

**«УТВЕРЖДЕНО»**

**Приказом Генерального директора  
АО «ИК «ЭНЕРГОГАРАНТ»  
№ 20 от «25» декабря 2017 г.**

**РЕГЛАМЕНТ ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ  
АО «ИК «ЭНЕРГОГАРАНТ»  
(Редакция 5)**

**г. Москва 2017**



## Оглавление

<b>1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ</b> .....	<b>3</b>
1.1. Термины и определения .....	3
1.2. СТАТУС РЕГЛАМЕНТА .....	8
1.3. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КОМПАНИИ .....	9
1.4. УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ КОМПАНИЕЙ В РАМКАХ НАСТОЯЩЕГО РЕГЛАМЕНТА .....	9
1.5. ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ .....	10
1.6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН .....	10
<b>2. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ</b> .....	<b>13</b>
2.1. ОТКРЫТИЕ СЧЕТА КЛИЕНТУ .....	13
2.2. СЧЕТА КЛИЕНТА .....	15
2.3. УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ЛИЦА КЛИЕНТА .....	16
2.4. РЕГИСТРАЦИЯ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ЛИЦ КЛИЕНТА .....	16
2.5. АДМИНИСТРИРОВАНИЕ СЧЕТА КЛИЕНТА .....	16
<b>3. ДОКУМЕНТООБОРОТ И СПОСОБЫ ОБМЕНА СООБЩЕНИЯМИ</b> .....	<b>17</b>
3.1. ТИПОВЫЕ ФОРМЫ И БЛАНКИ .....	17
3.2. СООБЩЕНИЯ .....	17
3.3. ПОРУЧЕНИЯ .....	19
3.4. ОБМЕН СООБЩЕНИЯМИ ПОСРЕДСТВОМ ФАКСИМИЛЬНОЙ .....	20
3.5. ОБМЕН СООБЩЕНИЯМИ ПОСРЕДСТВОМ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ .....	22
3.6. ОБМЕН СООБЩЕНИЯМИ ЧЕРЕЗ СИСТЕМЫ УДАЛЕННОГО ДОСТУПА .....	24
<b>4. НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ</b> .....	<b>24</b>
4.1. ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА КЛИЕНТСКИЙ ДЕНЕЖНЫЙ СЧЕТ .....	24
4.2. ОТЗЫВ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ КЛИЕНТА .....	25
4.3. ДЕЙСТВИЯ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ .....	27
4.4. ОСОБЕННОСТИ СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК ЗАЙМА ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ .....	27
<b>5. ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ</b> .....	<b>29</b>
5.1. ОБЩАЯ ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВОЙ СДЕЛКИ .....	29
5.2. РЕЗЕРВИРОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ .....	30
5.3. РЕЗЕРВИРОВАНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ .....	30
5.4. ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА НА СДЕЛКУ .....	31
5.5. ИСПОЛНЕНИЕ ПОРУЧЕНИЯ НА СДЕЛКУ .....	34
5.6. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СДЕЛОК .....	36
5.7. ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ НА СДЕЛКУ КОМПАНИЕЙ В КАЧЕСТВЕ ПОВЕРЕННОГО .....	36
5.8. ОСОБЕННОСТИ СОВЕРШЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ СДЕЛОК ЗА СЧЕТ КЛИЕНТОВ .....	37
5.9. ОСОБЕННОСТИ ПРИОБРЕТЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ ИНОСТРАННЫХ ЭМИТЕНТОВ, А ТАКЖЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ДОГОВОРОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ПРОИЗВОДНЫМИ ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ .....	38
<b>6. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ КОМПАНИИ И ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ</b> .....	<b>39</b>
<b>7. ОТЧЕТНОСТЬ КОМПАНИИ</b> .....	<b>41</b>
<b>8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ</b> .....	<b>43</b>
<b>9. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ</b> .....	<b>44</b>
<b>10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН</b> .....	<b>44</b>
<b>11. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ</b> .....	<b>46</b>
<b>12. ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ ПРЕТЕНЗИЙ И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ</b> .....	<b>47</b>
<b>13. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ</b> .....	<b>48</b>
<b>14. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПОЛНЕНИЕ РЕГЛАМЕНТА</b> .....	<b>48</b>
<b>15. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЙ</b> .....	<b>49</b>



## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

### 1.1. Термины и определения

Ниже приведены термины и их определения, используемые в настоящем Регламенте. Любые иные термины, значение которых не определено ниже или далее по тексту настоящего Регламента и в Приложениях к нему, используются в значении, которое придается им законом или иными правовыми актами РФ, включая, но, не ограничиваясь законами и иными нормативными актами в сфере финансовых рынков, регулирующими выпуск и обращение ценных бумаг в РФ, осуществление профессиональной и инвестиционной деятельности на рынке ценных бумаг РФ, осуществление валютных операций на территории РФ.

**Активы** – ценные бумаги, денежные средства, финансовые инструменты, принадлежащие Клиенту на правах собственности. А также права, обязательства и задолженности, образующиеся в рамках Договора о брокерском обслуживании.

**Аутентификация** – процедура проверки подлинности данных Клиента при его взаимодействии с Компанией посредством удаленного доступа через информационно-телекоммуникационной «Интернет» с использованием программно-технических средств.

**Бенефициарный владелец** – физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента. Бенефициарным владельцем клиента - физического лица считается это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо.

**Вариационная маржа** – прибыль или убыток (сумма прибылей и/или убытков) по открытой позиции (открытым позициям) на срочном рынке Биржи при пересчете ее (их) стоимости по результатам изменения текущей(их) рыночной(ых) цены(цен) на Бирже.

**Веб-сайт Компании** – в компьютерной сети (информационно-телекоммуникационной «Интернет»), объединённая под одним адресом (доменным именем или IP-адресом) организованная и структурированная совокупность документов, информационных страниц, программных и информационных средств. Веб-сайт является ресурсом для раскрытия информации согласно действующему законодательству РФ и настоящего Регламента, если иное не предусмотрено законодательством.

**Веб-сервер** – сервер, принимающий HTTP-запросы от пользователей, посредством веб-браузеров, и выдающий им HTTP-ответы, как правило, вместе с HTML-страницей, изображением, файлом, медиа-поток или другими данными. Веб-сервером называют как программное обеспечение, выполняющее функции веб-сервера, так и аппаратное обеспечение, на котором это программное обеспечение работает.

**Внебиржевой рынок** – неорганизованный рынок ценных бумаг.

**Выгодоприобретатель** - лицо, к выгоде которого действует Клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом.

**Гарантийное обеспечение (начальная маржа)** – денежные средства и ценные бумаги, которые могут быть приняты в качестве обеспечения обязательств, открытых позиций Клиента, при совершении сделок на срочном рынке Биржи в соответствии с Договором о брокерском обслуживании.

**Договор на ведение индивидуального инвестиционного счета (Договор ИИС)** – Договор присоединения к настоящему Регламенту, составленный и подписанный по форме Приложения №1-ф/ИИС, предусматривающий открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета Клиента – физического лица. Основные условия ведения индивидуального инвестиционного счета в рамках Договора о брокерском обслуживании определены в Приложении № 10 к настоящему Регламенту.

**Договор о брокерском обслуживании (Договор присоединения к Регламенту)** – Договор присоединения к настоящему Регламенту, составленный и подписанный по форме Приложений №№ 1-ф, 1-ю.

**Заккрытие позиций на срочном рынке** – исполнение срочного инструмента или совершения сделки со срочным инструментом, приводящее к возникновению противоположных позиций по одному и тому же срочному инструменту, приводящие в результате к прекращению всех прав и обязанностей по открытой позиции.

**Идентификация** – совокупность мероприятий по установлению определенных законодательством сведений о Клиентах, их представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах, по подтверждению достоверности этих сведений с использованием оригиналов документов и (или) надлежащим образом заверенных копий.



**Специальный брокерский счет (Брокерский счет)** (клиентский денежный счет) – отдельный банковский счет, открываемый Компанией в кредитной организации (специальный брокерский счет). На брокерском счете Компания обязана вести учет денежных средств каждого клиента, переданных ими Компании для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, а также денежные средства, полученные брокером по таким сделкам и (или) таким договорам, которые совершены (заключены) Компанией на основании Договоров о брокерском обслуживании. Брокер обязан вести учет денежных средств каждого клиента, находящихся на специальном брокерском счете (счетах), и отчитываться перед клиентом. На денежные средства клиентов, находящиеся на специальном брокерском счете (счетах), не может быть обращено взыскание по обязательствам брокера. Брокер не вправе зачислять собственные денежные средства на специальный брокерский счет (счета), за исключением случаев их возврата клиенту и/или предоставления займа клиенту в порядке, установленном настоящим Регламентом.

**Клиент** – любое юридическое или физическое лицо, иностранная структура без образования юридического лица, резидент или нерезидент РФ, подписавший с Компанией Договор о брокерском обслуживании и действующих в рамках настоящего Регламента.

**Код Клиента** – номер счета Клиента, который присваивается и сообщается Компанией Клиенту. Код Клиента является обязательным реквизитом Поручения Клиента, поданного через Личный кабинет в электронном виде, или в иных случаях, предусмотренных настоящим Регламентом.

**Компания** – Акционерное общество «Инвестиционная компания «ЭНЕРГОГАРАНТ» (АО «ИК «ЭНЕРГОГАРАНТ»).

**Личный кабинет** – конфиденциальный раздел на Веб-сайте Компании, закрытый от доступа третьих лиц и используемый для целей, включая, но не ограничиваясь следующими: предоставление Брокером Клиенту отчетов в электронной форме; иной информационный обмен между Компанией и Клиентом. Доступ Клиента в Личный кабинет осуществляется после прохождения процедуры идентификации Клиента, на основе введенных Клиентом системного имени (логин для входа в Личный кабинет) и пароля для входа в Личный кабинет. Все положения настоящего Регламента, касающиеся работы Личного кабинета Клиента и обмена информацией между Брокером и Клиентом через Личный кабинет вступают в силу с момента уведомления Брокером Клиента о создании соответствующей технической и телекоммуникационной инфраструктуры Личного кабинета на Веб-сайте Компании и предоставления ему системного имени и пароля для входа в Личный кабинет.

**Неторговые операции** – Любые операции, не являющиеся торговыми, и осуществляемые Компанией в интересах и за счет Клиента в соответствии с настоящим Регламентом.

**Опционный контракт (опцион)** – Контракт на срочном рынке, закрепляющий право его владельца на покупку или продажу в предусмотренный в нем срок и/или при наступлении указанных в нем обстоятельств определенного количества базового актива такого опциона по цене и на условиях, определенных в опционе.

**Открытие позиции по срочному инструменту (на срочном рынке производных инструментов)** – заключение сделок на срочном рынке, повлекшее возникновение прав и обязанностей по производному инструменту.

**Отчетный период** - период с первого дня календарного месяца (или с момента вступления в силу Договора о брокерском обслуживании) по последний день календарного месяца, если иное прямо не предусмотрено настоящим Регламентом.

**Плановая позиция Клиента** – портфель и позиции Клиента с учетом ожидающих исполнения, Поручений Клиента, принятых Компанией.

**Поддерживающая маржа** – сумма средств, предоставленная Клиенту Компанией для поддержания не полностью обеспеченных позиций Клиента. Поддерживающая маржа определяется разницей между остатками денежных средств и других активов, принимаемых в качестве гарантийного обеспечения по счету Клиента и требованием Биржи по гарантийному обеспечению открытых позиций.

**Подтверждение сделки** – подтверждение Компанией факта совершения сделки с ценными бумагами или производными инструментами в интересах и за счет Клиента.

**Позиция Клиента (текущая позиция Клиента)** – совокупность денежных средств, ценных бумаг, открытых позиций на срочном рынке, Клиента, за счет которых в текущий момент может быть произведено урегулирование сделок на ТП или на биржевом и внебиржевом рынках или открытие и/или поддержание открытых ранее позиций по срочным инструментам.

**Портфель Клиента** – денежные средства Клиента, ценные бумаги Клиента, производные инструменты, обязательства по сделкам с ценными бумагами, денежными средствами, обязательства по открытым позициям на срочном рынке, задолженность Клиента перед Компанией в рамках действующего Договора о



брокерском обслуживании. У Клиента в рамках Учетного счета Клиента может быть несколько Портфелей Клиента, сгруппированных по месту совершения сделок, и (или) месту расчетов, и (или) по иным признакам. В этом случае денежные средства, ценные бумаги и обязательства, входящие в состав одного портфеля Клиента, не могут одновременно входить в состав другого портфеля Клиента. Портфель Клиента может состоять из одного или нескольких субпортфелей – учетных портфелей. Порядок группировки активов Клиента по Портфелям Клиента определяется Компанией самостоятельно.

**Поручение Клиента** - Указание Клиента (устное или письменное) купить или продать ценные бумаги, заключить сделку на срочном рынке на определенных в Поручении Клиента условиях. Если в Поручении Клиента не оговорены иные условия, действуют положения настоящего Регламента. Письменное подтверждение должно быть направлено Клиентом Компании не позднее окончания торговой сессии даты подачи устного Поручения, если иное не определено в Регламенте. Устное Поручение Клиента подается с условием обязательного последующего (не позднее окончания следующего рабочего дня) предоставления Поручения в бумажном письменном виде.

**Поручение Клиента на перевод (отзыв) денежных средств** - Распоряжение Клиента перевести (отозвать) его денежные средства на определенных в Поручении условиях.

**Поручение Клиента на перевод ценных бумаг** - письменное распоряжение Клиента зачислить/отозвать/перевести его ценные бумаги на определенных в Поручении Клиента условиях.

**Поставочный контракт** - производный инструмент срочного рынка, условия исполнения обязательств по которому предусматривают поставку/оплату базисного актива в порядке, установленном в спецификации инструмента, Правилах и Условиях клиринга.

**Правила ТП** – любые правила, регламенты, инструкции, нормативные акты в сфере финансовых рынков, спецификации или требования, утвержденные ТП и обязательные для исполнения всеми участниками ТП. Все операции в интересах Клиента, совершаемые на ТП в соответствии с Договором о брокерском обслуживании и настоящим Регламентом, осуществляются в соответствии с Правилами ТП, регламентирующими порядок проведения таких операций.

**Расчетный контракт** - производный инструмент срочного рынка, условия исполнения обязательств по которому предусматривают проведение расчетов в порядке, установленном в спецификации инструмента, Правилах и Условиях клиринга

**Регистр учета позиций Клиента** – клиринговый регистр, открываемый Клиринговым центром биржи для учета текущих позиций Клиента, денежных средств Клиента, отображающий совокупность прав и обязательств этого клиента по заключенным им сделкам на срочном рынке.

**Регламент** – Регламент АО «ИК «ЭНЕРГОГАРАНТ» об оказании услуг на финансовых рынках, включая все приложения.

**Свободная позиция Клиента** – разница между текущей позицией Клиента и неисполненных Компанией Поручений, принятых от Клиента.

**Сделка РЕПО** – заключенная Компанией от своего имени, за счет и в интересах Клиента сделка купли-продажи ценных бумаг, состоящая из двух частей, первая из которых направлена на продажу (покупку) в интересах Клиента эмиссионных ценных бумаг (Первая часть сделки РЕПО), а вторая – на последующую обратную покупку (продажу) в интересах Клиента ценных бумаг того же эмитента, того же выпуска и в том же количестве (вторая часть сделки РЕПО) через определенный договором купли-продажи ценных бумаг срок по цене, установленной этим договором при заключении первой части такой сделки. Срок между датами исполнения первой и второй частей РЕПО не должен превышать один год. Дата исполнения обязательств по второй части РЕПО может быть изменена как в сторону сокращения срока РЕПО, так и в сторону его увеличения (продолжения договора), при условии надлежащего оформления таких изменений в условиях сделки, а также с учетом того, что окончательный срок между исполнением первой и второй частей РЕПО не должен превышать один год. Для операции РЕПО, первая и вторая части которой исполняются в один день, срок РЕПО следует считать равным одному дню.

**Срочная сделка** – сделка, совершаемая в ходе торгов производными инструментами на срочном рынке, связанная со взаимной передачей прав и обязанностей в отношении таких инструментов.

**Срочные инструменты** – стандартные срочные контракты (фьючерсы и опционы), допущенные в установленном Правилами ТП порядке к обращению на срочном рынке (рынке производных инструментов).

**Существенные Условия (параметры) Поручения Клиента** – под существенными параметрами поручения принимаются следующие данные:

- Полное и/или краткое наименование / имени Клиента
- код Клиента;
- виде операции (покупка / продажа, перевод, зачисление, отзыв или иной вид сделки);





- наименовании финансового инструмента;
- вид, категории ценных бумаг (сведения, необходимые для идентификации указанных ценных бумаг), срочных инструментов, иностранной валюты, иных биржевых товаров;
- номер государственной регистрации выпуска ценных бумаг, иных регистрационных данных, установленных Правилами ТП и законом о рынке ценных бумаг;
- количество ценных бумаг, срочных инструментов, иностранной валюты, иных биржевых товаров, в том числе определяемых в лотах;
- цена приобретаемых/отчуждаемых ценных бумаг, срочных контрактов, приобретаемой/продаваемой иностранной валюты, иных биржевых товаров без учета вознаграждения Компании (или однозначном условии ее определения);
- Торговая площадка, Биржа, через которую должно быть исполнено Поручение Клиента;
- срок действия Поручения Клиента;
- иных существенных условиях, предусмотренных законодательством, Правилами ТП или настоящим Регламентом.

**Счет депо** – объединенная общим признаком совокупность записей в регистрах Депозитария Компании (осуществляющего депозитарную деятельность), обеспечивающих реализацию всех депозитарных операций в целях учета, хранения и фиксации прав на ценные бумаги согласно действующему законодательству.

**Счет Клиента** – учетный счет, при необходимости совокупность счетов и/или Портфелей Клиента, открываемый(ых) Компанией в системах внутреннего учета Компании каждому Клиенту с присвоением индивидуального кода Клиента, необходимых для ведения учета активов Клиента, передаваемых Клиентом Компании в соответствии с действующим (заключенным) Договором о брокерском обслуживании, для ведения учета операций, совершенных Компанией по Поручению Клиента и совершенных в рамках Договора о брокерском обслуживании. Счет Клиента открывается и ведется Компанией в соответствии с законодательством и нормативными документами в сфере финансовых рынков. Счет Клиента не является банковским счетом по смыслу Гражданского Кодекса РФ.

**Т День** – дата (день) получения Компанией Поручения Клиента на совершение торговых и/или неторговых операций в рамках Договора о брокерском обслуживании.

**Торговые операции** – сделки купли-продажи ценных бумаг, контрактов срочного рынка, иностранных валют, иных биржевых товаров и инструментов, заключенные Компанией в интересах и за счет Клиента в порядке, установленном настоящим Регламентом, Правилами ТП и действующим законодательством.

**Торговая система QUIK (ТС QUIK)** – программный комплекс, включая программно-технические средства, посредством которого Клиент имеет возможность обмениваться сообщениями с Компанией через глобальную компьютерную сеть Интернет. ТС QUIK позволяет Клиенту получать в режиме реального времени информацию о торгах на фондовых и финансовых Биржах, сведения о позициях Клиента, направлять в Компанию Поручения, получать от Компании и/или ТС подтверждения и предварительные отчеты.

**Т+n День** – День (дата) урегулирования сделки, где «n» - число дней, прошедших до урегулирования сделки после Т дня

**Торговая сессия** – период времени, в течение которого на ТП в соответствии с Правилами ТП могут проводиться торги и заключаться сделки с ценными бумагами, срочными инструментами, иностранными валютами и иными биржевыми товарами и инструментами, торговля которыми осуществляется на биржевых ТП. Если иное не оговорено особо в настоящем Регламенте, под торговой сессией понимается только период основной торговой сессии, т.е. период времени в течение которого сделки на ТП заключаются по общим правилам бирж. Период времени, в течение которого сделки на ТП заключаются по особым правилам (периоды открытия и закрытия торгов, торговля неполными лотами и др.), которые могут устанавливаться Правилами ТП, не включаются в период Торговой сессии, если иное прямо не предусмотрено настоящим Регламентом.

**Торговые площадки (ТП)** – фондовые, товарные или валютные биржи, а также иные организованные рынки ценных бумаг, финансовых инструментов срочных сделок, заключение сделок на которых производится по строго определенным процедурам, установленным в Правилах ТП, а исполнение обязательств по сделкам гарантировано независимыми от участников сделок системами поставки и платежа. Для целей настоящего Регламента в понятие ТП включаются также клиринговые, депозитарные, расчетные системы, системы электронного документооборота, обеспечивающие исполнение обязательств по сделкам на ТП, а правила и процедуры таких клиринговых, депозитарных и расчетных систем понимаются как неотъемлемая часть Правил ТП. В рамках одной ТП могут функционировать несколько торговых площадок, рынков, торговых секций и т.п., определенных Правилами ТП.



**Торговый день** – день, в течение которого на указанной в Поручении Клиента Торговой площадке совершаются сделки с ценными бумагами, срочными инструментами, иностранными валютами и другими обращающимися биржевыми товарами и инструментами.

**Уполномоченное Лицо** означает:

- любое лицо, наделенное Клиентом полномочиями представлять его интересы и/или действовать от его имени в целях совершения любых действий, направленных на осуществление прав и обязанностей Клиента в рамках заключенного Договора о брокерском обслуживании, в течение срока, ограниченного доверенностью или уставом юридического лица (Клиента) и приказом о назначении единоличного исполнительного органа, или иным юридически значимым документом.

Компания без какой-либо дополнительной проверки вправе полагаться на действительность полномочий представителей Клиента, удостоверенных доверенностью, или приказом о назначении единоличного исполнительного органа и уставом юридического лица (Клиента), или иным юридически значимым документом.

- любой сотрудник Компании, обладающий в силу своего служебного положения полномочиями на представление интересов и/или на совершение действий, направленных на осуществление прав и обязанностей Компании по Договору о брокерском обслуживании, а также лицо, которому Компанией специально предоставлены такие полномочия на основании доверенности или иным способом, принятым в практике работы российских профессиональных участников рынка ценных бумаг.

**Урегулирование сделки** – процедура исполнения обязательств по заключенной сделке (в том числе и на основании Поручения, полученного Компанией от Клиента), включающая (состоящая) из:

- зачисление и списание (поставка) актива
- зачисление и списание денежных средств в счет продажи или приобретения актива.
- оплату сопутствующих расходов (комиссионные вознаграждения, оплата услуг третьих лиц, связанных с исполнением по заключенной сделке).

**Условия осуществления депозитарной деятельности** –

неотъемлемая часть (Депозитарный Регламент) Депозитарного договора с клиентом (Депонентом), содержащие в обязательном порядке сведения, касающиеся:

- операций, выполняемых депозитарием;
- порядка действий клиентов (депонентов) и персонала депозитария при выполнении этих операций;
- оснований для проведения операций;
- образцов документов, которые должны заполнять клиенты (депоненты) депозитария;
- образцов документов, которые клиенты (депоненты) получают на руки;
- сроков выполнения операций;
- тарифов на услуги депозитария;
- процедур приема на обслуживание и прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг депозитарием;
- порядка предоставления клиентам (депонентам) выписок с их счетов;
- порядка и сроков предоставления клиентам (депонентам) отчетов о проведенных операциях, а также порядка и сроков предоставления клиентам (депонентам) документов, удостоверяющих права на ценные бумаги.

- иное, предусмотренное законодательством и Условиями осуществления депозитарной деятельности.

**Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг** - Банк России или Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР России), Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг (ФКЦБ РФ) в зависимости от контекста, действующие в соответствии с законодательством РФ.

**Фьючерсный контракт (фьючерс)** – производный финансовый инструмент, стандартный срочный биржевой контракт купли-продажи базового актива, при заключении которого стороны (продавец и покупатель) договариваются только об уровне цены и сроке поставки. Остальные параметры оговорены заранее в спецификации биржевого контракта. Стороны несут обязательства перед биржей вплоть до исполнения фьючерса.

**Ценная бумага (ЦБ)** - документ, удостоверяющий, с соблюдением установленной формы и обязательных реквизитов, имущественные права. Гражданский кодекс РФ также определяет, что с передачей ценной бумаги все указанные ею права переходят в совокупности. Российский рынок ценных бумаг регулируют следующие нормативные документы:

Гражданский кодекс РФ Глава 7 «Ценные бумаги»

Федеральный закон № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» от 22.04.96 г.

Федеральный закон № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.95 г.



## 1.2. Статус Регламента

1.2.1. Настоящий «Регламент оказания АО «ИК «ЭНЕРГОГАРАНТ» услуг на финансовых рынках» (далее - Регламент) разработан согласно требованиям законодательства и нормативных актов в сфере финансовых рынков и рынка ценных бумаг Российской Федерации (далее по тексту – «РФ»), правил и стандартов организаций, регулирующих деятельность на финансовых рынках, правил торговли торговых площадок Бирж, стандартов СРО «НАУФОР», а также в соответствии с принципами делового этикета.

1.2.2. Настоящий Регламент является основным документом, определяющим взаимоотношения Компании и лиц, заключивших Договор о брокерском обслуживании (Договор присоединения к Регламенту) (далее – Клиент(ы)), другие, заключенные в рамках взаимоотношений договоры и соглашения. Регламент действует непосредственно и подлежит применению Сторонами в период всего времени действия Договора о брокерском обслуживании (Договора присоединения к Регламенту).

1.2.3. Регламент является основным договором со стандартными условиями и на основании ст. 428 Гражданского Кодекса РФ, предназначенный всем заинтересованным физическим и юридическим лицам – резидентам и нерезидентам Российской Федерации. Предложение (оферта) доступно юридическим и физическим лицам, резидентам и нерезидентам Российской Федерации, имеет силу исключительно на территории Российской Федерации. За пределами Российской Федерации текст настоящего Регламента распространяется исключительно в частном порядке по запросам заинтересованных лиц. При его акцепте между заинтересованными лицами и Компанией заключается Договор присоединения к Регламенту - Договор о брокерском обслуживании в порядке, указанном в настоящем Регламенте. Публичное распространение текста настоящего Регламента за пределами территории Российской Федерации должно рассматриваться заинтересованными лицами как несанкционированное АО «ИК «ЭНЕРГОГАРАНТ» и не имеющее законной силы.

1.2.4. Регламент устанавливает общий порядок и условия предоставления Компанией:

- брокерских и иных посреднических услуг на финансовых рынках и рынке ценных бумаг, включая дилерские операции Компании на рынке государственных ценных бумаг РФ,
- порядок взаимодействия Компании и Клиентов в процессе оказания брокерских услуг,
- процедуры подачи и принятия Поручений Клиентов и их последующее исполнение Компанией в рамках Договора о брокерском обслуживании,
- процедуры по учету ценных бумаг и денежных средств Клиентов, включая учет осуществляемых с ними операций,
- условия предоставления Компанией Клиентам, помимо брокерских, дополнительных услуг, в том числе связанных с оказанием брокерских услуг на финансовых рынках и рынке ценных бумаг.

1.2.5. Договор присоединения к Регламенту считается заключенным с момента его подписания обеими Сторонами. Срок действия договора: календарный год, считающийся со дня заключения. Договор считается продленным на каждый последующий календарный год, если ни одна из Сторон не заявила о расторжении Договора до дня его окончания, в порядке, определенном Разделом 15 настоящего Регламента.

1.2.6. Договор о брокерском обслуживании (Договор присоединения к Регламенту) должен быть подписан лично Клиентом или Уполномоченным лицом, действующим на основаниях, предусмотренных действующим законодательством РФ и настоящим Регламентом.

1.2.7. С Договором о брокерском обслуживании (Договор присоединения к Регламенту) подписывается, и прилагается комплект документов, предусмотренных настоящим Регламентом и действующими законодательными актами РФ. Компания оставляет за собой право запрашивать и истребовать в рамках действующего законодательства РФ и настоящего Регламента иные документы, необходимые для подтверждения сведений, изложенные в Договоре присоединения к Регламенту, Анкете Клиента и других документах.

1.2.8. Настоящий Регламент является открытым документом. Текст Регламента и его Приложений представляется для ознакомления, размещением в глобальной компьютерной сети Интернет на Веб-сайте АО «ИК «ЭНЕРГОГАРАНТ», согласно требованиям законодательство РФ. Допускается передача Регламента и его Приложений по электронной почте заинтересованным лицам. Содержание настоящего Регламента раскрывается без ограничений по запросам любых заинтересованных лиц. В случае возникновения спора между Сторонами относительно содержания настоящего Регламента или его отдельных положений в качестве доказательства принимается текст Регламента, приложений и дополнений к нему, который прошит, пронумерован, утверждён и заверен подписью Генерального директора Компании и скреплен печатью Компании.





1.2.9. Любые справки по вопросам, связанным с оказанием брокерских услуг на рынках ценных бумаг, предоставляются сотрудниками Компании по телефонам: +7 (495) 134-12-12 (многоканальный).

### 1.3. Общие сведения о Компании

**Полное наименование на русском языке:**

**Акционерное общество «Инвестиционная компания «ЭНЕРГОГАРАНТ»**

**Краткое наименование на русском языке: АО «ИК «ЭНЕРГОГАРАНТ»**

**ОГРН 1047705048566**

**ИНН 7705513188**

**Телефон: +7(495) 134-12-12**

**Факс: +7(495) 134-12-12**

**Место нахождения:** 115035, г. Москва, Садовническая набережная, д. 23

**Почтовый адрес:** 115035, г. Москва, Садовническая набережная, д. 23

**Адрес электронной почты (E-mail): [info@eginvest.ru](mailto:info@eginvest.ru)**

**Лицензии без ограничения срока действия:**

- брокерской деятельности № 077-06252-100000 выдана 12.09.2003 года Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг;
- дилерской деятельности № 077-06267-010000 выдана 12.09.2003 года Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг;
- деятельности по управлению ценными бумагами № 077-06279-001000 выдана 12.09.2003 года Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг;
- депозитарной деятельности № 077-06287-000100 выдана 12.09.2003 года Федеральной службой по финансовым рынкам.

### 1.4. Услуги, предоставляемые Компанией в рамках настоящего Регламента

1.4.1. Компания, являясь профессиональным участником рынка ценных бумаг, принимает на себя обязательства предоставлять Клиентам за вознаграждение брокерские услуги на финансовых рынках и иные услуги в порядке, объеме определенных условиями настоящего Регламента, а именно:

- заключать по Поручениям Клиентов, в интересах и за счет Клиентов сделки купли-продажи ценных бумаг и иных финансовых инструментов на торговых площадках и на внебиржевом рынке и иные гражданско-правовые сделки;
- осуществлять необходимые действия по оформлению перехода прав собственности на ценные бумаги и другим финансовым инструментам по заключенным в интересах Клиента сделкам;
- исполнять Поручения Клиента на перевод, отзыв, зачисление, списание денежных средств, ценных бумаг, иностранной валюты и иных финансовых инструментов;
- проводить финансовые операции за счет Клиента, связанные с осуществлением брокерской деятельности, от своего имени или от имени Клиента;
- осуществлять обслуживание Клиента на срочном рынке, связанное с заключением и исполнением контрактов на срочные инструменты;
- открывать по поручению Клиента счета депо и/или разделы в расчетных депозитариях; торговые счета (разделы, регистры) в расчетных организациях торговых площадок и бирж, необходимые для совершения операций с ценными бумагами, иностранной валюты, производными инструментами и иными финансовыми инструментами в рамках настоящего Регламента;
- совершать иные юридические и фактические действия для обеспечения исполнения сделок, заключенных по Поручениям Клиентов;
- оказывать Клиенту информационные услуги;
- совершать иные фактические и юридические действия, необходимые для исполнения своих обязательств в соответствии с требованиями настоящего Регламента.

1.4.2. При исполнении Поручений Клиента Компания выступает и действует:

- от своего имени и за счет средств Клиента – в качестве «Комиссионера»;
- от имени и за счет средств Клиента – в качестве «Поверенного».

При совершении сделок в интересах Клиента Компания, по умолчанию, действует в качестве «Комиссионера», за исключением случаев заключения между Компанией и Клиентом Договора Поручения, либо, исходя из специального указания Клиента, включенного в текст Поручения Клиента (Поручения на



сделку), Доверенности Клиента, требований действующего законодательства РФ, а также случаев, когда Компания обязана действовать в качестве «Поверенного».

1.4.3. При исполнении своих обязательств в соответствии с настоящим Регламентом Компания может совершать торговые и неторговые операции за счет и в интересах Клиента как самостоятельно, так и с использованием услуг третьих лиц. Компания самостоятельно выбирает таких третьих лиц и несет перед Клиентом ответственность за их действия, как за свои собственные, если только Компания не действует в качестве поверенного и третье лицо не было согласовано с Клиентом путем заключения дополнительного письменного соглашения к настоящему Регламенту.

1.4.4. Список услуг Компании, приведенный в данном разделе настоящего Регламента, не является исчерпывающим. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, Правилами ТС Компания осуществляет иные юридические и фактические действия в интересах Клиента в соответствии с дополнительным соглашением к настоящему Регламенту и условиями обслуживания Клиента на рынке ценных бумаг.

## **1.5. Финансовые рынки**

1.5.1. Компания оказывает услуги в соответствии с настоящим Регламентом на следующих организованных рынках (торговых площадках) и биржах на территории РФ:

- 1.5.1.1. Фондовый рынок ПАО Московской Биржи;
- 1.5.1.2. Срочный рынок ПАО Московская Биржа;
- 1.5.1.3. Валютный рынок ПАО Московская Биржа;
- 1.5.1.4. ПАО «Санкт-Петербургская биржа».

1.5.2. Приведенный в настоящем разделе перечень финансовых рынков, на которых Компания оказывает услуги в соответствии с настоящим Регламентом, не является исчерпывающим и может быть дополнен в порядке, установленном в разделе 14 настоящего Регламента.

1.5.3. Выбор Торговой площадки осуществляется Клиентом путем указания соответствующей(их) ТП в Заявлении на брокерское обслуживание (Приложение № 3 к настоящему Регламенту).

## **1.6. Права и обязанности Сторон**

Если иное не оговорено в Регламенте ниже, включая Приложения к нему, или в дополнительном соглашении Сторон, то

1.6.1. Компания обязуется:

1.6.1.1. Использовать средства Клиента на операции, связанные с исполнением Поручений Клиента и иные цели, предусмотренные настоящим Регламентом, в т.ч. для расчетов за услуги Компании в соответствии с Регламентом.

1.6.1.2. Осуществлять деятельность в рамках законодательства

1.6.1.3. Письменно уведомить Клиента о рисках, связанных с работой на рынке ценных бумаг, предоставив Клиенту Декларацию о рисках (Приложение № 5 к настоящему Регламенту).

1.6.1.4. В случае возникновения конфликта интересов незамедлительно уведомить Клиента и предпринять все необходимые меры для разрешения конфликта в пользу Клиента.

1.6.1.5. Совершать сделки купли-продажи ценных бумаг по Поручению Клиента в первоочередном порядке по отношению к собственным сделкам.

1.6.1.6. Приложить максимальные усилия для скорейшего исполнения полученных Поручений Клиента на совершение сделок с ценными бумагами на ТП и внебиржевом рынке, за исключением случаев, указанных в пункте 3.3.5. настоящего Регламента.

1.6.1.7. Принятое Поручение Клиента Компания обязуется исполнить на наиболее выгодных для Клиента условиях в соответствии с указаниями Клиента, а при отсутствии таких указаний – в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. В случае, когда Компанией совершена сделка на условиях более выгодных, чем те, которые были указаны Клиентом, Компания вправе распределить дополнительную выгоду между Клиентом и Компанией поровну, если иное не будет предусмотрено специальным соглашением Сторон.

1.6.1.8. Исполнять Поручения Клиента на перевод/отзыв (возврат) денежных средств не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Поручения, за исключением случаев, указанных в п. 3.3.5. настоящего Регламента.

1.6.1.9. Исполнять Поручения Клиента на перевод/зачисление ценных бумаг не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Поручения, исполнение которого осуществляется без обращения к



Регистратору, за исключением случаев, указанных в п. 3.3.5. настоящего Регламента. При осуществлении перевода ценных бумаг Клиента из реестра – зачислять ценные бумаги не позднее рабочего дня, следующего за днем получения документа Регистратора, подтверждающего факт перевода ценных бумаг Клиента.

1.6.1.10. Принять все меры по обеспечению конфиденциальности имени (наименования) Клиента, его платежных реквизитов, информации, полученной в связи с совершением и учетом Сделок в соответствии с правилами торговых площадок. Не раскрывать третьим лицам любую информацию, относящуюся к Клиенту или его активам, ставшую известной Компании в ходе исполнения Договора о брокерском обслуживании, за исключением случаев обязательного раскрытия такой информации в соответствии с действующим законодательством РФ, либо раскрытия информации с письменного согласия Клиента.

1.6.1.11. Возвратить Клиенту остаток денежных средств и ценных бумаг, полученных от него в целях совершения сделок по настоящему Регламенту или приобретенных в процессе исполнения настоящего Регламента в случаях аннулирования лицензии Компании на осуществление брокерской и/или депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг или прекращения действия настоящего Регламента.

1.6.1.12. Предоставлять по требованию Клиента информацию в соответствии с федеральными законами, нормативными актами в сфере финансовых рынков, внутренними правилами Компании.

1.6.1.13. Своевременно рассматривать поступившие запросы, жалобы, претензии Клиента в порядке, определенном настоящим Регламентом.

1.6.1.14. Использовать в качестве информации о Клиенте для целей, определенных Договором о брокерском обслуживании (Договор присоединения к Регламенту), законодательством, в том числе для исполнения функций организации, осуществляющей идентификацию Клиента, представителя Клиента и (или) выгодоприобретателя в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; функций налогового агента и т.д. сведения, предоставленные Клиентом в рамках Договора о брокерском обслуживании (Договор присоединения к Регламенту), если иное не определено Договором о брокерском обслуживании (Договор присоединения к Регламенту), законодательством. При обновлении информации о Клиенте в срок, установленный Договором о брокерском обслуживании (Договор присоединения к Регламенту), законодательством, Компания использует имеющуюся у нее на момент обновления информацию о Клиенте как достоверную, подтвержденную Клиентом на дату обновления (фактом, подтверждающим достоверность информации, является отсутствие со стороны Клиента сообщений об ее изменении).

Присоединяясь к Регламенту, Клиент соглашается с обязанностью своевременного обновления информации в соответствии с Регламентом, использованием Компанией информации в порядке, указанном в настоящем пункте. Все риски и последствия, связанные с непредоставлением/несвоевременным предоставлением Клиентом обновленной информации Компании, использованием Компанией информации, являющейся фактически недостоверной (ввиду неисполнения Клиентом своих обязанностей) относятся на Клиента.

#### 1.6.2. Клиент обязуется:

1.6.2.1. При осуществлении операций с ценными бумагами на торговых площадках, правилами торговли которых предусмотрено предварительное депонирование денежных средств и ценных бумаг:

- обеспечить наличие на учетном счете Клиента требуемых правилами торговли денежных средств для исполнения подаваемых поручений;
- в установленном «Условиями осуществления депозитарной деятельности (Клиентским регламентом)» АО «ИК «ЭНЕРГОГАРАНТ» порядке открыть счет депо в Депозитарии АО «ИК «ЭНЕРГОГАРАНТ»;
- назначить Компанию оператором счета депо, оформив Поручение на назначение оператора счета депо (раздела счета депо) по форме Д-10(проверить) указанных Условий. Образец данного поручения с реквизитами АО «ИК «ЭНЕРГОГАРАНТ» приведен в Приложении №15-13 к настоящему Регламенту.

1.6.2.2. Предоставить Компании полномочия по распоряжению и осуществлению прав по ценным бумагам Клиента с целью возможности принудительного погашения задолженности Клиента перед Компанией.

1.6.2.3. Все денежные расчеты по Сделкам и операциям, совершаемым в соответствии с настоящим Регламентом, производить через банковские счета Компании и банковские счета Клиента.



1.6.2.4. Оплачивать услуги Компании, предоставляемые по Договору о брокерском обслуживании (Договор присоединения к Регламенту), в порядке и в размере в соответствии с Тарифным планом Компании (Приложение № 14 к настоящему Регламенту).

1.6.2.5. В сроки, указанные Компанией в соответствующем запросе Клиенту, предоставлять информацию и/или документы, совершать требуемые действия, необходимые для надлежащего исполнения Компанией своих обязательств по Договору о брокерском обслуживании (Договор присоединения к Регламенту).

1.6.2.6. Возместить Компании сумму понесенных расходов, связанных с исполнением Поручений Клиента в соответствии с положениями раздела 6 настоящего Регламента.

1.6.2.7. Не разглашать без согласия Компании информацию, составляющую коммерческую тайну Компании или являющуюся конфиденциальной, которая станет ему известна в связи с исполнением настоящего Регламента, а также сведения, содержащиеся в документах Компании.

1.6.2.8. Сообщать Компании обо всех изменениях, касающихся юридического статуса, адреса места нахождения и адреса, на который Компания должна направлять информацию во исполнение Договора о брокерском обслуживании (Договор присоединения к Регламенту), банковских счетов Клиента, полномочий лиц, имеющих право подписи Поручений со стороны Клиента, иных сведений, содержащихся в Анкете Клиента (Приложения №№ 2-ф, 2-ю, 2-вф, 2-вю, 2-б к Регламенту), не позднее 5 (пяти) дней с момента таких изменений.

1.6.2.9. Сообщать Компании об изменении сведений о выгодоприобретателях (представителях) не позднее 5 (пяти) дней с момента, когда Клиенту стало известно о таких изменениях.

1.6.2.10. Соблюдать форму и порядок передачи Поручений.

1.6.2.11. Не реже одного раза в год (если иное не установлено законодательством, Регламентом) предоставлять Компании информацию, необходимую для исполнения Компанией требований Федерального закона от 07.08.2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», в том числе для обновления Компанией информации о Клиенте, о представителях Клиента, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах Клиента, а также для исполнения Компанией требований Федерального закона от 28 июня 2014 года N 173-ФЗ "Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации)".

1.6.3. Компания вправе:

1.6.3.1. Отказать в исполнении полученного Поручения Клиента в случаях, определенных в пункте 3.3.5. настоящего Регламента.

Об отказе в исполнении Поручения Компания незамедлительно уведомляет Клиента по телефону и/или любым иным способом, предусмотренным Регламентом и договором Сторон, позволяющим зафиксировать факт получения Клиентом отказа.

1.6.3.2. Удерживать с Клиента суммы налогов и сборов по операциям с ценными бумагами в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и нормативными актами в сфере финансовых рынков.

1.6.3.3. Зачислить денежные средства Клиента, предоставившего Компании право их использования, на собственный счет Компании. При этом, при поступлении от Клиента Поручения на покупку ценных бумаг Компания вправе осуществить расчеты по сделке (сделкам) Клиента, совершенной во исполнение Поручения Клиента, с собственного счета Компании без предварительного перечисления денежных средств Клиента на специальный брокерский счет.

1.6.3.4. Потребовать от Клиента вознаграждение за предоставленную информацию, указанную в п. 1.6.4.1. настоящего Регламента (в пределах, не превышающих затрат на ее копирование в соответствии с Тарифным планом (Приложение №14 к настоящему Регламенту)).

1.6.3.5. Без дополнительных распоряжений со стороны Клиента осуществлять операции, связанные с погашением Банком России или эмитентом облигаций, которые принадлежат Клиенту. Денежные средства, полученные в результате погашения облигаций, зачисляются на счет Клиента.

1.6.4. Клиент вправе:

1.6.4.1. При отчуждении ценных бумаг и при приобретении у Компании ценных бумаг, либо при приобретении Компанией ценных бумаг по Поручению Клиента потребовать у Компании предоставления информации, определенной действующим законодательством РФ и нормативными актами в сфере финансовых рынков.





1.6.4.2. Дополнительно указать в Поручении на совершение Сделки предпочтительное место исполнения Поручения:

- ПАО Московская Биржа;
- ПАО «Санкт-Петербургская биржа»;
- иные организованные торговые площадки;
- внебиржевой рынок.

По умолчанию признается порядок, при котором Компания самостоятельно определяет место исполнения Поручения Клиента.

## **2. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ**

До приема на обслуживание Компания проводит необходимые процедуры по идентификации Клиента, его представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев (при их наличии), а также действия по выявлению среди лиц, заключающих с Компанией Договор о брокерском обслуживании (Договор присоединения к Регламенту), лиц, на которых распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов.

### **2.1. Открытие счета Клиенту**

2.1.1. Открытие брокерского счета Клиента осуществляется на основании заключенного с Компанией Договора о брокерском обслуживании (Договор присоединения к Регламенту).

2.1.2. Заключение Договора о брокерском обслуживании (Договор присоединения к Регламенту) осуществляется путём подписания Договора о брокерском обслуживании и присоединения к условиям настоящего Регламента. Для этого заинтересованные лица должны совершить следующее:

2.1.2.1. Внимательно ознакомиться с текстом настоящего Регламента и приложениями к нему.

2.1.2.2. Оформить:

- Договор о брокерском обслуживании (Договор присоединения к Регламенту) по форме Приложения №№ 1-ф, 1-ю к настоящему Регламенту;
- Заявление на брокерское обслуживание (Приложение №3 к настоящему Регламенту);
- Анкету Клиента по одной из форм Приложения № 2-ф (в случае если Клиент – физическое лицо), № 2-ю (в случае если Клиент – юридическое лицо, а так же предоставить в случае наличия выгодоприобретателя и/или бенефициара Анкеты по формам, представленных в Приложениях №№ 2-вф, 2-вю, 2-б);
- Декларацию о рисках (Приложения №5 к настоящему Регламенту);
- Уведомление об использовании специального брокерского счета (Приложения № 6 к настоящему Регламенту);
- комплект документов для открытия счета депо в Депозитарии Компании в соответствии с требованиями «Условий осуществления депозитарной деятельности АО «ИК «ЭНЕРГОГАРАНТ» (Клиентский регламент)»;
- Поручение на назначение оператора счета депо (раздела счета депо) по форме Д-10 «Условий осуществления депозитарной деятельности (Клиентский регламент)» АО «ИК «ЭНЕРГОГАРАНТ»;
- Анкету по форме Приложения № 1 к Порядку получения информации для определения способности клиента нести инвестиционный риск при осуществлении брокерской деятельности АО «ИК «ЭНЕРГОГАРАНТ».

При заполнении Анкеты физическим лицом (Приложение № 2-ф к настоящему Регламенту) данное лицо должно подписать Анкету в присутствии уполномоченного лица Компании, либо заверить подпись на Анкете нотариально.

При предоставлении Анкеты Клиента – юридического лица (Приложение № 2-ю к настоящему Регламенту) уполномоченное лицо Клиента предоставляет в обязательном порядке в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» Анкеты Бенефициарных владельцев – физических лиц (Приложение №2-б к настоящему Регламенту).

2.1.2.3. Подготовить комплект документов Клиента (включая документы, указанные в п.2.1.2.2) в соответствии с Приложениями №№ 4-ф, 4-ю к настоящему Регламенту.

2.1.3. Направить в Компанию документы по п. 2.1.2 настоящего раздела по почте ( заказным письмом с уведомлением), представить лично или с уполномоченным представителем в офис Компании.





2.1.4. Передать Компании денежные средства в уплату регистрационных сборов (сборов за открытие счетов) путем перечисления на указанный расчетный счет. Перечень и размер регистрационных сборов указан на Веб-сайте Компании и в Приложении №14 к настоящему Регламенту.

2.1.5. После проверки соответствия представленных документов сведениям, зафиксированным в Анкете, Компания осуществляет:

- оформление Договора о брокерском обслуживании (Договор присоединения к Регламенту);
- регистрацию Заявления на брокерское обслуживание;
- присвоение Клиенту индивидуального регистрационного номера для последующей идентификации торговых операций, совершаемых в интересах Клиента, а также их отличия от прочих торговых операций, совершаемых Компанией в интересах других Клиентов и собственных операций Компании;
- открытие и регистрацию соответствующих счетов Клиента (в том числе счета депо в Депозитарии Компании, при необходимости), согласно Заявлению о брокерском обслуживании;
- предоставление на ТП сведений о Клиенте в объеме, предусмотренном правилами этих ТП;
- регистрацию Клиента на ТП в порядке, предусмотренном Правилами этих ТП (в случае необходимости).

2.1.6. Компания оставляет за собой право запрашивать иные документы для подтверждения сведений о Клиенте, указанных в Заявлении на брокерское обслуживание, Анкете Клиента, иных предоставляемых Клиентом документах.

2.1.7. Компания в установленном настоящим Регламентом порядке предоставляет Клиенту Уведомление об открытии счета по форме Приложения № 9 к настоящему Регламенту.

2.1.8. Депозитарий Компании в порядке, установленном «Условиями осуществления депозитарной деятельности (Клиентским регламентом)» АО «ИК «ЭНЕРГОГАРАНТ» предоставляет Клиенту Уведомление об открытии счета депо.

2.1.9. Оригиналы документов по п.2.1.7 и 2.1.8 передаются Клиенту по месту нахождения Компании в течение 14 (Четырнадцати) календарных дней с даты выдачи уведомления. В случае неполучения Клиентом уведомления в срок, установленный в настоящем пункте, уведомления хранятся в Компании и выдаются по запросу Клиента.

2.1.10. Получение Клиентом уведомлений об открытии всех необходимых для начала операций счетов означает подтверждение готовности Компании приступить к совершению торговых операций за счет и в интересах Клиента.

2.1.11. В случае предоставления Клиентом документов в виде и форме, не соответствующем требованиям законодательства РФ и внутренним требованиям Компании, Компания вправе (но не обязана) оказать Клиенту следующие дополнительные услуги по организации:

- перевода на русский язык и нотариального заверения сделанного перевода (в случае предоставления документов, предусмотренных Регламентом, на иностранном языке);
- нотариального заверения документов (если документы предоставлены в простой письменной форме и требуют согласно законодательству РФ и/или Регламенту нотариального заверения);
- нотариального заверения копий предоставленных оригиналов документов (в случаях, предусмотренных Регламентом).

Предусмотренные настоящим пунктом услуги Компания вправе оказать Клиенту применительно к документам, предоставляемым Клиентом для открытия счета депо в Депозитарии Компании в соответствии с требованиями «Условий осуществления депозитарной деятельности АО «ИК «ЭНЕРГОГАРАНТ» (Клиентским регламентом)» согласно п.2.1.2.2 Регламента.

Предусмотренные настоящим пунктом услуги Компания вправе оказать Клиенту без дополнительного акцепта со стороны Клиента. Предоставление Клиентом документов, применительно к которым требуется выполнение услуг, предусмотренных настоящим пунктом, означает согласие Клиента на оказание таких услуг Компанией.

Оплата услуг Компании, предусмотренных настоящим пунктом, осуществляется в порядке, установленном Регламентом, в соответствии с тарифом, определенным Тарифным планом (Приложение № 14 к Регламенту).

2.1.12. Компания вправе отказать Клиенту в заключении Договора в случае непредоставления Клиентом требуемых документов в полном объеме, выявления недостоверных, противоречивых сведений в предоставленных Клиентом документах, иных случаях, предусмотренных законодательством.



## 2.2. Счета Клиента

2.2.1. Компания открывает в системе внутреннего учета каждому Клиенту отдельный учетный счет клиента для ведения учета денежных средств и ценных бумаг, переданных Компании в соответствии с настоящим Регламентом, а также для расчетов по сделкам с ценными бумагами, срочным сделкам, сделкам с иностранными валютами или иным биржевым товарам, заключенным в интересах и за счет Клиента. С учетом Заявления Клиента, Компания открывает Клиенту иные счета, открытие которых предусмотрено Правилами ТП и/или условиями обращения ценных бумаг, предоставленных Клиентом для расчетов по операциям на рынках ценных бумаг, учета совершенных операций.

2.2.2. Открытие и ведение Компанией клиентских денежных счетов осуществляется Компанией в соответствии с правилами, утвержденными Банком России, а также установленными настоящим Регламентом. Клиентские денежные счета открываются и ведутся Компанией в российской валюте или иной валюте, в случаях предусмотренных законодательством и настоящим Регламентом.

2.2.3. Компания зачисляет на клиентский денежный счет (счета) денежные средства, перечисленные Клиентом Компании для заключения и урегулирования сделок с ценными бумагами и/или сделок с производными инструментами, денежные средства, полученные Компанией в результате заключения и урегулирования сделок с ценными бумагами и/или срочными инструментами в интересах Клиента, дивиденды и иные доходы по ценным бумагам Клиента, а также иные суммы денежных средств, подлежащие зачислению на клиентский денежный счет в соответствии с требованиями Банка России, с отражением указанных денежных средств на учетном счете Клиента.

Зачисление денежных средств, полученных в виде доходов по ценным бумагам, осуществляется Компанией с учетом Поручения Клиента на перечисление доходов по ценным бумагам (Приложение №15-6 к настоящему Регламенту).

Клиент и Компания соглашаются, что Компания вправе в одностороннем порядке безакцептно изменить реквизиты специального брокерского счета для зачисления денежных средств Клиента, взамен указанного в Приложении №15-6 к настоящему Регламенту.

Зачисление на учетный счет Клиента денежных средств, перечисленных Клиентом на специальные брокерские счета Компании, осуществляется Компанией на основании Поручения Клиента на зачисление денежных средств (Приложение № 15-9 к настоящему Регламенту), если иное не установлено настоящим Регламентом, внутренними документами Компании.

2.2.4. Компания списывает с клиентского денежного счета (счетов) денежные средства, необходимые для урегулирования заключенных в интересах и за счет Клиента сделок с ценными бумагами и/или сделок с производными инструментами, оплаты услуг третьих лиц, обеспечивающих заключение и урегулирование заключенных в интересах Клиента сделок с ценными бумагами и/или срочных сделок, и оплаты оказанных Клиенту в соответствии с настоящим Регламентом услуг, а также в иных случаях, предусмотренных настоящим Регламентом, приложениями и дополнениями к настоящему Регламенту, соглашениями между Компанией и Клиентом, требованиями Банка России.

2.2.5. Зачисление и списание денежных средств в иностранной валюте, расчеты по сделкам клиентов-нерезидентов осуществляются в соответствии с требованиями законодательства о валютном регулировании и валютном контроле.

2.2.6. В целях обособления денежных средств Клиентов при осуществлении деятельности в соответствии с настоящим Регламентом согласно законодательству РФ или по желанию Клиента Компания может открыть отдельный банковский счет для обособленного учета денежных средств каждого Клиента, при этом с Клиента взимается плата в соответствии с «Уведомлением об использовании специального брокерского счета» (Приложение № 6 к настоящему Регламенту).

2.2.7. На основании положений Федерального закона от 22 апреля 1996г. №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (с последующими изменениями и дополнениями) в соответствии с настоящим Регламентом Клиент (в том числе заключивший с Компанией договор на ведение индивидуального инвестиционного счета) предоставляет Компании право за вознаграждение использовать денежные средства Клиентов в своих интересах и по своему усмотрению до момента их возврата Клиенту. При этом Компания гарантирует Клиенту исполнение его Поручений за счет указанных денежных средств, а также обязуется уплачивать Клиенту вознаграждение за пользование его денежными средствами в размере, указанном в разделе 6 настоящего Регламента. При использовании денежных средств Клиента Компания включает сведения об операциях с денежными средствами Клиента и выплаченному Клиенту вознаграждению в отчет Компании.

2.2.8. Для ведения учета ценных бумаг Клиента, предназначенных для осуществления расчетов по сделкам с ценными бумагами и/или срочным сделкам, или полученных в результате совершения в интересах Клиента сделок с ценными бумагами и/или исполнения срочных сделок, Компания открывает Клиенту счет



депо в Депозитарии Компании в порядке, установленном АО «ИК «ЭНЕРГОГАРАНТ» депозитарной деятельности (Клиентским регламентом)».

### **2.3. Уполномоченные лица Клиента**

2.3.1. Клиент может предоставить своим уполномоченным представителям право подписывать от его имени сообщения (включая Поручения Клиента), получать информацию о торговых и неторговых операциях, проведенных Компанией в интересах и за счет Клиента, а также отчеты и выписки.

2.3.2. Руководители юридического лица, в рамках полномочий, предусмотренных учредительными документами такого юридического лица, могут выступать в качестве уполномоченных лиц Клиента – юридического лица без доверенности.

2.3.3. В качестве уполномоченных лиц Клиента – физического лица без доверенности могут выступать законные представители физического лица: родители, опекуны, усыновители, попечители.

2.3.4. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, Компания рассматривает должностных лиц уполномоченных государственных органов, действующих в пределах своих служебных полномочий, в качестве лиц, уполномоченных инициировать проведение операций по счетам Клиента.

2.3.5. Для целей настоящего Регламента, права иных лиц выступать в качестве уполномоченного лица от имени Клиента должны подтверждаться соответствующей доверенностью, выданной Клиентом. Доверенность уполномоченному лицу Клиента выдается по форме Приложений №№ 8-ф, 8-ю, 8-1ф, 8-1ю, 8-2ф, 8-2ю к настоящему Регламенту, или иной произвольной форме. Однако, если доверенность составлена Клиентом в произвольной форме и в ней не указаны все необходимые полномочия, то Компания оставляет за собой право ее не принять или исполнять поручение уполномоченного представителя в рамках, указанных в доверенности полномочий.

2.3.6. Формы доверенностей, связанных с назначением лиц, уполномоченных получать информацию о счете депо Клиента и/или распоряжаться счетом депо Клиента в уполномоченных депозитариях ТП, определяются требованиями таких уполномоченных депозитариев.

2.3.7. Компания регистрирует уполномоченных лиц Клиента при условии предоставления Компании надлежащим образом оформленной доверенности на уполномоченное лицо Клиента. Доверенность может быть предоставлена как Клиентом, так и его уполномоченным лицом в виде оригинала или в виде нотариальной копии с надлежащим образом оформленного оригинала доверенности.

2.3.8. Авторизация уполномоченных лиц Клиента производится путем предъявления паспорта (иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с действующим законодательством РФ) уполномоченным лицом Клиента уполномоченному сотруднику Компании.

### **2.4. Регистрация уполномоченных лиц Клиента**

2.4.1. При совершении процедур открытия счетов в соответствии с разделом 2.1. настоящего Регламента, необходимых для совершения Компанией торговых операций за счет и в интересах Клиента, Компания проводит процедуру регистрации уполномоченных лиц Клиента.

2.4.2. В отсутствие представленных от имени Клиента доверенностей Компания автоматически регистрирует в качестве уполномоченных лиц:

- Клиентов – физических лиц;
- руководителя Клиента – юридического лица, полномочия которого, действовать от имени Клиента без доверенности, подтверждены представленным Компании комплектом документов;
- законных представителей Клиента, полномочия которых подтверждены в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

2.4.3. Лица, не перечисленные в п.2.4.2., регистрируются Компанией в качестве уполномоченных лиц Клиента только на основании доверенностей, оформленных в порядке, установленном в Разделе 2.3. настоящего Регламента.

### **2.5. Администрирование счета Клиента**

2.5.1. Клиент сохраняет за собой право в любое время после открытия счета потребовать от Компании изменения условий обслуживания на финансовых рынках в соответствии с Договором о брокерском обслуживании (Договор присоединения к Регламенту) в пределах, установленных настоящим Регламентом. Такое изменение условий обслуживания на финансовых рынках может быть осуществлено только путем включения в текст акцепта условий настоящего Регламента какой-либо оговорки,



предусмотренной стандартным бланком Заявления на брокерское обслуживание (Приложение № 3 к настоящему Регламенту).

2.5.2. В соответствии с условиями настоящего Регламента Клиент обязан в кратчайший срок регистрировать в Компании все изменения в учредительных документах Клиента, любые иные изменения в составе сведений, зафиксированных в Анкете Клиента (Приложения №№ 2-ф, 2-ю, 2-вф, 2-вю, 2-б к настоящему Регламенту), включая сведения о самом Клиенте, его правоспособности и его уполномоченных лицах.

2.5.3. Новая Анкета Клиента с внесенными изменениями о Клиенте, принимаются Компанией только в виде оригинала на бумажном носителе по установленной форме.

2.5.4. Одновременно с подачей новой редакции Анкеты Клиента необходимо представить также документы, подтверждающие факт таких изменений (оригиналы или нотариально заверенные копии соответствующих документов).

2.5.5. Регистрация изменений по счетам Клиента осуществляется Компанией после проверки предоставленных документов по пп. 2.5.1. - 2.5.4 настоящего раздела.

2.5.6. Изменения реквизитов Анкеты Клиента, касающиеся сведений о Клиенте или сведений об уполномоченных лицах Клиента, либо изменение иных данных, указываемых в анкете Клиента, осуществляется Компанией во всех счетах, открытых Компанией Клиенту, если такие полномочия, а также все необходимые документы были предоставлены Компании Клиентом, при условии, что осуществление Компанией таких действий допускается в соответствии с Правилами соответствующих депозитариев или расчетных организаций.

Изменения в Анкете Клиента по счету депо, открытому в Депозитарии Компании, осуществляется в порядке, определенном «Условиями осуществления депозитарной деятельности (Клиентским регламентом)» АО «ИК «ЭНЕРГОГАРАНТ».

2.5.7. Клиент несет ответственность за убытки (включая реальный ущерб и упущенную выгоду), которые могут возникнуть у Клиента в связи с несвоевременным предоставлением Компании документов указанных в п.2.5.1. настоящего раздела Регламента.

2.5.8. Компания вправе приостановить прием от Клиента Поручений на осуществление операций, предусмотренных настоящим Регламентом, в случае наличия у Компании информации об изменениях сведений, перечисленных в п. 2.5.2. настоящего раздела Регламента, до момента представления Клиентом в Компанию новой Анкеты Клиента с внесенными изменениями и всех необходимых документов, указанных в п. 2.5.4 настоящего раздела Регламента.

### **3. ДОКУМЕНТООБОРОТ И СПОСОБЫ ОБМЕНА СООБЩЕНИЯМИ**

#### **3.1. Типовые формы и бланки**

3.1.1. При взаимодействии Компании с Клиентом в соответствии с заключенным Договором о брокерском обслуживании (Договор присоединения к Регламенту) и настоящим Регламентом документооборот с Клиентом формируется с использованием типовых форм и бланков в соответствии с Приложениями к настоящему Регламенту.

3.1.2. Рекомендуемые Компанией типовые формы и бланки Поручений размещаются на Веб-сайте Компании в глобальной компьютерной сети Интернет и распространяются иными способами, предусмотренными для распространения текста настоящего Регламента.

3.1.3. При составлении Поручений на исполнение депозитарных операций необходимо использовать типовые формы и бланки в соответствии с «Условиями осуществления депозитарной деятельности (Клиентским регламентом)» АО «ИК «ЭНЕРГОГАРАНТ».

3.1.4. Компания рекомендует Клиентам использовать типовую форму при составлении доверенности (Приложения №№ 7-ф, 7-ю, 8-ф, 8-ю, 8-1ф, 8-1ю, 8-2ф, 8-2ю к настоящему Регламенту). Компания принимает доверенности от Клиентов, составленные самостоятельно, и регистрирует лиц, действующих на основании таких доверенностей в качестве уполномоченных лиц Клиента, при условии, что текст доверенности и предоставляемый такой доверенностью объем полномочий соответствует рекомендуемой Компанией форме.

#### **3.2. Сообщения**

3.2.1. Взаимодействие Клиента с Компанией при совершении операций на финансовых рынках в соответствии с заключенным Договором о брокерском обслуживании (Договор присоединения к Регламенту)





и настоящим Регламентом осуществляется путем обмена сообщениями и поручениями (направление в Компанию Поручений и запросов и получение от Компании отчетов, выписок, уведомлений и других документов).

3.2.2. Обмен сообщениями между Компанией и Клиентом может осуществляться путем:

а) Предоставления лично в виде оригинальных письменных документов.

а) Направления оригинальных письменных документов по почте (заказным письмом с уведомлением), с уполномоченным представителем и/или передачи информации с использованием иных (дистанционных) средств связи:

- путем обмена факсимильными копиями письменных документов (с последующей передачей оригиналов по почте заказным письмом с уведомлением);
- путем обмена устными сообщениями по телефону;
- путем обмена сообщениями в электронной форме через ТС;
- путем ознакомления с отчетными и иными документами Компании в электронной форме через Веб-сайт Компании в глобальной компьютерной сети Интернет;
- путем обмена электронными сообщениями по электронной почте.
- путем включения в поле платежного поручения «назначение платежа» при перечислении денежных средств Клиентом (исключительно физическим лицом) на банковский (специальный брокерский) счет Компании заранее оговоренных в настоящем Регламенте идентификаторов.

Использование иных способов обмена сообщениями между Клиентом и Компанией допускается в случаях заключения дополнительного соглашения с участием Клиента и Компании.

3.2.3. Правила обмена письменными сообщениями и документами:

3.2.3.1. Любое сообщение, составленное в письменной форме, может представлено лично, уполномоченным лицом, с нарочным или направлено почтой.

3.2.3.2. Письменное сообщение должно быть подписано зарегистрированным Клиентом или его уполномоченным лицом.

3.2.3.3. Подпись уполномоченного лица, действующего от имени юридического лица, на документе, направленном Компании, может быть заверена печатью юридического лица.

3.2.3.4. Обмен документами может осуществляться только в офисах Компании (филиалов, представительств), и только по адресам, указанным в настоящем Регламенте или на Веб-сайте Компании в глобальной компьютерной сети Интернет или подтвержденным Компанией в подписанных документах.

3.2.3.5. Направление сообщений почтой осуществляется только по адресам, письменно подтвержденным Клиентом и Компанией, или публично объявленным Компанией в качестве почтовых адресов в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.

3.2.4. Компания принимает сообщения Клиента, направленные дистанционным способом обмена сообщениями, а также направляет Клиенту сообщения дистанционным способом в случае если соответствующий дистанционный способ обмена сообщениями был предварительно принят (указан) Клиентом в Заявлении на брокерское обслуживание (Приложение № 3 к настоящему Регламенту).

3.2.5. Такой акцепт будет считаться полученным Компанией, а способ дистанционного обмена сообщениями установлен Сторонами, если в тексте Заявления на брокерское обслуживание (Приложение № 3 к настоящему Регламенту), представленного Клиентом Компании, содержится ссылка на один или несколько дистанционных способов обмена сообщениями.

3.2.6. Компания принимает сообщения Клиента, направленные иными способами обмена сообщениями (посредством факсимильной или телефонной связи), только при условии, что Клиент выражает свое согласие на все неотъемлемые условия обмена сообщениями между Компанией и Клиентом посредством соответствующих способов обмена сообщениями, предусмотренные разделами 3.4. и 3.5. настоящего Регламента, и обязуется соблюдать все требования к обмену сообщениями, предусмотренные соответствующими разделами Регламента.

3.2.7. В случае временной неспособности Компании принимать сообщения Клиента, направляемые Компанией посредством способов обмена сообщениями, акцептованными Клиентом, в том числе в связи с техническими сбоями в работе систем удаленного доступа ИТС, а также телефонной и факсимильной связи, Компания вправе принимать Поручения Клиента на сделку в порядке, установленном в соответствующих разделах настоящего Регламента, даже если Клиент не акцептовал данный способ обмена сообщениями. При направлении Клиентом Поручения на сделку посредством телефонной связи процедура авторизации Клиента осуществляется в порядке, определенном в п. 3.5 настоящего Регламента. В любом случае, Компания вправе отказаться принять или исполнить какое-либо сообщение Клиента при





возникновении сомнений в том, что полученное Компанией в соответствии с настоящим пунктом сообщение исходит от Клиента.

3.2.8. При использовании Клиентом в течение одной торговой сессии нескольких способов обмена сообщениями (в том числе для подачи Поручений на сделку), для предотвращения возможных убытков, которые могут возникнуть у Клиента в связи с повторным исполнением Компанией Поручений Клиента (в том числе Поручений на сделку), Клиент обязан уведомлять Компанию о том, что подаваемое Поручение дублирует Поручение, поданное им Компанией ранее иным способом обмена сообщениями. Правило настоящего пункта должно соблюдаться Клиентом, акцептовавшим дистанционный способ обмена сообщениями через ТС, прежде всего в случаях наступления временной неработоспособности ТС. В случае неисполнения Клиентом его обязанности, установленной настоящим пунктом, Компания не несет ответственности за убытки, возникшие у Клиента в связи повторным исполнением Компанией Поручений Клиента (в том числе Поручений на сделку).

3.2.9. Направление Клиентом Поручений, запросов и иных документов, связанных с осуществлением депозитарных операций Депозитарием Компании, осуществляется исключительно в порядке, установленном «Условиями осуществления депозитарной деятельности (Клиентским регламентом)» АО «ИК «ЭНЕРГОГАРАНТ».

3.2.10. Информационные сообщения могут направляться Компанией Клиенту посредством автоматизированной рассылки на адрес электронной почты Клиента, указанный в Анкете Клиента, посредством ТС, размещая их на Веб-сайте Компании и в личном кабинете.

3.2.11. Если Клиент не определил способ обмена сообщениями при присоединении к Регламенту, Компания рассматривает это как согласие Клиента осуществлять обмен сообщениями путем предоставления оригиналов письменных сообщений на бумажных носителях лично, посредством почтовой связи или с нарочным. В случаях, предусмотренных настоящим пунктом, Компания не будет принимать и исполнять сообщения Клиента, направленные посредством дистанционного и иных способов обмена сообщениями.

### 3.3. Поручения

3.3.1. Компания совершает торговые и неторговые операции за счет и в интересах Клиентов в соответствии с настоящим Регламентом только на основании Поручений Клиентов, если иное не предусмотрено настоящим Регламентом, Правилами ТС и действующим законодательством РФ. Для целей настоящего Регламента Поручения Клиента являются формой сообщения. Поручения Клиента должны быть переданы Компании с соблюдением требований, предусмотренных настоящим Регламентом.

3.3.2. В соответствии с настоящим Регламентом Поручения Клиента подразделяются на две категории:

- Поручения на совершение неторговых операций;
- Поручения на совершение торговых операций.

3.3.3. В случаях получения от Клиента Поручения, содержащего неполные сведения, или противоречащего другим Поручениям Клиента, Компания вправе по своему усмотрению и без какой-либо ответственности со своей стороны:

- отказать в исполнении такого Поручения;
- принять Поручение Клиента к исполнению и исполнить Поручение таким образом, как Компания понимает такое Поручение Клиента, в том числе исходя из иных Поручений Клиента, конъюнктуры рынка, требований нормативных актов в сфере финансовых рынков, Правил ТС;
- Запросить у Клиента уточнения, дополнения и разъяснения в отношении поданного поручения.

Ответственность за негативные последствия, возникшие для Клиента, включая убытки, при исполнении или неисполнении Поручений Клиента в соответствии с настоящим пунктом, несет Клиент.

3.3.4. Если для исполнения Поручения Клиента у Компании возникает необходимость получить от Клиента дополнительные документы, необходимые для выполнения этого Поручения, включая соответствующую доверенность на имя Компании или указанного им лица на право совершения соответствующих юридических и фактических действий, то Клиент будет обязан предоставить такие документы в разумный срок, если конкретный срок предоставления не будет установлен Компанией при предъявлении требования о предоставлении документов. Компания вправе не исполнять Поручения Клиента до момента предоставления Клиентом всех необходимых документов.

3.3.5. Компания вправе не исполнять Поручения Клиента в случаях:

- несоответствия Поручения Клиента формам Приложений №№ 15-1 – 15-7, 15-9 – 15-14 к настоящему Регламенту;



- возникновения у Компании сомнений в соответствии подписей и/или оттиска печати подписям и оттиску печати Клиента в Анкете Клиента;
- если денежные средства или ценные бумаги, в отношении которых дается Поручение обременены обязательствами и исполнение Поручения Клиента приводит к нарушению или неисполнению данных обязательств;
- недостаточности денежных средств или ценных бумаг, перечисленных по настоящему Договору Клиентом на счета Компании на соответствующих торговых площадках для исполнения данного им Поручения Клиента, с учетом причитающегося Компании комиссионного вознаграждения при исполнении операций за счет и в интересах Клиента в соответствии с настоящим Регламентом (при совершении сделок с полным покрытием);
- сбоев в работе (приостановлении торгов) ТС и/или линий связи;
- невозможности исполнения Поручения Клиента на условиях, предусмотренных в Поручении, исходя из конъюнктуры рынка, обычаев делового оборота, Правил ТС;
- при наличии противоречий в требованиях и условиях, содержащихся в Поручении Клиента, требованиям законодательства РФ;
- подпадания операции под признаки сомнительности в соответствии с законодательством о ПОД/ФТ и/или финансового мониторинга;
- в иных случаях в соответствии с действующим законодательством РФ;
- в иных случаях, прямо предусмотренных настоящим Регламентом.

3.3.6. Клиент имеет право отменить поданное Поручение путем подачи Компании Поручения Клиента об отмене ранее поданного Поручения – по форме Приложения № 15-10 к настоящему Регламенту). Отмена Поручения Клиентом возможна, если в Поручении Клиента об отмене ранее поданного Поручения Клиент абсолютно определенно указывает, какие именно Поручения считаются отмененными. Заявление об отмене Поручения Клиента подается Клиентом одним из способов обмена сообщениями, акцептованного Клиентом. В случае, когда заявление об отмене Поручения было подано Клиентом в момент исполнения Компанией отменяемого Поручения (полностью или частично), Клиент обязан принять все исполненное Компанией в ходе исполнения такого Поручения, оплатить оказанные услуги и возместить издержки, понесенные Компанией в связи с исполнением такого Поручения Клиента.

3.3.7. Все Поручения, поданные Клиентом в порядке, установленном настоящим Регламентом, регистрируются Компанией в рабочий день получения Поручения.

3.3.8. По требованию Клиента Компания предоставляет информацию обо всех поданных в порядке, установленном настоящим Регламентом, Поручениях Клиента: принятых к исполнению, не принятых к исполнению, исполненных или неисполненных.

3.3.9. По требованию Клиента ксерокопия Поручения, составленного в письменной форме на бумажном носителе, полученного Компанией в порядке, установленном настоящим Регламентом, с отметкой о времени его получения, передается Клиенту или его уполномоченному представителю.

3.3.10. При отнесении Компанией сделок или иных действий Клиента (включая подачу Поручений Клиента) к нестандартным, то есть содержащим признаки сделок (действий), направленных на легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, финансирование терроризма, манипулирование рынком, неправомерное использование инсайдерской информации, либо иные признаки, подлежащие контролю Компанией в соответствии с законодательством, Компания вправе запросить у Клиента разъяснения по указанным сделкам, действиям Клиента. При этом Компания не раскрывает Клиенту причины отнесения таких сделок, действий Клиента к нестандартным, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

#### **3.4. Обмен сообщениями посредством факсимильной.**

3.4.1. Акцепт Клиентом способа обмена сообщениями посредством факсимильной связи означает признание Клиентом в качестве достаточного доказательства, пригодного для предъявления при разрешении споров в суде факсимильный копий документов, удовлетворяющих требованиям настоящего раздела.

3.4.2. Если иное прямо не предусмотрено настоящим Регламентом, Компания принимает от Клиента посредством факсимильной связи исключительно следующие типы стандартных сообщений, предусмотренных Регламентом:

- Поручения на перевод денежных средств;
- Поручения на сделку;
- Поручения на отзыв денежных средств, при условии, что Клиент просит перечислить денежные



средства на свой банковский счет, указанный в Анкете Клиента. Если в Поручении на отзыв денежных средств указаны реквизиты иных банковских счетов Клиента, Компания не будет исполнять данное Поручение;

- информационные Поручения (запросы) и ответы на информационные запросы Компании;
- жалобы и претензии.

3.4.3. Неотъемлемыми условиями обмена сообщениями между Компанией и Клиентом посредством факсимильной связи являются следующие:

- Клиент признает, что любые сообщения, переданные посредством факсимильной связи в соответствии с настоящим Регламентом, содержащие подписи Клиента (для Клиентов – физических лиц) или уполномоченных им лиц и оттиск печати Клиента (для Клиентов – юридических лиц), имеют юридическую силу оригиналов письменных документов, составленных на бумажных носителях.

- Клиент признает, что воспроизведение подписей уполномоченных лиц и оттиска печати Клиента (для Клиентов – юридических лиц) на сообщении, совершенное посредством факсимильной связи, является воспроизведением аналогов их собственноручных подписей и означает соблюдение письменной формы сделки в смысле статьи 160 ГК РФ.

- Сообщение, переданное посредством факсимильной связи, принимается к исполнению Компанией только при условии, что простое визуальное сличение сотрудником Компании подписи и печати на факсимильной копии с образцами подписи уполномоченного Клиентом лица и оттиска печати Клиента – юридического лица в Анкете Клиента, позволяет установить их схожесть по внешним признакам, а все обязательные реквизиты соответствующего сообщения, указанные в типовой форме, на полученном факсимильном сообщении четко различимы.

- Клиент признает в качестве доказательства, достаточного для предъявления при разрешении споров между Сторонами, в том числе, в судебном порядке, факсимильных сообщений Клиента, представленных Компанией, при условии, что представленные факсимильные сообщения Клиента, позволяют определить содержание сообщения и однозначно выражают волю Клиента на совершение торговой или неторговой операции.

- Клиент подтверждает, что осознает и принимает на себя все риски, связанные с подачей Клиентом и принятием Компанией сообщений Клиента посредством факсимильной связи. Компания не несет ответственности за возможные убытки Клиента (включая реальный ущерб и упущенную выгоду), возникшие в связи с исполнением Компанией факсимильных сообщений Клиента (в том числе, за убытки, возникшие в связи с действиями третьих лиц).

3.4.4. Для направления сообщений Клиенту посредством факсимильной связи, Компания имеет право использовать любой номер (номера) факса, указанный Клиентом или уполномоченными им лицами в Анкете Клиента. Для направления сообщений Компании посредством факсимильной связи, Клиент обязан использовать исключительно номер (номера) факса, специально указанный Компанией в качестве номера факса для приема сообщений в Уведомлении об открытии счета Клиента (Приложение № 9 к настоящему Регламенту).

3.4.5. Факсимильное сообщение принимается Компанией при условии соответствия полученного факсимильного сообщения минимальным требованиям качества. Факсимильное сообщение будет считаться соответствующим минимальным требованиям качества, если оно позволяет определить содержание сообщения, и в нем содержатся необходимые реквизиты оригинального документа, в том числе, подписи Клиента (уполномоченного Клиентом лица) и печати.

3.4.6. В качестве даты и времени приема Компанией факсимильного сообщения принимаются дата и время, зафиксированные телефоном-факсом Компании на факсимильной копии полученного документа.

3.4.7. Для предъявления в качестве доказательства при разрешении споров факсимильные сообщения должны удовлетворять минимальным требованиям качества. Поручения, полученные Компанией по факсимильной связи, не соответствующие минимальным требованиям качества, считаются не переданными и могут не приниматься Компанией к исполнению. После направления сообщения посредством факсимильной связи Клиент должен подтвердить факт приема и качество принятой факсимильной копии у сотрудника Компании. В случае неисполнения Клиентом его обязанности, установленной настоящим пунктом, Клиент несет на себе риск непринятия или неисполнения Компанией сообщения Клиента.

3.4.8. Документы, указанные в п. 3.4.2. настоящего Регламента, переданные посредством факсимильной связи, должны быть представлены Клиентом в виде оригиналов не позднее одного месяца со дня их отправки с использованием факсимильной связи.

3.4.9. Использование факсимильной связи как приемлемого способа обмена сообщениями между Клиентом и Компанией на условиях приведенных в разделе 3.4 настоящего Регламента признается также



акцептованным Клиентом и Компанией с момента направления Клиентом первого сообщения в соответствии с требованиями раздела 3.4 настоящего Регламента при условии, что в Заявлении на брокерское обслуживание (Приложение №3 к настоящему Регламенту) отсутствует явное указание Клиента об отказе от использования факсимильной связи как приемлемого способа обмена сообщениями между Клиентом и Компанией.

3.4.10. Акцепт Клиентом способа обмена сообщениями посредством факсимильной связи означает также согласие Клиента и Компании на обмен сообщениями между Компанией и Клиентом путем обмена электронными сообщениями посредством электронной почты.

3.4.11. Компания принимает от Клиента посредством электронной почты стандартные сообщения, указанные в п.3.4.2 настоящего Регламента. Такие сообщения принимаются Компанией в виде файлов, содержащих копии бумажных поручений в электронной форме, полученных путем сканирования, т.е. преобразования документа, в формат, доступный для обработки и хранения в ЭВМ, а также для перевода на бумажный носитель (печати).

3.4.12. В рамках настоящего Регламента Компания и Клиент соглашаются признавать принимаемые Компанией посредством электронной почты копии бумажных поручений в электронной форме, указанные в п.3.4.11, аналогом факсимильных сообщений Клиента.

3.4.13. В качестве даты и времени приема Компанией сообщения посредством электронной почты принимаются дата и время приема сообщения, зафиксированные техническими средствами электронной почты Компании.

3.4.14. Компания принимает для исполнения сообщения Клиента, посредством электронной почты, направленные только в адрес электронной почты Компании, указанный в настоящем Регламенте.

3.4.15. Компания вправе отказать в приеме сообщения Клиента посредством электронной почты, если по данным технических средств электронной почты Компании адрес отправителя сообщения не соответствует адресу электронной почты, указанному в Анкете Клиента.

3.4.16. Клиент обязан удостовериться в приеме Компанией его сообщения, переданного посредством факсимильной связи или электронной почты, к исполнению, путем получения подтверждения по телефону или иным способом от уполномоченного сотрудника Компании. Риски и возможные убытки, связанные с отсутствием у Клиента информации о получении Компанией сообщения или об отказе Компании в приеме сообщения Клиента, Клиент принимает на себя.

### **3.5. Обмен сообщениями посредством телефонной связи**

3.5.1. Акцепт Клиентом обмена сообщениями по телефону означает, что Клиент выражает свое согласие на все неотъемлемые условия обмена сообщениями между Компанией и Клиентом посредством телефонной связи.

3.5.2. Неотъемлемыми условиями обмена сообщениями между Компанией и Клиентом посредством телефонной связи являются:

- Клиент признает все сообщения направленные и полученные таким способом, в том числе и направленные им Компанией Поручения на сделку, имеющими юридическую силу оригиналов сообщений, составленных в письменной форме;
- Клиент признает в качестве доказательства, достаточного для предъявления при разрешении споров между Сторонами, в том числе, в судебном порядке, записи телефонных переговоров между уполномоченными сотрудниками Компании и Клиентом (его уполномоченными лицами), осуществленные Компанией при помощи собственных специальных технических и программных средств на магнитных или иных носителях;
- Клиент подтверждает, что осознает и принимает на себя все риски, связанные с подачей Клиентом и принятием Компанией сообщений Клиента посредством телефонной связи. Компания не несет ответственности за возможные убытки Клиента (включая реальный ущерб и упущенную выгоду), возникшие в связи с исполнением Компанией сообщений Клиента, направленных Клиентом и полученных Компанией по телефонной связи (в том числе, за убытки, возникшие в связи с действиями третьих лиц).

3.5.3. Для передачи сообщений Клиенту посредством телефонной связи Компания использует любой телефонный номер (номера) указанный (указанные) Клиентом или его уполномоченными лицами как телефон для связи при осуществлении обмена сообщениями по телефону в Анкете Клиента. Для передачи сообщений Компанией посредством телефонной связи, Клиент обязан использовать исключительно номер (номера) телефона, специально указанный Компанией в качестве номера телефона для приема сообщений в «Уведомлении об открытии счета» (Приложение № 9 к настоящему Регламенту) или телефонные номера, указанные в настоящем Регламенте (включая Приложения к нему).





3.5.4. Передача и прием сообщений по телефону может использоваться Клиентом и Компанией исключительно в следующих случаях:

- прием Поручения на сделку;
- выдача подтверждения о приеме Поручений Клиента и совершении сделок (подтверждение сделок);
- обмен информационными Поручениями: получение запросов и ответы на информационные запросы Клиента.

3.5.5. Компания интерпретирует любые сообщения, Поручения Клиента, переданные ему по телефону, как Поручения, и сообщения Клиента, если уполномоченное лицо, выдающее их от имени Клиента, правильно назовет следующие реквизиты Клиента:

- наименование Клиента (или ФИО для Клиентов - физических лиц);
- номер Договора о брокерском обслуживании, заключенного между Компанией и Клиентом;
- иные данные, необходимые по мнению Компании, содержащиеся в Анкете Клиента

3.5.6. Клиент (уполномоченное лицо Клиента) должен удостовериться в том, что Поручение Клиента (сообщение) принимается уполномоченным лицом Компании.

3.5.7. Прием Компанией любого Поручения Клиента (сообщения) от Клиента по телефону будет считаться состоявшимся при соблюдении следующих обязательных правил:

- передаче Поручения Клиента (сообщения) предшествует процедура идентификации Клиента (уполномоченного лица Клиента);
- передаче Поручения Клиента (сообщения) предшествует процедура идентификации уполномоченного лица Компании; для этого уполномоченное лицо Компании в обязательном порядке должно представиться, назвав свои Ф.И.О. и должность;
- Поручение Клиента (сообщение) обязательно должно быть повторено уполномоченным лицом Компании вслед за Клиентом (уполномоченным лицом Клиента);
- если Поручение Клиента (сообщение) правильно повторено уполномоченным лицом Компании, то Клиент (уполномоченное лицо Клиента) должен окончательно подтвердить выдачу такого сообщения путем произнесения любого из следующих слов: «Да», «Подтверждаю», «Согласен» или иного слова (фразы), недвусмысленно подтверждающего согласие. Поручение Клиента (сообщение, Поручение) считается принятым Компанией в момент произнесения Клиентом (уполномоченным лицом Клиента) подтверждающего слова.

Принятым будет считаться Поручение Клиента (сообщение), текст которого по телефону воспроизвело уполномоченное лицо Компании. Если текст Поручения Клиента (сообщения) был неправильно воспроизведен уполномоченным лицом Компании, то Клиент (уполномоченное лицо Клиента) должен прервать уполномоченное лицо Компании и повторить всю процедуру заново.

Поручение Клиента, полученное по телефону, должно быть перенесено на бумажный носитель, либо заполнено в электронном виде уполномоченным лицом Компании и зарегистрировано в журнале учета не позднее окончания текущего рабочего дня.

3.5.8. В процессе обмена сообщениями, включая процедуру идентификации Клиента (уполномоченного лица Клиента), Компания ведет запись переговоров с Клиентом с использованием собственных технических средств. По своему желанию подобную запись может вести и Клиент.

3.5.9. Поручение Клиента, выданное Клиентом по телефону, формируется Компанией в течение рабочего дня в электронном виде и/или на бумажном носителе с самостоятельным заполнением полей Поручения Клиента, с соответствием значений полей существенным условиям Поручения Клиента, указанным Клиентом по телефону.

3.5.10. Сообщения, указанные в пункте 3.5.4. настоящего Регламента должны быть продублированы Клиентом в письменном виде. Поручения Клиента, отданные по телефону, должны быть подтверждены Клиентом путем предоставления в Компанию собственноручно подписанных указанных Поручений Клиента или подтверждены по факсу +7(495) 134-12-12 по форме Приложения № 15 к настоящему Регламенту до 10:15 ч следующего торгового дня.

3.5.11. Не позднее начала следующей торговой сессии Клиент должен связаться с Компанией для подтверждения исполнения поданных Клиентом посредством телефонной связи Поручений на сделки. Клиент самостоятельно несет риски возникновения убытков, вызванных неисполнением требования, установленного настоящим пунктом.

3.5.12. Использование телефонной связи как приемлемого способа обмена сообщениями между Клиентом и Компанией на условиях приведенных в разделе 3.5 настоящего Регламента признается также акцептованным Клиентом и Компанией с момента направления Клиентом первого сообщения в соответствии





с требованиями раздела 3.5 настоящего Регламента при условии, что в Заявлении на брокерское обслуживание (Приложение №3 к настоящему Регламенту) отсутствует явное указание Клиента об отказе от использования телефонной связи как приемлемого способа обмена сообщениями между Клиентом и Компанией.

3.5.13. При получении Клиентом Отчета Брокера в порядке установленном Регламентом, Клиент обязан проверить факт получения Компанией Поручений Клиента в виде факсимильных сообщений или подписанных Клиентом собственноручно, на основании которых Компания заключала сделки, если такие поручения были первоначально переданы Клиентом по телефону.

3.5.14. В случае принятия Клиентом Отчета Брокера в установленном Регламентом порядке и непредоставления Клиентом Поручений Клиента, предусмотренных п.3.5.10, в установленные Регламентом сроки, Клиент и Компания признают Поручения, оформленные Компанией в соответствии с п.3.5.9 аналогом Поручения Клиента в бумажной форме, подписанным Клиентом собственноручно.

### **3.6. Обмен сообщениями через системы удаленного доступа**

3.6.1. Акцепт Клиента на использование для обмена сообщениями систем удаленного доступа (посредством подписания Клиентом Договора о брокерском обслуживании (Договор присоединения к Регламенту) и акцепта, в случаях предусмотренных Регламентом, соответствующих Приложений к Договору о брокерском обслуживании), в том числе, будет означать:

- признание Клиентом факта предоставления ему Компанией информации о методах полноты обеспечения идентификации Сторон, конфиденциальности и целостности сообщений в системах удаленного доступа;

- признание Клиентом используемых в системах удаленного доступа методов обеспечения идентификации Сторон, конфиденциальности и целостности сообщений достаточными, т.е. обеспечивающими защиту интересов Клиента;

- признание Клиентом отчетов Компании, выписок из защищенных протоколов, электронных журналов и файлов соответствующей системы удаленного доступа в качестве доказательства соответствия содержания сообщения, полученного Компанией, волеизъявлению Клиента (его уполномоченного лица), доказательства факта совершения сделки и факта направления Компанией сообщения. Такие отчеты, выписки из защищенных протоколов, электронных журналов и файлов будут считаться достаточным доказательством при разрешении споров между Сторонами, в том числе, в судебном порядке.

3.6.2. Порядок обмена сообщениями через системы удаленного доступа определен в «Условиях обслуживания Клиентов с использованием ТС» (Приложение № 11 к настоящему Регламенту), «Правила электронного документооборота с использованием личного кабинета Клиента» (Приложение № 18 к настоящему Регламенту), настоящем разделе.

3.6.3. Клиент (уполномоченные им для целей настоящего раздела лица) не имеет права передавать третьим лицам сведения о программных средствах систем удаленного доступа, которые станут ему известны в процессе использования таких систем удаленного доступа.

3.6.4. Компания вправе направлять сообщения (уведомления, требования) Клиенту (Клиентам), не содержащие конфиденциальной информации путем размещения их на Веб-сайте Компании. С целью обеспечения своевременного и гарантированного получения сообщений, предусмотренных настоящим пунктом, Клиент обязан не реже одного раза в неделю обращаться на Веб-сайт Компании для ознакомления с направленными Клиенту (Клиентам) сообщениями. Стороны соглашаются, что обязанность Компании по своевременному уведомлению и/или информированию Клиента в случаях, предусмотренных в настоящем пункте, считается исполненным в момент размещения сообщения на Веб-сайте Компании. Компания не несет ответственности за любые возможные последствия, возникшие вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Клиентом требований, установленных положениями настоящего пункта.

## **4. НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ**

### **4.1. Зачисление денежных средств на клиентский денежный счет**

4.1.1. Перечисление Клиентом денежных средств на клиентский денежный счет может производиться путем безналичного перечисления на банковский (специальный брокерский) счет Компании (информация о специальных брокерских счетах указана в Приложении № 6). В случае перечисления на банковский (специальный брокерский) счет Компании в пользу Клиента средств от третьих лиц, зачисления денежных средств на учетный счет Клиента не производится, а полученные средства подлежат возврату отправителю платежа в течение пяти рабочих дней.



4.1.2. Перевод Клиентом денежных средств осуществляется на основании Поручения Клиента на перевод денежных средств (Приложение № 15-2 к настоящему Регламенту). Поручения на перевод денежных средств, передаются Клиентом Компании с использованием способа обмена сообщениями, согласованного между Компанией и Клиентом с учетом ограничений, установленных настоящим Регламентом.

4.1.3. Зачисление денежных средств Клиента на учетный счет Клиента, производится не позднее следующего рабочего дня после фактического поступления средств на специальный брокерский счет Компании в кредитной организации при условии обязательного указания в назначении платежа номера Договора о брокерском обслуживании (Договор присоединения к Регламенту). В случае отсутствия возможности идентификации Клиента в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента поступления денежных средств, средства возвращаются отправителю платежа. В целях совершения сделок с ценными бумагами и/или срочных сделок за счет и в интересах Клиента Компания совершает действия, направленные на перечисление денежных средств Клиента на соответствующий счет Компании в уполномоченной расчетной организации, обслуживающей ТП. Компания приступит к исполнению Поручений, в том числе Поручений на сделку, не ранее, чем денежные средства Клиента будут зачислены на соответствующий счет Компании в уполномоченной расчетной организации, обслуживающей ТП, в которой будут совершаться сделки с ценными бумагами и/или срочными инструмента за счет и в интересах Клиента, с отражением указанных средств на учетном счете Клиента.

4.1.4. В случае зачисления Клиентом – физическим лицом денежных средств на банковский (специальный брокерский) счет Компании и указания Клиентом в поле «назначение платежа» одного из следующих идентификаторов: ФР, ВР и СР. Компания однозначно идентифицирует это зачисление как факт получения от Клиента Поручения Клиента на перевод денежных средств (Приложение № 15-2 к настоящему Регламенту) на соответствующие рынки ПАО «Московская биржа»: фондовый рынок, валютный рынок, срочный рынок. В случае неуказания Клиентом в поле «назначение платежа» вышеуказанных идентификаторов Компания однозначно идентифицирует данное зачисление денежных средств как факт получения от Клиента Поручения Клиента на перевод денежных средств (Приложение № 15-2 к настоящему Регламенту) на фондовый рынок ПАО «Московская биржа» и вправе осуществить перевод согласно такому поручению в срок по усмотрению Компании.

4.1.5. Компания вправе осуществить перечисление денежных средств Клиента с расчетных счетов Компании, открытых в кредитных организациях на которых учитываются денежные средства Клиентов и указанных в Приложениях №№ 6, 9 в безакцептном порядке без Поручения Клиента на перевод денежных средств на соответствующий счет Компании в НКО АО НРД для торгов в секторе рынка Основной рынок ПАО Московская Биржа, в случае если Клиент обслуживается в Фондовой секции ПАО Московская Биржа и от него в течение одного рабочего дня не поступало какого-либо поручения на перевод поступивших денежных средств.

4.1.6. Компания вправе осуществлять перечисление денежных средств Клиента в безакцептном порядке без Поручения Клиента на перевод денежных средств между соответствующими счетами Компании на которых учитываются денежные средства клиентов, если по месту учета денежных средств Клиента по данным внутреннего учета сделок, включая срочные сделки, и операций с ценными бумагами, осуществляемого Компанией, у Клиента имеется отрицательный остаток денежных средств. Компания вправе осуществлять перечисление денежных средств Клиента в размере абсолютной величины такого остатка на счет, где отражается такой отрицательный остаток.

## **4.2. Отзыв денежных средств Клиента**

4.2.1. Отзыв денежных средств, предоставленных Компании для расчетов по сделкам с ценными бумагами и/или срочным сделкам, производится на основании Поручения на отзыв денежных средств (Приложение №15-3 к настоящему Регламенту). Поручения на отзыв денежных средств, передаются Клиентом Компании с использованием способа обмена сообщениями, акцептованного Клиентом с учетом ограничений, установленных настоящим Регламентом.

4.2.2. Поручения на отзыв денежных средств принимаются Компанией с 10:00 до 18:00 часов по московскому времени (региональные подразделения Компании принимают поручения по местному времени) любого рабочего дня. Однако, если Поручение получено Компанией позднее 12:30 ч по московскому времени дня "Т", Компания вправе считать его принятым днем "Т+1". Поручения на отзыв денежных средств исполняются Компанией не позднее следующего банковского дня за днем получения Поручения Клиента на отзыв денежных средств. В случае, если в день подачи Поручения на вывод денежных средств, Клиент



совершает сделки по продаже ценных бумаг, Поручение считается принятым в день "Т+1". Под исполнением Компанией Поручения на отзыв денежных средств понимается списание данных денежных средств с банковского счета Компании на банковский счет, указанный Клиентом (Уполномоченным представителем) в Поручении.

4.2.3. Отзыв денежных средств осуществляется с торговой площадки, которая указана в Поручении на отзыв денежных средств. В случае, если в Поручении на отзыв денежных средств не указана торговая площадка, с которой осуществляется отзыв денежных средств, Компания имеет право осуществить отзыв суммы, указанной в Поручении на отзыв денежных средств, с любой торговой площадки, либо с нескольких торговых систем по своему усмотрению.

4.2.4. Владельцем банковского счета, указанного Клиентом в Поручении должен быть сам Клиент.

4.2.5. Компания вправе отказать Клиенту в выводе (переводе) денежных средств на банковский счет, принадлежащий третьему лицу.

4.2.6. Исполнение Поручения Клиента на отзыв денежных средств на банковский счет Клиента, не указанный в Анкете Клиента, производится Компанией только на основании оригинала Поручения на бумажном носителе, поданного по месту нахождения Компании Клиентом или уполномоченным им лицом, зарегистрированным Компанией.

4.2.7. Клиент вправе подать два вида Поручения на вывод денежных средств **Клиентом может быть подано как с указанием конкретной суммы денежных средств, так и без указания конкретной суммы** в пределах свободного остатка с пометкой: «в размере свободного остатка».

4.2.8. Перечисление Компанией денежных средств на основании Поручения Клиента на отзыв денежных средств в любом случае производится в пределах остатка денежных средств Клиента, свободных от любого обременения и обязательств Клиента перед Компанией и третьими лицами, в том числе:

- от обязательств по уплате вознаграждения Компании как брокера и как депозитария в соответствии с тарифами Компании;
- от обязательств по возмещению расходов Компании по оплате услуг третьих лиц, участие которых необходимо для заключения и урегулирования сделок за счет и в интересах Клиента;
- от плановых обязательств по расходам в соответствии с тарифами Компании и тарифами третьих лиц, участие которых необходимо для заключения и урегулирования сделок за счет и в интересах Клиента;
- от обязательств по сделкам, заключенным за счет и в интересах Клиента, в том числе, по сделкам РЕПО, сделок с неполным обеспечением, а также по обязательствам по поддержанию открытых позиций на срочном рынке и по исполнению сделок со срочными инструментами;
- от обязательств, возникших в результате заключения Клиентом сделок в режиме совершения необеспеченных сделок;
- от налоговых обязательств, возникших у Клиента в связи с совершением операций с ценными бумагами и/или совершения срочных сделок.
- от иных обязательств и обременений Денежных средств.

Компания вправе не распространять действие настоящего пункта на случаи отзыва денежных средств Клиентом, которые приводят к изменению остатка денежных средств (возникновению отрицательного остатка по виду имущества Клиента – «денежные средства», являющегося клиринговым обеспечением), если вследствие такого отзыва денежных средств стоимость портфеля Клиента не станет меньше соответствующего ему размера начальной маржи, рассчитанного по формулам, предусмотренными Едиными требованиями (определены ниже), или если в результате отзыва денежных средств положительная разница между размером начальной маржи и стоимостью портфеля Клиента не увеличится.

4.2.9. В случае если сумма, указанная Клиентом в Поручении на отзыв денежных средств, превышает величину свободного остатка, определенного в соответствии с п.4.2.8 настоящего Регламента, Компания имеет право по своему усмотрению отказать Клиенту в исполнении такого Поручения либо исполнить его частично в размере исходя из достаточности свободных денежных средств.

4.2.10. В случае если доля денежной части гарантийных активов Клиента в результате исполнения Компанией Поручения Клиента на отзыв денежных средств из секции Срочного рынка ПАО Московская Биржа, оказывается менее нормативного значения доли оценочной стоимости ценных бумаг в составе гарантийных активов зарезервированных в секции Срочного рынка ПАО Московская Биржа, Компания вправе не исполнять такое Поручение, либо исполнить его частично.

4.2.11. Оригинал любого Поручения на отзыв денежных средств на бумажном носителе должен быть представлен Компании в сроки, установленные в Разделе 3 настоящего Регламента.



### **4.3. Действия с ценными бумагами**

4.3.1. Поручения на перевод ценных бумаг передаются Клиентом Компании с использованием способа обмена сообщениями, акцептованного Клиентом с учетом ограничений, установленных настоящим Регламентом.

4.3.2. Поручения на перевод ценных бумаг принимаются Компанией с 10:00 до 18:00 часов по московскому времени (региональные подразделения Компании принимают поручения по местному времени) любого рабочего дня. Однако, если Поручение получено Компанией позднее 16:00 часов по московскому времени дня "Т", Компания вправе считать его принятым днем "Т+1". При этом:

4.3.2.1. При депонировании ценных бумаг Клиент обязан предоставить документ, подтверждающий перевод ценных бумаг с лицевого счета Клиента на счет номинального держателя Компании в реестре или на счет номинального держателя вышестоящего (расчетного) Депозитария.

4.3.2.2. Поручения на депонирование ценных бумаг исполняются Компанией по факту зачисления ценных бумаг на счет номинального держателя Компании в реестре или на счет номинального держателя Компании в вышестоящем (расчетном) Депозитарии.

4.3.2.3. Перевод ценных бумаг Клиента из регистратора в Депозитарий осуществляется только без смены прав собственности.

4.3.2.4. При переводе ценных бумаг Клиента из регистратора в Депозитарий услуги по переводу регистратора и третьих лиц оплачивает Клиент.

4.3.2.5. В случае, если в день подачи Поручения на перевод ценных бумаг в реестр или на учет в другой Депозитарий (вывод ценных бумаг с брокерского и депозитарного обслуживания), то под исполнением Компанией Поручения на вывод ценных бумаг понимается списание указанных ценных бумаг со счета депо Клиента, открытого в Депозитарии Компании, на счета контрагента, указанного в Поручении, по факту исполнения перевода ценных бумаг в реестре или в вышестоящем (расчетном) Депозитарии.

4.3.3. Все депозитарные операции по счету депо Клиента, открытому в Депозитарии Компании, осуществляются в соответствии с «Условиями осуществления депозитарной деятельности» (Клиентским регламентом) АО «ИК «ЭНЕРГОГАРАНТ». Все операции по счетам депо Клиента, открытым в уполномоченных депозитариях ТП, осуществляются в порядке, установленном Правилами таких уполномоченных Депозитариев.

4.3.4. В отношении ценных бумаг, переданных Клиентом в рамках настоящего Регламента и приобретенных за счет и в интересах Клиента по сделкам в рамках настоящего Регламента, Компания является лицом, уполномоченным на распоряжение счетами Клиента в собственном депозитарии Компании и в уполномоченных депозитариях ТП. В целях обеспечения реализации Компанией права, установленного настоящим пунктом, Клиент оформляет необходимые документы, стандартные формы которых предусмотрены «Условиями осуществления депозитарной деятельности (Клиентским регламентом)» АО «ИК «ЭНЕРГОГАРАНТ» и правилами уполномоченных Депозитариев ТП. Зачисление и списание ценных бумаг со счета депо Клиента в результате совершения им сделок с ценными бумагами через Компанию как брокера, производится Компанией на основании Поручения Клиента на сделку и биржевой информации, а также иных документов, в соответствии с «Условиями осуществления депозитарной деятельности (Клиентским регламентом)» АО «ИК «ЭНЕРГОГАРАНТ».

### **4.4. Особенности совершения сделок займа ценными бумагами**

4.4.1. Заключая Договор о брокерском обслуживании (Договор присоединения к Регламенту) в порядке установленном Регламентом, Клиент поручает (дает поручение) Компании в течение срока действия Договора о брокерском обслуживании, заключать сделки займа ценными бумагами (заключать договоры займа ценных бумаг), при условии поступления Компании предложения о совершении сделки займа от третьего лица (Заемщика), являющегося Клиентом Компании в соответствии с заключенным с ним брокерским договором (Договором о брокерском обслуживании). Сделки займа заключаются с ценными бумагами, принадлежащими Клиенту на праве собственности, которые учитываются на счете депо Клиента в Депозитарии АО «ИК «ЭНЕРГОГАРАНТ», далее именуемые «Сделки займа ЦБ». Поручение Клиента (Приложение №15-15 к настоящему Регламенту) на совершение каждой конкретной Сделки займа ЦБ считается поданным в момент поступления Компании предложения о совершении сделки займа от третьего лица (Заемщика), являющегося Клиентом Компании, и содержит следующие существенные условия:





- Вид сделки – передача ценных бумаг в заем.
- Вид, категория (тип), выпуск, транш, серия, номинал, код государственной регистрации ценной бумаги, наименование эмитента ценной бумаги – соответствует виду, категории (типу), выпуску, траншу, серии, номиналу, коду государственной регистрации ценной бумаги, наименованию эмитента ценной бумаги, находящейся в собственности на счете депо Клиента в Депозитарии АО «ИК «ЭНЕРГОГАРАНТ».
- Количество ценных бумаг – определяется как меньшая из двух величин: свободный от обязательств остаток ценных бумаг на счете депо Клиента в Депозитарии Брокера, и объем предложения от третьего лица о получении в заем ценных бумаг с аналогичными остатку ценных бумаг идентификационными характеристиками.
- Цена одной ценной бумаги - рыночная цена ценной бумаги, определенная в соответствии с законодательством на дату, предшествующую дате списания ценных бумаг со счета депо Клиента, по данным ПАО Московская Биржа. Если на указанную дату, отсутствует информация о рыночной цене по данным ПАО Московская Биржа, для расчета принимается рыночная цена ценной бумаги, рассчитанная по результатам торгов на ПАО Московская Биржа в ближайший торговый день, предшествующий указанной дате.
- Срок действия каждого поручения - 1 день.
- Срок займа (в днях) – период времени с даты выдачи займа по дату возврата займа. Возврат займа осуществляется не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем выдачи займа. В случае если возврат займа осуществляется в календарный день, следующий за днем выдачи займа, срок займа считается равным 1 (Одному) дню.
- Процент за пользование ценными бумагами – составляет 0,5 (Ноль целых пять десятых) годовых, но не менее 0,01 руб. Расчет суммы процентов производится путем умножения стоимости переданных в займ ценных бумаг (рассчитывается как произведение цены одной ценной бумаги на количество ценных бумаг, переданных в заем) на указанную процентную ставку, на фактический срок займа (в календарных днях), и последующего деления полученной в результате такого умножения суммы на число дней в году.
- Иные условия – определяются разделом 4.4 настоящего Регламента.

4.4.2. Помимо поручений Клиента, указанных в п.4.4.1 настоящего Регламента, Стороны соглашаются, что подписание Клиентом Компании каких-либо дополнительных договоров (соглашений) о заключении сделок займа с ЦБ не требуется. Стороны соглашаются, что достаточным подтверждением заключения договоров займа ценных бумаг в письменной форме является заключенный (подписанный) Клиентом и Компанией Договор о брокерском обслуживании (Договор присоединения к Регламенту); оферта Клиента на предоставление займа ценных бумаг, акцептованная Компанией; Поручение Клиента на сделки займа ценными бумагами, содержащиеся в п.4.4.1 настоящего Регламента; существенные условия сделки, определенные разделом 4.4. настоящего Регламента, и отчет брокера (отчет Компании), содержащий информацию о заключенных во исполнение Поручения Клиента на сделки займа ценными бумагами Договорах займа ценными бумагами (включая фактические параметры заключенных договоров).

4.4.3. Компания не гарантирует обязательное ежедневное исполнение поручений Клиента, поданных Брокеру в соответствии с п.4.4.1 настоящего Регламента и заключение сделок займа ЦБ. Сделка заключается при условии наличия предложений от третьих лиц о получении в заем ценных бумаг на определенных в п.4.4.1 настоящего Регламента условиях. Присоединяясь к настоящему Регламенту и подавая поручение на заключение сделок займа ценными бумагами, Клиент соглашается с тем, что Компания не будет нести ответственности перед Клиентом в случае неисполнения поданного поручения, в том числе в связи с отсутствием предложений от заемщика(ов) ценных бумаг или в связи с несоответствием существенных условий поручений, условиям предложения заемщика(ов).

4.4.4. Настоящим Клиент признает и дает свое согласие на то, что все сделки займа ЦБ, заключенные Компанией с использованием ценных бумаг Клиента, заключены по его поручению и отказывается от любых претензий к Компании, связанных с количеством ценных бумаг, переданных по сделкам займа ЦБ, выбором контрагента, а также иных условий заключенных сделок займа с ЦБ.

4.4.5. Компания уведомляет Клиента о заключенных по его поручению сделках займа ЦБ, начисленных процентах и вознаграждении путем включения соответствующей информации в отчет Компании (отчет брокера), предусмотренный Регламентом. Клиент признает, что такой отчет является доказательством заключения сделки займа ЦБ.

4.4.6. Сделка займа ЦБ заключается Компанией, которая выступает каждой из сторон договора займа ценных бумаг, исполняя обязательства за счет и в интересах разных клиентов Компании.





4.4.7. Сделка займа ЦБ является заключенной с момента акцепта договора займа ценных бумаг Компанией при совпадении существенных условий договора займа ценных бумаг поручениям каждой стороны договора займа ценных бумаг.

4.4.8. Поставка ценных бумаг по договору займа ценных бумаг заемщику осуществляется в календарный день заключения соответствующей сделки займа с ЦБ.

4.4.9. Начисление Клиенту процентов на сумму займа осуществляется в день возврата ценных бумаг по заключенному договору займа ценных бумаг с выплатой начисленных процентов за займ(ы) ценных бумаг не позднее 5-ти рабочих дней по окончании отчетного периода (месяц) на счет Клиента.

4.4.10. Датой полного исполнения Компанией, действующей в интересах заемщика, своих обязательств по заключенному договору займа ценных бумаг, считается дата перевода ценных бумаг на соответствующий счет депо Клиента в Депозитарии АО «ИК «ЭНЕРГОГАРАНТ» и перечисление Клиенту процентов по заключенному договору займа, с учетом п.п. 4.4.11 - 4.4.13 настоящего Регламента.

4.4.11. Дивиденды и иные денежные выплаты, причитающиеся владельцу ценных бумаг, являющихся предметом договора займа ценных бумаг, подлежат выплате Клиенту не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента их зачисления на расчетный счет Компании, путем перечисления их на специальный брокерский счет, определенный Договором о брокерском обслуживании.

4.4.12. Если после передачи Клиентом ценных бумаг Компании в соответствии со сделкой займа ЦБ, но до возврата указанных ценных бумаг Компанией Клиенту, осуществлена конвертация ценных бумаг: в связи с их дроблением, или консолидацией, или изменением их номинальной стоимости, либо аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска таких ценных бумаг, либо изменение индивидуального государственного регистрационного номера выпуска (индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска), индивидуального идентификационного номера (индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска) таких ценных бумаг, Компания передает Клиенту ценные бумаги, которые были получены Компанией в результате вышеуказанных действий (сделок, операций) с переданными Компании ценными бумагами, в торговый день ПАО Московская Биржа, следующий за днем получения в результате вышеуказанных действий (сделок, операций) таких ценных бумаг Компанией, но не ранее срока возврата займа, при условии что необходимым и достаточным условием для получения таких ценных бумаг Компанией являлось наличие записи по открытому Компании счету депо в НКО АО НРД о вещных правах Компании на переданные Клиентом Компании по сделке займа ЦБ ценные бумаги, по состоянию на соответствующую дату в период после передачи ценных бумаг Клиентом Компании в соответствии с заключенной сделкой займа ЦБ, но до возврата ценных бумаг Компанией Клиенту в соответствии с заключенной сделкой займа ЦБ и для получения таких ценных бумаг Компанией не требовалось совершения Компанией каких – либо фактических действий, юридических действий, сделок. Обязательства Компании по возврату ценных бумаг считаются исполненными Компанией надлежащим образом также в случае корпоративных действий, приводящих к списанию ценных бумаг со счетов владельца в безакцептном порядке, в частности, при обязательном выкупе ценных бумаг эмитентом, в момент возврата Клиенту полученных денежных средств Компанией в результате данного корпоративного действия, в порядке, установленном Регламентом.

4.4.13. Если в период действия заключенного договора займа ценных бумаг ценные бумаги, являющиеся предметом договора, ограничиваются в обращении (прекращение, приостановка торгов ценными бумагами на ПАО Московская Биржа, блокировка ценных бумаг на счетах депо, списание ценных бумаг со счетов депо вследствие корпоративных действий эмитента и т.д.) по независящим от Компании причинам (корпоративные действия эмитента, судебных органов и т.д.), Компания не начисляет и не выплачивает Клиенту предусмотренные заключенным договором займа ценных бумаг проценты за весь период ограничения обращения ценных бумаг.

4.4.14. В случае если Клиент является инсайдером по отношению к эмитенту ценных бумаг или управляющей компании и известил об этом Компанию, то договоры займа по ценным бумагам этого эмитента не заключаются.

## **5. ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ**

### **5.1. Общая процедура проведения торговой сделки**

5.1.1. Общая процедура осуществления торговой сделки с ценными бумагами включает в себя следующие основные этапы:



**Первый этап** – Обеспечение Компании денежными средствами и/или ценными бумагами для исполнения Поручения Клиента.

**Второй этап** - Перевод денежных средств и/или ценных бумаг Клиента в расчетные организации (расчетные центры) и Уполномоченные Депозитарии, обслуживающие расчеты по сделкам, совершаемым через соответствующие торговые площадки.

**Третий этап** - Подача Клиентом Поручения Клиента (Поручения на сделку).

**Четвертый этап** - Исполнение Поручения Клиента в следующей последовательности:

- заключение сделок в соответствии с условиями Поручения Клиента;
- подтверждение Компанией заключенных сделок;
- урегулирование заключенных сделок.

**Пятый этап** - Предоставление Клиенту отчета Компании и иной, сопутствующей отчету документации.

- 5.1.2. Денежные средства, ценные бумаги, переведенные Компанией по Поручению Клиента для торговли на торговой площадке, но не востребованные Клиентом до конца торговой сессии, автоматически зачисляются Компанией для участия в очередной торговой сессии, проводимой через ту же торговую площадку, до их полного востребования Клиентом или до их вывода по Поручению Клиента на другую торговую площадку или на внебиржевой рынок или отзыва
- 5.1.3. Предварительный перевод денежных средств является обязательным при подаче Поручений Клиента на все виды аукционных торгов, в том числе для участия в аукционах на покупку государственных и корпоративных ценных бумаг, проводимых через соответствующие торговые площадки, а также в иных случаях, установленных правилами торговли соответствующей Торговой площадки.
- 5.1.4. Предварительному переводу подлежит сумма, достаточная для выполнения обязательств по оплате приобретаемых ценных бумаг, оплате биржевых сборов и комиссионных, а также по оплате услуг третьих лиц, в том числе услуг Уполномоченных Депозитариев, услуг Уполномоченных Регистраторов и услуг расчетных организаций (расчетных центров).
- 5.1.5. Особенности процедур осуществления торговых операций на срочном рынке при пользовании Клиентом услугами торговли срочными инструментами регулируются «Условиями брокерского обслуживания на срочном рынке» (Приложением № 12 к настоящему Регламенту).
- 5.1.6. Особенности процедур осуществления торговых операций с использованием ТС регулируются «Условиями обслуживания Клиентов с использованием ТС» (Приложение № 11 к настоящему Регламенту).

## **5.2. Резервирование денежных средств**

- 5.2.1. Если иное не предусмотрено настоящим Регламентом и приложениями к нему, то Клиент до направления Компании любого Поручения на сделку (Поручения Клиента) должен обеспечить поступление на клиентский денежный счет (счета) денежных средств в сумме, достаточной для проведения расчетов по сделке, включая оплату всех необходимых расходов и выплату вознаграждения Компании (резервирование денежных средств).
- 5.2.2. Под резервированием денежных средств для покупки ценных бумаг на ТП понимается депонирование денежных средств на специальном счете в независимой организации, осуществляющей расчеты по сделкам на этой ТП в соответствии с Правилами ТП. Депонирование денежных средств для совершения сделок производится Компанией за счет денежных средств, зачисленных на клиентский денежный счет (счета) Клиента с учетом положений п.5.1.2 настоящего Регламента.

## **5.3. Резервирование ценных бумаг**

- 5.3.1. Если иное не предусмотрено настоящим Регламентом и приложениями к нему, то Клиент до направления Компании любого Поручения на торговую операцию должен обеспечить поступление на свой счет (счета) депо ценных бумаг в количестве, необходимом для исполнения обязательств по заключенным сделкам в полном объеме (резервирование ценных бумаг).
- 5.3.2. Под резервированием ценных бумаг для совершения сделок на ТП понимается депонирование ценных бумаг соответствующего выпуска на специальном счете (разделе счета) депо в уполномоченном депозитарии этой ТП. Для обеспечения резервирования Клиент осуществляет депозитарный перевод ценных бумаг, планируемых для продажи на какой-либо ТП, на соответствующий счет депо в Депозитарии Компании или, в случаях прямо предусмотренных правилами ТП и/или условиями обращения ценных бумаг, в уполномоченных депозитариях ТП, для расчетов по сделкам в данной ТП.



- 5.3.3. При резервировании ценных бумаг Клиент обязан открыть в Депозитарии Компании счет депо в порядке, предусмотренном «Условиями осуществления депозитарной деятельности (Клиентским регламентом)» АО «ИК «ЭНЕРГОГАРАНТ», и предоставить Компании следующие документы:
- Поручение Компании на перевод ценных бумаг по форме Приложения №15-4 к настоящему Регламенту.
  - Для перевода (зачисления) ценных бумаг на счет депо Клиента, открытый в Депозитарии Компании, Клиент направляет в Компанию соответствующее Поручение на депозитарную операцию на зачисление ценных бумаг по форме и в порядке, которые установлены действующими «Условиями осуществления депозитарной деятельности (Клиентским регламентом)» АО «ИК «ЭНЕРГОГАРАНТ». Зачисление ценных бумаг на счет депо Клиента, открытый в Депозитарии Компании, осуществляется в сроки и в порядке, предусмотренными «Условиями осуществления депозитарной деятельности (Клиентским регламентом)» АО «ИК «ЭНЕРГОГАРАНТ». Зачисление ценных бумаг на счета депо, открытые непосредственно в уполномоченных депозитариях ТП, осуществляются в порядке, предусмотренном Правилами этих депозитариев.
- 5.3.4. Зачисление ценных бумаг на Клиентский счет осуществляется не позднее дня, следующего за днем зачисления ценных бумаг на счет депо Клиента, открытый в Депозитарии Компании или уполномоченном депозитарии ТС.
- 5.3.5. В течение 30 (Тридцати) календарных дней после зачисления ценных бумаг на Клиентский счет или до дня подачи Поручения на отзыв денежных средств (в зависимости от того, какое событие наступит раньше), Клиент обязан предоставить документы, подтверждающие произведенные им расходы на приобретение ценных бумаг (согласно п.4 Приложения №4-ф к настоящему Регламенту). В качестве документов, подтверждающих расходы на приобретение ценных бумаг, принимаются договоры купли-продажи ценных бумаг и платежные документы (расписки, квитанции, платежные Поручения с отметкой банка об исполнении и т.д.). В случае нарушения Клиентом требований настоящего пункта, ценные бумаги Клиента будут приняты к учету по стоимости, равной нулю.
- 5.3.6. После выполнения Клиентом требований настоящего Раздела, Компания обеспечивает завершение всех процедур резервирования, в том числе, в необходимых случаях по поручению Клиента обеспечивает перевод ценных бумаг на торговые разделы соответствующих счетов депо Клиента.
- 5.3.7. Оперативное подтверждение Клиенту факта резервирования ценных бумаг для торгов осуществляется сотрудниками Компании посредством телефонной связи, факсимильной связи, электронной почтой в соответствии с данными, указанными в Анкете Клиента.
- 5.3.8. Ценные бумаги, зачисленные по завершении расчетов по сделкам по итогам торговой сессии (дня) на ТП на счета депо, открытые на имя Клиента непосредственно в расчетных депозитариях ТП, в отсутствие Поручений Клиента, автоматически резервируются Компанией для совершения сделок на соответствующей ТП.

## **5.4. Поручение Клиента на сделку**

### **5.4.1. Общие условия выдачи Поручений Клиента**

- 5.4.1.1. Поручение Клиента на сделку должно содержать все Существенные Условия Поручения Клиента.
- 5.4.1.2. Если иное не установлено настоящим Регламентом, совершение Компанией любых сделок за счет Клиента осуществляется исключительно на основании Поручений Клиента.
- 5.4.1.3. Поручения Клиента, отличные от формы подачи по телефону или ТС, принимаются Компанией с 09 часов 30 минут до 18 часов 45 минут по московскому времени в любой торговый день. Поручения Клиента на совершение сделки по телефону принимаются Компанией с момента начала торгов в соответствующей ТС до момента окончания торгов в соответствующей ТС.
- Поручения Клиента на совершение сделки через любую торговую площадку, принимаются Компанией для исполнения в тот же день, если они были приняты Уполномоченным Лицом Компании не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) минут до момента прекращения ввода Поручений Клиента соответствующего формата на торговой площадке (прекращения торговой сессии).
- Поручения Клиента, подаваемые посредством ТС, принимаются Компанией с момента начала торгов на соответствующей ТП (момента приема заявок на соответствующей ТП) до момента окончания торгов на соответствующей ТП без учета требований предыдущего абзаца.
- 5.4.1.4. Клиент при подаче Поручения Клиента вправе действовать в лице Уполномоченных им лиц, полномочия которых устанавливаются доверенностью Клиента, оформленной в соответствии с



действующим законодательством РФ. Для внесения изменений в список Уполномоченных лиц Клиента, а также для внесения изменений и/или дополнений в положения, определяющие объем полномочий таких лиц, Клиент передает Компании оригинал доверенности с внесенными изменениями и/или дополнениями и одновременно отзывает предыдущую редакцию доверенности. Такие изменения и/или дополнения вступают в силу и становятся обязательными для Компании в момент получения Компанией оригинала доверенности с внесенными изменениями и/или дополнениями.

Клиент вправе передать полномочия в рамках Договора о брокерском обслуживании Компании на основании доверенности по форме Приложений №№ 8-ф, 8-ю, 8-1ф, 8-1ю, 8-2ф, 8-2ю к настоящему Регламенту (для Клиентов - физических лиц и для Клиентов - юридических лиц соответственно).

5.4.1.5. Клиент для подачи Поручения Клиента имеет право воспользоваться любым из перечисленных способов обмена сообщениями:

- передача в Компанию оригинала Поручения Клиента;
- передача Поручения Клиента по телефону;
- передача Поручения Клиента по факсу;
- передача Поручения Клиента по электронной почте;
- передача Поручения Клиента посредством систем удаленного доступа (в том числе и ТС).

Порядок и условия взаимодействия Клиента и Компании при перечисленных способах обмена сообщениями установлены настоящим Регламентом.

5.4.1.6. Нижеследующие условия являются обычными условиями определения Существенных Условий Поручения Клиента, в случае, если такие условия специально не указываются Клиентом в его Поручении.

В случае, если цена приобретения / отчуждения ценных бумаг, срочных инструментов, иностранных валют, иных биржевых товаров не указывается Клиентом в Поручении Клиента, то по умолчанию Клиент и Компания будут считать, что Поручение Клиента подлежит исполнению по текущей рыночной цене.

5.4.1.7. Текущая рыночная цена ценных бумаг определяется Компанией, как цена наилучшей на момент исполнения Поручения Клиента встречной заявки на торговой площадке, через которую совершаются данные сделки.

5.4.1.8. Срок действия Поручения Клиента на сделку в календарных днях указывается Клиентом в направляемом Компании Поручении Клиента на сделку. Если Клиентом и Компанией не достигнуто соглашение об ином, срок окончания исполнения Поручения Клиента определяется как конец торгового дня на соответствующей торговой площадке, на которой обращается ценная бумага, срочный инструмент, иностранная валюта или иной биржевой товар, в отношении которой подано Поручение, за исключением Поручений Клиента на сделки с векселями или на совершение сделок на внебиржевом рынке (для этих поручений срок окончания исполнения Поручения Клиента определяется как конец рабочего дня Компании). Максимальный срок действия Поручения Клиента – 30 календарных дней. Поручения Клиента с указанным Клиентом сроком действия превышающим 30 календарных дней не принимаются Компанией к исполнению (если иное не согласовано Клиентом с Компанией). Поручения Клиента на сделку без указания срока действия Поручения Клиента на сделку исполняются Компанией в течение дня подачи Поручения. Поручения Клиента на сделку с указанием срока действия Поручения «до исполнения» или аналогичного по смыслу (без конкретного числа календарных дней), исполняются Компанией в течение установленного Регламентом максимального срока действия Поручения Клиента.

5.4.1.9. Поручения Клиента принимаются Компанией только на количество, кратное минимальному стандартному торговому лоту (в дальнейшем «стандартный торговый лот»), установленному внутренними правилами Торговой площадки или обычаями соответствующих рынков. Стандартный торговый лот может состоять из счетных единиц (штук, пунктов и т.д.) ценных бумаг, срочных контрактов, иностранной валюты, иных биржевых товаров одного вида в количестве от одной до нескольких десятков тысяч. Поручения Клиента на покупку или продажу ценных бумаг в количестве, не являющемся кратным стандартному торговому лоту, принимаются Компанией для исполнения только на тех торговых площадках, внутренние правила которых предусматривают совершение сделок с неполными лотами данного вида ценных бумаг либо для исполнения на внебиржевом рынке. Справки о количестве Ценных Бумаг данного вида, составляющем стандартный торговый лот, предоставляются по телефонам, указанным в Уведомлении об открытии счета Клиента.





5.4.1.10. При подаче Поручений Клиента в письменной форме, обязательными реквизитами Поручения Клиента, помимо Существенных Условий Поручения Клиента, являются:

- дата выдачи Поручения Клиента;
- подпись Клиента или его Уполномоченного лица;
- оттиск печати Клиента (для юридического лица).

5.4.1.11. Пункты 5.4.1.3.-5.4.1.8. настоящего Регламента распространяются на процедуры осуществления торговых операций с использованием ТС только в случаях, описанных в «Условиях обслуживания Клиентов с использованием ТС» (Приложение № 11 к настоящему Регламенту).

## **5.4.2. Стандартные форматы Поручений Клиента**

### **Поручение Клиента «Рыночное»**

5.4.2.1. Компания интерпретирует Поручение Клиента как «рыночное» (рыночный приказ на сделку), если в нем не указана цена сделки, либо цена указана как «текущая».

5.4.2.2. Обязательным реквизитом «рыночного» Поручения Клиента на покупку ценных бумаг (кроме указанных общих реквизитов любого Поручения Клиента) является количество ценных бумаг.

### **Поручение Клиента «Лимитированное»**

5.4.2.5. «Лимитированное» Поручение Клиента (лимитированный приказ на сделку)- это Поручение Клиента на совершение продажи/купли ЦБ по цене, не ниже / не выше указанной Клиентом.

5.4.2.6. Компания интерпретирует Поручение Клиента как «лимитированное», если в нем указана цена сделки.

5.4.2.7. Обязательными реквизитами «лимитированного» Поручения Клиента (кроме указанных общих реквизитов любого Поручения Клиента) являются количество и цена ценных бумаг.

5.4.2.8. При осуществлении Сделок с использованием ТС – в соответствии с Регламентом – Клиент может подавать Компании Поручения типа «Лимитированное» или «Рыночное».

5.4.2.9. Если в Поручении Клиента не оговорено иное, исполнение Поручения Клиента возможно несколькими сделками, объем каждой из которых должен быть не менее стандартного торгового лота для данного инструмента торговли для данной торговой площадки – за исключением сделок на внебиржевом рынке.

5.4.2.10. Если ценная бумага, в отношении которой подано Поручение, обращается одновременно на нескольких торговых площадках, Поручение действует в течение торгового дня той из них, на которой торговый день заканчивается позднее (если торговая площадка в поручении не определена).

### **Примечание**

Внутренними правилами торговли некоторых торговых площадок, кроме обычных торгов, предусмотрено проведение специального типа торговых сессий (торговых режимов): так называемые сессии «периода закрытия», «аукционный период» и т.п. На торговых сессиях «периода закрытия» торговля проводится по средневзвешенной цене ценных бумаг, установившейся на прошедшей в тот же торговый день обычной торговой сессии. Полную информацию о возможности выдачи «неконкурентного» Поручения Клиента, Клиент может получить у уполномоченного лица Компании по телефонам, указанным в Уведомлении об открытии счета или на Веб-сайте Компании. Подробные сведения о правилах торговли на каждой торговой площадке содержатся в соответствующих внутренних правилах каждой торговой площадки. Клиент вправе до момента заключения договора на брокерское обслуживание (договор присоединения к Регламенту) или в момент действия последнего запросить для ознакомления у Компании правила торговли на каждой торговой площадке.

5.4.2.14. Обязательным дополнительным реквизитом «неконкурентного» Поручения Клиента является вид торговой сессии, на которую оно (Поручение Клиента) распространяется - аукцион, «период закрытия» (в письменном Поручении Клиента необходимо сделать соответствующее указание).

5.4.2.15. Поручения Клиента с дополнительными условиями, не предусмотренными в настоящем Регламенте, могут быть выданы Клиентом только после проведения предварительной консультации с Уполномоченным Лицом Компании. Такое Поручение Клиента может быть принято при условии наличия у Компании технических возможностей для его исполнения.

5.4.2.16. В случае если Поручение Клиента выдано Клиентом по телефону, такое Поручение Клиента считается принятым Компанией к исполнению в момент достижения устной договоренности Клиента или его уполномоченного лица и уполномоченного лица Компании обо всех Существенных Условиях Поручения Клиента.



#### **5.4.3. Общие условия отказа в принятии Поручений Клиента к исполнению**

Компания вправе отказать в принятии Поручения Клиента к исполнению в следующих случаях:

- несоблюдение Клиентом при выдаче Поручения Клиента хотя бы одного из условий настоящего Регламента, устанавливающего прямо либо косвенно требования к определению Существенных Условий Поручения Клиента и/или правилам выдачи Поручения Клиента;
- невозможность исполнения Поручения Клиента на указанных в нем условиях, обусловленная состоянием соответствующего рынка, обычаями делового оборота, внутренними правилами работы различных структур соответствующего рынка (торговой площадки, уполномоченных депозитариев, расчетных учреждений), участвующих в процессе исполнения Поручения Клиента, Правилами торгов;
- несоответствие условий Поручения Клиента законам и иным правовым актам РФ.

#### **5.4.4. Условия приостановления исполнения Поручения Клиента**

Компания вправе приостановить исполнение любого Поручения Клиента в случае, если такое исполнение не будет своевременно обеспечено Клиентом денежными средствами и/или ценными бумагами в соответствии с положениями Разделов 5.2. и 5.3. настоящего Регламента. При этом Клиент единолично отвечает по всем претензиям и требованиям, заявленным третьими лицами в связи с приостановлением исполнения такого Поручения Клиента.

#### **5.4.5. Отмена Поручения Клиента**

5.4.5.1. До заключения сделок либо совершения иных действий по принятому к исполнению Поручению Клиента такое Поручение Клиента может быть отменено Клиентом путем извещения Компании по телефону. При этом Клиент или его Уполномоченное Лицо должен удостовериться, что сообщение об отмене Поручения Клиента принимается Уполномоченным Лицом Компании, принявшим отменяемое Поручение Клиента. Для отмены Поручения Клиент должен назвать все Существенные Условия отменяемого Поручения Клиента. С этого момента Поручение Клиента будет считаться отмененным Клиентом.

5.4.5.2. Клиент не позднее 30 (Тридцати) минут после совершения действий, предусмотренных в п. 5.4.5.1 настоящего Регламента, составляет письменное уведомление об отмене Поручения Клиента, в котором указывает все Существенные Условия отменяемого Поручения Клиента и проставляет дату и время его отмены. Уведомление об отмене Поручения Клиента подписывается Клиентом или его Уполномоченным лицом и направляется Компании по факсу и/или по электронной почте по реквизитам, указанным в Уведомлении на открытие счета Клиента или на Веб-сайте Компании. Требование настоящего пункта считается выполненным Клиентом с момента получения Поручения Клиента передаваемого по факсу и/или посредством электронной почты Уполномоченным Лицом Компании.

5.4.5.3. Прекращение действия Договора о брокерском обслуживании автоматически приводит к отмене всех принятых и неисполненных Поручений Клиента.

#### **5.5. Исполнение Поручения на сделку**

5.5.1. Если иное не предусмотрено действующим законодательством РФ, правилами ТП, условиями, на которых Клиент присоединился к Регламенту, или Поручением Клиента на сделку, то при исполнении Поручения Клиента на сделку Компания действует в качестве Комиссионера, т.е. от своего имени и за счет Клиента. В этом случае на действия Компании и Клиента распространяются требования действующего законодательства РФ, относящиеся к договору комиссии, в том числе следующие требования:

- Поручение должно быть выполнено Компанией на наиболее выгодных условиях для Клиента;
- ценные бумаги, приобретенные Компанией за счет Клиента, становятся собственностью последнего;
- Компания не несет ответственности перед Клиентом в случае неисполнения обязательств контрагентом по сделке, заключенной Компанией за счет и в интересах Клиента в рамках настоящего Регламента, если только Стороны не договорятся об ином;
- в случае неисполнения обязательств контрагентом по сделке, заключенной за счет и в интересах Клиента в рамках настоящего Регламента, Компания обязана незамедлительно известить Клиента, направив ему соответствующее сообщение.

5.5.2. В отсутствие прямых указаний Клиента в Поручении Клиента на сделку Компания вправе самостоятельно принимать решения о наилучшем порядке и способе исполнении принятого Поручения Клиента в соответствии с Правилами ТП или обычаями делового оборота, принятыми на соответствующем рынке.

5.5.3. Все Поручения Клиента на сделку, принятые от Клиентов, исполняются Компанией на основе



принципов равенства условий для всех Клиентов и приоритетности интересов Клиентов над интересами самой Компании при совершении сделок на фондовом рынке. Исполнение Поручений Клиента на сделку на ТП производится Компанией в порядке, предусмотренном Правилами этой ТП.

5.5.4. Исполнение Поручения Клиента на сделку производится Компанией путем заключения одной или нескольких сделок с ценными бумагами на внебиржевом рынке или на торговой площадке в соответствии с Поручением Клиента. Компания имеет право, если это не противоречит Поручениям Клиента на сделку, поданным Клиентом, и Правилам ТП заключить один договор с одним контрагентом для одновременного исполнения двух или более Поручений Клиента на сделку, поступивших от одного Клиента (или нескольких разных Клиентов). Компания также имеет право исполнить любое Поручение Клиента на сделку, поданное Клиентом, путем совершения нескольких сделок, если иных инструкций не содержится в самом Поручении Клиента на сделку или в Правилах ТП.

5.5.5. Заключение Компанией сделок во исполнение Поручения Клиента проводятся в строгом соответствии с законами и иными правовыми актами РФ, а также внутренними правилами торговой площадки, на которой заключаются сделки во исполнение Поручения Клиента.

5.5.6. Все Поручения Клиента исполняются в порядке их поступления от Клиентов.

5.5.7. «Рыночные» Поручения Клиента начинают исполняться Компанией по очереди сразу после начала торговой сессии.

5.5.8. В случае, если в начале торговой сессии на рынке имеют место значительные колебания цен, сопровождаемые значительным (более 5 %) разницей между ценой покупки и ценой продажи (спрэдом), Компания вправе задержать начало исполнения рыночных Поручений Клиента на период до 30 (Тридцати) минут.

5.5.9. Сделки во исполнение «Рыночного» Поручения Клиента заключаются Компанией по наилучшей текущей рыночной цене, доступной для Компании на соответствующей торговой площадке, через которую исполняется Поручение Клиента, на момент времени, когда наступила очередь исполнения такого Поручения Клиента.

5.5.10. Допускается Исполнение «Рыночного» Поручения Клиента по частям в ходе торговой сессии.

5.5.11. Компания приступает к исполнению «Лимитированного» Поручения Клиента в порядке их общей очереди поступления с «Рыночными» Поручениями Клиента.

5.5.12. До исполнения Поручения Клиента на сделку Компания оценивает текущую способность Клиента исполнить обязательства по сделке путем сравнения этих обязательств и суммы денежных средств и/или количества ценных бумаг на счетах Клиента. Такая проверка при приеме Поручения на сделку посредством телефонной связи, оригинала или копии поручения на бумажном носителе или через ТС проводится путем предварительной обработки реквизитов сделки специализированными программными средствами Компании.

5.5.13. Использование Компанией собственной системы контроля счетов Клиента и размера обязательств Клиента не означает принятие на себя Компанией ответственности за исполнение сделки, совершенной в соответствии с Поручением Клиента на сделку. Во всех случаях Клиент обязан самостоятельно, на основании полученных от Компании подтверждений о сделках и выставленных Клиентом заявок на сделку, рассчитывать размер обязательств по сделкам с ценными бумагами и/или срочным сделкам, заключаемым в его интересах и за его счет. Ответственность за любые убытки (включая реальный ущерб и упущенную выгоду), которые могут возникнуть у Клиента в связи с исполнением Компанией Поручения на сделку, обязательства по которой Клиент не сможет урегулировать в установленные сроки, полностью возложена на Клиента.

5.5.14. Не позднее начала следующей торговой сессии Клиент должен связаться с Компанией для подтверждения исполнения Компанией поданных им Поручений на сделки, и самостоятельно несет риск убытков, вызванных неисполнением данного условия. Подтверждение исполнения или неисполнения Поручений на сделку осуществляется Компанией в течение торгового дня в ответ на запрос Клиента. Запрос и подтверждение сделок в любом случае осуществляются посредством телефонной связи, факсимильной связи или посредством рассылки на адрес электронной почты Клиента, в порядке, установленном для обмена сообщениями.

5.5.15. Если Компания исполняет Поручение Клиента на сделку по цене более выгодной, нежели та, которая указана Клиентом в Поручении на сделку, Компания вправе распределить дополнительный доход между Клиентом и Компанией поровну, если иное не будет предусмотрено специальным соглашением Сторон.

5.5.16. Если иное не предусмотрено письменным соглашением между Компанией и Клиентом, с момента заключения Компанией сделки на покупку/продажу ценных бумаг во исполнение Поручения



Клиента и до момента фактического списания с Учетного счета Клиента денежной суммы и/или со счета депо ценных бумаг в размере, необходимом для исполнения заключенной сделки, Компания переводит такие денежные средства и/или ценные бумаги Клиента в режим «Денежные средства/ценные бумаги в оплату» и отображает их в Отчете Компании в разделе «сальдо оборотов по незавершенным сделкам» для денежных средств и в разделе «ожидает зачисления», «ожидает поставки» для ценных бумаг.

5.5.17. Клиент согласен и признает, что не будет отдавать Поручений Клиента, а Компания не будет принимать любые такие Поручения на отзыв или перевод денежных средств и ценных бумаг с режимом «Денежные средства/ценные бумаги в оплату».

5.5.18. Зачисление и списание денежных средств Клиента по заключенным сделкам осуществляется Компанией в сроки и в порядке, установленные внутренними правилами торговой площадки, через которую заключается сделка с ценными бумагами Клиента, и условиями договора с третьим лицом - контрагентом по сделке.

5.5.19. Присоединением к настоящему Регламенту Клиент, являющийся юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, зарегистрированным для совершения операций на рынке ценных бумаг, предоставляет Компании право выступать в качестве коммерческого представителя.

5.5.20. Компания вправе совершать сделки с ценными бумагами и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, одновременно являясь коммерческим представителем разных сторон в сделке, в том числе не являющихся предпринимателями. Обязательства, возникшие из договора, заключенного не на организованных торгах, каждой из сторон которого является Компания, не прекращаются совпадением должника и кредитора в одном лице, если обязательства сторон исполняются за счет разных Клиентов или третьими лицами в интересах разных Клиентов. Компания не вправе заключать указанный договор, если его заключение осуществляется во исполнение поручения Клиента, не содержащего цену договора или порядок ее определения.

## **5.6. Урегулирование сделок**

5.6.1. Если иное не предусмотрено дополнительным соглашением Сторон, то любое Поручение на сделку, совершаемую на ТП, во всех случаях должно рассматриваться Компанией как Поручение Клиента Компании провести урегулирование этой сделки за счет Клиента в соответствии с положениями настоящего Регламента.

5.6.2. Урегулирование Компанией сделок, заключенных на ТП, производится в порядке и в сроки, предусмотренные Правилами ТП. Урегулирование сделок, заключенных на внебиржевом рынке, производится в порядке и в сроки, предусмотренные договором между Компанией и третьим лицом – контрагентом по такой сделке.

5.6.3. Для урегулирования сделок Компания реализует все права и исполняет все обязательства, возникшие в результате заключения сделки за счет и в интересах Клиента, перед контрагентом (ТП, если это предусмотрено Правилами ТП) и иными третьими лицами, обеспечивающими заключение и урегулирование сделки (депозитариями, реестрами и проч.), Компания осуществляет:

- поставку/прием ценных бумаг;
- перечисление/прием денежных средств в оплату ценных бумаг;
- оплату тарифов и сборов ТП и иных третьих лиц, обеспечивающих сделку;
- иные необходимые действия, в соответствии с Правилами ТП, обычаями делового оборота или условиями заключенного в интересах Клиента договора с контрагентом.

5.6.4. Урегулирование сделки, совершенной в интересах и за счет Клиента на какой-либо ТП, производится Компанией за счет денежных средств и ценных бумаг, учитываемых на Клиентском счете и предварительно зарезервированных для совершения сделок на этой ТП в порядке, предусмотренном в Разделах 5.2 и 5.3 настоящего Регламента, за исключением случаев, прямо предусмотренных настоящим Регламентом и приложениями к нему.

## **5.7. Особенности исполнения Поручений на сделку Компанией в качестве поверенного**

5.7.1. Компания исполняет Поручения Клиента в качестве поверенного только при наличии соответствующего прямого указания в Поручении Клиента либо если исполнение Поручения на сделку на иных условиях невозможно в соответствии с Правилами ТП. Компания исполняет Поручения Клиента в качестве поверенного только при условии, что это не противоречит общепринятым обычаям делового оборота соответствующего рынка или Правилам ТП.

5.7.2. При совершении Компанией сделок на основании Поручений Клиента в качестве поверенного Клиента, на действия Компании и Клиента распространяются требования действующего законодательства





РФ, относящиеся к договору поручения.

5.7.3. Если иное не было согласовано Сторонами, Компания исполняет Поручение Клиента в качестве поверенного только при условии, что такое Поручение составлено Клиентом в письменной форме, и направлено Компании в виде оригинального сообщения на бумажном носителе, а также при условии, что Клиент выдал Компании соответствующую доверенность (Приложение №№ 7-ф, 7-ю к настоящему Регламенту для физических и юридических лиц, соответственно).

## **5.8. Особенности совершения отдельных сделок за счет Клиентов**

5.8.1. Компания вправе совершать в интересах Клиентов сделки, приводящие к возникновению непокрытой позиции при соблюдении ограничений и требований, предусмотренных нормативным документом «О единых требованиях к правилам осуществления брокерской деятельности при совершении отдельных сделок за счет клиентов» (Указание Банка России от 18.04.2014 г. № 3234-У с последующими изменениями и дополнениями) (выше и далее – Единые требования) и положениями Регламента.

5.8.2. Присоединяясь к Регламенту, путем заключения Клиентом Договора о брокерском обслуживании (Договор присоединения к Регламенту), Клиент подтверждает, что он ознакомлен с Декларацией о рисках (Приложение № 5 к Регламенту) в полном объеме указанных документов. Положения указанных документов и возможные последствия событий и действий, установленных указанными документами, Клиенту понятны.

5.8.3. Компания относит каждого Клиента, заключившего Договор о брокерском обслуживании (Договор присоединения к Регламенту), к одной из следующих категорий Клиентов:

- 1) Клиент со стандартным уровнем риска;
- 2) Клиент с повышенным уровнем риска;
- 3) Клиент с особым уровнем риска.

5.8.4. Отнесение Клиента к одной из вышеуказанных категорий (присвоение риск-квалификации Клиенту) осуществляется Компанией самостоятельно или по заявлению Клиента. Компания самостоятельно определяет категорию, к которой Компания относит Клиента по итогам проведения процедуры риск-квалификации, с учетом положений Единых требований.

5.8.5. Компания информирует Клиентов об отнесении их к соответствующей категории (присвоении риск-квалификации Клиенту) путем включения информации о риск-квалификации Клиента в Отчет Компании. Если Клиент не отнесен к категории клиентов с повышенным уровнем риска или к категории клиентов с особым уровнем риска, такой Клиент считается отнесенным к категории клиентов со стандартным уровнем риска.

5.8.6. Компания рассчитывает стоимость портфелей Клиента, размер начальной маржи, размер минимальной маржи и иные параметры, определенные Едиными требованиями с учетом следующих положений:

значения показателя  $FXRate_i$ , ( $FXRate_j$ ) определяются исходя из курса  $i$ -ой ( $j$ -ой) иностранной валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации на момент расчета соответствующего показателя, а в случае отсутствия такого курса - кросс-курса  $i$ -ой ( $j$ -ой) иностранной валюты, рассчитанного исходя из курсов иностранных валют, установленных Центральным банком Российской Федерации;

если  $i$ -ое имущество является  $i$ -ой иностранной валютой (Доллар США, Евро, Фунт стерлингов Соединенного Королевства), значения начальных и минимальных ставок риска в отношении такой иностранной валюты принимаются равными нулю;

Компания самостоятельно осуществляет выбор российского организатора торговли или иностранного организатора торговли (иностранной биржи), информация которого используется для определения цены  $i$ -ой ценной бумаги;

При расчете размера начальной маржи  $M_0$  и размера минимальной маржи  $M_X$  в отношении портфелей Клиента, Компания не включает в множество (множества)  $C_n$  ценную бумагу (ценные бумаги), соответствующую (соответствующие) условиям, указанным в Единых требованиях для возможного включения такой ценной бумаги (ценных бумаг) в множество (множества)  $C_n$ ;

Если в отношении  $i$ -ой ценной бумаги применяется или рассчитана более чем одна ставка клиринговой организации, в том числе в связи с тем, что такие ставки применяются или рассчитаны несколькими клиринговыми организациями, Компания использует меньшую из указанных ставок. Применительно к клиринговой организации – Банк НКЦ (АО), для целей расчетов показателей в соответствии с Едиными требованиями Компания использует минимальные ограничительные уровни Ставок рыночного риска, 1-ый уровень.



5.8.7. Если стоимость портфеля Клиента стала меньше соответствующего ему размера минимальной маржи, рассчитанной в соответствии с Едиными требованиями, Компания до окончания основной торговой сессии проведения организованных торгов ценными бумагами в день, в который наступило указанное обстоятельство, совершает действия по снижению указанного размера минимальной маржи и (или) увеличению стоимости портфеля Клиента (далее - закрытие позиций).

Требования настоящего пункта не применяются, если до закрытия позиций Клиента стоимость портфеля этого Клиента превысила размер минимальной маржи, или если размер минимальной маржи равен нулю при отрицательной стоимости портфеля Клиента.

Требования настоящего пункта также не применяются в отношении Клиента Компании, отнесенного к категории Клиентов с особым уровнем риска.

5.8.8. К действиям по закрытию позиций Клиента не относятся действия Компании, совершенные на основании поручения (требования) Клиента, направленного (переданного) Компании для совершения сделки, в котором явно указаны ценные бумаги (иностранная валюта) и их количество.

5.8.9. Если обстоятельство, предусмотренное пунктом 5.8.7 Регламента, наступило не ранее чем за 3 часа до окончания основной торговой сессии проведения организованных торгов ценными бумагами, Компания осуществляет закрытие позиций не позднее окончания следующей основной торговой сессии проведения организованных торгов ценными бумагами.

5.8.10. В случае, если до закрытия позиций Клиента организованные торги ценными бумагами были приостановлены, и их возобновление произошло не ранее чем за 3 часа до окончания основной торговой сессии проведения указанных торгов, Компания осуществляет закрытие позиций не позднее окончания следующей основной торговой сессии проведения организованных торгов ценными бумагами.

К действиям в рамках закрытия позиций относятся сделки и операции с денежными средствами и ценными бумагами Клиента (покупка ценных бумаг, продажа ценных бумаг, перевод денежных средств, ценных бумаг по счетам (портфелям) Клиента). Осуществляя закрытие позиций, Компания самостоятельно определяет эмитента (эмитентов), количество и тип ценных бумаг, подлежащих продаже/приобретению, а также цену их продажи/приобретения, иные параметры сделок и операций с денежными средствами и ценными бумагами Клиента с учетом требований законодательства и Регламента. Действия, связанные с закрытием позиций, совершаются на анонимных торгах, если иной порядок не определен Едиными требованиями.

5.8.11. В результате закрытия позиций Клиента стоимость его портфеля должна превышать размер начальной маржи. Компания самостоятельно определяет величину превышения, исходя из применяемой Компанией системы контроля за рисками и конкретных обстоятельств совершения сделок (операций), связанных с закрытием позиций.

5.8.12. Клиент и Компания соглашаются с тем, что Отчет Компании об операциях на финансовых рынках (Приложение № 15-8 к Регламенту) является подтверждением совершения Компанией соответствующих сделок (операций) в рамках закрытия позиций.

5.8.13. Компания использует программно-технические средства для осуществления расчетов значений плановой позиции, стоимости портфеля Клиента, размера начальной маржи и размера минимальной маржи.

## **5.9. Особенности приобретения ценных бумаг иностранных эмитентов, а также заключения отдельных договоров, являющихся производными финансовыми инструментами**

5.9.1. Настоящий раздел определяет порядок взаимодействия Компании и Клиента при приобретении Компанией ценных бумаги иностранного эмитента для Клиента, который не является квалифицированным инвестором, а также при заключении Компанией в пользу такого Клиента договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам (далее в рамках раздела – иностранные производные инструменты).

5.9.2. В соответствии с требованиями законодательства, Компания приобретает ценные бумаги иностранного эмитента для Клиента, который не является квалифицированным инвестором, а также заключает в пользу такого Клиента договоры, являющиеся иностранными производными инструментами с учетом следующих положений:

Компания является членом саморегулируемой организации профессиональных участников рынка ценных бумаг - Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР), утвердившей обязательные для ее членов стандарты уведомления клиентов о рисках, связанных с приобретением



иностранных ценных бумаг и (или) заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам (далее в рамках раздела – Стандарты НАУФОР). Стандарты НАУФОР зарегистрированы Банком России.

В соответствии со Стандартами НАУФОР, Компания осуществляет информирование Клиентов о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг и (или) заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам, осуществляется путем предоставления Клиентам возможности ознакомиться с декларациями о соответствующих рисках (Приложение № 5 Регламенту).

5.9.3. Декларации о рисках (Приложения № 5 к Регламенту) предоставляются Клиенту путем включения их в Регламент, установленным Регламентом порядком. Ознакомление Клиента с Декларациями о рисках, как частью Регламента, осуществляется в соответствии с Регламентом. Клиент и Компания соглашаются, что подтверждением факта ознакомления Клиента с декларациями о рисках является действующий Регламент в редакции, содержащей указанные приложения, и Договор о брокерском обслуживании (Договор присоединения к Регламенту), подписанный Клиентом.

5.9.4. В случае, если Клиент признает риски, связанные с приобретением иностранных ценных бумаг и (или) заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам, неприемлемыми для себя, он не должен подавать Поручения Клиента на совершение сделок с указанными ценными бумагами или производными финансовыми инструментами. Получение Компанией Поручения Клиента на соответствующую операцию, после ознакомления Клиентом с декларациями, является подтверждением принятия Клиентом рисков, указанных в декларациях.

## **6. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ КОМПАНИИ И ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ**

6.1. Если иное не зафиксировано в дополнительном соглашении Сторон, то Компания взимает с Клиента вознаграждение за все предоставленные в рамках настоящего Регламента услуги. Компания взимает с Клиента вознаграждение за предоставленные Компанией услуги в соответствии с тарифами Компании, действующими на момент фактического оказания услуг Клиенту в рамках настоящего Регламента.

6.2. Размер действующих тарифов Компании за услуги, предусмотренные настоящим Регламентом, зафиксирован в Тарифном плане (Приложении №14 к настоящему Регламенту). Изменение и дополнение тарифов производится Компанией в одностороннем порядке с уведомлением Клиентов не менее чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты вступления в силу новых тарифов Компании. Размер тарифов, взимаемых Компанией за услуги, оказываемые в рамках настоящего Регламента, а также порядок их изменения могут быть установлены дополнительным соглашением, заключенным между Компанией и Клиентом.

6.3. Вознаграждение удерживается Компанией из средств, зачисленных или подлежащих зачислению на клиентский денежный счет, учитываемых на учетном счете Клиента, в соответствии с Регламентом. Компания осуществляет такое удержание самостоятельно, без предварительного согласования с Клиентом.

6.4. В случае объявления Компанией нескольких тарифных планов, сумма вознаграждения Компании исчисляется в соответствии с тарифным планом по выбору Клиента. Выбор тарифного плана (изменение ранее выбранного тарифного плана) производится Клиентом на основании Заявления на брокерское обслуживание (Приложение №3 к настоящему Регламенту), подаваемого Клиентом Компании, с учетом единых для всех Клиентов требований и ограничений, установленных и объявленных Компанией. Изменение тарифного плана на основании Заявления на брокерское обслуживание, подаваемого Клиентом Компании (Приложение №3 к настоящему Регламенту), осуществляется Компанией на следующий рабочий день, следующего за днем подачи Клиентом указанного Заявления. В случае если тарифный план не будет выбран Клиентом, Компания будет удерживать вознаграждение с Клиента в соответствии с тарифным планом, определенным Компанией по своему усмотрению, при объявлении нескольких тарифных планов.

6.5. Если иное не зафиксировано в дополнительном соглашении Сторон, то кроме уплаты суммы сделки Клиент также возмещает Компании расходы, непосредственно связанные с исполнением его Поручений: транзакционные и депозитарные расходы (включая, расходы по оплате информационных материалов финансового характера, предоставляемых специализированными информационными агентствами на платной основе, доступ к которым Компания предоставила Клиенту (уполномоченным лицам Клиента) на основании специального Поручения Клиента, расходы на оплату услуг нотариуса, иных третьих



лиц и т.д.) и прочие расходы при условии, если они непосредственно связаны со сделкой (иной операцией), проведенной Компанией в интересах Клиента. Возмещение таких расходов Клиентом осуществляется путем списания Компанией сумм, подлежащих возмещению из денежных средств Клиента по мере получения и обработки Компанией счетов, выставленных по данным расходам.

6.6. По запросу Клиента Компания предоставляет Клиенту сведения о действующих тарифах ТП, а также иных третьих лиц, обеспечивающих совершение операций в интересах Клиента на рынке ценных бумаг и срочном рынке.

6.7. Если иное не предусмотрено настоящим Регламентом или приложениями к нему, вознаграждение Компании рассчитывается и взимается в следующие сроки:

- Вознаграждение Компании, непосредственно связанное с заключением и/или исполнением сделки (операции) - по итогам дня заключения сделки.
- Вознаграждение Компании, не связанное непосредственно с заключением и/или исполнением сделки (операции) (например, абонентская плата) – не позднее 5 (Пяти) рабочих дней месяца, следующего за отчетным.
- Суммы возмещения расходов – по мере их возникновения.

6.8. Комиссионное вознаграждение по сделкам, заключенным в долларах США, начисляется по курсу иностранной валюты к российскому рублю, установленному Центральным Банком Российской Федерации на день (в т.ч. нерабочий день), предшествующий дню оплаты по указанным сделкам.

6.9. Задолженность по комиссионному вознаграждению и иных расходов списывается из денежных средств Клиента.

6.10. Если это прямо предусмотрено настоящим Регламентом или приложениями к нему, то приведенный выше перечень расходов может быть сокращен путем поглощения отдельных видов расходов собственным брокерским вознаграждением Компании. В состав комиссионного вознаграждения Компании, в том числе, включается стоимость расчетного обслуживания специальных брокерских счетов Компании, открытых в уполномоченных расчетных организациях в ТС, включая оплату услуг по предоставлению доступа к системе электронного документооборота.

6.11. За использование денежных средств Клиента в своих интересах Компания выплачивает Клиенту вознаграждение в размере 100 (Сто) рублей в год, которое подлежит зачислению Компанией на учетный счет Клиента. Указанное вознаграждение не включает НДС, который подлежит начислению на причитающуюся Клиенту сумму вознаграждения в соответствии с законом, в случае, если Клиент юридическое лицо, и подлежит уплате Компанией одновременно с уплатой вознаграждения. Суммы используемых Компанией в своих интересах денежных средств Клиента отображаются в отчетах, предоставляемых Клиенту (Приложение №15-8 к настоящему Регламенту).

6.12. Если на момент проведения расчетов с Клиентом, Компании не были выставлены соответствующие счета третьих лиц, то Компания вправе удержать суммы таких расходов авансом. При исчислении обязательств Клиента в таких случаях Компания руководствуется тарифами, объявленными такими третьими лицами, оказывающими услуги.

6.13. Если иное не предусмотрено дополнительным соглашением Сторон, то при исчислении обязательств Клиента по оплате услуг, тарифы на которые объявлены третьими лицами в иностранной валюте (условных единицах), Компания использует для пересчета валютный курс, объявленный этими третьими лицами. Если исчисление и удержание таких расходов производится Компанией авансом, до выставления третьими лицами счета, то Компания использует для пересчета суммы обязательств Клиента в рубли официальный курс Банка России.

6.14. При нарушении Клиентом срока оплаты суммы задолженности, Компания вправе приостановить принятие и исполнение любых Поручений Клиента, а также любых депозитарных документов на списание ценных бумаг с любых счетов депо Клиента, кроме тех, которые необходимы для погашения возникшей задолженности.

6.15. В случае если Клиентом не погашена задолженность перед Компанией в течение одного месяца, следующего за отчетным (просроченная задолженность), по причине отсутствия денежных средств в достаточном объеме на учетном счете Клиента, Компания вправе погасить такую задолженность за счет денежных средств, полученных от реализации (продажи/покупки) принадлежащих Клиенту активов (ценных бумаг, срочных контрактов и др.), с учетом положений настоящего Регламента.

Компания реализует активы Клиента (ценные бумаги, срочные контракты и др.) в размере, достаточном для погашения просроченной задолженности в безакцептном порядке, без предварительного уведомления Клиента. Компания по своему усмотрению определяет вид, категорию (тип), выпуск, транш, серию, объем активов (с учетом требований к достаточности получаемых от реализации денежных средств





для погашения просроченной задолженности), контрагента, цены сделок, место и момент реализации активов Клиента, подлежащих реализации для погашения просроченной задолженности.

Риски возникновения возможных убытков, недополучения прибыли или любые иные риски в случае реализации Компанией активов Клиента для погашения просроченной задолженности Клиент принимает на себя.

6.16. Клиент и Компания признают, что при реализации Компанией активов Клиента в соответствии с п.6.15 настоящего Регламента, а также в иных случаях реализации активов Клиента Компанией в безакцептном порядке (без Поручения Клиента, оформленного Клиентом собственноручно), предусмотренных Регламентом, основанием для сделки является Поручение Клиента, предусмотренное Регламентом. Компания самостоятельно заполняет поля указанного Поручения Клиента, с соответствием значений полей существенным условиям сделки, совершенной Компанией. Клиент и Компания признают Поручения, оформленные Компанией в соответствии с настоящим пунктом аналогом Поручения Клиента в бумажной форме, подписанным Клиентом собственноручно.

## 7. ОТЧЕТНОСТЬ КОМПАНИИ

7.1. Учет денежных средств, ценных бумаг и операций Клиента, совершенных в рамках настоящего Регламента, осуществляется Компанией отдельно от учета денежных средств, ценных бумаг и операций других Клиентов Компании, а также от операций самой Компании.

7.2. Компания предоставляет Клиенту отчеты обо всех сделках (включая срочные сделки) и иных операциях, совершенных за счет и в интересах Клиента за отчетный месяц в соответствии с настоящим Регламентом (Приложение №15-8 к настоящему Регламенту).

7.3. Форма уведомления Клиента (способ доставки отчета) и форма отчета (отчет на бумажном носителе, отчет в электронной форме) определяется Клиентом в Заявлении на брокерское обслуживание (Приложение №3 к настоящему Регламенту).

7.4. Компания предоставляет Клиенту отчеты обо всех сделках, совершенных по Поручениям, а также об иных операциях, проходящих по учетному счету Клиента, строго в соответствии со стандартами отчетности Банка России, установленными для профессиональных участников фондового рынка РФ в электронной форме не позднее десятого рабочего дня, следующего за отчетным месяцем, путём размещения отчетов на официальном Веб-сайте Компании (на специальной странице Веб-сайта Компании, в Личном кабинете), доступ к которым осуществляется на основании индивидуальных логина и пароля Клиента.

7.5. Компания, по выбранной Клиентом – юридическим лицом форме уведомления, ежемесячно, не позднее десятого рабочего дня, следующего за отчетным месяцем, передает Клиенту Отчет Компании (Отчет Клиенту) об операциях с ценными бумагами Клиента, движении денежных средств, расчете брокерской комиссии за отчетный период (в случае наличия операций с ценными бумагами Клиента за отчетный период).

7.6. В случае отсутствия операций с ценными бумагами и денежными средствами Клиента за отчетный месяц, Компания передает Клиенту Отчет Компании об операциях с ценными бумагами Клиента ежеквартально.

7.7. Компания предоставляет по требованию Клиента (для Клиентов – профессиональных участников рынка ценных бумаг в обязательном порядке) отчет по сделкам, совершенным в течение дня и срочным сделкам, совершенным в течение дня в соответствии со стандартами отчетности, установленными Банком России. Такой отчет направляется Клиенту не позднее окончания рабочего дня, следующего за отчетным, путём размещения отчета на официальном Веб-сайте Компании (в Личном кабинете), или посредством направления отчетов в электронной форме по электронной почте, если иная форма не определена дополнительным соглашением Сторон. Направление отчетов в электронной форме по электронной почте осуществляется Клиентам только за те дни, в которые по счету расчетов с данным Клиентом произошло движение денежных средств или ценных бумаг, фьючерсных контрактов и опционов, если в требовании Клиента нет прямого указания на дату, за которую необходимо предоставить отчет.

7.8. Выбором Клиентом электронной формы отчета, либо предоставление отчета по электронной почте, Клиент подтверждает свою информированность о рисках, связанных с распространением предоставляемой Компанией информации по электронным каналам связи, принимает эти риски и обязуется не предъявлять Компании претензии, связанные с фактами причинения Клиенту убытков в рамках таких рисков, если Компанией не нарушен порядок предоставления информации Клиенту, определенный правилами Компании.

7.9. Клиент вправе заявить о неполучении отчета или возражения по полученному отчету о сделках и



прочих операциях с активами Клиента за отчетный период. В случае наличия возражений Клиента по предоставленному отчету, Компания обязана в течение 7 (Семи) Рабочих дней с момента заявления Клиента принять все возможные и разумные меры по устранению возникших разногласий.

7.10. Отчет считается полученным, принятым и акцептованным Клиентом, если от Клиента не поступило письменного заявления о неполучении отчета, либо возражений по содержанию отчета, в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты отправления отчета Клиенту. При форме уведомления – информирование через Личный кабинет, датой отправления отчета Клиенту принимается последний день срока, в течение которого Компания обязана отправить отчет Клиенту в соответствии с настоящим Регламентом.

7.11. Принятием отчета Компании Клиент полностью подтверждает все параметры совершенных Компанией Сделок, и в случае обнаружения любой из Сторон в дальнейшем ошибок в отчете Компании, в том числе при расхождении данных отчета с параметрами поданных Клиентом Поручений, риск изменения рыночной стоимости ценных бумаг и иных негативных последствий ошибки Компании принимается Клиентом на себя.

7.12. Обязанность Компании по предоставлению отчета Клиенту при направлении отчета Клиенту заказным письмом с уведомлением о вручении считается исполненной, в момент принятия заказного письма с отчетом соответствующим отделением связи.

7.13. При направлении отчета Клиенту посредством почтовой связи, Компания использует почтовый адрес Клиента, указанный в Анкете Клиента. Риск неполучения отчетности в связи с неуведомлением Компании об изменении почтового адреса несет Клиент.

7.14. В случае если отделение почтовой связи осуществляет возврат почтового отправления, Компания прекращает направление Клиенту отчетов на бумажном носителе посредством почтовой связи по указанному Клиентом адресу и осуществляет предоставление отчета Клиенту (или его представителю) под роспись только по месту нахождения Компании по дополнительному запросу Клиента (или его представителя). При этом Компания считается исполнившей свою обязанность по предоставлению отчета Клиенту.

7.15. В случае выбора Клиентом формы отчета – отчет на бумажном носителе и формы уведомления – получение отчета лично в офисе Компании, Клиент получает отчет в офисе Компании с десятого рабочего дня, следующего за отчетным периодом. Отчет считается полученным и принятым Клиентом в случае неявки Клиента за отчетом до пятнадцатого рабочего дня, следующего за отчетным периодом. В случае неявки Клиента в установленный срок, датой вручения отчета Клиенту принимается последний день срока, установленного для получения отчета Клиентом в офисе Компании в соответствии с настоящим Регламентом. Отчет считается полученным и принятым Клиентом, если от Клиента не поступило письменных возражений по содержанию отчета, в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты вручения отчета Клиенту.

7.16. Компания по письменному запросу предоставляет Клиенту стандартный пакет информационных материалов, включающий:

- биржевую информацию - цифровые данные и иные сведения неконфиденциального характера о ходе и итогах торгов на бирже и иных организаторах торговли, предоставляемые в режиме реального времени, с задержкой или в виде итогов торгов, а также информационные сообщения биржи или третьих лиц, обработанные и систематизированные с помощью программно-технических средств и оборудования биржи, содержащиеся в базах данных биржи, правом на использование которых биржа обладает в соответствии с законодательством Российской Федерации и договорами, заключенными биржей;
- информацию о корпоративных действиях Эмитентов ценных бумаг, учитываемых на счете Клиента. Данная информация предоставляется Клиентам по мере поступления такой информации от Эмитентов к Компании;
- для Клиентов – физических лиц - отчет в бумажной форме, подписанный уполномоченным лицом Компании и скрепленный печатью.

7.17. Информационные материалы и отчеты, предоставляемые Клиенту по п. 7.16 настоящего Регламента, Клиент получает в офисе Компании по мере их готовности, если иной способ доставки таких информационных материалов и отчетов прямо не указан в письменном запросе Клиента, либо ином соглашении, заключенном между Компанией и Клиентом.



## 8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

8.1. Раскрытие любой информации, предоставление которой Клиентам или иным заинтересованным лицам предусмотрено в каком-либо разделе настоящего Регламента, осуществляется Компанией путем публикации на Веб-сайте Компании. Компания может производить раскрытие информации иными способами, в том числе путем предоставления информации сотрудниками Компании по телефону, автоматизированной рассылки адресных сообщений Клиентам по почте, электронной почте и факсимильной связи, в соответствии с реквизитами, указанными Клиентом в Анкете Клиента.

8.2. В соответствии с Федеральным Законом №46-ФЗ от 05 марта 1999 г. "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг", Компания раскрывает для всех заинтересованных лиц следующую информацию о своей деятельности в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг:

- сведения о содержании и реквизитах лицензии на право деятельности на рынке ценных бумаг;
- сведения об органе, выдавшем лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- сведения о содержании и реквизитах документа о государственной регистрации в качестве юридического лица;
- сведения об уставном капитале, размере собственных средств и резервном фонде.

Указанные сведения раскрываются в соответствии с пунктом 8.1 настоящего Регламента. Документы, подтверждающие указанные выше сведения, предоставляются Клиенту для ознакомления в виде нотариально удостоверенных копий по месту нахождения Компании. По специальному заявлению Клиента и при условии предварительной оплаты Клиентом стоимости изготовления копий таких документов в соответствии с п. 8.4 и почтовых расходов, Компания может направить Клиенту копии таких документов посредством почтового отправления.

8.3. В соответствии с Федеральным Законом №46-ФЗ от 05 марта 1999 г. "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг", Компания в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг по запросу Клиента предоставляет ему следующую информацию (помимо информации, состав которой определен федеральными законами и иными нормативными актами в сфере финансовых рынков):

8.3.1. При приобретении Клиентом ценных бумаг:

- сведения о государственной регистрации выпуска этих ценных бумаг и государственный регистрационный номер выпуска;
- сведения, содержащиеся в решении о выпуске этих ценных бумаг и в проспекте их эмиссии;
- сведения о ценах и котировках этих ценных бумаг на организованных рынках ценных бумаг за период не менее чем 6 недель, предшествующих запросу, если эти ценные бумаги включены в листинг организатора торгов, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в листинге организатора торгов;
- сведения о ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались Компанией в течение 6 недель, предшествующих запросу, либо сведения о том, что такие операции не проводились;
- сведения об оценке этих ценных бумаг рейтинговым агентством, признанным в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

8.3.2. При отчуждении Клиентом ценных бумаг:

- сведения о ценах и котировках этих ценных бумаг на организованных рынках ценных бумаг за период не менее чем 6 недель, предшествующих запросу, если эти ценные бумаги включены в листинг организатора торгов, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в листинге организатора торгов;
- сведения о ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались Компанией в течение 6 недель, предшествующих запросу, либо сведения о том, что такие операции не проводились.

8.4. За предоставление информационных материалов в письменной форме Компания взимает плату в размере затрат на ее копирование в соответствии с собственным объявленным тарифом (Приложение №14 к настоящему Регламенту). Компания не взимает плату за изготовление копий документов, предоставляемых Клиенту, в случаях, определенных действующим законодательством РФ.

8.5. Исполнение информационных Поручений (запросов) Клиента осуществляется Компанией в сроки, установленные для рассмотрения и ответа на заявления, обращения и жалобы Клиентов, в Разделе 12 настоящего Регламента.

8.6. Заключением Договора о брокерском обслуживании Клиент подтверждает, что он уведомлен о правах и гарантиях, предусмотренных Федеральным Законом №46-ФЗ от 05 марта 1999 г. "О защите прав и



законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг", содержание указанного Федерального Закона в целом, а также в части прав и гарантий ему разъяснено. Клиент подтверждает, что он ознакомлен с порядком запроса информации, право на получение которой предоставлено Федеральным Законом №46-ФЗ от 05 марта 1999 г. "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг", и порядком ее получения.

8.7. Присоединяясь к настоящему Регламенту Клиент подтверждает факт ознакомления с информацией, предусмотренной «Требованиями к правилам осуществления брокерской деятельности при совершении операций с денежными средствами клиентов брокера», утвержденных Приказом ФСФР России от 05 апреля 2011 года № 11-7/пз-н (с последующими изменениями и дополнениями).

## 9. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ

9.1. Во всех случаях Клиент самостоятельно несет полную ответственность за соблюдение действующего налогового законодательства Российской Федерации.

9.2. Расчет (исчисление), удержание и уплата налога на доходы физических лиц в отношении дохода Клиента–физического лица Компания осуществляет в соответствии с Главой 23 второй части Налогового Кодекса РФ. При этом Компания применяет метод списания на расходы стоимости выбывших ценных бумаг по стоимости ценных бумаг, первых по времени приобретения (ФИФО).

9.3. По письменному запросу Клиента, Компания предоставляет Клиенту детализацию расчета налога на доходы физических лиц (НДФЛ) по форме Приложения №15-12 к настоящему Регламенту.

9.4. Компания по запросу Клиента предоставляет документы, подтверждающие расходы, понесенные Клиентом при покупке ценных бумаг, и уплату расходов по тарифам Компании и третьих лиц.

9.5. При вводе Клиентом, по отношению к которому Компания выступает налоговым агентом, по заключенному с Компанией Договору о брокерском обслуживании (Договор присоединения к Регламенту) имущества ценными бумагами, Клиент обязан предоставить документы, подтверждающие балансовую стоимость указанных ценных бумаг (согласно п.4 Приложения №4-ф к настоящему Регламенту). В противном случае Компания принимает такие ценные бумаги к учету для целей налогообложения по нулевой стоимости.

9.6. Обязанность по составлению и предоставлению налоговой декларации в уполномоченные органы возлагается на Клиента.

9.7. Налогообложение иностранных юридических и физических лиц, не имеющих статуса резидентов Российской Федерации, регулируется действующим законодательством РФ и договорами (соглашениями) об избежании двойного налогообложения, заключенными РФ с другими странами.

## 10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

10.1. Компания несет ответственность за реальный действительный ущерб, понесенный Клиентом по вине Компании, т.е. в результате подделки, подлога или грубой ошибки, вина за которые лежит на служащих Компании, результатом которых стало любое неисполнение Компанией обязательств, предусмотренных Регламентом. Во всех иных случаях Компания не несет ответственности за убытки Клиента, которые могут возникнуть, в том числе, в результате подделки в документах, разглашения паролей, компрометации иных данных, используемых для идентификации сообщений Сторон.

10.2. Компания несет ответственность за реальный действительный ущерб, возникший у Клиента в результате неправомерного использования Компанией доверенностей, предоставленных Клиентом в соответствии с Регламентом. Под неправомерным использованием доверенностей понимается их использование Компанией в целях, не предусмотренных настоящим Регламентом.

10.3. Клиент несет ответственность перед Компанией за убытки, причиненные Компании по вине Клиента, в том числе за убытки, причиненные в результате непредставления (несвоевременного представления) Клиентом любых документов, предоставление которых является обязательным в соответствии с настоящим Регламентом, за убытки, причиненные Компании в результате любого искажения информации, содержащейся в представленных Клиентом документах, а также за убытки, возникшие у Компании в результате разглашения конфиденциальной информации и/или несанкционированного доступа третьих лиц к системам удаленного доступа, используемым при дистанционном способе обмена сообщениями.





10.4. Компания не несет ответственности, если из-за сложившейся на рынке ценных бумаг и срочном рынке конъюнктуры, она не смогла выполнить Поручение Клиента, хотя и приняла все необходимые и достаточные меры для этого.

10.5. Компания не несет ответственности за неисполнение Поручения Клиента, если неисполнение обусловлено тем, что Клиент не выполнил или выполнил не полностью условия, содержащиеся в настоящем Регламенте. Компания не несет ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение Поручений и распоряжений Клиента, предусмотренных Регламентом и приложениями к нему, в случае указания в них Клиентом неверной либо неполной информации.

10.6. Компания не несет ответственности в случае причинения Клиенту убытков вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения расчетными организациями фондовых бирж и банками, в которых Компании открыты счета, своих обязательств. Компания не несет ответственность за сохранность денежных средств и ценных бумаг Клиента в случае банкротства (неспособности выполнить свои обязательства) банков, ТП, включая банкротство организаций, обеспечивающих депозитарные и расчетные клиринговые процедуры на этих ТП, если открытие счетов в этих организациях и использование их для хранения ценных бумаг и денежных средств Клиента обусловлено необходимостью выполнения Поручений Клиента.

10.7. Компания не отвечает по обязательствам эмитентов ценных бумаг.

10.8. За просрочку в проведении расчетных операций по сделкам Клиент выплачивает Компании пению за каждый день просрочки:

- в случае если просроченный платеж должен быть осуществлен в валюте РФ - размер пени за каждый день просрочки составляет 0,3% от просроченного платежа;
- в случае если просроченный платеж должен был быть осуществлен в иностранной валюте - размер пени за каждый день просрочки составляет 0,3% от просроченного платежа в соответствии с валютным законодательством.

10.9. Клиент, направляющий Компании Поручения в качестве брокера и/или попечителя (оператора) счета депо третьего лица, несет полную ответственность за любые убытки, причиненные этому третьему лицу в результате ненадлежащего исполнения Клиентом своих обязательств, в том числе в результате действий Клиента без Поручения, полученного им от третьего лица.

10.10. Компания не несет ответственности перед Клиентом за убытки, причиненные действием или бездействием Компании, обоснованно полагавшейся на Поручения (Поручения, распоряжения) Клиента и его уполномоченных лиц, а также на информацию, утратившую свою достоверность из-за несвоевременного доведения ее Клиентом до Компании. Компания не несет ответственности за неисполнение Поручений Клиента, направленных Компании с нарушением сроков и процедур, предусмотренных настоящим Регламентом.

10.11. Компания не несет ответственности за неисполнение Поручения Клиента, если такое неисполнение стало следствием аварии (сбоев в работе) компьютерных сетей, телефонных, силовых электрических сетей или систем электросвязи, непосредственно используемых для обмена сообщениями (в том числе для приема Поручений Клиента) или обеспечения иных процедур торговли ценными бумагами, а также действий третьих лиц, в том числе организаций, обеспечивающих торговые и расчетно-клиринговые процедуры в используемых ТП.

10.12. Компания не несет ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых Клиентом на основе аналитических материалов, предоставляемых Компанией. Клиент информирован, что инвестиционная деятельность сопряжена с риском неполучения ожидаемого дохода и потери части или всей суммы инвестированных средств, посредством подписания Декларации о рисках (Приложения №1-5 к «Порядку предоставления Клиентам декларации о рисках»).

10.13. В случае несвоевременного исполнения Клиентом своих обязательств по условиям, предусмотренным «Условиями брокерского обслуживания на срочном рынке» (Приложение №12 к настоящему Регламенту) и разделом 6 настоящего Регламента, Компания вправе без получения Поручения Клиента в безакцептном порядке закрыть открытые позиции Клиента на срочном рынке с отнесением всех издержек и расходов на счет Клиента.

10.14. Клиент при выводе денежных средств и/или ценных бумаг, а также при расторжении Договора о брокерском обслуживании (договора присоединения) несет ответственность за возникновение и/или неисполнение требований в соответствии с Правилами ТП по обеспечению сделок, заключенных Компанией на основании Поручений Клиента в рамках Договора о брокерском обслуживании (договора присоединения), в частности, но не ограничиваясь, за:

- наличие задолженности по уплате ТП пеней и/или неустоек;



- наличие отрицательного значения лимита, предусмотренного Правилами ТС;
- наличие задолженности по возмещению сумм дивидендов, купонов, иных платежей, в соответствии с Правилами ТП.

Компания вправе потребовать, а Клиент обязан возместить издержки, понесенные Компанией, при урегулировании указанных выше требований в случае их возникновения. В случае расторжения Договора о брокерском обслуживании (договора присоединения) Компания вправе предъявить требования по возмещению издержек к Клиенту в течение срока исковой давности, установленного законодательством, с момента расторжения Договора.

10.15. Освобождение одной из Сторон в соответствии с настоящим Регламентом от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение какого-либо из ее обязательств по настоящему Регламенту не влечет освобождения данной Стороны от ответственности за исполнение иных ее обязательств по настоящему Регламенту.

10.16. В случае несвоевременного исполнения Поручения Клиента по вине Компании, Клиент имеет право удержать с Компании все прямые расходы, возникшие вследствие этого. Под несвоевременным исполнением Поручения Клиента понимается исполнение его после окончания срока действия.

10.17. Настоящим Компания уведомляет Клиента о недопустимости неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком, о гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности за неправомерное использование инсайдерской информации и манипулирование рынком. Клиент обязуется самостоятельно не допускать подачу поручений на совершение торговых операций, используя инсайдерскую информацию, а также поручений, которые могут содержать признаки манипулирования рынком, определенные законодательством.

10.18. В случае передачи Клиентом полномочий по распоряжению брокерским счетом другому лицу, Клиент обязуется уведомить такое лицо о действиях, которые законодательством отнесены к неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, о недопустимости совершения таких действий и ответственности за неправомерное использование инсайдерской информации и манипулирование рынком.

## **11. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ**

11.1. Компания допускает к сведениям о Клиенте и операциях Клиента, совершаемых в рамках настоящего Регламента, только тех сотрудников Компании, которые имеют для этого соответствующий доступ и участие которых необходимо для надлежащего исполнения обязательств Компании, предусмотренных настоящим Регламентом.

11.2. Компания обязуется не раскрывать третьим лицам сведения об операциях, счетах и реквизитах Клиента (включая персональные данные), кроме случаев, когда раскрытие таких сведений прямо разрешено самим Клиентом или вытекает из необходимости выполнить какое-либо из Поручений Клиента, а также в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

11.3. Клиент обязуется не передавать третьим лицам без письменного согласия Компании любые сведения, которые станут ему известны в связи исполнением положений настоящего Регламента, если только такое разглашение прямо не связано с необходимостью защиты собственных интересов в установленном действующим законодательством РФ порядке.

11.4. Кроме того, Клиент обязуется не разглашать информацию о номерах и состоянии своих счетов, идентификаторах, паролях и т.п., используемых с целью совершения операций в рамках настоящего Регламента. Если у Клиента появились подозрения о том, что данная информация стала известна неуполномоченным на то в рамках настоящего Регламента третьим лицам, он обязан немедленно связаться с Компанией для блокировки операций по указанным счетам и замены номеров счетов, идентификаторов, паролей и пр. Клиент самостоятельно несет риск убытков, вызванных неисполнением требований настоящего пункта.

11.5. В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006г. №152-ФЗ «О персональных данных» с последующими изменениями и дополнениями, персональные данные Клиентов - физических лиц, выгодоприобретателей – физических лиц и уполномоченных представителей Клиентов - юридических лиц предоставляются Клиентами путем заполнения соответствующих форм, предусмотренных Регламентом, или предоставления предусмотренных Регламентом документов, содержащих персональные данные. Такие персональные данные признаются Клиентом и Компанией предоставленными Клиентом с согласия субъекта (субъектов) персональных данных в письменной форме и полученными Компанией в связи с заключением договора, стороной которого либо выгодоприобретателем по которому является субъект персональных



данных. Компания использует такие персональные данные исключительно для заключения и исполнения договора с субъектом персональных данных (договора, выгодоприобретателем по которому является субъект персональных данных) - Договора о брокерском обслуживании (Договор присоединения к Регламенту).

11.6. Компания осуществляет обработку персональных данных, полученных согласно п.11.5 настоящего Регламента, исключительно в целях исполнения Договора о брокерском обслуживании (Договор присоединения к Регламенту), заключенного между Компанией и Клиентом в порядке, установленном настоящим Регламентом.

## **12. ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ ПРЕТЕНЗИЙ И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ**

12.1. Компания и Клиент обязуются прилагать все усилия к разрешению споров и разногласий путем переговоров.

12.2. Поступающие Компании обращения, заявления и жалобы направляются для рассмотрения контролеру и подлежат регистрации.

12.3. Обращение, заявление или жалоба, носящие претензионный характер (претензия), должны содержать: требования заявителя; сумму претензии и обоснованный ее расчет, если претензия подлежит денежной оценке; обстоятельства, на которых основываются требования, и доказательства, подтверждающие их; перечень прилагаемых к претензии документов и других доказательств, иные сведения, необходимые для урегулирования спора.

12.4. Претензия предъявляется в письменной форме и подписывается уполномоченным представителем Стороны. Претензия отправляется заказным или ценным письмом, по телеграфу, а также с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование ее отправления (включая использование средств факсимильной связи), либо вручается под расписку.

12.5. Обращения, заявления и жалобы, не содержащие сведений о наименовании (фамилии) или местонахождении (адресе) заявителя, признаются анонимными и не подлежат рассмотрению.

12.6. Обращения, заявления и жалобы, не подлежащие рассмотрению Компанией, в пятидневный срок с момента поступления направляются по принадлежности с одновременным письменным извещением об этом заявителей.

12.7. Обращения, заявления и жалобы рассматриваются в срок не позднее 30 (Тридцати) дней со дня поступления, а не требующие дополнительного изучения и проверки - не позднее 15 (Пятнадцати) дней, если иной срок не установлен федеральным законом.

12.8. Обращение, заявление или жалоба могут быть оставлены без рассмотрения, если повторное обращение, заявление или жалоба не содержат новых данных, а все изложенные в них доводы ранее полно и объективно рассматривались и заявителю был дан ответ. Одновременно заявителю направляется извещение об оставлении обращения без рассмотрения со ссылкой на данный ранее ответ.

12.9. Компания вправе при рассмотрении обращения, заявления и жалобы запросить дополнительные документы и сведения у заявителя.

12.10. Письменный ответ заявителю о результатах рассмотрения обращения, заявления или жалобы должен содержать мотивированный ответ на каждый изложенный заявителем довод.

12.11. Компания принимает от Клиентов жалобы (претензии) по поводу отчетов, предоставленных Компанией Клиенту, в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты исполнения Компанией обязательств по предоставлению отчетности Клиенту в соответствии с разделом 7 настоящего Регламента.

12.12. Компания оставляет за собой право в случае возникновения спорных ситуаций в зависимости от существа спора заблокировать полностью или частично операции по счетам Клиента до разрешения данных спорных ситуаций либо до достижения Сторонами промежуточного соглашения.

12.13. Ответ на обращение, заявление и жалобу подписывает руководитель Компании или контролер или уполномоченное на это лицо.

12.14. В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии, фактического неудовлетворения претензии или неполучения в срок ответа на претензию, споры между Компанией и Клиентом подлежат передаче на разрешение: для юридических лиц - в Арбитражный суд г. Москвы, для физических лиц - в случае, если споры относятся к экономическим и подведомственны Арбитражному суду согласно ст. 27 АПК РФ, данные споры подлежат рассмотрению Арбитражным судом г. Москвы, в остальных случаях споры подлежат рассмотрению Замоскворецким районным судом города Москвы.



### **13. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ**

13.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, предусмотренных Регламентом, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после присоединения к настоящему Регламенту, в результате событий чрезвычайного характера, которые они не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К таким обстоятельствам будут относиться военные действия, массовые беспорядки, стихийные бедствия и забастовки, решения органов государственной и местной власти и управления, нарушения обязательств третьей стороной, иные обстоятельства непреодолимой силы, делающие невозможным исполнение обязательств, предусмотренных Регламентом.

13.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, предусмотренных Регламентом, должна в течение 3 (Трех) рабочих дней уведомить другую заинтересованную Сторону о наступлении обстоятельств непреодолимой силы и об их прекращении. Указанное обязательство будет считаться выполненным, если уведомление осуществлено любым из способов, акцептованных Клиентом в рамках настоящего Регламента, а если это невозможно или затруднительно - любым иным способом, позволяющим доставить данную информацию другой Стороне и убедиться в факте ее получения. Надлежащим доказательством наличия и продолжительности обстоятельств, препятствующих исполнению Сторонами своих обязательств по настоящему Регламенту, служат свидетельства, выданные компетентными органами власти и уполномоченными специализированными службами.

13.3. Возникновение обстоятельств непреодолимой силы в момент просрочки исполнения одной из Сторон своих обязательств, лишает соответствующую Сторону права ссылаться на эти обстоятельства как на основание для освобождения от ответственности.

13.4. После прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы, исполнение любой из Сторон своих обязательств в соответствии с настоящим Регламентом должно быть продолжено в полном объеме.

### **14. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПОЛНЕНИЕ РЕГЛАМЕНТА**

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

14.2. Изменения и дополнения, вносимые Компанией в Регламент в связи с изменением законодательного и нормативного регулирования, а также правил и регламентов торговых систем, вступают в силу одновременно с вступлением в силу изменений в указанных актах.

14.3. Для вступления в силу изменений и дополнений в Регламент, вносимых Компанией по собственной инициативе и не связанных с изменением действующего законодательства РФ, нормативных актов в сфере финансовых рынков, правил и регламентов ТС, Компания соблюдает обязательную процедуру по предварительному раскрытию информации. Предварительное раскрытие информации о внесении изменений в Регламент осуществляется Компанией не менее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до вступления в силу изменений или дополнений. Раскрытие информации производится в порядке, предусмотренном пунктом 14.5. настоящего Регламента.

14.4. Все изменения и дополнения, вносимые Компанией в настоящий Регламент по собственной инициативе, вступают в силу по истечении 14 (Четырнадцати) календарных дней с момента раскрытия информации в установленном порядке.

14.5. Для целей настоящего раздела, предварительное раскрытие информации осуществляется Компанией путем:

- обязательной публикации объявления с полным текстом изменений и дополнений в Регламент на Веб-сайте Компании;
- обязательной публикации объявления с полным текстом изменений и дополнений в Регламент на информационных стендах по месту нахождения Компании.

14.6. С целью обеспечения гарантированного ознакомления всех лиц, присоединившихся к Регламенту до вступления в силу изменений или дополнений, с такими изменениями и дополнениями, настоящим Регламентом установлена обязанность для Клиента не реже одного раза в неделю самостоятельно или через уполномоченных лиц обращаться в Компанию (на Веб-сайт Компании) за сведениями об изменениях и дополнениях, внесенных в Регламент. Присоединение к настоящему Регламенту на иных условиях не допускается.





14.7. 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 Регламенту ранее даты вступления изменений в силу. В случае несогласия с изменениями или дополнениями, внесенными в Регламент, Клиент имеет право до вступления в силу таких изменений или дополнений расторгнуть Договор о брокерском обслуживании (Договор присоединения к Регламенту) в порядке, предусмотренном в разделе 15 настоящего Регламента. Сторона, присоединившаяся к Договору о брокерском обслуживании (Договор присоединения к Регламенту) в связи с осуществлением своей предпринимательской деятельности, должна быть осмотрительна, т.к. ей предоставлено право требовать расторжения или изменения договора присоединения лишь в случаях, когда она докажет, что не знала или не должна была знать, на каких условиях заключается договор, если иное не определено Регламентом.

14.8. Порядок взаимодействия на финансовых рынках, установленный настоящим Регламентом, может быть дополнен двусторонним письменным соглашением Сторон.

## **15. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЙ**

15.1. Компания и Клиент имеют право в любой момент расторгнуть Договор о брокерском обслуживании (Договор присоединения к Регламенту), заключенный между Компанией и Клиентом в порядке, установленном настоящим Регламентом.

15.2. Расторжение Клиентом Договора о брокерском обслуживании (Договор присоединения к Регламенту) в одностороннем порядке производится путем направления Компании письменного Уведомления о расторжении «Договора об обслуживании на финансовых рынках (договора присоединения)» и отказе от присоединения к «Регламенту оказания АО «ИК «ЭНЕРГОГАРАНТ» услуг на финансовых рынках» (Приложение № 16 к настоящему Регламенту) не менее чем за 30 (Тридцать) календарных дней до вступления отказа (расторжения Договора о брокерском обслуживании) в силу. Указанное Уведомление о расторжении Договора должно быть направлено Клиентом заказным письмом с уведомлением о вручении. Возможна передача Уведомления о расторжении договора лично с обязательной отметкой уполномоченного сотрудника Компании о получении.

15.3. Компания в одностороннем порядке вправе расторгнуть Договор о брокерском обслуживании (Договор присоединения к Регламенту).

Расторжение Компанией Договора о брокерском обслуживании (Договор присоединения к Регламенту) в одностороннем порядке производится путем направления Клиенту письменного Уведомления о расторжении Договора о брокерском обслуживании (Договор присоединения к Регламенту).

Письменное уведомление о расторжении Договора о брокерском обслуживании (Договор присоединения к Регламенту) должно быть направлено со стороны Компании в течение 30 (Тридцати) календарных дней до предполагаемой даты расторжения.

По истечении 30 (Тридцати) календарных дней с даты отправки Клиенту уведомления о расторжении Договора о брокерском обслуживании (Договор присоединения к Регламенту), Договор считается расторгнутым Компанией в одностороннем порядке (если иной срок не оговорен настоящим Регламентом). С момента истечения тридцати календарных дней с даты отправки Клиенту уведомления о расторжении Договора о брокерском обслуживании (Договор присоединения к Регламенту), при наличии условий, определенных настоящим Регламентом и препятствующих расторжению Договора, Клиент и Компания соглашаются, что Компания вправе принимать к исполнению от Клиента торговые поручения (Поручения Клиента на сделку) только по продаже имеющихся у Клиента ценных бумаг, закрытию срочных инструментов (закрытию позиций на срочном рынке), а также неторговые Поручения Клиента на вывод (отзыв) денежных средств и ценных бумаг Клиента.

В случае расторжения Компанией Договора о брокерском обслуживании (Договор присоединения к Регламенту) в одностороннем порядке в соответствии с нормами Федерального закона от 28 июня 2014 года N 173-ФЗ "Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации" порядок расторжения Договора определяется указанным Законом.

15.4. Компания вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор о брокерском обслуживании (Договор присоединения к Регламенту) без соблюдения тридцатидневного срока, в том числе с момента



направления Клиенту уведомления о расторжении Договора о брокерском обслуживании (Договор присоединения к Регламенту), в следующих случаях:

- несвоевременность в оплате Клиентом сумм сделок, вознаграждения или возмещения расходов Компании, предусмотренных Регламентом;
- отсутствие денежных средств и ценных бумаг на Клиентском счете в течение 60 (Шестидесяти) дней с момента заключения Договора о брокерском обслуживании (Договор присоединения к Регламенту);
- при отсутствии денежных средств на Брокерском счете и ценных бумаг на счете депо Клиента в течение 2 (Двух) лет с момента совершения последней операции на финансовых рынках, а также отсутствия задолженности перед Компанией;
- несвоевременное предоставление Клиентом сведений, документов, предусмотренных Регламентом;
- невозможность исполнения Компанией Поручений Клиента или иных обязательств по причине ликвидации Компании, отзыва лицензий, выданных Компании, вступления в силу решений государственных, либо судебных органов РФ или иным причинам;
- нарушение Клиентом действующего законодательства Российской Федерации, Правил ТС, настоящего Регламента, неоднократное совершение нестандартных (подозрительных) сделок, соответствующих критериям, установленным в нормативных актах в сфере финансовых рынков.

15.5. Компания оставляет за собой право в одностороннем порядке вносить изменения в Договор о брокерском обслуживании (Договор присоединения к Регламенту) с каждым отдельным Клиентом или со всеми Клиентами в части прекращения или временного приостановления действия Приложений к настоящему Регламенту, акцептованных Клиентом при присоединении к настоящему Регламенту (изменении условий присоединения к настоящему Регламенту), в порядке, предусмотренном выше для расторжения Договора о брокерском обслуживании (Договор присоединения к Регламенту).

15.6. Не менее, чем за 15 (Пятнадцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора о брокерском обслуживании (Договор присоединения к Регламенту) Клиент должен направить Компании Поручения в отношении ценных бумаг и денежных средств, учитываемых на счетах Клиента, если иные сроки прямо не предусмотрены настоящим Регламентом или приложениями к нему.

15.7. До погашения Клиентом своих обязательств, предусмотренных Регламентом, Компания вправе для защиты собственных интересов удерживать ценные бумаги и/или денежные средства Клиента.

15.8. В любом случае Договор о брокерском обслуживании (Договор присоединения к Регламенту) будет считаться утратившим силу (расторгнутым) только после погашения Клиентом и Компанией взаимных обязательств по ранее совершенным сделкам и иным операциям, в том числе по оплате необходимых расходов и выплаты вознаграждения Компании в соответствии с тарифами и иных обязательств, предусмотренных настоящим Регламентом.

15.9. При расторжении Договора о брокерском обслуживании по инициативе Компании в соответствии с п.п. 15.3, 15.4 настоящего Регламента, а также в случае, если Клиент не исполняет обязанность, предусмотренную в п.15.6 настоящего Регламента, Компания:

15.9.1. При положительном сальдо по клиентскому денежному счету и в отсутствие необходимых Поручений Клиента на дату расторжения Договора о брокерском обслуживании (Договор присоединения к Регламенту) осуществляет перевод остатка денежных средств за вычетом комиссионного вознаграждения Компании, сумм расходов, предусмотренных настоящим Регламентом, а также сумм налоговых платежей (при наличии у Компании такой обязанности), на банковский счет Клиента, указанный в Анкете Клиента. В случае отсутствия данных о банковском счете Клиента, Компания передает остаток денежных средств в депозит нотариусу в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

15.9.2. Осуществляет перевод остатка ценных бумаг – на лицевые счета владельца Клиента в соответствующих реестрах владельцев именных ценных бумаг. При отсутствии у Клиента на момент попытки исполнения Компанией указанных в настоящем пункте требований лицевого счета владельца в соответствующем реестре владельцев именных ценных бумаг, Компания вправе перевести остаток ценных бумаг Клиента на счет депо, открытый ей специально для этих целей в любом депозитарии, зарегистрированном в РФ, по своему выбору. Все расходы по данной операции и последующие расходы по хранению и учету ценных бумаг Клиента относятся на счет Клиента.

15.10. После завершения взаиморасчетов Компания закрывает все счета депо Клиента в сторонних депозитариях, открытых в рамках настоящего Регламента, за исключением счета депо, открытого в соответствии с положениями п.15.9.2.



15.11. При поступлении на счет Компании денежных средств в пользу Клиента после расторжения Договора (дивиденды, купонный доход и т.п.), Компания без предварительного согласования с Клиентом перечисляет такие денежные средства на банковский счет Клиента, указанный в Анкете Клиента. В случае отсутствия данных о банковском счете Клиента, Компания осуществляет возврат указанных денежных средств плательщику, иными по усмотрению Компании способами согласно законодательству РФ.



<b>Приложение № 1</b>	<b>Договор об оказании услуг на финансовых рынках (Договор присоединения)</b>
1-ф	для физических лиц
1-ю	для юридических лиц
1-ф/ИИС	для физических лиц - договор на ведение индивидуального инвестиционного счета
<b>Приложение № 2</b>	<b>Анкета Клиента</b>
2-ф	для физических лиц
2-ю	для юридических лиц
2-вф	для выгодоприобретателя – физического лица
2-вю	для выгодоприобретателя – юридического лица
2-б	для Бенефициарного владельца Клиента
<b>Приложение № 3</b>	<b>Заявление на брокерское обслуживание</b>
<b>Приложение № 4</b>	<b>Перечень документов Клиентов, предоставляемых в Компанию</b>
4-ф	для физических лиц
4-ю	для юридических лиц
<b>Приложение № 5</b>	<b>Декларация о рисках</b>
<b>Приложение № 6</b>	<b>Уведомление об использовании специального брокерского счета</b>
<b>Приложение № 7</b>	<b>Доверенность, выдаваемая Клиентом Компании</b>
7-ф	для физических лиц (Доверитель)
7-ю	для юридических лиц (Доверитель)
<b>Приложение № 8</b>	<b>Доверенность для назначения уполномоченных представителей Клиента</b>
8-ф	для физических лиц
8-ю	для юридических лиц
8-1ф	для физических лиц (единая форма)
8-1ю	для юридических лиц (единая форма)
8-2ф	Доверенность, выдаваемая Клиентом (для физических лиц)
8-2ю	Доверенность, выдаваемая Клиентом (для юридических лиц)
<b>Приложение № 9</b>	<b>Уведомление об открытии счета Клиента</b>
<b>Приложение № 10</b>	<b>Условия ведения индивидуального инвестиционного счета</b>
10-1	Гарантии Клиента об отсутствии договора ведения индивидуального инвестиционного счета в другом профучастнике
10-2	Гарантии Клиента о расторжении имеющегося договора ведения индивидуального инвестиционного счета в другом профучастнике в течение месяца
<b>Приложение № 11</b>	<b>Условия обслуживания Клиентов с использованием ИТС</b>
<b>Приложение № 12</b>	<b>Условия брокерского обслуживания на срочном рынке</b>
<b>Приложение № 13</b>	<b>Условия брокерского обслуживания в секторе рынка «Основной рынок», режим торгов «Режим основных торгов Т+» ПАО Московская Биржа</b>





<b>Приложение № 14</b>	<b>Тарифный план</b>
<b>Приложение № 15</b>	<b>Типовые формы документов</b>
15-1	Поручение Клиента на совершение сделки с ценными бумагами
15-2	Поручение Клиента на перевод денежных средств
15-3	Поручение Клиента на отзыв денежных средств
15-4	Поручение Клиента на перевод ценных бумаг
<b>15-НДФЛ</b>	Заявление Клиента для учета расходов на приобретение и хранение ценных бумаг в налогооблагаемой базе.
15-5	Поручение Клиента на совершение срочной сделки
15-6	Поручение Клиента на перечисление доходов по ценным бумагам
15-7	Поручение Клиента на оплату услуг Депозитария
15-8	Отчет Компании об операциях на финансовых рынках
15-9	Поручение Клиента на зачисление денежных средств
15-10	Поручение Клиента на отмену ранее поданного поручения
15-11	Поручение Клиента на подачу поручения Регистратору
15-12	Справка по расчету НДФЛ
15-13	Поручение на назначение оператора по Договору счета депо
15-14	Поручение Клиента на совершение биржевой сделки с иностранной валютой
15-15	Поручение на совершение сделки займа ценными бумагами
<b>Приложение № 16</b>	<b>Уведомление Клиента о расторжении Договора об оказании услуг на финансовых рынках (договор присоединения)</b>
<b>Приложение 16-1</b>	Уведомление от Компании о расторжении Договора об оказании услуг на финансовых рынках (договор присоединения).
<b>Приложение № 17</b>	<b>Условия обслуживания на Валютном рынке ПАО Московская Биржа</b>
<b>Приложение № 18</b>	Правила электронного документооборота при использовании личного кабинета Клиента
<b>Приложение № 19</b>	<b>Порядок взаимодействия Компании и Клиентов, на которых распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов</b>
19-1	Анкета-опросник