручений на сделки, поданных Клиентом в виде сообщения на бумажном носителе, по количеству наименований ценных бумаг, указываемых в одном Поручении.

**8.2.6.** Брокер принимает Поручения на сделку следующих типов:

- Рыночная заявка – поручение на сделку, в котором не указана цена исполнения, либо цена исполнения указана как «рыночная» («биржевая», «текущая» и т.п.);
- Лимитированная заявка – поручение на сделку, в котором указана определенная цена исполнения. При этом цена исполнения должна быть указана в единицах измерения, используемых в соответствующей Торговой системе (в рублях, процентах, долях, или иных).

**8.2.7.** Брокер также может принимать Поручения на сделку с иными дополнительными условиями, в том числе с запретом на частичное исполнение Поручения.

**8.2.8.** Дополнительные условия Поручения на сделку фиксируются Клиентом в графе "Дополнительные инструкции" Поручения на сделку. Поручения на сделку, содержащие дополнительные условия, могут подаваться Клиентом только по предварительному согласованию с Брокером. В случае нарушения Клиентом настоящего условия Брокер не гарантирует прием и исполнение таких Поручений на сделку.

**8.2.9.** Брокер 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"). Брокер исполняет такое Поручение как Рыночную или Лимитированную Заявку в зависимости от способа указания цены исполнения.

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

- наступления оговоренных в Поручении условий сделки;
- для поручений на сделку на биржевом рынке, за исключением "Стоп-заявок" - до окончания Торговой сессии в соответствующей Торговой системе, если иное не указано в дополнительных условиях Поручения, поданного в виде письменного Сообщения. По окончании Торговой сессии такое Поручение на сделку считается аннулированным;
- для "Стоп-заявок" – до окончания указанного в поручении срока действия или, если такой срок не указан – до окончания Торговой сессии в соответствующей Торговой системе;
- отмены Клиентом ранее поданного Поручения в пределах Торговой сессии.

**8.2.11.** Брокер вправе установить иные ограничения по срокам действия Поручений, в случае если указанный Клиентом срок согласно п. 8.2.10. настоящего Регламента превышает 14 (четырнадцать) календарных дней.

**8.2.12.** Брокер имеет право исполнить любое поручение частями, если иных инструкций в отношении этого поручения не содержится в нем самом или не получено от Клиента дополнительно.

**8.2.13.** Принятие Брокером поручения не означает выдачу Клиенту гарантий по его исполнению.

**8.2.14.** Клиент вправе аннулировать (отменить) любое поручение до истечения срока действия, установленного в момент его выдачи. Поручения, частично исполненные Брокером к моменту отмены, будут считаться отмененными только в отношении неисполненной части.

**8.2.15.** Поручение не может быть отменено Клиентом с момента фактического заключения Брокером соответствующей сделки, даже если уведомление о совершении такой сделки не было получено Клиентом.

**8.2.16.** Брокер принимает заявки в виде письменного сообщения, по телефону или факсу (с последующими предоставлением оригинала), либо направленного иным способом с использованием электронных средств связи. Исчерпывающий перечень способов для направления Брокеру поручений зафиксирован в разделе 19 настоящего Регламента. Использование Клиентом для подачи Заявок способов и средств коммуникации, не предусмотренных указанным положением, может производиться только на основании отдельного соглашения с Брокером.

**8.2.17.** Поручения на сделку, направленные Брокеру в письменной форме, принимаются Брокером при условии, что они получены не позднее, чем за один час до окончания их срока действия.

**8.2.18.** Брокер осуществляет прием Поручения на сделку только при условии, что они передаются Клиентом не позднее, чем за 30 минут до окончания торговой сессии. Подача Поручений менее чем за 30 минут до окончания торговой сессии может производиться Клиентом только по согласованию с уполномоченным сотрудником Брокера, осуществляющим прием Поручений (далее по тексту – Трейдер Брокера).

**8.2.19.** Брокер имеет право без согласования с Клиентом прекратить исполнение поручения в случае получения информации, при которой дальнейшее выполнение поручения вступает в противоречие с предметом и целью настоящего Регламента.

**8.2.20.** Клиент обязуется не допускать подачу Поручений на сделки, содержащие признаки манипулирования рынком и /или неправомерного использования инсайдерской информации. Брокер вправе отказать в исполнении Поручения на сделку, содержащего признаки манипулирования, неправомерного использования инсайдерской информации и/или нарушающего законодательство РФ.

**8.2.21.** В случае, если у Брокера возникают обоснованные на имеющейся информации о Клиенте сомнения в соответствии Поручения Клиента его знаниям и опыту, то Брокер направляет Клиенту Сообщение о возникшем подозрении, что данная операция может не подходить этому Клиенту, а в случае отказа Клиента от представления данных о знаниях и опыте – об отсутствии данных, которые позволили бы Брокеру судить о соответствии Поручения Клиента его знаниям и опыту и о том, что эта сделка может не подходить этому Клиенту.

**8.2.22.** В случае, если Клиент после получения им Сообщения, предусмотренного п.8.2.21., даёт повторное аналогичное Поручение или подтверждает ранее поданное, то Брокер исполняет Поручение Клиента. При этом риски исполнения данного Поручения Клиента несёт Клиент.

**8.2.23.** Брокер не принимает к исполнению длящиеся поручения, не содержащие конкретных указаний Клиента и фактически направленные на осуществление Брокером управления имуществом Клиента.

**8.2.24.** Длящиеся поручение на предоставление Брокером за счет Клиента займа ценных бумаг (или на совершение аналогичных по их экономическому содержанию сделок) допускается при условии, что Брокер одновременно выступает стороной по такой сделке, действуя за счет заемщика, либо принимает на себя ручательство за исполнение заемщиком такой сделки.

### **8.3. Заключение сделок Брокером и их подтверждение Клиенту.**

**8.3.1.** Исполнение заявки Клиента производится Брокером путем заключения сделки в соответствии с правилами ТС, указанной Клиентом инструкцией, содержащейся в самом поручении на сделку, а также путем заключения внебиржевого договора (сделки) в случае наличия встречного предложения, удовлетворяющего условиям поручения Клиента.

**8.3.2.** Все Поручения на сделку исполняются Брокером в порядке поступления от Клиентов.

**8.3.3.** Брокер исполняет поручения Клиента на совершение сделки 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 случаев 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.

**8.3.4.** До исполнения любого принятого Поручения Брокер имеет право осуществить предварительный контроль текущих Позиций Клиента по денежным средствам и каждой ценной бумаге. Для реализации такого контроля Брокер предварительно, перед совершением сделки вводит данные о ней в собственные специализированные программы, обеспечивающие автоматизированный учет принятых заявок и предварительный расчет Плановой Позиции Клиента.

**8.3.5.** Использование Брокером собственной системы контроля позиций не означает принятие Брокером на себя ответственности за сделки, совершенные в соответствии с Поручением Клиента.  
**Обратить внимание !!!**

*Во всех случаях Клиент, до подачи любого Поручения, должен самостоятельно, на основании полученных от Брокера подтверждений о сделках и выставленных ("активных") Поручениях, рассчитывать максимальный размер следующего Поручения.*

Брокер не несет ответственности за любой ущерб, который может возникнуть, если Клиент совершит сделку вне собственной позиции. Любой ущерб, который может возникнуть, если Клиент совершит сделку вне собственной Позиции, будет отнесен за счет Клиента.

**8.3.6.** Рыночные заявки начинают исполняться Брокером по очереди сразу после начала торговой сессии.

**8.3.7.** 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 Брокер вправе, если сочтет, что это в интересах Клиента, задержать начало исполнения Рыночных заявок на срок до 30 минут, если только Клиент не будет настаивать на их немедленном исполнении.

**8.3.8.** Рыночные заявки исполняются Брокером по наилучшей цене, доступной для Брокера в данной ТС, в момент времени, когда наступила очередь выполнения этого Поручения. Наилучшей доступной Брокеру ценой считается цена наилучшей на данный момент встречной заявки в данной ТС.

**8.3.9.** Брокер 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.

**8.3.10.** Лимитированные заявки исполняются Брокером в зависимости от текущего состояния рынка по одному из следующих вариантов:

- путем акцепта твердой котировки другого участника рынка;
- путем выставления собственной твердой котировки.

**8.3.11.** Исполнение Лимитированной заявки гарантируется Брокером только при условии ее соответствия ценовым условиям рынка. Если иное не предусмотрено инструкциями Клиента, то Брокер имеет право исполнить Лимитированную заявку частично.

**8.3.12.** Поручения на сделку, поданные для исполнения на торгах, проводимых по типу аукциона, или на специальной торговой сессии, проводимой по особым правилам, исполняются в соответствии с регламентом проведения аукциона или, соответственно, правилам специальной торговой сессии. Частичное исполнение Брокером Поручения на сделку, подаваемого для исполнения на аукционе, или на специальной торговой сессии допускается только в случаях, когда возможность частичного исполнения заявок предусмотрена правилами проведения аукциона или правилами специальной торговой сессии.

**8.3.13.** Принятие поручений на предъявление к выкупу/погашению/обмену ценных бумаг прекращается за 3 рабочих дня до окончания периода предъявления ценных бумаг к выкупу/погашению/обмену, определенного проспектом, решением о выпуске ценных бумаг или требованиями иных документов эмитента или его агента. В случае отсутствия в эмиссионных документах времени предъявления ценных бумаг к выкупу/погашению/обмену в ТС – Брокер имеет право отказать в отзыве такого поручения в день такого предъявления.

**8.3.14.** Брокер передает эмитенту или его агенту необходимые документы для предъявления ценных бумаг к выкупу/погашению/обмену не позднее 2(двух) рабочих дней до даты окончания периода предъявления, после чего считается, что Брокер приступил к исполнению поручения Клиента. В случае отмены Клиентом поручения после указанного срока Брокер вправе в безакцептном порядке удержать со счета Клиента денежные средства в размере возмещения штрафов, пеней, уплаченных Брокером эмитенту или его агенту, если уплата таких штрафов и пеней предусмотрена документами эмитента или агента, а также иных расходов, понесенных Брокером в связи с исполнением данного поручения.

**8.3.15.** Если Клиент не указал в поручении на сделку ТС, то Брокер по своему усмотрению вправе исполнить такое поручение путем заключения сделки в любой доступной ему ТС, а также на внебиржевом рынке при выполнении следующих условий:

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

**8.3.16.** Подтверждение исполнения или неисполнения поручения на сделку в течение торгового дня производится в ответ на запрос Клиента. Не позднее начала следующей торговой сессии Клиент должен связаться с Брокером для подтверждения исполнения поданных им заявок, и самостоятельно несет риск убытков, вызванных неисполнением данного условия.

#### **8.4. Урегулирование сделок и проведение расчетов между Брокером и Клиентом**

**8.4.1.** Поручение на сделку рассматривается Брокером и Клиентом как поручение Брокеру провести урегулирование сделки и осуществить расчеты по ней в соответствии с положениями настоящего Регламента, если иное не указано в Поручении.

**8.4.2.** Урегулирование сделок, заключенных на организованных рынках, производится в порядке и в сроки, предусмотренные Правилами соответствующей ТС.

**8.4.3.** Для урегулирования сделок Брокер реализует все права и исполняет все обязательства, возникшие перед контрагентом, иными лицами, участвующими в исполнении сделки (депозитариями, реестродержателями и проч.), в результате сделок, совершенных по Поручению. В частности, Брокер производит:

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

**8.4.4.** Урегулирование сделки, совершенной по поручению Клиента в какой либо торговой системе (рынке), производится Брокером за счет денежных средств и ценных бумаг, зачисленных на брокерский счет и предварительно зарезервированных для совершения сделок в этой торговой системе (на рынке) в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.

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

**8.4.6.** 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.

## **8.5. Особенности исполнения поручений Клиентов, не являющихся квалифицированными инвесторами, на совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами и (или) на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.**

8.5.1. Если иное не предусмотрено пунктом 8.5.5. Регламерта, Клиентам, не являющимся квалифицированными инвесторами, до принятия от них поручений на совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами и (или) на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, предоставляется следующая информация:

1) в отношении ценных бумаг, допущенных к обращению на организованных торгах, в том числе на иностранных биржах<sup>2</sup> и договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, заключение которых происходит на организованных торгах, в том числе на иностранных биржах – наибольшая цена покупки, указанная в зарегистрированных организатором торговли (иностранной биржей) заявках на покупку в течение текущего торгового дня по состоянию на момент предоставления информации, и наименьшая цена продажи, указанная в зарегистрированных организатором торговли (иностранной биржей) заявках на продажу в течение текущего торгового дня по состоянию на момент предоставления информации либо, в случае отсутствия зарегистрированных организатором торговли (иностранной биржей) заявок на продажу и (или) заявок на покупку, – указание на отсутствие соответствующих заявок.

Вместо информации, указанной в абзаце первом настоящего подпункта Брокер, действуя разумно и добросовестно, вправе предоставить информацию, предусмотренную подпунктами 2 или 3 настоящего пункта, при этом по запросу Клиента ему дополнительно должна быть предоставлена информация, указанная в абзаце первом настоящего подпункта;

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

3) в отношении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, заключение которых осуществляется не на организованных торгах, - цена производного финансового инструмента, доступная Брокеру (в том числе, в виде индикативной котировки), которая актуальна на дату предоставления данной информации, либо в случае отсутствия такой цены – указание на отсутствие такой цены;

4) в случае, если до предоставления информации, указанной в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, известен тип сделки (покупка или продажа), Брокер вправе предоставлять информацию только о ценах, соответствующих данному типу сделки (при намерении Клиента купить финансовый инструмент – информацию о цене его продажи, при намерении продать финансовый инструмент – информацию о цене его покупки);

5) в случае, если до предоставления информации, указанной в подпунктах 1- 4 настоящего пункта, известен объем сделки (сумма денежных средств или количество финансовых инструментов), Брокер вправе предоставлять информацию о ценах, указанную в подпунктах 1 - 4 настоящего пункта, соответствующую известному ему объему сделки;

б) в случае намерения Клиента заключить договор репо вместо информации, указанной в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, Клиенту может быть предоставлена информация о наибольшей цене спроса и наименьшей цене предложения ставок репо, выраженная в процентах или процентах годовых, или о ценах первой и второй частей репо, либо о разнице цен между первой и второй частями репо, с учетом положений подпунктов 4 и 5 настоящего пункта.

---

<sup>2</sup> при условии доступа Брокера к торговле на них; далее при упоминании иностранной биржи условие актуально при наличии доступа Брокера к торговле на иностранной бирже

8.5.2. При наличии нескольких источников информации, указанной в пункте 8.5.1. Регламента (в том числе в случаях, если сделки с финансовыми инструментами могут быть совершены на организованных торгах у разных организаторов торговли, на разных иностранных биржах, в разных режимах торгов, с разными контрагентами не на организованных торгах), выбор источника для предоставления соответствующей информации Клиенту осуществляется Брокером самостоятельно, если иное не предусмотрено Договором с Клиентом.

При выборе источников информации Брокер должен действовать разумно и добросовестно. При предоставлении Клиенту информации, указанной в пункте 8.5.1. Регламента, по запросу Клиента ему должны быть дополнительно предоставлены сведения об источнике соответствующей информации.

8.5.3. Информация, указанная в пункте 8.5.1.Регламента предоставляется одним из следующих способов:

- в устной форме,
- в письменной форме, в том числе путем направления электронного сообщения,
- путем размещения указанной информации на сайте брокера в сети «Интернет» (в том числе в личном кабинете Клиента на указанном сайте),
- посредством программно-технических средств (в том числе мобильного приложения),
- иным способом, предусмотренным Договором с Клиентом.

8.5.4. Вместо предоставления Клиенту информации, указанной в пункте 8.5.1. Регламента Брокер вправе предоставить Клиенту доступ к получению указанной информации при условии, что такой доступ позволяет Клиенту получить информацию. Доступ к информации, указанной в пункте 8.5.1. Регламента, предоставляется Клиенту путем предоставления возможности использования программно-технических средств (в том числе, для мобильных устройств), путем размещения на официальном сайте Брокера информации или ссылок на сайты с соответствующей информацией. Доступ к информации, указанной в пункте 8.5.1. Регламента считается предоставленным с момента предоставления Клиенту возможности получения указанного доступа, независимо от того, воспользовался Клиент такой возможностью или нет.

8.5.5. Информация, указанная в пункте 8.5.1. Регламента, и (или) доступ к указанной информации не предоставляется Клиенту в следующих случаях, когда предоставление указанной информации или доступа к указанной информации до приема поручения Клиента на совершение сделки невозможно из-за обстоятельств, за которые Брокер не отвечает:

- 1) при совершении сделок с ценными бумагами в процессе их размещения или в связи с их размещением;
- 2) при совершении сделок с инвестиционными паями в процессе их выдачи, погашения или обмена при посредничестве Брокера;
- 3) при приеме условных и (или) дящихся поручений;
- 4) при приеме поручений, сформированных автоматизированным способом путем преобразования предоставленных Клиенту индивидуальных инвестиционных рекомендаций без непосредственного участия Клиента;
- 5) при приеме поручений, содержащих указание цены (за исключением указания исполнить их по рыночной цене), на бумажном носителе или в форме электронного документа, направленного по электронной почте или по факсу, если подаче соответствующего поручения не предшествовало общение (переписка) клиента с работником и (или) представителем Брокера, в ходе которого (которой) Клиент явно выразил намерение подать соответствующее поручение;
- 6) в случае неисправности оборудования, сбоя в работе программно-технических средств, возникновения проблем с каналами связи, энергоснабжением, иными причинами технического характера, в результате которых Брокер временно утратил доступ к источникам соответствующей информации (далее – проблема технического характера);
- 7) в случае отказа Клиента от получения информации, указанной в пункте 8.5.1. Регламента, при одновременном соблюдении следующих условий:

а) отказ был заявлен Клиентом после как минимум одного случая предоставления Брокером информации, указанной в пункте 8.5.1. Регламента, или до предоставления Брокером такой информации, если отказ заявлен в письменной форме без использования типовых форм Брокера, в том числе путем направления Брокеру электронного сообщения,

б) Клиент был уведомлен о своем праве в любой момент отозвать отказ от получения информации, указанной в пункте 8.5.1. Регламента,

в) отказ от получения информации был заявлен Клиентом без побуждения к этому со стороны Брокера;

8) в иных случаях, когда предоставление указанной информации или доступа к указанной информации невозможно из-за обстоятельств, за которые Брокер не отвечает.

8.5.6. В течение часа с момента выявления Брокером проблемы технического характера, указанной в подпункте 6 пункта 8.5.5. Регламента, в результате которой информация, указанная в пункте 8.5.1. Регламента, и (или) доступ к указанной информации не предоставлялся Клиенту, ему направляется (сообщается) любым способом, предусмотренном в разделе 19 Регламента, информация о наличии проблемы технического характера, если иное не предусмотрено абзацем вторым настоящего пункта.

В случае, если в результате проблемы технического характера информация, указанная в пункте 8.5.1 Регламента, и (или) доступ к указанной информации не предоставлялся нескольким Клиентам, Брокер вправе вместо направления (сообщения) таким Клиентам информации о наличии проблемы технического характера, раскрыть соответствующую информацию на своем официальном сайте.

## **9. Особые случаи совершения сделок Брокером.**

**9.1.1.** Брокер 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:

- Если к сроку, установленному для расчетов по какой-либо сделке, совершенной Брокером 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 сделок и сделок приводящих к непокрытой позиции). В этом случае Брокер 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 Брокером, возникшей в результате такой сделки. При этом возможность неполного погашения задолженности остается на усмотрение Брокера;
- Если в результате отсутствия денежных средств на инвестиционном счете Клиента у Брокера отсутствует возможность удержать с Клиента вознаграждение или расходы, предусмотренные настоящим Регламентом, Брокер вправе реализовать ценные бумаги Клиента таким образом, чтобы сумма, зачисленная на инвестиционный счет Клиента была достаточной для удовлетворения требований по обязательствам Клиента;
- Если при наличии короткой позиции по счету Клиента по итогам торговой сессии в ТС Клиентом не было представлено поручение на сделку;
- Если при наличии обязательств по заключенным ранее за счет Клиента сделкам, исполнение которых предусмотрено на следующий день, Клиентом не предоставлено Поручение на сделку.

**9.1.2.** Если иное не установлено настоящим Регламентом, то Брокер совершает указанные в настоящем разделе сделки по рыночной цене (на своё усмотрение в течение последнего часа торговой сессии).

**9.1.3.** Брокер сообщает о сделках, условия которых регулируются настоящим разделом в общем порядке.

## **10. Неторговые операции**

### **10.1. Виды неторговых операций**

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

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

Любые инвентарные, информационные и прочие операции по депо счетам, открытым Брокером в качестве поверенного Клиента в расчетных депозитариях, производятся Брокером за счет Клиента и в порядке, предусмотренном действующим законодательством, правилами выпуска и обращения ценных бумаг, правилами ТС, а также регламентами указанных депозитариев.

## **10.2. Зачисление и списание денежных средств, ценных бумаг.**

**10.2.1.** Учетная операция по зачислению/списанию денежных средств на/с инвестиционного счета производится в соответствии с внутренними документами Брокера по ведению внутреннего учета при предоставлении Брокеру 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 Брокером по рабочим дням с 9:30 до 17:00 по московскому времени любого рабочего дня. Если Поручение получено Брокером позднее 14:00 местного времени, то оно считается принятым Брокером следующим рабочим днем.

**10.2.2.** Формы Поручений на внесение денежных средств, на отзыв денежных средств и на перевод денежных средств приведены в Приложениях №№ 4,5,6. к Регламенту соответственно.

Брокер имеет право на основании банковской выписки признать факт зачисления денежных средств на специальный брокерский счет Брокера поручением Клиента на внесение денежных средств на инвестиционный счет. Инвестиционный счет зачисления, торговая система и иные параметры определяются Брокером на основании данных, указанных в назначении платежа с учетом требований настоящего Регламента. Компания вправе не зачислять денежные средства на инвестиционный счет Клиента до подачи им поручения соответствующей формы в случае невозможности однозначной идентификации по назначению платежа и другим параметрам, указанным в банковской выписке, а также в иных случаях по своему усмотрению.

**10.2.3.** Брокер осуществляет зачисление денежных средств на инвестиционный счет Клиента при наличии подтверждения о поступлении денежных средств на специальный брокерский счет Брокера. Брокер оставляет за собой право отказа в зачислении денежных средств на инвестиционный счет Клиента, поступивших от третьих лиц без объяснения Клиенту причин такого отказа. Брокер 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.

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

**10.2.5.** В случае невозможности однозначной идентификации торговой системы зачисления денежных средств Брокер имеет право зачислить денежные средства на инвестиционный счёт Клиента в торговую систему в следующем приоритете: основной рынок, внебиржевой рынок.

**10.2.6.** Брокер 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 Брокера или третьих лиц), Брокер 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 Брокером функций налогового агента Клиента, сумма отзыва (перевода), указанная в поручении Клиента уменьшается на размер начисленных налогов и сборов.
- при наличии у Клиента непокрытой позиции Брокер 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;
- Брокер оставляет за собой право не исполнять поручение Клиента на отзыв денежных средств на счета третьих лиц в случае наличия у Брокера оснований полагать, что данная операция влечет нарушение законодательства РФ и/или может нанести ущерб третьим лицам, а также в иных случаях по усмотрению Брокера;
- Брокер 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.

**10.2.7.** Исполнение поручения Клиентов на отзыв и перевод денежных средств, которые были зачислены на специальный брокерский счет, в том числе по результатам расчёта сделок, производится после получения денежных средств от Исполняющего Брокера в срок до Д+3 где Д – день приема поручения.

**10.2.8.** Под исполнением поручения на отзыв денежных средств понимается списание средств с расчетного счета Брокера на счет, указанный Клиентом в поручении на отзыв денежных средств, и проведение учетной операции по списанию денежных средств с инвестиционного счета.

**10.2.9.** 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.

**10.2.10.** Перевод денежных средств между инвестиционными счетами нескольких Клиентов не допускается.

**10.2.11.** Возврат денежных средств Клиенту осуществляется в пределах остатка денежных средств на инвестиционном счете Клиента, свободного от обязательств перед Брокером, с учетом требований ТС. К средствам, не свободным от обязательств, относятся:

- любые суммы задолженности Клиента перед Брокером по любым операциям, в том числе сделкам с ценными бумагами;
- денежные средства, необходимые для оплаты вознаграждения и необходимых фактических расходов по сделкам, в том числе расходы по прочим операциям, предусмотренным Регламентом.

**10.2.12.** Брокер вправе приостановить платеж, осуществляемый по Поручению на перевод (отзыв) денежных средств Клиента или уменьшить его сумму, если остаток денежных средств Клиента на инвестиционном счете меньше суммы, неисполненных в рамках настоящего Регламента обязательств Клиента.

**10.2.13.** Все Поручения Клиента на перевод (отзыв) денежных средств составляются в письменной форме и направляются Брокеру по факсу или в виде скана по электронной почте с обязательным последующим предоставлением оригинала Поручения в офис Брокера.

**10.2.14.** Если иное не предусмотрено положениями настоящего Регламента, дополнительного соглашения или иного заключенного договора с Клиентом, Брокер без дополнительного поручения Клиента осуществляет по счету Клиента следующие операции по списанию/зачислению денежных средств:

- Зачисление денежных средств, поступающих от продажи ценных бумаг Клиента;

- Списание денежных средств подлежащих уплате за приобретенные Клиентом ценные бумаги;
- Списание денежных средств подлежащих уплате Брокеру за оказанные им услуги, в размере и сроки в соответствии с п.12 настоящего Регламента и Тарифами Брокера (Приложение №3);
- Списание денежных средств подлежащих уплате Брокеру, в качестве возмещения расходов понесенных Брокером при выполнении поручений Клиента, в размере и сроки в соответствии с Разделом 12 настоящего Регламента;
- Списание денежных средств, в пределах обязательств Клиента по налогам предусмотренным законодательством Российской Федерации, налоговым агентом по которым выступает Брокер и/или ТС.

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

**10.2.16.** Поручения на совершение учетной операции с ценными бумагами принимаются Брокером по рабочим дням с 9-30 до 17-00 по Московскому времени любого рабочего дня.

**10.2.17.** Исполнение Поручения на совершение учетной операции с ценными бумагами производится в срок до P+2, где P – день приема Поручения на совершение учетной операции с ценными бумагами.

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

### **10.3. Условия и порядок использования денежных средств и ценных бумаг Клиентов в интересах Брокера**

**10.3.1.** Брокер вправе использовать в своих интересах денежные средства и (или) ценные бумаги Клиента, гарантируя Клиенту исполнение его поручений за счет указанных денежных средств и (или) ценных бумаг либо их возврат по требованию Клиента в сроки, предусмотренные законодательными и иными нормативными актами, регулирующими брокерскую деятельность, и Договором.

**10.3.2.** Используя ценные бумаги Клиента в своих интересах, Брокер вправе распоряжаться ими без поручения Клиента, то есть подавать депозитарию (держателю реестра) соответствующие поручения (распоряжения) о проведении операции по счету депо (лицевому счету) от имени Клиента, если Брокер является его представителем на основании доверенности, за исключением случаев зачисления ценных бумаг на собственный счет Брокера.

**10.3.3.** При заключении Договора с Клиентом, предусматривающего право Брокера использовать в своих интересах денежные средства и (или) ценные бумаги Клиента, Брокер информирует Клиента о возникающих в связи с этим рисках (Приложение № 8 и Приложение № 14 к Регламенту).

**10.3.4.** В случае если по условиям Договоров с Клиентами, не предоставившими Брокеру права использования их денежных средств в интересах Брокера, указанные денежные средства зачисляются на клиринговый счет клиринговой организации, на специальный брокерский счет другого брокера или на счет брокера - кредитной организации по договору о брокерском обслуживании, Брокер требует от указанных лиц обособленного учета этих средств от денежных средств Клиентов, предоставивших Брокеру право их использования в интересах Брокера, на соответствующих счетах или регистрах (если применимо), открываемых Брокеру указанными лицами.

**10.3.5.** При использовании ценных бумаг Клиента Брокер обязан передать Клиенту денежные средства, а также иное имущество, выплаченные (переданное) эмитентом или лицом, выдавшим ценные бумаги, в том числе в виде дивидендов и процентов по таким ценным бумагам, в случае если право на получение от эмитента или лица, выдавшего ценные бумаги, указанных денежных средств или иного имущества возникло у владельца ценных бумаг в период использования этих ценных бумаг в интересах Брокера.

**10.3.6.** Объединение денежных средств Клиентов на счетах и регистрах, предусмотренных в пункте 10.3.4. Регламента не является использованием денежных средств в интересах Брокера, если денежных средств каждого Клиента, объединенных таким образом с денежными средствами других Клиентов, достаточно для исполнения обязательств из сделок, совершенных за счет такого Клиента, с учетом денежных средств, которые должны поступить Клиенту, либо должны быть уплачены Клиентом по ранее совершенным, но еще не исполненным сделкам.

**10.3.7.** Объединение ценных бумаг Клиентов на торговом счете (субсчете) депо номинального держателя, а также использования их в качестве клирингового обеспечения не является использованием ценных бумаг в интересах Брокера, если ценных бумаг каждого Клиента, объединенных таким образом с ценными бумагами других Клиентов, достаточно для исполнения обязательств из сделок, совершенных за счет такого Клиента, с учетом ценных бумаг, которые должны поступить Клиенту, либо должны быть переданы Клиентом по ранее совершенным, но еще не исполненным сделкам.

**10.3.8.** Правила заключения договоров займа ценных бумаг определены в Приложении № 15 к настоящему Регламенту.

## **11. Депозитарные операции.**

**11.1.** Клиент назначает Брокера Попечителем своего счета депо, т.е. передает Брокеру полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, которые учитываются на счете депо Клиента.

**11.2.** Операции по счету депо Клиента, открытому в Депозитарии, производятся в порядке, предусмотренном Депозитарным Договором и Регламентом депозитария.

**11.3.** Обязанности Брокера:

**11.3.1.** Подавать в Депозитарий поручения в отношении ценных бумаг Клиента, которые хранятся и права на которые учитываются на счете депо Клиента в Депозитарии, только на основании поручений, получаемых от Клиента, а в случаях предусмотренных в настоящем Регламенте без поручения.

**11.3.2.** Хранить первичные поручения Клиента, послужившие основой для подготовки поручений, переданных Представителем в Депозитарий в течение трех лет.

**11.3.3.** Передавать Клиенту отчеты Депозитария об операциях, совершенных по счету депо Клиента.

**11.3.4.** Передавать Клиенту информацию и документы, полученные от эмитента или регистратора, касающиеся Клиента и переданные Попечителю счета Депо Депозитарием.

**11.3.5.** В случае изменения реквизитов Клиента в течение 10 (десяти) рабочих дней, следующих за днем получения новых реквизитов от клиента, предоставить их в Депозитарий.

**10.3.6.** В течение 3 (трех) рабочих дней, уведомлять Клиента о приостановлении действия или аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

**11.4.** Права Брокера:

**11.4.1.** Подписывать и подавать в Депозитарий следующие депозитарные поручения:

- на изменение реквизитов счета депо;
- на изменение статуса счета депо;
- инвентарные депозитарные поручения, связанные с изменением остатка на счете депо;
- информационные депозитарные поручения (запросы на получение информации по счету депо).

**11.4.2.** Получать выписки со счета депо Клиента, отчеты о проведенных операциях и иные документы, связанные с обслуживанием счета депо Клиента.

**11.4.3.** Получать на свое имя дивиденды и иные доходы по принадлежащим Клиенту ценным бумагам с целью последующего перечисления Клиенту.

**11.4.4.** Брокер, выступающий в качестве Попечителя счета, не удостоверяет прав на ценные бумаги.

**11.4.5.** Брокер удерживает с Клиента биржевой сбор, установленный биржей, а также депозитарные сборы, установленные уполномоченными депозитариями.

**11.5. Обязанности Клиента:**

**11.5.1.** Предоставить Брокеру документы, необходимые для заключения Депозитарного договора согласно внутреннего Регламента Депозитария.

**11.5.2.** Подавать Брокеру распоряжения на совершение операций с ценными бумагами, которые хранятся и права на которые учитываются в Депозитарии.

**11.5.3.** Клиент не вправе самостоятельно подавать Депозитарию распоряжения в отношении ценных бумаг, которые хранятся и/или права на которые учитываются в Депозитарии на счете депо Клиента, попечителем которого является Брокер, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Регламентом.

**11.6.** Для продажи ценных бумаг Клиент направляет соответствующие ценные бумаги на свой счет депо в Депозитарии, попечителем которого является Брокер, с последующим зачислением их на торги через уполномоченный расчетный депозитарий.

## **12. Вознаграждение Брокера и возмещение расходов**

**12.1.** Если иное не зафиксировано в дополнительном письменном соглашении Брокера с Клиентом, Брокер взимает с Клиента вознаграждение за все предоставленные услуги, предусмотренные настоящим Регламентом в порядке определенном Регламентом. Выбор тарифа (Приложение № 3) осуществляется Клиентом при заключении Договора путем указания соответствующего тарифа в Протоколе обслуживания (Приложение №2).

**12.2.** Переход на другой тариф осуществляется при наличии письменного обращения Клиента и с согласия Брокера путем повторного подписания Протокола обслуживания (Приложение №2)

- с месяца, следующего за месяцем подписания Протокола обслуживания (Приложение №2), при подписании до 20 числа текущего месяца;
- в ином случае - со второго месяца, следующего за месяцем подписания.

**12.3.** Если в тарифе не указано иное, то помимо вознаграждения Брокера, Клиент дополнительно уплачивает вознаграждение ТС согласно тарифам этих ТС.

**12.4.** Если иное не зафиксировано в дополнительном письменном соглашении, то дополнительно, кроме выплаты вознаграждения Брокера, Клиент оплачивает необходимые расходы. Под необходимыми расходами, оплачиваемыми Клиентом дополнительно к собственным тарифам Брокера, в настоящем Регламенте понимаются сборы и тарифы, взимаемые с Брокера в пользу третьих лиц в связи с совершением сделок и иных операций, предусмотренных Регламентом. В состав расходов, взимаемых с Клиента дополнительно, помимо тарифа Брокера включаются следующие виды расходов:

- расходы по открытию и ведению дополнительных депо счетов в клиринговых организациях, открываемых Брокером на имя Клиента - взимаются по тарифам клиринговых организаций;
- расходы по открытию и ведению счетов депо (разделов) в расчетных депозитариях, открываемых Брокером 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 или иными третьими лицами с целью совершения сделок (иных операций);
- возмещения, штрафы в пользу контрагентов, ТС или иных третьих лиц за неисполнение обязательств Брокера, возникших у него 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, если они непосредственно связаны со сделкой (иной операцией), проведенной Брокером в интересах Клиента, с ведением счета Клиента у третьих лиц.

**12.5.** Если это предусмотрено тарифами или иными условиями Брокера, то приведенный в п.12.4. список расходов может быть сокращен путем включения отдельных видов расходов в собственные тарифы Брокера.

**12.6.** Брокер осуществляет удержание собственного вознаграждения с Клиента и сумм необходимых расходов самостоятельно, без предварительного акцепта со стороны Клиента за счет средств, учитываемых на инвестиционном счете Клиента, открытом в соответствии с настоящим Регламентом. Брокер также удерживает из денежных средств Клиента, учитываемых на инвестиционном счете сумму, необходимую для оплаты услуг Депозитария в соответствии с тарифами к Депозитарному договору (Договору о междепозитарных отношениях, Договору попечителя счета), заключенному между Клиентом и Депозитарием путем подписания заявления о присоединении.

**12.7.** При недостатке денежных средств на инвестиционном счете Клиента, Клиент доносит сумму, необходимую для полного покрытия своих обязательств перед Брокером.

**12.8.** В случае отсутствия на инвестиционном счете Клиента средств, достаточных для урегулирования совершенных сделок, удовлетворения требований по вознаграждению или оплаты необходимых расходов, Брокер вправе приостановить выполнение любых заявок, поручений и распоряжений Клиента, за исключением направленных на выполнение требований Брокера.

**12.9.** Брокер имеет право в одностороннем порядке отменить предоставление одной или нескольких услуг, действие одного или нескольких основных тарифов, а также индивидуальных тарифов. Изменение размера и/или порядка взимания тарифов производится Брокером путем, предусмотренном в настоящем Регламенте. Введение новых тарифов допускается с момента их опубликования на официальном сайте Брокера, если иное не оговорено Брокером.

**12.10.** Помимо основных тарифов (Приложение №3) Брокер имеет право по своему усмотрению предложить Клиенту обслуживание по индивидуальному тарифу. Размер и условия индивидуального тарифа определяются путем двухстороннего подписания Брокером и Клиентом Приложения №3 к Регламенту. При этом, в Протоколе обслуживания (Приложение №2) указывается тариф "Индивидуальный".

**12.11.** Изменение индивидуальных тарифов по инициативе Брокера может производиться по своему усмотрению следующими способами:

- опубликованием на официальном сайте Брокера в Интернет 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 разделом 19 настоящего Регламента. В этом случае соответствующие изменения индивидуального тарифа применяются только к Клиенту – получателю такого уведомления.

**12.12.** При изменении или отмене индивидуального тарифа (полностью или частично) по инициативе Брокера соответствующий документ, подписанный ранее Брокером и Клиентом, применяется с учетом вступивших в силу изменений или утрачивает силу.

**12.13.** 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 Брокер предоставил Клиенту заем, а Клиент согласился получить в заем денежные средства в размере немаржинальной задолженности. В этом случае Брокер 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, в том числе Исполняющим брокером. Займы предоставляются в порядке и сроки, аналогичные займам, предоставляемым для переноса длинных позиций, и определенным разделом 21 настоящего Регламента. Брокер 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 Брокером.

**12.14.** В случае одностороннего внесения Брокером любых изменений в тарифы Стороны договорились считать, что если до вступления в силу изменений Клиент с целью изменения условий обслуживания не предоставил Брокеру Протокол обслуживания (Приложение №2), 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 «Базовый».

**12.15.** Информация о расходах, возмещаемых Клиентом в связи с исполнением Поручения, и о размере вознаграждения Брокера предоставляется Клиенту одним из следующих способов: в письменной форме, в том числе путем направления электронного сообщения, или путем размещения ее на официальном сайте Брокера, в том числе в личном кабинете Клиента на указанном сайте (при наличии), посредством программно-технических средств, в том числе мобильного приложения, либо иным способом, предусмотренным для передачи сообщений Регламентом.

### **13. Ответность Брокера**

**13.1.** Брокер предоставляет Клиенту отчеты о торговых и иных операциях в бумажном или электронном виде, регулярно или по требованию. Способ и периодичность получения отчетов Клиент указывает в Протоколе обслуживания (Приложение № 2 к Договору). При невостребовании Клиентом отчетов Брокер не несет ответственности за их несвоевременное предоставление.

**13.2.** Стандартный пакет отчетности Брокера перед Клиентом включает в себя:

- Отчет по сделкам и операциям, совершенным в интересах Клиента в течение дня – (далее - Ежедневный отчет<sup>3</sup>);
- Отчет о состоянии счетов Клиента по сделкам и операциям Клиента за период (месяц при наличии в отчетном месяце операций; квартал - в случае, предусмотренном в п. 13.7.) – (далее – Ежемесячный отчет).

**13.3.** Ежедневный отчет предоставляется Клиенту не позднее 11.00 по московскому времени рабочего дня, следующего за днем исполнения Поручений. Ежедневный отчет высылается Клиенту по электронной почте на адрес, указанный в Анкете-Заявлении Клиента (при выборе регулярного предоставления на электронный адрес). В ином случае Клиент вправе получить Ежедневный отчет на бумажном носителе в офисе Брокера в рабочее время Брокера по информации, представленной на официальном сайте.

**13.4.** Формы отчетов, указанных в п.13.2 настоящего Регламента определяются Брокером самостоятельно, учитывая требования, установленных законодательством РФ и Регламентом.

**13.5.** Клиент обязан ознакомиться с Ежедневным отчетом и в случае своего несогласия с операциями, осуществленными по инвестиционному счету Клиента за отчетный торговый день, незамедлительно сообщить Брокеру. Если в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента рассылки Брокером Ежедневного отчета Клиент не предоставил Брокеру мотивированные возражения по операциям, отраженным в Ежедневном отчете и осуществленным по инвестиционному счету Клиента за отчетный торговый день, то данный Ежедневный отчет считается принятым Клиентом и означает отсутствие претензий Клиента к Брокеру по операциям, осуществленным по инвестиционному счету Клиента за отчетный торговый день. Последующие претензии Клиента не принимаются.

**13.6.** Если Клиент предоставил Брокеру мотивированные возражения по операциям, осуществленным по инвестиционному счету Клиента за отчетный торговый день, Брокер рассматривает их и, в случае ошибки, готовит исправленный Ежедневный отчет, который высылается Клиенту по электронной

---

<sup>3</sup> Представляется только при наличии заключенных сделок или ином изменения стоимости Портфеля Клиента

почте. В случае несогласия Брокера с возражениями Клиента Брокер оформляет мотивированный ответ о результатах рассмотрения возражений Клиента и направляет по электронной почте с разъяснениями о дальнейшем порядке разрешения спора.

**13.7.** Ежемесячный Отчет предоставляется Клиенту со следующей периодичностью:

- не реже одного раза в месяц в случае, если в течение этого периода по счетам Клиента проводились операции;
- не реже одного раза в квартал в случае, если в течение этого периода операции по счетам не проводились, но на счетах Клиента имеется остаток денежных средств и/или ценных бумаг.

**13.8.** Ежемесячный Отчет высылается Клиенту не позднее 10 (десяти) рабочих дней, следующих за днем окончания отчетного периода, по электронной почте (при выборе предоставления отчетов по e-mail). Ежемесячный Отчет на бумажном носителе предоставляется Клиенту по требованию в офисе Брокера под собственноручную роспись.

**13.9.** Брокер хранит сообщения об отправке Отчетов Клиенту в электронном виде. При отправке Отчетов по почте (по письменному требованию Клиента) квитанции об отправке почтовой связью хранятся вместе с отчетами Клиента на бумажном носителе.

**13.10.** По письменному требованию Клиента или лица, бывшего Клиентом, Брокер без дополнительной оплаты предоставляет ему копию ранее представленной Отчета в течение 10 (десяти) дней со дня получения соответствующего требования.

**13.11.** Брокер осуществляет хранение Отчетов Клиенту и возражений по ним в течение 5 лет.

#### **14. Ответственность сторон за несоблюдение Регламента**

**14.1.** Брокер несет ответственность по убыткам Клиента, понесенным по вине Брокера, т.е. в результате подделки, подлога или грубой ошибки, вина за которые лежит на служащих Брокера, результатом которых стало любое неисполнение Брокером обязательств, предусмотренных Регламентом. Во всех иных случаях убытки Клиента, которые могут возникнуть в результате подделки в документах, разглашения кодовых слов (паролей), используемых для идентификации сообщений Сторон, будут возмещены за счет Клиента.

**14.2.** Брокер несет ответственность за ущерб Клиента, понесенный в результате неправомерного использования Брокером доверенностей, предоставленных Клиентом в соответствии с Регламентом. Под неправомерным использованием доверенностей понимается их использование Брокером в целях, не предусмотренных Регламентом.

**14.3.** Клиент несет ответственность перед Брокером за убытки, причиненные Брокеру по вине Клиента, в том числе за ущерб, причиненный в результате непредставления (несвоевременного представления) Клиентом любых документов, предоставление которых Брокеру предусмотрено настоящим Регламентом, а также за убытки, причиненные Брокеру в результате предоставления недостоверной и / или не полной информации, содержащейся в представленных Клиентом документах и при несвоевременном уведомлении Клиентом об отзыве Доверенностей.

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

**14.5.** Брокер не несет ответственности перед Клиентом за неисполнение третьими лицами обязательств по сделкам с ценными бумагами и срочными инструментами, заключенными Брокером в рамках Договора.

**14.6.** Брокер не несет ответственности перед Клиентом за убытки, причиненные действием или бездействием Брокера, обоснованно полагавшейся на Заявки (поручения, распоряжения) Клиента и его Представителей, а также на информацию, утратившую свою достоверность из-за несвоевременного доведения ее Клиентом до Брокера. Брокер не несет ответственности за неисполнение Поручений Клиента, направленных Брокеру с нарушением сроков и процедур, предусмотренных настоящим Регламентом.

**14.7.** Брокер не несет ответственности за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Поручения Клиента, если такое неисполнение и/или ненадлежащее исполнение стало следствием сбоя (ошибок) в

работе программного обеспечения, неисправности оборудования аварии компьютерных сетей, силовых электрических сетей или систем электросвязи, непосредственно используемых для приема Поручений или обеспечения иных процедур торговли ценными бумагами, а также неправомерных действий третьих лиц, в том числе организаций, обеспечивающих торговые и расчетно-клиринговые процедуры в используемых ТС, и если такие обстоятельства не могли быть предвидены Брокером.

**14.8.** Брокер не несет ответственности за сохранность денежных средств и ценных бумаг Клиента в случае банкротства (неспособности выполнить свои обязательства) Торговых систем, включая организаций, обеспечивающих депозитарные и расчетные клиринговые процедуры в этих Торговых системах, если открытие счетов в этих организациях и использование их для хранения ценных бумаг и денежных средств Клиента обусловлено необходимостью выполнения поручений Клиента, предусмотренных настоящим Регламентом.

**14.9.** Брокер не несет ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых Клиентом на основе аналитических материалов, предоставляемых Брокером (в случае представления).

**14.10.** Клиент информирован, что инвестиционная деятельность сопряжена с риском неполучения ожидаемого дохода и потери части или всей суммы инвестированных средств.

**14.11.** Сторона Договора освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если это неисполнение или ненадлежащее исполнение было вызвано независимыми 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).

**14.12.** К обстоятельствам непреодолимой силы Стороны относят такие события, как:

- война, восстание, бунты, гражданские или военные конфликты, акты саботажа, забастовки, локаут, пожар, ущерб, причиненный наводнением или иными стихийными бедствиями, аварии и несчастные случаи, взрывы, механические повреждения, срыв работы компьютерных систем, оборудования, отказ или плохое функционирование средств связи третьих лиц прекращение подачи электроэнергии и т.п.;
- вступившие в силу законы и подзаконные акты, судебные разбирательства и судебные решения, определения, постановления, указы и распоряжения, нормы, приказы или любые другие действия и бездействия, как законные так и незаконные, органов исполнительной или судебной власти включая, но не ограничиваясь, действия и бездействия судов, федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, Центрального Банка России или военных властей, а также саморегулируемых организаций, которые делают невозможными хотя бы для одной из Сторон продолжать исполнение своих обязательств по Договору.

**14.13.** 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.

**14.14.** 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 Брокером своих обязательств, лишает соответствующую Сторону права ссылаться на эти обстоятельства как на основание освобождения от ответственности.

**14.15.** 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.

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

**15.1.** В случае возникновения каких – либо претензий со стороны Клиента к Брокеру, Клиент обязан незамедлительно направить Брокеру претензию в письменной форме за подписью уполномоченного лица с подробным изложением претензий Клиента к Брокеру и предмета требований Клиента. Брокер рассматривает такую претензию и направляет Клиенту ответ в срок не позднее 30 (Тридцати) дней со дня получения претензии.

**15.2.** Брокер 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.

**15.3.** При заявлении Клиентом претензии с нарушением требований пп. 15.1 и/или 15.2 Регламента Брокер вправе не принимать такую претензию.

**15.4.** В случае недостижения согласия между Сторонами в результате исполнения обязательного претензионного порядка разрешения возникающих споров и разногласий, все споры, связанные с заключением, обстоятельствами исполнения, нарушениями, расторжением и признанием недействительным настоящего Договора подлежат рассмотрению в суде в соответствии с правилами о подсудности по месту нахождения Брокера.

## **16. Налогообложение**

**16.1.** В случаях, когда Брокер выступает в качестве налогового агента Клиента, он перечисляет в бюджет сумму, подлежащую удержанию, и предоставляет Клиенту документы об осуществлении указанных выплат.

**16.2.** Порядок, а также сроки исчисления и уплаты сумм налогов Брокером в бюджет определяются действующим налоговым законодательством РФ.

**16.3.** Юридические лица - резиденты Российской Федерации, получающие доходы по Сделкам, самостоятельно несут ответственность за исчисление и уплату налогов, установленных законодательством Российской Федерации.

**16.4.** Юридические лица - нерезиденты Российской Федерации, имеющие постоянное представительство в Российской Федерации и получающие доходы по настоящему Регламенту, самостоятельно несут ответственность за исчисление и уплату налогов, установленных законодательством Российской Федерации. В этом случае Клиент обязан предоставить Брокеру нотариально заверенную копию свидетельства о его постановке на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленного не ранее, чем в предшествующем налоговом периоде.

**16.5.** При выплате доходов иностранным юридическим лицам, не являющимся резидентами Российской Федерации и не имеющим в России постоянного представительства, Брокер является агентом по уплате налогов в бюджет Российской Федерации и действует в соответствии с законодательством Российской Федерации.

**16.6.** В случае если между Российской Федерации и государством, резидентом которого является юридическое лицо, заключено Соглашение об избежании двойного налогообложения (далее – «Соглашение»), доходы, получаемые юридическим лицом, облагаются налогом в порядке, установленном Соглашением.

**16.7.** Для подтверждения статуса резидента иностранного государства Клиент должен представить Брокеру апостилированное подтверждение, выданное компетентным органом соответствующего иностранного государства, того, что он имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация имеет Соглашение. В случае если данное подтверждение составлено на иностранном языке, Брокеру предоставляется также нотариально заверенный перевод на русский язык.

**16.8.** При представлении иностранной организацией, имеющей право на получение дохода, указанного подтверждения до даты выплаты дохода, в отношении которого международным договором Российской Федерации предусмотрен льготный режим налогообложения в Российской Федерации, в отношении такого дохода производится освобождение от удержания налога у источника выплаты или удержание налога у источника выплаты по пониженным ставкам.

**16.9.** В случае выплаты доходов Клиенту, являющемуся иностранной кредитной организацией подтверждение факта постоянного местонахождения иностранного банка в государстве, с которым имеется Соглашение не требуется, если такое местонахождение подтверждается сведениями общедоступных информационных справочников.

**16.10.** Брокер представляет в налоговые органы Российской Федерации данные обо всех выплаченных доходах нерезидентам - юридическим лицам по форме и в сроки установленные законодательством Российской Федерации.

**16.11.** При заключении Сделок для Клиентов - физических лиц Брокер является налоговым агентом и исчисляет, удерживает и перечисляет налог на доходы физических лиц, руководствуясь при этом положениями главы 23 «Налог на доходы физических лиц» Налогового кодекса Российской Федерации, а также рекомендациями Министерства финансов Российской Федерации и Федеральной налоговой службы России.

**16.12.** Расчет дохода по операциям с ценными бумагами для Клиентов - физических лиц производится Брокером с использованием метода FIFO.

**16.13.** В случае, когда Клиент приобретал ценные бумаги не через Брокера, а переводил из другого депозитария (реестра), то при реализации их через Брокера Клиенту необходимо предоставить Брокеру следующие оригиналы (возвращаются после заверения копий документов сотрудником Брокера) или заверенные должным образом (для юридических лиц – руководителем или иным уполномоченным им лицом) копии документов:

- Договора покупки ценных бумаг или отчет Брокера.
- Платежные документы, подтверждающие факт оплаты ценных бумаг (расписка в получении денежных средств (если договор заключен между физическими лицами), приходно-кассовый ордер, или платежное поручение).
- Уведомление регистратора или депозитария о проведенной операции с ценными бумагами, где подтверждается факт передачи прав собственности на ценные бумаги.

При отсутствии документально подтвержденных расходов при расчете налогооблагаемой базы и расчете налога Брокер не сможет учесть этот вычет. Этот вычет клиент сможет получить только по окончании налогового периода при предоставлении налоговой декларации в налоговый орган.

В случае, когда Клиент использует налоговый имущественный вычет по бумагам, находящимся в собственности три года и более, необходимо предоставить Брокеру оригинал отчета Депозитария (регистратора) о сроке нахождения бумаг в собственности Клиента.

При наличии нескольких источников выплаты дохода, имущественный налоговый вычет предоставляется только у одного источника по выбору налогоплательщика. В случае, если выбор налогоплательщика пал на Брокера, то ему необходимо оформить и подать Брокеру **Заявление**.

**16.14.** По операциям, учитываемым на ИИС Клиента, исчисление, удержание и уплата суммы налога осуществляются Брокером на дату прекращения Договора о брокерском обслуживании, предусматривающего открытие и ведение ИИС, за исключением случая прекращения его действия в связи с переводом Клиентом Денежных средств/Ценных бумаг на счёт ИИС Клиента, открытый у другого профессионального участника рынка ценных бумаг, или на дату выплаты .

**16.15.** Финансовый результат и налоговая база по операциям, учитываемым на ИИС Клиента, определяется отдельно от финансового результата и налоговой базы по операциям, учитываемым на других счетах Клиента , открытых в рамках иных Договоров о брокерском обслуживании.

**16.16.** В случае прекращения Договора о брокерском обслуживании, предусматривающего открытие и ведение ИИС до истечения трёх лет с даты заключения указанного Договора (за исключением случая прекращения по причинам, не зависящим от воли сторон) без перевода всех активов, учитываемых на ИИС, на другой ИИС, открытый тому же физическому лицу, сумма налога , не уплаченная Клиентом в бюджет в связи с применением в отношении Денежных средств , внесенных на указанный ИИС, налоговых вычетов в сумме денежных средств, внесенных Клиентом-налогоплательщиком в налоговом периоде на ИИС, подлежит восстановлению и уплате в бюджет Клиентом в установленном законодательством российской Федерации порядке.

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

## **17. Конфиденциальность**

**17.1.** Стороны обязуются обеспечивать соблюдение конфиденциальности информации, полученной в ходе выполнения настоящего Регламента.

**17.2.** В случае нарушения одной из Сторон условий конфиденциальности, виновная Сторона несет полную имущественную ответственность перед другой Стороной и возмещает ей понесенные в связи с этим убытки.

**17.3.** В случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации, Стороны могут предоставить информацию, являющуюся конфиденциальной, контрагентам, государственным финансово-контрольным и правоохранительным органам только в части, истребованной ими в установленном законодательством порядке.

**17.4.** Клиент обязуется не передавать третьим лицам без письменного согласия Брокера 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 установленных законодательством РФ порядке.

## **18. Изменение и дополнение Регламента**

**18.1.** Внесение изменений и дополнений в настоящий Регламент производится Брокером самостоятельно в одностороннем порядке.

**18.2.** Изменения и дополнения, вносимые Брокером в Регламент в связи с изменением законодательного и нормативного регулирования, Правил и регламентов Торговых систем вступают в силу одновременно с вступлением в силу изменений в указанных актах.

**18.3.** Для вступления в силу изменений и дополнений в Регламент, в том числе в тарифы Брокера, вносимых Брокером по собственной инициативе, и не связанных с изменением действующего законодательства РФ, нормативных актов Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, Правил и регламентов используемых Торговых систем Брокер соблюдает обязательную процедуру по предварительному раскрытию информации. Предварительное раскрытие информации осуществляется Брокером не менее, чем за 5 (пяти) дней до вступления в силу изменений или дополнений, если иной срок не указан в Регламенте для отдельных его положений.

**18.4.** Предварительное раскрытие информации осуществляется по выбору Брокера одним (или одновременно обоими) из следующих способов:

- обязательная рассылка изменений всем лицам, присоединившимся к Регламенту, по указанным ими реквизитам в анкете (фактический почтовый адрес, электронная почта, выдача курьеру);
- обязательная публикация сообщения с полным текстом новой редакции на сайте Брокера [www.geofinance.ru](http://www.geofinance.ru).

**18.5.** Настоящим Стороны соглашаются, что неполучение Брокером возражений в письменном виде относительно изменений в Регламенте, в том числе ставок комиссионного вознаграждения за оказание услуг на рынке ценных бумаг, в течение 5 (пяти) дней с момента уведомления в порядке п.18.4 настоящего Регламента является акцептом таких изменений Договора.

**18.6.** 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 Брокером, Клиент имеет право до вступления в силу таких изменений или дополнений на расторжение Договора в порядке, предусмотренном разделом 23 настоящего Регламента.

## **19. Правила обмена сообщениями**

### **19.1. Основные правила.**

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

- обмен осуществляется способом (способами) приемлемыми для обеих Сторон;
- обмен Сообщениями производится с использованием основных и резервных способов обмена;
- обмен осуществляется только через представителей Сторон, обладающих необходимыми полномочиями;
- сообщения, направленные без соблюдения указанных условий будут считаться неполученными.

## **19.2. Способы обмена Сообщениями**

**19.2.1.** Если иное не предусмотрено каким-либо дополнительным соглашением, в котором участвуют и Брокер и Клиент, то обмен Сообщениями может осуществляться каким-либо из нижеуказанных способов (основной и резервные):

- обмен оригинальными документами на бумажных носителях (основной способ обмена) лично, посредством почтовой связи или с курьером/нарочным через Представителя Брокера;
- обмен факсимильными сообщениями;
- обмен сообщениями посредством электронной почты;
- обмен устными сообщениями по телефону.

**19.2.2.** Брокер имеет право отказать Клиенту в приеме сообщения, направленного резервным способом, в случае работоспособности основного способа обмена сообщениями.

**19.2.3.** Обмен Сообщениями между Брокером и Клиентом осуществляется с использованием следующих вариантов подписи Клиента на документах, если формой документа предусмотрена подпись:

- при обмене оригинальными документами на бумажных носителях используется собственноручная подпись Клиента,
- факсимильными сообщениями, посредством электронной почты (сканы документов) - электронный образ подписанного Клиентом сообщения.
- при обмене устными сообщениями по телефону система уникальных паролей (кодовая таблица), позволяющих идентифицировать Клиента.

**19.2.4.** Выбор Клиентом способов для обмена информационными Сообщениями и для направления Брокеру распорядительных Сообщений (поручений), в том числе поручений на сделки, осуществляется с учетом ограничений, установленных настоящим Регламентом.

**19.2.5.** Все Сообщения Брокера считаются направленными Клиенту надлежащим образом, при условии соблюдения ограничений, предусмотренных настоящим Регламентом, если такие Сообщения были отправлены Брокером в адрес Клиента, указанный в Анкете, вне зависимости от времени и условий их получения последним.

**19.2.6.** Все сообщения Клиента, включая сообщения с текстом без приложения документа, считаются направленными Брокеру надлежащим образом и прошедшими установление личности (аутентификацию) Клиента, если такие сообщения были отправлены Клиентом с электронного адреса/факса, указанного в Договоре/приложениях к нему, вне зависимости от времени и условий их получения последним.

**19.2.7.** Все устные обращения Клиента считаются направленными Брокеру надлежащим образом и прошедшими установление личности (аутентификацию) Клиента, если в результате проверки сотрудников Брокера Клиентом корректно назван пароль, предусмотренный в Приложении № 2 к Регламенту.

**19.2.8.** Брокер и Клиент, а также уполномоченные ими лица имеют доступ к соответствующим адресам электронной почты, указанным в Договоре/приложениях к нему и являющимся электронной подписью соответствующей стороны. Доступ к электронной почте каждая сторона Договора осуществляет по паролю и обязуется сохранять его конфиденциальность.

**19.2.9.** Раскрытие Брокером официальной публичной информации, предназначенной для Клиентов и третьих лиц, осуществляется на официальном сайте Брокера в Интернет по адресу: [www.geofinance.ru](http://www.geofinance.ru).

## **19.3. Правила определения и подтверждения полномочий на обмен Сообщениями**

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

**Правило 1.** Брокер рассматривает должностное лицо Клиента - юридического лица, имеющее право первой подписи и полномочия совершать сделки от имени Клиента без доверенности в соответствии с Уставом и представленной банковской карточкой, как лицо, уполномоченное на совершение от имени Клиента любых действий, предусмотренных Регламентом, включая получение от Брокера паролей (кодовых таблиц), необходимых для дистанционного обмена Сообщениями.

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

**Правило 3.** Объем полномочий иных лиц, на обмен Сообщениями с Брокером от имени Клиента определяется Брокером в соответствии с законодательством РФ и учредительными документами Клиента. Образец доверенности для назначения уполномоченного лица приводится в Приложении №10 к Регламенту.

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

**19.3.2.** Брокер рекомендует Клиенту ограничить круг лиц, обладающих сведениями о паролях (кодовых таблицах) Клиента.

**19.3.3.** Брокер ограничивает круг своих сотрудников, допущенных к сведениям о паролях Клиентов.

**19.3.4.** Клиенту запрещается раскрывать пароли (кодовые таблицы) иначе как в случаях и способом, предусмотренных Регламентом.

**19.3.5.** Брокер обязуется по первому требованию Клиента, заявленному устно, письменно или любым иным способом, а также в случае наличия у него самого сведений, позволяющих предположить утечку (компрометацию) пароля (кодовой таблицы) или нарушении Клиентом правил пользования паролем (кодовой таблицы), незамедлительно приостановить действие текущего пароля (кодовой таблицы) и информировать об этом Клиента наиболее быстрым доступным способом.

**19.3.6.** В случае наличия у Клиента сведений, позволяющих предполагать нарушение его сотрудниками или сотрудниками Брокера правил пользования паролем или утечку (компрометацию) пароля (кодовой таблицы), он должен информировать об этом Брокера наиболее быстрым доступным способом.

**19.3.7.** Действие пароля во всех случаях, указанных п. 19.3.5. Регламента и п. 19.3.6. Регламента не может быть возобновлено. После получения официального письменного распоряжения Клиента Брокер предоставляет новые пароли в соответствии с порядком, описанным в п. 19.3.1 Регламента.

**19.3.8.** Срок действия паролей (кодовых таблиц) может определяться Брокером при их выдаче. По истечении срока действия пароля Компания бесплатно предоставляет новый пароль по первому требованию Клиента.

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

**19.4.1.** Для получения возможности обмениваться Сообщениями по телефону Клиент направляет Брокеру запрос на выдачу специального пароля (кодовой таблицы), необходимого для последующего подтверждения полномочий своего представителя. Запрос оформляется путем заполнения соответствующих пунктов в Протоколе обслуживания (Приложение №2 к Регламенту).

**19.4.2.** В случае идентификации Клиента посредством пароля (кодовой таблицы) Брокер рассматривает любое лицо, осуществляющее передачу поручений по телефону, как Клиента и интерпретирует любые сообщения этого лица (поручения, запросы и иные распоряжения) как поручения Клиента.

**19.4.3.** При обращении Клиента к Брокеру по телефону, с целью выставления Поручения на торги, отмены поручений, вывода/перевода денежных средств, процесс общения Клиента с сотрудником Брокера должен происходить по следующему алгоритму:

Клиент в процессе переговоров с сотрудником Брокера называет:

- Наименование Клиента (или Ф.И.О. для Клиентов – физических лиц).

- Номер Договора между Брокером и Клиентом.
- Сотрудник Брокера просит Клиента назвать пароль (кодovou таблицу).

**19.4.4.** Клиент называет свой пароль (кодovou таблицу). В случае если пароль (кодovая таблица) назван не верно, сотрудник Брокера сообщает об этом Клиенту и прерывает прием Поручения.

**19.4.5.** Сотрудник Брокера проверяет возможность совершения Клиентом сделки, и в случае, если Клиент не может совершать сделку, сообщает ему об этом и прерывает прием Поручения.

**19.4.6.** Сотрудник Брокера запрашивает у Клиента существенные условия Поручения.

**19.4.7.** Клиент называет существенные условия Поручения, а именно:

- Вид Поручения (покупка, продажа);
- Конкретный вид приобретаемых/продаваемых ценных бумаг (эмитент, номер выпуска, иная информация, однозначно идентифицирующая ценную бумагу(производный финансовый инструмент));
- Количество Ценных бумаг (производных финансовых инструментов);
- Срок действия Поручения;
- Цена или условие определения цены исполнения Поручения (по лимитированной заявке);
- Номер счета, открытого во внутреннем учете Брокера, и ТС, в которой предполагается исполнение Поручения;
- Иные существенные параметры Поручения.

**19.4.8.** Сотрудник Брокера, проверив возможность совершения Клиентом сделки, либо сообщает об отказе в принятии Поручения с указанием причины отказа, либо повторяет параметры выставляемого Клиентом Поручения.

**19.4.9.** Клиент сразу после повтора текста Сообщения сотрудником Брокера подтверждает Поручение путем произнесения любого из следующих слов: «Да», «Подтверждаю», «Согласен», «сделка» или иного слова прямо и недвусмысленно подтверждающего согласие. Поручение считается принятым Брокером в момент произнесения подтверждающего слова Клиентом.

### **Внимание!!!**

*Принятым будет считаться то Поручение с теми существенными условиями, которые произнес сотрудник Брокера при повторении текста произнесенного Клиентом. Если параметры Поручения неправильно повторены сотрудником Брокера, то Клиент должен прервать сотрудника Брокера и повторить свое Поручение заново.*

**19.4.10.** При наличии поручений Клиента, полученных Брокером по телефону, Брокер один раз в 14 (Четырнадцать) дней формирует и направляет Клиенту в электронном виде посредством электронной почты выписку из журнала поручений. Выписка из журнала поручений содержит все поданные указанным способом поручения на совершение сделок с ценными бумагами за отчетный период.

**19.4.11.** Клиент обязуется в срок не позднее 3-х (трех) рабочих дней с даты направления Компанией Клиенту выписки из журнала поручений, подписать и предоставить в Компанию бумажный экземпляр вышеуказанной выписки.

**19.4.12.** В случае нарушения Клиентом п.19.4.11 настоящего Регламента по истечении 3-х (трех) рабочих дней со дня направления выписки из журнала поданных поручений Брокер 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 Брокера. Сумма штрафа может быть удержана Компанией с инвестиционного счета Клиента в безакцептном порядке.

**19.4.13.** Брокер публикует информацию по актуальным номерам, предназначенным для приема устных сообщений, на официальном сайте Брокера в Интернет и не принимает устные сообщения по иным реквизитам (номерам). При отсутствии на сайте номера для приема сообщений устные сообщения временно не принимаются.

## **19.5. Правила обмена сообщениями по факсу или с использованием систем электронной почты**

**19.5.1.** Брокер публикует информацию по актуальным факсимильным номерам и адресам электронной почты на официальном сайте Брокера . Брокер не гарантирует своевременное получение сообщений и выполнение соответствующих инструкций Клиента, направленных по иным адресам/номерам.

**19.5.2.** Брокер 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). Соответствующая распорядительная информация может быть указана прямо в тексте Сообщения.

**19.5.3.** Если иное не предусмотрено дополнительным соглашением, то Брокер принимает от Клиента по факсу или с использованием систем электронной почты, исключительно следующие типы Сообщений (Поручений), из числа предусмотренных Регламентом:

- Поручение на совершение операций с денежными средствами;
- Поручение на совершение сделок;
- Поручения на совершение неторговых операций.

**19.5.4.** Брокер по своему усмотрению имеет право устанавливать дополнительные ограничения на прием факсимильных/электронных копий сообщений Клиента, указанных п.19.5.3. настоящего Регламента, равно как и отказать в их приеме.

**19.5.5.** Если иное не предусмотрено каким-либо дополнительным соглашением, то неотъемлемым условием заключения Договора (помимо прочих условий) являются следующие:

- Клиент признает Сообщения, направленные и полученные по факсу или с использованием систем электронной почты, имеющими такую же юридическую силу, что и Сообщения, оформленные на бумажном носителе;
- Клиент признает в качестве достаточного доказательства (пригодного для предъявления при разрешении споров в суде) факсимильные копии собственных Сообщений или распечатанные файлы сообщений или сами Сообщения, переданные с использованием систем электронной почты, представленные другой Стороной, при условии, что представленные копии, позволяют определить содержание Сообщения, и подтвердить факт, что оригинальный документ был подписан Клиентом (представителем)/направлен надлежащим образом в порядке, предусмотренном Регламентом.

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

**19.5.7.** При наличии факсимильных/электронных копий сообщений, не подтвержденных оригиналами в порядке, установленном положениями п.19.5. настоящего Регламента, Брокер один раз в 14 (Четырнадцать) дней формирует и направляет Клиенту в электронном виде посредством электронной почты выписку из журнала поручений. Выписка из журнала поручений содержит все полученные Брокером от Клиента факсимильные/электронные копии сообщений, указанных в п.19.5.3. настоящего Регламента за отчетный период

**19.5.8.** Клиент обязуется в срок не позднее 14 (Четырнадцати) календарных дней с даты направления Брокером Выписки из журнала поручений, подписать и предоставить в Компанию бумажный экземпляр вышеуказанной выписки .

**19.5.9.** В случае нарушения Клиентом пп. 19.5.6. и 19.5.8. настоящего Регламента Брокер вправе приостановить действие Договора, а по истечении 30 (Тридцати) дней также наложить на Клиента штраф в размере, предусмотренном ставками комиссионного вознаграждения Брокера, за каждый случай непредоставления и/или несвоевременного предоставления оригиналов сообщений (выписка из журнала поручений).

## **19.6. Прочие правила обмена сообщениями**

**19.6.1.** До получения Клиентом специального пароля (кодовой таблицы) /определения пароля Брокер направляет и принимает любые Сообщения только в виде оригинала, оформленного на бумажном носителе.

**19.6.2.** В случае нарушения связи или возникновения других причин, влияющих на обмен информацией, Брокер и Клиент уведомляют друг друга в течение 1 (Одного) рабочего дня с момента возникновения указанных обстоятельств. До момента устранения неисправности Брокер и Клиент осуществляют обмен любыми Сообщения только в виде оригинала, оформленного на бумажном носителе.

**19.6.3.** Сообщения, которые, по мнению Брокера, имеют неотложный характер, в случае невозможности (по любой причине) направления Клиенту способом, указанным в Протоколе обслуживания, могут быть направлены Банком по адресам (реквизитам), сведения о которых содержатся в Анкете Клиента.

**19.6.4.** Оригиналы полученных от Клиента Сообщений, а также отчетов Брокера о сделках хранятся Брокером не менее пяти лет (за исключением заявок полученных по телефону, которые хранятся только до получения от Клиента технических дубликатов). Копии указанных документов могут быть представлены (предоставлены) Представителям Клиента по первому требованию.

**19.6.5.** Сообщения и документы, направленные по факсу, почте или через нарочного принимаются Брокером при условии, что они подписаны Представителем Клиента и скреплены печатью отправителя (для юридических лиц).

**19.6.6.** Брокер рекомендует во всех случаях, когда Клиент дублирует Сообщения, в том числе различными способами обмена, указывать в тексте Сообщения информацию о том, что оно дублирует ранее направленное тем же способом Сообщение или повторяет Сообщение направленное иным способом. В целях исключения возможных убытков, которые могут возникнуть в результате исполнения Брокером продублированных Поручений, Клиенту рекомендуется вести нумерацию Поручений, а также всегда при подаче Поручения уведомлять Сотрудника Брокера о том, является ли направляемое Поручение дубликатом какого-либо Поручения.

**19.6.7.** В случае отсутствия указания Клиента, что Поручение на сделку (какое-либо распорядительное Сообщение), является дублирующим, Брокер рассматривает и исполняет его как независимое от ранее полученных Поручений (Сообщений).

**19.6.8.** Брокер имеет право устанавливать различные ставки комиссионного вознаграждения за исполнение поручений Клиентов в зависимости от способа их получения.

## **20. Список документов для заключения Договора и порядок их предоставления**

**20.1.** Список документов для заключения договора и открытия счета приведен в Приложении №12 к настоящему Регламенту.

**20.2.** Дополнительно, в случае назначения Представителей Клиент предоставляет доверенность, оформленную по образцу Приложения №10 к Регламенту, на Представителей Клиента, уполномоченных на совершение действий, предусмотренных Регламентом, в том числе подписание Поручений, поручений и распоряжений от имени Клиента, получение от Брокера отчетов, выписок и иных документов (за исключением лиц, полномочия которых определены Уставом).

**20.3.** В случае изменения данных, содержащихся в представленных Брокеру документах, Клиент обязан в течение 3 (Трех) дней в письменном виде уведомить Брокера о таком изменении с последующим предоставлением, в срок не позднее 15 (Пятнадцати) дней с момента изменения, комплекта документов, подтверждающих произошедшие изменения.

**20.4.** В случае непредставления или несвоевременного предоставления указанной информации и/или документов запрашиваемых Брокером для исполнения требований Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Брокер вправе отказать в выполнении распоряжения (поручения) Клиента о совершении операции, за исключением операций по зачислению денежных средств, а также инициировать процедуру расторжения Договора. При этом Брокер не несет ответственности перед Клиентом за нарушение своих обязательств, предусмотренных настоящим Регламентом.

**20.5.** 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 Брокера или агента).

**20.6.** 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).

**20.7.** В рамках выполнения требований законодательства Российской Федерации, в частности о защите персональных данных, доверенное лицо также предоставляет в Компанию анкету представителя по форме Приложения №1а, 1б, 1б1 к настоящему Регламенту), в ином случае Брокер имеет право не принимать предоставленную доверенность. Анкета представителя может не оформляться в случае, если представитель является Клиентом Брокера и Брокер располагает требуемыми данными о представителе.

**20.8.** 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 данном разделе настоящего Регламента на данное лицо (выгодоприобретателя). При этом идентификационные данные о выгодоприобретателе вносятся в анкету по форме, установленной Приложением №№1а, 1б, 1б1 к настоящему Регламенту с указанием дополнительной информации, что лицо является выгодоприобретателем.

**20.9.** 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 Брокеру и указать данную информацию в анкете, согласно Приложению №№1а, 1б, 1б1 к настоящему Регламенту.

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

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

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

**21.1.2.** Расчёт Стоимости портфеля клиента, Размера начальной и минимальной маржи осуществляется по совокупности плановых позиций Клиента.

**21.1.3.** Брокер 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.

**21.1.4.** В случае если Клиенты Брокера 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. Брокер вправе без дополнительного заявления от Клиента отнести последнего к иной категории клиентов, с учетом требований законодательства и настоящего Регламента.

**21.1.5.** 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 Брокером к ценным бумагам, по которым возможно возникновение непокрытых позиций (в случае сделки, приводящей к образованию непокрытой позиции по ценной бумаге).

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

**21.1.7.** При снижении Стоимости портфеля ниже Размера минимальной маржи Брокер 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.

**21.1.8.** Список ликвидных ценных бумаг публикуется на Интернет-сайте Брокера. Изменения в Список ликвидных ценных бумаг вносятся Брокером по истечении 1 (Одного) рабочего дня с момента опубликования на Интернет-сайте Клиринговой организации, но не позднее 30 дней со дня, в который он узнал или должен был узнать об указанном несоответствии.

**21.1.9.** При удалении ценных бумаг из Списка Брокер 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, Брокер также вправе закрыть короткие позиции Клиента по данной ценной бумаге в последний день перед приостановкой (прекращением) обращения ценной бумаги.

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

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

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

**21.2.2.** При невыполнении Клиентом требований п.21.2.1. Брокер 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 21.2.1. настоящего Регламента;
- Предоставить Клиенту маржинальный заём и (или) осуществить перенос короткой позиции Клиента с помощью Специальных сделок.

**21.2.3.** В целях п.21.2.2. настоящего Регламента под переносом обязательств Клиента понимается заключение Брокером за счет Клиента двух сделок купли-продажи ценных бумаг (п.21.2.4.) или сделок РЕПО на следующих условиях:

- При недостатке ценных бумаг для проведения расчётов: Брокер имеет право провести сделку переноса либо в торговый день, предшествующий дню расчётов по сделкам, формирующим соответствующее нетто-обязательство, после завершения торговой сессии в секции фондового рынка ПАО Московская биржа, либо в день расчётов по сделкам, формирующим соответствующее нетто-обязательство, в любое время до завершения торговой сессии в секции фондового рынка ПАО Московская биржа.
- При недостатке денежных средств для проведения расчётов: Брокер имеет право провести сделку переноса либо в торговый день, предшествующий дню расчётов по сделкам, формирующим соответствующее нетто-обязательство, после завершения торговой сессии в секции фондового рынка ПАО Московская биржа, либо в день расчётов по сделкам, формирующим соответствующее нетто-обязательство, после 17:00 по московскому времени.
- Перенос обязательств по покупке ЦБ осуществляется сделкой Репо, в которой Клиента выступает продавцом по первой части, перенос обязательств по продаже ЦБ – покупателем по первой части.
- Цена первой части Репо равна цене закрытия, установленной в фондовой секции ПАО Московская биржа по соответствующему инструменту в торговый день, предшествующий дню расчётов по первой части сделки Репо.
- Срок Репо равен количеству календарных дней между датой расчёта по первой части Репо и следующим торговым днём.
- Ставка Репо определяется на основании Тарифов Брокера или Исполняющего брокера по усмотрению Брокера.

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

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

**21.2.5.** 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. 21.2.1. Регламента Брокер по своему усмотрению выбирает ценные бумаги, являющиеся предметом сделок по переносу обязательств Клиента.

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

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

**21.2.8.** Компания взимает с Клиента проценты по предоставленным займам. Процентная ставка по предоставленным займам определена в тарифах, выбранных Клиентом в Протоколе обслуживания (Приложение №2). Проценты по предоставленным займам удерживаются с инвестиционного счета Клиента ежедневно в рабочие дни, по окончании которых у Клиента оставалась маргинальная 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 Брокеру, считается включенной в сумму комиссии, уплаченной Клиентом за совершение специальных сделок купли - продажи.

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

**21.2.10.** В случае невозврата или неполного возврата предоставленного займа в срок, Брокер 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.

**21.2.11.** Брокер 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, Брокер совершает принудительную реализацию активов Клиента в размере, достаточном для погашения займа и начисленных процентов в порядке, определенном разделом 9 настоящего Регламента.

**21.2.12.** Брокер и Клиент договорились использовать 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 порядок, определенный разделом 19 настоящего Регламента.

**21.2.13.** Документами, удостоверяющими факт предоставления займа, являются Отчеты Брокера, формируемые в соответствии с разделом 13 настоящего Регламента.

**21.2.14.** В случае наличия короткой позиции по итогам торговой сессии в ТС, и в случае отсутствия поручения Клиента на Специальную сделку Брокер, согласно раздела 9 настоящего Регламента, совершает за счет Клиента Специальную сделку на следующих условиях:

- Специальная сделка купли-продажи ценных бумаг исполняется по рыночной (на своё усмотрение в течение последнего часа торговой сессии);
- 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.

**21.2.15.** 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, Брокер вправе удержать со счета Клиента дополнительную комиссию в соответствии с тарифами Брокера.

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

**21.3.1.** Если иное не установлено дополнительным соглашением и/или заявлением Клиента, Компания относит Клиентов, соответствующих критериям п. 21.3.2. к категории Клиентов с повышенным уровнем риска. Также Клиент может быть отнесен к категории Клиентов с повышенным уровнем риска по Заявлению (Приложение 13 к Регламенту) . Категория Клиентов с особым уровнем риска применима только для юридических лиц и присваивается по решению Брокера.

**21.3.2.** 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 Брокера 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.

**21.3.3.** Для отнесения Клиента к категории Клиента с повышенным или особым уровнем риска, Клиент предоставляет Компании следующие документы:

- заявление по форме Приложения №13 к Регламенту, переданное в Компанию в порядке, установленном разделом 19 настоящего Регламента;
- в случае если Клиент пользуется услугами Брокера 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.

**21.3.4.** Основанием для исключения Клиента из категории клиентов с повышенным уровнем риска являются:

- волеизъявление Клиента, переданное в Компанию в порядке, установленном разделом 19 настоящего Регламента;
- факт совершения Компанией сделок, предусмотренных п. 21.1.7. настоящего Регламента. В этом случае повторное отнесение Клиента к категории Клиентов с повышенным уровнем риска производится не ранее 5 (пяти) рабочих дней со дня исключения Клиента из категории Клиентов с повышенным уровнем риска; расторжение или приостановление Договора. В случае приостановления действия Договора Брокер оставляет за собой право оставить Клиента в категории Клиентов с повышенным уровнем риска или исключить из данной категории;
- одностороннее решение Брокера.

**21.3.5.** В случае исключения Клиента из категории Клиентов с повышенным уровнем риска на основании принудительного совершения сделок Брокером предусмотренных п.21.1.7. настоящего Регламента, Брокер вправе повторно включить Клиента в данную категорию без предоставления Клиентом заявления по форме Приложения №14 к настоящему Регламенту, при условии выполнения иных условий, установленных пп.21.3.2.-31.3.4. настоящего Регламента.

**21.3.6.** Уведомление о принятии решения об отнесении/исключении Клиента к/из категории клиентов с повышенным уровнем риска направляется Брокером Клиенту одним из способов обмена сообщениями, определенных разделом 19 настоящего Регламента, по усмотрению Брокера.

## **21.4. Квалифицированные инвесторы.**

**21.4.1.** Брокер вправе приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами (при принятии Брокером такого решения), 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 Брокером 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.

**21.4.2.** Порядок отнесения и исключения Клиента к (из) квалифицированным инвесторам установлен Регламентом принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором в ЗАО ИК «Геофинансы», опубликованным на Интернет-сайте Брокера.

**21.4.3.** Брокере 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.

## **21.5. Особенности совершения сделок РЕПО.**

**21.5.1.** Брокер оставляет за собой исключительное право самостоятельно принимать решение о предоставлении Клиенту возможности осуществлять сделки РЕПО. В целях принятия данного

решения Брокер имеет право запрашивать у Клиента дополнительные к установленным разделом 20 Регламента документы и информацию.

**21.5.2.** При заключении сделок РЕПО в ТС Основной рынок Брокер 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, регулируемыми сделки РЕПО.

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

**21.5.4.** 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, Брокер имеет право подать отчет на исполнение без поручения Клиента. При этом исполнение сделки может быть произведено по усмотрению Брокером как за счет предоставленного Клиенту займа, так и за счет активов, полученных при заключении сделок в порядке, определенном разделом 9 настоящего Регламента. Указанное право не означает ответственности Брокера 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 Брокером в случае неисполнения сделки, будут отнесены на счет Клиента.

**21.5.5.** При заключении сделок РЕПО, в частности внебиржевых сделок, основной порядок и условия заключения и исполнения сделок РЕПО с контрагентами Брокер определяет самостоятельно, без дополнительного согласования с Клиентом. В этих целях Брокер 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).

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

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

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

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

**21.5.10.** Клиент имеет право ознакомиться с соглашениями, договорами и иными документами, регулирующими отношения Компании с третьими лицами на рынке РЕПО (Соглашения РЕПО), путем направления запроса Брокеру.

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

**21.5.12.** При заключении сделок РЕПО на внебиржевом рынке Брокер, 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 Брокером по поручению Клиента по первой части РЕПО контрагент может потребовать у Брокера за счет средств Клиента уплаты обеспечительного платежа. При надлежащем исполнении обязательств по второй части РЕПО сумма обеспечительного платежа зачитывается в счет исполнения обязательств по второй части РЕПО.

Расчет предельного размера обеспечительного платежа производится по следующей формуле:

$ОП = P2чРЕПО - рОП - РЦБ \times (100 - Д) / 100\%$ , 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 ПАО 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.

Брокер 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 Брокер 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.

**21.5.13.** Брокер 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 Брокер имеет право реализовать активы Клиента в размере, достаточном для выполнения требования контрагента и/или путем исполнения указанных требований за счет Брокера с отражением по инвестиционному счету Клиента немаржинальной задолженности в случае недостаточности активов.

## **22. Условия и порядок использования денежных средств и ценных бумаг Клиентов в интересах Брокера**

**22.1.** Брокер вправе использовать в своих интересах денежные средства и (или) ценные бумаги Клиента, гарантируя Клиенту исполнение его поручений за счет указанных денежных средств и (или) ценных бумаг либо их возврат по требованию Клиента в сроки, предусмотренные законодательными и иными нормативными актами, регуливающими брокерскую деятельность, и Договором.

- 22.2.** Используя ценные бумаги Клиента в своих интересах, Брокер вправе распоряжаться ими без поручения Клиента, то есть подавать депозитарию (держателю реестра) соответствующие поручения (распоряжения) о проведении операции по счету депо (лицевому счету) от имени Клиента, если Брокер является его представителем на основании доверенности, за исключением случаев зачисления ценных бумаг на собственный счет Брокера.
- 22.3.** При заключении Договора с Клиентом, предусматривающего право Брокера использовать в своих интересах денежные средства и (или) ценные бумаги Клиента, Брокер информирует Клиента о возникающих в связи с этим рисках (Приложение 8 и Приложение 14 к Регламенту).
- 22.4.** В случае если по условиям Договоров с Клиентами, не предоставившими Брокеру права использования их денежных средств в интересах Брокера, указанные денежные средства зачисляются на клиринговый счет клиринговой организации, на специальный брокерский счет другого брокера или на счет брокера - кредитной организации по договору о брокерском обслуживании, Брокер требует от указанных лиц обособленного учета этих средств от денежных средств Клиентов, предоставивших Брокеру право их использования в интересах Брокера, на соответствующих счетах или регистрах (если применимо), открываемых Брокеру указанными лицами.
- 22.5.** При использовании ценных бумаг Клиента Брокер обязан передать клиенту денежные средства, а также иное имущество, выплаченные (переданное) эмитентом или лицом, выдавшим ценные бумаги, в том числе в виде дивидендов и процентов по таким ценным бумагам, в случае если право на получение от эмитента или лица, выдавшего ценные бумаги, указанных денежных средств или иного имущества возникло у владельца ценных бумаг в период использования этих ценных бумаг в интересах Брокера.
- 22.6.** Объединение денежных средств Клиентов на счетах и регистрах, предусмотренных в пункте 22.4. Регламента не является использованием денежных средств в интересах Брокера, если денежных средств каждого Клиента, объединенных таким образом с денежными средствами других Клиентов, достаточно для исполнения обязательств из сделок, совершенных за счет такого Клиента, с учетом денежных средств, которые должны поступить Клиенту, либо должны быть уплачены Клиентом по ранее совершенным, но еще не исполненным сделкам.
- 22.7.** Объединение ценных бумаг Клиентов на торговом счете (субсчете) депо номинального держателя, а также использования их в качестве клирингового обеспечения не является использованием ценных бумаг в интересах Брокера, если ценных бумаг каждого Клиента, объединенных таким образом с ценными бумагами других Клиентов, достаточно для исполнения обязательств из сделок, совершенных за счет такого Клиента, с учетом ценных бумаг, которые должны поступить Клиенту, либо должны быть переданы Клиентом по ранее совершенным, но еще не исполненным сделкам.
- 22.8.** Брокер, в том числе с целью снижения рисков, ведет внутренний учет денежных средств и операций с денежными средствами Клиентов отдельно друг от друга и от денежных средств Брокера. Информация об остатках и движении принадлежащих Клиенту денежных средств содержится в частности в отчетах, формируемых Брокером и направляемых Клиенту в соответствии с разделом 13 настоящего Регламента
- 22.9.** Перечень кредитных организаций, в которых открыты Брокером специальные брокерские счета публикуется на сайте Брокера в сети Интернет. Клиент вправе потребовать у Брокера дополнительную информацию о кредитных организациях, указанных в приведенном перечне.
- 22.10.** Брокер в случае непривлечения Исполняющего брокера 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 Брокер вправе зачислять денежные средства Клиента на собственный счет, и в этом случае исполнение поручений Клиента может осуществляться с собственного счета Брокера. Прибыль, полученная Брокером в результате использования денежных средств Клиента, остается у Брокера в полном объеме, если иное не определено дополнительными соглашениями. В случае привлечения Исполняющего брокера предусмотренное настоящим пунктом право определяется регламентом Исполняющего брокера Клиент имеет право письменно заявить об обратном. Особенности использования денежных

средств Клиентов в интересах Брокера/Исполняющего брокера и риски, связанные с этим, изложены в Приложении №14.

**22.11.** Правила заключения договоров займа ценных бумаг определены в Приложении №15 к Регламенту.

## **23. Срок действия, расторжение, приостановление и возобновление действия Договора**

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

**23.1.1.** 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 (тридцать) дней с даты направления данного заявления, если Стороны не договорятся об ином.

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

**23.1.3.** После направления/получения заявления о расторжении Договора Брокер имеет право не исполнять поручения Клиента на операции с ценными бумагами и/или денежными средствами, за исключением поручений, определенных п.23.1.2. Регламента.

**23.1.4.** В случае письменного несогласия Клиента с измененными Брокером в одностороннем порядке тарифами Договор считается расторгнутым с момента получения Брокером письменного уведомления о расторжении Договора.

**23.1.5.** В случае если Клиент в нарушение требований Регламента не обеспечивает наличия в Торговой системе суммы, необходимой для оплаты сделки и всех необходимых сопутствующих расходов, либо ценных бумаг в количестве, необходимом для совершения сделки в течение 3 (Трех) календарных месяцев со дня заключения Договора, то Брокер вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке.

**23.1.6.** В случае если в течение календарного года Клиентом не даются поручения Брокеру на совершение сделок купли-продажи ценных бумаг и при условии отсутствия подписанного Сторонами соглашения, которым устанавливается правомерность приостановления исполнения обязательств по Договору, а также при отсутствии оснований для приостановления исполнения встречного обязательства Клиентом (статья 328 ГК РФ), то Договор может быть расторгнут Брокером в одностороннем порядке.

**23.1.7.** Отказ любой Стороны от исполнения Договора вступает в силу после исполнения взаимных обязательств по ранее совершенным сделкам и иным операциям, в том числе оплаты необходимых расходов и выплаты вознаграждения Брокеру в соответствии с тарифами, предусмотренными Регламентом.

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

### **23.2. Порядок приостановления и возобновление действия договора**

**23.2.1.** Брокер и (или) Клиент вправе приостановить действие Договора.

**23.2.2.** Основанием для приостановления Договора по инициативе Клиента является заявление Клиента, составленное в письменной форме и направленное в адрес Брокера с учетом требований к обмену Сообщениями, установленными настоящим Регламентом. Приостановление действия Договора производится, начиная с даты, указанной в заявлении, но не ранее чем на следующий за днем

получения заявления о приостановлении рабочий день при условии отсутствия непогашенной задолженности Клиента перед Брокером.

**23.2.3.** Брокер вправе приостановить действие Договора по своей инициативе в следующих случаях:

- При отсутствии обеспечения и при наличии непогашенной задолженности по Договору;
- При отсутствии операций по Договору в течение календарного года;
- При отсутствии обеспечения у Клиента в момент начисления комиссионного вознаграждения Брокера;
- Если Брокеру станет известно о смерти Клиента, признании Клиента безвестно отсутствующим; возбуждении кем-либо 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 Брокера производится путем направления Клиенту сообщения на адрес электронной почты Клиента, зафиксированный в Анкете Клиента, в срок не позднее дня, следующего за днем приостановления.

**23.2.4.** Возобновление Договора вне зависимости от инициатора приостановления действия Договора производится на основании письменного заявления Клиента, направленного в адрес Брокера с учетом требований к обмену Сообщениями, установленными настоящим Регламентом.

**23.2.5.** В случае приостановления лицензии Брокера на осуществление брокерской деятельности на рынке ценных бумаг РФ, Стороны согласились, что исполнение Брокером поручений Клиента приостанавливается на срок, на который приостановлена лицензия Брокера.

## **24. Агенты.**

**24.1. Особенности обслуживания Клиента с использованием услуг агентов.**

**24.1.1.** Брокер на основании соответствующих агентских договоров вправе привлекать третьих лиц (далее – агенты) для оказания Брокеру услуг по привлечению и сопровождению Клиентов Брокера.

**24.1.2.** Перечень агентов (при их наличии), с которыми Брокером заключены соответствующие договоры, публикуется на официальном сайте Брокера в Интернет.

**24.1.3.** По договорам с агентами Брокер вправе наделить агентов следующими полномочиями осуществления действий в отношении Клиента:

- предлагать неограниченному кругу лиц от имени Брокера заключить Договор;
- предоставлять Клиентам формы всех документов, необходимых для предоставления Клиенту брокерских услуг;
- принимать от Клиента и передавать Брокеру документы, производить первичную идентификацию и проверку полномочий лиц, подписавших документы от имени Клиента;
- принимать от Брокера и передавать Клиенту подписанные со стороны Брокера документы, ранее переданные Клиентом Брокеру через агента.

**24.1.4.** С согласия Клиента Брокер 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 Брокером и агентом положений законодательства РФ и договоров, заключенных Клиентом с Брокером и агентом с Брокером, 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. Клиент выражает такое согласие путем указания в Протоколе обслуживания в качестве места обслуживания агента Брокера.

**24.1.5.** В целях получения информации о состоянии счета Клиента, Клиент вправе выдать агенту, указанному в Протоколе обслуживания, доверенность, оформленную в соответствии с законодательством РФ.

**24.1.6.** Документы, предназначенные для Клиента, передаются агенту в виде оригиналов документов на бумажном носителе или в виде электронных документов. В последнем случае Брокер наделяет агента полномочиями переносить документ на бумажный носитель и заверять его подписью уполномоченного сотрудника агента, при этом Брокер признает такую заверенную копию как оригинальный документ, подписанный уполномоченным сотрудником Брокера.

**24.1.7.** Брокер несет ответственность за действия агента как за свои собственные, если указанные действия производились агентом строго в соответствии с договором между агентом и Брокером и в пределах предоставленных Брокером полномочий. Брокер наделяет агента полномочиями раскрывать Клиентам содержание заключенного между агентом и Брокером агентского договора.

**24.1.8.** При предоставлении Клиентом агенту для передачи Брокеру любых договоров, уведомлений, поручений и других документов моментом получения Брокером этих документов будет считаться момент получения этих документов Брокером от агента.

**24.1.9.** Клиент имеет право передавать Брокеру через агента только оригиналы документов, оформленных в бумажной форме, все сообщения, направляемые посредством сети Интернет, факсимильной или телефонной связи, должны передаваться Клиентом непосредственно Брокеру.

## **25. Приложения.**

**Приложение № 1а** - Анкета физического лица

**Приложение № 1б** - Анкета юридического лица

**Приложение № 1б 1** - Анкета физического лица (приложение к Анкете юридического лица)

**Приложение № 2** - Протокол обслуживания

**Приложение № 3** - Тарифы

**Приложение № 4** - Поручения на внесение денежных средств

**Приложение № 5** - Поручения на отзыв денежных средств

**Приложение № 6** - Поручения на перевод денежных средств

**Приложение № 7** Поручения на совершение учётной операции

**Приложение № 8** - Декларация о рисках

**Приложение № 9** - Поручение на сделку с ценными бумагами

**Приложение № 10** - Доверенность на представителя

**Приложение № 11** - Согласие на обработку персональных данных

**Приложение № 12** - Список документов для представления в ЗАО ИК «Геофинансы».

**Приложение № 13** - Заявление ПУР

**Приложение № 14** - Особенности использования денежных средств и ценных бумаг клиентов в интересах Брокера/Исполняющего брокера и риски.

**Приложение № 15** – Правила заключения договоров займа ценных бумаг.