

УТВЕРЖДЕНО

Приказом Генерального директора
АО ИК «Прокси»
№ ВД-02/2020 «28» февраля 2020 г.

Вступает в силу с «14» марта 2020 г.

**РЕГЛАМЕНТ
БРОКЕРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ**

**Акционерное общество
«Инвестиционная компания «Прокси»**

Город Москва, 2020 год.

Оглавление

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
Раздел 1. СВЕДЕНИЯ О АО ИК «ПРОКСИ»	3
Раздел 2. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В РЕГЛАМЕНТЕ	3
Раздел 3. СТАТУС РЕГЛАМЕНТА	12
Раздел 4. УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ АО ИК «ПРОКСИ»	15
Раздел 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН	16
Раздел 6. УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ЛИЦА КЛИЕНТА	25
ЧАСТЬ II. ПРАВИЛА И СПОСОБЫ ОБМЕНА СООБЩЕНИЯМИ	25
Раздел 7. СООБЩЕНИЯ	25
Раздел 8. ПРАВИЛА И ОСОБЕННОСТИ ОБМЕНА СООБЩЕНИЯМИ ПОСРЕДСТВОМ ФАКСИМИЛЬНОЙ СВЯЗИ И ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ	28
Раздел 9. ПРАВИЛА И ОСОБЕННОСТИ ОБМЕНА СООБЩЕНИЯМИ ПОСРЕДСТВОМ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ	29
Раздел 10. ПРАВИЛА И ОСОБЕННОСТИ ОБМЕНА СООБЩЕНИЯМИ ПОСРЕДСТВОМ ИТС QUIK	30
Раздел 11. ПОРУЧЕНИЯ КЛИЕНТА	31
ЧАСТЬ III. НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ	33
Раздел 12. ПОРЯДОК ОТКРЫТИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО СЧЕТА, РЕГИСТРАЦИЯ КЛИЕНТА В ТОРГОВОЙ СИСТЕМЕ И ОТКРЫТИЕ СЧЕТОВ ДЕПО В ДЕПОЗИТАРИЯХ	33
Раздел 13. АДМИНИСТРИРОВАНИЕ СЧЕТОВ КЛИЕНТА	33
Раздел 14. ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СЧЕТ	34
Раздел 15. ОТЗЫВ (ВЫВОД) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ С ИНВЕСТИЦИОННОГО СЧЕТА	34
Раздел 16. ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ (ПЕРЕВОД) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ КЛИЕНТА	36
Раздел 17. ОПЕРАЦИИ С ЦБ ПО ИНВЕСТИЦИОННОМУ СЧЕТУ (ЗАЧИСЛЕНИЕ И СПИСАНИЕ ЦБ) ..	36
Раздел 18. РЕЗЕРВИРОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА ИНВЕСТИЦИОННОМ СЧЕТЕ	36
ЧАСТЬ IV. ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ	37
Раздел 19. ТОРГОВАЯ ПРОЦЕДУРА	37
Раздел 20. ТОРГОВЫЕ ПОРУЧЕНИЯ	37
Раздел 21. ПРИЕМ И ИСПОЛНЕНИЕ ТОРГОВЫХ ПОРУЧЕНИЙ	40
Раздел 22. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СДЕЛОК	42
Раздел 23. ОСОБЕННОСТИ СДЕЛОК В ТОРГОВОЙ СИСТЕМЕ ФОНДОВЫЙ РЫНОК	43
Раздел 24. СДЕЛКИ РЕПО	44
Раздел 25. ВНЕБИРЖЕВЫЕ СДЕЛКИ	47
Раздел 26. ЗАКЛЮЧЕНИЕ СДЕЛОК НА ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ	48
Раздел 27. ЗАКЛЮЧЕНИЕ СДЕЛОК НА СРОЧНОМ РЫНКЕ	50
Раздел 28. ОСОБЕННОСТИ СОВЕРШЕНИЯ НЕОБЕСПЕЧЕННЫХ СДЕЛОК	53
ЧАСТЬ V. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БРОКЕРА. ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ	59
Раздел 29. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БРОКЕРА И ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ	59
ЧАСТЬ VII. ОТЧЕТНОСТЬ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КЛИЕНТА	61
Раздел 30. УЧЕТ ОПЕРАЦИЙ КЛИЕНТА И ОТЧЕТНОСТЬ БРОКЕРА	61
Раздел 31. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ	63
ЧАСТЬ VIII. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ	63
Раздел 32. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ КЛИЕНТОВ	63
Раздел 33. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ	64
Раздел 34. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ЗА НАРУШЕНИЕ РЕГЛАМЕНТА	65
Раздел 35. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА	66
Раздел 36. ПРОЦЕДУРА РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБ (ПРЕТЕНЗИЙ) И ЗАПРОСОВ КЛИЕНТОВ	67
Раздел 37. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕГЛАМЕНТ	67
Раздел 38. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА НА БРОКЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	68
Приложения:	69

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Раздел 1. Сведения о АО ИК «Прокси»

Полное наименование:

Акционерное общество «Инвестиционная компания «Прокси»

Сокращенное наименование: **АО ИК «Прокси»**

ИНН 7701000971

КПП 771701001, ОГРН 1027700550030

Наименование органа, зарегистрировавшего юридическое лицо до 1 июля 2002 года

Филиал № 3 Московской регистрационной палаты

Регистрационный номер, присвоенный до 1 июля 2002 года № 124.682

Дата регистрации Общества до 1 июля 2002 года: 22.03.1994

Дата присвоения ОГРН: 19.12.2002

Наименование регистрирующего органа по месту нахождения юридического лица:

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве

Сайт: <http://proksi.ru/>

Адрес электронной почты: info@proksi.ru

Юридический адрес: город Москва

Фактический адрес: город Москва

Телефон: + 7 (495) 320-12-18

В случае изменения каких-либо реквизитов АО ИК «Прокси», не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента изменения, уведомляет Клиентов об изменении реквизитов. Информация об изменении, каких-либо реквизитов АО ИК «Прокси» доводится до Клиентов путем публикации на официальном сайте АО ИК «Прокси» в сети «Интернет». Постоянный адрес Веб-страницы АО ИК «Прокси» - <http://proksi.ru/>. Датой уведомления считается дата размещения информации на сайте в сети «Интернет» по адресу: <http://proksi.ru/> Клиент самостоятельно просматривает соответствующие сообщения на сайте АО ИК «Прокси» в сети «Интернет» по адресу: <http://proksi.ru/>. Ответственность за получение упомянутой информации лежит на Клиенте.

Лицензии:

- Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-06431-100000 от 30.09.2003 выдана ФСФР России без ограничения срока действия;
- Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности № 045-06445-010000 от 30.09.2003 выдана ФСФР России без ограничения срока действия;
- Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-06449-001000 от 30.09.2003 выдана ФСФР России без ограничения срока действия;
- Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление на депозитарной деятельности № 045-06468-000100 от 03.10.2003 выдана ФСФР России без ограничения срока действия.

Лицензирующий орган: Центральный банк Российской Федерации (далее - Банк России)

Адрес лицензирующего органа: 107016, г. Москва, ул. Неглинная, 12.

Телефон лицензирующего органа: Телефоны: 8 800 250-40-72 (для бесплатных звонков из регионов России), +7 (495) 771-91-00 (круглосуточно, по рабочим дням), факс: +7 (495) 621-64-65

Дополнительные сведения об АО ИК «Прокси» в объеме, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, могут содержаться в Интернете, на официальном сайте АО ИК «Прокси» - <http://proksi.ru/> и/или предоставляться Клиенту по его требованию, в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.

Раздел 2. Термины, определения и сокращения, используемые в Регламенте

Термины, определения и сокращения, используемые в Регламенте брокерского обслуживания АО ИК «Прокси» (далее - Регламент):

Актив – денежные средства и (или) Ценные бумаги и (или) Иностранные ценные бумаги.

Анкета – собирательное понятие для Анкеты Клиента – физического лица, Анкеты Клиента юридического лица, Анкеты представителя Клиента, Анкеты выгодоприобретателя Клиента, Анкеты бенефициарного владельца (формы в Приложении № 2).

Анкетные данные – любая информация о Клиенте, представителе Клиента, Выгодоприобретателе, Бенефициарном владельце, которая содержится в Анкете и документах, представляемых Клиентом Брокеру в соответствии с Регламентом.

Анонимные торги – организованные торги на основе заявок на покупку и заявок на продажу Ценных бумаг по наилучшим из указанных в них ценам, при том что заявки адресованы всем участникам торгов и информация, позволяющая идентифицировать подавших заявки участников торгов, не раскрывается в ходе торгов другим участникам.

Базовый актив – эмиссионные ценные бумаги (акции и облигации) российских эмитентов, фондовые индексы, товары, курсы валют, величины процентных ставок, уровень инфляции (либо значения, рассчитанные на основании совокупности указанных показателей), в зависимости от изменений цен на которые (значений которых) осуществляется исполнение обязательств по Срочным Сделкам. В качестве Базового актива Опционного контракта может выступать находящийся в обращении в Торговой системе Фьючерсный контракт.

Базовый курс валютного свопа (Центральный курс) – курс 1 (Первой) части валютного свопа с более ранней датой исполнения обязательств, который устанавливается согласно Правилам клиринга на определенную дату (<http://www.nkcbank.ru/centralRates.do>).

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 (термин используется в значении, определенном Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»).

Биржевая информация – цифровые данные и иные сведения не конфиденциального характера о ходе и итогах торгов на Организаторе торгов (включая торговый код ценной бумаги, величину стандартного лота, шага цены ценной бумаги и иные подобные условия проведения торгов ценной бумагой, установленные решением Организатора торгов), раскрываемые (предоставляемые) в режиме реального времени, с задержкой или в виде итогов торгов, а также информационные сообщения Организатора торгов, обработанные и систематизированные с помощью программно-технических средств и оборудования Организатора торгов, содержащиеся в базах данных Организатора торгов, правом на использование которых обладает Организатор торгов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Брокер - АО ИК «Прокси».

Валюта – Иностранная Валюта и/или Рубли Российской Федерации.

Валютный рынок – организованные торги, проходящие в секторе валютного рынка ПАО Московская Биржа в рамках Единой торговой сессии (ЕТС), в течение которых Брокером заключаются сделки по покупке и продаже иностранной валюты в соответствии с Правилами торгов, в целях оказания услуг Клиентам, связанных с заключением и исполнением договоров, обязательства по которым подлежат исполнению по итогам клиринга, осуществляемого в соответствии с Федеральным законом «О клиринге и клиринговой деятельности», в том числе возвратом Клиентам денежных сумм.

Валютный своп – конверсионная сделка, заключаемая на Валютном рынке в рамках ЕТС, в процессе осуществления которой одновременно заключаются сделка по покупке какой-либо иностранной валюты и сделка по продаже другой иностранной валюты с совпадающей валютой лота и совпадающей сопряженной валютой, и наоборот, заключается сделка по продаже какой-либо иностранной валюты и сделка по покупке другой иностранной валюты с совпадающей валютой лота и совпадающей сопряженной валютой. При этом сумма в валюте лота обеих сделок совпадает.

Сделка с более ранней датой исполнения обязательств имеет направленность «покупка» - Валютный своп имеет направленность «покупка/продажа». Сделка с более ранней датой исполнения обязательств имеет направленность «продажа» сделка Валютный своп имеет направленность «продажа/покупка».

Вариационная маржа (VM) – рассчитанная Клиринговой организацией в ходе клирингового сеанса, сумма денежных средств, подлежащая зачислению или списанию с Лицевого счета по каждому заключенному в ходе торговой сессии срочному контракту и/или открытой срочной позиции, сформировавшейся в ходе предыдущего клирингового сеанса, в соответствии со спецификацией.

Внебиржевой рынок (ВНБР) - неорганизованный рынок ценных бумаг, где сделки, заключенные на неорганизованных торгах.

Выгодоприобретатель – лицо, к выгоде которого действует Клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии, при проведении операций с денежными средствами и ценными бумагами.

Гарантийные активы – денежные средства и ценные бумаги, которые могут быть приняты в соответствии с Регламентом в качестве обеспечения обязательств Клиента, возникающих при совершении сделок со срочными инструментами.

Гарантийное обеспечение (ГО) – рассчитываемый в соответствии с Договором/ Договором о

брокерском обслуживании на валютном рынке Московской Биржи размер денежных средств, требуемых от Клиента для обеспечения всех его Открытых позиций по Срочным Сделкам и Сделкам купли-продажи валюты, а также для исполнения последним всех обязательств по Договору/ Договору о брокерском обслуживании на валютном рынке Московской Биржи перед Брокером.

Размер Гарантийного обеспечения Клиента по Срочным Сделкам определяется как сумма средств, составляющих 100 % от размера Гарантийного обеспечения, установленного Правилами Торговой системы, и денежных средств, необходимых для оплаты вознаграждения и расходов Брокера, связанных с исполнением Поручения на совершение Срочной Сделки, Поручения на исполнение Опциона или Поручения на совершение Сделки купли-продажи Валюты.

Размер Гарантийного обеспечения Клиента по Сделкам купли-продажи валюты определяется в форме значений показателей НПР1 и НПР2, определяемых Брокером на основе ставок риска, рассчитанных и опубликованных клиринговой организацией НКО НКЦ (АО) в соответствии с требованиями Регулятора и условиями настоящих Правил, и денежных средств, необходимых для оплаты вознаграждения и расходов Брокера, связанных с исполнением Поручения на совершение Сделки купли-продажи валюты.

Депозитарий - юридическое лицо, осуществляющее депозитарную деятельность на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, выданной в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Длящееся поручение - поручение, предусматривающее возможность неоднократного его исполнения при наступлении условий, предусмотренных поручением (Договором).

Доверительный управляющий – Клиент Брокера, профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий свою деятельность в интересах своих клиентов на основании лицензии на управление ценными бумагами.

Договор– Договор на брокерское обслуживание и/или Договор на ведение индивидуального инвестиционного счета, заключаемый в порядке, установленном в Разделе 3 настоящего Регламента.

Доход по Ценным бумагам – любые дивиденды, проценты, иные доходы или распределение на Ценные бумаги, осуществленное эмитентом и/или векселедателем Ценных бумаг.

Единые требования – Указание Центрального банка Российской Федерации «О единых требованиях к правилам осуществления брокерской деятельности при совершении отдельных сделок за счет клиентов».

Заккрытие позиции Клиента - сделка или несколько сделок, совершаемые Брокером, в том числе на основании длящегося поручения, в целях погашения задолженности Клиента по Необеспеченным Сделкам, прекращения обязательств по иным сделкам, совершенным за счет этого Клиента, или снижения рисков по производным финансовым инструментам. К закрытию позиции не относится перенос позиции.

Заккрытие позиции по срочному инструменту – заключение сделок, повлекшее прекращение всех прав и обязанностей по открытой позиции в результате исполнения срочного инструмента или совершения сделки со срочным инструментом, приводящей к возникновению противоположных позиций по одному и тому же срочному инструменту.

Заявка Брокера – сообщение распорядительного характера на заключение сделок, подаваемое Брокером (в качестве участника торгов) Торговой системе в соответствии с Правилами торгов, в целях исполнения Поручения Клиента.

Использование денежных средств и (или) ценных бумаг Клиента в интересах Брокера - зачисление денежных средств и (или) ценных бумаг на собственный счет Брокера, либо использование их для обеспечения исполнения и (или) для исполнения Брокером собственных обязательств и (или) обязательств, подлежащих исполнению за счет других его Клиентов.

Инструменты (финансовые инструменты) – ценные бумаги и иные финансовые инструменты - биржевые срочные (фьючерсные и опционные) контракты, иностранная валюта, которые могут являться предметом сделок в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Имущество клиента – денежные средства и/или ценные бумаги Клиента, которые находятся в распоряжении Брокера, а также денежные средства и ценные бумаги Клиента, которые должны поступить в его распоряжение. Денежные средства и ценные бумаги Клиента, которые поступят в распоряжение Брокера, учитываются в Имуществе Клиента только в том случае, если они поступят в результате расчетов по сделкам, заключенным Брокером в интересах Клиента.

Инвестиционный счет – счет внутреннего учета, который предназначен для обособленного учета Имущества Клиента, обязательств по договорам, заключенным за счет указанного Клиента в системе внутреннего учета Брокера, для целей применения Тарифного плана.

Иностранная валюта – официальная денежная единица соответствующей страны или группы стран, включая Евро, за исключением рублей Российской Федерации.

Иностранные ценные бумаги – иностранные финансовые инструменты, допущенные к обращению в Российской Федерации в качестве ценных бумаг иностранных эмитентов в соответствии с пунктом 1 статьи 51.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

ИТС QUIK – многофункциональная информационно-торговая система QUIK «Брокер», специализированный программно-технический комплекс, посредством которого Клиент имеет возможность обмениваться сообщениями с Брокером через глобальную компьютерную сеть Интернет. QUIK MP «Брокер» предоставляет Клиенту возможность получать в режиме реального времени текущую финансовую информацию, сведения о позиции Клиента, в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом направлять Брокеру поручения, получать от Брокера (и/или ТС) подтверждения.

Квалифицированный инвестор – лицо, являющееся таковым в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», а также лицо, признанное Брокером квалифицированным инвестором в порядке, установленном в документе Брокера «Правила признания клиентов квалифицированными инвесторами», размещенным на Сайте АО ИК «Прокси».

Клиент – любое юридическое или физическое лицо, присоединившееся к настоящему Регламенту в порядке, установленном в Разделе 3 настоящего Регламента.

Клиент Субброкера - юридическое или физическое лицо, заключившее с Субброкером договор и/или иное соглашение о брокерском обслуживании

Клиент со стандартным уровнем риска (КСУР) – любой Клиент – физическое лицо, не отнесенный к категории КПУР.

Клиент с повышенным уровнем риска (КПУР) – Клиент, отнесенный Брокером в категорию Клиентов с повышенным уровнем риска.

Клиент с особым уровнем риска (КОУР) – Клиент, отнесенный Брокером в категорию Клиентов с особым уровнем риска.

Клиринговая организация – организация, имеющая право осуществлять клиринговую деятельность на основании лицензии на осуществление клиринговой деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также иностранная организация, имеющая право осуществлять схожую с клиринговой деятельностью в соответствии с законодательством страны своей юрисдикции.

Код расчетов – установленный Торговой системой код, определяющий условия принятия заявки к исполнению, а также порядок и условия исполнения сделки.

Конверсионная сделка – сделка по покупке/продаже Иностранной валюты на Валютном рынке ПАО Московская Биржа.

Краткий код Клиента– код, присваиваемый Брокером Клиенту при регистрации Клиента в Торговой системе и служащий для идентификации сделок, совершенных Брокером в интересах Клиента. В соответствии с правилами Торговой системы одному Клиенту может быть присвоено неограниченное число кратких кодов.

Ликвидные ценные бумаги – перечень Ценных бумаг, стоимость которых (с учетом коэффициентов, установленных) учитывается при расчёте показателей Норматива покрытия риска при исполнении поручений Клиента (НПР1) и Норматива покрытия риска при изменении стоимости портфеля Клиента (НПР2). Список Ликвидных ценных бумаг устанавливается Брокером самостоятельно, но при учете требований Законодательства (в том числе Приложением №1 к Указанию), а доступ к нему предоставляется Клиенту через Рабочее место «QUIK».

Минимальная и Начальная маржа – показатели, рассчитываемые в порядке, предусмотренном Законодательством (в том числе Приложением к Указанию).

Маржинальные показатели – Стоимость портфеля Клиента, норматив НПР1 и НПР2, Начальная и Минимальная маржа и Скорректированная маржа – показатели, рассчитываемые Брокером в соответствии с настоящим Регламентом и Приложением к Указанию.

Необеспеченная Сделка – Сделка (за исключением Срочной сделки и сделки купли-продажи Валюты), заключаемая Брокером по поручению Клиента в рамках Договора, результатом заключения и (или) исполнения которой является возникновение или увеличение в абсолютном выражении Непокрытой позиции. Заключение Необеспеченных сделок регулируется Разделом 28 Регламента.

Неорганизованный рынок – это обращение ценных бумаг без соблюдения единых для всех участников рынка правил; это рынок, где правила заключения сделок, требования к ценным бумагам, к участникам и т. д. не установлены, торговля осуществляется произвольно, в частном контакте продавца и покупателя. Системы распространения информации о совершенных сделках не существует.

Непокрытая позиция – отрицательное значение любой Плановой позиции (в денежных средствах или в любых Ценных бумагах) на Фондовом и Валютном рынках.

Норматив покрытия риска при изменении стоимости Портфеля Клиента (НПР2) – показатель, рассчитываемый в порядке, предусмотренном Приложением к Указанию, при снижении которого ниже нуля Брокер совершает действия по снижению указанного размера Минимальной маржи, и (или) увеличению стоимости Портфеля клиента. Показатель применяется к Клиентам, отнесенным Брокером к Клиентам со стандартным или повышенным уровнем риска.

Норматив покрытия риска при исполнении поручений Клиента (НПР1) – показатель, рассчитываемый в порядке, предусмотренным Приложением к Указанию, при снижении которого ниже нуля, совершение Клиентом Необеспеченных сделок ограничивается Брокером. Показатель применяется к Клиентам, отнесенным Брокером к Клиентам со стандартным или повышенным уровнем риска

Неторговые операции – операции, совершенные в интересах и за счет Клиента в рамках настоящего Регламента и отличные от торговых операций.

Обязательства Клиента – значение обязательства Клиента в какой-либо ТС или на внебиржевом рынке по какой-либо ценной бумаге или денежным средствам по оплате приобретенных ценных бумаг или/и по поставке проданных ценных бумаг, или вытекающие из сделок купли-продажи иностранной валюты и по уплате собственными средствами (активами) Клиента вознаграждения Брокера по установленным тарифам и возмещению расходов, понесенных Брокером в соответствии с тарифами третьих лиц, а также иных расходов, непосредственно вытекающих из сделок, заключенных Брокером по поручению Клиента, иные обязательства Клиента (в том числе возникшие по решению государственных органов), а также налоговые обязательства Клиента. Обязательство Клиента по какой-либо ценной бумаге (денежным средствам) означает, что для расчета по сделкам, заключенным Брокером по поручению Клиента, последний должен предоставить Брокеру в порядке и в сроки, установленные Регламентом, соответствующее количество ценных бумаг (денежных средств).

Ограничительное время закрытия позиций – 18:30:00 по московскому времени каждого Торгового дня, до которого снижение значения НПР2 ниже нуля влечет закрытие позиций клиента в течение этого торгового дня.

Оператор счета (раздела/подраздела счета) депо - юридическое лицо, не являющееся владельцем данного счета депо, но имеющее право на основании полномочий, полученных от депонента (владельца счета депо), отдавать распоряжения депозитарию на выполнение депозитарных операций по счету депо (разделу/подразделу счета депо) депонента в рамках полномочий, предоставленных оператору депонентом.

Опционный контракт (Опцион) – срочный контракт, предусматривающий:

- обязанность сторон или стороны на условиях, определенных при его заключении, в случае предъявления требования другой стороной купить или продать Ценные бумаги, валюту или товар либо заключить фьючерсный контракт, или,
- Срочная Сделка, предусматривающая обязанность одной из сторон (Подписчика) поставить (Call-опцион) или оплатить (Put-опцион) другой стороне (Держателю) Базовый актив, установленный спецификацией Опционного контракта, по требованию последней, заявленному в течение Срока действия Опциона, по цене и на иных условиях, определенных при заключении Опционного контракта, а также обязанность Держателя уплатить Подписчику Премию по Опциону в счет приобретаемого права требовать исполнения последним обязанности по поставке или оплате Базового актива.

Открытие позиции по срочному инструменту – заключение сделок, повлекшее возникновение прав и обязанностей по срочному инструменту.

Открытая сделка– любая сделка с инструментами, в период времени между моментом ее заключения и моментом ее урегулирования.

Офсетная Сделка – Срочная Сделка, влекущая за собой прекращение прав и обязанностей Клиента по ранее открытой Позиции по Срочным Сделкам в связи с возникновением противоположной позиции по одному и тому же Фьючерсному или Опционному контракту на одном и том же разделе регистра учета позиций. Офсетная Сделка заключается Брокером без Поручения Клиента и направлена на защиту имущественных интересов Клиента.

Паевой инвестиционный фонд (ПИФ) – обособленный имущественный комплекс, состоящий из имущества, переданного в доверительное управление управляющей компании учредителем (учредителями) доверительного управления с условием объединения этого имущества с имуществом иных учредителей доверительного управления, и из имущества, полученного в процессе такого управления, доля в праве собственности на которое удостоверяется ценной бумагой, выдаваемой управляющей компанией.

Перенос позиции - сделки, совершаемые в целях прекращения обязательств по сделкам с ближайшим сроком исполнения и возникновения новых обязательств с тем же предметом, но более поздним сроком исполнения.

Плановая позиция – общая стоимость отдельного вида имущества, входящего в состав одного из Портфелей клиента, в российских рублях. Плановая позиция определяется как в отношении денежных средств (по каждой из валют), так и в отношении каждой из Ценных бумаг.

Плановая позиция по валюте по общему правилу определяется как рублевая оценка суммы остатка денежных средств в этой валюте на Брокерском счете/ Брокерском счете в иностранной валюте или Индивидуальном инвестиционном счете и всех денежных средств в этой валюте, которые

должны быть получены по уже заключенным за счет Клиента Сделкам, за вычетом денежных средств в этой Валюте, которые должны быть уплачены по уже заключенным за счет Клиента Сделкам (все значения в разрезе соответствующего Портфеля клиента).

Плановая позиция по Ценной бумаге по общему правилу определяется как рублевая оценка суммы стоимости Ценных бумаг на Счетах депо Клиента и стоимости этих Ценных бумаг, которые должны быть получены по уже заключенным за счет Клиента Сделкам, за вычетом стоимости этих Ценных бумаг, которые должны быть переданы третьим лицам по уже заключенным Сделкам (все значения в разрезе соответствующего Портфеля клиента).

Плановая позиция по Ценной бумаге и по денежным средствам в разрезе валют рассчитывается по каждому Портфелю Клиента.

Подробный порядок определения Плановой позиции определяется в соответствии с Законодательством (в том числе Приложением № 1 к Указанию).

Подтверждение сделки – подтверждение Брокером факта совершения сделки с инструментами в интересах и за счет Клиента.

Позиция (Открытая позиция) – совокупность прав и обязанностей Клиента, возникших в результате исполнения Брокером Поручения на совершение Сделок в одной из Торговых систем и (или) на Внебиржевом рынке и (или) Срочном Внебиржевом рынке.

Попечитель счета депо – юридическое лицо, не являющееся владельцем данного счета депо, которому депонентом (владельцем счета депо) переданы полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, находящимся на хранении и/или права на которые учитываются в депозитарии. В качестве попечителей счетов могут выступать лица, имеющие лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг.

Портфель – Портфель клиента – совокупность Активов Клиента, учитываемых на определенных разделах Брокерского счета Клиента или Индивидуального инвестиционного счета и Счетов депо Клиента, прав требований и обязательств из Сделок, заключенных за счет Клиента на определенной ТС, а также задолженность Клиента перед Брокером по Договору/ Договору о брокерском обслуживании или по Договору ИИС (соответственно). Стоимость Портфеля Клиента определяется в рублях как сумма Плановых позиций Клиента по денежным средствам и по Ценным бумагам, определенных в порядке, установленном Указанием по каждому Договору/Договору о брокерском обслуживании / Договору ИИС.

Поручение - распоряжение Клиента на совершение Сделки купли-продажи ценных бумаг/Сделки купли-продажи Валюты, Срочной Сделки или требование Клиента о возврате или передаче Активов, или иных требований Клиента о проведении операции с Активами Клиента (в том числе неторговые операции с Ценными бумагами или операции с денежными средствами в интересах Клиента). Поручения Клиента составляются по форме соответствующего Приложения к Регламенту.

Поставочный фьючерс – Срочная Сделка, предусматривающая обязанность ее сторон: уплачивать Вариационную маржу, осуществить, соответственно, оплату/поставку Базового актива, установленного спецификацией Срочного контракта, в определенную дату в будущем.

Правила закрытия непокрытых позиций клиентов – документ Брокера «Правила закрытия непокрытых позиций клиентов в рамках брокерского обслуживания в АО ИК «Прокси», размещенный на Сайте Брокера.

Правила клиринга – документы, утвержденные Клиринговым центром, устанавливающие порядок осуществления клиринговой деятельности Клиринговым центром.

Правила ТС – любые правила, регламенты, инструкции, нормативные документы или требования, обязательные для исполнения всеми участниками перечисленных в настоящих Правилах Торговых систем, в которых Банк совершает Сделки в соответствии с Поручением Клиента, а также Расчетных организаций, Расчетных депозитариев и клиринговых организаций.

Премия по Опциону – устанавливаемая при заключении Опциона сумма денежных средств, которая выплачивается Держателем и зачисляется Подписчику Опциона в соответствии с Правилами ТС.

Рабочее место «QUIK» (QUIK) – программно-технический комплекс, предназначенный для подачи Клиентом Поручений в режиме реального времени. Под режимом реального времени в рамках настоящего термина определяется время, установленное Брокером, для приема Поручений Клиентов с учетом времени работы QUIK по каждой Торговой системе.

Рабочий день - любой день недели за исключением официальных выходных и праздничных дней, законодательно установленных на территории Российской Федерации, в течение которого на территории Российской Федерации работают кредитные организации (учреждения), осуществляются торги в Торговых системах и производятся расчеты по сделкам согласно Правилам Торговой системы.

Размещение ценных бумаг – выпуск ценных бумаг в обращение, направленный на отчуждение ценных бумаг эмитентом их первым владельцам.

Расчетная организация ТС – небанковская кредитная организация, имеющая в соответствии с Законодательством право осуществления расчетных операций и уполномоченная соответствующей ТС на проведение банковских операций по счетам участников ТС.

Расчетный депозитарий ТС – депозитарий, осуществляющий проведение всех операций по счетам депо участников ТС и, в случаях, определенных Законодательством, по счетам Клиентов, при исполнении Сделок, совершенных через организатора торговли на рынке ценных бумаг, имеющий соответствующую лицензию профессионального участника.

Расчетный фьючерсный контракт – Срочная Сделка, предусматривающая исключительно обязанность обеих его сторон уплачивать Вариационную маржу.

Регулятор – государственный орган, уполномоченный осуществлять нормативное регулирование и контроль финансовых рынков.

Режим торгов Т+n – режим торгов в ТС Фондовый рынок где Т – фактическая дата заключения сделки, а n – число расчетных дней, значение которого определяется последней цифрой кода расчетов по сделке в соответствии с Правилами ТС.

Резервирование денежных средств в ТС – депонирование денежных средств на счете, открытом в Расчетной организации Торговой системы для осуществления расчетов по Сделкам в ТС в соответствии с Правилами ТС.

Резервирование ценных бумаг в ТС – депонирование Ценных бумаг в соответствии с Правилами ТС на специальном счете депо (специальном разделе счета депо) в Расчетном депозитарии ТС, осуществляющем проведение всех операций по счетам депо участников ТС.

Режим переговорных сделок (далее – РПС) – режим торгов, при котором участник торгов информирует контрагента о намерении совершить сделку на определенных условиях путем выставления адресных заявок.

Рыночная цена – цена Ценной бумаги, равная цене последней Сделки купли-продажи по указанной Ценной бумаге, зафиксированной на момент проведения оценки в ТС, определенной на усмотрение Банка. В целях совершения Необеспеченных Сделок на Фондовом рынке Рыночная цена Ценных бумаг при ее определении после или в момент завершения расчетов в ТС принимается равной цене последней Сделки купли - продажи такого же вида (типа) Ценных бумаг, зафиксированной по окончании Торговой сессии в ТС Фондовый рынок.

Регламент - Регламент брокерского обслуживания АО ИК «Прокси», со всеми приложениями, изменениями и дополнениями к нему.

Сайт Брокера – <http://proksi.ru/> – совокупность специализированных страниц Брокера в сети Интернет, на которых Брокер размещает информацию об услугах на рынке ценных бумаг, информацию о любых изменениях в тексте Регламента, действующих тарифах на услуги, уполномоченных сотрудников Брокера, а также иную информацию, раскрытие которой предусмотрено Договором.

Сделка – любой договор (в том числе договор купли-продажи, договор РЕПО и тому подобное), заключенный Брокером за счет Клиента в рамках Договора о брокерском обслуживании / Договора ИИС в рамках ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Регламентом.

Сделка купли-продажи Валюты – сделка купли-продажи одной Валюты за другую, совершаемая Брокером от своего имени, но за счет Клиента, на Валютном рынке Московской Биржи, в соответствии с условиями которой поставка Валюты осуществляется либо в день заключения Сделки, либо на следующий Торговый день.

Сделка переноса позиций – сделка, состоящая из двух Сделок купли-продажи валюты и заключаемая Брокером в интересах и за счет Клиента и направленная на перенос времени исполнения обязательств по Непокрытой позиции. При этом сумма Валюты в сделках покупки и продажи совпадает. Сделки переноса позиций, совершаемые Брокером за счет Клиента в рамках настоящего Регламента, не являются производным финансовым инструментом.

В случае если Сделка купли-продажи Валюты с более ранней датой исполнения обязательств имеет направленность «продажа» Сделка переноса позиций имеет направленность «покупка/продажа». В случае если Сделка купли-продажи Валюты с более ранней датой исполнения обязательств имеет направленность «покупка» Сделка переноса позиций имеет направленность «продажа/покупка».

Сделка РЕПО - двусторонняя сделка по продаже (покупке) ценных бумаг (первая часть сделки РЕПО) с обязательством обратной покупки (продажи) ценных бумаг того же выпуска в том же количестве (вторая часть сделки РЕПО) через определенный условиями такой сделки срок и по определенной условиями такой сделки цене, заключенная в соответствии с требованиями статьи 51.3 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Сделка СВОП – сделка, состоящая из двух взаимосвязанных сделок с Валютным инструментом противоположной направленности, заключаемая Брокером в интересах и за счет Клиента в порядке и случаях, предусмотренных настоящими Правилами. Первая сделка по покупке

или продаже с Валютными инструментами признается первой частью Сделки СВОП. Вторая взаимосвязанная сделка с Валютным инструментом противоположной направленности признается второй частью Сделки СВОП. При этом сумма валюты, являющейся предметом купли-продажи (Базовая валюта), по первой части Сделки СВОП совпадает с суммой валюты по второй части Сделки СВОП.

СпецРЕПО - сделка РЕПО для переноса Необеспеченной денежной и/или Необеспеченной позиции по ЦБ, совершаемая Брокером на основании длительного поручения Клиента (Приложение № 10) для погашения задолженности Клиента перед Брокером.

Сообщения – любые поручения, заявки, сообщения, уведомления, отчеты и т.д. направляемые Брокером Клиенту и Клиентом Брокера в процессе исполнения настоящего Регламента. В тексте настоящего Регламента любые способы обмена сообщениями, за исключением предоставления оригиналов сообщений на бумажных носителях, оформленных в соответствии с настоящим Регламентом, определяются как дистанционные способы обмена сообщениями.

Сопряженная валюта – валюта, за которую производится покупка-продажа Валютного инструмента. Определяется в соответствии с правилами ТС.

Специальная сделка РЕПО – сделка РЕПО, заключаемая Брокером в интересах и за счет Клиента и направленная на перенос времени исполнения обязательств по Непокрытой позиции.

Спецификация Срочной Сделки (Срочного контракта) – документ, определяющий стандартные условия Срочной Сделки (Срочного контракта) и порядок ее исполнения, применяемый при заключении Срочных Сделок (Срочных контрактов) в ТС Срочный рынок.

Специальный депозитарный счет – отдельный банковский счет, открытый АО ИК «Прокси» в кредитной организации в рамках осуществляемой депозитарной деятельности, и используемый для учета денежных средств - доходов по ценным бумагам и иных выплат, причитающихся депонентам Депозитария Брокера как владельцам ценных бумаг.

Специальный брокерский счет – отдельный банковский счет, открываемый Брокером в кредитной организации для учета на нем денежных средств, принадлежащих Клиентам.

Спецификация контракта (сделки) – спецификация производного финансового инструмента или стандартные условия заключение сделок в определенном режиме торгов в соответствии с Договором или Правилами торгов.

Специализированный депозитарий – организация, действующая на основании лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов.

Срок действия Опциона – установленный в спецификации Опциона период времени, в течение которого Держатель вправе требовать от Подписчика исполнения обязательств по Опциону;

Срочная сделка (Срочный контракт) – договор, являющийся в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» производным финансовым инструментом, заключенный Брокером по поручению Клиента в ТС Срочный рынок в соответствии с Правилами ТС.

В соответствии с Договором Брокер обязуется совершать по поручению Клиента юридические и иные действия, связанные с совершением следующих Срочных Сделок:

- Поставочных Фьючерсных контрактов, Базовым активом которых являются эмиссионные ценные бумаги (акции и облигации) российских эмитентов;
- Расчетных Фьючерсных контрактов, Базовым активом которых являются эмиссионные ценные бумаги (акции и облигации) российских эмитентов, фондовые индексы, товары, курсы валют, величины процентных ставок, уровень инфляции либо значения, рассчитанные на основании совокупности указанных показателей;
- Опционных контрактов, Базовым активом которых являются указанные выше Фьючерсные контракты.

Стандартный лот (Лот) - единица Актива, установленная Правилами ТС.

Ставка по Специальной сделке РЕПО – процентная ставка на дату заключения Специальной сделки РЕПО, определяемая распоряжением уполномоченного лица Брокера и публикуемая на Сайте Брокера в процентах годовых.

Стоимость портфеля, Минимальная и Начальная маржа – показатели, рассчитываемые Брокером в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом и Приложением к Указанию. Показатели применяются к Клиентам, отнесенным Брокером к Клиентам со стандартным или повышенным уровнем риска.

Субброкер – Клиент, имеющий действующую лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности и действующий в интересах третьих лиц, владельцев ценных бумаг и денежных средств.

Счет депо (Счета депо) – счета депо (Основной счет депо и Торговый счет депо), открытые Клиенту в Депозитарии Брокера в соответствии с депозитарным договором и Условиями осуществления депозитарной деятельности АО ИК «Прокси» и предназначенный для учета Ценных бумаг/удостоверения прав/перехода прав на ценные бумаги Клиента, принадлежащие ему на праве

собственности или ином вещном праве.

Тарифы – определенная Брокером стандартная форма коммерческого предложения, в которой указывается перечень предлагаемых услуг и порядок определения их стоимости. Перечень Тарифных планов указан в Приложении № 11к Регламенту.

Торговый раздел Основного счета депо – раздел Основного счета депо, открытый для учета и хранения ценных бумаг, которые могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, возникших в рамках брокерского обслуживания Клиента.

Торговый счет депо – отдельный Счет депо, открываемый Клиенту, на котором учитываются ценные бумаги, которые могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, а также обязательств по уплате вознаграждения клиринговой организации и организациям, указанным в Федеральном законе от 07.02.2011 № 7-ФЗ «О клиринге и клиринговой деятельности». Операции по Торговому счету депо осуществляются либо на основании распоряжений клиринговой организации без распоряжения лица, которому открыт данный счет, либо на основании поручения лица, которому открыт такой счет, с согласия клиринговой организации, а также в порядке, установленном правовыми актами федерального органа исполнительной власти в области финансовых рынков (Банка России). Брокер является Оператором Торговых счетов депо Клиента

Торговый код – предоставленный Клиенту Брокером буквенно-числовой код, предназначенный для подачи поручений на заключение сделок и определения порядка расчета по ним.

Торговая система (ТС) – организованный рынок (фондовая биржа, иной организатор торговли) или отдельная секция (сектор) организованного рынка, посредством которых происходит заключение и исполнение Сделок по определенным установленным процедурам, зафиксированным в Правилах этой ТС или иных нормативных документах, обязательных или рекомендуемых для исполнения всеми участниками этой ТС. Брокер совершает Сделки по поручению Клиента в Торговых системах, указанных в Приложении № 15 к Регламенту, и только при условии, что учет операций с Ценными бумагами осуществляется на Торговом счете депо.

Торговая система FORTS (Торговая система Срочный рынок) (далее – FORTS или Срочный рынок) – Секция Срочного рынка Московской Биржи.

Торговая система Фондовый рынок ММВБ (далее – Основной рынок ММВБ или Фондовый рынок ММВБ) –Секция Фондового рынка Московской Биржи.

Торговая система Валютный рынок Московской Биржи (далее – Валютный рынок) – Сектор Валютный рынок на Московской Бирже.

Торговая система Фондовый рынок СПВБ (далее –Фондовый рынок СПВБ) – Фондовая секция АО СПВБ.

Торговая сессия – период времени, в течение которого в Торговой системе в соответствии с Правилами Торговой системы могут заключаться Сделки. Если иное не оговорено особо в тексте любого пункта Правил, под Торговой сессией подразумевается только период основной Торговой сессии, то есть сессии, в течение которой Сделки могут заключаться по общим правилам. Период времени, в течение которого торги проводятся по специальным правилам (периоды открытия, закрытия торгов, торговля неполными лотами и т.п.), предусмотренные Правилами ряда ТС, если это не оговорено особо, в период Торговой сессии не включаются.

Торговый день (день Т) – день, в который Брокер может заключать Сделки в соответствии с Поручением Клиента (день, в который ТС открыта для торгов).

Торговые операции – совершаемые Брокером юридические и фактические действия, непосредственно связанные с совершением и исполнением Сделок с Ценными бумагами, Срочных сделок, Сделок купли-продажи валюты.

Требование о закрытии позиции – требование о погашении всех или части обязательств Клиента, возникших в связи с возникновением у Клиента Непокрытой позиции, путем внесения Клиентом денежных средств или Ценных бумаг либо путем заключения Сделок с Ценными бумагами, направляемое Брокером Клиенту в случаях, установленных настоящим Регламентом.

Указание (Приложение к Указанию) – Указание Банка России от 08.10.2018 № 4928-У «О требованиях к осуществлению брокерской деятельности при осуществлении брокером отдельных сделок с ценными бумагами и заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, критериях ликвидности ценных бумаг, предоставляемых в качестве обеспечения обязательств клиента перед брокером, при совершении брокером таких сделок и заключении таких договоров, а также об обязательных нормативах брокера, совершающего такие сделки и заключающего такие договоры» (со всеми изменениями, дополнениями и приложениями к нему).

Уполномоченное лицо – означает:

- применительно к Клиенту - 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 по настоящему

Регламенту и Договору на брокерское обслуживание, в течение срока, ограниченного доверенностью или иным юридически значимым документом, а также соответствующим поручением или распоряжением Клиента;

- применительно к Брокера - любой работник Брокера, обладающий в силу своего служебного положения полномочиями на представление интересов и/или на совершение действий, направленных на осуществление прав и обязанностей Брокера по настоящему Регламенту и Договору на брокерское обслуживание, а также лицо, которому Брокером специально предоставлены такие полномочия на основании доверенности, заключенного с таким лицом договором или иным способом, принятым в практике работы профессиональных участников рынка ценных бумаг Российской Федерации.

Управляющая компания – Клиент, организация, действующая в интересах своих клиентов на основании лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.

Урегулирование Сделки – процедура исполнения обязательств сторонами по заключенной Сделке, которая включает в себя прием и поставку Ценных бумаг, оплату приобретенных Ценных бумаг, прием оплаты за проданные Ценные бумаги, уплату сумм или поставку Ценных бумаг по Срочным Сделкам, внесение средств для поддержания необходимого уровня Гарантийного обеспечения по Сделкам купли-продажи Валюты, оплату расходов по тарифам Брокера и тарифам третьих лиц, участие которых необходимо и (или) допустимо по условиям Договора о брокерском обслуживании или Договора ИИС для заключения и урегулирования Сделки, иные процедуры, необходимые для исполнения обязательств.

Финансовые инструменты для квалифицированных инвесторов – ценные бумаги или Срочные Сделки (производные финансовые инструменты), которые в соответствии с законодательством Российской Федерации предназначены для квалифицированных инвесторов.

Фьючерсный контракт (Фьючерс) – Поставочный фьючерсный контракт, Расчетный фьючерсный контракт.

Ценные бумаги – ценные бумаги российских эмитентов, (эмиссионные и неэмиссионные, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг), и не относящиеся к Иностранным ценным бумагам.

Ценные бумаги для коротких продаж – ценные бумаги, в отношении которых возможно возникновение и (или) увеличение Непокрытой позиции. Список Ценных бумаг для коротких продаж устанавливается Брокером самостоятельно в соответствии с требованиями Законодательства (Единых требований), а доступ к нему предоставляется через Рабочее место «QUIK» (QUIK).

Эмитент – юридическое лицо, исполнительный орган государственной власти, орган местного самоуправления, которые несут от своего имени или от имени публично-правового образования обязательства перед владельцами ценных бумаг по осуществлению прав, закрепленных этими ценными бумагами.

FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) – американский законодательный акт, который обязывает все неамериканские финансовые институты (ФИ) внедрить процедуры, позволяющие идентифицировать финансовые счета американских налогоплательщиков, и передавать информацию по данным счетам в налоговую службу США (IRS).

FATCA-инструмент – ценная бумага или Срочный контракт в соответствии с которыми у их владельца возникают права на получение доходов, возникших от источника в США, так как это определено в FATCA.

TOD – вид Сделки купли-продажи Валюты, в соответствии с условиями которой, исполнение обязательств осуществляется сторонами в день ее заключения.

TOM – вид Сделки купли-продажи Валюты, в соответствии с условиями которой, исполнение обязательств осуществляется сторонами в рабочий день, следующий за днем ее заключения.

Иные термины, специально не определенные в настоящем Регламенте, а также в Приложениях, изменениях и дополнениях к нему используются в значениях, установленных правовыми актами, регулирующими обращение ценных бумаг в Российской Федерации. Значение терминов, используемых в приложениях и дополнениях к настоящему Регламенту, которые не были определены выше, может быть определено в таких приложениях и дополнениях.

Раздел 3. Статус Регламента

3.1 Настоящий Регламент определяет общий порядок и условия, на которых Брокер, оказывает физическим и юридическим лицам комплекс услуг на фондовом рынке, срочном и валютном рынках, а также иные сопутствующие услуги. В своей деятельности Брокер руководствуется Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» № Ф3–39 от 22.04.96г., Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» № 46-ФЗ от 05.03.99г., иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. Регламент публикуется на официальном

сайте Брокера.

3.2. Положения настоящего Регламента распространяются на совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами, иностранными ценными бумагами и иностранными финансовыми инструментами, договора, являющиеся производными финансовыми инструментами, заключенные на организованных и неорганизованных торгах (внебиржевом рынке, ВНБР), с товарами, допущенными к организованным торгам (в том числе с драгоценными металлами), и (или) с иностранной валютой проводимых на территории Российской Федерации.

3.3. Регламент является неотъемлемой частью Договора на брокерское обслуживание.

3.4. До заключения Договора Клиент обязан ознакомиться (в офисе Брокера либо на Сайте Брокера) с условиями Договора / Регламента и приложениями к ним, в том числе:

- Декларацией о рисках (Декларацией связанных с инвестированием на финансовом рынке, о рисках, связанных с использованием денежных средств Клиента в интересах Брокера, о рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам, о рисках, связанных с инвестированием в иностранные ценные бумаги, о рисках, связанных с заключением сделок в торговой системе ПАО Московская Биржа на валютном рынке (конверсионных сделок), о рисках, связанных с совмещением Брокером различных видов профессиональной деятельности, профессиональной деятельности с иными видами деятельности, о рисках, связанных с интернет-трейдингом);
- с Информацией об использовании Специального брокерского счета (Приложение № 8 к Договору);
- с мерами ответственности за нарушения при использовании Биржевой информации (п.4.12.4. Регламента).

3.5. До заключения Договора Брокер обязан предоставить лицу, намеренному заключить такой договор, Декларацию о рисках. Обязанность Брокера по предоставлению Декларации о рисках не распространяется на Клиента - квалифицированного инвестора в силу ФЗ «О рынке ценных бумаг» или признанного Брокером квалифицированным инвестором в отношении соответствующих финансовых инструментов (услуг), Клиента, являющегося иностранной финансовой организацией, а также Клиента, являющегося эмитентом ценных бумаг, в отношении которых Брокер оказывает ему услуги.

3.6. Договор заключается между Сторонами путем присоединения Клиента к условиям настоящего Регламента в соответствии со статьей 428 Гражданского Кодекса Российской Федерации в порядке, установленном в настоящем пункте.

Для заключения Договора необходимо вручить лично уполномоченному лицу Брокера, либо направить нарочным или посредством почтовой связи (по адресу Брокера, указанному в Разделе 1 настоящего Регламента):

- Анкету клиента по форме, установленной в Приложении № 2 к настоящему Регламенту. Анкета клиента может быть принята по иной форме, в случае если информация, предоставленная в анкете будет полностью удовлетворять требования Брокера.

- Пакет документов Клиента, в соответствии со списком, предусмотренным в Приложении № 3 к настоящему Регламенту. Представляемые документы должны соответствовать требованиям, установленным настоящим Регламентом. Брокер оставляет за собой право запрашивать иные/дополнительные документы для подтверждения сведений содержащихся в предоставленных документах и Анкете Клиента.

- Иные документы по требованию Брокера (в том числе заверенные нотариусом).

Все документы предоставляются Клиентом одновременно, при этом физическое лицо или его представитель должны поставить на Договоре на брокерское обслуживание и/или Договоре на ведение индивидуального инвестиционного счета и Анкете Клиента собственноручную подпись в присутствии уполномоченного сотрудника Брокера, за исключением случаев, указанных в п. 3.8. Регламента. Подписание указанных документов уполномоченными лицами потенциальных Клиентов, действующими на основании доверенности, допускается только с согласия Брокера.

В случае наличия у Клиента выгодоприобретателей и/или бенефициарных владельцев, Клиент обязуется при заключении Договора на брокерское обслуживание/ Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета и/или незамедлительно при их появлении / изменении выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев после заключения Договора на брокерское обслуживание/ Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, предоставить Брокеру на каждого из них Анкету выгодоприобретателя / бенефициарного владельца. Анкета бенефициарного владельца в обязательном порядке предоставляется Клиентом - юридическим лицом.

Брокер вправе затребовать документы, являющиеся основанием наличия у Клиента выгодоприобретателя, а также подтверждающие наличие указанного Клиентом бенефициарного

владельца. При получении такого требования Клиент обязан предоставить Брокеру документы не позднее чем в 15-дневный срок со дня получения.

Анкета выгодоприобретателя / бенефициарного владельца подписывается Клиентом, который подтверждает достоверность содержащейся в ней информации.

Клиент обязан уведомлять Брокера об изменении данных выгодоприобретателя / бенефициарного владельца Клиента путем представления новой Анкеты выгодоприобретателя / бенефициарного владельца в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Регламентом.

Кроме того, Клиенты, при наличии у них согласно нормативным актам обязанности идентифицировать своих клиентов, их представителей и (или) выгодоприобретателей, и если указанные Клиенты действуют в рамках Договора на брокерское обслуживание в интересах своих клиентов, обязаны представить по требованию Брокера сведения и документы (надлежащим образом заверенные копии), полученные ими в процессе идентификации указанных выше лиц.

3.7. Лица, совершившие действия в целях подписания Договора на брокерское обслуживание, а также Клиенты, с которыми заключены Договора на брокерское обслуживание уполномочивают Брокера осуществлять, в т. ч. от их имени, проверку предоставленных ими реквизитов и данных, содержащихся в документе, удостоверяющем личность, а также страхового номера индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе персонифицированного учета Пенсионного фонда РФ, идентификационного номера налогоплательщика, номера полиса обязательного медицинского страхования застрахованного лица, в т. ч. с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия, информационных систем органов государственной власти, Пенсионного фонда Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования и/или государственной информационной системы, определенной Правительством РФ.

3.8. При оформлении Договора на брокерское обслуживание Клиенту предоставляется право самостоятельно выбрать основные и особые условия, с учетом которых Клиент присоединяется к настоящему Регламенту. Такой выбор должен быть зафиксирован потенциальным Клиентом путем включения в текст ст.2 Договора в виде специальных пометок. Присоединение к Регламенту Клиента будет считаться совершенным с учетом тех основных и особых условий, ссылки на которые зафиксированы Клиентом в Договоре.

3.9. При подписании Договора на брокерское обслуживание Клиенту предоставляется право совершения сделок с полным покрытием (режим совершения сделок с полным покрытием), а также, в случае выбора Клиентом режима совершения Необеспеченных Сделок, Брокер может предоставить Клиенту право совершения Необеспеченных Сделок (режим совершения Необеспеченных Сделок). При этом Клиент не вправе требовать от Брокера предоставления режима совершения Необеспеченных Сделок.

3.10. Особенности совершения Необеспеченных Сделок, установлены в Разделе 28 настоящего Регламента.

3.11. Независимо от факта предоставления Брокером Клиенту режима совершения Необеспеченных Сделок, Брокер оставляет за собой право по своему усмотрению принимать решение о приостановлении действия режима совершения Необеспеченных Сделок, с обязательным уведомлением об этом Клиента.

3.12. Договор будет считаться заключенным, а права и обязанности Сторон, установленные настоящим Регламентом и соответствующими Приложениями к нему возникшими, с момента подписания Брокером Договора. Договор подписывается Брокером при условии, что к нему прилагается заполненная Анкета Клиента и полный комплект документов, подлежащих предоставлению Клиентом, и отвечающих требованиям, установленным в настоящем Регламенте. Подписание Договора производится после проверки сведений, зафиксированных Клиентом в Анкете, а также после проверки всех документов, предоставленных Клиентом.

3.13. Экземпляр Договора передается на руки Клиенту уполномоченным лицом Брокера по месту нахождения Брокера в течение 3 (Трех) рабочих дней, следующих за днем его подписания Брокером. В случае неполучения Клиентом его в срок, установленный в настоящем пункте, Брокер имеет право выслать Договор посредством почтового отправления по почтовому адресу Клиента, указанному в Анкете Клиента.

3.14. После подписания Договора, Клиенты обязаны исполнять свои обязательства, предусмотренные настоящим Регламентом, Приложениями к нему и Договором.

3.15. Отношения Сторон, вытекающие из настоящего Регламента или в связи с ним, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

3.16. Все приложения и дополнения к настоящему Регламенту являются его неотъемлемой частью. Оригинал настоящего Регламента, со всеми приложениями и изменениями, хранится по месту нахождения Брокера, указанному в Разделе 1 настоящего Регламента.

3.17. Клиент, намеревающийся изменить основные и особые условия, с учетом которых Клиент присоединился к Регламенту, должен вручить лично уполномоченному лицу Брокера, либо направить нарочным (по фактическому адресу Брокера, указанному в Разделе 1 настоящего Регламента и/или

на официальном сайте Брокера по адресу: <http://proksi.ru/>) или посредством почтовой связи (по почтовому адресу Брокера, указанному в Разделе 1 настоящего Регламента и/или на официальном сайте Брокера по адресу <http://proksi.ru/>) Заявление о намерениях изменить основные и особые условия присоединения к Регламенту.

3.18 Изменения в основные и особые условия, с учетом которых Клиент присоединяется к настоящему Регламенту, осуществляются путем подписания Брокером с Клиентом Дополнительного соглашения к Договору на брокерское обслуживание.

Раздел 4. Услуги, предоставляемые АО ИК «Прокси»

4.1. Брокер оказывает услуги по совершению сделок, заключенных в соответствии Регламентом в любых Торговых системах, указанных в Приложении № 15 к Регламенту, участником которых является Брокер или вышестоящий брокер, с которым у Брокера заключен соответствующий договор.

4.2. Положения настоящего Регламента распространяются на сделки, заключенные на неорганизованных торгах, действующих на территории Российской Федерации, в том числе неорганизованных торгах производных финансовых инструментов (ВНБР ПФИ).

4.3. Выбор Торговой системы или иного рынка осуществляется Клиентом путем указания в Договоре на брокерское обслуживание.

4.4. В отношении Клиентов Брокер принимает на себя обязательство предоставлять за вознаграждение услуги, в объеме, на условиях и в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом:

- совершать в интересах Клиента торговые и неторговые операции в порядке, установленном настоящим Регламентом;
- оказывать услуги, связанные с совершением Клиентом Необеспеченных Сделок;
- открывать по поручению Клиента счета депо в депозитариях, необходимые для совершения операций с ценными бумагами в рамках настоящего Регламента;
- урегулировать сделки с ценными бумагами, заключенные Брокером за счет и в интересах Клиента, путем реализации прав и исполнения обязательств по таким сделкам, совершать в связи с этим все необходимые юридические и фактические действия за исключением случаев, когда в соответствии с настоящим Регламентом и/или Правилами Торговых систем обязанность по урегулированию сделок возложена на Клиента;
- оказывать Клиенту информационные услуги в порядке, установленном настоящим Регламентом;
- совершать иные фактические и юридические действия, необходимые для выполнения своих обязательств в рамках настоящего Регламента, а также оказывать Клиенту иные сопутствующие услуги;

• оказывать Клиенту услуги по хранению документарных ценных бумаг путем заключения с АО ИК «Прокси» договора хранения ценных бумаг согласно Приложению № 12 к настоящему Регламенту.

4.5. При совершении сделок в интересах Клиента Брокер действует по поручению Клиента от имени и за счет Клиента (Брокер – Поверенный) и/или от своего имени и за счет Клиента (Брокер-Комиссионер) на основании заключенного между Брокером и Клиентом Договора на брокерское обслуживание Брокер вправе заключать сделки между Клиентами, действуя от своего имени и за счет Клиента или от имени и за счет Клиента, одновременно являясь представителем разных сторон в сделке, в том числе не являющихся предпринимателями.

4.6. По умолчанию при совершении сделок в интересах Клиента Брокер действует как комиссионер. В случае подписания соответствующей доверенности по форме Приложения № 5 к настоящему Регламенту и указания в Поручении на совершение сделки с ценными бумагами в графе Роль компании – «Поверенный», АО ИК «Прокси» выступает как Поверенный.

4.7. В ходе исполнения своих обязательств в рамках настоящего Регламента Брокер может совершать торговые и неторговые операции за счет и в интересах Клиента как самостоятельно, так и с использованием услуг третьих лиц. Брокер самостоятельно выбирает таких третьих лиц и несет перед Клиентом ответственность за их действия как за свои собственные, если только Брокер не действует в качестве поверенного и кандидатура третьего лица не была согласована с Клиентом посредством заключения дополнительного письменного соглашения к настоящему Регламенту.

4.8. Если иное не предусмотрено в настоящем Регламенте, Клиент вправе направлять Брокеру торговые поручения, действуя при этом от своего собственного имени и за свой счет, и/или в случае наличия у Клиента соответствующих лицензий, от своего собственного имени, но за счет и по поручению третьих лиц, с которыми Клиент заключил договоры о брокерском обслуживании (по управлению ценными бумагами), а также в том случае, когда Клиент осуществляет деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами негосударственными пенсионными фондами и средствами пенсионных накоплений.

4.9. В случае непредставления Клиентом доверенности, предусмотренной п. 4.6. настоящего Регламента, либо предоставления доверенностей, не содержащих всех полномочий, необходимых Брокеру для оказания услуг Клиенту в соответствии с настоящим Регламентом, либо отзыва доверенностей Клиентом, либо окончания срока действия доверенностей, Брокер вправе приостановить исполнение поручений Клиента на совершение торговых и неторговых операций, которые не могут быть совершены Брокером в отсутствие соответствующих доверенностей. Брокер возобновляет приостановленные в соответствии с настоящим пунктом торговые и неторговые операции Клиента в случае предоставления Клиентом по месту нахождения Брокера оригиналов доверенностей, оформленных в соответствии с требованиями настоящего Регламента. Брокер не несет ответственности за любые убытки, включая реальный ущерб и упущенную выгоду, возникшие у Клиента, в случае если Брокер воспользуется правом, предусмотренным настоящим пунктом.

4.10. Приведенный в настоящем Разделе список услуг Брокера не является исчерпывающим. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Правилами Торговых систем, дополнительными соглашениями с Клиентом Брокер осуществляет иные юридические и фактические действия в интересах Клиентов.

4.11. Брокер без согласия Клиента не инвестирует денежные средства и/или ценные бумаги Клиента от своего имени (за исключением случаев, прямо предусмотренных Регламентом), не гарантирует доходов и не дает каких-либо заверений в отношении доходов от инвестирования хранимых денежных средств и/или ценных бумаг Клиента.

4.12. Предоставление Биржевой информации:

4.12.1. Брокер предоставляет Клиенту право использовать Биржевую информацию в соответствии с Правилами торгов Торговой системы, а также Порядком использования биржевой информации, предоставляемой Торговой системой, с которыми Клиент обязан ознакомиться на сайте соответствующей Торговой системы.

4.12.2. Клиент вправе использовать Биржевую информацию исключительно в целях участия в торгах (принятия решения о выставлении/не выставлении заявок, заключения сделок).

4.12.3. Доступ к Биржевой информации предоставляется Клиенту только на том рынке, на котором Клиент зарегистрирован.

4.12.4. В случае использования Клиентом Биржевой информации в целях, отличных от целей участия в торгах (принятия решения о выставлении/не выставлении заявок, заключения сделок), к нему будет применена одна из следующих мер ответственности:

- предупреждение о нарушении использования Биржевой информации в письменном виде;
- приостановление предоставления Биржевой информации до устранения допущенных нарушений в отношении использования Биржевой информации;
- прекращение предоставления Биржевой информации.

Раздел 5. Права и обязанности сторон.

5.1. Стороны обязуются:

5.1.1. Вести свою деятельность в соответствии с настоящим Регламентом, законодательством Российской Федерации, обычаями делового оборота, а также правилами и стандартами саморегулируемых организаций, Правилами Торговых систем.

5.2. Брокер обязан:

5.2.1. Брокер обязан исполнять Поручения Клиента в той последовательности, в какой были приняты такие поручения и принимать все разумные меры направленные на исполнение поручения Клиента, обеспечивая при этом приоритет интересов Клиента перед собственными интересами.

Принятое на себя поручение клиента Брокер обязан исполнить добросовестно и на наиболее выгодных для Клиента условиях в соответствии с его указаниями. При отсутствии в поручении клиента таких указаний Брокер исполняет поручение с учетом всех обстоятельств, имеющих значение для его исполнения, включая срок исполнения, цену сделки, расходы на совершение сделки и исполнение обязательств по ней, риск неисполнения или ненадлежащего исполнения сделки третьим лицом. Если в договоре о брокерском обслуживании указаны организаторы торговли или иностранные биржи, на организованных торгах которых брокер обязан исполнять поручения клиента, требования настоящего абзаца применяются с учетом правил указанных торгов, в том числе при закрытии позиций клиента,

Исполнение поручений на лучших условиях в соответствии с условиями поручения и настоящим Регламентом, предполагая соблюдение следующих условий:

- (а) цены сделки (с учетом объема операции);

- (б) расходов, связанных с совершением сделки и осуществлением расчетов по ней;
- (в) срока исполнения поручения;
- (г) возможности исполнения поручения в полном объеме;
- (д) рисков неисполнения сделки, а также признания совершенной сделки недействительной;
- (е) периода времени, в который должна быть совершена сделка;
- (ж) иной информации, имеющей значение для Клиента.

Брокер самостоятельно определяет приоритетность указанных в п. 5.2.1. условий, действуя в интересах Клиента и с учетом всех обстоятельств, имеющих значение для выполнения поручения Клиента, и сложившейся практики исполнения поручений клиентов.

Условия в абзаце 4-10 п. 5.2.1. не распространяется:

(а) на поручения эмитентов ценных бумаг, связанные с размещением и (или) выкупом ценных бумаг;

(б) на поручения лиц, являющихся квалифицированными инвесторами в силу закона или иностранными финансовыми организациями, в случаях, когда указанные лица действуют за собственный счет;

(в) на поручения Клиентов, поданные ими в торговую систему самостоятельно;

(г) на случаи, когда Клиент поручил Брокеру сделать третьему лицу предложение на совершение торговой операции с указанием цены и (или) иных условий, которые Брокер в соответствии с условиями настоящего Регламента не вправе изменять, либо принять конкретное предложение третьего лица на совершение сделки по указанной в нем цене и (или) на указанных в нем иных условиях;

(д) на поручения Клиента, исполняемые в связи со снижением стоимости портфеля клиента ниже соответствующего ему размера минимальной маржи.

Брокер определяет условия исполнения поручений Клиента на лучших условиях с учетом:

(а) условий настоящего Регламента и иных соглашений с Клиентом (при наличии таковых);

(б) категории клиента (квалифицированный инвестор в силу закона, инвестор, признанный квалифицированным, или неквалифицированный инвестор);

(в) существо поручения, включая специальные инструкции, если такие содержатся в поручении;

(г) характеристик финансового инструмента, являющегося предметом поручения Клиента;

(д) характеристик места исполнения поручения Клиента или контрагента, через которого осуществляется исполнение поручения;

(е) сложившейся практики и ограничений на совершение сделок на рынке ценных бумаг и конкретных обстоятельств, сложившихся в момент подачи поручения Клиента / заключения сделки

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

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

5.2.2. Брокер обязан исполнять Поручения Клиента в точном соответствии с существенными условиями Поручения с учетом ограничений, установленных нормативными правовыми актами и настоящим Регламентом, и приложениями к нему.

5.2.3. Брокер обязан доводить до сведения Клиента по его требованию информацию, связанную с исполнением поручения Клиента.

5.2.4. Брокер обязан в сроки и в порядке, определенном настоящим Регламентом представлять Клиенту отчетность.

Отчет Брокера о совершенных сделках должен содержать в том числе информацию о цене каждой из таких сделок и расходах, произведенных Брокером в связи с их совершением, а в случае, если Брокер получил дополнительную выгоду по сделке, совершенной на условиях более выгодных, чем те, которые были указаны Клиентом, - информацию о размере полученной им дополнительной выгоды.

5.2.5. Брокер обязан открыть Клиенту необходимые счета и портфели в соответствии с Регламентом.

5.2.6. Брокер обязан по письменному распоряжению Клиента открыть отдельный банковский счет для обособленного учёта денежных средств Клиента, при этом расходы, связанные с открытием и ведением данного счета, покрываются за счет Клиента.

5.2.7. Брокер обязан вести обособленный внутренний учет Имущества Клиента на Инвестиционном счете, а также в разрезе Портфелей и отдельных Лицевых счетах Клиента обособлено от собственных денежных средств и ценных бумаг.

5.2.8. В случае возникновения конфликта интересов, Брокер обязан уведомить Клиента о возникновении такого конфликта и предпринять все необходимые меры для его разрешения в пользу Клиента.

5.2.9. Брокер обязан передавать все необходимые сведения для учета принадлежащих Клиенту ценных бумаг в обслуживающие депозитарии, в случае назначения Брокера Попечителем и / или Оператором счета Клиента.

5.2.10. Брокер обязан предоставлять Клиенту необходимую информацию о состоянии рынка ценных бумаг, а также дополнительные консультационные и информационные услуги, объем, стоимость и порядок предоставления которых оговариваются с Клиентом в дополнительных соглашениях к Договору на брокерское обслуживание или отдельными договорами.

5.2.11. Брокер обязан своевременно подавать в Торговую систему соответствующие заявки на заключение сделок в качестве участника торгов, связанные с выполнением Поручений Клиента, в порядке, определенном Правилами торгов и Правилами клиринга, а также Регламентом и приложениями к нему.

5.2.12. Брокер обязан поставить Клиента в известность путем направления ему Сообщений обо всех существенных требованиях к участникам торгов и их изменениях не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Брокером соответствующих уведомлений от Торговых систем. Кроме способов, установленных Регламентом, такие Сообщения могут быть переданы Клиенту: с ежедневными отчетами Брокера Клиенту и/или путем опубликования на сайте Брокера.

5.2.13. Брокер обязан в установленные Регламентом сроки принимать меры к устранению возникших с Клиентом разногласий при представлении Клиенту отчетов.

5.2.14. Брокер обязан по требованию Клиента, при приобретении им ценных бумаг, помимо информации, состав которой определен федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, предоставить следующую информацию:

- сведения о государственной регистрации выпуска этих ценных бумаг и государственный регистрационный номер этого выпуска, а в случае совершения сделки с ценными бумагами, выпуск которых не подлежит государственной регистрации в соответствии с требованиями федеральных законов, - идентификационный номер выпуска таких ценных бумаг;

- сведения, содержащиеся в решении о выпуске этих ценных бумаг и проспекте их эмиссии;

- сведения о ценах этих ценных бумаг на организованных торгах в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления инвестором требования о предоставлении информации, если эти ценные бумаги включены в котировальный список биржи, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в котировальных списках бирж;

- сведения о ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались этим профессиональным участником в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления инвестором требования о предоставлении информации, либо сведения о том, что такие операции не проводились;

- сведения об оценке этих ценных бумаг рейтинговым агентством, признанным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

5.2.15. Брокер обязан по требованию Клиент, при отчуждении им ценных бумаг, помимо информации, состав которой определен федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, предоставить информацию о:

- ценах этих ценных бумаг на организованных торгах в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления инвестором требования о предоставлении информации, если эти ценные бумаги включены в котировальный список биржи, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в котировальных списках бирж;

• ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались этим профессиональным участником в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления инвестором требования о предоставлении информации, либо сведения о том, что такие операции не проводились.

5.2.16. Брокер обязан по требованию Клиента представить ему следующие документы и информацию:

- копию лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- копию документа о государственной регистрации профессионального участника в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя;
- сведения об органе, выдавшем лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (его наименование, адрес и телефоны);
- сведения об уставном капитале, о размере собственных средств профессионального участника и его резервном фонде.

5.2.17. В случае изменения Регламента, не позднее 10 (десяти) рабочих дней до вступления в силу новой редакции Регламента уведомить Клиентов об изменении Регламента. Информация об изменении Регламента и о дате вступления их в силу доводится до Клиента путем публикации на официальном сайте Брокера в сети «Интернет». Постоянный адрес Веб-страницы АО ИК «Прокси» - <http://proksi.ru/>. Датой уведомления считается дата размещения информации на сайте Брокера в сети «Интернет» по адресу: <http://proksi.ru/>. Клиент самостоятельно просматривает соответствующие сообщения на сайте Брокера в сети «Интернет» по адресу: <http://proksi.ru/>. Ответственность за получение упомянутой информации лежит на Клиенте.

5.2.18. Иные обязанности, предусмотренные Регламентом и приложениями к нему.

5.3. Брокер вправе:

5.3.1. Заключать сделки между Клиентами, одновременно являясь представителем разных сторон в сделке, в том числе не являющихся предпринимателями.

5.3.2. Отказать в исполнении поручения на сделку/операцию, содержащую признаки манипулирования, использования инсайдерской информации, легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, иные признаки, в отношении которых у Брокера возникают подозрения, что сделка/операция совершаются с целью нарушения требований законодательства.

5.3.3. Отказаться от исполнения поручения клиента, если исполнение этого поручения приведет к нарушению требований федеральных законов, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, разработанных саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка, объединяющей брокеров, утвержденных и согласованных в соответствии с требованиями Федерального закона от 13 июля 2015 года N 223-ФЗ "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка", или к реализации конфликта интересов.

Указанное право брокера осуществляется путем уведомления клиента об отказе от исполнения такого поручения.

2.3.4. Без предварительного запроса отступить от условий Поручений Клиента в случаях, когда это необходимо в интересах последнего.

5.3.5. В целях заключения сделок, предусмотренных настоящим Регламентом, и осуществления расчетов по сделкам, заключить договор с другим брокером (вышестоящим брокером), кредитной организацией, клиринговой организацией, техническим центром и/или организатором торговли и иным лицом, участие которого необходимо для целей надлежащего исполнения Брокером обязательств по настоящему Договору на брокерское обслуживание и/или передоверить исполнение поручений Клиента.

5.3.6. Использовать в своих интересах денежные средства Клиента, если это предусмотрено Договором на брокерское обслуживание, гарантируя Клиенту исполнение его поручений за счет указанных денежных средств либо их возврат по требованию клиента в сроки, предусмотренные законодательными и иными нормативными актами, регулирующими брокерскую деятельность, и Договором.

Денежные средства Клиентов, предоставивших право их использования брокеру в его интересах, должны находиться на специальном брокерском счете (счетах), отдельном от специального брокерского счета (счетов), на котором находятся денежные средства клиентов, не предоставивших брокеру такого права.

Право Брокера использовать денежные средства Клиента установлено статьей 3 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Указанное право Брокера не распространяется на денежные средства Клиентов, в отношении которых нормативными правовыми актами установлено ограничение права использования денежных средств, либо для Клиента существуют основания для ограничения наделения Брокера таким правом, установленные нормативными правовыми актами или договорами, заключенными Клиентом в рамках осуществления им профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в том случае если Клиент надлежащим образом поставил Брокера в известность о наличии таких ограничений, равно как и в случаях, если Клиент прямо запретил Брокеру такое использование.

Брокер не вправе использовать средства пенсионных накоплений и средства накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, кроме как в рамках исполнения Поручений Клиента и кроме как в части взимания вознаграждения и возмещения расходов Брокера.

5.3.7. Не принимать от представителя Клиента Поручений и иных Сообщений и не исполнять их в случае, если Клиент/представитель Клиента предоставил Брокеру доверенность не по форме, указанной в Приложении к Регламенту.

5.3.8. Закрыть открытые ранее разделы клирингового регистра и/или отменить регистрацию Клиента в Торговой системе, если Клиент не исполнит обусловленные Регламентом и/или Договором на брокерское обслуживание обязательства.

5.3.9. Приостановить исполнение обязательств как по Договору на брокерское обслуживание в целом, так и в его части (в части определенных услуг), в случае неисполнения Клиентом обусловленных Регламентом и/или Договором на брокерское обслуживание обязательства, либо наличия обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что такое исполнение не будет произведено в установленный срок и/или получение Брокером документов, подтверждающих изменение правового статуса Клиента, влияющего на его правоспособность (дееспособность), и потребовать возмещения убытков.

5.3.10. По своему усмотрению запрашивать у Клиента дополнительные документы, необходимые Брокеру для соблюдения законодательства Российской Федерации, законодательства иностранного государства и/или оказания Клиенту услуг, предусмотренных Регламентом и/или Договором на брокерское обслуживание обязательства, а также в целях исполнения требований налогового и иного законодательства. Предоставление таких сведений (документов) является обязательным. В случае непредставления Клиентом запрашиваемых документов в сроки, указанные в запросе, Брокер вправе приостановить полностью или частично оказание услуг Клиенту.

5.3.11. Прекратить прием Поручений от Клиента - Субброкера на заключение сделок, если Брокеру стало известно о том, что числовое значение норматива достаточности собственных средств такого Клиента - Субброкера, осуществляющего брокерскую деятельность, является коэффициентом 1,5.

5.3.12. Не принимать/исполнять поручение Клиента на сделку, в том числе уже частично исполненное, в случае, если исполнение приведет к нарушению законодательства Российской Федерации, Правил торгов, Правил клиринга, положений Регламента и/или Договора на брокерское обслуживание обязательства и/или сделает невозможным исполнение Поручений на Закрытие позиций.

5.3.13. В случае выявления у Клиента денежных средств поступивших на счет Брокера полученных преступным путем, Брокер имеет право заблокировать все счета Клиента, а также произвести административное расследование и заблокировать все счета тех Клиентов, которые были вовлечены непосредственно в финансовые операции с незаконными денежными средствами.

5.3.14. В случае нулевых остатков по счетам и портфелям Клиента и отсутствия движения по ним в течение трех месяцев, расторгнуть отношения с Клиентом в одностороннем порядке и закрыть счета и портфели Клиента.

5.3.15. Отказать Клиенту в оказании услуг по брокерскому обслуживанию в случае, если размер внесенных денежных средств составляет менее 10 000 (десяти тысяч) рублей для физических лиц, менее 500 000 (пятьсот тысяч) рублей для юридических лиц.

5.3.15. Предоставлять Биржевую информацию Клиенту, зарегистрированному в Торговой системе и исключительно в целях участия в торгах (принятия решения о выставлении/не

выставлении заявки, объявления (подачи)заявок Участнику торгов для заключения сделок на Бирже, ведения в системах Отдела внутреннего учета заключенных за счет Клиента сделок).

5.3.16. Изменять текст Регламента в одностороннем порядке в соответствии с разделом 37 Регламента.

5.3.17. Иные права, предусмотренные Регламентом и приложениями к нему.

5.4. Клиент обязан:

5.4.1. Клиент обязан оплачивать вознаграждение и расходы Брокера в сроки и порядке, определенном настоящим Регламентом и Договором на брокерское обслуживание.

5.4.2. Клиент обязан предоставить Брокеру надлежащим образом оформленные доверенности, а также иные документы и информацию, необходимые последнему для совершения действий по настоящему Регламенту и Договору на брокерское обслуживание, а также необходимые Брокеру для исполнения им своих обязанностей, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации.

5.4.3. Если иное не предусмотрено Регламентом и Договором на брокерское обслуживание, Клиент обязан обеспечивать наличие денежных средств на специальном брокерском счете и ценных бумаг на счетах депо, необходимых для исполнения Брокером обязательств по заключенным по поручению и в интересах Клиента сделкам.

5.4.4. Клиент обязан своевременно в установленном порядке сообщать Брокеру обо всех изменениях в данных, которые он предоставлял, и несет риск последствий, связанных с непредставлением или несвоевременным предоставлением такой информации.

5.4.5. В случае назначения представителя/выгодоприобретателя, Клиент обязан предоставить Брокеру Анкету представителя/выгодоприобретателя. Брокер вправе затребовать документы, являющиеся основанием для назначения представителя/выгодоприобретателя Клиента. При получении такого требования, Клиент обязан предоставить Брокеру документы в срок, установленный в требовании (запросе) Брокера. Клиент обязан незамедлительно уведомлять Брокера об изменении данных представителя/выгодоприобретателя Клиента в порядке, предусмотренном Регламентом.

Положения настоящего пункта распространяются также на бенефициарных владельцев Клиента.

Положения настоящего пункта не распространяются на Субброкеров, Доверительных управляющих и Управляющие компании.

5.4.6. Клиент обязан своевременно представлять все документы, необходимые для открытия счетов и заключения сделок в Торговой системе, а также документы, необходимые для перерегистрации прав собственности на ЦБ по заключенным сделкам (любые документы по запросу Брокера в течение срока, установленного в таком запросе).

5.4.7. Клиент обязан незамедлительно уведомить Брокера об утере документа, удостоверяющего личность, компрометации логина и пароля для доступа в ПО, кодового слова, используемого для идентификации устных сообщений, факте отзыва доверенности на Уполномоченное лицо и иных фактах, которые могут привести к мошенническим и несанкционированным действиям третьих лиц по Инвестиционным счетам Клиента.

5.4.8. Клиент обязан по запросу Брокера предоставлять необходимые письменные разъяснения, а также документы в обоснование наличия экономического смысла/законности целей в сделках Клиента в течение срока, указанного в таком запросе.

5.4.9. Клиент обязан немедленно сообщать об ошибках, неточностях, иных несоответствиях в отчетах Брокера по итогам торгового дня.

5.4.10. Клиент обязан не допускать подачу поручений на заключение сделок/операций, которые могут содержать признаки манипулирования, использования инсайдерской информации, легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, иные нарушения требований законодательства.

5.4.11. Клиент обязан использовать Биржевую информацию, полученную от Брокера, исключительно в целях участия в торгах (принятия решения о выставлении / невыставлении заявки, объявления (подачи)заявок Участнику торгов для заключения сделок на Бирже, ведения в системах Отдела внутреннего учета заключенных за счет Клиента сделок).

5.4.12. Если иное не предусмотрено Договором на брокерское обслуживание, Клиент обязан подавать поручение на заключение сделок и совершение иных операций в пределах Торговых лимитов.

5.4.13. В случае если Клиент подает поручения на заключение сделок за счет и в интересах своих клиентов, он обязуется подавать Брокеру поручения на сделки с Имуществом, предназначенным для квалифицированных инвесторов, только за счет своих клиентов, являющихся квалифицированными инвесторами, и только в отношении того вида ценных бумаг, в отношении которых его клиенты являются квалифицированными инвесторами.

5.4.14. В случае назначения лица, уполномоченного распоряжаться счетом и заключать сделки от имени Клиента, последний обязан предоставить доверенность на такое лицо и Анкету представителя Клиента. Доверенность, выдаваемая Клиентом – физическим лицом на другое физическое лицо должна быть нотариально удостоверена, за исключением случая, когда такая доверенность выдается в офисе Брокера в присутствии самого Клиента и лица, назначаемого представителем. Брокер вправе отказать Клиенту в принятии такой доверенности и потребовать от Клиента предоставить нотариально удостоверенную доверенность. Доверенность, выдаваемая Клиентом – юридическим лицом, может быть составлена в простой письменной форме и заверена подписью руководителя и печатью Клиента. Доверенность должна содержать право передоверия полномочий по такой доверенности на Брокера, в случае если представитель Клиента подписывает доверенности на Брокера, необходимые для заключения с Брокером договоров и открытия соответствующих счетов. В случае подписания представителем Клиента, действующим на основании доверенности, доверенностей на Брокера, доверенности на Брокера должны быть нотариально удостоверены.

5.4.15. В случае отмены Клиентом доверенности на своего представителя или прекращения действия доверенности на представителя по иным основаниям, предусмотренным статьей 188 Гражданского кодекса РФ, Клиент/представитель Клиента обязан уведомить об этом Брокера в письменной форме путем подачи Брокеру Уведомления о прекращении действия доверенности на представителя Клиента. Уведомление о прекращении действия доверенности на представителя Клиента считается полученным Брокером и Брокер считается извещенным о прекращении действия доверенности на представителя Клиента (для Брокера действие такой доверенности прекращается) со дня, следующего за днем получения Брокером Уведомления, указанного в настоящем пункте, лично от Клиента/представителя Клиента либо по почте, о чем на таком Уведомлении делается соответствующая датированная отметка Брокера и ставится подпись уполномоченного сотрудника Брокера.

5.4.16. Клиент обязан предоставлять информацию Брокеру о своих бенефициарных владельцах.

5.4.17. Клиент обязан принимать необходимые меры для уведомления Брокера об изменении сведений, содержащихся в Анкете Клиента, Анкете представителя / выгодоприобретателя / бенефициарного владельца Клиента. В случае изменения указанных сведений, Клиент обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты таких изменений представить Брокеру (или, в отношении Анкеты представителя, – обеспечить предоставление Брокеру своим представителем) новую Анкету лично либо по электронной почте в отсканированном виде с обязательным последующим представлением оригинала Анкеты в течение 30 (тридцати) дней, либо направить (обеспечить направление представителем) новую Анкету по защищенному Internet-соединению в виде электронного документа (если характер изменившихся сведений предполагает возможность изменения анкетных данных без представления Брокеру подтверждающих документов на бумажном носителе).

Клиент также обязуется ежегодно в течение месяца, предшествующего дню и месяцу заключения Договором на брокерское обслуживание, представлять Брокеру, в порядке, предусмотренном Регламентом и Договором на брокерское обслуживание, новую Анкету Клиента, а также Анкету представителя / выгодоприобретателя / бенефициарного владельца (при их наличии), или, в отношении Анкеты представителя, – обеспечить предоставление соответствующей Анкеты своим представителем, в указанный выше срок.

Клиент также обязуется при получении от Брокера бланка Анкеты Клиента / выгодоприобретателя / бенефициарного владельца в течение 3 (трех) дней заполнить Анкету и

представить её Брокеру любым из способов, предусмотренных настоящим пунктом, а также обеспечить осуществление указанных действий своим представителем.

При невыполнении указанных выше требований, Клиент / представитель Клиента полностью несут риск неблагоприятных для них последствий, вызванных отсутствием у Брокера сведений о Клиенте / представителе Клиента, включая неполучение от Брокера сообщений и уведомлений, предусмотренных Регламентом, отказа Брокера в выполнении распоряжений (поручений) Клиента / его представителя в рамках Регламента.

Клиенты несут перед Брокером ответственность за нарушение обязательств, возложенных на них настоящим пунктом Регламента. В случае применения к Брокеру административного наказания в виде штрафа за нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части идентификации, выгодоприобретателей и (или) представителей указанных Клиентом, Брокер приобретает в полном объеме право обратного требования (регресса) к таким Клиентам, а Клиенты обязуются возместить сумму уплаченного Брокером административного штрафа в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Брокера соответствующего письменного требования с приложением документов, подтверждающих уплату Брокером штрафа, содержащего указания на факты допущенных Клиентом нарушений обязательств.

Предоставление Анкет, указанных в п. 5.4.17. Регламента, а также документов, подтверждающих произошедшие изменения анкетных данных, осуществляется Клиентом / представителем Клиента с учетом предоставления аналогичных Анкет / документов в рамках иных договоров, заключенных Клиентом с Обществом, в т.ч. Депозитарного договора и др. Предоставление соответствующих документов в рамках одного из указанных договоров считается их предоставлением в рамках всех договоров, согласно которым предусмотрено их предоставление.

5.4.18. Клиенты - Субброкеры, Клиенты - Доверительные управляющие, Клиенты – Управляющие компании, Клиенты – Негосударственные пенсионные фонды, Клиенты – Кредитные потребительские кооперативы обязуются осуществлять в интересах Брокера идентификацию своих клиентов, их представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в случае, если подача такими Клиентами поручений на сделки в рамках Договора на брокерское обслуживание осуществляется за счет и в интересах своих клиентов.

5.4.19. Клиенты - Субброкеры, Клиенты - Доверительные управляющие, Клиенты – Управляющие компании, Клиенты – Негосударственные пенсионные фонды, Клиенты – Кредитные потребительские кооперативы обязуются осуществлять в интересах Брокера повторную идентификацию своих клиентов, их представителей и выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев не реже одного раза в год.

5.4.20. Клиенты - Субброкеры, Клиенты - Доверительные управляющие, Клиенты – Управляющие компании, Клиенты – Негосударственные пенсионные фонды, Клиенты – Кредитные потребительские кооперативы обязуются осуществлять в интересах Брокера проверку наличия/отсутствия в отношении своих клиентов, их представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев сведений о включении такого лица в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, или в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, либо организации или физическому лицу, в отношении которых имеются достаточные основания подозревать их причастность к террористической деятельности (в том числе к финансированию терроризма) при отсутствии оснований для включения в указанный перечень. И в случае выявления незамедлительно информировать об этом Брокера.

5.4.21. Клиенты - Субброкеры, Клиенты - Доверительные управляющие, Клиенты – Управляющие компании, Клиенты – Негосударственные пенсионные фонды, Клиенты – Кредитные потребительские кооперативы обязуются осуществлять в интересах Брокера определение принадлежности своих клиентов, их представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев к должностным лицам публичных международных организаций, иностранным или российским публичным должностным лицам (лица, замещающие (занимающие) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и

освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации).

5.4.22. Клиенты - Субброкеры, Клиенты - Доверительные управляющие, Клиенты – Управляющие компании, Клиенты – Негосударственные пенсионные фонды, Клиенты – Кредитные потребительские кооперативы обязуются осуществлять в интересах Брокера выявление среди своих клиентов, их представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев лиц, имеющих соответственно регистрацию, место жительства или место нахождения в государстве (на территории), которое (которая) не выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), либо использующих счета в банке, зарегистрированном в указанном государстве (на указанной территории) и в случае выявления незамедлительно информировать об этом Брокера.

5.4.23. Клиенты - Субброкеры, Клиенты - Доверительные управляющие, Клиенты – Управляющие компании, Клиенты – Негосударственные пенсионные фонды, Клиенты – Кредитные потребительские кооперативы обязуются осуществлять в интересах Брокера хранение документов, получаемых такими Клиентами в отношении своих клиентов, их представителей и выгодоприобретателей в установленный законом срок.

5.4.24. Клиенты - Субброкеры обязуются в сроки, предусмотренные нормативно-правовыми актами Российской Федерации для направления в федеральный орган исполнительной власти по финансовому рынку расчета собственных средств, предоставлять Брокеру копию указанного документа (по форме, установленной нормативно-правовыми актами Российской Федерации, с номером входящего документа, выданным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг), а также предоставить Брокеру копию документа, подтверждающего членство в саморегулируемой организации на рынке ценных бумаг. Указанные документы предоставляются Брокеру посредством электронной почты.

5.4.25. Клиенты - Субброкеры вправе предоставлять Биржевую информацию своим Клиентам, зарегистрированным в Торговой системе и исключительно в целях участия в торгах (принятия решения о выставлении/не выставлении заявки, объявления (подачи) заявок Участнику торгов для заключения сделок на Бирже, ведения в системах Отдела внутреннего учета заключенных за счет Клиента сделок). При этом Клиенты – Субброкеры обязаны предупредить своих Клиентов, в письменной форме (под подпись об ознакомлении) о целях и способах использования Биржевой информации и мерах ответственности за нарушение при использовании Биржевой информации.

5.4.26. Клиенты обязуются не подавать самостоятельно Поручения Депозитариям в отношении ценных бумаг, которые хранятся и/или права, на которые учитываются на Счетах депо Клиента, Оператором и/или Попечителем которого является Брокер.

5.4.27. Клиенты обязуются не вовлекать Брокера в финансовые операции, имеющие незаконный характер.

5.4.28. Иные обязанности, предусмотренные Регламентом, приложениями к нему и Договором на брокерское обслуживание.

5.5. Клиент вправе:

5.5.1. Клиент вправе давать Поручения на заключение Брокером сделок и операций с Имуществом в порядке, предусмотренном Регламентом и Договором на брокерское обслуживание.

5.5.2. Клиент вправе получать от Брокера информацию и документы, в соответствии с Федеральным законом от 5 марта 1999 г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг», иными Федеральными Законами, Указами Президента РФ, актами федерального органа исполнительной власти по финансовым рынкам и иными нормативными актами.

5.5.3. Клиент вправе запрашивать у Брокера информацию о ходе исполнения Поручения.

5.5.4. Клиент вправе получать отчеты Брокера в порядке и в сроки, установленные Регламентом и Договором на брокерское обслуживание.

5.5.5. Клиент вправе изменить условия обслуживания, выбрать дополнительные услуги или отказаться от предоставления каких-либо услуг путем подачи Брокеру Заявления на изменение условий обслуживания в произвольной форме. Изменения и дополнения условий (варианта)

обслуживания, добавление (отказ от) услуг вступают в силу со следующего рабочего дня после подписания Сторонами дополнительного соглашения к Договору на брокерское обслуживание.

5.5.6. Иные права, предусмотренные Регламентом, приложениями к нему и Договором на брокерское обслуживание.

Раздел 6. Уполномоченные лица Клиента

6.1. Клиент может предоставить своим уполномоченным лицам право подписывать от имени Клиента сообщения (включая поручения), получать информацию о торговых и неторговых операциях, проведенных Брокером в интересах и за счет Клиента, а также отчеты и выписки.

6.2. В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, Брокер рассматривает должностных лиц уполномоченных государственных органов, действующих в пределах своих служебных полномочий, в качестве лиц, уполномоченных инициировать проведение операций по счетам Клиента.

6.3. Для целей настоящего Регламента, права отличных от указанных в п. 6.2. настоящего Регламента лиц выступать в качестве уполномоченных лиц Клиента должны подтверждаться специальной доверенностью, выданной Клиентом. Доверенность уполномоченному лицу Клиента выдается по форме, установленной в Приложении № 5 к настоящему Регламенту. Если в доверенности, предоставленной Клиентом, не указаны все необходимые полномочия, то Брокер оставляет за собой право не принять такую доверенность.

6.4. Формы доверенностей, связанных с назначением лиц, уполномоченных получать информацию о счете депо Клиента и/или распоряжаться счетом депо Клиента в Депозитарии АО ИК «Прокси», содержатся в Регламенте депозитарного обслуживания (Условия осуществления депозитарной деятельности) АО ИК «Прокси».

6.5. Формы доверенностей, связанных с назначением лиц, уполномоченных получать информацию о счете депо Клиента и/или распоряжаться счетом депо Клиента в иных отличных от АО ИК «Прокси» депозитариях, определяются требованиями таких депозитариев.

6.6. Брокер регистрирует уполномоченных лиц Клиента при условии предоставления Брокеру надлежащим образом оформленной доверенности на уполномоченное лицо Клиента, а также Анкеты уполномоченного лица Клиента, составленной по форме, установленной в Приложении № 2 к настоящему Регламенту. 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.

6.7. Доверенность, выдаваемая Клиентом – физическим лицом своему уполномоченному представителю, принимается Брокером только заверенной нотариально или доверенность выдается в офисе Брокера в присутствии самого Клиента и лица, назначаемого представителем. Брокер вправе отказать Клиенту в принятии такой доверенности и потребовать от Клиента предоставить нотариально удостоверенную доверенность.

6.8. В случае отмены Клиентом доверенности на Представителя или прекращения действия доверенности на Представителя по иным основаниям, предусмотренным статьей 188 Гражданского кодекса РФ, Клиент/представитель Клиента обязан уведомить об этом Брокера в письменной форме путем подачи Брокеру Заявления о прекращении действия доверенности на представителя Клиента. Заявление о прекращении действия доверенности на представителя Клиента считается полученным Брокером и Брокер считается извещенным о прекращении действия доверенности на Представителя Клиента (для Брокера действие такой доверенности прекращается) со дня, следующего за днем получения Брокером Заявления, указанного в настоящем пункте, лично от Клиента/представителя Клиента либо по почте, о чем на таком Заявлении делается соответствующая датированная отметка Брокера и ставится подпись уполномоченного сотрудника Брокера.

6.9. Авторизация уполномоченных лиц Клиента производится путем предъявления паспорта (иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации) уполномоченным лицом Клиента сотруднику Брокера, принимающему сообщения Клиента (передающему сообщения Клиенту).

ЧАСТЬ II. ПРАВИЛА И СПОСОБЫ ОБМЕНА СООБЩЕНИЯМИ

Раздел 7. Сообщения

7.1. Обмен любыми сообщениями между Брокером и Клиентом осуществляется с соблюдением следующих принципов:

- обмен сообщениями осуществляется способом (способами), согласованными Сторонами в

порядке, установленном настоящим Регламентом;

- обмен сообщениями осуществляется только через лиц, обладающих необходимыми полномочиями и подтвердившими наличие таких полномочий в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом;
- сообщения могут направляться только в соответствии с адресными данными (иными данными, используемыми для обмена сообщениями) Сторон, зафиксированными в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом;
- сообщения Клиента должны отвечать требованиям оформления, достаточным для однозначной идентификации Клиента и надлежащего исполнения Поручений. В противном случае Брокер вправе не принимать Сообщения к исполнению, если Клиент не подтвердил факт передачи Сообщения и его содержание дополнительно.

7.1.1. Сообщения, направленные с нарушением перечисленных выше принципов, не имеют юридической силы и не порождают правовых последствий.

7.2. Обмен сообщениями между Брокером и Клиентом может производиться следующими способами:

- путем предоставления оригиналов письменных сообщений на бумажных носителях лично, посредством почтовой связи или с нарочным;
- путем обмена электронными документами и иными сообщениями;
- путем обмена сообщениями посредством факсимильной связи и/или электронной почты;
- путем обмена устными сообщениями по телефону;
- путем обмена электронными документами и иными сообщениями с использованием системы удаленного доступа (ИТС QUIK), а также, в случаях, прямо предусмотренных Регламентом, с использованием электронной почты.

7.3. По общему правилу, обмен сообщениями производится путем предоставления оригиналов письменных сообщений на бумажных носителях лично, посредством почтовой связи или с нарочным. Иные способы обмена сообщениями далее именуется – «дистанционные способы обмена сообщениями» и применяются только в порядке, установленном настоящим Регламентом. Брокер вправе в одностороннем порядке вводить любые ограничения на использование дистанционных способов обмена сообщениями.

7.4. При обмене оригиналами письменных сообщений на бумажных носителях между Брокером и Клиентами применяются следующие общие обязательные правила:

7.4.1. Любое такое письменное сообщение может быть представлено Брокеру лично Клиентом, уполномоченным лицом Клиента, направлено Брокеру с нарочным или посредством почтовой связи.

7.4.2. Обмен такими письменными сообщениями может производиться по месту нахождения и почтовому адресу Брокера, указанными в Разделе 1 настоящего Регламена и/или на официальном сайте по адресу: <http://proksi.ru/>, либо по месту нахождения уполномоченного лица Брокера, при наличии у Брокера такого лица.

7.4.3. Письменное сообщение Клиента подписывается единоличным исполнительным органом или уполномоченным на то должностным лицом Клиента – юридического лица с приложением печати Клиента – юридического лица. Брокер принимает письменные сообщения, подписанные лицом, уполномоченным исполнительным органом Клиента – юридического лица, только в случае предоставления Клиентом (уполномоченным лицом Клиента) доверенности, на основании которой действует такое уполномоченное лицо.

7.4.4. Брокер принимает письменные сообщения за подписью уполномоченного лица, действующего от имени Клиента – юридического лица, без обязательного заверения печатью этого юридического лица только при условии, что доверенностью, выданной Клиентом – юридическим лицом своему уполномоченному лицу, прямо предусмотрено право последнего подписывать письменные сообщения, направляемые Брокеру в рамках настоящего Регламена без обязательного заверения печатью юридического лица.

7.4.5. При подписании письменного сообщения Клиентом - физическим лицом, данное лицо должно либо подписать письменное сообщение в присутствии уполномоченного лица Брокера, либо заверить свою подпись на сообщении нотариально.

7.4.6. Брокер принимает письменные сообщения за подписью уполномоченного лица, действующего от имени Клиента – физического лица, только при условии, что доверенностью, выданной Клиентом – физическим лицом своему уполномоченному лицу, прямо предусмотрено право последнего подписывать письменные сообщения, направляемые Брокеру в рамках настоящего Регламена.

7.5. Брокер принимает сообщения Клиента, направленные дистанционным способом обмена сообщениями, а также направляет Клиенту сообщения дистанционным способом, только при условии, что соответствующий дистанционный способ обмена сообщениями был предварительно акцептован Клиентом в Договоре на брокерское обслуживание, неотъемлемой частью которого является Регламент.

7.6. Правила и порядок обмена электронными документами и иными сообщениями устанавливается в Соглашении об использовании аналога собственноручной подписи.

7.7. Акцепт Клиентом одного или нескольких дистанционных способов обмена сообщениями будет означать, что Клиент акцептовал все правила и условия использования соответствующих способов обмена сообщениями, установленные настоящим Регламентом. При этом если Клиент акцептовал более одного дистанционного способа обмена сообщениями, Брокер оставляет за собой право при направлении сообщений Клиенту применять способ обмена сообщениями по своему усмотрению.

7.8. Акцепт Клиентом какого-либо из дистанционных способов обмена сообщениями будет означать, что Клиент признает все сообщения, направленные Клиентом Брокеру, а также Брокером Клиенту указанным способом с соблюдением правил и в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом, имеющими такую же юридическую силу, как и оригиналы письменных сообщений, составленных на бумажных носителях.

7.9. В случае временной неспособности Брокера принимать сообщения Клиента, направляемые Брокеру посредством способов обмена сообщениями, акцептованными Клиентом, в том числе в связи с техническими сбоями в работе систем удаленного доступа (ИТС QUIK), а также интернета, телефонной и факсимильной связи, Брокер вправе принимать сообщения Клиента в порядке, установленном в соответствующих Разделах Регламента, даже если Клиент не акцептовал данный способ обмена сообщениями. При направлении Клиентом, не акцептовавшим данный способ обмена сообщениями, Торгового поручения посредством телефонной связи, процедура авторизации Клиента считается завершенной при успешном прохождении Клиентом этапов авторизации, предусмотренных Разделом 9 настоящего Регламента. В любом случае, Брокер вправе отказать Клиенту в принятии или исполнении какого-либо поручения при возникновении сомнений в том, что полученное Брокером в соответствии с настоящим пунктом сообщение, исходит от Клиента.

7.10. Клиент обязан предоставить Брокеру дубликаты сообщений (за исключением переданных с использованием ИТС QUIK), направленных Брокеру посредством дистанционного способа обмена сообщениями не позднее рабочего дня, следующего за днем направления сообщения дистанционным способом обмена сообщениями, отличного от факсимильной связи и/или электронной почты, – посредством факсимильной связи и/или электронной почты;

7.11. Клиент обязан предоставить Брокеру не позднее 10 (десяти) календарных дней, следующих за календарным месяцем, в течение которого Клиент направлял Брокеру сообщения посредством дистанционного способа обмена сообщениями, оригиналы сообщений на бумажном носителе.

7.12. В случае расторжения Договора на брокерское обслуживание, Клиент обязан предоставить оригиналы сообщений на бумажном носителе не позднее дня, в который Договор на брокерское обслуживание считается расторгнутым.

7.13. В случае не предоставления в указанный срок оригиналов сообщений на бумажном носителе, Брокер вправе прекратить прием любых сообщений Клиента, передаваемых дистанционным способом обмена сообщениями, и осуществлять прием сообщений от Клиента только в форме оригинального документа на бумажном носителе. При этом Брокер возобновляет прием сообщений, передаваемых дистанционным способом обмена сообщениями, сразу после получения от Клиента всех дубликатов таких сообщений.

7.14. При направлении Брокеру дубликатов сообщений Клиент обязан сделать в правом верхнем углу такого сообщения пометку «ДУБЛИКАТ». В случае отсутствия такого указания Брокер вправе рассматривать и исполнять полученные сообщения как независимые от ранее полученных сообщений Клиента. В случае неисполнения Клиентом его обязанности, установленной настоящим пунктом, Брокер не несет ответственности за убытки, возникшие у Клиента в связи повторным исполнением Брокером поручений Клиента.

7.15. При использовании Клиентом в течение одной торговой сессии нескольких способов обмена сообщениями, для предотвращения возможных убытков, которые могут возникнуть у Клиента в связи с повторным исполнением Брокером поручений Клиента, Клиент обязан уведомлять Брокера о том, что подаваемое поручение дублирует поручение, поданное им Брокеру ранее иным способом обмена сообщениями. Правило настоящего пункта должно соблюдаться Клиентом, акцептовавшим способ обмена сообщениями посредством систем удаленного доступа, прежде всего в случаях наступления временной неработоспособности систем удаленного доступа. В случае неисполнения Клиентом его обязанности, установленной настоящим пунктом, Брокер не несет ответственности за убытки, возникшие у Клиента в связи повторным исполнением Брокером поручений Клиента.

7.16. В случае если Клиент подает Брокеру поручение (поручения) на вывод/отзыв денежных средств/ценных бумаг, не предоставив перед этим Брокеру оригиналы всех сообщений, которые подлежат передаче Брокеру в рамках настоящего Регламента, Брокер оставляет за собой право не исполнять поданные Клиентом поручения на вывод/отзыв денежных средств/ценных бумаг до момента предоставления Клиентом Брокеру всех необходимых оригиналов.

7.17. В случаях, прямо предусмотренных настоящим Регламентом, сообщения (прежде всего, информационные сообщения) могут направляться Брокером Клиенту посредством автоматизированной рассылки на адрес электронной почты Клиента, указанный в Анкете Клиента.

7.18. Если Клиент не определил способ обмена сообщениями при присоединении к Регламенту (изменении условий присоединения к Регламенту), Брокер 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, Брокер не будет принимать, и исполнять сообщения Клиента, направленные посредством дистанционного способа обмена сообщениями.

Раздел 8. Правила и особенности обмена сообщениями посредством факсимильной связи и электронной почты

8.1. Брокер принимает от Клиента сообщения посредством факсимильной связи и/или электронной почты только при условии, что Клиент акцептовал данный способ обмена сообщениями в порядке, установленном настоящим Регламентом. Акцепт Клиентом данного способа обмена сообщениями означает, что Клиент выражает свое согласие на все неотъемлемые условия обмена сообщениями между Брокером и Клиентом посредством факсимильной связи и/или электронной почты. Неотъемлемыми условиями обмена сообщениями между Брокером и Клиентом посредством факсимильной связи и/или электронной почты являются следующие:

- Клиент признает, что любые сообщения, переданные посредством факсимильной связи и/или электронной почты 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;
- Сообщение, переданное посредством факсимильной связи и/или электронной почты, принимается к исполнению Брокером только при условии, что простое визуальное сличение сотрудником Брокера подписи и печати на факсимильной копии и/или сканированного образа 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 посредством факсимильной связи и/или электронной почты четко различимы;
- Клиент признает в качестве доказательства, достаточного для предъявления при разрешении споров между Сторонами, в том числе в судебном порядке, факсимильные и/или электронные сообщения Клиента, представленные Брокером, при условии, что представленные факсимильные и/или электронные 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 Брокером сообщений Клиента посредством факсимильной связи и/или электронной почты. Брокер не несет ответственности за возможные убытки Клиента (включая реальный ущерб и упущенную выгоду), возникшие в связи с исполнением Брокером факсимильных и/или электронных сообщений Клиента (в том числе, за убытки, возникшие в связи с действиями третьих лиц).

8.2. Если иное прямо не предусмотрено настоящим Регламентом, Брокер принимает от Клиента посредством факсимильной связи и/или электронной почты исключительно следующие типы стандартных сообщений, предусмотренных Регламентом:

- Поручения на совершение торговых операций;
- Поручения на совершение срочной сделки
- Поручения на отзыв денежных средств,
- Поручения на операции с ценными бумагами;
- Информационные поручения (запросы) и ответы на информационные запросы;
- Дубликаты сообщений.

8.3. Перечисленные в п. 8.2. настоящего Регламента сообщения, направляемые Клиентами (уполномоченными лицами Клиентов) посредством факсимильной связи и/или электронной почты, принимаются Брокером только при условии, что такие факсимильные и/или электронные сообщения оформлены в порядке, предусмотренном п. 8.1. настоящего Регламента, если Стороны не согласовали иной порядок.

8.4. Если иное не предусмотрено двусторонним соглашением, то Брокер имеет право направлять Клиенту посредством факсимильной связи и/или электронной почты:

- подтверждения о приеме поручений и о совершении сделок (подтверждения сделок);

- информационные сообщения (запросы) и ответы на информационные запросы Клиента.

8.5. Для направления сообщений Клиенту посредством факсимильной связи и/или электронной почты, Брокер имеет право использовать любой номер факса и/или адрес электронной почты, указанный Клиентом (уполномоченными лицами Клиента) в Анкете Клиента. Для направления сообщений Брокеру посредством факсимильной связи и/или электронной почты, Клиент обязан использовать номер факса и/или адрес электронной почты, указанный в разделе «Контакты» на официальном сайте Брокера.

8.6. После направления сообщения факсимильной связи и/или электронной почты Клиент должен удостовериться в приеме и качестве принятой факсимильной копии и/или сканированного образа у сотрудника Брокера. В случае неисполнения Клиентом его обязанности, установленной настоящим пунктом, Клиент несет на себе риск непринятия или неисполнения Брокером сообщения Клиента.

8.7. В случае если факсимильное и/или электронное сообщение соответствует требованиям, установленным в настоящем Разделе, Брокер принимает и исполняет такое факсимильное и/или электронное сообщение. В качестве даты и времени приема Брокером факсимильного сообщения принимаются дата и время, зафиксированные факс-аппаратом Брокера на факсимильном сообщении, а дата и время приема электронного сообщения дата и время, зафиксированная почтовым сервером Брокера при получении.

Раздел 9. Правила и особенности обмена сообщениями посредством телефонной связи

9.1. Брокер принимает от Клиента сообщения посредством телефонной связи только при условии, что Клиент акцептовал данный способ обмена сообщениями в порядке, установленном настоящим Регламентом. Акцепт Клиентом данного способа обмена сообщениями означает, что Клиент выражает свое согласие на все неотъемлемые условия обмена сообщениями между Брокером и Клиентом посредством телефонной связи. Неотъемлемыми условиями обмена сообщениями между Брокером и Клиентом посредством телефонной связи являются следующие:

- Клиент признает все сообщения направленные и полученные таким способом, в том числе и направленные им Брокеру торговые поручения, имеющими юридическую силу оригиналов сообщений, составленных в письменной форме;

- Клиент подтверждает, что осознает и принимает на себя все риски, связанные с подачей Клиентом и принятием Брокером сообщений Клиента посредством телефонной связи. Брокер не несет ответственность за возможные убытки Клиента (включая реальный ущерб и упущенную выгоду), возникшие в связи с исполнением Брокером сообщений Клиента, направленных Клиентом и полученных Брокером по телефонной связи (в том числе за убытки, возникшие в связи с действиями третьих лиц).

9.2. Если иное прямо не предусмотрено настоящим Регламентом или не было согласовано Сторонами, Брокер принимает от Клиента посредством телефонной связи исключительно следующие типы сообщений, предусмотренных Регламентом:

- торговые поручения;
- информационные поручения (запросы) и ответы на информационные запросы Брокера.

9.3. Если иное не было согласовано Сторонами, то Брокер направляет Клиенту посредством телефонной связи только следующие сообщения:

- подтверждения о приеме поручений и о совершении сделок (подтверждения сделок);
- информационные поручения (запросы) и ответы на информационные запросы Клиента.

9.4. Для направления сообщений Клиенту посредством телефонной связи Брокер использует любой телефонный номер, указанный в Анкете Клиента. Для направления сообщений Брокеру посредством телефонной связи, Клиент обязан использовать номер телефона, указанный в разделе «Контакты» на официальном сайте Брокера.

9.5. Для обмена сообщениями посредством телефонной связи, Брокер выдает Клиенту пароль/кодовое слово (Приложение № 4 к настоящему Регламенту), необходимый для последующей идентификации и авторизации Клиента (его уполномоченного лица). Приложение № 4 к настоящему регламенту оформляется на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из сторон. Клиент обязуется обеспечивать неразглашение пароля третьим лицам, не являющимися уполномоченными лицами Клиента для целей настоящего Регламента. Риски, связанные с неисполнением Клиентом обязанности, установленной настоящим пунктом, несет Клиент. Клиент обязуется не пересылать пароль по электронной почте, даже если получателем сообщения, содержащего пароль, является уполномоченное лицо Клиента.

9.6. В случае получения сведений о компрометации пароля, Клиент обязан незамедлительно письменно уведомить об этом Брокера наиболее быстрым доступным способом обмена сообщениями, акцептованным Клиентом. Риск возникновения у Клиента убытков, связанных с

неисполнением Клиентом обязанности, установленной настоящим пунктом, несет Клиент. При получении уведомления, предусмотренного настоящим пунктом, Брокер приостанавливает действие текущего пароля Клиента и приостанавливает прием сообщений от Клиента посредством телефонной связи. Брокер возобновляет прием сообщений от Клиента посредством телефонной связи после передачи Клиенту (уполномоченному им лицу) нового пароля в порядке, установленном в п. 9.5. настоящего Регламента.

9.7. Срок действия пароля Клиента определяется Брокером самостоятельно и может быть ограничен Брокером. По истечении срока действия пароля Клиента, Брокер выдает Клиенту новый пароль в порядке, установленном в п. 9.5. настоящего Регламента.

9.8. Брокер рассматривает любое лицо, осуществляющее обмен сообщениями по телефонной связи с Брокером, как Клиента или уполномоченное им лицо и интерпретирует любые телефонные сообщения этого лица как сообщения Клиента (его уполномоченного лица), если это лицо, проходит двухэтапную процедуру авторизации:

9.8.1. - 1 Этап. Указанное лицо правильно назовет сотруднику Брокера следующие реквизиты Клиента:

- наименование Клиента (или ФИО для Клиентов – физических лиц);
- номер Договора на брокерское обслуживание между Брокером и Клиентом.

9.8.2. - 2 Этап. В ответ на запрос сотрудника Брокера указанное лицо правильно назовет пароль, переданный Клиентом Брокеру (уполномоченному им лицу) в порядке, предусмотренном в п. 9.5. настоящего Регламента.

9.9. Прием Брокером любого сообщения, из перечисленных в п. 9.2. настоящего Регламента, посредством телефонной связи будет считаться состоявшимся только при одновременном соблюдении следующих условий:

- передаче поручения посредством телефонной связи предшествует процедура авторизации Клиента (уполномоченного им лица), изложенная в п.9.8. настоящего Регламента;
- существенные условия сообщения повторены (произнесены вслух) сотрудником Брокера непосредственно после произнесения их Клиентом;
- Клиент сразу после повтора текста сообщения сотрудником Брокера подтвердил сообщение путем произнесения любого из следующих слов: «Подтверждаю», «Согласен», которое рассматривается Сторонами как подтверждение согласия Клиента.

9.10. Сообщение, переданное по телефонной связи, считается принятым Брокером в момент произнесения подтверждающего слова Клиентом (его уполномоченным лицом). Принятым будет считаться то сообщение, текст которого произнес сотрудник Брокера. Если сообщение неправильно повторено сотрудником Брокера, то Клиент должен прервать сотрудника Брокера и повторить свое сообщение заново. В случае неисполнения Клиентом его обязанности, установленной настоящим пунктом, Клиент несет на себе риск непринятия или неисполнения Брокером сообщения Клиента.

9.11. Сообщения, указанные в п. 9.2. настоящего Регламента должны быть продублированы Клиентом в порядке и в сроки, установленные в Разделе 7 настоящего Регламента.

9.12. Не позднее начала следующей торговой сессии Клиент должен связаться с Брокером для подтверждения исполнения поданных Клиентом посредством телефонной связи торговых поручений. Клиент несет риск возникновения убытков, вызванных неисполнением требования, установленного настоящим пунктом.

9.13. Стороны имеют право вести аудиозапись телефонных переговоров Брокера и Клиента и использовать такую запись в качестве доказательства подачи Клиентом Сообщения в случае возникновения споров или разногласий между Сторонами. При этом устное Сообщение Клиента является равнозначным Сообщению Клиента, подписанного собственноручной подписью Клиента.

Раздел 10. Правила и особенности обмена сообщениями посредством ИТС QUIK

10.1. Брокер принимает от Клиента сообщения посредством ИТС QUIK только при условии, что Клиент акцептовал режим подачи торговых поручений через ИТС QUIK в порядке, установленном настоящим Регламентом.

10.2. Условия обслуживания Клиента на Рынках ценных бумаг через ИТС QUIK, в том числе порядок формирования и передачи сообщений посредством ИТС QUIK определены в Приложении № 9 к настоящему Регламенту.

10.3. ИТС QUIK обеспечивает идентификацию Сторон, осуществляющих обмен сообщениями посредством системы удаленного доступа, а также конфиденциальность и целостность самих сообщений при помощи встроенных средств криптозащиты.

10.4. Акцепт Клиента на использование для обмена сообщениями ИТС QUIK, в том числе будет означать:

- признание Клиентом факта предоставления ему Брокером информации о методах

идентификации Сторон, конфиденциальности и целостности сообщений в ИТС QUIK;

- признание Клиентом используемых в ИТС QUIK методов идентификации сторон, конфиденциальности и целостности сообщений достаточными, т.е. обеспечивающими защиту интересов Клиента;

- признание Клиентом выписок из электронных журналов и файлов ИТС QUIK в качестве доказательства соответствия содержания сообщения, полученного Брокером, волеизъявлению Клиента (его уполномоченного лица), доказательства факта совершения сделки и факта направления Брокера сообщения. Такие выписки из электронных журналов и файлов будут считаться достаточным доказательством при разрешении споров между Сторонами, в том числе в судебном порядке.

10.5. Брокер рассматривает любое лицо, осуществляющее обмен сообщениями посредством ИТС QUIK, как Клиента или уполномоченное им лицо и интерпретирует любые сообщения, полученные посредством ИТС QUIK, как сообщения Клиента (его уполномоченного лица). Брокер принимает запросы и поручения и предоставляет информацию для Клиента посредством ИТС QUIK только через уполномоченных лиц Клиента, зарегистрированных Брокером.

10.6. Брокер принимает посредством ИТС QUIK только торговые поручения. Торговые поручения, направляемые Брокеру посредством ИТС QUIK, принимаются Брокером при условии их заверения и направления в порядке, установленном в Приложении № 9 к настоящему Регламенту.

Раздел 11. Поручения Клиента

11.1. При исполнении своих обязательств, установленных настоящим Регламентом, Брокер совершает торговые и неторговые операции за счет и в интересах Клиентов только на основании поручений Клиентов, если иное не предусмотрено настоящим Регламентом, Правилами Торговой системы и действующим законодательством Российской Федерации. Для целей настоящего Регламента, поручения Клиента являются формой сообщения. Любые поручения должны быть направлены Брокеру с соблюдением всех требований, предусмотренных Разделом 7 настоящего Регламента для обмена сообщениями, а также другими Разделами Регламента, регламентирующими порядок обмена сообщениями способом, акцептованным Клиентом. По общему правилу, поручения должны быть оформлены в соответствии со стандартной формой, предусмотренной для каждого типа поручения.

11.1.1. Брокер исполняет поручение клиента при соблюдении одновременно следующих условий:

- а) поручение подано способом, установленным договором о брокерском обслуживании;
- б) поручение содержит все существенные условия, установленные договором о брокерском обслуживании, а также содержит обязательные реквизиты и/или соответствует установленной форме, если такие реквизиты и/или форма предусмотрены договором о брокерском обслуживании;
- в) наступил срок и (или) условие исполнения поручения, если поручение содержит срок и (или) условие его исполнения;

- г) отсутствуют основания для отказа в приеме и (или) исполнении поручения, если такие основания установлены законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, Базовым стандартом и (или) договором о брокерском обслуживании.

11.2. В рамках настоящего Регламента Клиент может подавать Брокеру поручения, прямо предусмотренные Приложением № 6 к настоящему Регламенту.

11.3. Если какое-либо поручение оформлено Клиентом в произвольной форме и является неполным, неясным и/или противоречит другим поручениям Клиента, Брокер вправе по своему усмотрению:

- отказать Клиенту в исполнении такого поручения;
- принять поручение Клиента к исполнению и исполнить поручение, таким образом, как Брокер понимает данное поручение, в том числе исходя из иных поручений Клиента, конъюнктуры рынка, требований нормативных правовых актов Российской Федерации, Правил Торговой системы.

11.4. В случае если Брокер воспользовался своим правом, установленным в п. 11.3. настоящего Регламента, ответственность за негативные последствия, возникшие для Клиента, включая убытки, несет Клиент.

11.5. Все поручения Клиента, поданные Клиентом в порядке, установленном настоящим Регламентом, регистрируются Брокером в день получения поручения. Подтверждение принятия или отказа в принятии Брокером поручений осуществляется Брокером посредством телефонной связи в ответ на запрос Клиента. Запрос и подтверждение принятия поручений осуществляются посредством телефонной связи, факсимильной связи или посредством рассылки на адрес электронной почты Клиента, в порядке, установленном для обмена сообщениями.

11.6. Клиент имеет право отменить поданное поручение путем подачи Брокера заявления об отмене поручения. Заявление об отмене поручения подается Клиентом посредством способа обмена

сообщениями, акцептованного Клиентом. Отмена поручения Клиентом возможна, если в заявлении об отмене поручения Клиент абсолютно определенно формулирует, какие именно поручения считаются отмененными. В случае, когда заявление об отмене поручения было подано Клиентом в момент исполнения Брокером отменяемого поручения полностью или частично, Клиент обязан принять все операции, исполненные Брокером по такому поручению, оплатить оказанные услуги и возместить издержки, понесенные Брокером в связи с исполнением такого поручения Клиента.

11.7. Брокер не исполняет поручения Клиента:

- в случае возникновения у Брокера сомнений в соответствии подписей и/или отпечатка печати Клиента в Анкете Клиента;
- в случае если денежные средства или ценные бумаги, в отношении которых дается поручение, обременены обязательствами и исполнение поручения приводит к нарушению или неисполнению данных обязательств;
- невозможности исполнения поручения Клиента на условиях, предусмотренных в поручении, исходя из состояния рынка, обычаев делового оборота, Правил Торговой системы;
- противоречия требований и условий, содержащихся в поручении Клиента, положениям действующего законодательства Российской Федерации;
- в иных случаях, прямо предусмотренных настоящим Регламентом.

11.8. Если для исполнения поручения Брокеру необходимо получить от Клиента документы, включая доверенность на имя Брокера или указанного им лица на право совершения соответствующих юридических и фактических действий, то Клиент обязан представить такие документы. Брокер вправе не исполнять поручения Клиента до момента предоставления Клиентом всех необходимых документов.

11.9. По требованию Клиента ксерокопия поручения, составленного в виде письменного документа на бумажном носителе, полученного Брокером в порядке, установленном в настоящем Регламенте, передается Клиенту (уполномоченному лицу Клиента) с отметкой о времени его получения Брокером и о принятии/отказе в принятии поручения к исполнению. В любом случае, Клиенту следует обращаться к Брокеру за подтверждением фактов принятия/отказа в принятии поручения к исполнению.

11.10. Клиент должен связаться с Брокером для подтверждения исполнения поданных Клиентом поручений. Клиент самостоятельно несет риск убытков, вызванных неисполнением данного условия. Подтверждение исполнения или неисполнения поручения осуществляется Брокером в течение рабочего 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.

11.11. Брокер вправе приостановить прием поручений Клиента в случаях, предусмотренных настоящим Регламентом, приложениями и дополнениями к нему, соглашениями Сторон, а также действующим законодательством Российской Федерации.

11.12. В случае подачи клиентом Торгового поручения по телефону, или с использованием ИТС QUIK, Брокер в течение рабочего дня, когда поручение было получено, самостоятельно заполняет поля поручения в электронном виде с указанием даты и времени его получения.

11.13. Брокер 1 раз в месяц формирует сводный реестр торговых поручений (далее – реестр поручений), поданных Клиентом за отчетный период по телефону или с использованием ИТС QUIK (по форме, установленной в Приложении № 6 к настоящему Регламенту).

11.14. Реестр поручений формируется и предоставляется на подпись Клиенту не позднее 3 (трех) рабочих дней, следующих за отчетным месяцем.

11.15. Клиент обязан не позднее 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за днем получения Реестра торговых поручений, передать Компании подписанный Реестр торговых поручений.

11.16. При наличии возражений со стороны Клиента по отражению в реестре поручений существенных условий поручений, Клиент обязуется не позднее 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за днем получения Клиентом реестра поручений, уведомить Компанию об имеющихся возражениях. Клиент и Брокер обязуются согласовать возникшие разногласия по соответствующему Реестру поручений в течение 3 (трех) рабочих дней, когда такие возражения были заявлены Клиентом.

11.17. Реестр поручений считается принятым Клиентом, если в течение установленного в настоящем разделе срока Клиент:

- направит Брокеру оригинал подписанного им реестра;
- не направит Брокеру своих возражений по реестру поручений Брокеру или не заявит о них дистанционным способом обмена сообщениями, акцептованным Клиентом.

Часть III. НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ

Раздел 12. Порядок открытие Инвестиционного счета, регистрация Клиента в Торговой системе и открытие счетов депо в Депозитариях

12.1. После получения от Клиента всех документов, указанных в Приложении № 3 Регламента, Брокер осуществляет проверку указанных документов и по результатам проверки:

- принимает решение о заключении с Клиентом Договора на брокерское обслуживание;
- отказывает Клиенту в заключение Договора на брокерское обслуживание на основании несоблюдения Клиентом условий Раздела 3 настоящего Регламента.

12.2. После заключения с Клиентом Договора на брокерское обслуживание Брокер:

- присваивает Клиенту уникальный идентификационный код, который используется для идентификации Клиента при приеме поручений, а также для идентификации Клиента во внутреннем учете Брокера.

- открывает Клиенту Инвестиционный счет (номер Инвестиционного счета соответствует идентификационному коду Клиента);

- открывает Портфели и лицевые счета в системе внутреннего учета, на которых ведется обособленный учет денежных средств и ценных бумаг Клиента. Открытие и ведение счетов внутреннего учета осуществляется Брокером по единым процедурам в соответствии с требованиями законодательства и внутренними правилами Брокера.

12.3. Одновременно с открытием Инвестиционного счета Брокер, в соответствии с условиями Договора и Регламента, осуществляет все необходимые предварительные действия для регистрации Клиента в Торговой системе и при необходимости, открытия счетов депо в депозитариях, через которые Клиент намерен осуществлять операции с ценными бумагами, если это требуется действующим законодательством Российской Федерации, внутренними правилами Торговой системы.

12.4. Для открытия счетов депо в депозитариях, Клиент обязан предоставить Брокеру доверенность о назначении АО ИК «Прокси» Оператором/Попечителем счета и необходимый комплект документов. Полный список документов, необходимых для открытия счетов депо, определяется в соответствии с правилами соответствующих депозитариев.

12.5. Одновременно с открытием счетов в депозитариях Брокер также предоставляет Торговой системе сведения о Клиенте в объеме, предусмотренном правилами Торговой системы, и осуществляет действия, направленные на регистрацию Клиента в Торговой системе в соответствии с правилами Торговой системы. Сроки регистрации Клиента определяются правилами Торговой системы. На основании письменного заявления Клиента Брокер может присвоить Клиенту неограниченное число Торговых кодов в соответствии с Правилами соответствующей Торговой системы.

12.6. В случае прямого указания Клиента в Договоре на брокерское обслуживание, Брокер открывает отдельный специальный брокерский счет в кредитной организации.

12.7. Брокер информирует Клиента о регистрации Клиента в одной или нескольких Торговой системе в соответствии с Договором на брокерское обслуживание, а также об открытии на имя Клиента счетов депо в депозитариях, путем направления Уведомления о кодах, составленного по форме, приведенной в Приложении № 4 к настоящему Регламенту. Копия Уведомления о кодах направляется Клиенту посредством факсимильной связи по номеру, указанному в Анкете Клиента, либо посредством рассылки на адрес электронной почты, указанный в Анкете Клиента. Оригинал Уведомления о кодах передается Клиенту по месту нахождения Брокера в течение 10 (десяти) календарных дней, следующих за днем составления Уведомления. В случае неполучения Клиентом Уведомления о кодах в срок, установленный в настоящем пункте, Брокер имеет право выслать Уведомление о кодах посредством почтового отправления по почтовому адресу Клиента, указанному в Анкете Клиента.

12.8. Брокер может направить Клиенту несколько дополняющих друг друга Уведомлений о кодах по мере получения от Торговой системы (депозитариев) подтверждений о завершении процедур регистрации Клиента и/или открытия счетов депо Клиенту.

12.9. Получение Клиентом Уведомления о кодах будет свидетельствовать, о готовности Брокера начать брокерское обслуживание Клиента в соответствующей Торговой системе в порядке, предусмотренном Регламентом.

Раздел 13. Администрирование счетов клиента

13.1. Клиент обязан по факсимильной связи и/или на адрес электронной почты направить Брокеру Уведомление об изменениях, с последующим предоставлением на бумажном носителе по установленной форме:

- в учредительных документах Клиента;
- в Анкете Клиента (включая сведения о самом Клиенте, его бенефициарном владельце, выгодоприобретателе, его правоспособности, сведения о его уполномоченных лицах) в соответствии с п. 5.4.17. настоящего.

13.1.1. Уведомление об изменениях в учредительных документах Клиента направляется Клиентом в произвольной форме, с указанием изменений, и приложением копий всех документов, имеющих отношение к изменениям.

13.2. Брокер на основе Уведомления об изменении сведений о Клиенте, а также предоставленных Клиентом документов, подтверждающих такие изменения, производит внесение изменений в сведения, поданные Торговой системе и депозитарии для регистрации Клиента /открытия счетов депо Клиента, если такие полномочия, а также все необходимые документы были предоставлены Брокеру Клиентом.

13.3. Клиент несет ответственность за убытки (включая реальный ущерб и упущенную выгоду), которые могут возникнуть у Клиента в связи с несвоевременным предоставлением Брокеру Уведомления об изменениях.

13.4. Уведомление об изменении сведений о Клиенте принимаются Брокером только в виде оригинала письменного сообщения на бумажном носителе по установленной форме.

13.5. Брокер вправе приостановить прием от Клиента поручений на осуществление операций, предусмотренных настоящим Регламентом, в случае наличия у Брокера информации об изменении сведений, перечисленных в п.13.1. настоящего Регламента, до момента представления Клиентом Брокеру Уведомления об изменении сведений о Клиенте и всех необходимых документов, подтверждающих такие изменения.

Раздел 14. Зачисление денежных средств на Инвестиционный счет

14.1. По Инвестиционному счету отражаются следующие операции по зачислению денежных средств:

- зачисление на специальный брокерский счет Брокера денежных средств, перечисленных Клиентом в обеспечение исполнения сделок с инструментами, заключенных в интересах Клиента;
- зачисление на специальный брокерский счет Брокера денежных средств, полученных от контрагентов во исполнение сделок с инструментами, заключенных в интересах Клиента;
- зачисление на специальный брокерский счет Брокера денежных средств, полученных при погашении ценных бумаг Клиента, а также сумм дивидендов (доходов) по ценным бумагам Клиента;
- иные операции, предусмотренные настоящим Регламентом, приложениями и дополнениями к нему, соглашениями между Брокером и Клиентом.

14.2. Передача Клиентом денежных средств для обеспечения исполнения сделок с инструментами осуществляется путем их перечисления на один из специальных брокерских счетов Брокера, указанных в Приложение № 4 к настоящему Регламенту. При направлении Клиентом денежных средств в безналичном порядке в поле назначения платежа следует указать: «Перечисление денежных средств. Договор на Брокерское обслуживание № от « » 20 г., НДС не облагается».

14.3. Учетная операция по зачислению денежных средств на Инвестиционный счет производится Брокером не позднее конца рабочего дня, следующего за днем поступления денежных средств на специальный брокерский счет Брокера.

В случае отсутствия в платежных документах необходимой информации, указанной в настоящем подпункте и/или в случае наличия некорректной информации, Брокер осуществляет зачисление денежных средств только после получения от Клиента уточненной информации по платежным документам.

14.4. В случае поступления на имя Клиента денежных средств путем безналичного перевода от третьего лица, Клиент обязан по требованию Брокера предоставить информацию о таком третьем лице, а также любую иную информацию о характере данного перевода. Клиент соглашается с тем, что состав предоставляемой информации определяется Брокером.

14.5. Клиент уведомлен и соглашается с тем, что Брокер оставляет за собой право по своему усмотрению отказать в зачислении денежных средств, поступивших от третьего лица, без объяснения Клиенту причин такого отказа.

Раздел 15. Отзыв (Вывод) денежных средств с Инвестиционного счета

15.1. По Инвестиционному счету отражаются следующие операции по списанию денежных средств:

- списание денежных средств со специального брокерского счета Брокера на расчетный счет

Клиента на основании поручения Клиента на отзыв денежных средств (Приложение № 6 к настоящему Регламенту);

- списание денежных средств Клиента со специального брокерского счета Брокера с целью урегулирования заключенных в интересах и за счет Клиента сделок с инструментами, оплаты услуг третьих лиц, обеспечивающих заключение и урегулирование заключенных в интересах Клиента сделок с инструментами;
- удержание Брокером вознаграждения и возмещаемых расходов с Клиента в соответствии с положениями настоящего Регламента;
- иные операции, предусмотренные настоящим Регламентом, приложениями и дополнениями к нему, соглашениями между Брокером и Клиентом.

15.2. Учетная операция по списанию денежных средств с Инвестиционного счета производится Брокером не позднее конца рабочего дня, следующего за днем списания денежных средств со специального брокерского счета (выдачи денежных средств из кассы) Брокера.

15.3. Клиент вправе в любое время потребовать возврата всей суммы или части денежных средств, учитываемых на его Инвестиционном счете у Брокера. Отзыв (вывод) денежных средств производится на основании Поручения на отзыв денежных средств, составленного по форме, установленной в Приложении № 6 к настоящему Регламенту. Поручения на отзыв денежных средств, передаются Клиентом Брокера лично, или с использованием факсимильной связи и/или электронной почты.

15.4. Брокер принимает Поручения на отзыв(вывод) денежных средств при условии их передачи способом, прямо предусмотренным настоящим Регламентом и акцептованным Клиентом. Исполнение поручения Клиента на отзыв денежных средств на банковский счет Клиента, не указанный в Анкете Клиента производится Брокером только на основании оригинала поручения на бумажном носителе, поданного по месту нахождения Брокера, Клиентом или его уполномоченным лицом, зарегистрированным Брокером.

15.5. Брокер вправе отказать Клиенту в исполнении Поручения на отзыв (вывод) денежных средств, если в соответствии с таким поручением денежные средства должны быть переведены на третье лицо.

15.6. Поручения на отзыв (вывод) денежных средств, во всех случаях, когда они не были предоставлены Брокеру в форме оригинального документа на бумажном носителе, после исполнения их Брокером должны быть технически продублированы Клиентом путем предоставления Брокеру оригинального документа на бумажном носителе в сроки, установленные в настоящем Регламенте.

15.7. Поручения на отзыв (вывод) денежных средств принимаются Брокером с 10-00 до 18-00 по московскому времени любого рабочего дня. Если поручение получено Брокером после 16-00 по московскому времени дня (Т), то оно считается принятым Брокером днем (Т+1). Поручения на вывод денежных средств исполняются Брокером не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Поручения Клиента на вывод денежных средств.

Под исполнением Поручения на отзыв (вывод) денежных средств понимается:

- списание средств с одного или нескольких специальных брокерских счетов в соответствии с реквизитами, указанными в Поручении в адрес банка – получателя, в котором Клиент имеет расчетный счет;

15.8. Клиент вправе подать два вида поручения на отзыв (вывод) денежных средств:

- с указанием конкретной суммы;
- без указания конкретной суммы с пометкой: "в пределах свободного остатка".

15.9. Перечисление Брокером денежных средств на основании Поручения Клиента на отзыв (вывод) денежных средств производится в пределах остатка денежных средств Клиента, свободного от любых обязательств Клиента перед Брокером и третьими лицами, в том числе:

- от обязательств по сделкам, заключенным за счет и в интересах Клиента, в том числе, по сделкам РЕПО;
- от обязательств перед Брокером, возникших в результате заключения Клиентом Необеспеченных Сделок;
- от обязательств по возмещению расходов 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 третьих лиц, участие которых необходимо для заключения и урегулирования сделок за счет и в интересах Клиента;
- от обязательств (в том числе плановых) по уплате брокерского и депозитарного вознаграждения в соответствии с тарифами АО ИК «Прокси»;
- от налоговых обязательств, возникших у Клиента в связи с совершением операций с ценными бумагами
- от обязательств по уплате сумм пени за неисполнение или ненадлежащее исполнение Клиентом обязанностей в соответствии с настоящим Регламентом.

15.10. В случае если сумма, указанная Клиентом в Поручении на отзыв (вывод) денежных средств, превышает величину свободного остатка, определенного в соответствии с п.15.9. настоящего Регламента или основные реквизиты в поручении указаны неразборчиво, Брокер имеет право отказать Клиенту в исполнении такого поручения.

Раздел 16. Перераспределение (перевод) денежных средств Клиента

16.1. Перераспределение денежных средств Клиента по их местам хранения (в том числе между Торговыми системами) производится Брокером самостоятельно, без дополнительного поручения Клиента в следующих случаях:

- для обеспечения положительного остатка денежных средств для проведения торговых операций согласно выбранной Клиентом ТС и/или Внебиржевого рынка.
- возникновения задолженности по списанию денежных средств, подлежащих уплате Брокеру за оказанные им услуги;
- возникновения задолженности по списанию денежных средств, подлежащих уплате Брокеру, в качестве возмещения расходов, понесенных Брокером при выполнении поручений Клиента, в том числе для расчетов по заключенным сделкам;
- возникновения задолженности по списанию денежных средств в пределах обязательств Клиента по налогам, предусмотренным законодательством Российской Федерации, налоговым агентом по которым выступает Брокер.

16.2. Перечисление Брокером денежных средств из одного места хранения в другое (в том числе с одной Торговой системы в другую) производится в пределах остатка денежных средств Клиента, свободных от любых обязательств Клиента перед Брокером и третьими лицами, в том числе:

- от обязательств по сделкам, заключенным за счет и в интересах Клиента в данной Торговой системе (на внебиржевом рынке), в том числе, по сделкам РЕПО;
- от обязательств перед Брокером, возникших в результате заключения Клиентом Необеспеченных Сделок в данной Торговой системе;
- от обязательств по возмещению расходов 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 третьих лиц, участие которых необходимо для заключения и урегулирования сделок за счет и в интересах Клиента;
- от обязательств (в том числе плановых) по уплате брокерского и депозитарного вознаграждения в соответствии с тарифами АО ИК «Прокси»

Раздел 17. Операции с ЦБ по Инвестиционному счету (зачисление и списание ЦБ)

17.1. По Инвестиционному счету отражаются операции по зачислению ценных бумаг на торговый счет депо Клиента, а также списанию ценных бумаг с торгового счета депо Клиента, открытого в депозитарии АО ИК «Прокси», в рамках заключенного договора на Депозитарное обслуживание с АО ИК «Прокси».

17.2. Учетные операции по зачислению и списанию ценных бумаг производятся Брокером не позднее конца рабочего дня, следующего за днем проведения соответствующей операции по торговому счету депо в депозитарии АО ИК «Прокси», на основании копии Поручения на прием/снятие с хранения и/или учета ценных бумаг, поданного Клиентом в Депозитарий АО «ИК «Прокси».

17.3. В случае отсутствия заключения Комплексного обслуживания в АО «ИК «Прокси» учетные операции по зачислению и списанию ценных бумаг производятся Брокером на основании Отчета об обеспечении НКО «НКЦ»

17.4. В случае зачисления/списания ценных бумаг по сделке Клиента, заключенной Брокером действующим в качестве «Поверенного», Клиент обязан подать Брокеру Поручение на совершение сделки с ценными бумагами по форме Приложения № 6 к настоящему Регламенту.

Раздел 18. Резервирование денежных средств на Инвестиционном счете

18.1. Если иное не предусмотрено настоящим Регламентом и приложениями к нему, то Клиент до направления Брокера любого Торгового поручения должен обеспечить поступление на специальный брокерский счет, денежных средств, в сумме достаточной для проведения расчетов по сделке, включая оплату всех необходимых расходов и выплату вознаграждения Брокера.

Резервирование денежных средств, перечисленных на специальный брокерский счет Брокера со счетов Клиента, открытых в иных банках и поступивших на счет Брокера до 17 часов 00 минут по

московскому времени и (или) денежных средств, производится Брокером не позднее рабочего дня, следующего за днем зачисления. Денежные средства, поступившие на специальный брокерский счет Брокера позднее 17 часов 00 минут по московскому времени текущего рабочего дня, считаются полученными Брокером на следующий рабочий день.

18.2. Брокер приступит к исполнению Торговых поручений, не ранее, чем денежные средства Клиента будут зачислены на соответствующий специальный брокерский счет Брокера в расчетной организации, обслуживающей Торговую систему.

18.3. Денежные средства Клиента, зачисленные на специальный брокерский счет Брокера в расчетной организации, обслуживающей Торговую систему, после завершения расчетов по сделкам по итогам торговой сессии (дня) в Торговой системе автоматически резервируются Брокером для совершения сделок в той же Торговой системе к началу следующей торговой сессии.

18.5. Резервирование денежных средств, для совершения сделок в Торговой системе может быть произведено за счет уменьшения суммы средств, зарезервированных для сделок в другой Торговой системе.

ЧАСТЬ IV. ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ

Раздел 19. Торговая процедура

Дополнительно к условиям, установленным в настоящем Регламенте, Брокер при исполнении Поручений Клиента применяет Политику совершения торговых операций за счет Клиентов АО ИК «Прокси».

Политика совершения торговых операций за счет Клиентов применяется Брокером с даты опубликования на Сайте Брокера.

19.1. Если иное не установлено двухсторонними соглашениями, совершение Брокером сделок с инструментами в интересах и за счет Клиента производится по стандартной торговой процедуре, состоящей из следующих основных этапов:

- резервирование денежных средств и/или ценных бумаг для расчетов по сделкам;
- подача Клиентом Торгового поручения и подтверждение его приема Брокером;
- заключение Брокером сделки в соответствии с поручением и подтверждение Клиенту заключения сделки;
- урегулирование сделки Брокером и проведение расчетов между Брокером и Клиентом;
- подготовка и предоставление Брокером отчета Клиенту.

19.2. Брокер совершает сделки с инструментами только на основании полученных от Клиента в установленном порядке Торговых поручений, по формам, предусмотренным Разделом 11 настоящего Регламента.

19.3. Исполнение сделок, совершенных в различных ТС, производится в порядке и в сроки, предусмотренные Правилами этих ТС, и обычаями делового оборота, существующими на указанных рынках.

19.4. В случае если расчеты по сделкам осуществляются в иностранной валюте, в Поручение на сделку включается информация о валюте платежа. При использовании для расчетов валюты иностранных государств положения настоящего Регламента применяются с учетом требований валютного законодательства Российской Федерации.

Раздел 20. Торговые поручения

20.1. Взаимоотношения сторон при подаче поручений на заключение сделок, и исполнения вытекающих из них обязательств, регулируются настоящим Регламентом, Правилами торгов и Правилами клиринга Клиринговой организации. С указанными документами Клиент может ознакомиться на официальных сайтах таких организаций.

20.2. Поручения, принятые Брокером от Клиента, исполняются Брокером при условии выполнения всех Правил торгов и Правил клиринга, действующих для торгов, на которых планируется заключение сделки, и положений настоящего Регламента и в точном соответствии с ними.

20.3. Если иное не предусмотрено дополнительным соглашением между Брокером и Клиентом, то Клиент вправе направлять Брокеру Торговые поручения следующих типов:

- поручения, в которых, в разделе «цена», не указана цена исполнения, либо цена исполнения обозначена как - «рыночная» или «текущая» - такие поручения исполняются по текущей рыночной цене (рыночные заявки);

- поручения, в которых, в разделе «цена», указана определенная цена исполнения (фиксированная цена). В этом случае, цена исполнения должна быть указана в единицах размерности, используемых в соответствующей ТС (лимитированные заявки).

- поручения, в которых, в разделе «цена», указана фиксированная цена исполнения, при условии, что цена на рынке перед этим достигла определенного значения (стоп - лимитированное поручение);

- поручения, в которых, в разделе «цена», указана цена, при достижении которой исполнить торговое поручение по наилучшей доступной цене (стоп - рыночное поручение).

20.4. Поручение на заключение сделки должно содержать:

- Вид сделки (покупка/продажа/дарение/заем/иной вид);
- Вид срочной сделки (фьючерсный контракт, опцион, иной вид);
- Место исполнения поручения (место заключения);
- Наименование эмитента (для сделок с ценными бумагами);
- Вид, категория (тип), выпуск, идентификатор, ISIN, CFI, иная информация, однозначно идентифицирующая ценную бумагу (для сделок с ценными бумагами);
- Наименование (обозначение) фьючерсного контракта или опциона, принятое в Торговой системе на рынке ценных бумаг или у Брокера (для срочной сделки);
- Наименование (обозначение) инструмента, принятое в Торговой системе в (для Конверсионной сделки);
- Количество (Видимое количество, если применимо) ЦБ, фьючерсных контрактов, опционов, лотов инструмента или однозначные условия их определения;
- Срок действия Поручения;
- Дату и время (с указанием часов и минут) получения поручения;
- Условия платежа (счет брокера/счет клиента) (если применимо);
- Валюта платежа (если применимо);
- Указание на заключение сделки РЕПО (если применимо);
- Ставка РЕПО (если применимо);
- Цена одной ценной бумаги, цена одного фьючерсного контракта/размер премии по опциону (если предусмотрено видом Поручения), Курс по инструменту (для Конверсионной сделки) или однозначные условия ее определения;
- Цена исполнения по опциону или однозначные условия ее определения (если применимо);
- Наименование/ФИО Клиента, Номер Инвестиционного счета/лицевого счета, номер и дата Договора на брокерское обслуживание.

В случае отсутствия в Поручении указанной информации исполнение Брокером Поручения не является обязательным.

20.5. Торговые поручения считаются выданными на условиях «действительно до конца текущего торгового дня», если иное не будет указано в поручении Клиентом дополнительно. В случае неисполнения Торгового поручения, выданного на условиях «действительно до конца текущего торгового дня», такое поручение автоматически аннулируется Брокером в конце торгового дня.

20.6. Торговое поручение, поданное Клиентом, должно содержать все существенные условия, предусмотренные настоящим Регламентом. В случае подачи Торгового поручения на бумажном носителе Клиент должен придерживаться формы, предусмотренной в Разделе 11 настоящего Регламента.

20.7. Если иное прямо не указано в Поручении Клиента, Правилах торгов и/или Правилах клиринга и/или внебиржевого договора, Брокер заключает сделки в интересах Клиента на условиях возврата контрагенту по сделке дохода на ценные бумаги, в отношении которых заключается соответствующая Сделка, за исключением случая, когда в соответствии с условиями сделки или Правилами торгов/клиринга сумма сделки уменьшается на величину начисленного купонного (процентного) дохода и иных выплат (для облигаций).

20.8. Моментом принятия Брокером Поручения Клиента являются дата и время, отраженные в журнале входящих поручений (журнале отклоненных поручений), который ведет Брокер в соответствии с законодательством Российской Федерации. Клиент вправе направить Брокеру запрос с просьбой сообщить момент принятия Брокером любого Поручения Клиента.

20.9. Торговые поручения, предназначенные для исполнения на торгах, проводимых в форме аукциона, или на специальной торговой сессии, в течение которых на рынке действуют особые правила торговли, должны быть обозначены Клиентом соответствующим образом (например, содержать пометку: «для исполнения на аукционе», «для исполнения на специальной торговой сессии (указать тип сессии)»). В противном случае они будут рассматриваться Брокером как направленные для исполнения на стандартных условиях.

20.10. По общему правилу, если иное не предусмотрено настоящим Регламентом, Правилами торгов и/или Поручением, срок действия подаваемого Поручения на Срочную сделку истекает в момент завершения очередной основной торговой сессии, проводимой Торговой системой.

По общему правилу, если иное не предусмотрено настоящим Регламентом, Правилами торгов и/или Поручением, срок действия поручения на Конверсионную сделку истекает в момент завершения основной сессии, характеризуемой общей датой исполнения обязательств по инструментам валютного рынка, лот которых номинирован в одной и той же валюте и проводимой в торговый день, дата которого указана в таком поручении, или в момент исполнения поручения, в зависимости от того, какое из событий наступит ранее.

20.11. При намерении продать облигации их эмитенту в порядке, предусмотренном условиями выпуска данных облигаций (офертой эмитента), Клиент обязан подать Брокеру Поручение по форме, установленной Приложением № 6 а к Регламенту, с соблюдением следующих условий:

- в графе «Вид сделки (покупка, продажа, иной вид сделки)» должна содержаться отметка «продажа по оферте эмитента» или иная аналогичная по смыслу;

- в случае, когда в соответствии с условиями выпуска облигаций допускается возможность (либо предусматривается необходимость) осуществления Брокером, действующим за счет и по поручению Клиента, всех действий, необходимых для предъявления облигаций к выкупу, Поручение должна быть подана Клиентом Брокеру не позднее чем за 10 (Десять) рабочих дней до окончания срока приема Уведомлений эмитентом (уполномоченным эмитентом лицом). В этом случае Брокер на основании данного Поручения осуществляется в том числе подача Уведомления в порядке, предусмотренном условиями выпуска облигаций.

Брокер вправе не принимать/ не исполнять Поручение на продажу облигаций эмитенту и/или не направлять Уведомление эмитенту (уполномоченному эмитентом лицу), если Поручение на продажу облигаций поданы с нарушением вышеописанных условий. При этом вознаграждение Брокера за обработку указанного Заявления взимается в полном объеме в соответствии с Тарифами.

Брокер не несет ответственности за неисполнение/ненадлежащее исполнение Поручения в случае, когда Уведомление не было получено эмитентом (уполномоченным эмитентом лицом) в установленный срок по не зависящим от Брокера причинам, при условии, что Брокером были надлежаще осуществлены все действия, предусмотренные условиями выпуска облигаций, для направления Уведомления.

20.12. Клиент также вправе сопроводить Торговое поручение дополнительными условиями, если формат Торгового поручения с такими условиями прямо предусмотрен Правилами Торговой системы или торговой сессии и поддерживается электронной системой торгов. Клиент может направлять поручения с дополнительными условиями, не предусмотренными Правилами Торговой системы, только по согласованию с Брокером. Такие поручения, будут считаться согласованными с Брокером только после получения Клиентом соответствующего подтверждения Брокера.

20.13. Дополнительным условием, указываемым в Торговом поручении, может являться предварительное условие исполнения типа: «купить/продать по фиксированной цене при условии, что цена на рынке перед этим достигла определенного значения».

20.14. В качестве дополнительного условия Клиент может установить срок, в течение которого Торговое поручение подлежит исполнению.

20.15. Дополнительные условия Торгового поручения фиксируются Клиентом по его усмотрению в соответствующем Торговом поручении. Брокер рассматривает любое Торговое поручение как стоп – заявку, если оно включает условие «исполнить при достижении цены» или иное аналогичное по смыслу условие и указание конкретной цены.

20.16. Брокер принимает к исполнению Поручения на Сделки с Ценными бумагами (иными финансовыми инструментами), предназначенными для Квалифицированных инвесторов, и на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, предназначенными для Квалифицированных инвесторов только при условии, что Клиент является Квалифицированным инвестором, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Брокер принимает Поручения Клиента на сделки режимах торгов по ценным бумагам, предназначенным для Квалифицированных инвесторов, за счет и в интересах клиента Субброкера, клиента Доверительного управляющего, клиента Управляющей компании при условии одновременного соблюдения абзаца первого настоящего пункта, а также наличия у клиента Субброкера, клиента Доверительного управляющего, клиента Управляющей компании уникального кода Квалифицированного инвестора.

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

20.18. Торговое поручение не может быть отменено Клиентом с момента фактического заключения Брокером соответствующей сделки, даже если уведомление о совершении такой сделки не было получено Клиентом.

20.19. Торговое поручение Клиента, направленное Брокеру посредством телефонной связи должно быть продублировано по факсимильной связи, или отсканированная копия торгового

поручения должна быть отправлена по электронной связи до конца текущего рабочего дня.

20.20. Оригинал Торгового поручения в бумажном виде должен быть предоставлен Брокеру в течение 25 (Двадцати пяти) рабочих дней.

20.21. В случае неполучения от Клиента дубликатов поручений по факсимильной связи и оригиналов поручений в установленные сроки, Брокер приостанавливает прием любых поручений до получения от Клиента всех недостающих документов.

20.22. Брокер вправе не исполнять поручение Клиента на сделку, в том числе уже частично исполненное, в случае, если исполнение приведет к нарушению законодательства Российской Федерации, Правил торгов, Правил клиринга, положений Договора на брокерское обслуживание (в том числе Регламента) и/или сделает невозможным исполнение Поручений на Закрытие позиций.

Раздел 21. Прием и исполнение Торговых поручений

21.1. По общему правилу если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации, правилами Торговой системы или Торговым поручением Клиента, то при исполнении Торгового поручения Брокер действует в качестве комиссионера, т.е. от своего имени и за счет Клиента. В этом случае на действия Брокера и Клиента распространяются требования действующего законодательства Российской Федерации, относящиеся к договору комиссии, в том числе следующие требования:

- поручение должно быть выполнено Брокером на наиболее выгодных для Клиента условиях;
- ценные бумаги, приобретенные Брокером за счет Клиента, становятся собственностью последнего;
- Брокер не несет ответственность перед Клиентом в случае неисполнения обязательств контрагентом по сделке, заключенной Брокером 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, Брокер обязан незамедлительно известить Клиента, направив ему соответствующее сообщение.

21.2. При необходимости соблюдения интересов Клиента, в случае оформленной надлежащим образом доверенности по форме Приложения к настоящему Регламенту № 5, Брокер по своему усмотрению может действовать как Поверенный (по договору поручения), то есть от имени и за счет Клиента, без какого-либо дополнительного разрешения.

В отсутствие прямых указаний Клиента в Торговом поручении Брокер вправе самостоятельно принимать решения о наилучшем порядке и способе исполнении принятого поручения Клиента в соответствии с Правилами Торговой системы или обычаями делового оборота, принятыми на соответствующем рынке.

Все Торговые поручения, принятые от Клиентов, исполняются Брокером на основе принципов равенства условий для всех Клиентов и приоритетности интересов Клиентов над интересами самого Брокера при совершении сделок с инструментами. Исполнение Торговых поручений в Торговой системе производится Брокером в порядке, предусмотренном Правилами этой Торговой системой.

Если иное не было согласовано Сторонами, то исполнение Брокером Торговых поручений на внебиржевом рынке производится не иначе как путем заключения договора с третьим лицом (контрагентом). Брокер имеет право, если это не противоречит Торговым поручениям, поданным Клиентом, и Правилами Торговой системы заключить один договор с одним контрагентом для одновременного исполнения двух или более Торговых поручений, поступивших от одного или нескольких разных Клиентов. Брокер также имеет право исполнить любое Торговое поручение, поданное Клиентом, путем совершения нескольких сделок, если иных инструкций не содержится в самом поручении или в Правилах Торговой системы.

21.3. Клиент имеет право в Торговом поручении, которое должно быть исполнено на внебиржевом рынке, указать в качестве дополнительного условия сроки урегулирования такой сделки Брокером, т.е. предельные сроки поставки и оплаты ценных бумаг в виде следующего условия:

«Срок поставки – Т + n»,

где Т – дата заключения сделки; n – число рабочих дней до даты исполнения обязательств по передаче ценных бумаг в пользу приобретателя.

Если в Торговом поручении не указан срок урегулирования, то это рассматривается Брокером как отсутствие строгих требований со стороны Клиента, и рекомендация учитывать при урегулировании такой сделки обычай делового оборота внебиржевого рынка.

21.4. Все Торговые поручения, поступившие от Клиента в течение торговой сессии, исполняются Брокером в той последовательности, в какой были приняты такие поручения, если иной порядок не согласован с Клиентом, или ситуация на рынке не позволяет исполнить поручения в

порядке поступления.

21.5. Брокер совершает сделки с инструментами по поручению Клиента в первоочередном порядке, по отношению к сделкам, совершаемым Брокером в собственных интересах от своего имени и за свой счет.

21.6. Рыночные Торговые поручения исполняются Брокером в приоритетном порядке, сразу после их поступления.

21.7. Поручения, в тексте которых не содержится указания на определенную Торговую систему, могут быть исполнены Брокером путем совершения сделки (сделок) в любой доступной Брокеру Торговой системе или на внебиржевом рынке.

21.8. Клиент до подачи любого Поручения должен самостоятельно, на основании полученных от Брокера подтверждений о сделках и выставленных («активных») поручениях, рассчитывать сумму следующего Торгового поручения. Любой ущерб, который может возникнуть, если Клиент совершит сделку на сумму, превышающую собственную Позицию, будет всегда относиться на счет Клиента.

21.9. Рыночные Торговые поручения исполняются Брокером только путем акцепта лучшей твердой котировки другого участника рынка, доступной для Брокера в Торговой системе в момент времени, когда наступила очередь выполнения этого поручения. Наилучшей доступной ценой считается цена наилучшей на данный момент встречной заявки в данной Торговой системе.

21.10. Лимитированные Торговые поручения исполняются Брокером в зависимости от текущего состояния рынка по одному из следующих вариантов:

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

При совершении сделки на условиях более выгодных, чем те, которые были указаны Клиентом, Брокер не имеет права на получение дополнительной выгоды, если договором о брокерском обслуживании не установлен порядок ее распределения.

21.11. Для целей исполнения Торговых поручений, под «достижением рынком указанной цены» понимается момент получения Брокером информации от Торговой системы о совершении по данной цене хотя бы одной сделки. Однако факт «достижения рынком указанной цены» не гарантирует Клиенту исполнения его Торгового поручения на установленных им условиях.

21.12. Торговые поручения, поданные для исполнения на торги, проводимые по типу аукциона, или на специальную торговую сессию Торговой системы, проводимую по особым правилам, исполняются в соответствии с регламентом проведения такого аукциона/правилами специальной торговой сессии Торговой системы.

21.13. При исполнении любого Торгового поручения на совершение сделки (в том числе Срочной сделки и Сделки РЕПО) Брокер может быть представителем разных сторон сделки, а также может выступать в качестве обеих сторон по сделке (в случае, если он действует в качестве комиссионера), при условии, что Торговое поручение Клиента содержит цену договора или порядок ее определения, а также если исполнение обязательств по такой сделке будет осуществляться за счет разных Клиентов Брокера.

21.14. Если иное не предусмотрено инструкциями Клиента и не противоречит правилам Торговой системы, то Брокер имеет право исполнить любое Торговое поручение частично.

21.15. Особенности исполнения Брокером Торговых поручений в качестве поверенного

21.15.1. Брокер исполняет заявки Клиента в качестве поверенного, в случае если такое исполнение заявки осуществляется для выгоды и в интересах Клиента. Брокер исполняет заявки Клиента в качестве поверенного только при условии, что это не противоречит общепринятым обычаям делового оборота соответствующего рынка или Правилам Торговой системы. При этом присоединяясь к настоящему Регламенту, Клиент уполномочивает Компанию на совершение всех необходимых юридических и фактических действий, предусмотренных поданной Клиентом заявкой.

21.15.2. При совершении Брокером сделок на основании заявок в качестве поверенного Клиента на действия Брокера и Клиента распространяются требования действующего законодательства Российской Федерации, относящиеся к договору поручения.

При совершении сделки на условиях более выгодных, чем те, которые были указаны Клиентом, Брокер не имеет права на получение дополнительной выгоды, если договором о брокерском обслуживании не установлен порядок ее распределения.

21.15.3. Брокер имеет право по своему усмотрению передать исполнение поручения Клиента, любому третьему лицу по выбору Брокера. Брокер отвечает перед Клиентом за выбор такого заместителя.

21.15.4. При совершении Брокером сделок на основании заявок в качестве Поверенного Клиента, то на отношения поручения также распространяются нормы гражданского законодательства Российской Федерации о коммерческом представительстве. В том числе Клиент уполномочивает Брокера на заключение сделок от имени Клиента в случае одновременного коммерческого представительства Брокера разных сторон в сделке.

21.15.5. Действуя от имени Клиента в качестве коммерческого представителя Брокер вправе:

- проводить любые операции с ценными бумагами на организованных и неорганизованных рынках ценных бумаг, в том числе заключать от имени Клиента сделки купли-продажи ценных бумаг, купли-продажи ценных бумаг с обратным выкупом (РЕПО), мены, займа и залога ценных бумаг, а также любые иные сделки с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами (финансовыми инструментами срочных сделок);
- запрашивать и получать все документы, связанные с исполнением заключенных договоров купли-продажи ценных бумаг, купли-продажи ценных бумаг с обратным выкупом (РЕПО), договоров мены ценных бумаг, договоров займа ценных бумаг и договоров залога ценных бумаг, предусмотренных правилами соответствующего депозитария, а также любую информацию, связанную с исполнением таких договоров;
- подписывать от имени Клиента и передавать уполномоченным депозитариям и банкам соответствующие поручения (в том числе передаточные распоряжения/поручения по счету депо), связанные с исполнением договоров купли-продажи ценных бумаг, купли-продажи ценных бумаг с обратным выкупом (РЕПО), договоров мены ценных бумаг, договоров займа и залога ценных бумаг, а также необходимые запросы и письма, совершать иные необходимые действия, направленные на перерегистрацию прав собственности на ценные бумаги;
- давать от имени Клиента поручения на перевод ценных бумаг в связи с исполнением договоров купли-продажи ценных бумаг, купли-продажи ценных бумаг с обратным выкупом (РЕПО), договоров мены ценных бумаг, договоров займа ценных бумаг и договоров залога ценных бумаг соответствующим депозитариям и реестродержателям;
- открывать на имя Клиента лицевые счета в реестрах владельцев ценных бумаг/счета депо в депозитариях (включая расчетные депозитарии торговых систем), распоряжаться этими счетами, вносить изменения в данные лицевого счета/счета депо, осуществлять переводы по счетам, назначать лиц, уполномоченных распоряжаться такими счетами.
- подписывать любые документы и совершать любые действия, предусмотренные нормативными документами, включая Правила Торговой системы, депозитарных и расчетно-клиринговых организаций, обслуживающих соответствующие Торговой системы;
- подписывать поручения на выдачу любых выписок по лицевым счетам в регистраторах/по счетам депо в депозитариях, а также запрашивать любые иные документы, подлежащие выдаче такими регистраторами/депозитариями, иметь право подписи на этих запросах, получать запрошенные выписки, отчеты и иные документы на руки, распечатывать в их получении, получать на руки счета и производить оплату услуг депозитариев и регистраторов.

21.15.6. Брокер вправе не исполнять заявок и иных поручений Клиента до предоставления дополнительных необходимых документов.

Раздел 22. Урегулирование сделок

22.1. Если иное не предусмотрено дополнительным соглашением Сторон, то урегулирование сделки, заключенной Брокером на основании Торгового поручения Клиента, осуществляется за счет Клиента в соответствии с положениями настоящего Регламента.

22.2. Урегулирование Брокером сделок, заключенных в Торговой системе, производится в порядке и в сроки, предусмотренные Правилами Торговой системы. Урегулирование сделок, заключенных на внебиржевом рынке, производится в порядке и в сроки, предусмотренные договором между Брокером и третьим лицом – контрагентом по такой сделке, при условии своевременного предоставления Клиентом поручений, необходимых для движения денежных средств и ценных бумаг.

22.3. Для урегулирования сделок Брокер реализует все права и исполняет все обязательства, возникшие в результате заключения сделки за счет и в интересах Клиента, перед контрагентом (Торговой системой, если это предусмотрено Правилами Торговой системы) и иными третьими лицами, обеспечивающими заключение и урегулирование сделки (депозитариями, регистраторами и проч.). Для урегулирования сделок Брокер осуществляет:

- поставку/прием ценных бумаг;
- перечисление/прием денежных средств в оплату ценных бумаг;
- по зачислению/списанию Вариационной маржи, Премий по Опционам;
- по зачислению/списанию Гарантийного обеспечения по Сделкам купли-продажи Валюты;
- по зачислению/списанию денежных средств в результате проведенных расчетов по Сделкам
- купли-продажи Валюты;
- по оплате тарифов и сборов Торговой системы и иных третьих лиц;
- иные права и обязательства в соответствии с Правилами ТС, обычаями делового оборота или условиями заключенного договора с контрагентом.

22.4. Урегулирование сделок, совершенных в интересах и за счет Клиента в каком-либо Торговой системе, производится Брокером за счет денежных средств и ценных бумаг, учитываемых на брокерском счёте и предварительно зарезервированных для совершения сделок в Торговой системе в порядке, предусмотренном в Разделе 18 настоящего Регламента, за исключением случаев, прямо предусмотренных настоящим Регламентом и приложениями к нему. В случае если при урегулировании сделок, совершенных в определенной Торговой системе, денежных средств и ценных бумаг Клиента, зарезервированных в этой торговой системе недостаточно для урегулирования сделок, Брокер имеет право по своему усмотрению осуществить урегулирование данных сделок за счет активов Клиента, зарезервированных в любой из торговых систем путем перевода активов из одной торговой системы в другую.

22.5. Для урегулирования сделок Брокер, если иное не предусмотрено договором о брокерском обслуживании, принявший на себя по поручению Клиента обязательство по передаче имущества третьему лицу, вправе потребовать от Клиента передачи ему в распоряжение такого имущества в том объеме, какой имеет такое обязательство к моменту его исполнения. В случае неисполнения Клиентом указанного требования Брокер вправе совершить без его поручения сделку за счет находящегося у Брокера имущества этого Клиента и (или) за счет имущества, которое Брокер вправе требовать по другим сделкам, совершенным за счет этого Клиента, и принять исполнение по такой сделке в счет погашения указанного требования к Клиенту.

Сделки Брокера за счет Клиента без его поручения, предусмотренные настоящим пунктом, могут совершаться не на организованных торгах только в случаях, предусмотренных нормативными актами Банка России.

22.6. Во всех случаях, когда цена за Инструмент в Поручении указывается в иностранной валюте, а расчеты по сделке осуществляются в валюте Российской Федерации, пересчет цены с целью осуществления расчетов производится по курсу Центрального банка Российской Федерации, установленному на дату, предшествующую дате платежа по сделке.

Раздел 23. Особенности сделок в Торговой системе Фондовый рынок

23.1. Правом на подачу Брокеру Поручений на заключение сделки в любом из режимов торгов ТС Фондовый рынок обладает любой Клиент, предусмотревший в Договоре брокерского обслуживания возможность проведения операций в ТС Фондовый рынок.

23.2. Порядок выставления заявок, заключения Брокером в интересах Клиента сделок и исполнения по ним обязательств определяются Правилами Торговой системы в разрезе режимов торгов.

23.3. Права и обязанности по всем сделкам в ТС Фондовый рынок, а также по Специальным сделкам РЕПО, равно как и все Активы Клиента, используемые для осуществления расчетов по таким сделкам, включаются в состав отдельного Портфеля Клиента «ТС Фондовый рынок». В состав Портфеля Клиента «ТС Фондовый рынок» включаются:

- денежные средства Клиента, учитываемые на Индивидуальном счете Клиента / Индивидуальном инвестиционном счете Клиента, предназначенных для расчетов по сделкам в ТС Фондовый рынок;
- Ценные бумаги Клиента, учитываемые на разделе торговый /НКЦ Торгового счета депо, Оператором которого является Брокер;
- любые права требования и обязательства (в денежных средствах и в Ценных бумагах) по сделкам, заключенным на основании Поручений Клиента в ТС Фондовый рынок (по сделкам купли-продажи и по Сделкам РЕПО);
- любые права требования и обязательства (в денежных средствах и в Ценных бумагах) по Специальным сделкам РЕПО, независимо от места заключения этих сделок;
- задолженность Клиента перед Брокером по оплате комиссии за осуществление операций в ТС Фондовый рынок, а также за заключение Специальных сделок РЕПО.

23.4. подача Поручения на заключение сделки в ТС Фондовый рынок, исполнение которого влечет за собой возникновение Непокрытой позиции (то есть Поручение на заключение Необеспеченных сделок) допускается при условии соответствия требованиям, указанным в Разделе 28 Регламента.

23.5. Брокер принимает к исполнению Поручение на совершение сделок с ценными бумагами на бумажном носителе текущим Торговым днем при условии его получения Брокером до 18.40 московского времени текущего Торгового дня.

Если Поручение на совершение сделок с ценными бумагами на бумажном носителе получено Брокером после 18.40 московского времени, Брокер имеет право принять его к исполнению следующим Торговым днем

23.6. Особенности заключения сделок в Режиме РПС для участия в Размещении:

23.6.1. Правом на подачу Брокеру Поручения на заключение Сделки в Режиме РПС для участия в Размещении (далее – Поручение на участие в размещении) обладает любой Клиент, предусмотревший в Договоре брокерского обслуживания возможность проведения операций в ТС Фондовый рынок и(или) Внебиржевой рынок.

23.6.2. Порядок выставления заявок, заключения Брокером в интересах Клиента Сделок и исполнения по ним обязательств определяются Правилами ТС с учетом порядка и сроков, установленных эмиссионными документами Эмитента.

23.6.3. До направления Брокеру Поручения на участие в размещении Клиент должен перечислить на Инвестиционный счет денежные средства в сумме, достаточной для проведения расчетов по Сделке, включая оплату всех необходимых расходов и выплату вознаграждения Брокера.

23.6.4. Брокер осуществляет резервирование денежных средств, зачисленных Клиентом на Инвестиционный счет в момент приёма от Клиента Поручения на участие в размещении. Под резервированием денежных средств для заключения Сделки в Режиме РПС для участия в Размещении понимается депонирование денежных средств на счете, открытом в Расчетной организации ТС, осуществляющей расчеты по Сделкам в этой Торговой системе в соответствии с ее Правилами.

23.6.5. Резервирование денежных средств для совершения Сделок в Режиме РПС для участия в Размещении в конкретной Торговой системе также может быть произведено за счет уменьшения суммы средств, зарезервированных для Сделок в другой Торговой системе на основании предоставленного Клиентом Поручения на перераспределение денежных средств (Приложение № 6 к Регламенту), за исключением Валютного рынка, в отношении которого резервирование денежных средств происходит отдельно.

23.6.6. Денежные средства, зарезервированные Брокером в момент приёма от Клиента Поручения на участие в размещении, не могут быть использованы Клиентом до момента исполнения указанного поручения или до отмены поручения Клиентом, в соответствии с пунктом 20.17. Регламента.

23.6.7. Отмена Поручения на участие в размещении не допускается после наступления даты закрытия книги сбора заявок Организатором размещения.

Раздел 24. Сделки РЕПО

24.1. Помимо стандартных Торговых поручений, перечисленных в разделах 20, 21 и 23 настоящего Регламента, Клиент так же вправе направлять Брокеру торговые поручения на сделки РЕПО.

24.2. При подаче Поручения на совершение Сделки РЕПО Клиент соглашается со всеми положениями Раздела 24 Регламента.

Клиент имеет право подавать Поручения на совершение Сделок РЕПО в Торговых системах или на Внебиржевом рынке:

- в случае, если возможность проведения операций в соответствующих Торговых системах или на Внебиржевом рынке указана в Заявлении об условиях брокерского обслуживания (Приложение № 1 Регламента),

и

- Клиентом получено подтверждение от Брокера о возможности приема Поручений на совершение Сделок РЕПО в Торговых системах и (или) на Внебиржевом рынке. Подтверждение предоставляется Брокером на основании запроса Клиента, направленного одним из способов для обмена Сообщениями, предусмотренным настоящим Регламентом.

24.3. В зависимости от условий Поручения Клиента на совершение Сделки РЕПО Брокер может выступать как продавцом по Сделке РЕПО, так и покупателем по Сделке РЕПО.

24.4. При заключении Сделок РЕПО по поручению Клиента в Торговых системах Брокер во всех случаях выступает в качестве комиссионера, действующего от своего имени, но за счет и в интересах Клиента. Поручения Клиента на совершение Сделки РЕПО исполняются Брокером в Торговых системах или на Внебиржевом рынке на усмотрение Брокера, если иное не установлено Клиентом в Поручении. При направлении Поручения на заключение Сделок РЕПО на Внебиржевом рынке Клиент имеет право указать способ заключения Брокером Сделки РЕПО: в качестве комиссионера или в качестве поверенного (то есть от имени и за счет Клиента).

24.5. Брокер вправе выступать в качестве обеих сторон по Сделке РЕПО в случае, если Клиент Брокера подаст Брокеру встречное поручение на заключение такой Сделки РЕПО, и исполнение обязательств по такой Сделке РЕПО будет осуществляться за счет разных Клиентов Брокера. В этом случае Брокер заключает договор РЕПО по форме Приложения № 18 к Регламенту.

24.6. При направлении Брокеру Поручения на совершение Сделки РЕПО с Ценными бумагами Клиент должен указать все существенные условия Сделки РЕПО:

- вид, тип, категория, серия, транш Ценной бумаги;
- наименование Эмитента;
- вид Поручения (продать или купить);
- цену 1-й части Сделки РЕПО;
- срок Сделки РЕПО;
- цену 2-й части Сделки РЕПО;
- ставка РЕПО;
- иные условия.

24.7. Кроме вышеуказанных реквизитов, поручение Клиента на совершение Сделки РЕПО должно содержать все необходимые реквизиты Поручения, установленные Договором и Регламентом.

24.8. Клиент соглашается с тем, что Сделка РЕПО, заключаемая Брокером по поручению Клиента на Внебиржевом рынке, будет содержать условие об обязанности стороны договора РЕПО до внести денежные средства до наступления срока исполнения второй части Сделки РЕПО в случае изменения рыночной стоимости Ценных бумаг, являющихся предметом Сделки РЕПО, на определенный процент (условие «Маржин колл») в случае, если в Поручении Клиент укажет возможность заключения Сделки с таким условием. В случае, если по условиям заключенной по поручению Клиента Сделки РЕПО другой стороне в рамках условия «Маржин колл» должны быть выплачены денежные средства, Клиент обязан по требованию Брокера, в течение 1 (Одного) Рабочего дня до внести необходимую сумму на Инвестиционный счет даже в случае, если Брокер выступает в качестве обеих сторон по Сделке РЕПО.

24.9. Все поручения на совершение Сделки РЕПО, направленные Клиентом, считаются выданными на условиях «исполнить немедленно». После заключения Брокером Сделки РЕПО Брокер самостоятельно, без какого-либо дополнительного Поручения Клиента, осуществляет урегулирование и все расчеты по первой и второй частям Сделки РЕПО, в том числе осуществляет выплаты в рамках условия «Маржин колл».

24.10. Права и обязанности по Сделкам РЕПО учитываются при определении размера Плановой позиции, Портфеля Клиента, Начальной маржи и Минимальной маржи.

Все ограничения, установленные настоящим Регламентом в отношении возможности возникновения Непокрытой позиции, применяются при определении возможности заключения Сделки РЕПО по поручению Клиента (если Клиент не является Клиентом с особым уровнем риска).

24.11. В случае если Брокер является покупателем по второй части Сделки РЕПО, Клиент обязан зарезервировать денежные средства в сумме, достаточной для проведения расчетов по второй части Сделки РЕПО, включая оплату всех необходимых расходов и выплату вознаграждения Брокеру, в порядке, предусмотренном Договором и Регламентом, до 10 часов 00 минут дня исполнения второй части Сделки РЕПО.

24.12. В случае если Брокер является Продавцом по второй части Сделки РЕПО, Клиент обязан зарезервировать соответствующие Ценные бумаги в количестве, достаточном для исполнения обязательств по второй части Сделки РЕПО, в порядке, предусмотренном Договором и Регламентом, до 10 часов 00 минут дня исполнения второй части Сделки РЕПО.

24.13. Неисполнение Клиентом обязательства по резервированию денежных средств или Ценных бумаг для целей исполнения условия «Маржин колл» (пункт 24.8. Регламента) или для целей исполнения второй части Сделки РЕПО (пункты 24.11., 24.12. Регламента) рассматривается в качестве основания для заключения Специальных сделок РЕПО в соответствии с пунктом 28.2. Регламента.

В отношении Клиентов с особым уровнем риска дополнительным соглашением может быть установлен особый порядок и условия заключения Специальных сделок РЕПО в случае, если обязательство, которое не может быть исполнено за счет Активов Клиента, является обязательством по второй части Сделки РЕПО.

Кроме того, в случае, если Клиент не исполнил обязательства по резервированию денежных средств или Ценных бумаг для целей исполнения условия «Маржин колл» (пункт 24.8. Регламента) или для целей исполнения второй части Сделки РЕПО (пункты 24.11., 24.12. Регламента) Брокер имеет право:

- не исполнить обязательство по условию «Маржин колл» или по второй части Сделки РЕПО и провести урегулирование неисполненных обязательств в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (статья 51.3. Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг») и Сделки РЕПО, заключенной на основании Поручения Клиента;
- на любых условиях заключить с контрагентом по Сделке РЕПО соглашение о расторжении Сделки РЕПО, в соответствии с которым Стороны не обязаны исполнять обязательства по второй части Сделки РЕПО;
- исполнить обязательство по условию «Маржин колл» или по второй части Сделки РЕПО за счет собственных средств;

- использовать для исполнения обязательств Клиента любые денежные средства, находящиеся на Инвестиционном счете Клиента, а также любые Ценные бумаги Клиента, права на которые учитываются на Торговом счете депо или Торговом разделе Основного счета депо Клиента (даже если эти денежные средства или Ценные бумаги зарезервированы для совершения операций в других ТС или на Внебиржевом рынке)

Клиент обязан возместить любые расходы, понесенные Брокером, и любые убытки (реальный ущерб и упущенную выгоду), причиненные Брокеру в связи с неисполнением Клиентом обязательства по резервированию денежных средств или ценных бумаг перед исполнением условия «Маржин колл» или второй части сделки РЕПО, в том числе:

- возместить размер всех неустоек и штрафов, выплаченных Брокером другому своему Клиенту (в случае, если Брокер выступает в качестве обеих сторон по Сделке РЕПО), контрагенту по сделке РЕПО или Торговой Системе;
- возместить сумму сделки по второй части сделки РЕПО в случае, если Брокер исполнит обязательства по второй части сделки РЕПО за счет собственных средств;
- возместить размер убытков, понесенных контрагентом по сделке РЕПО и взысканных им с Брокера.

24.14. Клиент понимает и признает, что в случае неисполнения Клиентом обязательства по резервированию денежных средств или Ценных бумаг для целей исполнения условия «Маржин колл» (пункт 24.8. Регламента) или для целей исполнения второй части Сделки РЕПО (пункты 24.11., 24.12. Регламента) убытки Клиента, вызванные действиями Брокера, указанными в пункте 24.13. Регламента, могут быть неограниченными и превысить размер Активов Клиента.

24.15. В случае если список лиц, имеющих право на получение от Эмитента или лица, выдавшего Ценные бумаги, денежных средств, а также иного имущества, в том числе в виде дивидендов и процентов по Ценным бумагам (далее – Доход по Ценным бумагам), переданным по Первой части РЕПО или в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации, определяется в период после исполнения обязательств по передаче Ценных бумаг по Первой части РЕПО и до исполнения обязательств по передаче Ценных бумаг по Второй части РЕПО, Покупатель обязан передать Продавцу Доходы по Ценным бумагам, выплаченные (переданные) эмитентом или лицом, выдавшим Ценные бумаги, переданным по Договору, в срок не позднее 30 (Тридцати) дней с момента выплаты эмитентом или лицом, выдавшим Ценные бумаги, Дохода по Ценным бумагам. В случае, если момент выплаты неизвестен Сторонам – в срок не позднее 30 (Тридцати) дней с момента раскрытия эмитентом или лицом, выдавшим Ценные бумаги, информации о факте исполнения своих обязательств по выплате Дохода по Ценным бумагам.

Для целей исполнения настоящего пункта, настоящим, Клиент дает Брокеру постоянное поручение на списание с Инвестиционного счета Клиента, сумм Доходов по Ценным бумагам. Списание осуществляется Брокером самостоятельно без дополнительных распоряжений Клиента.

24.16. Положения Раздела 24 Регламента не распространяются на Специальные сделки РЕПО за исключением пункта 24.15. Регламента.

24.17. Особенности досрочного исполнения Сделок РЕПО:

24.17.1. Клиент вправе подавать поручение на изменение условий уже заключенной Брокером по его поручению, но еще не исполненной или не полностью исполненной Сделки РЕПО (далее – Поручение на изменение условий Сделки РЕПО), не позднее 19 часов 00 минут дня, предшествующего дню окончательного исполнения обязательств по Сделке РЕПО, по форме Приложения № 6 к Регламенту.

24.17.2. Брокер имеет право исполнить Поручение на изменение условий Сделки РЕПО, направленное Клиентом, путем заключения соглашения об изменении условий Сделки РЕПО с контрагентом, с которым была заключена соответствующая сделка, либо иным способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации или Правилами ТС.

24.17.3. Брокер исполняет Поручение на изменение условий Сделки РЕПО только при условии, что контрагент Брокера по Сделке РЕПО согласен с внесением изменений в условия Сделки РЕПО и такое внесение изменений допустимо в соответствии с законодательством Российской Федерации и (или) Правилами ТС. В случае, если Поручение на изменение условий Сделки РЕПО подано Клиентом для изменения условий Сделки РЕПО, каждой из сторон которой является Брокер, Брокер исполняет Поручение Клиента на изменение условий Сделки РЕПО только при условии, что Клиент Брокера, на основании поручений которого Брокер выступил противоположной стороной по Сделке РЕПО, также направит Брокеру Поручение на изменение условий Сделки РЕПО.

24.17.4. При наличии взаимных встречных требований между Брокером и его контрагентом по сделкам, заключенным по поручению Клиента, Брокер имеет право провести зачет этих требований в установленном Законодательством порядке без получения дополнительного согласия Клиента.

24.17.5. Брокер не несет ответственности за неисполнение Поручения на изменение условий Сделки РЕПО, в случае отсутствия условий для его исполнения, указанных в пункте 24.17.3.

Регламента.

24.17.6. Положения настоящего Раздела не распространяются на Специальные сделки РЕПО.

Раздел 25. Внебиржевые сделки

25.1. Помимо поручений, перечисленных в разделах № 21-24 настоящего Регламента, Клиент так же вправе направлять Брокеру поручения на внебиржевые сделки (Приложение № 6).

25.2. Если иное не зафиксировано в двустороннем соглашении, то под поручением на внебиржевую сделку понимается поручение Клиента совершить покупку/продажу Ценных бумаг на внебиржевом рынке. Время для подачи заявок на сделки устанавливается Брокером по собственному усмотрению.

25.3. Поручения на заключение сделок с Ценными бумагами на Внебиржевом рынке подаются Клиентом только после предварительного согласования с Брокером посредством телефонной связи или путем направления Клиенту сообщения на адрес электронной почты Клиента, указанный в Анкете Клиента (Депонента) в течение дня получения от Клиента Поручения на заключение сделок с Ценными бумагами на Внебиржевом рынке. В случае необходимости между Брокером и Клиентом могут быть заключены дополнительные соглашения, необходимые для совершения сделок на Внебиржевом рынке. При этом подача Поручений на совершение Срочных Сделок не допускается.

25.4. Подача Поручения на заключение сделки на Внебиржевом рынке, исполнение которого влечет за собой возникновение Непокрытой позиции (то есть по сути Поручение на заключение Необеспеченных сделок), не допускается.

25.5. При совершении сделок на Внебиржевом рынке цена одной Ценной бумаги может быть указана Клиентом в валюте Российской Федерации или в процентах от номинальной стоимости Ценной бумаги.

Информация о валюте расчетов по сделкам должна быть указана Клиентом в Поручении.

25.6. До направления Брокеру Поручения на совершение сделки по покупке Ценных бумаг на Внебиржевом рынке Клиент должен обеспечить наличие на Инвестиционном счете / Индивидуальном инвестиционном счете Клиента денежных средств (зарезервировать денежные средства) в сумме, достаточной для проведения расчетов по сделке, включая оплату всех необходимых расходов и выплату вознаграждения Брокеру. После направления Поручения на совершение сделки по покупке Ценных бумаг на Внебиржевом рынке до момента исполнения заключенной на основании Поручения сделки Клиент не имеет права требовать от Банка возвращения зарезервированной суммы.

25.7. До направления Брокеру Поручения на совершение сделки по продаже Ценных бумаг на Внебиржевом рынке Клиент должен зарезервировать на Торговом счете депо или Торговом разделе Основного счета депо Ценные бумаги в количестве, достаточном для исполнения обязательств по поставке этих Ценных бумаг по итогам сделки.

Под резервированием Ценных бумаг на Счетах депо для совершения сделок на Внебиржевом рынке понимается перевод Ценных бумаг соответственно на Торговый раздел Основного счета депо, Оператором которого является Банк.

25.8. Поручения Клиента на совершение сделок с Ценными бумагами на Внебиржевом рынке действительны в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты их получения Брокером, если иной срок не оговорен в Поручении.

25.9. После получения Поручения на совершение сделки с Ценными бумагами на Внебиржевом рынке Брокер имеет право заключить соответствующую сделку с любым контрагентом и на любых условиях в случае, если Поручением не предусмотрены конкретные условия сделки. При этом Брокер имеет право, если это не противоречит Поручениям Клиентов, заключить один договор с контрагентом для одновременного исполнения двух или более Поручений, поступивших от одного Клиента.

25.10. Исполнение Поручений на совершение сделки с Ценными бумагами на Внебиржевом рынке производится Брокером в соответствии с принятыми на рынке ценных бумаг обычаями делового оборота.

25.11. Урегулирование сделок, заключенных вне Торговых систем, производится в порядке и в сроки, предусмотренные договором между Брокером и третьим лицом – контрагентом по сделке. Урегулирование сделки, совершенной по поручению Клиента на Внебиржевом рынке, производится Брокером за счет денежных средств, зачисленных на Брокерский счет и Ценных бумаг, зачисленных на Торговые разделы Основного счета депо и предварительно зарезервированных для совершения сделок на Внебиржевом рынке.

25.12. В случае неисполнения контрагентом Брокера своих обязательств по сделке, заключенной во исполнение Поручения Клиента на Внебиржевом рынке, Брокер обязан в течение 3 (Трех) рабочих дней уведомить об этом Клиента путем направления Сообщения одним из способов, указанных в Разделе 7 Регламента, собрать доказательства неисполнения сделки, а также передать

ему права по такой сделке с соблюдением правил об уступке требования. Брокер не несет ответственности перед Клиентом за неисполнение или ненадлежащее исполнение сделки контрагентом.

Раздел 26. Заключение сделок на Валютном рынке

26.1. Взаимоотношения сторон при подаче поручений на заключение Конверсионных сделок и Валютных свопов на Валютном рынке, порядок исполнения таких поручений Брокером и заключение сделок, а также порядок расчетов по таким сделкам регулируются настоящей частью Регламента, Правилами торгов и Правилами клиринга.

Заключение сделок по поручению Клиента на Валютном рынке (ВР ПАО Московская Биржа) осуществляется за счет Имущества Клиента, входящего в состав Портфеля Валютный Рынок Московской Биржи (ВР ПАО Московская Биржа), открытого Брокером в рамках Договора на брокерское обслуживание.

26.2. Для регистрации Клиентов на Валютном рынке Клиенты – Управляющие компании, Субброкеры, Доверительные управляющие обязаны предоставить Брокеру Заявление на регистрацию клиентов (по формам Приложения № 17 к Регламенту). Такие Клиенты вправе подавать поручения на Конверсионные сделки только посредством Программного обеспечения ИТС QUIK.

26.3. Клиент вправе направлять Брокеру Поручения на совершения сделок купли-продажи Валюты после открытия ему отдельных счетов в валюте Российской Федерации и иностранных валютах для учета денежных средств, выступающих в качестве Гарантийного обеспечения, а также перечисляемых и принимаемых Клиентом при Урегулировании Сделок купли-продажи Валюты.

26.4. Клиент обязан предоставить Брокеру Гарантийное обеспечение до направления Брокеру поручения на Сделку купли-продажи Валюты.

26.5. Требования Банка к Гарантийному обеспечению устанавливаются в форме значений показателей НПР1 и НПР2, определяемых Брокером на основе ставок риска, рассчитанных и опубликованных клиринговой организацией НКО НКЦ (АО) в соответствии с требованиями Регулятора. Брокер вправе самостоятельно выбрать какую ставку риска использовать для определения показателей НПР1 и НПР2. При оценке иностранной валюты, используемой в качестве обеспечения Непокрытой позиции, могут применяться ставки риска, установленные Брокером самостоятельно, в соответствии с требованиями Регулятора. Брокер вправе без согласования с Клиентом корректировать размеры ставок риска по финансовым инструментам и иностранным валютам. Информация о действующих ставках риска доступна клиентам в Рабочем месте QUIK в течение торгового дня.

26.7. Расчет стоимости Портфеля Клиента «Валютный рынок» и показателей Гарантийного обеспечения (значений НПР1 и НПР2) осуществляется в соответствии с порядком расчета показателей, установленном в Приложении к Указанию.

Брокер регулярно производит расчет показателей Гарантийного обеспечения по Портфелю Клиента «Валютный рынок». Результат расчета показателей обеспечения по Портфелю Клиента «Валютный рынок» передается Клиенту посредством Рабочего места QUIK в течение торгового дня. Клиент, имеющий Непокрытую позицию, обязан не менее 1 (Одного) раза в час во время проведения торгов в ТС Валютный рынок проверять через свое Рабочее место QUIK размер своего Портфеля «Валютный рынок», а также значения нормативов НПР1 и НПР2 для оперативного реагирования на изменение этих показателей.

Если размер норматива НПР1 Клиента «Валютный рынок» стал меньше нуля, Брокер ограничивает Клиента в заключении Сделок купли-продажи валюты, приводящих к возникновению и (или) увеличению размера Непокрытой позиции. Если размер норматива НПР2 Клиента «Валютный рынок» стал меньше нуля, Брокера совершает действия по снижению размера Минимальной маржи и (или) увеличению размера Портфеля Клиента «Валютный рынок» (закрытие позиций) в течение Торговой сессии и (или) в соответствии с Указанием.

При этом, если на счете Клиента объем Валюты ниже размера Лота, установленного Правилами ТС, Брокер имеет право совершить действия по снижению указанного размера Минимальной маржи и (или) увеличению размера Портфеля Клиента «Валютный рынок» (закрытие позиций) в любом режиме торгов и в любой Торговой системе из доступных Брокеру.

В результате закрытия позиций Клиента значение норматива НПР1 должно стать положительным.

26.8. При направлении Поручения Брокер резервирует на счетах в соответствующей Валюте остаток денежных средств в размере, достаточном для:

- исполнения обязательств Брокера по сделке купли-продажи Валюты, заключенной на основании данного Поручения Клиента;
- исполнения обязательств Клиента по уплате Брокеру вознаграждения и возмещения всех

расходов Брокера, понесенных в связи с исполнением Поручений Клиента.

26.9. Если в результате совершения сделки купли-продажи Валюты возникает Непокрытая позиция, то для урегулирования таких сделок Клиент обязан обеспечить достаточность денежных средств в Валюте обязательств в сроки, установленные в Регламенте проведения торгов и перечень доступных валютных инструментов на Валютном рынке (Приложение № 10 к настоящему Регламенту).

26.10. Клиент имеет право подавать Поручения, в результате которых может возникнуть Непокрытая позиция, если в Договоре брокерского обслуживания он предусмотрел возможность подачи Поручений на Валютные сделки с плечом и возможность использования Рабочего места QUIK.

26.11. Брокер оставляет за собой исключительное право самостоятельно принимать решение о приеме, отклонении или частичном исполнении Поручения Клиента, если объем такого Поручения превышает соответствующую Плановую Позицию Клиента в ТС Валютный рынок.

26.12. Брокер вправе самостоятельно ограничивать перечень иностранных валют и инструментов, по которым Клиент может направлять Поручения на сделки купли-продажи Валюты, а также сроки приема и исполнения таких Поручений, отличные от сроков, определенных Правилами ТС. При этом время приема поручений на совершение сделок с разными сроками исполнения (ТОД и ТОМ) может различаться. Регламент проведения торгов и перечень доступных валютных инструментов на Валютном рынке, указан в Приложение № 10 к настоящему Регламенту.

Брокер вправе в одностороннем порядке изменить порядок и сроки приема и исполнения Поручений на сделки купли-продажи Валюты, изменить перечень Валютных инструментов, перечень направлений сделок (покупка/продажа), на совершение сделок с которыми Клиент может направлять Поручения на сделки купли-продажи Валюты.

26.13. Стороны договорились о совершении Брокером за счет Клиента Сделок переноса позиций. Любой Клиент, подавший Поручение на заключение Сделки купли-продажи Валюты, в результате которой возникает Непокрытая позиция, считается подавшим поручение на заключение Сделки переноса позиций. Поручение на заключение Сделки переноса позиций считается поданным для его исполнения Брокером в случае возникновения у Клиента любой Непокрытой позиции, то есть в случае возникновения обязательства (в разрезе Валюты), которое должно быть исполнено за счет Активов (в разрезе Валюты) Клиента в Портфеле «Валютный рынок», но для исполнения которого недостаточно Активов в этом портфеле Клиента (в том числе Активов, которые должны быть получены к моменту исполнения этого обязательства по уже заключенным, но еще не исполненным сделкам).

26.14. Если Клиент не обеспечил на Инвестиционных счетах наличие денежных средств в сумме, достаточной для урегулирования сделок покупки-продажи Валюты в срок, установленный Брокером Регламентом проведения торгов и перечень доступных валютных инструментов на Валютном рынке, (Приложение № 10 к настоящему Регламенту), и (или) не исполнил обязательства по уплате вознаграждения или иных обязательств перед Брокером и (или) перед третьими лицами, то Брокер урегулирует указанные Сделки и обязательства, путем заключения за счет Клиента Сделки переноса позиций. Если, у Клиента возникло обязательство принять и оплатить Валюту, то направление Сделки переноса позиций выбирается «продажа/покупка», если у Клиента сложились обязательства передать Валюту и принять оплату, направление Сделки переноса позиций выбирается «покупка/продажа». При этом первая Сделка покупки-продажи Валюты (с более ранней датой исполнения) в составе Сделки переноса позиций совершается с текущей датой исполнения и является противоположной по отношению к обязательствам Клиента. Вторая Сделка купли-продажи Валюты (с более поздней датой исполнения) в составе сделки переноса позиций заключается с датой исполнения позднее дня заключения сделки переноса позиций и восстанавливает исходные обязательства Клиента по поставке или оплате соответствующей Валюты

26.15. Сделки переноса позиций, совершаемые Брокером за счет Клиента, заключаются на срок 1 (Один) торговый день с применением публичных ставок для валютных сделок с плечом, установленных Брокером. В отсутствие указаний Клиента Сделки переноса позиций заключаются ежедневно до самостоятельного погашения Клиентом всех обязательств. Выбор иностранной валюты и ТС для совершения Сделки переноса позиций осуществляется Брокером самостоятельно.

Курс иностранной валюты для первой сделки (с более ранней датой исполнения) и курс для второй сделки (с более поздней датой исполнения) в составе Сделки переноса позиций должен совпадать и может быть выбран Брокером по своему усмотрению с учетом Правил ТС, таким образом, чтобы обе сделки заключались по единому курсу.

Брокер не совершает Сделку переноса позиций либо не совершает Сделку переноса позиций в отношении отдельных валютных инструментов, если до 15 часов 00 минут дня исполнения обязательства по Непокрытой позиции будет направлено Клиенту уведомление об отказе от заключения Сделки переноса позиций посредством Рабочего места QUIK. В этом случае Клиент обязан обеспечить достаточность денежных средств для исполнения своих обязательств в

установленные сроки согласно пункту 26.9. Регламента, либо Брокер самостоятельно принимает решение о закрытии позиции Клиента.

26.16. Подавая поручение на заключение сделок купли-продажи Валюты, в результате которых образуется Непокрытая позиция, Клиент понимает, что его убытки по таким сделкам теоретически могут быть неограниченными и даже превысить стоимость Активов Клиента.

26.17. Брокер не является налоговым агентом Клиента по операциям купли-продажи Валюты

Раздел 27. Заключение сделок на Срочном рынке

27.1. Взаимоотношения Сторон при подаче поручений на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами на Срочном рынке (далее – Срочных сделок), порядок исполнения таких поручений Брокером и заключение Срочных сделок, а также порядок расчетов по таким сделкам регулируются настоящей частью Регламента, соответствующими Правилами торгов и Правилами клиринга.

Заключение сделок по поручению Клиента на Срочном рынке (биржевом) осуществляется за счет Имущества Клиента, входящего в состав соответствующего вида Портфелей, открытых Брокером в рамках Договора на брокерское обслуживание.

Брокер не принимает и не исполняет поручения на заключение Срочных сделок от Клиентов – юридических лиц, налоговых нерезидентов Российской Федерации в случае, если между Российской Федерацией и государством, налоговым резидентом которого является Клиент / Выгодоприобретатель/ Бенефициарный владелец, не заключено соглашение об избежании двойного налогообложения или в заключенном соглашении не определено, что доходы, полученные в результате заключения Срочных сделок, могут без учета их происхождения облагаться в государстве, налоговым резидентом которого является Клиент/Выгодоприобретатель/ Бенефициарный владелец или Брокеру не предоставлены документы, подтверждающие налоговое резидентство (в случае, если заключено соглашение об избежании двойного налогообложения).

27.2. Для открытия и удержания открытых позиций по определенному срочному инструменту Клиент должен обеспечить резервирование на Плановой Позиции гарантийных активов в размере суммы средств, резервируемых ТС и Брокером под открытие и дальнейшее удержание открытой позиции по данному срочному инструменту, и комиссии, взимаемой Брокером и ТС за регистрацию сделки по открытию и закрытию позиции. При подаче заявки на покупку опциона Клиент должен также обеспечить резервирование премии по опциону, взимаемой с Покупателя опциона.

27.3. Клиент обязан постоянно поддерживать наличие на Инвестиционном счете, денежных средств, зарезервированных для совершения Срочных сделок в ТС Срочный рынок, в размере не меньше размера Гарантийного обеспечения Клиента по всем Открытым позициям Клиента по Срочным сделкам.

Клиент настоящим соглашается с тем, что неисполнение вышеуказанной обязанности является безусловным основанием для незамедлительного заключения Брокером Офсетных сделок за счет Клиента.

27.4. Брокер вправе не исполнять Поручения Клиента на совершение Срочных сделок, либо Поручения на исполнение Опциона в следующих случаях:

- при недостаточности денежных средств на Инвестиционном счете Клиента, зарезервированных для совершения сделок в ТС Срочный рынок;
- в иных предусмотренных Регламентом случаях, предоставляющих право Брокеру отказать Клиенту в исполнении поручений Клиента.

27.5. Брокер вправе не исполнять Поручения Клиента на перечисление денежных средств, а также на зачисление и перераспределение денежных средств, если исполнение данных поручений Клиента приведет к тому, что размер денежных средств, зарезервированных для совершения Срочных сделок в ТС Срочный рынок, будет ниже размера Гарантийного обеспечения Клиента по всем Открытым позициям Клиента по Срочным сделкам.

27.6. Брокер на основании отчета Клирингового центра без уведомления Клиента производит зачисление/списание Вариационной маржи, Премий по Опционам на / с Инвестиционного счета, увеличивая/уменьшая остаток денежных средств на Инвестиционном счете, зарезервированных для совершения Срочных сделок в ТС Срочный рынок.

27.7. Для исполнения Расчетного фьючерсного контракта Клиент обязан до 15 часов 00 минут по московскому времени в Торговый день, предшествующий дате исполнения Фьючерсного контракта, обеспечить наличие необходимых для исполнения Фьючерсного контракта денежных средств на Инвестиционном счете и их резервирование в ТС Срочный рынок.

27.8. Клиент обязан прекратить обязательства по Поставочному фьючерсному контракту не позднее рабочего дня, предшествующего последнему дню обращения Поставочного фьючерсного контракта.

27.9. При неисполнении Клиентом требований пункта 27.8. Регламента Брокер вправе принудительно прекратить обязательства по Поставочному фьючерсному контракту или исполнить обязательства по нему в соответствии с пунктом 27.12. Регламента.

27.10. В случае если Брокером в отношении Клиента принято решение о исполнении обязательств по Поставочному фьючерсному контракту, Брокер в соответствии с Правилами ТС прекращает обязательства по Поставочному контракту и заключает в интересах Клиента на следующий торговый день сделку купли-продажи Ценных бумаг в ТС Фондовый рынок на следующих условиях:

- Сделка заключается в отношении Ценных бумаг, являющихся базовым активом Поставочного контракта;
- количество Ценных бумаг по сделке равно количеству Ценных бумаг, которые должны быть поставлены по Поставочному контракту;
- цена одной Ценной бумаги по сделке и срок исполнения обязательств по Сделке определяются в соответствии с Правилами ТС;
- направление сделки (купля/продажа) соответствует тому, какой стороной в Поставочном контракте, заключенном по поручению Клиента, являлся Брокер (покупка, если Брокер являлся покупателем по Поставочному фьючерсному контракту или покупателем Опциона колл или продавцом Опциона пут; продажа, если Брокер являлся продавцом по Поставочному фьючерсному контракту или продавцом Опциона колл или покупателем Опциона пут).

Уведомление об исполнении Поставочного контракта является поручением Клиента на заключение сделки в ТС Фондовый рынок на вышеуказанных условиях.

27.11. Заключение и исполнение сделки, заключенной Брокером в ТС Фондовый рынок в Режиме торгов T+n, осуществляется в соответствии с Правилами ТС. Урегулирование таких сделок происходит за счет денежных средств, находящихся на Инвестиционном счете Клиента и учитываемых для целей расчетов в ТС «Фондовый рынок», и Ценных бумаг, права на которые учитываются на разделе «Торговый Обеспечение/НКЦ» Торгового счета депо. При этом денежные средства, поступившие Клиенту от продажи Ценных бумаг в ТС Фондовый рынок, зачисляются на Инвестиционный счет Клиента и учитываются для целей расчета в ТС Фондовый рынок.

Права требования и обязательства по сделкам, заключенным в соответствии с настоящим пунктом Правил, учитываются в Портфеле Клиента «ТС Фондовый рынок».

27.12. При неисполнении Клиентом обязанностей, установленных пунктом 27.8. Регламента, а также в случае, если заключение сделки в ТС Фондовый рынок в Режиме торгов T+n с Ценными бумагами, являющимися базовым активом по Поставочному контракту, невозможно, Брокер вправе произвести закрытие позиции по Поставочному контракту путем совершения Оффсетной сделки.

27.13. В случае недостаточности Активов Клиента для исполнения обязательств по сделке, заключенной на в ТС Фондовый рынок в Режиме торгов T+n Брокер вправе произвести закрытие позиции клиента в ТС Фондовый рынок любым способом на свое усмотрение, в том числе путем совершения в ТС Фондовый рынок или в другой ТС сделки, влекущей за собой прекращение прав и обязанностей Клиента по ранее заключенной в ТС Фондовый рынок сделке в связи с возникновением противоположной позиции по новой сделке или совокупности сделок. Сделки, заключенные Брокером для целей закрытия позиции Клиента по сделке, заключенной в ТС Фондовый рынок, считаются заключенными Брокером по поручению и за счет Клиента.

27.14. Для исполнения Расчетных Опционов, по которым Клиент является Держателем (как этот термин установлен Правилами торгов), Клиент обязан обеспечить наличие на Инвестиционном счете денежных средств в размере, достаточном для внесения Гарантийного обеспечения для Позиции по Фьючерсному контракту, открываемой в результате исполнения Опциона, и их резервирование в ТС Срочный рынок.

27.15. Исполнения Опционов, по которым Клиент является Подписчиком (как этот термин установлен Правилами торгов), осуществляется в порядке, установленном Правилами ТС и Правилами клиринга без дополнительного поручения Клиента.

27.16. Брокер имеет право самостоятельно заключить Оффсетные Сделки без Поручения Клиента, но в его интересах и за его счет, в случаях, если их заключение необходимо для защиты имущественных интересов Брокера, в том числе в следующих случаях:

- отсутствия достаточной суммы денежных средств на Инвестиционном счете, необходимых для уплаты Вариационной маржи по Срочным Сделкам;
- и (или),
- снижения суммы Гарантийного обеспечения Клиента по всем Открытым позициям Клиента по Срочным Сделкам, ниже суммы, рассчитанной в соответствии с Договором (нарушение требований пункта 27.3. Регламента);
- и (или),
- невозможности исполнения обязательств по оплате/поставке Базового актива по Открытым позициям Клиента по Срочным Сделкам;

и (или),

- неисполнения Клиентом обязанности по закрытию позиции по Поставочному фьючерсному контракту;

и (или),

- отсутствия достаточной суммы денежных средств на Инвестиционном счете, необходимых для исполнения обязательств по уплате Премии по Опциону по Открытым позициям Клиента.

Офсетные сделки заключаются Брокером по текущим рыночным ценам. Клиент настоящим соглашается с тем, что заключение Офсетных сделок может привести к возникновению у Клиента значительных убытков, в том числе превышающих размер Активов Клиента.

27.17. Положения Регламента, определяющие порядок и условия взаимодействия Брокера и Клиента при совершении Сделок и иных операций с Ценными бумагами и денежными средствами Клиента, применяются соответственно к порядку и условиям взаимодействия Брокера и Клиента при совершении Срочных Сделок и операций, с ними связанных, если иное не установлено настоящим разделом Регламента, и такие положения Регламента не являются несовместимыми с природой Срочных Сделок и операций, с ними связанных. Среди прочих, применению подлежат следующие положения Регламента:

- об Инвестиционном счете и Счетах депо Клиента;
- об Уполномоченных представителях Клиента;
- о способах и порядке направления Поручений и обмена Сообщениями;
- о регистрации Клиента в Торговой системе;
- о зачислении денежных средств на Инвестиционный счет, перечислении денежных средств с Брокерского счета, переводах денежных средств между Торговыми системами;
- о поручениях Клиента и об исполнении Поручений Клиента, отказе в принятии и (или) исполнении Поручений Клиента;
- о вознаграждении Брокера и оплате расходов;
- об ответственности Сторон и обстоятельствах непреодолимой силы;
- об отчетности Брокера и о раскрытии информации;
- о конфиденциальности.

27.18. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Клиентом обязанности, установленной пунктом 27.3 Правил, Клиент обязан уплатить Брокеру неустойку за недостаточность Гарантийного обеспечения в размере 0,09 % (ноль целых девять сотых процента) от суммы, на которую по итогам вечерней клиринговой сессии в ТС Срочный рынок сумма денежных средств на Инвестиционном счете Клиента, зарезервированных для совершения Срочных Сделок в ТС Срочный рынок, меньше размера Гарантийного обеспечения по всем Открытым позициям Клиента по Срочным Сделкам, за каждый календарный день неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанности. Удержание неустойки за недостаточность Гарантийного обеспечения осуществляется без уведомления Клиента, путем списания Брокером без согласия (распоряжения) Клиента соответствующих сумм из средств, зачисленных или подлежащих зачислению на Инвестиционный счет Клиента, а в случае отсутствия денежных средств на Инвестиционном счете Клиента – с любых счетов Клиента, открытых в Брокере, в порядке, установленном Разделом 28 Регламента.

Независимо от положений настоящего пункта Регламента Брокер имеет право заключать Офсетные Сделки в любой момент, когда количества денежных средств на Инвестиционном счете Клиента недостаточно для уплаты Гарантийного обеспечения. Неустойка, предусмотренная настоящим пунктом Регламента, в день заключения Офсетной Сделки не взимается.

27.19. Права и обязанности по всем Сделкам в ТС Срочный рынок, равно как и все Активы Клиента, используемые для осуществления расчетов по таким сделкам, включаются в состав отдельного Портфеля Клиента «ТС Срочный рынок». В состав Портфеля Клиента Портфель «Срочный рынок» включаются:

- все денежные средства Клиента, учитываемые на разделах любых Инвестиционных счетов Клиента, предназначенных для расчетов по сделкам в ТС Срочный рынок;
- любые права требования и обязательства (как в денежных средствах, так и в Ценных бумагах) по Срочным сделкам, заключенным на основании Поручений Клиента в ТС Срочный рынок, а также по Офсетным сделкам ТС Фондовый рынок;
- задолженность Клиента перед Брокером по оплате комиссии за осуществление операций в ТС Срочный рынок. На Портфель Клиента «Срочный рынок» не распространяется Указание, поскольку этот Портфель Клиента связан исключительно с заключением и исполнением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами. В связи с этим положения настоящих Правил о Непокрытой позиции, нормативах НПР1 и НПР2, а также иные положения Раздела 28 Регламента не распространяются на этот Портфель Клиента.

Раздел 28. Особенности совершения Необеспеченных сделок.**28.1. Порядок приема и исполнения Поручений на Необеспеченные сделки в ТС Фондовый рынок:**

28.1.1. Клиент имеет право подавать Поручения на Необеспеченные Сделки в случае, если в Договоре брокерского обслуживания (Приложение № 1А Регламента) он предусмотрел – акцептовал:

- Заключение Необеспеченных сделок;
- Режим подачи торговых поручений через ИТС QUIK.

При этом Поручения на Необеспеченные сделки, исполнение которых влечет за собой возникновение Непокрытых позиций, могут подаваться Клиентом только в ТС «Фондовый рынок» (если Клиент не является Клиентом с особым уровнем риска).

28.1.2. Любое поданное Клиентом Поручение на совершение Сделки, исполнение которого влечет за собой возникновение Непокрытой позиции, рассматривается Брокером как Поручение на совершение Необеспеченной Сделки. До подачи любого Поручения на совершение Сделки Клиент должен осуществить контроль соответствия размера соответствующего Актива Плановой позиции Клиента по своему Портфелю «ТС Фондовый рынок» с целью исключения возможности ошибочного направления Брокеру Поручения, которое будет интерпретировано и исполнено Брокером как Поручение на Необеспеченную Сделку в соответствии с Регламентом.

28.1.3. Брокер исполняет Поручения на Необеспеченные Сделки путем совершения Сделок на Фондовом рынке в любом из режимов торгов в зависимости от Ценной бумаги и содержания Поручения. Брокер исполняет Поручения на Необеспеченные Сделки путем покупки только Ценных бумаг, допущенных к торгам на Фондовом рынке.

28.1.4. Исполнение Поручений Клиента, влекущих за собой возникновение или увеличение в абсолютном выражении Непокрытой позиции по Ценной бумаге, допускается только в случае, если указанная Ценная бумага включена в список Ценных бумаг для коротких продаж. Перечень Ценных бумаг для коротких продаж устанавливается Брокером самостоятельно и предоставляется Клиенту для ознакомления в Рабочем месте QUIK.

28.1.5. Непокрытая позиция может возникнуть у Клиента в случае подачи им Поручения на перечисление денежных средств или Ценных бумаг из Портфеля «ТС Фондовый рынок» по форме Приложений № 6Г к Регламенту. Брокер имеет право принять и исполнить такое Неторговое поручение в случае, если соблюдены все требования настоящего пункта Регламента.

28.1.6. Брокер оставляет за собой исключительное право самостоятельно принимать решение о приеме, отклонении или частичном исполнении Поручения Клиента, если объем такого Поручения превышает соответствующую Плановую Позицию Клиента. Брокер оставляет за собой право не исполнять Поручение в той его части, исполнение которой приведет к возникновению или увеличению Непокрытой позиции, даже при условии, что данное Поручение не нарушает требований настоящего раздела. Клиент соглашается с тем, что Брокер имеет право частично исполнить любое Поручение Клиента, исполнение которого может привести к возникновению Непокрытой позиции.

28.1.7. Непокрытая позиция по денежным средствам или по одной из Ценных бумаг может возникнуть у Клиента не только путем исполнения Брокером Поручений на заключение Необеспеченных сделок или Поручений Клиента на неторговые операции с Ценными бумагами или операции с денежными средствами, но также в следующих случаях:

- если за счет средств Клиента исполняются обязанности по уплате обязательных платежей, решения органов государственной власти;
- начисления и (или) уплаты за счет Клиента Брокеру и (или) третьим лицам в связи со сделками, заключенными Брокером за счет Клиента, сумм штрафов, пеней, процентов, неустоек, убытков, расходов и вознаграждений, в том числе по договору Брокера с клиентом, предметом которого не является оказание брокерских услуг;
- в иных случаях, установленных Законодательством (в том числе Указанием).

Возникновение Непокрытых позиций на основании вышеуказанных обстоятельств возможно в отношении любых Клиентов Брокера. Взаимоотношения с такими Клиентами осуществляется в порядке, предусмотренном Разделом 27 Регламента.

28.1.8. Подавая поручение на заключение Необеспеченной Сделки, Клиент осведомлен, что его убытки по такой Сделке теоретически могут быть неограниченными и даже превысить стоимость Активов Клиента.

28.1.9. При наличии официальной информации о смерти Клиента – физического лица, Брокер вправе – в случае наличия непогашенного обязательства по Непокрытым позициям осуществить покупку и (или) продажу ценных бумаг за счет средств составляющих обеспечение, в срок до конца текущей биржевой сессии в дату получения свидетельства о смерти Клиента/ запроса нотариуса с указанием о информации о смерти Клиента и ином документе, уведомляющим Брокера о смерти

Клиента или до конца следующей в случае невозможности совершения офсетной сделки в текущем дне в объеме достаточном для погашения всех обязательств Клиента.

28.1.10. До направления Брокеру уведомления о расторжении Договора Клиент обязуется закрыть Необеспеченные сделки.

28.1.11. В случае направления Брокеру уведомления о расторжении Договора Клиент поручает Брокеру закрыть все Непокрытые позиции Клиента, т.е. совершить за счет Клиента Сделки купли-продажи Ценных бумаг, если Клиент не исполнил свои обязательства, установленные пунктом 28.1.10. Регламента.

28.2. Порядок заключения Специальных сделок РЕПО:

28.2.1. Стороны договорились о совершении Брокером за счет Клиента Сделок РЕПО в соответствии с условиями Постоянного поручения, содержащимся в настоящем пункте. Любой Клиент, подавший Поручение на заключение Необеспеченной сделки, считается подавшим поручение на заключение Специальной сделки РЕПО (далее – Постоянное поручение).

28.2.2. Постоянное поручение считается поданным для его исполнения Брокером в случае возникновения у Клиента любой Непокрытой позиции, то есть в случае возникновения любого обязательства, которое должно быть исполнено за счет Активов Клиента в Портфеле «Фондовый рынок», но для исполнения которого недостаточно Активов в этом Портфеле Клиента (в том числе Активов, которые должны быть получены к моменту исполнения этого обязательства по уже заключенным, но еще неисполненным сделкам) (далее – Обязательство по Непокрытой позиции).

28.2.3. Клиент, подав указанным способом Постоянное поручение, уполномочивает Брокера совершить за счет Клиента Сделку РЕПО, в результате расчетов по Первой части которой будут зарезервированы денежные средства / ценные бумаги, необходимые для исполнения Обязательства по Непокрытой позиции Клиента.

28.2.4. Брокер имеет право заключить Специальную сделку РЕПО только после того, как до дня исполнения Обязательства по Непокрытой позиции останется меньше 2 (Двух) Торговых дней. При этом Брокер имеет возможность заключить Специальную сделку РЕПО как за 1 (Один) Торговый день до даты исполнения Обязательства по Непокрытой позиции, так и в день исполнения этого Обязательства.

28.2.5. Предметом Первой части Специальной сделки РЕПО является покупка или продажа Ценных бумаг за российские рубли, направленная на погашение Обязательств по Непокрытой позиции, имеющих к моменту заключения Специальной сделки РЕПО. При заключении Специальной сделки РЕПО Ценные бумаги, являющиеся предметом Сделки, определяются Брокером самостоятельно.

28.2.6. Расчеты по Первой части Специальной сделки РЕПО производятся в день, когда должно быть исполнено соответствующее Обязательство по Непокрытой позиции.

28.2.7. Расчеты по Второй части Специальной сделки РЕПО производятся на следующий Торговый день после исполнения обязательств по первой части Специальной сделки РЕПО.

28.2.8. Первая часть Специальной сделки РЕПО исполняется по Рыночной цене Ценной бумаги, являющейся предметом Специальной сделки РЕПО, определенной на момент ее заключения.

28.2.9. Специальные сделки РЕПО, Первой частью которых является покупка Ценных бумаг, заключаются таким образом, что сумма Второй части определяется как сумма Первой части, уменьшенная на Ставку Специальной сделки РЕПО, установленную согласно Тарифам Брокера (Приложение № 11 Регламента).

28.2.10. Специальные сделки РЕПО, первой частью которых является продажа Ценных бумаг, заключаются таким образом, что сумма Второй части определяется как сумма Первой части, увеличенная на Ставку Специальной сделки РЕПО, установленную согласно Тарифам Брокера (Приложение № 11 Регламента).

28.2.11. Специальные сделки РЕПО могут заключаться Брокером как в ТС, так и на Внебиржевом рынке на усмотрение Брокера. Брокер заключает Специальные сделки РЕПО только при наличии предложений со стороны третьих лиц, в том числе с третьими лицами, являющимися аффилированными по отношению к Брокеру. Брокер вправе выступать в качестве обеих сторон по Специальной сделке РЕПО в случае, если в наличии у Брокера будет встречное поручение от другого Клиента на заключение такой сделки.

Урегулирование Специальных сделок РЕПО, заключенных на Внебиржевом рынке, производится Брокером за счет денежных средств, зачисленных на Индивидуальный счет и зарезервированных для совершения сделок на Фондовом рынке, и Ценных бумаг, учитываемых на разделе Торгового счета депо, предназначенном для расчетов по Фондовому рынку. Денежные средства и Ценные бумаги, поступившие Клиенту по Специальной сделке РЕПО, соответственно резервируются на Инвестиционном счете для совершения сделок на Фондовом рынке и зачисляются на раздел Торгового счета депо, предназначенный для расчетов по Фондовому рынку.

28.2.12. Брокер имеет право не совершать Специальную сделку РЕПО либо не совершать Специальную сделку РЕПО в отношении определенных Ценных бумаг, если до 15 часов 00 минут дня исполнения Обязательства по Непокрытой позиции будет направлено Клиенту уведомление об отказе от заключения Специальных сделок РЕПО любым способом, которым могут направляться Сообщения. Указанное уведомление одновременно является Требованием о закрытии позиции (полным либо частичным) Брокера к Клиенту, которое должно быть исполнено Клиентом до 16 часов 00 минут соответствующего Торгового дня или в иной срок, указанный в нем.

28.2.13. В случае если у Клиента есть Обязательство по Непокрытой позиции (в Ценных бумагах), которое должно быть исполнено в дату:

- составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров или имеющих право на получение доходов по этим Ценным бумагам (далее для целей настоящего раздела Правил – Список), если это рабочий день
- предшествующий составлению Списка, если день, на который составляется Список, не является рабочим днем то Брокер в этот день не совершает Специальную сделку РЕПО, предметом которой является приобретение по первой части Специальной сделки РЕПО таких Ценных бумаг.

В этом случае Клиент обязан до 16 часов 00 минут соответствующего дня исполнить свои обязательства по Непокрытой позиции (в Ценных бумагах), то есть внести Ценные бумаги на соответствующий раздел Торгового счета депо либо подать поручения на заключение сделок по покупке Ценных бумаг.

28.2.14. В случае если первая часть Специальной сделки РЕПО, предметом которой является продажа Ценных бумаг по первой части РЕПО, должна быть исполнена:

- в дату составления Списка по этим Ценным бумагам (если это рабочий день) либо
- в дату, предшествующий составлению Списка (если день, на который составляется Список, не является рабочим днем),
то Брокер вправе заключить такую Специальную сделку РЕПО на следующих условиях:
- все расчеты по первой части Специальной сделки РЕПО осуществляются в дату Т;
- расчеты по поставке Ценных бумаг по второй части Специальной сделки РЕПО осуществляются в дату исполнения обязательств по первой части Специальной сделки РЕПО – в день Т;
- расчеты по оплате денежных средств по второй части Специальной сделки РЕПО осуществляются не позднее начала Торговой сессии на Фондовом рынке на следующий Торговый день;
- Ставка Специальной сделки РЕПО рассчитывается за количество календарных дней, прошедших с момента исполнения первой части Специальной сделки РЕПО до момента исполнения обязательства по оплате денежных средств по второй части Специальной сделки РЕПО.

28.2.15. Клиент самостоятельно отслеживает факт раскрытия Эмитентом Ценных бумаг информации о корпоративных действиях, в том числе о составлении Списка. Отслеживание фактов раскрытия информации не является обязанностью Брокера.

28.2.16. Брокер не несет ответственности за убытки Клиента возникшие в результате заключения Брокером Специальной сделки РЕПО, в результате которой Ценная бумага, являвшаяся предметом сделки, отсутствовала на Счетах депо Клиента на дату составления Списка, в том числе для целей ее приобретения Эмитентом Ценных бумаг.

28.3. Контроль за размером Маржинальных показателей:

28.3.1. Брокер в течение Торговой сессии в ТС Фондовый рынок осуществляет постоянный расчет Маржинальных показателей Клиента «Фондовый рынок» в соответствии с Приложением к Указанию. Брокер предоставляет Клиенту доступ к Маржинальным показателям посредством Рабочего места QUIK.

Расчет стоимости Портфеля Клиента «Фондовый рынок», а также значений Начальной маржи и Минимальной маржи осуществляется в соответствии с Приложением к Указанию и следующими положениями:

- показатель $Q_{i,broker}^L$ (пункт 6 Приложения к Указанию), используемый для расчета размера Плановых позиций и Портфеля Клиента, включает в себя задолженность Клиента перед Брокером по выплате вознаграждения и возмещению всех расходов, связанных с осуществлением Брокером операций в ТС Фондовый рынок;
- при определении показателя $P_{i,j}$ (пункт 11 Приложения к Указанию) используются показатели (информация о цене сделок) Московской Биржи;
- множество S_p не используется для расчета показателей Начальной маржи и Минимальной маржи (в него не включаются Ценные бумаги), поскольку Московская биржа не раскрывает коэффициент корреляции между изменениями цены Ценных бумаг и изменениями значения индекса, как это предусмотрено пунктом 16 Приложения к Указанию;

- значения начальных и минимальных ставок риска по ценным бумагам (D_{ij}^+ , D_{ij}^- , D_{nj}^+ , D_{nj}^-), используемые для расчета показателей Начальной маржи и Минимальной маржи, определяются Брокером самостоятельно в отношении различных категорий Клиентов, могут изменяться им в любое время, но при этом не могут быть ниже ставок, определяемых в соответствии с требованиями пунктов 17-19 Приложения к Указанию. Значения начальных и минимальных ставок риска по ценным бумагам предоставляются Клиенту для ознакомления в Рабочем месте QUIK.

28.3.2. Клиент, имеющий Непокрытую позицию, обязан не менее 1 (Одного) раза в час во время проведения торгов в ТС Фондовый рынок проверять через свое Рабочее место QUIK стоимость своего Портфеля «Фондовый рынок», а также значения нормативов НПП1и НПП2 для оперативного реагирования на изменение этих показателей.

В связи с предоставлением Клиенту возможности в течение времени проведения организованных торгов в ТС Фондовый получать доступ к Маржинальным показателям, Брокер не направляет Клиенту Уведомления согласно Указанию.

Информационные сообщения, рассылаемые Брокером посредством Рабочего места QUIK имеют исключительно информационный характер. Информация о текущей Стоимости портфеля и размере Начальной и Минимальной маржи, изложенная в Информационном сообщении, действительна только на момент его направления.

Актуальная информация о текущей Стоимости портфеля и размере Начальной и Минимальной маржи отображается Брокером в Рабочем месте QUIK.

Брокер не несет ответственности за возможные убытки Клиента в случае, если они возникли в результате использования Клиентом информации, указанной в Информационном сообщении и утратившей актуальность.

28.3.3. Брокер не допускает возникновение отрицательного значения НПП1 или его снижения относительно своего предыдущего отрицательного значения.

28.3.4. Требования пункта 28.3.3. Регламента не применяются в следующих случаях:

- если отрицательное значение НПП1 или его снижение относительно своего предыдущего отрицательного значения произошло не в результате совершения Брокером действий в отношении Портфеля клиента;
- при осуществлении Брокером закрытия Позиции Клиента до приведения НПП1 или НПП2 в соответствие с пунктом 28.3.7. Регламента допускается снижение значения НПП1 относительно своего предыдущего отрицательного значения;
- в случае положительного значения НПП1, определенного Брокером в соответствии с Указанием на момент принятия Поручения Клиента, исполнение которого привело к отрицательному значению НПП1, или, если исполнение этого Поручения поставлено в зависимость от наступления предусмотренных в нем обстоятельств, – на момент наступления таких обстоятельств, исходя из Плановых позиций в Портфеле клиента, скорректированных Брокером с учетом принятых, но не исполненных к указанному моменту Поручений Клиента;
- в случае начисления Брокером и (или) уплаты за счет Клиента Брокеру и (или) третьим лицам в связи со сделками, заключенными Брокером за счет Клиента, сумм штрафов, пеней, процентов, неустоек, убытков, расходов и вознаграждений, в том числе по договору Брокера с Клиентом, предметом которого не является оказание брокерских услуг;
- в случае если за счет средств Клиента исполняются обязанности Клиента по уплате обязательных платежей, в том числе в связи с исполнением Брокером обязанностей налогового агента, или в связи с исполнением решения органов государственной власти;
- в случае удовлетворения клиринговой организацией требований, обеспеченных индивидуальным клиринговым обеспечением, в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Брокером обязательств из сделок, совершенных за счет Клиентов;
- в случае исключения Брокером ценной бумаги и (или) иностранной валюты из перечня Ликвидных ценных бумаг;
- в случае изменения Брокером значений начальной ставки риска и (или) относительной ставки риска изменения цен, предусмотренных Указанием;
- в случае принятия Брокером Поручения Клиента одновременно на совершение двух или более сделок, подлежащих исполнению в один и тот же день, при том что:
 - в соответствии с таким Поручением Клиента его частичное исполнение не допускается;
 - заключение любой из этих сделок приведет к увеличению размера Начальной маржи относительно Стоимости Портфеля Клиента;
 - заключение всех сделок, указанных в Поручении, приведет к снижению размера Начальной маржи относительно ее первоначального размера.
- и (или) в случае заключения за счет Клиента сделок РЕПО (в том числе Специальных сделок РЕПО).

28.3.5. и (или) Минимально допустимое числовое значение НПР2 устанавливается в размере ноль.

В случае если НПР2 принимает значение меньше нуля, Брокер в порядке и сроки, предусмотренные пунктом **28.3.6.** Регламента и **Правилами закрытия непокрытых позиций**, осуществляет меры по снижению размера Минимальной маржи, и (или) увеличению стоимости Портфеля клиента за исключением случаев:

- если значение размера Минимальной маржи равно нулю,
- если до их совершения норматив НПР2 принял положительное значение, за исключением случаев, когда иное предусмотрено настоящими Правилами.

К закрытию Позиций Клиента не относятся действия Брокера, совершенные на основании Поручения Клиента, направленного (переданного) Брокеру для совершения сделки (заключения договора) за счет Клиента, в котором указаны конкретные Ценные бумаги и (или) Иностранная валюта и их количество или фьючерсный контракт, его базисный актив и срок исполнения такого контракта.

28.3.6. Действия, указанные в пункте 28.3.5., должны быть осуществлены в следующие сроки:

- если норматив НПР2 принимает значение ниже нуля в течение Торгового дня до Ограничительного времени закрытия позиций, Брокер осуществляет закрытие Позиций Клиента в течение этого (текущего) Торгового дня;
- если норматив НПР2 принимает значение ниже нуля в течение Торгового дня после Ограничительного времени закрытия позиций, Брокер осуществляет закрытие Позиций Клиента не позднее Ограничительного времени закрытия Позиций Клиента ближайшего Торгового дня, следующего за Торговым днем, в котором наступило это обстоятельство;
- если до закрытия Позиций Клиента организованные торги Ценными бумагами (Иностранной валютой) были приостановлены и их возобновление произошло после Ограничительного времени закрытия Позиций, Брокер осуществляет закрытие Позиций Клиента не позднее Ограничительного времени закрытия Позиций Клиента ближайшего Торгового дня, следующего за Торговым днем, в котором норматив НПР2 принял значение ниже нуля.

28.3.7. Брокер осуществляет закрытие Позиций Клиента при снижении норматива НПР2 ниже нуля с соблюдением следующих требований:

- в отношении Клиентов, отнесенных Брокером к категории Клиентов со стандартным уровнем риска, Брокер осуществляет закрытие Позиций Клиента до достижения нормативом НПР1 положительного значения (выше нуля) (при положительном значении размера Начальной маржи).
- в отношении Клиентов, отнесенных Брокером к категории Клиентов с повышенным уровнем риска, Брокер осуществляет закрытие Позиций Клиента до достижения нормативом НПР2 положительного значения (выше нуля) (при положительном значении размера Минимальной маржи). Брокер вправе осуществить закрытие Позиций Клиентов с повышенным уровнем риска до норматива НПР1.

28.3.8. Закрытие позиций при снижении норматива НПР2 ниже нуля осуществляется путем заключения сделок купли-продажи Ценных бумаг за счет Клиента на Анонимных торгах в ТС «Фондовый рынок».

28.3.9. Закрытие позиций может осуществляться Брокером не на Анонимных торгах в случаях, указанных в Указании.

Брокер имеет право для целей закрытия позиций Клиента заключать сделки как в ТС, так и на Внебиржевом рынке, причем Брокер вправе выступать в качестве обеих сторон по таким сделкам в случае, если в наличии у Брокера будет встречное поручение от другого Клиента на заключение такой сделки.

28.4. Особые случаи закрытия Позиций Брокером:

28.4.1. Клиент поручает Брокеру до окончания текущей Торговой сессии на Фондовом рынке закрыть все или часть Непокрытых позиций Клиента, то есть совершить в интересах и за счет Клиента Сделки купли-продажи Ценных бумаг в случаях, если Клиент не исполнил свои обязательства, установленные пунктами 28.2.12. и 28.2.13. Регламента. При этом закрытие позиций осуществляется Брокером начиная с 16 часов 00 минут и до окончания Торговой сессии на Фондовом рынке.

28.4.2. При недостаточности денежных средств Клиента для совершения Сделок по покупке Ценных бумаг в целях закрытия Непокрытых позиций по Ценным бумагам Брокер вправе предварительно продать любые Ценные бумаги с Плановой позиции Клиента.

28.4.3. В случаях, установленных пунктом 28.4. Правил, закрытие Непокрытых позиций Клиента осуществляется Брокером независимо от Маржинальных показателей.

28.4.4. Брокер вправе в одностороннем порядке без дополнительных распоряжений Клиента осуществлять закрытие всех Непокрытых позиций Клиента в случае наличия у Брокера сведений о

направлении в Арбитражный суд заявления о признании Клиента банкротом в соответствии с порядком, предусмотренным Федеральным законом от 26.10.2012 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

28.4.5. В случае направления Брокеру уведомления о расторжении Договора Клиент поручает Брокеру закрыть все или часть Непокрытых позиций Клиента, т.е. совершить в интересах и за счет Клиента Сделки купли-продажи Ценных бумаг и Сделки купли-продажи валюты, Открытых позиций на Срочном рынке.

28.5. Порядок отнесения Клиентов к различным Категориям Клиентов:

28.5.1. Требования к расчету Маржинальных показателей могут различаться в зависимости от категории, к которой относится этот Клиент в соответствии с настоящим Регламентом в рамках совершения Необеспеченных сделок в ТС «Фондовый рынок». Клиент может быть отнесен к следующим категориям клиентов.

28.5.1.1. Клиент без права заключения Необеспеченных сделок – Клиент, не соответствующий требованиям пункта 28.1.1. Регламента. Непокрытые позиции у такого Клиента могут возникнуть только в случаях, установленных пунктом 28.1.7. Регламента.

Маржинальные показатели рассчитываются в отношении такого Клиента в порядке, установленном для Клиента со стандартным уровнем риска.

28.5.1.2. Клиент со стандартным уровнем риска – Клиент – физическое лицо, соответствующий требованиям пункта 28.1.1. Регламента, но при этом не отнесенный к Клиентам с повышенным уровнем риска и Клиентам с особым уровнем риска.

Маржинальные показатели рассчитываются в отношении такого Клиента в порядке, предусмотренном Указанием для клиентов со стандартным уровнем риска с учетом особенностей, установленных пунктом 28.3.1. Регламента, но при этом значения начальных ставок риска по ценным бумагам, используемые для расчета Маржинальных показателей, в отношении этих Клиентов могут быть повышены Брокером по отношению к клиентам категории – КПУР, как установлено пунктом 28.5.1.3 Регламента.

28.5.1.3. Клиент с повышенным уровнем риска (КПУР) – Клиент – физическое лицо, соответствующий требованиям пункта 28.1.1. Регламента, которому присвоен статус КПУР в соответствии с требованиями пункта 28.5.3. Регламента.

Маржинальные показатели рассчитываются в отношении такого Клиента в порядке, предусмотренном Указанием. Клиент – юридическое лицо, заключивший с Брокером Договор, считается отнесенным Брокером к категории Клиент с особым уровнем риска (далее – Клиент КОУР). В отношении Клиента КОУР, Брокер вправе по своему усмотрению применять или не применять требования и ограничения, устанавливаемые Указанием.

Брокер не гарантирует Клиенту КОУР возможность заключения Необеспеченных сделок. Брокер не несет ответственность перед Клиентом КОУР за возможные убытки, причиненные в связи с не предоставлением Клиенту КОУР права заключать Необеспеченные сделки.

В отношении Клиента КОУР, Брокер в течение Торговых сессий в ТС Фондовый рынок имеет право осуществлять расчет Стоимости Портфеля Клиента, а также значения Начальной маржи и Минимальной маржи.

В случае осуществления Брокером расчета Маржинальных показателей, Брокер предоставляет доступ к этой информации через Рабочее место QUIK.

28.5.2. Если Стоимость Портфеля Клиента КОУР, стала меньше соответствующего ему размера НПР2, Брокер имеет право совершить действия по снижению указанного размера Минимальной маржи и (или) увеличению стоимости Портфеля Клиента (закрытие позиций). Требования настоящего пункта не применяются, если до закрытия позиций Клиента КОУР Стоимость Портфеля этого Клиента КОУР превысила размер Минимальной маржи, или если размер Минимальной маржи равен нулю при отрицательной стоимости Портфеля клиента.

Клиент КОУР, имеет право заключать Необеспеченные сделки только при условии выполнения требований, установленных пунктом 28.1.1. Регламента. При условии выполнения требований, установленных пунктом 28.1.1. Регламента Брокер имеет право применить значения начальных ставок риска по ценным бумагам для расчета Маржинальных показателей в порядке, предусмотренном Указанием, но при этом значения начальных ставок риска по Ценным бумагам, используемые для расчета Маржинальных показателей, в отношении этих Клиентов могут быть снижены Брокером. До момента выполнения условий, установленных в пункте 28.1.1. Непокрытые позиции у Клиента КОУР могут возникнуть только в случаях, установленных пунктом 28.1.7. Регламента.

28.5.3. Клиент – физическое лицо относится Брокером к категории КПУР и исключается из указанной категории на основании обращения, полученного Брокером любым из способов, описанных в Разделе 7 Регламента, либо по решению Брокера, принятому Брокером самостоятельно, при условии, что в отношении данного Клиента выполняется один из следующих вариантов:

Вариант 1 (соблюдение одного условия):

Общая стоимость Активов Клиента (то есть сумма денежных средств, в том числе иностранной валюты, на Инвестиционном счете и стоимость Ценных бумаг, учитываемых на Торговом счете депо или на Торговых разделах Основного счета депо, Оператором которых является Брокер), составляет не менее 3 000 000 (Трех миллионов) рублей по состоянию на день, предшествующий дню, с которого это лицо считается отнесенным к категории КПУР.

Вариант 2 (одновременное соблюдение двух условий):

Общая стоимость Активов Клиента (то есть сумма денежных средств, в том числе иностранной валюты, на Инвестиционном счете и стоимость Ценных бумаг, учитываемых на Торговом счете депо или на Торговых разделах Основного счета депо, Оператором которых является Брокер), составляет не менее 600 000 (шестисот тысяч) рублей по состоянию на день, предшествующий дню, с которого это лицо считается отнесенным к категории КПУР, при условии, что физическое лицо является клиентом Брокером или иных брокеров в течение последних 180 (Ста восьмидесяти) дней, предшествующих дню принятия указанного решения, из которых не менее 5 (Пяти) дней за счет этого лица Брокером (иными брокерами) заключались договоры с ценными бумагами или договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

Общая стоимость Активов Клиента (в том числе стоимость Ценных бумаг Клиента) для целей пункта 28.5.3. Регламента определяется в соответствии с Указанием.

28.5.4. Для подтверждения факта нахождения Клиента на брокерском обслуживании в течение последних 180 (Ста восьмидесяти) дней и факта заключения Сделок Брокер использует данные внутреннего учета либо (в случае, если Клиент находился на обслуживании у другого брокера) требует от Клиента предоставления отчета брокера, заверенного печатью и подписью другого брокера, а также копии документа, подтверждающего заключение брокерского договора с другим брокером. Отнесение Клиента к той или иной категории Брокер осуществляет изменением значений начальных ставок риска по ценным бумагам, предоставляемых Клиенту для ознакомления в Рабочем месте QUIK.

28.5.5. Стоимость Ценных бумаг Клиента – физического лица, допущенных к организованным торгам организатором торговли, Брокер определяет исходя из цены закрытия этих Ценных бумаг, определенной организатором торговли в соответствии с пунктом 4.2. приложения 2 к Положению о деятельности по проведению организованных торгов (утв. Банком России от 17.10.2014 № 437-П) по состоянию на торговый день, предшествующий дню, с которого это физическое лицо в соответствии с Договором о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг считается отнесенным к категории Клиентов с повышенным уровнем риска (КПУР).

Стоимость Ценных бумаг Клиента, прошедших процедуру листинга на иностранной бирже, соответствующей критериям установленным Указанием Банка России от 11.11.2019 N 5312-У "О критериях, которым должна соответствовать иностранная биржа, прохождение процедуры листинга на которой ценными бумагами, представляемыми российскими депозитарными расписками, является условием для эмиссии российских депозитарных расписок, по которым эмитент представляемых ценных бумаг не принимает на себя обязательства перед владельцами российских депозитарных расписок, или на которой начата либо завершена процедура листинга ценных бумаг иностранных эмитентов, за исключением ценных бумаг международных финансовых организаций, для принятия российской биржей решения об их допуске к организованным торгам", (далее – перечень иностранных бирж), Брокер определяет по цене закрытия по Ценной бумаге, рассчитываемой такой иностранной биржей по состоянию на день, предшествующий дню, с которого это физическое лицо в соответствии с Регламентом считается отнесенным к категории клиентов с повышенным уровнем риска (КПУР).

Стоимость Ценных бумаг, которая не может быть определена в соответствии с абзацами первым и вторым настоящего пункта, Брокер принимает равной нулю.

Денежные средства физического лица в иностранной валюте пересчитываются Брокером по курсу иностранной валюты по отношению к рублю, в соответствии с требованиями к определению курса иностранной валюты по отношению к рублю, предусмотренными пунктом 14 приложения к Указанию.

ЧАСТЬ V. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БРОКЕРА. ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ.**Раздел 29. Вознаграждение Брокера и возмещение расходов**

29.1. Если иное не зафиксировано в двустороннем соглашении Брокер взимает с Клиента

вознаграждение за предоставленные услуги в соответствии с тарифами Брокера, действующими на момент фактического оказания услуг Клиенту в рамках настоящего Регламента.

29.2. Размер тарифов за услуги, предусмотренные настоящим Регламентом, зафиксирован в Приложении № 11 к настоящему Регламенту. Изменение и дополнение тарифов производится Брокером в одностороннем порядке с уведомлением Клиентов не менее чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты вступления в силу новых тарифов Брокера.

29.3. В случае несогласия Клиента с изменениями тарифов, он вправе в течение 10 (десяти) календарных дней с момента вступления в силу новых тарифов, расторгнуть заключенный с Брокером Договор на брокерское обслуживание в порядке, определенном п.38.5. Регламента.

В случае расторжения Клиентом Договора на брокерское обслуживание по причине несогласия с изменениями тарифов, до даты фактического расторжения применяется старая система тарифов. Это правило не применяется, если Клиент до передачи уведомления о расторжении Договора на брокерское обслуживание подал в Компанию хотя бы одно Торговое поручение, датированное после вступления в силу новых тарифов и не связанное с завершением исполнения поручений, поданных ранее.

29.4. В случае объявления Брокером нескольких тарифных планов сумма вознаграждения Брокера исчисляется в соответствии с тарифным планом по выбору Клиента. Выбор тарифного плана (изменение ранее выбранного тарифного плана) производится Клиентом при заключении / изменении Договора на брокерское обслуживания в рамках присоединения к Регламенту.

29.5. Дополнительным соглашением Сторон может быть установлен иной размер вознаграждения Брокера, нежели предусмотренный тарифами Брокера. Дополнительным соглашением Сторон может быть установлен размер вознаграждения Брокера на услуги, не предусмотренные в тарифах Брокера.

29.6. Клиент может изменить выбранный ранее тарифный план не чаще, чем один раз в календарный месяц путем направления Брокеру не позднее 5 (Пяти) рабочих дней до окончания текущего месяца Заявления на изменения ранее выбранного тарифного плана. Новый тарифный план вступает в действие с 1 (первого) числа месяца, следующего за тем, в котором Клиентом и Брокером было подписано Дополнительное соглашение к Договору на брокерское обслуживание об изменении тарифного плана.

29.7. Если иное не зафиксировано в дополнительном соглашении Сторон, Клиент должен возместить Брокеру расходы, связанные с исполнением поручений Клиента в рамках настоящего Регламента. Под расходами, возмещаемыми Клиентом, понимаются сборы, взимаемые с Брокера третьими лицами в связи с совершением операций за счет и в интересах Клиента в рамках настоящего Регламента. В состав возмещаемых Клиентом расходов включаются:

29.7.1. сборы, взимаемые Торговой системой, через которые совершаются сделки в интересах Клиента, включая сборы организаций, выполняющих клиринг по ценным бумагам и денежным средствам в этих Торговых системах;

29.7.2. сборы, взимаемые депозитариями (регистраторами) по операциям, совершенным через указанные депозитарии (регистраторы) в интересах Клиента в рамках Регламента;

29.7.3. сборы, взимаемые кредитными организациями по операциям, совершенным через указанные кредитные организации в интересах Клиента в рамках Регламента;

29.7.4. почтовые расходы, связанные с доставкой корреспонденции Клиенту (уполномоченному лицу Клиента) или в интересах Клиента в рамках настоящего Регламента;

29.7.5. расходы, произведенные Брокером в результате удовлетворения претензий третьих лиц, затрагивающих Брокера в связи с предоставлением услуг Клиенту в соответствии с Регламентом (возмещение по претензиям), за исключением тех случаев, когда таковые признаны в судебном порядке возникшими в результате серьезной небрежности, неосторожности либо умышленного нарушения со стороны Брокера;

29.7.6. прочие расходы при условии, что они непосредственно связаны со сделкой (операцией), проведенной Брокером в интересах Клиента в рамках Регламента.

Указанные в настоящем пункте сборы взимаются по тарифам, утвержденным в организациях, предоставляющих соответствующие услуги.

29.8. По запросу Брокер предоставляет Клиенту сведения о действующих тарифах Торговых систем, а также иных третьих лиц, обеспечивающих совершение сделок и операций в интересах Клиента в рамках настоящего Регламента.

29.9. Вознаграждение за оказание услуг в рамках настоящего Регламента рассчитывается и удерживается из денежных средств Клиента ежедневно по итогам расчетов каждого торгового дня. Списание вознаграждения Брокера допускается со дня совершения (исполнения) сделки. В случае исчисления вознаграждения Брокера в валюте отличной от Российских рублей оплата услуг Брокера производится по курсу Центрального Банка РФ на день списания вознаграждения со счёта клиента.

29.10. Если на момент проведения расчетов с Клиентом Брокером не выставлены соответствующие счета третьих лиц, то Брокер вправе блокировать на счете Клиента такие расходы

авансом. Возмещаемые расходы удерживаются не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем, когда были выставлены счета третьими лицами. При исчислении обязательств Клиента, Брокер руководствуется тарифами, объявленными третьими лицами, оказывающими услуги. При этом если тарифы объявлены третьими лицами в иностранной валюте, то при исчислении обязательств Клиента по оплате услуг, Брокер использует для пересчета валютный курс Центрального Банка РФ на дату удержания Брокером таких расходов.

29.11. Обязательства Клиента по выплате вознаграждения и возмещению расходов погашаются путем списания Брокером соответствующих сумм из средств, зачисленных или подлежащих зачислению на брокерский счет Клиента в соответствии с Регламентом. Брокер осуществляет такое списание самостоятельно, без предварительного акцепта со стороны Клиента. В случае если на указанном счете недостаточно денежных средств Клиента, для погашения обязательств по оплате вознаграждения и возмещению расходов, оплата производится на основании выставяемого Брокером счета в адрес Клиента. Датой погашения задолженности считается дата зачисления Банком денежных средств на расчетный счет Брокера.

29.12. В случае непогашения задолженности по вознаграждению и возмещению расходов Брокер имеет право приостановить выполнение любых поручений Клиента, за исключением поручений, направленных на выполнение требований Брокера по погашению возникшей задолженности.

29.13. Обязательства Клиента по выплате вознаграждения Брокера погашаются после погашения обязательств по возмещению расходов Брокера.

ЧАСТЬ VII. ОТЧЕТНОСТЬ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КЛИЕНТА

Раздел 30. Учет операций Клиента и отчетность Брокера

Дополнительно к условиям, установленным в настоящем Регламенте, Брокер при предоставлении Отчетности Клиенту применяет Порядок предоставления отчетности клиенту, а также копий отчетности лицам, ранее являвшимся клиентами АО ИК «Прокси».

Порядок предоставления отчетности клиенту, а также копий отчетности лицам, ранее являвшимся клиентами АО ИК «Прокси», применяется Брокером с даты опубликования на Сайте Брокера.

30.1. Учет сделок и операций, совершенных в интересах Клиента в рамках настоящего Регламента, осуществляется Брокером отдельно от учета сделок и операций других Клиентов Брокера, а также от сделок и операций самой Брокера.

30.2. Брокер представляет Клиенту отчеты обо всех сделках и операциях, совершенных за счет и в интересах Клиента в соответствии с настоящим Регламентом за отчетный период.

30.3. Стандартный пакет отчетности, предоставляемой Клиенту, формируется Брокером в соответствии с требованиями нормативных правовых актов органа исполнительной власти Российской Федерации по финансовому рынку.

30.4. Брокер представляет Клиенту следующие виды отчетов (по формам, указанным в Приложении № 7 к настоящему Регламенту):

30.4.1. Отчеты по сделкам и операциям, совершенным в интересах клиента в течение дня.

30.4.2. Отчеты по сделкам и операциям, совершенным в интересах клиента за отчетный период (месяц/квартал).

Организация представляет клиенту Отчеты по сделкам и операциям, совершенным в интересах клиента в течение дня по требованию Клиента.

Клиенту, являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг, Отчеты по сделкам, совершенным в течение дня, направляются в обязательном порядке

30.5. Отчет по сделкам и операциям, совершенным в интересах Клиента в течение дня, предоставляется Клиенту в том случае, если требование о предоставлении указанного отчета отражено Клиентом в условиях Договора на брокерское обслуживание. Такой отчет направляется Клиенту технически приемлемым для Брокера дистанционным способом обмена сообщениями, в том числе посредством автоматизированной рассылки адресных сообщений Клиенту по электронной почте, и/или факсимильной связи в соответствии с реквизитами, указанными Клиентом в Анкете Клиента.

30.6. Отчет по сделкам и операциям, совершенным в течение дня направляется Клиенту не позднее окончания рабочего дня, следующего за отчетным днем. Иные сроки предоставления отчетности Клиенту принимаются путем заключения дополнительного соглашения к Договору о брокерском обслуживании.

30.7. Если Брокер совершает сделки и операции в интересах Клиента через другого профессионального участника, то Отчет по сделкам и операциям, совершенным в течение дня, направляется Клиенту не позднее конца рабочего дня, следующего за днем, когда Брокером получен

от другого профессионального участника Отчет по сделкам и операциям, совершенным в течение дня, но не позднее второго рабочего дня, следующего за днем совершения сделки.

30.8. Отчет по сделкам и операциям, совершенным в интересах клиента за отчетный период, предоставляется Клиенту при условии ненулевого сальдо на Клиентском счете:

- не реже одного раза в три месяца в случае, если по Клиентскому счету в течение этого срока не произошло движения денежных средств или ценных бумаг;
- не реже одного раза в месяц в случае, если в течение предыдущего месяца по Клиентскому счету произошло движение денежных средств или ценных бумаг.

30.9. Брокер формирует Отчет по сделкам и операциям, совершенным в интересах клиента за отчетный месяц, не позднее первых 5 (Пяти) рабочих дней месяца, следующего за месяцем, в течение которого совершались сделки.

30.10. Брокер формирует Отчет по сделкам и операциям, совершенным в интересах клиента за отчетный период, не позднее первых 5 (Пяти) рабочих дней месяца, следующего за отчетным периодом.

30.11. Отчеты предоставляются Клиенту одним из следующих способов:

- под подпись Клиента или его уполномоченного лица по фактическому адресу Брокера, указанному на официальном сайте Брокера по адресу: <http://proksi.ru/>;

- заказным письмом с уведомлением о вручении - только по письменному запросу Клиента;

- в электронной форме по адресу электронной почты, указанному в Анкете Клиента.

30.12. Брокер считается исполнившей свою обязанность по предоставлению отчета Клиенту:

- в момент предоставления отчета Клиенту или его уполномоченному лицу под подпись;
- в момент отправки Отчета в электронной форме по адресу электронной почты, указанному в Анкете Клиента;
- в момент принятия заказного письма с отчетом в соответствующем отделении связи (при направлении отчета Клиенту заказным письмом с уведомлением о вручении).

При направлении отчета Клиенту посредством электронной почты и/ или почтовой связи, Брокер использует электронный и / или почтовый адрес Клиента, указанный в Анкете Клиента. Риск неполучения отчетности в связи с не уведомлением Брокера об изменении электронного и /или почтового адреса несет Клиент.

30.13. Клиент обязан принять отчет Брокера или письменно заявить Брокеру о возникших у него возражениях по отчету в течение 10 (Десяти) рабочих дней, следующих за днем исполнения Брокером своей обязанности по предоставлению отчета Клиенту, в порядке, предусмотренном в Разделе 36. настоящего Регламента. Отчет считается принятым Клиентом, если в течение установленного в настоящем пункте срока Клиент выполнит одно из нижеперечисленных действий:

- направит Брокеру оригинал подписанного им отчета;
- не направит Брокеру своих возражений по отчету Брокеру или не заявит о них дистанционным способом обмена сообщениями, акцептованным Клиентом.

Возражения к отчету отправляются Брокеру заказным или ценным письмом, по телеграфу, а также с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование ее отправления (включая использование средств факсимильной связи и электронной почты), либо вручается под расписку.

30.14. Кроме стандартного пакета отчетности Брокер представляет Клиенту дополнительные документы, предусмотренные налоговым законодательством Российской Федерации, в том числе:

- Клиентам - юридическим лицам (предпринимателям без образования юридического лица - по их запросу) ежемесячно не позднее 5 (Пятого) числа месяца, следующего за отчетным, выставляются счета –фактуры на возмещаемые расходы и услуги Брокера;

- Клиентам - физическим лицам выдаются Справки о величине исчисленного и удержанного налога на доходы физических лиц по форме и в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

30.15. Брокер хранит копию предоставленной Клиенту отчетности, а также поступивших от Клиента возражений и ответов на них, в течение 5 (Пяти) лет.

30.16. Брокер по требованию Клиента или лица, бывшего Клиентом Брокера, предоставляет ему копию ранее предоставленного отчета в разумный срок, но не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Брокером соответствующего требования. Брокер вправе взимать плату за предоставленную по требованию Клиента или лица, бывшего Клиентом Брокера, копию отчетности на бумажном носителе. Размер указанной платы не должен быть выше суммы расходов на ее изготовление.

30.17. Брокер в случае выявления ошибок вправе вносить коррективы в ранее предоставленные Клиенту отчеты. В этом случае Клиенту должен быть предоставлен исправленный отчет.

30.18. Иные формы отчетности в стандартах, отличных от предусмотренного настоящим разделом Регламента, предоставляются Брокером только на основании дополнительных соглашений

Сторон.

Раздел 31. Информационное обеспечение

31.1. Предоставление Клиентам (уполномоченным лицам Клиентов) любой информации, предусмотренной в каком-либо разделе настоящего Регламента, осуществляется способом обмена сообщениями, указанным Клиентом непосредственно в запросе о предоставлении информации. Информация направляется Брокером по реквизитам, указанным Клиентом в Анкете Клиента.

31.2. Раскрытие любой информации, предоставление которой Клиентам или иным заинтересованным лицам, предусмотрено в каком-либо разделе Регламента осуществляется Брокером путем публикации на Веб - странице Брокера. Постоянный адрес Веб - страницы АО ИК «Прокси» - <http://proksi.ru/>

31.3. Помимо общего порядка Брокер может производить раскрытие информации иными способами, в том числе путем предоставления информации сотрудниками Брокера по телефону, рассылки адресных сообщений Клиентам по почте, электронной почте и факсимильной связи, в соответствии с реквизитами, подтвержденными Клиентами.

31.4. Раскрытие информации о внесении изменений и дополнений в Регламент, а также в приложения к нему, осуществляется Брокером в сроки, установленные в разделе 37 Регламента.

31.5. В случае изменения любых сведений о Брокере (его обособленных подразделениях), указанных в документах, предоставляемых Клиенту в соответствии с настоящим Регламентом, приложениями к Регламенту, дополнительными соглашениями, заключенными с Клиентом, а также в Регламенте, приложениях к Регламенту, дополнительных соглашениях, заключенных с Клиентом, включая сведения об адресах, реквизитах расчетных счетов Брокера или его обособленных подразделений, Брокер обязан уведомить Клиента об указанных изменениях в течении трех рабочих дней. Информация об изменениях и о дате вступления их в силу доводится до Клиента путем публикации на официальном сайте Брокера в сети «Интернет». Постоянный адрес Веб - страницы АО ИК «Прокси» - <http://proksi.ru/>. Датой уведомления считается дата размещения информации на сайте Брокера в сети «Интернет» по адресу: <http://proksi.ru/>. Клиент самостоятельно просматривает соответствующие сообщения на сайте Брокера в сети «Интернет» по адресу: <http://proksi.ru/>. Ответственность за получение упомянутой информации лежит на Клиенте.

31.6. Предоставление Клиентам информации в соответствии с Федеральным Законом № 46-ФЗ от 05.03.99г. «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» (далее - Закон «О защите прав инвесторов») осуществляется Брокером в порядке и в сроки, указанные в Порядке предоставления АО ИК «Прокси» информации и документов инвесторам в связи с обращением ценных бумаг.

31.7. Заключением Договора на брокерское обслуживание Клиент подтверждает, что он уведомлен о правах и гарантиях, предусмотренных Законом «О защите прав инвесторов».

ЧАСТЬ VIII. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

Раздел 32. Налогообложение Клиентов

32.1. В соответствии с нормами законодательства Российской Федерации Клиенты – юридические лица самостоятельно производят расчет, начисление и уплату в соответствующий бюджет налогов и сборов в связи с осуществлением операций с ценными бумагами на Рынках ценных бумаг Российской Федерации. Брокер в порядке и в сроки, установленные в настоящем Регламенте, предоставляет Клиентам отчетность по операциям, совершенным в рамках настоящего Регламента, необходимую Клиентам для самостоятельного расчета, начисления и уплаты ими своих налоговых обязательств.

32.2. В случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации, Брокер самостоятельно производит расчет, начисление и уплату в соответствующий бюджет налога на прибыль (доход) отдельных категорий Клиентов – юридических лиц, получающих доход от операций с ценными бумагами, совершенных в рамках настоящего Регламента.

32.3. К категориям Клиентов, указанных в пункте 32.2. Регламента, относятся Клиенты - иностранные организации, не осуществляющие деятельность через постоянное представительство в Российской Федерации и получающие доход от операций с ценными бумагами, совершенных на Рынках ценных бумаг Российской Федерации. Брокер относит иностранные организации к данной категории на основании положений действующего налогового законодательства Российской Федерации, опираясь на сведения, предоставленные Клиентами при открытии Клиентского счета.

32.4. Брокер самостоятельно рассчитывает налог на прибыль (доход) Клиентов, указанных в

пункте 32.3. Регламента и осуществляет его списание с Клиентского счета Клиента, а также последующее перечисление в бюджеты соответствующего уровня в сроки и в порядке, установленном действующим налоговым законодательством Российской Федерации.

32.5. Налогообложение доходов Клиентов, указанных в пункте 32.3. Регламента, регулируется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и договорами (соглашениями) об избежании двойного налогообложения при условии предоставления Клиентом надлежащим образом оформленного подтверждения того, что эта иностранная организация имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения. Подтверждение должно предоставляться Клиентом ежегодно. Брокер рекомендует Клиенту предварительно запрашивать у Брокера информацию относительно содержания и порядка оформления такого подтверждения. В любом случае Брокер рекомендует использовать следующий текст: «Подтверждается, что организация ... (наименование организации) является (являлась) в течение (указывается период) лицом с постоянным местопребыванием в (указывается государство) в смысле Соглашения (указывается наименование международного договора) между Российской Федерацией/СССР и (указывается иностранное государство)». Брокер оставляет за собой право не принять подтверждение, если оно оформлено с нарушением требований, установленных настоящим пунктом Регламента. В случае непредставления Клиентом подтверждения, предусмотренного настоящим пунктом, Брокер вправе не принимать и не исполнять поручения Клиента (в том числе Поручения Клиента на вывод денежных средств и Торговые поручения).

32.6. По общему правилу начисление, удержание и уплату налога на доходы Клиентов - физических лиц, осуществляющих операции с ценными бумагами в рамках настоящего Регламента, Брокер производит в сроки и в порядке, установленные действующим налоговым законодательством Российской Федерации. Расчет и уплата суммы налога производится Брокером по окончании налогового периода либо до истечения налогового периода при осуществлении выплаты денежных средств Клиенту. Исчисление налога производится с общей суммы дохода, полученной Клиентом с начала года с зачетом ранее уплаченных сумм налога.

32.7. При зачислении ценных бумаг на Клиентский счет Клиент – физическое лицо представляет документы, подтверждающие дату и цену приобретения зачисляемых ценных бумаг:

- договор купли-продажи ценных бумаг, а также документы, подтверждающие факт оплаты и перехода прав собственности на ценные бумаги;
- отчет другого профессионального участника рынка ценных бумаг Российской Федерации, а также документы, подтверждающие переход прав собственности на ценные бумаги.

В качестве документов, подтверждающих расходы, могут выступать только оригиналы или нотариально заверенные копии.

32.8. При отсутствии у Брокера документов, подтверждающих расходы, на день расчета, начисления и списания суммы налога на доходы, полученные от операций с соответствующими ценными бумагами, Брокер принимает к учету стоимость приобретения ценных бумаг, равную нулю. При предоставлении Клиентом документов, подтверждающих дату и цену приобретения ценных бумаг, после их продажи возврат излишне удержанного налога производится налоговым органом после подачи Клиентом налоговой декларации по окончании налогового периода.

32.9. При расчете налога на доходы физических лиц от операций, совершаемых Клиентом с ценными бумагами, Брокер использует метод оценки по стоимости первых по времени приобретения ценных бумаг (ФИФО).

Раздел 33. Конфиденциальность

33.1. Брокер допускает к сведениям о Клиенте и операциях Клиента, совершаемых в рамках настоящего Регламента, только тех сотрудников Брокера, участие которых необходимо для надлежащего исполнения обязательств Брокера, предусмотренных настоящим Регламентом.

33.2. Информация (сведения) об Инвестиционном счете Клиента, проводимых по счету операциях, а также информация о Клиенте предоставляется:

- самому Клиенту;
- уполномоченным лицам Клиента;
- контролирующему органу в рамках его полномочий при проведении проверок деятельности Брокера;
- иным органам и их должностным лицам в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

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

33.4. Клиент обязуется не разглашать информацию о номерах и состоянии своих счетов, используемых в связи с совершением 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 Брокером для блокировки операций по данным счетам и замены номеров счетов. Клиент самостоятельно несет риск убытков, вызванных неисполнением требований настоящего пункта.

33.5. Брокер несет ответственность за ущерб, причиненный Клиенту, разглашением конфиденциальной информации.

33.6. В случае разглашения конфиденциальной информации о Клиенте или операциях, проводимых по Клиентскому счету, Клиент, права которого нарушены, вправе потребовать от Брокера возмещения причиненных убытков в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.

Раздел 34. Ответственность сторон за нарушение Регламента

34.1. Брокер несет ответственность за ущерб, понесенный Клиентом по вине Брокера, т.е. в результате подделки, подлога или грубой ошибки, вина за которые лежит на служащих Брокера, результатом которых стало любое неисполнение Брокером обязательств, предусмотренных Регламентом. Во всех иных случаях убытки Клиента будут возмещены за счет Клиента.

34.2. Брокер несет ответственность за убытки, возникшие у Клиента в результате неправомерного использования Брокером доверенностей, предоставленных Клиентом в соответствии с Регламентом. Под неправомерным использованием доверенностей понимается их использование Брокером в целях, не предусмотренных настоящим Регламентом.

34.3. Брокер не несет ответственность перед Клиентом за убытки, причиненные действием или бездействием Брокера, обоснованно полагавшейся на поручения Клиента и его уполномоченных лиц, а также на информацию, утратившую свою достоверность из-за несвоевременного доведения ее Клиентом до Брокера. Брокер не несет ответственность за неисполнение поручений Клиента, направленных Брокера с нарушением сроков и процедур, предусмотренных настоящим Регламентом.

34.4. Брокер не несет ответственность 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, произошедших не по вине

Брокера, а также действий третьих лиц, в том числе организаций, обеспечивающих торговые и расчетно-клиринговые процедуры в Торговой системе.

34.5. Брокер не несет ответственность за ущерб, причиненный Клиенту при несанкционированном доступе третьих лиц к информации о Клиентском счете, если не будет доказано, что несанкционированный доступ к информации произошел по вине Брокера.

34.6. Брокер не несет ответственность за сохранность денежных средств и ценных бумаг Клиента в случае банкротства (неспособности выполнить свои обязательства) кредитных организаций или депозитариев, если открытие счетов в этих организациях и использование их для хранения ценных бумаг и денежных средств Клиента обусловлено необходимостью выполнения поручений Клиента.

34.7. Брокер не несет ответственность за результаты инвестиционных решений, принятых Клиентом на основе аналитических материалов, предоставляемых Брокером. Клиент информирован, что инвестиционная деятельность сопряжена с риском неполучения ожидаемого дохода и потери части или всей суммы инвестированных средств, посредством подписания Договора на брокерское обслуживание, включающий в себя Декларацию о рисках (Приложение № 1А к настоящему Регламенту).

34.8. Клиент несет ответственность перед Брокером за убытки, причиненные Брокеру 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 Брокеру в результате любого искажения информации, содержащейся в представленных Клиентом документах, а также за убытки, возникшие у Брокера в результате разглашения конфиденциальной информации и/или несанкционированного доступа третьих лиц к системе удаленного доступа, используемой при дистанционном способе обмена сообщениями.

34.9. В случае нарушения сроков и полноты исполнения Клиентом обязательств, предусмотренных разделом 34 настоящего Регламента, Клиент выплачивает Брокеру пени за каждый день просрочки в размере 0,1 % (Ноль целых и одна десятая процента) от суммы обязательства.

34.10. Клиенты несут перед Брокером ответственность за нарушение обязательств, возложенных на них пунктом 5.4.17. Регламента. В случае применения к Брокеру административного

наказания в виде штрафа за нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части идентификации, выгодоприобретателей и (или) представителей указанных Клиентом, Брокер приобретает в полном объеме право обратного требования (регресса) к таким Клиентам, а Клиенты обязуются возместить сумму уплаченного Брокером административного штрафа в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Брокера соответствующего письменного требования с приложением документов, подтверждающих уплату Брокером штрафа, содержащего указания на факты допущенных Клиентом нарушений обязательств.

34.11. Клиент, действующий от своего имени, но за счет и по поручению третьих лиц, несет полную ответственность за любые убытки, причиненные таким третьим лицам в результате ненадлежащего исполнения Клиентом своих обязательств перед третьими лицами.

34.12. В случае использования Клиентом Биржевой информации в целях, отличных от целей участия в торгах (принятия решения о выставлении / не выставлении заявки, объявления (подачи) заявок Участнику торгов для заключения сделок на Бирже, ведения в системах Отдела внутреннего учета заключенных за счет Клиента сделок), Брокер применит к Клиенту одну из следующих мер ответственности:

- Предупреждение о нарушении использования Биржевой информации в письменном виде;
- Приостановление предоставления Клиенту Биржевой информации до устранения допущенных Клиентом нарушений в отношении использования Биржевой информации;
- Прекращение предоставления Клиенту Биржевой информации.

34.13. Клиент уведомлен Брокером о недопустимости совершения действий, которые отнесены к манипулированию рынком Федеральным законом «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

В случае нарушения требований законодательства Российской Федерации в сфере предотвращения манипулирования рынком лицом, осуществляющее действия, отвечающие признакам манипулирования рынком, может быть привлечено к административной и уголовной ответственности.

В случае передачи полномочий по распоряжению переданными Брокеру активами (денежными средствами и / или ценными бумагами) другому лицу, Клиент обязан уведомить такое лицо о действиях, которые законодательством Российской Федерации отнесены к манипулированию рынком, о недопустимости манипулирования и об ответственности за манипулирование рынком.

Брокер вправе приостановить исполнение и / или отказаться от исполнения поручения на совершение сделки при наличии подозрений, что такая сделка будет содержать признаки манипулирования рынком.

Раздел 35. Форс-мажорные обстоятельства

35.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору на брокерское обслуживание, которое явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы: землетрясения, наводнения, пожары, аварии на транспорте, мятежи, гражданские беспорядки, забастовки персонала, война и военные действия, публикация нормативных актов запрещающего характера (форс-мажорных обстоятельств), возникших после заключения Договора на брокерское обслуживание, которые Стороны не могли предвидеть и предотвратить. Форс-мажором могут быть признаны решения органов государственной законодательной или исполнительной власти, существенно ухудшающие условия выполнения Договора на брокерское обслуживание или делающие невозможным их выполнение полностью или частично.

35.2. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы Сторона, подвергшаяся действию таких обстоятельств, обязана:

- немедленно уведомить об этом другую Сторону любыми средствами связи. Не уведомление лишает Сторону, ссылающуюся на действие обстоятельств непреодолимой силы, права на освобождение от ответственности за неисполнение обязательств;
- принять все возможные меры с целью максимального ограничения отрицательных последствий, вызванных указанными обстоятельствами;
- немедленно уведомить другую Сторону о прекращении указанных обстоятельств.

35.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, срок выполнения Сторонами обязательств по Договору на брокерское обслуживание отодвигается на время, в течение которого действуют эти обстоятельства и/или их последствия.

35.4. По прошествии обстоятельств непреодолимой силы Стороны обязуются принять меры для ликвидации последствий и уменьшения причиненного ущерба.

Раздел 36. Процедура рассмотрения жалоб (претензий) и запросов Клиентов

36.1. Все споры и разногласия между Брокером и Клиентом по поводу предоставления Брокером Клиенту услуг, предусмотренных Регламентом, решаются путем переговоров, а при недостижении согласия – в судебном порядке с соблюдением претензионного порядка разрешения споров.

36.2. Все жалобы (претензии) и запросы должны предоставляться в письменном виде.

В жалобе (претензии) указывается:

- требования лица, заявляющего жалобу (претензию): сумма претензии и обоснованный ее расчет, если претензия подлежит денежной оценке;
- обстоятельства, на которых основываются требования и доказательства, подтверждающие их;
- перечень прилагаемых к жалобе (претензии) документов и иных доказательств, заверенный заявителем;
- иные сведения необходимые для урегулирования спора.

36.3. Жалоба (претензия) или запрос 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 или путем обмена электронными документами и иными сообщениями.

36.4. Жалоба (претензия) или запрос рассматривается в течение 30 (Тридцати) календарных дней со дня ее получения Брокером. Если к жалобе (претензии) или запросу не приложены документы, необходимые для ее рассмотрения, то такие документы запрашиваются у заявителя жалобы (претензии) или запроса с указанием срока представления. Если к указанному сроку затребованные документы не будут получены, то жалоба (претензия) или запрос рассматривается на основании имеющихся документов.

36.5. Если жалоба (претензия) или запрос не требует дополнительного изучения или проверки, Брокер может дать ответ на жалобу (претензию) или запрос в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней, следующих за днем ее получения Брокером.

36.6. Ответ на жалобу (претензию) или запрос направляется заказным или ценным письмом с уведомлением или путем обмена электронными документами и иными сообщениями, а также с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование ее отправления (включая использование средств факсимильной связи), либо вручается Клиенту (уполномоченному лицу Клиента) под расписку. В ответе на жалобу (претензию) или запрос Клиенту Брокер разъясняет дальнейший порядок действий Клиента для разрешения спора.

36.7. Брокер принимает от Клиентов жалобы (претензии) по поводу отчетов, предоставленных Брокером Клиенту, в течение 10 (Десяти) рабочих дней, следующих за днем исполнения Брокером обязательств по предоставлению отчетности Клиенту в соответствии с условиями настоящего Регламента. Брокер хранит все поступившие от Клиентов возражений и ответы на них, в течение пяти лет.

36.8. В случае признания какого-либо положения настоящего Регламента полностью или частично недействительным, или не имеющим юридической силы, то это не влечет за собой недействительности всего Регламента в целом, равно как и признание недействительной какой-либо операции, совершенной Брокером в интересах Клиента, не влечет недействительности всей операции.

Раздел 37. Порядок внесения изменений и дополнений в Регламент

37.1. Брокер вправе в одностороннем порядке изменять Регламент. Изменения и дополнения, вносимые Брокером в Регламент в связи с изменением законодательства, нормативных правовых актов Российской Федерации вступают в силу в соответствии с условиями нормативных правовых актов, которыми вносятся изменения в действующее законодательство.

37.2. В случае изменения Регламента, Брокер обязан не позднее 10 (Десяти) рабочих дней до вступления в силу новой редакции Регламента уведомить Клиентов об изменении Регламента.

Информация об изменении Регламента и о дате вступления его в силу доводится до Клиента путем публикации на официальном сайте Брокера в сети «Интернет». Постоянный адрес Веб - страницы АО ИК «Прокси» - <http://proksi.ru/>. Датой уведомления считается дата размещения информации на сайте Брокера в сети «Интернет» по адресу: <http://proksi.ru/>. Клиент самостоятельно просматривает соответствующие сообщения на сайте Брокера в сети «Интернет» по адресу: <http://proksi.ru/>. Ответственность за получение упомянутой информации лежит на Клиенте.

37.3. В случае несогласия Клиента с новой редакцией Регламента он вправе в течение 10 (десяти) календарных дней с момента вступления в силу новой редакции Регламента расторгнуть

заключенный с Брокером Договор на брокерское обслуживание в порядке, определенном Регламентом.

37.4. В случае расторжения Клиентом Договора на брокерское обслуживание по причине несогласия с Регламентом, до даты фактического расторжения применяется старая редакция Регламента. Это правило не применяется, если Клиент до передачи уведомления о расторжении Договора на брокерское обслуживание подал в Компанию, хотя бы одно Торговое поручение, поручение на исполнение операции с денежными средствами или ценными бумагами, датированное после вступления в силу новой редакции Регламента и не связанное с завершением исполнения поручений, поданных ранее.

37.5. Брокер имеет право изменять формы поручений, являющихся Приложением к Регламенту. В этом случае Брокер в течение 6 (шести) месяцев с момента изменения принимает поручения, как в прежней, так и в новой форме.

37.6. В случае изменения формы поручения в связи с изменениями и дополнениями положений в нормативных правовых актах, регламентирующих брокерскую деятельность в Российской Федерации, старая форма применяется до вступления в силу таких изменений и дополнений, но не более 6 (шести) месяцев после введения новой формы.

Раздел 38. Срок действия Договора на брокерское обслуживание

38.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания обеими Сторонами и действует до конца календарного года. Договор считается продленным на каждый последующий календарный год, если ни одна из Сторон не представит другой Стороне письменное заявление о намерении расторгнуть Договор в срок не менее чем за 10 (десять) календарных дней до истечения текущего года.

38.2. Договор на брокерское обслуживание имеет одинаковую обязательную силу для обеих Сторон и может быть изменен в установленном ими порядке.

38.3. Любая из Сторон имеет право расторгнуть Договор на брокерское обслуживание досрочно в одностороннем порядке, если досрочное расторжение Договора на брокерское обслуживание не нанесет ущерба правам и законным интересам другой Стороны.

38.4. Договор на брокерское обслуживание, может быть, расторгнут в одностороннем порядке по следующим основаниям:

- по инициативе любой из Сторон;
- в силу приостановления или аннулирования лицензии Брокера на право осуществления брокерской деятельности на рынке ценных бумаг;
- в случае ликвидации любой из Сторон;
- при нулевых остатках по счетам и портфелям Клиента и отсутствие любых операций по Инвестиционному счету с денежными средствами и инструментами в течение 3 (трех) месяцев.
- нарушение Клиентом требований действующего законодательства Российской Федерации;
- нарушение Клиентом любых иных требований настоящего Регламента.
- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

38.5. Уведомление о намерении прекратить действие Договора на брокерское обслуживание должно быть направлено Клиентом Брокеру не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до предполагаемой даты прекращения действия обязательств, вытекающих из Договора на брокерское обслуживание.

38.6. С момента получения Брокером от Клиента уведомления о намерении расторгнуть Договор на брокерское обслуживание Брокер прекращает прием поручений на совершение сделок и операций по Инвестиционному счету Клиента. В течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения от Клиента уведомления, Брокер обязан завершить выполнение операций по ранее принятым к исполнению поручениям Клиента и подготовить Соглашение о расторжении Договора на брокерское обслуживание (Приложение № 13 к настоящему Регламенту).

38.7. В любом случае Договор на брокерское обслуживание будет считаться утратившим силу только после погашения Клиентом и Брокером взаимных обязательств по ранее совершенным сделкам и иным операциям (в том числе по оплате необходимых расходов и выплате вознаграждения Брокера в соответствии с тарифами) и иных обязательств, предусмотренных настоящим Регламентом.

38.8. Брокер оставляет за собой право в одностороннем порядке вносить изменения в Договор на брокерское обслуживание 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).

38.9. Не позднее 10 (Десяти) календарных дней до предполагаемой даты расторжения

Договора на брокерское обслуживание Клиент должен направить Брокеру поручения в отношении ценных бумаг и денежных средств, учитываемых на Инвестиционном счете Клиента, если иные сроки прямо не предусмотрены настоящим Регламентом или приложениями к нему.

38.10. Не позднее 10 (Десяти) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора на брокерское обслуживание Клиент должен в случае открытия ему отдельных счетов/разделов в депозитарных и /или расчетно-клиринговых организаций для обслуживания в соответствующей Торговой системе, осуществить все необходимые действия для закрытия вышеуказанных счетов / разделов.

38.11. До исполнения Клиентом своих обязательств, предусмотренных настоящим Регламентом и Договором на брокерском обслуживании, Брокер вправе, для защиты собственных интересов, удерживать денежные средства Клиента.

38.12. При расторжении Договора на брокерское обслуживание по инициативе Брокера, в соответствии с абз. 5. п. 38.4. настоящего Реглаamenta, в течении 3 (Трех) рабочих дней с даты расторжения договора Брокер направляет Клиенту Уведомление о расторжении Договора на брокерское обслуживание.

38.13. При расторжении Договора на брокерское обслуживание по инициативе Брокера в соответствии с п. 38.4. настоящего Реглаamenta, а также, в случае если Клиент не исполняет обязанность, предусмотренную в п. 38.9. настоящего Реглаamenta, Брокер при положительном сальдо по денежным средствам по Инвестиционному счету и в отсутствие соответствующих поручений Клиента на дату расторжения Договора на брокерское обслуживание, осуществляет перевод остатка денежных средств за вычетом комиссионного вознаграждения АО ИК «Прокси», сумм возмещаемых расходов, предусмотренных настоящим Регламентом, а также сумм налоговых платежей (при наличии у Брокера такой обязанности), на банковский счет Клиента, указанный в Анкете Клиента. В случае отсутствия данных о банковском счете Клиента, Брокер передает остаток денежных средств на депозит нотариусу в порядке, установленном действующим законодательством.

Приложения:

1. Приложение № 1 - Договор на брокерское обслуживание;
2. Приложение № 2 - Формы Анкет;
3. Приложение № 3 - Документы, необходимые для заключения договора и изменения сведений о Клиенте;
4. Приложение № 4 - Уведомление о присвоенных кодах Клиенту и открытых счетах;
5. Приложение № 5 - Формы типовых Доверенностей;
6. Приложение № 6 - Формы типовых документов, направляемых Брокеру;
7. Приложение № 7 - Формы типовых документов, направляемых Клиенту;
8. Приложение № 8 - Информация о специальном брокерском счете и порядке разделения денежных средств;
9. Приложение № 9 - Условия брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг через систему удаленного доступа QUIK MP «Брокер»;
10. Приложение № 10 - Регламент режима торгов и перечень доступных валютных инструментов на валютном рынке
11. Приложение № 11 - Тарифы на брокерское обслуживание;
12. Приложение № 12 - Договор хранения;
13. Приложение № 13 - Соглашение о расторжении договора;
14. Приложение № 14 - Уведомление о налогообложении;
15. Приложение № 15 - Торговые системы, в которых Брокер совершает Сделки по поручению Клиентов.
16. Приложение № 16 - Согласие на обработку персональных данных;
17. Приложение № 17 - Заявление на регистрацию клиентов;
18. Приложение № 18- Договор Репо.
19. Приложение № 19 - Уведомление клиента о запрете манипулирования рынком и неправомерном использовании инсайдерской информации.