



**Велес Капитал**  
ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ

**УТВЕРЖДЕНО**

**ПРИКАЗОМ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА  
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«ИК ВЕЛЕС КАПИТАЛ»  
№ 31БР ОТ 19 АВГУСТА 2014 Г.**

**РЕГЛАМЕНТ  
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ БРОКЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«ИК ВЕЛЕС КАПИТАЛ»**

**Г. МОСКВА**

<b>1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ</b> .....	<b>3</b>
1.1. СТАТУС И СТРУКТУРА РЕГЛАМЕНТА .....	3
1.2. СВЕДЕНИЯ О КОМПАНИИ .....	4
1.3. ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ .....	5
1.4. БРОКЕРСКИЕ УСЛУГИ .....	8
1.5. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ .....	9
1.6. ПОРЯДОК РАСПОРЯЖЕНИЯ КОМПАНИЕЙ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ КЛИЕНТА .....	9
1.7. СПЕЦИАЛЬНЫЕ БРОКЕРСКИЕ СЧЕТА (УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СПЕЦИАЛЬНОГО БРОКЕРСКОГО СЧЕТА) .....	10
1.8. УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ЛИЦА .....	11
<b>2. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ СВЯЗИ МЕЖДУ СТОРОНАМИ</b> .....	<b>12</b>
2.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....	12
2.2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ, ПОДПИСАННЫХ ЭЛЕКТРОННЫМИ ПОДПИСЬЮ .....	13
2.3. ПЕРЕДАЧА СООБЩЕНИЙ В УСТНОЙ ФОРМЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ .....	13
2.4. ПЕРЕДАЧА СООБЩЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМЫ ИНТЕРНЕТ-ТРЕЙДИНГА .....	14
2.5. ПЕРЕДАЧА СООБЩЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЛИЧНОГО КАБИНЕТА .....	14
2.6. ПЕРЕДАЧА СООБЩЕНИЙ В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФАКСИМИЛЬНОЙ СВЯЗИ (ФАКСА) .....	15
2.7. ПЕРЕДАЧА СООБЩЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ (E-MAIL) .....	15
2.8. ПЕРЕДАЧА СООБЩЕНИЙ В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ ЛИБО ПУТЕМ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО ВРУЧЕНИЯ СТОРОНАМИ ДРУГ ДРУГУ .....	16
<b>3. НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ</b> .....	<b>16</b>
3.1. ВИДЫ НЕТОРГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ .....	16
3.2. ПОПОЛНЕНИЕ АКТИВОВ .....	17
3.3. ИЗЪЯТИЕ АКТИВОВ .....	17
3.4. РЕЗЕРВИРОВАНИЕ АКТИВОВ .....	18
3.5. ПРОВЕРКА ФАКТА ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТАРНОЙ ЦЕННОЙ БУМАГИ .....	19
3.6. ПОКУПКА/ПРОДАЖА ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ СДЕЛОК КЛИЕНТА .....	19
<b>4. ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ (ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК)</b> .....	<b>20</b>
4.1. ПОРУЧЕНИЯ НА СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛОК .....	20
4.2. ИСПОЛНЕНИЕ ПОРУЧЕНИЙ НА СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛОК .....	21
4.3. ОСОБЕННОСТИ СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК РЕПО .....	22
4.4. ОСОБЕННОСТИ СОВЕРШЕНИЯ СРОЧНЫХ СДЕЛОК .....	23
4.5. ОСОБЕННОСТИ СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК С АКТИВАМИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫМИ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ .....	24
4.6. ОСОБЕННОСТИ СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК С ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТОЙ НА ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ ОАО МОСКОВСКАЯ БИРЖА .....	24
4.7. ОСОБЕННОСТИ СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ В РЕЖИМЕ ТОРГОВ «РЕЖИМ ОСНОВНЫХ ТОРГОВ Т+» ЗАО «ФОНДОВАЯ БИРЖА ММВБ» .....	25
<b>5. ОТЧЕТНОСТЬ, ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И РАСХОДЫ</b> .....	<b>25</b>
5.1. ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД .....	25
5.2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТОВ .....	26
5.3. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ КОМПАНИИ И РАСХОДЫ .....	26
<b>6. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ ИНТЕРНЕТ-ТРЕЙДИНГА</b> .....	<b>29</b>
<b>7. УВЕДОМЛЕНИЯ</b> .....	<b>31</b>
7.1. ДЕКЛАРАЦИЯ (УВЕДОМЛЕНИЕ) О РИСКАХ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ .....	31
7.2. УВЕДОМЛЕНИЕ О РИСКАХ, СВЯЗАННЫХ С ПРОВЕДЕНИЕМ ОПЕРАЦИЙ НА СРОЧНОМ РЫНКЕ (РЫНКЕ ФЬЮЧЕРСНЫХ И ОПЦИОННЫХ КОНТРАКТОВ) .....	32
7.3. УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРАВАХ И ГАРАНТИЯХ КЛИЕНТА .....	33
7.4. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ .....	34
7.5. УВЕДОМЛЕНИЕ КЛИЕНТА О НЕДОПУСТИМОСТИ НЕПРАВОМЕРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И МАНИПУЛИРОВАНИЯ РЫНКОМ .....	34
<b>8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ</b> .....	<b>38</b>
8.1. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ .....	38
8.2. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА О БРОКЕРСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ .....	39
8.3. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ .....	40
8.4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ .....	40

# 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

## 1.1. СТАТУС И СТРУКТУРА РЕГЛАМЕНТА<sup>1</sup>

- 1.1.1. Настоящий Регламент устанавливает общий порядок осуществления Компанией Брокерской деятельности, оказания Компанией Клиентам Брокерских и иных сопутствующих услуг, взаимодействия Компании и Клиентов в процессе оказания Брокерских услуг. Регламент описывает унифицированные процедуры подачи Клиентами поручений и принятия их Компанией к исполнению и иные условия, устанавливающие права и обязанности Компании и Клиентов в процессе осуществления Компанией Брокерской деятельности на рынке ценных бумаг.
- 1.1.2. Регламент разработан в соответствии с действующими законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
- 1.1.3. Регламент не является публичной офертой. Компания вправе по своему усмотрению и без объяснения причин отказаться от заключения Договора о Брокерском обслуживании, оказания всех или части услуг.
- 1.1.4. Регламент является неотъемлемой частью любого Договора о Брокерском обслуживании, заключенного Компанией с Клиентом, при условии, что соответствующий договор содержит положение о том, что Регламент является его неотъемлемой частью.
- 1.1.5. Компания вправе в одностороннем порядке вносить в Регламент любые изменения и/или дополнения. Изменения и/или дополнения в Регламент должны быть оформлены в письменном виде и утверждены приказом Генерального директора Компании либо лицом, исполняющим его обязанности. Изменения и/или дополнения в Регламент могут быть оформлены в виде новой редакции Регламента.
- 1.1.6. Настоящим Клиент выражает свое согласие на внесение Компанией в одностороннем порядке любых изменений и/или дополнений в Регламент. Какого-либо иного согласия Клиента на внесение Компанией изменений и/или дополнений в Регламент (предварительного либо последующего) не требуется.
- 1.1.7. Компания обязана уведомить Клиентов о внесении изменений и/или дополнений в Регламент путем размещения текста соответствующих изменений и/или дополнений или новой редакции Регламента на Сайте Компании.
- 1.1.8. Если более длительный срок не установлен органом, утверждающим изменения и/или дополнения в Регламент, изменения и/или дополнения в Регламент вступают в силу на 5 (пятый) рабочий день с даты размещения их текста на Сайте Компании, располагающемся по адресу [www.veles-capital.ru](http://www.veles-capital.ru). Датой уведомления Клиента является дата размещения информации на Сайте Компании, кроме случаев, специально предусмотренных в Регламенте. В случае возникновения спора между Компанией и Клиентом относительно даты размещения текста изменений и/или дополнений в Регламент на Сайте Компании, считается, что изменения и/или дополнения в Регламент были размещены на Сайте Компании в срок (дату), установленный для их размещений на Сайте Компании документом об их утверждении.  
Изменения и/или дополнения, связанные с изменением сведений о Компании, о кредитных организациях, в которых открыты счета Компании, вступают в силу одновременно с утверждением указанных сведений.  
Изменения и/или дополнения, вносимые Компанией в Регламент в связи с изменениями императивных требований нормативных правовых актов Российской Федерации, вступают не позднее вступления в силу соответствующих нормативных правовых актов.
- 1.1.9. С момента вступления в силу изменений и/или дополнений в Регламент в соответствии с предыдущим пунктом Регламента порядок взаимоотношений (а равно права и обязанности) Компании и Клиентов по Договорам о Брокерском обслуживании, неотъемлемой частью которых является Регламент, считается соответствующим образом измененным и/или дополненным, если иное не установлено приказом об утверждении соответствующих изменений и/или дополнений в Регламент.  
В случае если внесенные в Регламент изменения и/или дополнения касаются форм поручений и/или заявлений на отмену поручений, содержащихся в приложениях к Регламенту, Компания в течение 2 (Двух) месяцев со дня вступления изменений и/или дополнений в силу, принимает поручения и/или заявления на отмену поручений, как в прежней, так и в измененной форме. По истечении указанного срока Компания вправе, но не обязана, принимать поручения и/или заявления на отмену поручений, составленные по старой форме.
- 1.1.10. Если соглашением Сторон не установлено иное, в случае противоречия между текстом Договора о брокерском обслуживании и текстом Регламента, Стороны договорились применять текст Регламента.
- 1.1.11. Регламент состоит из основного текста Регламента и приложений к Регламенту, являющихся его неотъемлемыми частями.
- 1.1.12. Для целей применения и толкования Договоров о Брокерском обслуживании, заключенных до «19» мая 2014 года, под датой вступления в силу Стороны понимают дату подписания, указанную в Преамбуле соответствующего документа в строке «Дата подписания Договора (Соглашения, Приложения)».

<sup>1</sup> Термины «Регламент», «Компания», «Клиенты», «Брокерская деятельность», «Брокерские услуги», «Тарифы», «Сайт», «Договор о брокерском обслуживании» использованы в разделе 1.1. Регламента «Статус и структура Регламента» в значении, указанном в разделе 1.3. Регламента «Термины и понятия».

## 1.2. СВЕДЕНИЯ О КОМПАНИИ

### 1.2.1. Наименование Компании:

Полное наименование	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИК ВЕЛЕС КАПИТАЛ»
Сокращенное наименование	ООО «ИК ВЕЛЕС КАПИТАЛ»

### 1.2.2. Сведения о государственной регистрации Компании:

Дата регистрации	27 АПРЕЛЯ 2000 г.
Свидетельство о регистрации	№ 002.000.908, выдано МОСКОВСКОЙ РЕГИСТРАЦИОННОЙ ПАЛАТОЙ 31 ЯНВАРЯ 2002 г.
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1027700098150
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 г.	СЕРИЯ 77 № 007772686
Местонахождение (юридический адрес)	123610, г. МОСКВА, КРАСНОПРЕСНЕНСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ, д.12, под.7, ЭТАЖ 18

### 1.2.3. Сведения о постановке Компании на учет в налоговых органах:

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	7709303960
Код причины постановки на учет в налоговом органе	775001001
Налоговый орган, осуществивший постановку на учет	МИФНС РФ №50 по г. МОСКВЕ
Дата постановки на учет в налоговом органе	27 ФЕВРАЛЯ 2007 г.
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе	СЕРИЯ 77 №008281783

### 1.2.4. Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг (выданные Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг 14 октября 2003 г. без ограничения срока действия):

на осуществление брокерской деятельности	НОМЕР 077-06527-100000
на осуществление дилерской деятельности	НОМЕР 077-06541-010000
на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами	НОМЕР 077-06545-001000
на осуществление депозитарной деятельности	НОМЕР 077-06549-000100

### 1.2.5. Лицензия биржевого посредника (выданная 21 июля 2009 г. Федеральной службой по финансовым рынкам без ограничения срока действия):

на право совершения товарных фьючерсных и опционных сделок в биржевой торговле	№ 1408
--	--------

### 1.2.6. Контакты:

Фактический (почтовый) адрес	123610, Россия, г. МОСКВА, КРАСНОПРЕСНЕНСКАЯ НАБ., д. 12, 7 ПОДЪЕЗД, 18 ЭТАЖ
Телефон (секретариат)	007 (495) 258-19-88
Факс (секретариат)	007 (495) 258-19-89
Адреса электронной почты Компании для приема Сообщений	<a href="mailto:CLIENTS@VELES-CAPITAL.RU">CLIENTS@VELES-CAPITAL.RU</a> , <a href="mailto:BO@VELES-CAPITAL.RU">BO@VELES-CAPITAL.RU</a>

### 1.3. ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ

1.3.1. В настоящем Регламенте используются следующие термины и понятия:

<b>Активы</b>	- денежные средства Клиента, находящиеся на специальном брокерском счете Компании, либо использованные Компанией в собственных интересах, и ценные бумаги, право распоряжения которыми передано Компании в соответствии с п. 1.6 Регламента, иные финансовые инструменты;
<b>Анкета</b>	- документ по форме, утвержденной ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» и опубликованной на Сайте Компании. Подразделяется на Анкету физического лица и Анкету юридического лица.
<b>Базовый актив</b>	- ценные бумаги, фондовые индексы, иное имущество, являющееся предметом (объектом) Срочной Сделки (в том числе Базовым активом Опционного контракта может быть Фьючерсный контракт);
<b>Биржевая Сделка</b>	- Сделка, Совершенная через Организатора торговли;
<b>Брокерская деятельность (Брокерское обслуживание)</b>	- деятельность Компании по предоставлению Клиентам Брокерских услуг и Дополнительных услуг;
<b>Брокерские услуги</b>	- деятельность Компании по совершению гражданско-правовых сделок с ценными бумагами, иными финансовыми инструментами, совершение сделок с которыми не запрещено законодательством Российской Федерации, в том числе срочных сделок, от имени и за счет Клиента или от имени Компании и за счет Клиента;
<b>Вознаграждение</b>	- вознаграждение Компании за оказание Клиенту услуг, предусмотренных Регламентом, подлежащее уплате Клиентом в размере и порядке, установленными Регламентом и Договором о Брокерском обслуживании (приложениями к нему);
<b>Депозитарий</b>	- депозитарий Компании или иной депозитарий, обеспечивающий депозитарный учет операций с ценными бумагами по результатам Сделок, совершаемых Компанией в соответствующей Торговой системе, или депозитарий, осуществляющий депозитарный учет ценных бумаг, с которыми Компания совершает Сделки на внебиржевом рынке;
<b>Депозитарный договор</b>	- договор о депозитарном обслуживании, заключенный между Компанией и Клиентом;
<b>Договор о Брокерском обслуживании (Договор)</b>	- заключенный Компанией договор о брокерском обслуживании, договор поручения, договор комиссии, агентский договор либо любой иной договор, содержащий положение о том, что Регламент является неотъемлемой частью данного договора, в котором Компания выступает на стороне брокера, поверенного, комиссионера, агента либо иного посредника;
<b>Дополнительные услуги</b>	- услуги Компании, указанные в пункте 1.4.4. Регламента;
<b>Прекращение использования ценных бумаг</b>	- прекращение прав (полномочий) по распоряжению ценными бумагами, предоставленных Компании в соответствии с Разделом 1.6. Регламента;
<b>Клиентский счет</b>	- аналитический счет внутреннего учета Активов Клиента, а также сделок и операций с ценными бумагами (в том числе иностранному финансовому инструменту) и денежными средствами (в том числе с иностранной валютой), договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, открываемый Компанией в рамках заключаемого с Клиентом Договора о Брокерском обслуживании.
<b>Инвестиционный пай</b>	- инвестиционный пай паевого инвестиционного фонда;
<b>Клиент</b>	- любое лицо (физическое либо юридическое лицо, в том числе, являющееся Нерезидентом), с которым Компания заключила Договор о Брокерском обслуживании;
<b>Квалифицированный инвестор</b>	- Клиент, являющийся квалифицированным инвестором в силу закона, или Клиент, признанный Компанией квалифицированным инвестором в порядке, установленном законодательством и утвержденным Компанией

		внутренним документом – «Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами»;
<b>Код Клиента</b>	-	уникальный код Клиента, присвоенный ему Компанией;
<b>Компания</b>	-	Общество с ограниченной ответственностью «ИК ВЕЛЕС Капитал»;
<b>Личный кабинет</b>	-	конфиденциальный персональный раздел WEB-сайта ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал», расположенный в сети ИНТЕРНЕТ по адресу: <a href="https://my.veles-capital.ru">https://my.veles-capital.ru</a> , обеспечивающий обмен между Сторонами документами в электронной форме, подписанными электронными подписями Сторон, а также содержащий материалы информационного характера.
<b>Нерезидент</b>	-	лицо, являющееся нерезидентом в соответствии с федеральным законом от 10 декабря 2003 г. N 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»;
<b>Неторговые операции</b>	-	операции с Активами Клиента, непосредственно не связанные с Совершением Сделок, проведение которых необходимо в целях надлежащего исполнения Договора о Брокерском обслуживании, в том числе операции по продаже/покупке иностранной валюты для исполнения Сделок Клиента;
<b>Организатор торговли</b>	-	лицо, оказывающее услуги по проведению организованных торгов на товарном и (или) финансовом рынках на основании лицензии биржи или лицензии торговой системы
<b>Отчет</b>	-	единый отчет либо совокупность нескольких отчетов Компании о ходе исполнения Договора о Брокерском обслуживании в течение Отчетного периода (части Отчетного периода), отвечающих требованиям Раздела 5 Регламента;
<b>Отчетная дата</b>	-	последний календарный день Отчетного периода;
<b>Отчетный период</b>	-	период времени, который используется для целей определения размера и срока уплаты Вознаграждения Компании, формирования Отчетов и иных целей, предусмотренных Регламентом;
<b>Правила Торговой системы</b>	-	совокупность норм, предусмотренных нормативными правовыми актами и внутренними нормативными актами (правилами, регламентами и т.п.) Организатора торговли, а также клиринговой организации, расчетного депозитария и кредитной организации, обеспечивающих проведение расчетов по результатам, проводимых Организатором торговли торгов, устанавливающих порядок осуществления указанными организациями своей деятельности, а равно порядок проведения ими торгов по ценным бумагам и осуществления расчетов по результатам их проведения (исполнения заключенных на торгах сделок);
<b>Расходы</b>	-	расходы, связанные с совершением Компанией Торговых, Неторговых и иных операций в рамках Договора о Брокерском обслуживании, включая, но не ограничиваясь, расходы на выплату вознаграждения Организаторов торговли, клиринговых и расчетных организаций, депозитариев, регистраторов (держателей реестров владельцев ценных бумаг); поверенных, комиссионеров, агентов, брокеров (в случае их привлечения по согласованию с Клиентом), кредитных организаций (в случаях, предусмотренных Регламентом);
<b>Клиринговый центр</b>	-	кредитная организация, осуществляющая расчеты (исполнение обязательств по оплате ценных бумаг) по результатам заключенных в Торговой системе сделок;
<b>Расчетный депозитарий</b>	-	Депозитарий, осуществляющий расчеты (исполнение обязательств по передаче ценных бумаг) по результатам заключенных в Торговой системе сделок;
<b>Регламент</b>	-	настоящий Регламент осуществления брокерской деятельности Обществом с ограниченной ответственностью «ИК ВЕЛЕС Капитал»;
<b>Регламент Компании</b>	<b>Депозитария</b>	- КЛИЕНТСКИЙ РЕГЛАМЕНТ (Условия осуществления депозитарной деятельности) ДЕПОЗИТАРИЯ ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал»;
<b>Реестр поручений</b>	-	документ, содержащий совокупность поданных Клиентом поручений на совершение сделок за определенный период времени, а также все предусмотренные законодательством условия указанных поручений;

<b>Реестродержатель</b>	-	лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев ценных бумаг;
<b>Резидент</b>	-	лицо, являющееся резидентом в соответствии с федеральным законом от 10 декабря 2003 г. N 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»;
<b>Сайт</b>	-	WEB-сайт Компании, расположенный в сети ИНТЕРНЕТ по адресу: <a href="http://www.veles-capital.ru">www.veles-capital.ru</a> ;
<b>Сделка</b>	-	любые юридические и фактические (иные) действия Компании и/или третьих лиц (контрагентов по сделке), направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей Компании и/или её Клиентов, предметом (объектом) которых являются ценные бумаги либо иные объекты гражданских прав (в том числе имущественные права), существование которых связано с совершением сделок с ценными бумагами; для целей настоящего Регламента под Сделкой также подразумевается Срочная Сделка;
<b>Система Интернет-Трейдинга</b>	-	комплекс программно-технических средств, обеспечивающих составление (создание), передачу и прием Сообщений в электронной форме;
<b>Система торгов (Торговая система)</b>	-	система программно-технических, организационных и юридических средств и мероприятий, обеспечивающих проведение Организатором торговли торгов по ценным бумагам, иностранной валюте в порядке, установленном Правилами Торговой системы;
<b>Совершение Сделки</b>	-	заключение по поручению и в интересах Клиента от его имени или от имени Компании договора (Сделки), его изменение, исполнение, а также расторжение либо прекращение обязательств, возникших из договора (Сделки), иным образом (под Совершением Сделки также подразумевается одностороннее выражение Компанией либо третьими лицами воли на установление, изменение и прекращение прав и обязанностей Компании и/или её Клиентов (односторонняя Сделка));
<b>Сообщения</b>	-	предусмотренные Регламентом поручения, заявления, уведомления, отчеты и иные документы и сообщения;
<b>Срочная Сделка</b>	-	Фьючерсный или опционный договор (контракт), совершаемый на торгах, проводимых Организатором торговли (являющимся фондовой биржей) в соответствии с Правилами соответствующей Торговой системы, в том числе - спецификацией соответствующего фьючерсного или опционного договора (контракта) либо форвардный/опционный контракт либо иной контракт с производным инструментом, заключенный на внебиржевом рынке;
<b>Фьючерсный договор (контракт)</b>	-	договор (контракт), предусматривающий обязанность обеих сторон уплачивать денежные средства в зависимости от изменения цен на Базовый актив данного договора (расчетный фьючерсный договор (контракт), либо также обязанность одной из сторон продать другой стороне соответствующий Базовый актив в определенную дату в будущем (поставочный фьючерсный договор (контракт));
<b>Опционный договор (контракт)</b>	-	договор (контракт), предусматривающий право одной из сторон на покупку или продажу финансового актива по цене исполнения у продавца опциона в течение определенного времени или на определенную дату;
<b>Стороны</b>	-	Компания и Клиент;
<b>Электронный документ</b>	-	документ, в котором информация представлена в электронной форме;
<b>Электронная подпись</b>	-	аналог собственноручной подписи, изготавливаемый с помощью программно-аппаратных средств. Порядок использования электронной подписи определяется Регламентом использования электронной подписи в корпоративной информационной системе Общества с ограниченной ответственностью «ИК ВЕЛЕС Капитал» (далее – Регламент использования электронной подписи).

Термины и понятия, не определенные в предыдущем пункте Регламента, не описанные по тексту Регламента, понимаются в значении, определенном действующим законодательством Российской Федерации.

- 1.3.2. В случаях, предусмотренных Регламентом, Клиент предоставляет Компании право на совершение действий от его имени. Настоящий пункт Регламента представляет собой письменное уполномочие Компании на совершение соответствующих действий, а равно на осуществление любых прав и обязанностей Клиента по Договору о Брокерском обслуживании, в том числе, но не исключительно, право на определение и согласование условий Сделок (с учетом условий поручения Клиента), право на заключение Сделок, внесение изменений в заключенные

Сделки, право на осуществление зачета встречных требований по заключенным Компанией по поручению Клиента Сделкам. Стороны договорились установить срок действия полномочий, определенных данным пунктом Регламента, следующим образом: до 31 декабря текущего календарного года с даты вступления в силу Договора о брокерском обслуживании; по истечении данного срока в случае, если Клиент не заявит иного, данные полномочия считаются продленными на следующий календарный год. По истечении второго календарного года применяются положения данного пункта Регламента. Настоящим Клиент дает согласие на осуществление Компанией одновременного представительства разных сторон в Сделке.

#### 1.4. БРОКЕРСКИЕ УСЛУГИ

- 1.4.1. Компания оказывает Брокерские услуги на организованном и неорганизованном рынках ценных бумаг: на биржевом и внебиржевом рынках.
- 1.4.2. Компания оказывает Брокерские услуги в следующих Торговых системах:
- ЗАО «ФБ ММВБ»: Сектор фондового рынок;
  - ОАО Московская биржа: Срочный рынок FORTS;
  - ОАО Московская Биржа: Валютный рынок.
- 1.4.3. Компания может оказывать Брокерские услуги в Торговых системах, не указанных в пункте 1.4.2. Регламента, в том числе с использованием услуг третьих лиц (брокеров, агентов и т.п.), имеющих доступ к торгам в соответствующей Торговой системе.
- 1.4.4. Компания может оказывать Клиентам следующие Дополнительные услуги:
- предоставление Клиентам доступа к системам Интернет-трейдинга для передачи сообщений через Интернет;
  - иные услуги, предусмотренные Регламентом или Договором о Брокерском обслуживании.
- 1.4.5. В целях определения (согласования) существенных условий Брокерского обслуживания Клиент обязан предоставить Компании Заявление об условиях брокерского обслуживания, составленное по форме, указанной в приложении к Регламенту.
- 1.4.6. Клиент не вправе требовать предоставления ему Брокерских услуг отличных от указанных в Заявлении об условиях брокерского обслуживания, в том числе требовать предоставления Брокерских услуг в Торговых системах, не указанных в предоставленном Клиентом Компании Заявлении об условиях брокерского обслуживания.
- 1.4.7. Компания вправе отказать Клиенту в предоставлении каких-либо услуг, в том числе в предоставлении доступа к Системе Интернет-Трейдинга полностью или в части отдельных Торговых систем или обмена отдельными видами Сообщений. Если отказ произошел после приема Компанией Заявления об условиях брокерского обслуживания, Клиент должен быть уведомлен о таком отказе в письменном виде.
- 1.4.8. Компания вправе приостановить исполнение и (или) отказать в исполнении поручений Клиента, имеющих признаки действий, относящихся к манипулированию рынком, предусмотренные законодательством Российской Федерации. Клиент должен быть уведомлен о таком отказе в письменном виде.
- 1.4.9. Клиент вправе в любое время до момента прекращения действия Договора о Брокерском обслуживании изменить условия брокерского обслуживания, направив Компании Заявление об условиях брокерского обслуживания с отметкой об изменении условий брокерского обслуживания.
- В случае предоставления Клиентом дополнительного Заявления об условиях брокерского обслуживания, Компания заключает с Клиентом еще один Брокерский договор.
- Компания вносит изменения в условия обслуживания Клиента в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента получения от Клиента Заявления об условиях брокерского обслуживания, содержащего отметку об изменении ранее согласованных условий.
- 1.4.10. Перечень услуг, указанных в пунктах 1.4.1. – 1.4.4. Регламента, не является исчерпывающим. В случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами и/или Правилами Торговых систем и/или иными положениями Регламента и/или соглашением, заключенным между Компанией и Клиентом, Компания оказывает Клиенту иные услуги (осуществляет в интересах Клиента иные юридические и фактические действия).
- 1.4.11. Компания в интересах Клиента совершает операции на рынке ценных бумаг и на срочном рынке, а также операции с векселями.
- В случаях, предусмотренных Правилами Торговой системы, в которой совершается Сделка, либо соглашением между Компанией и Клиентом, Компания осуществляет только заключение и/или изменение Сделки (договора), при этом её исполнение осуществляется Клиентом самостоятельно.
- 1.4.12. Если иное не предусмотрено Договором о Брокерском обслуживании либо Правилами соответствующей Торговой системы, совершение Компанией Сделки от собственного имени либо от имени Клиента **зависит от собственного усмотрения Компании**. Настоящий пункт Регламента представляет собой письменное уполномочие Компании на совершение от имени Клиента любых Сделок во исполнение поручений Клиента в соответствии с п. 1.3.2 Регламента.



- 1.4.13. Брокерское обслуживание Клиента в определенной Торговой системе осуществляется в порядке и на условиях, установленных Регламентом и Правилами соответствующей Торговой системы. В том числе Компания осуществляет регистрацию Клиента в соответствующей Торговой системе (регистрация Клиента в Торговой системе является предварительным условием Брокерского обслуживания Клиента в соответствующей Торговой системе).
- 1.4.14. Брокерское обслуживание Клиентов – Нерезидентов осуществляется в порядке, установленном Регламентом, с особенностями, установленными валютным законодательством Российской Федерации и актами органов валютного регулирования. При этом положения Регламента, противоречащие нормам, предусмотренным валютным законодательством Российской Федерации и актами органов валютного регулирования, к отношениям Сторон не применяются.
- 1.4.15. Компания совмещает осуществление Брокерской деятельности с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: дилерской деятельностью, депозитарной деятельностью и деятельностью по управлению ценными бумагами.

## 1.5. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ

- 1.5.1. Клиент обязан предоставлять Компании документы, перечень которых содержится на Сайте Компании, в следующие сроки:
- до момента заключения Договора о Брокерском обслуживании;
  - в течение 10 (Десяти) рабочих дней по истечении каждого календарного года (при этом документы предоставляются повторно при отсутствии их изменений, а равно изменения указанных в них сведений).
- 1.5.2. Список документов, перечисленных на Сайте Компании, не является исчерпывающим. Клиент также обязан предоставить по требованию Компании любые другие документы (в том числе доверенности), необходимые для:
- идентификации Клиента, его уполномоченных лиц, выгодоприобретателей;
  - проведения иных операций, совершения иных фактических и юридических действий в целях исполнения Договора о Брокерском обслуживании.

При этом затребованные Компанией документы должны быть предоставлены Клиентом в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения им соответствующего требования Компании. В случае непредоставления запрошенных документов, Компания вправе приостановить Брокерское обслуживание Клиента.

- 1.5.3. В случае внесения изменений и/или дополнений в документы, в том числе в Анкету или Заявление об условиях брокерского обслуживания, либо прекращения действия какого-либо документа, предоставленного Клиентом Компании во исполнение пунктов 1.5.1. и 1.5.2. Регламента, Клиент обязан в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента соответствующего изменения и/или прекращения действия соответствующих документов предоставить Компании документы об изменении и/или дополнении данных документов, и/или предоставить Компании документ взамен документа, прекратившего действие, и/или документ, подтверждающий прекращение действия соответствующего документа. При этом Компания не несет ответственности за действия, совершенные неуполномоченными лицами, в случае не предоставления Клиентом необходимых документов.
- 1.5.4. В случае если Клиент не предоставил Компании новые данные, Стороны договорились считать, что данные Клиента не претерпели изменения. Компания не несет ответственности в случае, если предоставленные Клиентом данные являются недостоверными и(или) устаревшими.
- 1.5.5. В случае если какие-либо документы были предоставлены Компании в целях заключения и исполнения иных договоров, заключенных между Компанией и Клиентом (договоров доверительного управления имуществом, агентских договоров, депозитарных и иных), при условии соблюдения положений пп. 1.5.1. – 1.5.3., то Компания вправе не запрашивать документы, уже предоставленные Компании ранее.
- 1.5.6. Настоящим Клиент уполномочивает Компанию в случаях, связанных с Совершением Сделок, предоставлять документы, переданные Клиентом Компании в соответствии с условиями Регламента, и иную информацию о Клиенте (в том числе информацию, являющуюся конфиденциальной, а равно содержащую коммерческую тайну) третьим лицам, в том числе организаторам торговли, депозитариям, кредитным организациям, реестродержателям, а равно иным лицам, принимающим участие в Совершении Сделок, либо способствующим их совершению. Стороны договорились не считать нарушением п. 8.3.1 Регламента действия Компании, предусмотренные данным пунктом Регламента.

## 1.6. ПОРЯДОК РАСПОРЯЖЕНИЯ КОМПАНИЕЙ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ КЛИЕНТА

- 1.6.1. Если иное не установлено соглашением, заключенным между Компанией и Клиентом, либо иными положениями Регламента, для совершения Сделок с ценными бумагами Клиент предоставляет Компании полномочия (права) по распоряжению соответствующими ценными бумагами и/или осуществлению прав на ценные бумаги, необходимые для исполнения соответствующей Сделки, а равно для исполнения соответствующего поручения Клиента. Предоставление Компании указанных полномочий осуществляется путем:

- назначения Компании попечителем либо оператором счета (раздела счета) депо Клиента, на котором осуществляется учет соответствующих ценных бумаг;
  - передачи Компании документарных ценных бумаг при условии, что содержание данных ценных бумаг позволяет Компании распоряжаться ими в целях исполнения заключенных Компанией Сделок (векселя содержат надлежащим образом оформленные бланковые индоссаменты либо индоссаменты на имя Компании и т.п.);
  - предоставления Компании доверенности (иных документов) и/или совершения Клиентом иных фактических и юридических действий, необходимых для предоставления Компании указанных полномочий.
- 1.6.2. Настоящим Клиент назначает Компанию оператором счета (счетов) депо Клиента, открытого в Депозитарии Компании, и предоставляет Компании все полномочия по распоряжению данным счетом (счетами) депо Клиента, а равно – предоставляет Компании все полномочия на совершение любых операций по указанному счету (счетам) депо, в том числе полномочия на подписание от имени Клиента и подачу в Депозитарий Компании поручений на получение, поставку, перемещение ценных бумаг, обременение и блокирование ценных бумаг и на совершение иных операций, предусмотренных Регламентом Депозитария Компании, и др.). Настоящий пункт Регламента представляет собой письменное уполномочие, выданное Клиентом Компании в соответствии с п. 1.3.2 Регламента.
- 1.6.3. С даты вступления Договора о Брокерском обслуживании в силу Компания считается назначенной оператором счета депо Клиента, открытого в Депозитарии Компании, а равно будет считаться назначенной оператором любого счета депо Клиента, открытого в Депозитарии Компании после даты вступления в силу Договора о Брокерском обслуживании, с момента его открытия. При этом Клиент обязан совершить все необходимые действия, предусмотренные Регламентом Депозитария Компании, для назначения Оператора счета.
- 1.6.4. Клиент уполномочивает Компанию, действующую в качестве Оператора счета, совершать от имени Клиента действия, предусмотренные Регламентом Депозитария Компании, в сроки и в порядке, определенных в Регламенте Депозитария Компании и в настоящем Регламенте, в том числе подавать сводное поручение по результатам торгов.
- 1.6.5. Стоимость услуг Компании по осуществлению действий в качестве Оператора счета включена в Вознаграждение Компании за осуществление Брокерского обслуживания.
- 1.6.6. Если иное не установлено соглашением Сторон и/или нормативными правовыми актами Российской Федерации и/или Правилами Торговых систем ценные бумаги, полученные по Сделкам, совершенным Компанией в интересах Клиента, должны находиться на счете депо Клиента, Компания самостоятельно подает соответствующие поручения Депозитарию. Исключением могут быть документарные ценные бумаги, оригиналы (сертификаты) которых могут храниться Компанией без подачи поручения в депозитарий для зачисления их на Счет депо.

#### **1.7. СПЕЦИАЛЬНЫЕ БРОКЕРСКИЕ СЧЕТА (УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СПЕЦИАЛЬНОГО БРОКЕРСКОГО СЧЕТА)**

- 1.7.1. Настоящий Раздел Регламента, кроме установления соответствующих прав и обязанностей Сторон, представляет собой уведомление Клиента об использовании специального брокерского счета, о возникающих в этой связи рисках, в том числе связанных с возможностью зачисления указанных денежных средств на собственный счет Компании, разработанное в соответствии с требованиями законодательства.
- 1.7.2. Денежные средства Клиента, переданные им Компании для инвестирования в ценные бумаги и (или) заключения Срочных Сделок, а также денежные средства, полученные по Сделкам, совершенным Компанией в интересах Клиента, находятся (учитываются) на отдельном банковском счете (счетах), открываемом Компанией в кредитной организации (далее – «специальный брокерский счет»).
- 1.7.3. Компания открывает отдельные специальные брокерские счета для учета денежных средств Клиентов, предоставивших Компании право использовать принадлежащие им денежные средства, и для учета денежных средств Клиентов, не предоставивших Компании подобного права.
- 1.7.4. Компания вправе объединять денежные средства соответствующего типа Клиентов на специальном брокерском счете (счетах), денежные средства Клиента будут учитываться на специальном брокерском счете (счетах) вместе с денежными средствами других Клиентов. При учете денежных средств Клиента на одном специальном брокерском счете с денежными средствами других Клиентов Компании у Клиента возникают следующие риски:
- риск недостачи денежных средств Клиента из-за перерасхода денежных средств на операции другого Клиента вследствие ошибки сотрудников Компании либо сбоя программного обеспечения;
  - риск неплатежа по Сделке, связанный с недостачей денежных средств.
- 1.7.5. Отдельный специальный брокерский счет для учета денежных средств Клиента может быть открыт только с согласия Компании. Компания не может быть принуждена к открытию указанного счета. В случае согласия Компании на открытие отдельного специального брокерского счета для учета денежных средств Клиента, открытие данного счета осуществляется Компанией в порядке и на условиях, установленных соответствующей кредитной организацией. В случае открытия отдельного специального брокерского счета для учета денежных средств Клиента, Компания вправе потребовать от Клиента полного возмещения расходов, связанных с открытием и ведением такого счета и/или установить дополнительное Вознаграждение Компании.

- 1.7.6. Настоящим Клиент предоставляет Компании право использования денежных средств Клиента в собственных интересах Компании, а равно Компания вправе использовать в своих интересах денежные средства Клиента, находящиеся на специальном брокерском счете (счетах), если иное не определено соглашением Сторон.
- 1.7.7. Если иное не установлено соглашением Сторон, Компания не уплачивает Клиенту какое-либо вознаграждение (в том числе, проценты) за пользование денежными средствами Клиента в собственных интересах Компании (а равно прибыль, полученная Компанией в результате использования ею денежных средств Клиента, распределению в пользу Клиента не подлежит). Настоящий пункт Регламента представляет собой надлежащее и достаточное соглашение Сторон о размере и порядке уплаты Компанией вознаграждения за пользование денежными средствами Клиента.
- 1.7.8. В случае зачисления на собственный счет Компании денежных средств Клиента и их использования в собственных интересах Компании, Компания гарантирует Клиенту исполнение его поручений за счет указанных денежных средств либо их возврат по требованию Клиента.
- 1.7.9. В случае использования Компанией денежных средств Клиента в собственных интересах, она вправе:
- зачислять денежные средства Клиента на собственный банковский счет Компании;
  - осуществлять расчеты по Сделкам, заключенным Компанией в интересах Клиента и/или по поручению Клиента, с использованием собственного банковского счета Компании без предварительного перечисления денежных средств Клиента на специальный брокерский счет;
  - перечислять денежные средства Клиента с собственного банковского счета Компании на собственный банковский счет Клиента в порядке Изъятия Активов;
  - осуществлять зачет обязательств Компании, указанных в предыдущем пункте Регламента, в счет любых обязательств Клиента по уплате Компании денежных средств (при этом информация о соответствующем зачете должна быть указана в Отчете за соответствующий период времени, а равно указанный Отчет признается Сторонами заявлением Компании о зачете).
- 1.7.10. В случае если между Компанией и Клиентом заключен договор о депозитарном обслуживании, Компания имеет право в безакцептном порядке удерживать вознаграждение Компании за оказание депозитарных услуг и возмещать расходы, понесенные в связи с депозитарным обслуживанием Клиента, из денежных средств Клиента, находящихся на брокерском счете.
- 1.7.11. Компания осуществляет внутренний учет денежных средств Клиента, находящихся на специальном брокерском счете и/или собственном банковском счете Компании в порядке, установленном утвержденными Компанией «Правилами ведения внутреннего учета сделок, включая срочные сделки, и операций с ценными бумагами ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал». Компания осуществляет отдельный учет денежных средств различных Клиентов. Аналитический учет ведется Компанией в разрезе каждого Клиента (Договора о Брокерском обслуживании). Компания предоставляет Клиенту отчетность в порядке, установленном настоящим Регламентом.
- 1.7.12. Денежные средства Клиента учитываются на специальных брокерских счетах Компании. Информация о кредитных организациях, в которых Компанией открыты специальные брокерские счета, размещается на Сайте Компании.
- 1.7.13. По запросу Клиента Компания может предоставить дополнительную информацию о специальных брокерских счетах и кредитных организациях, в которых эти счета открыты.
- 1.7.14. В случае изменения информации о кредитных организациях, в которых у Компании открыты специальные брокерские счета, Клиент считается уведомленным о таком изменении с момента размещения соответствующей информации на Сайте Компании.

## 1.8. УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ЛИЦА

- 1.8.1. Любые действия от имени Клиента в рамках Договора о брокерском обслуживании вправе совершать только Уполномоченные лица – лица, отвечающие требованиям, установленным настоящим Разделом Регламента и действующим законодательством Российской Федерации.
- 1.8.2. Для целей Регламента под «**Исполнительным органом**» юридического лица подразумевается физическое лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица либо иное физическое лицо, имеющее право действовать от имени юридического лица без доверенности в соответствии с федеральными законами и/или учредительными документами юридического лица.
- 1.8.3. Для целей настоящего Регламента под «**Управляющим**» юридического лица подразумевается физическое лицо, а под «**Управляющей организацией**» юридического лица - организация, которым по договору переданы полномочия Исполнительного органа данного юридического лица.
- 1.8.4. Уполномоченным лицом Клиента может быть:
- представитель Клиента, являющийся физическим лицом;
  - Исполнительный орган Клиента – юридического лица, его Управляющий либо Исполнительный орган его Управляющей организации;
  - Исполнительный орган юридического лица - представителя Клиента, его Управляющий либо Исполнительный орган его Управляющей организации.

- 1.8.5. Уполномоченным лицом Клиента является лицо, отвечающее одновременно всем следующим требованиям:
- Уполномоченное лицо, является одним из лиц, указанных в предыдущем Пункте Регламента;
  - Компании предоставлена отдельная Анкета, содержащая сведения об Уполномоченном лице;
  - Компании предоставлен образец подписи Уполномоченного лица одним из следующих способов: либо предоставлен нотариально удостоверенный образец подписи Уполномоченного лица, либо заверенный образец подписи Уполномоченного лица содержится в доверенности, либо образец подписи Уполномоченного лица проставлен в Анкете физического лица в присутствии сотрудника Компании;
  - Компании предоставлена нотариально удостоверенная карточка с образцами подписей и оттиска печати, содержащая образец подписи Исполнительного органа Клиента – юридического лица либо образец подписи его Управляющего, либо Исполнительного органа его Управляющей организации (настоящее условие действует только в отношении Клиентов, являющихся юридическими лицами);
  - Компании предоставлена нотариально удостоверенная карточка с образцами подписей и оттиска печати, содержащая образец подписи Исполнительного органа юридического лица - представителя Клиента либо его Управляющего, либо Исполнительного органа его Управляющей организации (настоящее условие действует только в отношении юридического лица, являющегося представителем Клиентам);
  - Компании предоставлены документы, подтверждающие соответствующие полномочия Уполномоченного лица действовать от имени Клиента в рамках Договора о Брокерском обслуживании.

Анкета Клиента - юридического лица и доверенность, выданная от имени Клиента - юридического лица, должны быть подписаны его Исполнительным органом либо его Управляющим, либо Исполнительным органом его Управляющей организации, образец подписи которого содержится в карточке с образцами подписей и оттиска печати, предоставленной Компании. Анкета Клиента - юридического лица – нерезидента РФ может быть подписана лицом, действующим на основании нотариально удостоверенной доверенности. Анкета Клиента – физического лица и доверенность, выданная от имени Клиента - физического лица, должны быть нотариально удостоверены либо подписаны Клиентом - физическим лицом в присутствии сотрудника Компании.

## **2. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ СВЯЗИ МЕЖДУ СТОРОНАМИ**

### **2.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

- 2.1.1. В рамках Договора о брокерском обслуживании взаимодействия Сторон осуществляется следующими способами:
- в устной форме с использованием телефонной связи;
  - в электронной форме с использованием Личного кабинета;
  - в электронной форме с использованием системы Интернет-Трейдинга.
  - в письменной форме с использованием факсимильной связи (факса);
  - в электронной форме с использованием электронной почты (e-mail).
- 2.1.2. Порядок осуществления каждого из указанных в предыдущем Пункте Регламента способов передачи Сообщений устанавливается иными Разделами настоящей Части Регламента.
- 2.1.3. Только по предварительному согласованию Клиента с Компанией, вне зависимости от имеющегося между Сторонами способа взаимодействия, Клиент вправе использовать дополнительный способ передачи Сообщений.
- 2.1.4. Стороны договорились, что Сообщение не будет считаться переданным Клиентом, а равно полученным Компанией, в случае нарушения порядка передачи Сообщений, установленного настоящей Частью Регламента.
- 2.1.5. Если форма подачи Клиентом Сообщения не обеспечивает возможности его перевода на бумажный носитель, Компания заполняет соответствующие поля Сообщений в электронной форме и/или на бумажном носителе в течение рабочего дня. В этом случае Клиент обязуется проставить подпись на бумажном экземпляре Сообщения или направить Компании Сообщение в виде электронного документа, подписанного электронной подписью, в течение 1 (одного) месяца после подачи соответствующего Сообщения Компании.
- 2.1.6. Компания вправе осуществлять рассылку аналитических материалов на электронную почту Клиента и/или Личный кабинет.

## **2.2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ, ПОДПИСАННЫХ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

- 2.2.1. Стороны вправе использовать электронную подпись в качестве аналога собственноручной подписи любых документов, передаваемых сторонами в электронной форме в рамках осуществления Компанией брокерской деятельности.
- 2.2.2. Порядок использования электронной подписи определен Компанией в Регламенте использования электронной подписи, размещенном на Интернет-сайте Компании по адресу: [www.veles-capital.ru](http://www.veles-capital.ru). Клиент присоединяется к Регламенту электронной подписи на основании Заявления об условиях брокерского обслуживания, при этом присоединение к Регламенту использования электронной подписи осуществляется однократно и не зависит от количества, заключенных с Клиентом Договоров о брокерском обслуживании.
- 2.2.3. Стороны вправе использовать электронную подпись после присоединения Клиента к Регламенту использования электронной подписи в порядке, установленном Регламентом использования электронной подписи.
- 2.2.4. Информация в электронной форме, подписанная электронной подписью в порядке, определенном Регламентом использования электронной подписи, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью.
- 2.2.5. Если в соответствии с требованиями законодательства, настоящего Регламента или обычаями делового оборота документ должен быть заверен печатью, электронный документ, подписанный электронной подписью в соответствии с требованиями Регламента использования электронной подписи и признаваемый равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью и заверенному печатью.
- 2.2.6. С даты начала действия сертификата ключа проверки электронной подписи Клиента, сообщения, передаваемые Сторонами с использованием системы Интернет-Трейдинга, а также с использованием Личного кабинета подписываются электронными подписями Сторон.

## **2.3. ПЕРЕДАЧА СООБЩЕНИЙ В УСТНОЙ ФОРМЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ**

- 2.3.1. Если иное не установлено Регламентом, с использованием телефонной связи могут передаваться только:
- поручения на совершение Сделок;
  - Заявления об отмене поручений на совершение Сделок;
  - согласие Компании на исполнение поручений на совершение Сделок либо отмену поручений на Совершение Сделок.
- 2.3.2. Стороны соглашаются, что они вправе вести аудиозапись телефонных переговоров между Сторонами (их Уполномоченными представителями), касающихся передачи Сообщений в устной форме с использованием телефонной связи. Такая аудиозапись считается равносильной получению Сторонами соответствующего Сообщения в письменной форме, подписанному Клиентом. При передаче Сообщения Клиент должен полностью передать Сообщение в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. Стороны соглашаются, что аудиозапись телефонных переговоров между Сторонами (их Уполномоченными представителями) может использоваться в судебных органах в качестве доказательства факта подачи Клиентом поручения и для установления содержания содержания такого поручения.
- 2.3.3. Стороны соглашаются, что ни одна из Сторон не будет выдвигать возражений или иным образом препятствовать использованию указанной аудиозаписи при дальнейшем рассмотрении спора в суде в качестве объективного доказательства позиций Сторон в таком споре или разногласии.
- 2.3.4. Сообщение считается переданным (принятым) посредством телефонной связи при соблюдении следующих условий:
- Клиент установил телефонную связь с сотрудником Компании по номеру Телефона для приема Сообщений, указанному в Регламенте, либо Компания установила телефонную Связь с Клиентом с указанного номера телефона Компании;
  - содержание Сообщения произнесено вслух соответствующей Стороной;
  - в случае передачи Сообщения Клиентом Компании сотрудник Компании повторил содержание Сообщения, произнесенного Клиентом, а Клиент сразу после повтора содержания Сообщения сотрудником Компании подтвердил его содержание путем произнесения любого из следующих слов: «Да», «Подтверждаю» или иного слова, однозначно подтверждающего согласие Клиента с содержанием его Сообщения, повторенным сотрудником Компании.
- 2.3.5. Дополнительно к условиям передачи Сообщений с использованием телефонной связи, указанным в предыдущем пункте Регламента, Компания вправе осуществить процедуру дополнительной идентификации Клиента, включающую сообщение:
- фамилии, имени и отчества Клиента – физического лица или наименования Клиента - юридического лица, а также номера и даты Договора о Брокерском обслуживании;
  - фамилии, имени и отчества Уполномоченного лица Клиента, действующего от имени Клиента.

- 2.3.6. В случае соблюдения условий, указанных в пункте 2.2.4. Регламента, Компания не несет ответственности за прием Сообщения от лица, не уполномоченного Клиентом на осуществление соответствующих юридических и фактических действий от имени Клиента, а равно считается, что Сообщение от имени Клиента было сделано Уполномоченным лицом Клиента. При этом всю ответственность за действия таких неуполномоченных лиц и причиненный ими Клиенту ущерб несет исключительно сам Клиент.
- 2.3.7. Клиент вправе направлять Компании Сообщения в устной форме с использованием телефонной связи в рабочие дни с 9 часов 30 минут до 18 часов 30 минут Московского времени. Компания вправе, но не обязана принимать сообщения, предусмотренные настоящим пунктом, с 18 часов 30 минут до 9 часов 30 минут Московского времени. Сообщения, полученные после 18 часов 30 минут Московского времени Компания вправе рассматривать как полученные на следующий рабочий день.

#### **2.4. ПЕРЕДАЧА СООБЩЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМЫ ИНТЕРНЕТ-ТРЕЙДИНГА**

- 2.4.1. С использованием системы Интернет-Трейдинга могут передаваться поручения на Совершение Сделок на биржевом рынке.
- 2.4.2. Передача Сообщений с использованием системы Интернет-Трейдинга осуществляется в порядке, установленном Разделом 6 Регламента.
- 2.4.3. Сообщения, переданные Клиентом в электронной форме с использованием системы Интернет-трейдинга, Стороны договорились считать равнозначными поручениям на совершение соответствующей сделки, поданной в письменной форме, при этом вся необходимая информация, которая должна содержаться в поручении согласно требованиям действующего законодательства Российской Федерации, должна быть включена в него Клиентом. Поручение Клиента, не соответствующее требованиям Регламента и действующего законодательства Российской Федерации, Стороны договорились считать не поданным.
- 2.4.4. Стороны договорились, что идентификация Клиента при передаче им поручения в электронной форме с использованием системы Интернет-трейдинга, приравнивается к собственноручной подписи Клиента.
- 2.4.5. Стороны соглашаются, что Сообщения, переданные Клиентом (его уполномоченным представителем) с использованием системы Интернет-Трейдинга, могут использоваться в судебных органах в качестве доказательства факта подачи Клиентом поручения и для установления содержания такого поручения.
- 2.4.6. Интернет-трейдинг – сервис, работа которого возможна только при наличии доступа к сети Интернет, наличия и корректной настройки программно-аппаратных средств, поэтому Клиент должен осознавать и принимает на себя риск невозможности использования Системы Интернет-Трейдинга по причинам отсутствия у него доступа к сети Интернет, отсутствия и/или некорректной настройки программно-аппаратных средств.

#### **2.5. ПЕРЕДАЧА СООБЩЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЛИЧНОГО КАБИНЕТА**

- 2.5.1. Доступ к Личному кабинету предоставляется Клиентам одновременно с заключением Брокерского договора и открытием Клиентского счета. Личный кабинет предоставляется Клиенту однократно.
- 2.5.2. Клиентам, ранее получившим доступ к Личному кабинету как действующим депонентам депозитария ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» либо как действующим учредителям управления, передавшим свои активы в доверительное управление ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал», дополнительный доступ к Личному кабинету не предоставляется, при этом Компания обеспечивает возможность использования ранее предоставленного Личного кабинета для целей обмена Сообщениями в соответствии с настоящим Регламентом.
- 2.5.3. Первоначальный доступ к Личному кабинету осуществляется по связке данных «Имя пользователя для входа в Личный кабинет» и одноразовому паролю на вход, передаваемым Клиентам (их уполномоченным представителям), с помощью сервиса коротких сообщений (СМС) на номер мобильного телефона, указанного Клиентом в соответствующем заявлении, либо путем непосредственного их вручения Клиенту (его уполномоченному представителю) в офисе Компании.
- 2.5.4. Если иное не установлено Договором о Брокерском обслуживании, использование Личного кабинета для обмена Сообщениями, когда функциональные возможности Личного кабинета предусматривают возможности обмена такими Сообщениями, является приоритетным способом обмена Сообщениями между Компанией и Клиентом. Клиент не вправе ссылаться на отсутствие доступа к Личному кабинету как на основание неполучения или невозможности передачи Сообщений, предусмотренных функциональными возможностями Личного кабинета.
- 2.5.5. Личный кабинет – сервис, работа которого возможна только при наличии доступа к сети Интернет, наличия и корректной настройки программно-аппаратных средств, поэтому Клиент должен осознавать и принимает на себя риск невозможности использования Личного кабинета, в том числе невозможность ознакомления с Отчетами за Отчетный период, размещенными в Личном кабинете, по причинам отсутствия у него доступа к сети Интернет, отсутствия и/или некорректной настройки программно-аппаратных средств. В случае отсутствия у Клиента доступа

к Личному кабинету, Клиенту необходимо незамедлительно уведомить об этом Компанию. Если Клиент не уведомил об этом Компанию, то он не вправе ссылаться на то, что у него отсутствовал доступ в Личный кабинет.

2.5.6. При отсутствии доступа к Личному кабинету Клиент обязан использовать иные предусмотренные Регламентом способы передачи Компании Сообщений.

Компания не несет ответственности за возможные убытки, которые могут возникнуть у Клиента в результате временной невозможности предоставить Компании или получить от Компании те или иные документы через Личный кабинет в результате неработоспособности каналов связи или оборудования, как со стороны Клиента, так и со стороны Компании.

2.5.7. В целях предотвращения несанкционированного доступа к Личному кабинету, а также в целях обеспечения конфиденциальности информации, размещаемой в Личном кабинете, Клиенту необходимо:

- соблюдать Рекомендации к доверенной среде, а также Рекомендации к идентификации и аутентификации, изложенные в Руководстве по обеспечению безопасности при работе с ключами электронной подписи, являющемся приложением к Регламенту использования электронной подписи;
- самостоятельно осуществлять смену Пароля доступа, используя соответствующий раздел Личного кабинета, в случае появления сомнений в том, что Пароль доступа не доступен посторонним лицам;
- подавать в Компанию заявление о блокировании доступа в Личный кабинет, в случаях утраты логина и/или Пароля доступа.

2.5.8. Компания не несет ответственности за неблагоприятные последствия, возникшие у Клиента, в результате нарушения Клиентом требований п. 2.5.5. Регламента.

## 2.6. ПЕРЕДАЧА СООБЩЕНИЙ В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФАКСИМИЛЬНОЙ СВЯЗИ (ФАКСА)

2.6.1. В случае, когда использование Личного кабинета и электронной почты невозможно, Стороны вправе передавать друг другу Сообщения в письменной форме с использованием факсимильной связи (факса).

2.6.2. Сообщение считается переданным (принятым) посредством факсимильной связи при условии:

- что передача Сообщения осуществлялась с номера/на номер факса для приема Сообщений, указанного в Регламенте, на номер/с номера факса Клиента, указанного в Анкете Клиента, либо с/на номера факсов, дополнительно согласованные Компанией и Клиентом в письменном виде;
- соответствия полученной факсимильной копии Сообщения требованиям качества, то есть, если принятое Стороной изображение текста Сообщения является разборчивым и позволяет полностью и однозначно прочесть его содержание.

2.6.3. Сторона обязана в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты передачи ею Сообщения с использованием факсимильной связи направить другой Стороне оригинал данного Сообщения с использованием почтовой связи либо вручить его непосредственно другой Стороне. При этом Сообщение считается полученным с момента получения Стороной его факсимильной копии вне зависимости от времени получения его оригинала в соответствии с настоящим Пунктом Регламента.

2.6.4. Клиент вправе направлять Компании Сообщения с использованием факсимильной связи в рабочие дни с 9 часов 30 минут до 18 часов 30 минут Московского времени. Компания вправе, но не обязана принимать сообщения, предусмотренные настоящим пунктом, с 18 часов 30 минут до 9 часов 30 минут Московского времени. Сообщения, полученные после 18 часов 30 минут Московского времени Компания вправе рассматривать как полученные на следующий рабочий день.

2.6.5. Компания вправе считать Сообщение, переданное с использованием факсимильной связи, равносильным Сообщению от Клиента, переданному в оригинале.

## 2.7. ПЕРЕДАЧА СООБЩЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ (E-MAIL)

2.7.1. Стороны вправе передавать друг другу Сообщения в электронной форме с использованием электронной почты (e-mail) посредством направления электронным письмом сканированной копии Сообщения, составленного в бумажной форме, содержащего подпись и (если применимо) печать направляющей стороны. В иной форме Сообщения по электронной почте направляются только в случаях, предусмотренных Регламентом.

2.7.2. Сообщение считается переданным (принятым) посредством электронной почты при условии:

- что передача Сообщения осуществлялась с адреса/на адрес электронной почты для приема Сообщений Компанией, указанного в Регламенте, на номер/с номера электронной почты Клиента, указанного в Анкете Клиента, либо с/на адреса электронной почты, дополнительно согласованные Компанией и Клиентом в письменном виде;

- соответствия полученной сканированной копии Сообщения требованиям качества, то есть, если принятое Стороной изображение текста Сообщения является разборчивым и позволяет полностью и однозначно прочитать его содержание;
- 2.7.3. Сторона обязана в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты передачи ею Сообщения с использованием электронной почты направить другой Стороне оригинал данного Сообщения с использованием почтовой связи либо вручить его непосредственно другой Стороне. При этом Сообщение считается полученным с момента его получения Стороной по электронной почте вне зависимости от времени получения его оригинала в соответствии с настоящим Пунктом Регламента.
- 2.7.4. Клиент вправе направлять Компании Сообщения с использованием электронной почты в рабочие дни с 9 часов 30 минут до 18 часов 30 минут Московского времени. Сообщения, полученные после 18 часов 30 минут Московского времени Компания вправе рассматривать как полученные на следующий рабочий день.
- 2.7.5. Компания вправе считать Сообщение, переданное с использованием электронной почты Клиента, равносильным Сообщению от Клиента, переданному в оригинале.
- 2.7.6. Адреса электронной почты Компании для отправки Сообщений Клиенту в рамках Регламента, Стороны договорились считать адреса электронной почты, содержащие домен Компании veles-capital.ru.
- 2.8. **ПЕРЕДАЧА СООБЩЕНИЙ В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ ЛИБО ПУТЕМ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО ВРУЧЕНИЯ СТОРОНАМИ ДРУГ ДРУГУ**
- 2.8.1. Стороны вправе передавать друг другу оригиналы Сообщений в письменной форме с использованием почтовой связи либо путем их непосредственного вручения Сторонами друг другу.
- 2.8.2. Сообщение может быть передано с использованием почтовой связи при условии направления оригинала Сообщения:
- Клиентом Компании на фактический (почтовый) адрес Компании, указанный в Регламенте, либо
  - Компанией Клиенту на почтовый адрес Клиента, указанный в Анкете Клиента.
- 2.8.3. Непосредственное вручение Сторонами друг другу оригиналов Сообщений осуществляется в офисе Компании, расположенном по адресу Компании, указанному в Регламенте.
- 2.8.4. Если иное не предусмотрено Регламентом, Сообщение считается переданным, а равно полученным, способами, указанным в настоящем Разделе Регламента, в момент вручения оригинала Сообщения (содержащего оригинал Сообщения почтового отправления) Стороне, которой оно адресовано (её уполномоченному представителю).
- 2.8.5. Если по почтовому адресу, указанному в Анкете Клиента, Клиент отсутствует либо не получает корреспонденцию (Сообщения), то соответствующая корреспонденция (Сообщения) для целей Регламента считается полученной Клиентом в день отправки данной корреспонденции (Сообщения) Компанией по указанному адресу с использованием почтовой связи. При соблюдении положений п. 2.5.5. Регламента, Компания считается надлежащим образом исполнившей свои обязанности по направлению Сообщения.

### **3. НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ**

#### **3.1. ВИДЫ НЕТОРГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ**

- 3.1.1. В целях исполнения Договора о Брокерском обслуживании Компания совершает Неторговые операции – операции, непосредственно не связанные с Совершением Сделок, и операции по покупке/продаже иностранной валюты для осуществления расчетов по Сделкам Клиента.
- 3.1.2. Компания осуществляет следующие Неторговые операции с Активами Клиента:
- Пополнение Активов;
  - Изъятие Активов;
  - Резервирование Активов в Торговой системе;
  - Проверка факта выдачи документарной ценной бумаги;
  - Покупка/продажа иностранной валюты.
- 3.1.3. Изъятие Активов, Резервирование Активов в Торговой системе, Проверка факта выдачи документарной ценной бумаги и Покупка/продажа иностранной валюты для исполнения Сделок Клиента осуществляются, если иное не установлено Регламентом, на основании поручений Клиента, составленных по соответствующим формам, предусмотренным приложениями к Регламенту.



- 3.1.4. Пополнение Активов и Изъятие Активов путем передачи Сторонами наличных денежных средств осуществляются при условии соблюдения требований нормативных правовых актов Российской Федерации, устанавливающих порядок совершения операций с наличными денежными средствами.
- 3.1.5. Поручение на совершение Неторговой операции Изъятия или Резервирования денежных средств может быть отменено Клиентом путем направления Компании заявления об отмене ранее поданного поручения на осуществление операции с денежными средствами, составленного по форме, содержащейся в приложении к Регламенту. Такое заявление принимается Компанией к исполнению при условии, если ранее поданное поручение на совершение операции Изъятия или Резервирования еще не исполнено. В этом случае Клиент возмещает все расходы, понесенные Компанией для исполнения заявления об отмене.

### 3.2. ПОПОЛНЕНИЕ АКТИВОВ

- 3.2.1. Для целей настоящего Регламента под Пополнением Активов подразумевается передача Клиентом Компании денежных средств либо Передача ценных бумаг в целях исполнения Сделок, заключаемых Компанией по поручению и/или в интересах Клиента. Клиент вправе в любое время осуществлять Пополнение Активов без ограничений.
- 3.2.2. Датой передачи Клиентом Компании денежных средств является дата зачисления денежных средств на специальный брокерский счет Компании либо дата их вручения Клиентом Компании (внесения в кассу Компании) наличными.
- 3.2.3. Датой Передачи ценных бумаг является дата:
- получения Компанией отчета Депозитария о зачислении данных ценных бумаг на Счет депо, открытый Клиенту в Депозитарии Компании, или
  - дата получения Компанией отчета Депозитария о назначении Компании попечителем либо оператором счета (раздела счета) депо Клиента, на котором осуществляется учет данных ценных бумаг, и/или совершения Клиентом иных юридических и/или фактических действий, необходимых для предоставления Компании права распоряжения ценными бумагами в соответствии с Разделом 1.6. Регламента, или
  - дата акта приема-передачи ценных бумаг в документарной форме, подписанного Сторонами.
- 3.2.4. При перечислении Клиентом денежных средств на специальный брокерский счет Компании Клиент обязан указать в расчетных (платежных) документах следующее назначение платежа: **«Перечисление денежных средств по Договору о Брокерском обслуживании №\_\_\_ от \_\_\_\_\_ (НДС не облагается)»**. При этом Клиент обязан указать в назначении платежа номер и дату заключенного между Клиентом и Компанией Договора о Брокерском обслуживании и уведомить Компанию об указанном перечислении денежных средств не позднее даты направления соответствующих расчетных (платежных) документов в кредитную организацию, обслуживающую Клиента.
- 3.2.5. Хранение векселей, переданных Клиентом Компании, а также полученных Компанией по сделке, совершенной по поручению Клиента, осуществляется Компанией в порядке и в соответствии с требованиями, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации, в специально-оборудованном помещении своего офиса, расположенного по адресу: 123610, г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 12, подъезд 7, этаж 18.

### 3.3. ИЗЪЯТИЕ АКТИВОВ

- 3.3.1. Для целей настоящего Регламента под Изъятием Активов подразумевается передача Компанией Клиенту принадлежащих последнему денежных средств либо ценных бумаг. Клиент вправе в любое время осуществлять Изъятие Активов без ограничений, если иное не установлено Регламентом.
- 3.3.2. Изъятие денежных средств осуществляется Компанией на основании предоставленного Клиентом поручения на вывод денежных средств, составленного по форме, указанной в приложении к Регламенту. Изъятие ценных бумаг осуществляется Компанией на основании предоставленного Клиентом Компании поручения на резервирование/ изъятие ценных бумаг, составленного по форме, указанной в приложении к Регламенту.
- 3.3.3. Компания обязана не позднее рабочего дня, следующего за датой получения поручения на вывод денежных средств:
- направить в обслуживающую Компанию кредитную организацию расчетный (платежный) документ о перечислении денежных средств, указанных в поручении на Изъятие Активов, на банковский счет Клиента либо;
  - совершить действия для получения указанной суммы денежных средств, чтобы вручить (выдать из кассы Компании) Клиенту указанную сумму денежных средств наличными.
- 3.3.4. Передача Компанией Клиенту наличных денежных средств либо документарных ценных бумаг (по акту приема-передачи) осуществляется в офисе Компании, расположенном по фактическому адресу Компании, указанному в Регламенте. Компания не несет ответственности за своевременность исполнения Компанией указанных

обязательств в случае неявки Клиента либо его уполномоченного представителя в указанный офис Компании в срок, установленный Регламентом для исполнения соответствующих обязательств Компании.

- 3.3.5. Датой передачи Компанией Клиенту безналичных денежных средств является дата подачи Компанией в кредитную организацию надлежаще оформленного поручения на списание денежных средств со специального брокерского счета либо с собственного банковского счета Компании Датой передачи Компанией Клиенту денежных средств в наличной форме является дата их вручения (выдачи из кассы Компании) Клиенту.
- 3.3.6. Датой передачи Компанией Клиенту ценных бумаг является дата списания ценных бумаг со Счета депо Клиента, по которому Компании представлено право распоряжения, либо дата акта приема-передачи ценных бумаг, подписанного Сторонами.
- 3.3.7. В случае отмены Клиентом (прекращения) полномочий Компании по распоряжению Счетом депо, ценные бумаги, учтенные на данном счете депо, считаются переданными с момента отмены (прекращения) указанных полномочий Компании.
- 3.3.8. Компания вправе:
- не исполнять поручение на Изъятие Активов, предусматривающее передачу денежных средств путем их перечисления на счет, сведения о котором отсутствуют у Компании, путем их вручения представителю Клиента, не являющемуся Уполномоченным лицом Клиента, либо путем их передачи непосредственно третьему лицу;
  - не исполнять поручение на Изъятие Активов в части соответствующей суммы денежных средств в случае недостаточности денежных средств, входящих в состав Активов;
  - не исполнять поручение на Изъятие Активов (полностью либо в части), в результате которого стоимость Активов будет недостаточна для исполнения обязательств, оплаты расходов, налогов, сборов и вознаграждения Компании по сделкам, совершенным Компанией до момента получения указанного поручения Клиента;
  - не исполнять поручение на Изъятие Активов путем передачи Клиенту наличных денежных средств<sup>1</sup>;
  - не исполнять поручение на Изъятии Активов в иных случаях, предусмотренных Регламентом.

В случаях, когда Компания вправе не исполнять то или иное поручение Клиента, предусмотренных настоящим пунктом Регламента, Стороны договорились считать соответствующие поручения Клиента не поданными.

- 3.3.9. Компания не несет ответственность за исполнение поручения на Изъятие Активов, которое было направлено Клиентом не через Личный кабинет, а с использованием факсимильной связи или электронной почты, без заверения Сообщения электронной подписью Клиента, или оригинал поручения на бумажном носителе не был получен Компанией, при условии, что соответствующее поручение на Изъятие Активов было исполнено Компанией путем передачи Активов непосредственно Клиенту или его Уполномоченному представителю. При этом Клиент не вправе ссылаться на то обстоятельство, что соответствующее поручение на Изъятие Активов вообще не направлялось им Компании.
- 3.3.10. Компания вправе безакцептно списывать денежные средства со счета Клиента в случаях, предусмотренных Регламентом.

## 3.4. РЕЗЕРВИРОВАНИЕ АКТИВОВ

- 3.4.1. Для целей Регламента под Резервированием Активов подразумеваются:
- операция по обеспечению наличия в Торговой системе денежных средств на специальном брокерском счете (счетах) Компании, открытом в Клиринговом центре данной Торговой системы;
  - операция по обеспечению наличия в Торговой системе ценных бумаг на счете (счетах) депо Компании (открытого Депозитарию как номинальному держателю), осуществляющего ведение счета (счетов) депо Клиента, и/или счете (счетах) депо Клиента, открытого (ых) в ином депозитарии для целей осуществления расчетов в данной Торговой системе;
  - операция по переводу денежных средств Клиента, учитываемых по одному договору о брокерском обслуживании Клиента, на другой договор о брокерском обслуживании этого Клиента, в том числе для целей увеличения стоимости портфеля Клиента.
- 3.4.2. До подачи Компании поручений на Совершение Сделок в Торговой системе Клиент обязан осуществить Резервирование Активов в данной Торговой системе в необходимом для исполнения Сделок объеме. Денежные средства и ценные бумаги, зачисленные на Клиринговые счета (указанные в предыдущем пункте Регламента), по результатам исполнения Совершенных Компанией в Торговой системе Сделок, считаются зарезервированными в данной в Торговой системе, и дополнительного поручения от Клиента не требуют.
- 3.4.3. Компания обязана по поручению Клиента совершать Сделки в Торговой системе в пределах Активов, зарезервированных в данной Торговой системе в соответствии с предыдущим пунктом Регламента. Компания

<sup>1</sup> Данное условие Регламента предоставляет Компании право принятия решения о возможности передачи Клиенту денежных средств в наличной форме: Компания вправе по собственному усмотрению исполнить либо не исполнить поручение об Изъятии Активов путем передачи Клиенту наличных денежных средств.

вправе отказать Клиенту в исполнении его поручений на совершение Сделок в случае недостаточности зарезервированных в Торговой системе Активов для исполнения данных Сделок.

- 3.4.4. Резервирование денежных средств осуществляется Компанией на основании поручения Клиента на перевод денежных средств, составленного по форме, указанной в приложении к Регламенту; резервирование ценных бумаг осуществляется Компанией на основании поручения Клиента на резервирование/ изъятие ценных бумаг, составленного по форме, указанной в приложении к Регламенту.
- 3.4.5. В случае недостаточности Активов, зарезервированных в Торговой системе, для исполнения Сделок, совершенных в данной Торговой системе, Компания вправе использовать для исполнения данных Сделок Активы Клиента, зарезервированные в другой Торговой системе, либо Активы Клиента, в отношении которых Резервирование в Торговой системе не осуществлялось, а равно Компания вправе осуществлять соответствующее Резервирование Активов в Торговой системе (осуществлять переводы Активов по Клиринговым счетам в различных Торговых системах и иным счетам) без предварительно предоставленного поручения Клиента. Действия Компании по резервированию Активов Стороны договорились считать предварительно одобренными Клиентом, а соответствующее поручение поданным Клиентом.
- 3.4.6. В случае недостаточности Активов, в отношении которых Резервирование в Торговой системе не осуществлялось, для исполнения Сделок, расчеты по которым осуществляются без использования Клиринговых счетов, Компания вправе использовать Активы Клиента, зарезервированные в Торговой системе (системах), а равно осуществлять списание Активов с Клиринговых счетов без поручения Клиента. Компания также вправе списывать Активы Клиента с Клиринговых счетов во всех случаях, предусмотренных Регламентом, когда Компания уполномочена самостоятельно распоряжаться Активами Клиента, а равно – распоряжаться Активами без его предварительного согласия (поручения) Клиента. Действия Компании по резервированию Активов Стороны договорились считать предварительно одобренными Клиентом, а соответствующее поручение поданным Клиентом.
- 3.4.7. Компания вправе отказать Клиенту в осуществлении Резервирования Активов в одной Торговой системе за счет Активов, зарезервированных в другой Торговой системе и необходимых для исполнения Сделок, заключенных Компанией до момента получения соответствующего поручения Клиента в последней Торговой системе, а равно за счет Активов, в отношении которых Резервирование Активов в Торговой системе не осуществлялось и необходимых для исполнения Сделок, заключенных Компанией до момента получения соответствующего поручения Клиента, расчеты по которым осуществляются без использования Клиринговых счетов. В данном случае Стороны договорились считать соответствующие поручения Клиента не поданными.

### **3.5. ПРОВЕРКА ФАКТА ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТАРНОЙ ЦЕННОЙ БУМАГИ**

- 3.5.1. Проверка факта выдачи документарной ценной бумаги осуществляется Компанией при условии, что эмитент (лицо, выдавшее ценную бумагу, или лицо, обязанное исполнить обязательства, предусмотренные ценной бумагой) осуществляет такую проверку в установленном им порядке и у Компании есть возможность осуществить такую проверку.
- 3.5.2. Проверка факта выдачи документарной ценной бумаги осуществляется Компанией на основании поручения Клиента, составленного по форме, указанной в приложении к Регламенту. При этом услуга по проверке факта выдачи документарной ценной бумаги осуществляется только с предварительного согласия Компании. При отсутствии такого согласия Компания вправе не исполнять поручение Клиента на проведение проверки факта выдачи ценной бумаги.
- 3.5.3. Проверка факта выдачи документарной ценной бумаги в случае её проведения в процессе исполнения Сделки с данной ценной бумагой осуществляется Компанией самостоятельно без поручения Клиента.

### **3.6. ПОКУПКА/ПРОДАЖА ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ СДЕЛОК КЛИЕНТА**

- 3.6.1. Покупка/продажа иностранной валюты для исполнения Сделок Клиента осуществляется только при условии соблюдения валютного законодательства Российской Федерации.
- 3.6.2. Покупка/продажа иностранной валюты для исполнения Сделок Клиента может осуществляться Компанией на основании поручения Клиента, составленного по форме, указанной в приложении к Регламенту.
- 3.6.3. Компания вправе частично исполнить поручение Клиента на покупку/продажу иностранной валюты для исполнения Сделок Клиента в случае, если после исполнения такого поручения сумма денежных средств в соответствующей валюте на брокерском счете станет недостаточной для исполнения обязательств Клиента перед Компанией и третьими лицами и/или для расчетов по сделкам, заключенным по поручениям Клиента, или в случае, если денежных средств Клиента недостаточно для исполнения поручения.
- 3.6.4. Компания вправе отказать в исполнении Поручения Клиента на покупку/продажу иностранной валюты для исполнения Сделок Клиента в том числе в случаях:
  - отсутствия у Компании специального брокерского счета в соответствующей иностранной валюте;

- подачи поручения на покупку/продажу иностранной валюты для исполнения Сделок Клиентом, не предоставившим Компании право использования его денежных средств, и отсутствия у Компании отдельного специального брокерского счета в соответствующей валюте для хранения денежных средств Клиентов, не предоставивших Компании право их использования;
  - если после исполнения поручения Клиента на покупку/продажу иностранной валюты для исполнения Сделок Клиента денежных средств в соответствующей валюте станет недостаточно для исполнения обязательств Клиента перед Компанией или третьими лицами и/или для расчетов по Сделкам, заключенным по поручениям Клиента;
  - если осуществление операции по покупке/продаже иностранной валюты для исполнения Сделок Клиента противоречит требованиям нормативно-правовых актов Российской Федерации;
  - отсутствия возможности совершить операцию покупки/продажи иностранной валюты по курсу, указанному в поручении на покупку/продажу иностранной валюты для исполнения сделок.
- 3.6.5. При приеме поручения на покупку/продажу иностранной валюты для исполнения Сделок Клиента Компания самостоятельно выбирает кредитную организацию, которая будет осуществлять покупку/продажу иностранной валюты.
- 3.6.6. Компания исполняет поручение Клиента на покупку/продажу иностранной валюты для исполнения сделок Клиента путем подачи в уполномоченную кредитную организацию поручения на конвертацию денежных средств по форме и на условиях, установленных такой кредитной организацией, не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Компанией поручения от Клиента, при условии соответствия обменного курса кредитной организации валютному курсу, указанному Клиентом в поручении на покупку/продажу иностранной валюты для исполнения сделок.
- Время зачисления приобретенных денежных средств на специальный брокерский счет зависит от времени исполнения кредитной организацией поручения на конвертацию. Компания не несет ответственности за убытки Клиента, понесенные в связи со сроками и условиями исполнения кредитной организацией поручения на конвертацию денежных средств.
- В случае нахождения денежных средств Клиента на счетах в Расчетной организации, время исполнения Компанией поручения Клиента на покупку/продажу иностранной валюты для исполнения сделок Клиента может быть увеличено на время, необходимое для зачисления денежных средств на специальный брокерский счет, открытый в уполномоченной кредитной организации.
- 3.6.7. Покупка/продажа иностранной валюты производится по курсу, установленному кредитной организацией, осуществляющей операцию по конвертации, на дату осуществления операции кредитной организацией, при условии соответствия обменного курса кредитной организации валютному курсу, указанному Клиентом в поручении на покупку/продажу иностранной валюты для исполнения сделок.
- 3.6.8. Подписанием поручения на покупку/продажу иностранной валюты для исполнения сделок Клиент принимает на себя расходы по совершению операции конвертации денежных средств. Компания вправе удерживать комиссию кредитной организации за совершение операции по покупке/продаже иностранной валюты из денежных средств Клиента, находящихся на специальном брокерском счете.

## **4. ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ (ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК)**

### **4.1. ПОРУЧЕНИЯ НА СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛОК**

#### **4.1.1. Компания совершает следующие виды Сделок:**

- Сделки с инструментами валютного рынка на валютном рынке ОАО Московская Биржа, в том числе сделки своп (операции по покупке и продаже иностранной валюты, в процессе осуществления которой участник торгов на валютном рынке ОАО Московская Биржа, заключая сделку по покупке какого-либо инструмента одновременно заключает сделку по продаже другого инструмента с совпадающей валютой лота и совпадающей сопряженной валютой, и наоборот, заключая сделку по продаже какого-либо инструмента одновременно заключает сделку по покупке другого инструмента с совпадающей валютой лота и совпадающей сопряженной валютой. При этом сумма в валюте лота обеих сделок совпадает);
- Сделки с эмиссионными и неэмиссионными ценными бумагами, выпущенными российскими и иностранными лицами, иными финансовыми инструментами, совершение Сделок с которыми допускается законодательством Российской Федерации, в том числе:
- Сделки РЕПО;
- Срочные сделки;

- Предъявление документарных ценных бумаг к платежу (получение платежа по документарным ценным бумагам);
  - иные сделки, предусмотренные соглашением Сторон.
- 4.1.2. Указанные в Пункте 4.1.1. Регламента Сделки совершаются Компанией на основании поручений Клиента, составленных по форме, предусмотренной приложением к Регламенту, или по иной форме, согласованной Компанией.
- 4.1.3. Поручение на совершение Сделки принимается Компанией к исполнению при условии, что оно содержит все условия, предусмотренные соответствующей формой Поручения, указанной в приложении к Регламенту, если иное не установлено Регламентом в отношении отдельных условий соответствующего поручения на совершение Сделки.
- 4.1.4. Если иное не указано в поручении на совершение Сделки, считается, что поручение действует до:
- конца проводимой Организатором торговли торговой сессии, в течение которой или до начала которой (но не ранее окончания предыдущей торговой сессии) поручение было получено Компанией, если поручение подлежит исполнению в соответствующей Торговой системе, при условии соблюдения требований, предусмотренных соответствующей Торговой системой;
  - до конца рабочего дня, в течение которого поручение было получено Компанией, если поручение подлежит исполнению на внебиржевом рынке.
- 4.1.5. Клиент вправе направлять Компании следующие типы поручений на совершение Сделок:
- Лимитированное поручение – поручение на покупку/продажу инструментов валютного рынка, ценных бумаг (фьючерсных или опционных контрактов) по цене соответственно не выше/не ниже, указанной в поручении;
  - Рыночное поручение – поручение на покупку/продажу инструментов валютного рынка, ценных бумаг (фьючерсных или опционных контрактов) по цене, сложившейся в момент исполнения поручения на рынке.
- 4.1.6. Если в поручении на совершение Сделки указана цена ценных бумаг (фьючерсных или опционных контрактов), то в случае отсутствия указания типа поручения, а также в случае указания на его рыночный тип, такое поручение считается Лимитированным поручением, а равно – данное поручение исполняется Компанией как Лимитированное поручение. Если в поручении на совершение Сделки не указана цена ценных бумаг (фьючерсных или опционных контрактов), то данное поручение является Рыночным поручением, а равно – данное поручение исполняется Компанией как Рыночное поручение.
- 4.1.7. В случае, если в поручении на совершение Сделки не указана определенная Торговая система, то Компания вправе совершить соответствующую Сделку в любой Торговой системе по усмотрению Компании, в зависимости от того, где установлена наилучшая цена на покупку/продажу ценных бумаг на момент подачи Поручения. Стороны договорились считать, что соответствующее поручение было полностью заполнено Компанией как представителем Клиента в соответствии с требованиями самого Клиента. Настоящий пункт Регламента представляет собой письменное уполномочие, выданное Клиентом Компании в соответствии с п. 1.3.2 Регламента.
- 4.1.8. Клиент может по согласованию с Компанией включить в поручение на совершение Сделки дополнительные условия Компания по ее усмотрению вправе принять дополнительные условия.
- 4.1.9. При работе через Систему Интернет-Трейдинга Клиент дополнительно может указать условия, при наступлении которых поручение на совершение Сделки с указанными Клиентом параметрами формируется и подается автоматически (далее - **Стоп-заявки**).
- При выполнении указанного в Стоп-заявке условия автоматически сформированное поручение на совершение Сделки является поданным Клиентом и подлежит исполнению в порядке, установленном Регламентом.
- Стоп-заявки могут быть выставлены только путем непосредственного введения Клиентом условий Стоп-заявки в Систему Интернет-Трейдинга и ее передачи Компании через Систему Интернет-Трейдинга с использованием средств идентификации Клиента. Компания не принимает к исполнению Стоп – заявки, переданные иным способом, в том числе в устной форме.
- Возможность подачи Клиентом Стоп-заявок через Систему Интернет-Трейдинга может быть отключена Компанией по заявлению Клиента.
- 4.1.10. Поручение на совершение конкретной Сделки может быть отменено Клиентом путем направления Компании соответствующего заявления об отмене поручения на совершение Сделки, составленного по форме, указанной в приложении к Регламенту. Заявление об отмене поручения принимается Компанией к исполнению при условии, если ранее поданное Поручение на совершение Сделки еще не исполнено или исполнено частично. В этом случае Клиент возмещает все расходы, понесенные Компанией для исполнения Заявления об отмене.
- 4.1.11. Поручение на совершение Сделки является, в том числе, поручением Клиента Компании исполнить соответствующую Сделку за счет Активов Клиента, если иное не предусмотрено Регламентом либо соответствующим поручением на совершение Сделки.

## 4.2. ИСПОЛНЕНИЕ ПОРУЧЕНИЙ НА СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛОК

- 4.2.1. Исполнение поручений Клиента на совершение Сделки осуществляется путем совершения Компанией Сделки в соответствии с условиями соответствующего поручения и положениями Регламента.

- 4.2.2. Клиент обязуется передать Компании Активы, необходимые для исполнения указанной в поручении Сделки и соблюдать требования о Резервировании Активов в Торговой системе. Компания вправе исполнить поручение Клиента до предоставления указанных Активов.
- 4.2.3. Если иное не предусмотрено поручением на совершение Сделки, Компания самостоятельно принимает решения о наилучшем порядке и способе исполнения соответствующего поручения – совершения указанной в поручении Сделки.
- 4.2.4. Совершение Сделок в Торговой системе осуществляется в порядке, установленном Правилами Торговой системы. Совершение Компанией Сделок на внебиржевом рынке осуществляется Компанией в соответствии с обычаями делового оборота, принятыми на соответствующем рынке и условиями конкретной Сделки, согласованными её сторонами.
- 4.2.5. Компания вправе исполнить поручение на совершение Сделки по частям, а равно путем совершения нескольких Сделок, в том числе - на различных условиях, при условии их соответствия условиям поручения Клиента на совершение Сделки. Компания вправе совершить одну Сделку во исполнение нескольких поручений, полученных от одного или нескольких Клиентов.
- 4.2.6. Компания вправе исполнить поручение на совершение Сделки частично, если иное не предусмотрено соответствующим поручением.
- 4.2.7. Компания вправе самостоятельно, но с учетом содержания поручения Клиента на Совершение Сделки, определять условия, на которых будет заключен договор во исполнение Сделки, в том числе ответственность сторон договора, очередность исполнения обязательств, порядок разрешения споров и т.д.
- 4.2.8. В случае если поручение на совершение Сделки в течение срока его действия не было исполнено Компанией либо было исполнено только частично, то Компания обязана уведомить об этом Клиента не позднее рабочего дня, следующего за датой истечения срока действия соответствующего поручения. При этом форма уведомления может быть выбрана Компанией самостоятельно, в том числе путем отражения частичного исполнения в отчете Компании Клиенту и/или в системе Интернет-Трейдinга.
- 4.2.9. Компания не несет ответственности за неисполнение поручения Клиента на совершение Сделки, если такое неисполнение стало следствием:
- 4.2.9.1. 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 Совершения Сделок в Торговых системах, произошедших не по вине Компании;
- 4.2.9.2. действий третьих лиц, в том числе организаций, обеспечивающих торговые и расчетно-клиринговые процедуры в используемых Торговых системах.
- 4.2.10. Компания вправе по своему усмотрению привлекать к совершению Сделки третьих лиц (брокеров, агентов, комиссионеров, поверенных, лиц, оказывающих информационные услуги по поиску контрагентов по Сделке и др.), а равно, вправе поручить совершение соответствующей Сделки указанным третьим лицам, кроме совершения действий по заключению Сделки в Торговой системе, указанной в Пункте 1.4.2. Регламента, на основании безадресных заявок.
- 4.2.11. В случае, если Компания осуществляет только заключение Сделки, а её исполнение осуществляется Клиентом самостоятельно, Клиент обязан предоставить Компании в указанный ею срок документы, подтверждающие исполнение обязательств Клиента (Компании) по данной Сделке. При этом в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Клиентом обязательств по указанной Сделке, Клиент обязан возместить Компании любые убытки (любые понесенные Компанией расходы), понесенные или которые будут понесены Компанией в связи с соответствующим неисполнением или ненадлежащим исполнением Клиентом обязательств по Сделке.
- 4.2.12. Компания осуществляет хранение полученных ею во исполнение совершенных Сделок документарных ценных бумаг, учет прав на которые не осуществляется Депозитариями.
- 4.2.13. Поручения Клиента, поданные в течение определенного периода времени, могут быть сгруппированы Компанией в Реестр поручений.
- При направлении Клиенту Реестра поручений в электронном виде, Клиент обязан подписать своей Электронной подписью и передать его в Компанию в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня его получения от Компании.
- В случае направления Клиенту Реестра поручений на бумажном носителе, Клиент обязан подписать его, путем проставления подписи на бумажном экземпляре Реестра поручений или (если применимо) подписания Реестра поручений электронной подписью, и передать его в Компанию в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты его получения от Компании. Обязанность Клиента подписывать и передавать Реестр поручений не зависит от способов передачи Сообщений, установленных Регламентом.

#### 4.3. **ОСОБЕННОСТИ СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК РЕПО**

- 4.3.1. Сделка РЕПО состоит из двух частей (взаимосвязанных Сделок): первой части Сделки РЕПО (исполнение которой осуществляется первой по времени) и второй части Сделки РЕПО (исполнение которой осуществляется после исполнения первой части Сделки РЕПО). Продавец ценных бумаг по первой части Сделки РЕПО является

покупателем ценных бумаг по второй части Сделки РЕПО, а покупатель по первой части Сделки РЕПО является продавцом по второй части Сделки РЕПО.

- 4.3.2. Обе части Сделки РЕПО рассматриваются как единая Сделка РЕПО. При этом Сделка РЕПО фактически может быть заключена Компанией как единый договор (Сделка) либо как два договора (Сделки) купли-продажи ценных бумаг, при условии, что вместе данные договоры (Сделки) отвечают требованиям, указанным в Пунктах 4.3.1.-4.3.2. Регламента.
- 4.3.3. Компания совершает Сделки РЕПО на основании поручений Клиента, содержащих указание на совершение Сделки РЕПО по форме, содержащейся в приложении к Регламенту.
- 4.3.4. Исполнение обеих частей Сделки РЕПО осуществляется Компанией на основании одного поручения на совершение данной Сделки.

#### 4.4. ОСОБЕННОСТИ СОВЕРШЕНИЯ СРОЧНЫХ СДЕЛОК

- 4.4.1. Компания совершает Срочные Сделки на основании поручений Клиента на совершение Срочной Сделки по форме, содержащейся в приложении к Регламенту.
- 4.4.2. В целях обеспечения достаточности средств Клиента для исполнения открытых позиций по Срочным Сделкам Правилами Торговых систем устанавливается система финансовых и организационных гарантий, которая предусматривает порядок уплаты Клиентом начальной маржи (гарантийного обеспечения) и вариационной маржи.
- 4.4.3. Начальная маржа - сумма денежных средств, которая вносится на счет клиринговой организации при открытии позиции Клиента по Срочным Сделкам. Начальная маржа выполняет функцию гарантии исполнения обязательств по открытым позициям Клиента по Срочным Сделкам. При этом Организатор торговли вправе изменить размер начальной маржи и потребовать внести дополнительное гарантийное обеспечение открытых позиций Клиента по Срочным Сделкам. Начальная маржа возвращается клиринговой организацией в случае закрытия открытой позиции Клиента по Срочной Сделке путем совершения обратной Срочной Сделки либо направляется в счет исполнения обязательств по соответствующей Срочной Сделке при наступлении срока её исполнения.
- 4.4.4. Вариационная маржа – сумма денежных средства, обязанность по уплате которой возникает у одной из сторон Срочной Сделки в результате изменения цены (котировальной цены) Срочной Сделки или цены базисного актива Срочной Сделки. Расчет и уплата вариационной маржи осуществляется в соответствии с Правилами Торговой системы, в том числе – спецификацией соответствующей Срочной Сделки.
- 4.4.5. В случае совершения Срочных Сделок Компания самостоятельно, без предварительного уведомления и согласования с Клиентом, производит за счет средств Клиента все необходимые расчеты, связанные с уплатой начальной и вариационной маржи, а также премии по опционным договорам (контрактам).
- 4.4.6. Компания вправе ограничивать количество открытых позиций Клиента по Срочным сделкам, а равно не исполнять поручения Клиента на совершение Срочных Сделок, в результате исполнения которых будут нарушены указанные ограничения. Стороны договорились считать соответствующие поручения Клиента не поданными.
- 4.4.7. В случае недостаточности Активов Клиента для уплаты вариационной маржи, а также в целях ограничения количества открытых позиций Клиента по Срочным Сделкам Компания вправе осуществить принудительное закрытие позиций Клиента по Срочным Сделкам путем совершения обратных Срочных сделок (далее – принудительная операция), а равно - Компания вправе совершить указанные обратные Срочные Сделки без предварительного дополнительного поручения Клиента. Стороны договорились считать данные действия Компании действиями по поручению Клиента, составленному и заполненному Компанией как представителем Клиента, а не как профессиональным участником, в соответствии с требованиями самого Клиента. Стороны договорились считать данное поручение тождественным поручению, надлежаще оформленному и подписанному Клиентом. Настоящий пункт Регламента представляет собой письменное уполномочие, выданное Клиентом Компании в соответствии с п. 1.3.2 Регламента.
- 4.4.8. В рамках процедуры исполнения поставочных контрактов Компания обязана уведомить соответствующую торговую систему о предстоящем исполнении, действуя по поручению Клиента и используя информацию, предоставленную Клиентом. Если Клиент не обеспечил всех условий для надлежащего исполнения поставочного контракта, то Компания вправе, но не обязана, провести процедуру принудительного закрытия позиций по срочным контрактам, срок обращения которых истекает. В этом случае Компания проводит принудительные операции в течение последнего дня обращения контракта. Наличие у Компании права провести принудительное закрытие позиций не освобождает Клиента от ответственности за неисполнение обязательств по срочным контрактам, предусмотренной Правилами соответствующей торговой системы. Поручения, сформированные Компанией во исполнение данного пункта Регламента, Стороны договорились считать тождественными поручениям по п. 4.4.7 Регламента.
- 4.4.9. В рамках процедуры исполнения поставочных контрактов и/или экспирации опциона Клиент обязан осуществить все необходимые действия и формальности, предусмотренные Правилами и Регламентом для проведения процедуры экспирации опциона и/или исполнения контракта, в том числе:
  - Для исполнения поставочного контракта, если Компания не предоставляет услугу брокерского обслуживания на рынке базового актива, Клиент вправе заключить договор с другим брокером. При этом Клиент обязан возместить

Компании убытки, вызванные действиями/бездействием данного брокера или самого Клиента, в результате которых обязательства Клиента по срочным контрактам, заключенным Компанией за счет и по поручению Клиента, не будут исполнены или будут исполнены ненадлежащим образом.

- Для исполнения поставочного контракта обеспечить депонирование на специальных счетах на рынке базового актива ценных бумаг или денежных средств в количестве, установленном Правилами соответствующей Торговой системы.
- Для исполнения поставочного контракта не менее чем за 2 (Два) рабочих дня до исполнения контракта направить Компании Заявление об исполнении по форме, установленной соответствующей Торговой системой. Если Клиент обслуживается на рынке базового актива через другого брокера, то Клиент, помимо Заявления об исполнении, обязан предоставить Компании документ, содержащий информацию о счетах, которые будут использоваться при осуществлении поставки и проведении расчетов. Данный документ должен соответствовать Правилам и должен быть подписан брокером, который обслуживает Клиента на рынке базового актива.
- Для экспирации опциона не менее чем за 2 (Два) рабочих дня уведомить Компанию о своем желании реализовать опцион.

4.4.10. В случае возникновения убытков у Компании по вине Клиента, связанных с исполнением обязательств по срочным контрактам или применением соответствующей Торговой системой санкций в отношении Компании, Компания имеет право возмещать их путем списания необходимой суммы денежных средств со счета Клиента в безакцептном порядке.

#### 4.5. **ОСОБЕННОСТИ СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК С АКТИВАМИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫМИ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ**

4.5.1. Брокерское обслуживание Клиентов по совершению Сделок с Активами, предназначенными для Квалифицированных инвесторов, осуществляется с учетом положений, указанных в настоящем пункте Регламента, а также установленных законодательством Российской Федерации.

4.5.2. Поручение Клиента на совершение Сделок по приобретению ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, исполняется Компанией только в случае, если Клиент является Квалифицированным инвестором (в силу закона или признан таковым Компанией в соответствии с «Регламентом признания ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» лиц квалифицированными инвесторами»).

4.5.3. Компания исполняет поручение Клиента, не являющегося Квалифицированным инвестором, только на совершение сделок по отчуждению ценных бумаг (активов), предназначенных для Квалифицированных инвесторов.

4.5.4. Клиент, не являющийся Квалифицированным инвестором в силу закона и желающий совершать сделки с Активами, предназначенными для Квалифицированных инвесторов, должен предварительно подать Компании заявление о признании Квалифицированным инвестором с приложением, в случае необходимости, подтверждающих документов.

Клиент может быть признан Компанией Квалифицированным инвестором только если он соответствует требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации и «Регламентом признания ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» лиц квалифицированными инвесторами» в порядке, установленном таким регламентом.

Клиент считается признанным Квалифицированным инвестором с момента внесения Компанией записи о его включении в реестр лиц, признанных Квалифицированными инвесторами.

4.5.5. Клиент, являющийся Квалифицированным инвестором в силу закона, обязан предоставить Компании нотариально удостоверенную копию подтверждающего документа (например, лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынках ценных бумаг).

4.5.6. Клиент - юридическое лицо, признанный Квалифицированным инвестором, обязан ежегодно, в срок не позднее 31 декабря года, следующего за годом признания юридического лица квалифицированным инвестором, а также каждого очередного года, предоставлять Компании документы, подтверждающие его соответствие требованиям для признания Квалифицированным инвестором. В случае нарушения указанной обязанности или в случае, если в результате проверки, проведенной Компанией, установлено несоответствие Клиента требованиям, юридическое лицо утрачивает статус Квалифицированного инвестора.

4.5.7. Брокер вправе не принимать поручения на сделки с Активами, предназначенными для Квалифицированных инвесторов, до подтверждения в текущем году Клиентом факта его соответствия требованиям, предъявляемым к Квалифицированным инвесторам.



#### **4.6. ОСОБЕННОСТИ СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК С ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТОЙ НА ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ ОАО МОСКОВСКАЯ БИРЖА**

- 4.6.1. Компания от своего имени за счет Клиента – юридического лица вправе совершать сделки покупки/продажи инструментов валютного рынка ОАО Московская Биржа, включая сделки своп, при условии резервирования Клиентом в соответствующей торговой системе достаточного количества денежных средств для исполнения поручений Клиента на совершение сделок покупки/продажи иностранной валюты на валютном рынке ОАО Московская Биржа.
- 4.6.2. На валютном рынке ОАО Московская Биржа совершаются сделки покупки/продажи инструментов валютного рынка, включая сделки своп, в соответствии со Спецификациями инструментов и сделок своп Единой торговой сессии, утвержденными ОАО Московская Биржа.
- 4.6.3. Положения пунктов 4.1.6. – 4.1.7. настоящего Регламента не применяются к отношениям сторон по совершению сделок покупки/продажи иностранной валюты на валютном рынке ОАО Московская Биржа.
- 4.6.4. Порядок подачи поручений, в том числе вид поручений и тип заявок по ним, определяется Правилами проведения операций по покупке и продаже иностранной валюты на Единой торговой сессии

#### **4.7. ОСОБЕННОСТИ СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ В РЕЖИМЕ ТОРГОВ «РЕЖИМ ОСНОВНЫХ ТОРГОВ Т+» ЗАО «ФОНДОВАЯ БИРЖА ММВБ»**

- 4.7.1. В Режиме торгов ЗАО «Фондовая Биржа ММВБ» «Режим основных торгов Т+» заключаются сделки с ценными бумагами с отложенным исполнением. Исполнение по таким сделкам осуществляется на второй календарный день, следующий за днем заключения сделки. Если второй календарный день приходится на нерабочий день, то исполнение по такой сделке осуществляется в следующий за ним ближайший рабочий день.
- 4.7.2. В Режиме торгов «Режим основных торгов Т+» заключаются сделки с ценными бумагами, перечень которых утверждается ЗАО «Фондовая биржа ММВБ».
- 4.7.3. Компания исполняет поручения Клиентов на совершение сделок в режиме торгов «Режим основных торгов Т+» ЗАО «Фондовая Биржа ММВБ» при условии полного резервирования Клиентом Активов в соответствующей торговой системе, при этом Компания вправе самостоятельно обеспечить наличие необходимого количества Активов на соответствующих счетах клиринговой организации.
- 4.7.4. Порядок подачи поручений, в том числе вид поручений и тип заявок по ним, определяется Правилами торговой системы в зависимости от периода торгов в режиме торгов «Режим основных торгов Т+».

## **5. ОТЧЕТНОСТЬ, ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И РАСХОДЫ**

### **5.1. ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД**

- 5.1.1. Компания предоставляет Клиенту отчеты по требованию Клиента, а также в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
- 5.1.2. Если у Клиента не нулевой остаток по Активам и/или срочным контрактам, то для целей настоящего Регламента применяется вид Отчетного периода: Отчетный месяц. В случае нулевого остатка у Клиента по Активам и/или срочным контрактам за Отчетный период, Компания вправе не предоставлять Клиенту отчет.
- 5.1.3. Первый Отчетный период начинается с даты вступления Договора о Брокерском обслуживании в силу и заканчивается в последний календарный день месяца, в котором Договор о брокерском обслуживании вступил в силу. Если первый Отчетный период одновременно является последним Отчетным периодом по Договору о брокерском обслуживании, то дата его окончания определяется датой окончания последнего Отчетного периода.
- 5.1.4. Последний Отчетный период по Договору заканчивается в дату получения одной из Сторон письменного уведомления другой Стороны о своем намерении досрочно прекратить действие Договора о Брокерском обслуживании. При этом последний Отчетный период начинается с первого числа месяца, в котором данный Отчетный период закончился.

## 5.2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТОВ

5.2.1. Компания обязана предоставлять Клиенту следующую информацию об операциях по счету Клиента:

**Ежедневные Отчеты**, которые включают сведения только за один соответствующий календарный день:

- отчеты по сделкам и операциям с ценными бумагами, совершенным в интересах клиента в течение дня;
- отчеты по срочным сделкам и операциям, с ними связанным, совершенным в интересах клиента в течение дня.

**Отчеты за Отчетный период:**

- отчеты о состоянии счетов клиента по сделкам и операциям с ценными бумагами клиента за месяц;
- отчеты о состоянии счетов клиента по срочным сделкам и операциям, с ними связанным, за месяц.

5.2.2. Компания предоставляет отчет по каждому Договору о брокерском обслуживании отдельно без приложения документов, подтверждающих совершение сделок, а также подтверждающих понесенные расходы.

5.2.3. Компания предоставляет Клиенту Ежедневный Отчет по требованию Клиента. В случае, если Клиентом Компании является профессиональный участник, Клиенту направляются отчеты по сделкам, совершенным в течение дня, в обязательном порядке.

Способ предоставления Ежедневного Отчета определяется разделом 2 настоящего Регламента.

Ежедневные отчеты, направляемые Клиентам по инициативе Компании, носят информационный характер.

Ежедневный Отчет направляется Клиенту не позднее окончания рабочего дня, следующего за отчетным днем. В случае, если Компания осуществляла сделки в интересах Клиента через другого профессионального участника в порядке поручения (субкомиссии), то такому Клиенту направляются отчеты не позднее второго рабочего дня, следующего за днем совершения сделки.

Компания вправе в случае несвоевременного поступления документов, подтверждающих факт совершения Сделки, не отражать в Ежедневном отчете информацию о такой Сделке, при этом Компания обязана отразить факт совершения данной Сделки в Отчете за Отчетный период.

5.2.4. Компания обязана в течение 20 (Двадцати) рабочих дней по истечении Отчетного периода предоставить Клиенту Отчет за Отчетный период. Способ предоставления Отчета за отчетный период определяется разделом 2 настоящего Регламента.

5.2.5. При предоставлении Отчета за Отчетный период с использованием Личного кабинета, Отчет считается предоставленным в дату размещения Отчета, указанную в соответствующем разделе Личного кабинета Клиента, а в случае (если применимо) предоставления Отчета по электронной почте, Отчет считается предоставленным в дату направления Отчета по электронной почте при условии, что передача Отчета осуществлялась с адреса/на адрес электронной почты для приема Сообщений Компанией, указанного в Регламенте, на номер/с номера электронной почты Клиента, указанного в Анкете Клиента, либо с/на адреса электронной почты, дополнительно согласованные Компанией и Клиентом. Отчет за Отчетный период в бумажном виде предоставляется Клиенту в офисе Компании.

5.2.6. Клиент вправе в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня направления Отчета предоставить Компании мотивированные письменные возражения по представленному Отчету. При наличии у Клиента электронной подписи, возражение Клиента по представленному Отчету может быть направлено в Компанию с использованием Личного кабинета.

5.2.7. Отчет считается принятым и одобренным Клиентом, если в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня направления Отчета Клиенту, Компания не получит от Клиента возражений по данному Отчету.

5.2.8. Отчет, по которому не поступили мотивированные возражения либо поступили по истечении срока, установленного для их предъявления, либо поступили, но по результатам их рассмотрения Компанией были признаны необоснованными, является безусловным доказательством того, что все Торговые, Неторговые и иные операции, указанные в данном Отчете, были совершены Компанией надлежащим образом в полном соответствии с условиями Договора о Брокерском обслуживании, Регламента и поручениями (заявлениями) Клиента. Клиент не вправе предъявлять Компании какие-либо претензии (а равно полностью освобождает Компанию от соответствующей ответственности), касающиеся Торговых, Неторговых и иных операций, совершенных Компанией в рамках Договора о Брокерском обслуживании и настоящего Регламента, сведения о которых содержатся в принятом и одобренном в порядке п. 5.2.7 Регламента Клиентом Отчете.

## 5.3. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ КОМПАНИИ И РАСХОДЫ

5.3.1. Клиент обязан уплачивать Компании Вознаграждение в порядке, установленном Регламентом. Размер Вознаграждения Компании определяется на основании Приложения № 9 к Регламенту «Порядок определения размера вознаграждения Компании» и Заявления об условиях брокерского обслуживания.

5.3.2. В случае, если Клиенту по согласованию с Компанией устанавливается индивидуальный тарифный план, Вознаграждение Компании, помимо документов, указанных в п. 5.3.1. Регламента, также дополнительным

соглашением к Договору о Брокерском обслуживании, устанавливающим содержание индивидуального тарифного плана.

- 5.3.3. Компания вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Порядок определения размера вознаграждения Компании, о чем уведомляет Клиентов путем размещения информации на сайте Компании. Новая редакция тарифов вступает в силу в порядке, установленном для вступления в силу Регламента. Клиенты обязаны самостоятельно отслеживать на сайте Компании изменения в тарифы и знакомиться с новой редакцией тарифов.

*Примечание: Для клиентов, заключивших Договор о Брокерском обслуживании до 01 июля 2010 г., приложения к Договору о Брокерском обслуживании «Порядок определения размера вознаграждения Компании» приравниваются к дополнительному соглашению к Договору о Брокерском обслуживании, устанавливающему индивидуальный тарифный план в смысле, употребляемом в Регламенте, и продолжают действовать совместно с Приложением № 9 к Регламенту «Порядок определения размера вознаграждения Компании».*

*Для клиентов, заключивших Договор о Брокерском обслуживании до «\_\_» \_\_\_\_\_ 2014 г., приложения к Договору о Брокерском обслуживании «Порядок определения размера вознаграждения Компании (часть 2)» приравниваются к дополнительному соглашению к Договору о Брокерском обслуживании, устанавливающему индивидуальный тарифный план в смысле, употребляемом в Регламенте, и продолжают действовать совместно с Приложением № 9 к Регламенту «Порядок определения размера вознаграждения Компании».*

- 5.3.4. Размер Вознаграждения за Совершение отдельной Сделки может определяться как:

5.3.4.1. Произведение суммы Сделки и Ставки вознаграждения, размер которой устанавливается в Порядке определения размера вознаграждения Компании, при этом:

- Вознаграждение за Совершение Сделки РЕПО рассчитывается на основании Суммы сделки по первой части Сделки РЕПО.
- Для Сделок РЕПО Ставка вознаграждения может быть установлена в процентах годовых. В указанном случае Вознаграждение рассчитывается по формуле: Сумма по Первой части Сделки РЕПО \* Ставка вознаграждения / 365 \* срок Сделки РЕПО (в днях).
- Вознаграждение за Совершение Сделок с облигациями рассчитывается от суммы Сделки (Суммы сделки по первой части Сделки РЕПО) за вычетом суммы накопленного купонного дохода (НКД).
- Если сумма Сделки установлена в иностранной валюте, для целей расчета Вознаграждения используется сумма в рублях по курсу ЦБ РФ на дату заключения Сделки. Сумма Вознаграждения уплачивается в рублях.

5.3.4.2. Фиксированная сумма, указанная в Порядке определения размера вознаграждения Компании.

- 5.3.5. Компания вправе установить дополнительные параметры для расчета Вознаграждения Компании за Совершение Сделок:

5.3.5.1. Минимальный размер Вознаграждения за Совершение отдельной Сделки (для Сделок, Вознаграждение за Совершение которых рассчитывается согласно п. 5.3.4.1 Регламента). Если Вознаграждение за Совершение отдельной Сделки не превышает Минимальный размер Вознаграждения, подлежит уплате Минимальный размер Вознаграждения. В иных случаях уплачивается вознаграждение, рассчитанное в соответствии с п. 5.3.4.1. Регламента.

5.3.5.2. Минимальная плата за трейд – минимальный размер Вознаграждения Компании за Совершение Сделок во исполнение одного поручения Клиента. Если сумма Вознаграждений за Совершение всех Сделок в рамках одного поручения Клиента не превышает Минимальную плату за трейд, подлежит уплате Минимальная плата за трейд. В иных случаях уплачивается сумма Вознаграждений за Совершение всех Сделок во исполнение одного поручения.

5.3.5.3. Вознаграждение за прием поручений Клиентов в устной либо иной форме (за исключением системы Интернет-трейдинга) в соответствии с требованиями Регламента. Указанное Вознаграждение уплачивается дополнительно к Вознаграждению за Совершение отдельной Сделки.

Перечисленные в настоящем пункте параметры считаются установленными, если они указаны в Порядке определения размера вознаграждения Компании и/или (если применимо) в дополнительном соглашении к Договору о Брокерском обслуживании, устанавливающему содержание индивидуального тарифного плана.

- 5.3.6. Для тарифного плана может быть установлено требование о *Минимальной стоимости Активов* - минимальной сумме денежных средств и (или) стоимости других Активов Клиента, которые он обязуется передать Компании до начала оказания услуг по Договору. В случае изменения тарифного плана после начала оказания услуг по Договору о Брокерском обслуживании указанное требование применяется в отношении стоимости Активов Клиента на дату установления нового тарифного плана.

- 5.3.7. В случае Совершения Клиентом Неторговых операций по внесению наличных денежных средств для пополнения специального брокерского счета /по получению наличных денежных средств через кассу Компании, Клиент уплачивает Вознаграждение с целью компенсации расходов Компании, связанных с зачислением наличных денежных средств на счета/ получением денежных средств в кредитных организациях РФ.

Сумма указанного Вознаграждения Компании рассчитывается как произведение Ставки вознаграждения и суммы денежных средств, вносимой/получаемой Клиентом. Ставка Вознаграждения определяется по формуле, установленной в Порядке определения Вознаграждения Компании.

Компания вправе по собственному усмотрению удержать сумму Вознаграждения из суммы денежных средств, внесенной Клиентом/передаваемой Клиенту, либо из свободного остатка денежных средств Клиента, находящихся на специальном брокерском счете.

- 5.3.8. Сумма Вознаграждения Компании (если иное не указано в Договоре о Брокерском обслуживании) включает в себя:
- а) налоги и сборы, которые могут быть начислены на сумму данного Вознаграждения;
  - б) почтовые расходы;
  - в) расходы на обслуживание брокерских счетов и совершение операций в кредитных организациях, за исключением:
    - расходов на совершение операций по покупке/продаже иностранной валюты,
    - комиссий за осуществление валютного контроля (вне зависимости от валюты платежа),
    - комиссий за осуществление валютного перевода,
    - комиссий за уточнение реквизитов платежа (только в случае предоставления Клиентом неверных реквизитов для расчетов);
    - комиссий за открытие и обслуживание отдельного специального брокерского счета для учета денежных средств Клиента;
  - г) не включает в себя прочие Расходы, связанные с осуществлением Брокерского обслуживания, за исключением указанных выше.
- Вознаграждение Компании налогом на добавленную стоимость не облагается.
- 5.3.9. Клиент обязан уплачивать Компании Вознаграждение в размере, установленном Регламентом, Заявлением об условиях брокерского обслуживания и (если применимо) дополнительным соглашением к Договору о Брокерском обслуживании, устанавливающим индивидуальный тарифный план.
- 5.3.10. Если иное не установлено условиями Регламента и/или Договора о Брокерском обслуживании срок уплаты Вознаграждения за Совершение каждой Сделки наступает одновременно с заключением Компанией соответствующей Сделки, срок уплаты Вознаграждения за оказание Дополнительных и иных услуг наступает сразу после оказания такой услуги, при этом срок уплаты Вознаграждения за совершение сделок на ЗАО «Фондовая Биржа ММВБ» в режимах торгов, предусматривающих отсроченное исполнение, наступает в дату исполнения соответствующих сделок.
- 5.3.11. Компания при наступлении срока уплаты Вознаграждения самостоятельно (без акцепта Клиента) списывает/удерживает сумму Вознаграждения за счет денежных средств, входящих в состав Активов Клиента, либо осуществляет зачет обязательства Клиента по уплате Вознаграждения. При этом Вознаграждение в любом случае должно быть уплачено не позднее 5 (Пяти) рабочих дней по истечении Отчетного периода, в котором была заключена соответствующая Сделка или оказана услуга.
- 5.3.12. Расходы, связанные с осуществлением Брокерского обслуживания, подлежащие возмещению Клиентом, осуществляются Компанией самостоятельно (без акцепта Клиента) и удерживаются из Активов Клиента.
- 5.3.13. В случае если Компания несет Расходы, подлежащие возмещению Клиентом, в иностранной валюте, Клиент обязан возместить Компании сумму понесенных расходов в рублях по курсу Центрального банка России на день оплаты Компанией таких расходов.
- 5.3.14. При недостаточности входящих в состав Активов денежных средств для оплаты Вознаграждения Компании либо Расходов, связанных с осуществлением Брокерского обслуживания, Компания вправе направить Клиенту требование об уплате Вознаграждения Компании и/или суммы Расходов. Клиент обязан перечислить (передать) Компании соответствующую сумму денежных средств в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего требования Компании.
- 5.3.15. В случае не погашения задолженности Клиентом в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения требования об уплате Вознаграждения Компании либо Расходов, связанных с осуществлением Брокерского обслуживания, Компания вправе реализовать часть ценных бумаг, фьючерсных или опционных контрактов, входящих в состав Активов, в количестве, необходимом для осуществления соответствующего платежа. При этом определение вида, категории и количества реализуемых Компанией ценных бумаг, фьючерсных и/или опционных контрактов осуществляется ею самостоятельно, с учетом размера соответствующего платежа, цены ценных бумаг, фьючерсных и/или опционных контрактов и размера торгового лота. Настоящим Клиент уполномочивает Компанию осуществлять продажу ценных бумаг, фьючерсных и/или опционных контрактов Клиента в соответствии с условиями настоящего Пункта Регламента. Стороны договорились считать данные действия Компании действиями по поручению Клиента, составленному и заполненному Компанией как представителем Клиента, в соответствии с требованиями самого Клиента. Стороны договорились считать данное поручение тождественным поручению, надлежаще оформленному и подписанному Клиентом. Настоящий пункт Регламента представляет собой уполномочие, выданное Клиентом Компании в соответствии с п. 1.3.2 Регламента.
- 5.3.16. В случае недостаточности денежных средств, входящих в состав Активов, для оплаты вознаграждения Компании и/или Расходов, связанных с осуществлением Брокерского обслуживания, и невозможности продажи ценных бумаг, фьючерсных и/или опционных контрактов, входящих в состав Активов, вследствие состояния рынка ценных бумаг (иных срочных рынков), несмотря на разумные усилия Компании, Компания вправе направить Клиенту повторное требование о погашении задолженности по уплате Вознаграждения Компании и/или суммы Расходов. Клиент обязан погасить задолженность перед Компанией в размере соответствующей сумме задолженности путем перечисления (передачи) Компании денежных средств в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего требования Компании.

- 5.3.17. Компания вправе осуществить списание/удержание Вознаграждения и Расходов за счет денежных средств, входящих в состав Активов, до момента уплаты всех налогов и сборов, обязанность по уплате которых, за счет Активов, может возникнуть у Клиента в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации.
- 5.3.18. В случае назначения Компании оператором счета депо Клиента в Депозитарии Компании, Компания вправе безакцептно списывать вознаграждение Депозитария и возмещать его расходы за счет Активов Клиента в порядке, предусмотренном положениями настоящего раздела Регламента.

## 6. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ ИНТЕРНЕТ-ТРЕЙДИНГА

- 6.1. Клиенту предоставлена возможность доступа к Системам Интернет-Трейдинга, позволяющей Сторонам направлять друг другу Сообщения в электронной форме с использованием удаленного доступа через сеть Интернет, а равно Компания может осуществлять Брокерское обслуживание Клиента с приемом сообщений от Клиентов с использованием Систем Интернет-Трейдинга.
- 6.2. Компания предоставляет Клиенту доступ к Системе Интернет-Трейдинга (далее – Система Интернет-Трейдинга) с применением следующего программного обеспечения: **Рабочее место QUIK** (программное обеспечение для персональных компьютеров на базе операционной системы Windows), **Рабочее место PocketQUIK** (программное обеспечение для карманных переносных компьютеров (КПК)), **Рабочее место iQUIK/ Рабочее место iQUIK-HD** (программное обеспечение QUIK для мобильных устройств на базе операционной системы iOS), **Рабочее место iQUIK Android** (программное обеспечение QUIK для мобильных устройств на базе операционной системы Android). Право использования указанного программного обеспечения принадлежит Компании на основании договора, заключенного между Компанией и обладателем исключительных имущественных и авторских прав на ПО MP QUIK - ЗАО «АРКА Текнолоджиз».
- 6.3. Право пользования программным обеспечением Рабочее место QUIK, Рабочее место PocketQUIK, Рабочее место iQUIK, Рабочее место iQUIK-HD, Рабочее место QUIK Android предоставляется путем присоединения к лицензионному договору, условия которого изложены в Приложении № 12 к настоящему Регламенту.
- 6.4. Стороны могут направлять друг другу с использованием Системы Интернет-Трейдинга Сообщения, возможность составления, передачи и приема которых предусмотрена Системой Интернет-Трейдинга, в том числе Клиент может направлять Компании поручения на Совершение Сделок. Указанные в настоящем Пункте Регламента Сообщения для целей Регламента именуются **«электронные Сообщения»**.
- 6.5. В целях обеспечения идентификации Клиента, использующего Рабочее место QUIK и Рабочее место PocketQUIK, стороны используют связку публичного и секретного ключа (ключи доступа к серверу Компании), создаваемых Клиентом в соответствии с Инструкцией по генерации ключей, размещенной на Интернет-сайте компании по адресу: <http://www.veles-capital.ru/ru/Services/OnlineTrading>, а также электронную подпись, настраиваемую в соответствии с инструкциями по настройке электронной подписи, размещенной на Интернет-сайте компании по адресу: <http://www.veles-capital.ru/ru/Services/OnlineTrading>.
- 6.6. В целях обеспечения идентификации Клиента, использующего Рабочее место iQUIK, Рабочее место iQUIK-HD, Рабочее место QUIK Android стороны используют связку публичного и секретного ключа (ключи доступа к серверу Компании), генерируемых Клиентом в соответствии с Инструкцией по генерации ключей, размещенной на Интернет-сайте компании по адресу: <http://www.veles-capital.ru/ru/Services/OnlineTrading>.
- 6.7. Ключи доступа к серверу Компании, а также ключ электронной подписи, используемый для создания электронной подписи электронных Сообщений именуется далее **«Средство идентификации»**.
- 6.8. Средства идентификации Клиента являются средством идентификации и аутентификации электронных Сообщений, направляемых Клиентом Компании с использованием Системы Интернет-Трейдинга, а равно электронные Сообщения составленные (созданные) и направленные Компании через Систему Интернет-Трейдинга, доступ к которой был получен с использованием Средств идентификации Клиента в соответствии с пунктами 6.5. и 6.6. Регламента, считаются Сообщениями, сделанными (исходящими) от Клиента.
- 6.9. Полученное Компанией электронное Сообщение, сделанное посредством подключения к Системе Интернет-Трейдинга с использованием Средств идентификации Клиента, юридически эквивалентно соответствующему Сообщению, составленному на бумажном носителе, содержащему собственноручную подпись Уполномоченного лица (лиц) Клиента, и, при необходимости, заверенному оттиском печати Клиента.
- 6.10. Полученное Клиентом от Компании электронное Сообщение юридически эквивалентно соответствующему Сообщению, составленному на бумажном носителе, содержащему собственноручную подпись лица (лиц), уполномоченного на совершение соответствующих действий от имени Компании, и заверенному оттиском печати Компании.
- 6.11. Временем приема электронного Сообщения является время, зафиксированное системными часами Системы Интернет-Трейдинга в отношении времени поступления соответствующего электронного Сообщения. При этом

время, зафиксированное системными часами Системы Интернет-Трейдinга в отношении времени поступления соответствующего электронного Сообщения, является Московским временем.

- 6.12. Стороны не осуществляют предоставление на бумажном носителе ранее переданных через Систему Интернет-Трейдinга электронных Сообщений, если иное не предусмотрено Регламентом.
- 6.13. Компания формирует и хранит архив полученных от Клиента и переданных Клиенту через Систему Интернет-Трейдinга электронных Сообщений. Архив указанных Сообщений формируется в электронной форме автоматически средствами Системы Интернет-Трейдinга.
- 6.14. Клиент обязан хранить в тайне Средства идентификации, в том числе Клиент обязан организовать внутренний режим работы с Системой Интернет-Трейдinга таким образом, чтобы исключить возможность доступа к Системе Интернет-Трейдinга неуполномоченных лиц (её Клиентской части).
- 6.15. Под компрометацией Средств идентификации Клиента Стороны подразумевают:
  - обстоятельства, свидетельствующие о том, что Средства идентификации Клиента стали известны лицам, не уполномоченным Клиентом на их использование (утрата носителей, содержащих Средства идентификации, утрата мобильных устройств с установленной программой для Интернет-Трейдinга, прочее);
  - прекращение полномочий лиц, уполномоченных Клиентом использовать Средства идентификации Клиента (а равно ознакомленных со Средствами идентификации Клиента).
- 6.16. В случае компрометации Средств идентификации Клиента:
  - Стороны немедленно уведомляют друг друга об этом любым возможным способом;
  - Стороны прекращают передачу и прием электронных Сообщений, сделанных посредством подключения к Системе Интернет-Трейдinга с использованием Средств идентификации Клиента, которые были скомпрометированы.
- 6.17. Клиент, уведомивший Компанию о компрометации его Средств идентификации, обязан в тот же день передать Компании уведомление о компрометации Средств идентификации в письменном виде. В противном случае Компания вправе принимать и исполнять электронные Сообщения, созданные посредством подключения к Системе Интернет-Трейдinга с использованием Средств идентификации, до момента получения от Клиента письменного уведомления о компрометации соответствующих Средств идентификации.
- 6.18. В случае компрометации Средств идентификации, Средства идентификации Клиента, которые могут быть изменены, подлежат изменению, для чего Клиент должен направить компании заново созданный «публичный» ключ доступа к серверу Компании, а также осуществить смену ключа электронной подписи в соответствии с процедурой, установленной Регламентом использования электронной подписи.
- 6.19. В случае возникновения обстоятельств, создающих угрозу безопасности функционирования Системы Интернет-Трейдinга, а также в случае возникновения отклонений от штатного режима функционирования Системы Интернет-Трейдinга, Компания вправе приостановить прием электронных Сообщений Клиента до устранения соответствующей угрозы или восстановления штатного режима функционирования Системы Интернет-Трейдinга. При этом Компания немедленно уведомляет Клиента о приостановлении приема электронных Сообщений.
- 6.20. Стороны обязуются обеспечивать сохранение в тайне сведений по вопросам технологии Системы Интернет-Трейдinга. Обязательство, указанное в настоящем Пункте Регламента, продолжает бессрочно действовать после прекращения действия Договора о Брокерском обслуживании.
- 6.21. Компания не несет ответственности в случае исполнения ею электронного Сообщения, созданного посредством подключения к Системе Интернет-Трейдinга с использованием Средств идентификации Клиента, но составленного и направленного Компанией от имени Клиента неуполномоченным лицом, если на момент исполнения соответствующего электронного Сообщения Компанией не было получено письменное уведомление Клиента о компрометации Средств идентификации Клиента.
- 6.22. Компания вправе приостановить обслуживание Клиента с использованием Системы Интернет-Трейдinга, в том числе при возникновении разногласий и споров, связанных с особенностями Брокерского обслуживания Клиента с использованием Системы Интернет-Трейдinга,
- 6.23. Компания не несёт ответственности за прекращение (приостановление) обслуживания Клиента с использованием Системы Интернет-Трейдinга в случаях:
  - нарушений в работе программных и/или технических средств, обеспечивающих функционирование Системы Интернет-Трейдinга;
  - нарушений в работе телекоммуникационных линий связи, через которые осуществляется подключение Клиента к Системе Интернет-Трейдinга, обмен информацией между Системой Интернет-Трейдinга и Торговой системой;
  - сбоев в работе Торговых систем;
  - в случае нарушения Клиентом положений, указанных в Пунктах 6.14., 6.17., и 6.20. Регламента.

## 7. УВЕДОМЛЕНИЯ

### 7.1. ДЕКЛАРАЦИЯ (УВЕДОМЛЕНИЕ) О РИСКАХ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

- 7.1.1. Настоящая Декларация содержит в себе описание рисков, возникающих при совершении операций на рынке ценных бумаг.
- 7.1.2. Инвестиционная деятельность с ценными бумагами сопряжена с рисками. Для целей настоящей Декларации под риском при осуществлении операций на рынке ценных бумаг понимается возможность наступления события, влекущего или могущего повлечь за собой потери Клиентом своих Активов либо уменьшение их стоимости.
- 7.1.3. Указанный в настоящей Декларации перечень рисков не является исчерпывающим и не раскрывает информации обо всех рисках, связанных с инвестированием в ценные бумаги, вследствие разнообразия ситуаций, возникающих на рынке ценных бумаг. Декларация призвана помочь Клиенту понять риски, связанные с инвестированием в ценные бумаги, определить их приемлемость для себя, реально оценить свои финансовые цели и возможности.
- 7.1.4. Общие риски, возникающие при совершении операций на рынке ценных бумаг:

**Рыночный риск** – риск изменения цен и других рыночных параметров, которые могут привести к уменьшению стоимости портфеля Клиента даже без проведения операций на рынке ценных бумаг;

**Риск ликвидности** - риск, связанный с частичной или полной потерей ликвидности ценных бумаг в результате изменения финансового положения эмитентов ценных бумаг, векселедателей или тенденций на рынке ценных бумаг. Вследствие снижения ликвидности ценных бумаг может создаться ситуация, при которой невозможно будет исполнить соответствующее поручение Клиента в полном объеме и/или в установленные сроки;

**Кредитный риск** - риск, связанный с невыполнением эмитентом (векселедателем), поручителем (авалистом), индоссантом и иными лицами обязательств по долговым ценным бумагам;

**Валютный риск** - риск финансовых потерь со стороны Клиента, связанный с осуществлением операций в иностранной валюте, приобретением ценных бумаг, номинированных в иностранной валюте, с покупкой/продажей иностранной валюты для исполнения Сделок Клиента. У Клиента, в случае проведения торговых операций с ценными бумагами российских эмитентов и/или инвестиций в такие ценные бумаги, может возникнуть необходимость осуществлять прямые и обратные конверсии валют, Клиент несет риск изменения курса покупки/продажи иностранной валюты, установленного банковской организацией, осуществляющей операцию покупки/продажи иностранной валюты. В России инвестиции, оцениваемые в иностранной валюте, подвержены риску переоценок и изменений, связанных с возможными неблагоприятными изменениями валютно-обменных курсов;

**Операционный риск** - риск потерь, возникающих в связи с неполадками в работе компьютерных систем, поломкой оборудования, повреждению каналов связи и т.п., что может привести к временному прекращению приема и/или исполнения поручений Клиента, и как следствие, невозможность получения Клиентом планируемой прибыли;

**Риск инфраструктуры рынка ценных бумаг** - риск финансовых потерь со стороны Клиента, связанный с нарушениями обязательств инфраструктурными организациями (биржи, депозитарии, банки и пр.);

**Экономический риск** - риск финансовых потерь со стороны Клиента, связанный с изменением экономической ситуации в России;

**Политический риск** - риск финансовых потерь со стороны Клиента, связанный с изменением политической ситуации в России (изменение политической системы, смена органов власти, изменение политического и/или экономического курса);

**Правовой риск** – риск законодательных изменений, связанный с возможностью потерь от вложений в ценные бумаги в связи с появлением новых и/или изменением существующих нормативных правовых актов Российской Федерации, которые могут существенно преобразовать сложившиеся правоотношения, а также возможностью потерь от отсутствия нормативных правовых актов, регулирующих деятельность на рынке ценных бумаг;

- 7.1.5. Компания уведомляет Клиента о рисках, связанных с возможным возникновением конфликта интересов, связанных с совмещением Компанией брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг.

- 7.1.6. Компания предупреждает Клиента, что подача Клиентом Стоп-заявок (поручений с предварительными условиями исполнения) несет дополнительные риски убытков, вызванные особенностями выставления и исполнения Стоп-заявок, в том числе по следующим причинам:

- контроль условий исполнения Стоп-заявки и исполнение поручения на Сделку, сформированного на ее основании, осуществляются автоматически, в связи с чем при наступлении условий Стоп – заявки ее исполнение может быть невозможно по техническим причинам, в том числе в случае сбоя в канале связи между Системой Интернет- Трейдинга и Торговой системой,

- исполнение Стоп-заявки влечет изменение рыночной позиции Клиента без его непосредственного участия и без его предварительного уведомления Клиента о совершении Сделки,

- исполнение поручения на совершение Сделки, поданного на основании Стоп-заявки, может быть вызвано кратковременным колебанием цен в Торговой системе,

- Компания не осуществляет мониторинг Стоп-заявок Клиента и не уведомляет Клиента, если условия исполнения Стоп-заявок не отвечают или перестают отвечать рыночной ситуации.

Клиент подтверждает, что он ознакомлен с особенностями и порядком выставления и исполнения Стоп-заявок, осознает и принимает на себя риски любых неблагоприятных последствий, вызванных подачей и исполнением Стоп-заявок либо их неисполнением по каким-либо причинам.

Клиент уведомлен и согласен с тем, что Компания не будет нести ответственность за убытки Клиента, связанные с применением Клиентом Стоп-заявок, в том числе, но не исключительно, причиненные исполнением либо неисполнением Стоп-заявки по причине технических сбоев, возникших при формировании поручения на Сделку при наступлении условий Стоп-заявок, а также связанные с возможностью или невозможностью использования Системы Интернет-Трейдинга для выставления Стоп-заявок.

- 7.1.7. Предоставление Компании права использования денежных средств Клиента в собственных интересах Компании и их зачисление на собственный счет Компании влечет возникновение риска несвоевременного возврата Компанией Клиенту указанных денежных средств либо неисполнения (ненадлежащего исполнения) поручений Клиента в связи с отсутствием на собственном банковском счете (счетах) Компании суммы денежных средств, достаточной для исполнения требования Клиента о возврате его денежных средств либо поручения на Совершение Сделки.
- 7.1.8. Компания уведомляет Клиента о возникновении дополнительных рисков при совершении операций с ценными бумагами, входящими в котировальный список «И» на ММВБ. Настоящим Клиент подтверждает, что для совершения операций с соответствующими ценными бумагами, он обязуется ознакомиться с соответствующими рисками, перечисленными в Декларации о рисках, связанных с осуществлением операций с ценными бумагами, включенными в котировальный список «И» (далее – Декларация ММВБ) и подписать Декларацию о рисках ММВБ, в случае, если собирается осуществлять операции с соответствующими ценными бумагами.
- 7.1.9. Компания не гарантирует доходов и не дает каких-либо заверений в отношении доходов от операций, проводимых ею по поручению Клиента. Клиент самостоятельно принимает решение о совершении операций на рынке ценных бумаг, а также самостоятельно определяет свою инвестиционную стратегию.
- 7.1.10. Операции на рынке ценных бумаг могут повлечь финансовые потери, прошлый опыт не определяет финансовые результаты в будущем. Любой финансовый успех других лиц не гарантирует получение таких же результатов для Клиента.
- 7.1.11. Настоящим Клиент подтверждает, что он ознакомлен с настоящей Декларацией о рисках и принимает на себя вышеуказанные риски, а также возможные иные риски, связанные с инвестированием в ценные бумаги.

## **7.2. УВЕДОМЛЕНИЕ О РИСКАХ, СВЯЗАННЫХ С ПРОВЕДЕНИЕМ ОПЕРАЦИЙ НА СРОЧНОМ РЫНКЕ (РЫНКЕ ФЬЮЧЕРСНЫХ И ОПЦИОННЫХ КОНТРАКТОВ)**

- 7.2.1. Риск потери средств при проведении операций с фьючерсными и опционными контрактами может быть существенным, при этом потери могут превысить размер первоначально внесенных Клиентом средств. Для целей настоящего Уведомления под риском понимается возможность наступления события, влекущего или могущего повлечь за собой потери Клиентом своих активов либо уменьшение их стоимости.
- 7.2.2. Настоящее Уведомление не раскрывает всех рисков, связанных с проведением операций на рынке фьючерсных контрактов и опционов.
- 7.2.3. Клиент обязан всесторонне рассмотреть вопрос о приемлемости для него проведения операций с фьючерсными и опционными контрактами с точки зрения его финансовых ресурсов. При этом Клиент должен быть осведомлен об указанных ниже рисках.
- 7.2.4. В случае, если на рынке фьючерсных и опционных контрактов складывается ситуация, неблагоприятная для занятой Клиентом на этом рынке позиции, есть вероятность в сравнительно короткий срок потерять все средства, переданные Клиентом Компании и предназначенные для внесения в качестве гарантийного обеспечения по позициям, открываемым по поручениям Клиента на рынке фьючерсных и опционных контрактов.
- 7.2.5. При неблагоприятном для Клиента движении цен для поддержания занятой на рынке позиции от Клиента могут потребовать внести дополнительные средства (вариационную маржу, дополнительное гарантийное обеспечение и т.п.) значительного размера и в короткий срок, и если Клиент не сможет внести эти средства в установленные сроки, то позиция Клиента может быть принудительно закрыта Компанией с убытком, ответственность за который будет нести исключительно сам Клиент.
- 7.2.6. Для обеспечения поставки базового актива при исполнении фьючерсных и опционных контрактов фондовая биржа в установленные сроки вправе увеличить требования к базовому размеру начальной маржи и потребовать от участников внести дополнительное гарантийное обеспечение своих позиций. Данный механизм применяется для контрактов, до исполнения которых остается определенное количество дней, или в случае длительного отсутствия торговых сессий. Базовый размер начальной маржи напрямую зависит от лимитов колебаний цен сделок на рынке и устанавливается спецификацией срочной сделки.
- 7.2.7. Вследствие условий, складывающихся на рынке фьючерсных и опционных контрактов, закрытие открытой Клиентом позиции может стать затруднительным или невозможным. Это возможно, например, когда при быстром изменении цен торги на рынке фьючерсных и опционных контрактов приостановлены или ограничены.



- 7.2.8. Поручения, направленные на ограничение убытков, необязательно ограничат потери Клиента до предполагаемого уровня, так как в складывающейся на рынке ситуации может оказаться невозможным исполнить такое поручение по оговоренной цене.
- 7.2.9. Покупка опционного контракта сопряжена со значительно меньшим риском, чем торговля фьючерсными контрактами, так как потери Клиента в этом случае не превысят величину уплаченных за его счет премии, комиссионного вознаграждения Компании и прочих сборов. При продаже опционного контракта риск Клиента сопоставим с риском при сделках с фьючерсными контрактами - при относительно небольших неблагоприятных движениях цен на рынке Клиент подвергается риску потенциально неограниченных убытков, превышающих полученную при продаже опционного контракта премию. Совершение Сделок по продаже опционных контрактов может быть рекомендовано только опытным инвесторам, обладающим значительными финансовыми возможностями и опытом применения стратегий.
- 7.2.10. Существуют различные виды фьючерсных и опционных контрактов. Клиенту до начала проведения операций на рынке фьючерсных и опционных контрактов следует обсудить с Компанией инвестиционные потребности Клиента и риски, связанные с Совершением Срочных Сделок.
- 7.2.11. В случае если Компания проводит операции от своего имени и за свой счет с теми же фьючерсными и опционными контрактами, что и Клиент, это может привести к возникновению конфликта интересов.
- 7.2.12. Настоящим Клиент подтверждает, что он ознакомлен с Уведомлением и принимает на себя указанные выше, а также иные риски.

### 7.3. УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРАВАХ И ГАРАНТИЯХ КЛИЕНТА

- 7.3.1. Настоящее Уведомление разработано с целью уведомления Клиента о его правах и гарантиях в соответствии с Федеральным законом от 05 марта 1999 года № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» (далее именуемое в настоящем Разделе Регламента – Закон).
- 7.3.2. К основным гарантиям Клиентов в соответствии с Законом относятся признание условий заключаемых с Клиентами договоров, которые ограничивают права Клиентов по сравнению с правами, предусмотренными законодательством РФ о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг, ничтожными, а также гарантии защиты прав инвесторов Банком России, саморегулируемыми организациями и общественными объединениями, в том числе в судебном порядке.
- 7.3.3. Компания обязана по требованию Клиента предоставить ему следующие документы и информацию:
- копию лицензии Компании на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
  - копию документа о государственной регистрации Компании в качестве юридического лица;
  - 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 Компании и её резервном фонде.
- 7.3.4. Компания при приобретении у неё эмиссионных ценных бумаг Клиентом либо при приобретении ею эмиссионных ценных бумаг по поручению Клиента обязана по требованию Клиента 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 законодательства Российской Федерации – идентификационный номер выпуска таких бумаг;
  - сведения, содержащиеся в решении о выпуске этих ценных бумаг и проспекте их эмиссии;
  - сведения о ценах и котировках этих ценных бумаг на организованных рынках ценных бумаг в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Клиентом требования о предоставлении информации, если эти ценные бумаги включены в листинг организаторов торговли, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в листинге организаторов торговли;
  - сведения о ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались Компанией в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Клиентом 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.
- 7.3.5. Компания при отчуждении эмиссионных ценных бумаг Клиентом обязана по требованию Клиента помимо информации, состав которой определен федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, предоставить информацию о:
- ценах и котировках этих ценных бумаг на организованных рынках ценных бумаг в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Клиентом требования о предоставлении информации, если эти ценные бумаги включены в листинг организаторов торговли, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в листинге организаторов торговли;

- ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались Компанией в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Клиентом требования о предоставлении информации, либо сведения о том, что такие операции не проводились.
- 7.3.6. Клиент вправе в связи с приобретением или отчуждением ценных бумаг потребовать у Компании предоставить информацию в соответствии с настоящим Уведомлением и федеральными законами и несет риск последствий непредъявления такого требования.
- 7.3.7. Сведения о Компании предоставляются Клиенту в течение одного рабочего дня с момента получения соответствующего запроса Клиента.
- 7.3.8. Сведения о ценных бумагах предоставляются Клиенту в течение пяти рабочих дней с момента получения соответствующего запроса Клиента.
- 7.3.9. Указанные в настоящем уведомлении информация и документы предоставляются Компанией любым способом, предусмотренным Регламентом для передачи Сообщений, а также могут быть размещены на WEB-сайте Компании.
- 7.3.10. За предоставление информации в письменной форме с Клиента взимается плата в размере затрат на ее копирование.
- 7.3.11. Настоящим Клиент подтверждает, что он проинформирован о праве на получение документов и информации, указанной в статье 6 Закона, а также о правах и гарантиях, предоставляемых Клиенту в соответствии с Законом.

#### 7.4. **НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ**

- 7.4.1. Налогообложение доходов Клиентов, полученных при работе на рынке ценных бумаг, осуществляется согласно действующему законодательству Российской Федерации.
- 7.4.2. Стороны договорились при определении налоговой базы по операциям с ценными бумагами принимать стоимость выбывающих ценных бумаг по методу ФИФО.

#### 7.5. **УВЕДОМЛЕНИЕ КЛИЕНТА О НЕДОПУСТИМОСТИ НЕПРАВОМЕРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И МАНИПУЛИРОВАНИЯ РЫНКОМ**

- 7.5.1. Компания уведомляет Клиента, что в соответствии с положениями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 27.07.2010 № 224-ФЗ (далее – Закон):

1. запрещается использование инсайдерской информации:

- 1) для осуществления операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, которых касается инсайдерская информация, за свой счет или за счет третьего лица, за исключением совершения операций в рамках исполнения обязательства по покупке или продаже финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров, срок исполнения которого наступил, если такое обязательство возникло в результате операции, совершенной до того, как лицу стала известна инсайдерская информация;
- 2) путем передачи ее другому лицу, за исключением случаев передачи этой информации лицу, включенному в список инсайдеров, в связи с исполнением обязанностей, установленных федеральными законами, либо в связи с исполнением трудовых обязанностей или исполнением договора;
- 3) путем дачи рекомендаций третьим лицам, обязывания или побуждения их иным образом к приобретению или продаже финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров.

2. запрещается осуществлять действия, относящиеся в соответствии с Законом к манипулированию рынком.

- 7.5.2. В целях соблюдения установленных законодательством требований, направленных на противодействие манипулированию рынком и неправомерному использованию инсайдерской информации Клиент уведомляется:

о недопустимости подачи поручений на совершение Сделок, которые могут содержать признаки действий, относимых законодательством к манипулированию рынком, а также поручений с использованием инсайдерской информации;

о необходимости уведомлять Компанию о получении доступа к инсайдерской информации (и/или непосредственно инсайдерской информации), о возникновении обстоятельств, в результате которых Клиент должен быть включен или исключен из списка инсайдеров Компании, а также о фактическом включении или исключении из списка инсайдеров третьих лиц;

о необходимости обеспечивать наличие в сведениях и документах, передаваемых Компании, прямого указания на то, что данные сведения или документы являются инсайдерскими или содержат инсайдерскую информацию;

о личной ответственности Клиента, в том числе административной и уголовной, за совершенную Компанией операцию в интересах Клиента, сопровождающуюся неправомерным использованием инсайдерской информации и (или) являющуюся манипулированием рынком, если указанная операция совершена по поручению (распоряжению) Клиента.

7.5.3. Компания вправе по своему усмотрению проводить проверку любой сделки или операции Клиента, в отношении которой у Компании есть основания полагать, что данная сделка или операция направлена на манипулирование рынком или совершена с использованием инсайдерской информации. В целях недопущения и выявления сделок и операций, направленных на манипулирование рынком или использование инсайдерской информации, в том числе при проведении указанной проверки, Компания вправе запросить у Клиента, а Клиент обязан предоставить в течение 5 рабочих дней письменные разъяснения, документы и любые другие сведения, запрашиваемые Компанией. Компания вправе направить информацию о факте проведения и результатах такой проверки организатору торговли, в Банк России или иной уполномоченный орган государственной власти.

## 7.6. **ДЕКЛАРАЦИЯ О РИСКАХ, СВЯЗАННЫХ С ПРИОБРЕТЕНИЕМ ИНОСТРАННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ**

7.6.1. Целью настоящей декларации является предоставление Клиенту информации о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг. Иностранные ценные бумаги могут быть приобретены за рубежом или на российском, в том числе, организованном, фондовом рынке.

7.6.2. Операциям с иностранными ценными бумагами присущи общие риски, связанные с операциями на рынке ценных бумаг со следующими особенностями:

### **Системные риски**

- применительно к иностранным ценным бумагам системные риски, свойственные российскому фондовому рынку дополняются аналогичными системными рисками, свойственными стране, где выпущены или обращаются соответствующие иностранные ценные бумаги. К основным факторам, влияющим на уровень системного риска в целом, относятся политическая ситуация, особенности национального законодательства, валютного регулирования и вероятность их изменения, состояние государственных финансов, наличие и степень развитости финансовой системы страны места нахождения лица, обязанного по иностранной ценной бумаге.
- на уровень системного риска могут оказывать влияние и многие другие факторы, в том числе вероятность введения ограничений на инвестиции в отдельные отрасли экономики или вероятность одномоментной девальвации национальной валюты. Общепринятой интегральной оценкой системного риска инвестиций в иностранную ценную бумагу является «суверенный рейтинг» в иностранной или национальной валюте, присвоенный стране, в которой зарегистрирован эмитент, международными рейтинговыми агентствами MOODY'S, STANDARD & POOR'S, FITCH IBCA, однако следует иметь в виду, что рейтинги являются лишь ориентирами и могут в конкретный момент не соответствовать реальной ситуации.
- в случае совершения сделок с иностранными депозитарными расписками помимо рисков, связанных с эмитентом самих расписок, необходимо учитывать и риски, связанные с эмитентом представляемых данными расписками иностранных ценных бумаг.
- в настоящее время законодательство разрешает российскими инвесторами, в том числе не являющимися квалифицированными, приобретение допущенных к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации иностранных ценных бумаг как за рубежом, так и в России, а также позволяет учет прав на такие ценные бумаги российскими депозитариями. Между тем, существуют риски изменения регулятивных подходов к владению и операциям, а также к учету прав на иностранные финансовые инструменты, в результате чего может возникнуть необходимость по их отчуждению вопреки планам Клиента.

### **Правовые риски**

- при приобретении иностранных ценных бумаг Клиенту необходимо отдавать себе отчет в том, что они не всегда являются аналогами российских ценных бумаг. В любом случае, предоставляемые по ним права и правила их осуществления могут существенно отличаться от прав по российским ценным бумагам.
- возможности судебной защиты прав по иностранным ценным бумагам могут быть существенно ограничены необходимостью обращения в зарубежные судебные и правоохранительные органы по установленным правилам, которые могут существенно отличаться от действующих в России. Кроме того, при операциях с иностранными ценными бумагами в большинстве случаев Клиент не сможет полагаться на защиту своих прав и законных интересов российскими уполномоченными органами.

### **Раскрытие информации**

- Российское законодательство допускает раскрытие информации в отношении иностранных ценных бумаг по правилам, действующим за рубежом, и на английском языке. Клиент должен оценить свою готовность анализировать информацию на английском языке, а также понимать отличия между принятыми в России

правилами финансовой отчетности, Международными стандартами финансовой отчетности или правилами финансовой отчетности, по которым публикуется информация эмитентом иностранных ценных бумаг.

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

7.6.3. Учитывая вышеизложенное, Компания рекомендует Клиенту внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении соответствующих операций, приемлемыми для него с учетом его инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данная декларация не имеет своей целью заставить Клиента отказаться от осуществления таких операций, а призвана помочь Клиенту оценить его риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе инвестиционной стратегии и условий договора о брокерском обслуживании.

## 7.7. **ДЕКЛАРАЦИЯ 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**

7.7.1. Цель настоящей декларации является предоставить Клиенту общую информацию об основных рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам (далее – производные финансовые инструменты с иностранным базисным активом). Заключение указанных договоров связано с рисками, характерными для всех производных финансовых инструментов, а также специфическими рисками, обусловленными иностранным происхождением базисного актива.

### 7.7.2. **Риски, связанные производными финансовыми инструментами**

Данные инструменты подходят не всем клиентам. Более того, некоторые виды производных финансовых инструментов сопряжены с большим уровнем риска, чем другие. Так, при покупке опционного контракта потери клиента не превысят величину уплаченных премии, вознаграждения и расходов, связанных с их совершением. Продажа опционных контрактов с точки зрения риска Клиента и заключение фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и своп контрактов сопоставимы - при относительно небольших неблагоприятных колебаниях цен на рынке Клиент подвергается риску значительных убытков, при этом в случае продажи фьючерсных и форвардных контрактов и продажи опционов на покупку (опционов «колл») неограниченных убытков. С учетом этого, совершение сделок по продаже опционных контрактов и заключение фьючерсных и форвардных контрактов может быть рекомендовано только опытным инвесторам, обладающим значительными финансовыми возможностями и практическими знаниями в области применения инвестиционных стратегий.

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

### 7.7.3. **Рыночный (ценовой) риск**

- помимо общего рыночного (ценового) риска, который несет клиент, совершающий операции на рынке ценных бумаг, Клиент, в случае заключения фьючерсных, форвардных и своп договоров (контрактов), а также в случае продажи опционных контрактов, будет нести риск неблагоприятного изменения цены как финансовых инструментов, являющихся базисным активом производных финансовых инструментов, так и риск в отношении активов, которые служат обеспечением.
- в случае неблагоприятного изменения цены Клиент может в сравнительно короткий срок потерять средства, являющиеся обеспечением производных финансовых инструментов.

### 7.7.4. **Риск ликвидности**

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

- если заключенный договор, являющийся производным финансовым инструментом, неликвиден, и у Клиента возникла необходимость закрыть позицию, рекомендуем обязательно рассматривать помимо закрытия позиции по данному контракту альтернативные варианты исключения риска посредством заключения сделок с иными производными финансовыми инструментами или с базисными активами. Использование альтернативных вариантов может привести к меньшим убыткам.
- при этом трудности с закрытием позиций и потери в цене могут привести к увеличению убытков по сравнению с обычными сделками.
- поручения Клиента, направленные на ограничение убытков, не всегда могут ограничить потери до предполагаемого уровня, так как в рамках складывающейся на рынке ситуации исполнение такого поручения по указанной Клиентом цене может оказаться невозможным.

#### 7.7.5. **Ограничение распоряжения средствами, являющимися обеспечением**

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

#### 7.7.6. **Риск принудительного закрытия позиции**

- неблагоприятное изменение цены может привести к необходимости внести дополнительные средства для того, чтобы привести обеспечение в соответствие с требованиями нормативных актов и брокерского договора, что должно быть сделано в короткий срок, которого может быть недостаточно для Клиента. Компания в этом случае вправе без дополнительного согласия Клиента «принудительно закрыть позицию», то есть заключить договор, являющийся производным финансовым инструментом, или приобрести ценные бумаги за счет денежных средств Клиента, или продать ценные бумаги Клиента. Это может быть сделано по существующим, в том числе невыгодным, ценам и привести к возникновению у Клиента убытков.
- принудительное закрытие позиции направлено на управление рисками. Клиент может понести значительные убытки несмотря на то, что после этого изменение цен на финансовые инструменты может принять благоприятное для Клиента направление и Клиент получил бы доход, если бы позиция Клиента не была закрыта.

#### 7.7.7. **Риски, обусловленные иностранным происхождением базисного актива**

##### **Системные риски**

- применительно к базисному активу производных финансовых инструментов – ценным бумагам иностранных эмитентов и индексам, рассчитанным по таким ценным бумагам, системные риски, свойственные российскому фондовому рынку дополняются аналогичными системными рисками, свойственными стране, где выпущены или обращаются соответствующие иностранные ценные бумаги. К основным факторам, влияющим на уровень системного риска в целом, относятся политическая ситуация, особенности национального законодательства, валютного регулирования и вероятность их изменения, состояние государственных финансов, наличие и степень развитости финансовой системы страны места нахождения лица, обязанного по иностранным ценным бумагам.
- на уровень системного риска могут оказывать влияние и многие другие факторы, в том числе вероятность введения ограничений на инвестиции в отдельные отрасли экономики или вероятность одномоментной девальвации национальной валюты. Общепринятой интегральной оценкой системного риска инвестиций является «суверенный рейтинг» в иностранной или национальной валюте, присвоенный стране, в которой зарегистрирован эмитент иностранной ценной бумаги, международными рейтинговыми агентствами MOODY'S, STANDARD & POOR'S, FITCH IBCA, однако следует иметь в виду, что рейтинги являются лишь ориентирами и могут в конкретный момент не соответствовать реальной ситуации.
- в настоящее время законодательство допускает возможность заключения российскими инвесторами договоров, являющихся российскими производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам. Между тем, существуют риски изменения регулятивных подходов к соответствующим операциям, в результате чего может возникнуть необходимость совершать сделки, направленные на прекращение обязательств по указанным договорам, вопреки планам Клиента.

##### **Правовые риски**

- Клиенту необходимо отдавать себе отчет в том, что иностранные финансовые инструменты, являющиеся базисными активами производных финансовых инструментов, не всегда являются аналогами российских финансовых инструментов. В любом случае, предоставляемые по ним права и правила их осуществления могут существенно отличаться от прав по российским финансовым инструментам.
- возможности судебной защиты прав по производным финансовым инструментам с иностранным базисным активом могут быть существенно ограничены необходимостью обращения в зарубежные судебные и правоохранительные органы по установленным правилам, которые могут существенно отличаться от действующих в России. Кроме того, Клиент в большинстве случаев не сможет полагаться на защиту своих прав и законных интересов российскими уполномоченными органами.

## **Раскрытие информации**

- раскрытие информации в отношении иностранных ценных бумаг, являющихся базисным активом производных финансовых инструментов, осуществляется по правилам, действующим за рубежом, и на английском языке. Клиент должен оценить свою готовность анализировать информацию на английском языке, а также понимать отличия между принятыми в России правилами финансовой отчетности, Международными стандартами финансовой отчетности или правилами финансовой отчетности, по которым публикуется информация эмитентом иностранных ценных бумаг.
  - Также российские организаторы торговли и (или) брокеры могут осуществлять перевод некоторых документов (информации), раскрываемых иностранным эмитентом для удобства инвесторов. В этом случае перевод может восприниматься исключительно как вспомогательная информация к официально раскрытым документам (информации) на иностранном языке. Клиенту необходимо учитывать вероятность ошибок переводчика, в том числе связанных с возможным различным переводом одних и тех же иностранных слов и фраз или отсутствием общепринятого русского эквивалента.
- 7.7.8. Учитывая вышеизложенное, Компания рекомендует Клиенту внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении соответствующих операций, приемлемыми для него с учетом его инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данная декларация не имеет своей целью заставить Клиента отказаться от осуществления таких операций, а призвана помочь Клиенту оценить его риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе инвестиционной стратегии и условий договора о брокерском обслуживании.

## **8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ**

### **8.1. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ**

- 8.1.1. Компания и Клиент освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, предусмотренных Регламентом, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора о Брокерском обслуживании, в результате событий чрезвычайного характера, которые они не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К таким обстоятельствам будут относиться военные действия, массовые беспорядки, стихийные бедствия и забастовки, решения органов государственной и местной власти и управления, делающие невозможным исполнение обязательств, предусмотренных Регламентом.
- 8.1.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, предусмотренных Регламентом, должна в течение трех рабочих дней уведомить другую заинтересованную Сторону о наступлении обстоятельств непреодолимой силы и об их прекращении. Указанное обязательство будет считаться выполненным, если указанное уведомление осуществлено Клиентом любым из способов, предусмотренных Регламентом. Клиент также может направить уведомление в устной форме с использованием телефонной связи, в письменной форме по электронной почте (e-mail) и по факсу с последующим направлением в оригинале не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты их направления указанными в настоящем абзаце средствами связи.
- 8.1.3. Возникновение обстоятельств непреодолимой силы в момент просрочки исполнения одной из Сторон своих обязательств, лишает соответствующую Сторону права ссылаться на эти обстоятельства как на основание для освобождения от ответственности.
- 8.1.4. После прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы, исполнение любой из Сторон своих обязательств в соответствии с настоящим Регламентом должно быть продолжено в полном объеме. При этом Стороны вправе согласовать иные условия их исполнения.

## 8.2. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА О БРОКЕРСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ

8.2.1. Договор о Брокерском обслуживании вступает в силу с даты, указанной в Договоре о брокерском обслуживании, и действует в течение неопределенного периода. Договор считается автоматически расторгнутым в день истечения 1 (Одного) года со дня, когда была проведена последняя сделка, в результате которой Активы Клиента стали равны нулю.

8.2.2. Каждая из Сторон может расторгнуть Договор о Брокерском обслуживании до истечения срока его действия путем направления соответствующего уведомления в порядке, предусмотренном настоящим пунктом (далее именуется – «Уведомление о расторжении договора»).

Клиент вправе направить Компании Уведомление о расторжении договора в письменной форме с использованием почтовой связи либо путем непосредственного вручения в офисе Компании лично, либо с использованием курьерской службы в соответствии с Регламентом. Договор о Брокерском обслуживании прекращает свое действие по истечении 30 (Тридцати) календарных дней с даты получения Компанией Уведомления о расторжении договора.

Компания вправе направить Клиенту Уведомление о расторжении договора в электронной форме через Личный кабинет Клиента, или в письменной форме путем вручения Уведомления уполномоченному представителю Клиента либо с использованием почтовой связи. Договор о Брокерском обслуживании прекращает свое действие по истечении 30 (Тридцати) календарных дней с даты отправления Уведомления о расторжении договора:

- в электронной форме через личный кабинет Клиента; или
- в письменной форме с использованием почтовой связи либо путем его вручения непосредственно Клиенту (уполномоченному представителю Клиента).

При этом обязательства Сторон по расчетам по Договору о Брокерском обслуживании действуют до полного их выполнения Сторонами.

8.2.3. Компания прекращает прием поручений на Совершение Сделок на 3 (третий) рабочий день с даты получения от Клиента Уведомления о расторжении договора либо по истечении 3 (трех) рабочих дней с даты отправления Клиенту Уведомления о расторжении договора, а также Компания вправе по согласованию с Клиентом не исполнять ранее принятые от Клиента, но не исполненные поручения на Совершение Сделок.

8.2.4. Клиент обязан не позднее 3 (трех) рабочих дней до даты прекращения действия Договора направить Компании поручение на Изъятие Активов в части денежных средств и документарных ценных бумаг, учет прав на которые не осуществляется Депозитарием, в полном объеме, составленное по форме, указанной в приложении к Регламенту.

8.2.5. В случае неисполнения обязательства Клиента, указанного в предыдущем пункте Регламента, Компания вправе:

8.2.5.1. продать соответствующие документарные ценные бумаги и перечислить Клиенту полученные от продажи денежные средства в соответствии с п. 8.2.5.2 Регламента;

8.2.5.2. перечислить денежные средства, входящие в состав Активов, на банковский счет Клиента, сведения о котором были предоставлены Клиентом по форме Приложения № 14 к Регламенту, банковский счет, дополнительно указанный Клиентом для соответствующего перечисления денежных средств, иной банковский счет Клиента, известный Компании. Компания вправе отказаться от перечисления денежных средств непосредственно на банковский счет третьего лица.

Стороны договорились считать данные действия Компании действиями по поручению Клиента, составленному и заполненному Компанией как представителем Клиента, в соответствии с требованиями самого Клиента. Стороны договорились считать данное поручение тождественным поручению, надлежаще оформленному и подписанному Клиентом. Настоящий пункт Регламента представляет собой уполномочие, выданное Клиентом Компании в соответствии с п. 1.3.2 Регламента.

Стороны установили, что в данном случае Компания совершила все возможные действия по установлению реквизитов Клиента для перечисления денежных средств.

8.2.6. При отсутствии у Компании информации о действующем банковском счете Клиента Компания не несет ответственность за несвоевременную передачу денежных средств, входящих в состав Активов, Клиенту.

8.2.7. Компания вправе до момента Изъятия Активов в связи с прекращением действия Договора о Брокерском обслуживании, осуществить за счет Активов исполнение всех обязательств по Совершенным Компанией Сделкам, оплату Расходов, налогов, сборов и Вознаграждения Компании и/или удержать часть Активов Клиента, необходимую для осуществления платежей, которые не могли быть исполнены до момента Изъятия Активов в связи с расторжением Договора о Брокерском обслуживании.

8.2.8. С момента прекращения действия Договора о брокерском обслуживании права и обязанности (обязательства) Сторон по Договору о брокерском обслуживании прекращаются, кроме прав и обязанностей (обязательств) Сторон, возникших, но не исполненных (осуществленных) до момента прекращения действия Договора о брокерском обслуживании, а также прав и обязанностей, указанных в Пунктах 8.2.9. - 8.2.11. Регламента.

8.2.9. В случае если до прекращения действия Договора о брокерском обслуживании Компанией не было получено соответствующее поручение на изъятие Активов и у Компании отсутствует информация о действующем банковском счете Клиента, Клиент уплачивает Компании Вознаграждение за хранение денежных средств Клиента и компенсирует все связанные с этим расходы в порядке, предусмотренном Регламентом.

8.2.10. Принадлежащие Клиенту денежные средства либо ценные бумаги, фактически полученные Компанией после прекращения действия Договора о Брокерском обслуживании, но в связи и в результате осуществления

Компанией Брокерского обслуживания Клиента в течение срока действия Договора о брокерском обслуживании, подлежат передаче Клиенту в порядке, установленном Регламентом для Изъятия Активов. При этом Компания имеет право на получение соответствующего Вознаграждения и компенсацию Расходов за счет полученного ею имущества в порядке, установленном Договором о брокерском обслуживании для оплаты Вознаграждения Компании. В случае если до прекращения действия Договора о брокерском обслуживании Компанией не было получено соответствующее поручение на изъятие Активов, Стороны договорились, что Компания вправе перечислить денежные средства по реквизитам Клиента, данные о которых известны Компании. Стороны установили, что в данном случае Компания совершила все возможные действия по установлению реквизитов Клиента для перечисления денежных средств.

- 8.2.11. Расходы по осуществлению Брокерского обслуживания Клиента, возникшие и/или понесенные Компанией после прекращения действия Договора о Брокерском обслуживании, осуществляются (оплачиваются, возмещаются) в порядке, установленном настоящим Регламентом для возмещения расходов Брокера, связанных с осуществлением Брокерского обслуживания.

### **8.3. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ**

- 8.3.1. Информация, полученная Сторонами друг о друге, информация, ставшая известной Сторонам вследствие заключения и исполнения Договора о Брокерском обслуживании, является конфиденциальной. Стороны не вправе раскрывать (разглашать) указанную информацию третьим лицам, за исключением компетентных (уполномоченных) органов государственной власти и местного самоуправления (по их обоснованному требованию в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации), профессиональных консультантов и аудиторов Сторон, а также случаев, установленных Регламентом или письменным соглашением Сторон. При этом каждая из Сторон обязана приложить все усилия для предотвращения распространения (разглашения) указанной информации третьим лицам. Указанное в настоящем Пункте Регламента обязательство Сторон продолжает бессрочно действовать после прекращения действия Договора.

- 8.3.2. В соответствии с Федеральным законом №152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных», Компания является оператором обработки персональных данных, Клиент/потенциальный Клиент (его уполномоченные лица, выгодоприобретатели) дают согласие на обработку персональных данных, в том числе данных, содержащихся в Анкете и Заявлении об условиях брокерского обслуживания.

Под персональными данными понимается любая информация, относящаяся к Клиенту/потенциальному Клиенту (уполномоченным лицам, выгодоприобретателям), определенная в законодательстве Российской Федерации как «персональные данные». Целью обработки персональных данных является идентификация Клиента (его уполномоченных лиц, выгодоприобретателей) в соответствии с законодательством Российской Федерации, необходимая для заключения и исполнения Договора о Брокерском обслуживании, иных договоров с Компанией, а также в целях информирования Клиента о новых продуктах и услугах Компании.

Сроки обработки персональных данных: в течение 5 (пяти) лет с наиболее поздней из дат: со дня предоставления данных Компании или со дня прекращения договорных отношений с Компанией, если иной срок не установлен законодательством Российской Федерации.

Компанией используются следующие способы обработки персональных данных Клиентов: проверка, сбор, систематизация, накопление, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, с использованием средств автоматизации и/или без использования таких средств.

Согласие Клиента (его уполномоченных лиц, выгодоприобретателей) действует бессрочно и может быть отозвано путем предоставления соответствующего письменного заявления в адрес Компании. Согласие является отзывным на следующий рабочий день после получения Компанией письменного уведомления об отзыве согласия. В случае отзыва согласия Компания обязуется прекратить обработку указанных персональных данных на следующий рабочий день с момента получения уведомления об отзыве согласия за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.

### **8.4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ**

- 8.4.1. Клиент не вправе осуществлять уступку (передачу) прав (требований) по Договору о Брокерском обслуживании, а равно прав (требований), основанием возникновения которых является Договор о Брокерском обслуживании, без письменного согласия Компании.
- 8.4.2. В случае нарушения Клиентом срока исполнения любых обязательств по уплате Компании денежных средств Компания вправе потребовать от Клиента уплаты пени (неустойку) в размере 0,2% суммы просроченного платежа за каждый день просрочки. Компания вправе удержать пени (неустойку) из средств Клиента или выставить счет, подлежащий оплате Клиентом в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения.
- 8.4.3. В случае если Компания осуществляет только заключение Сделки, а её исполнение осуществляется Клиентом самостоятельно, то Клиент обязан исполнить соответствующую Сделку в порядке и сроки, предусмотренные её



условиями, при этом Клиент не вправе оспаривать данные условия, кроме случая их противоречия условиям поручения Клиента на Совершение соответствующей Сделки или дополнительному соглашению Сторон. В течение 1 (Одного) рабочего дня с момента исполнения Сделки Клиентом последний обязан предоставить Компании копии документов, подтверждающих исполнение Сделки Клиентом.

- 8.4.4. Клиент обязан возместить Компании убытки, понесенные в результате удовлетворения претензий третьих лиц, возникшие вследствие оказания услуг данному Клиенту, по вине Клиента.
- 8.4.5. Претензионный порядок разрешения разногласий по Договору о Брокерском обслуживании является обязательным.
- 8.4.6. Все споры из Договора о Брокерском обслуживании подлежат рассмотрению в суде по месту нахождения Компании, если это допускается законодательством Российской Федерации.
- 8.4.7. К отношениям Сторон по Договору о Брокерском обслуживании подлежит применению право Российской Федерации.
- 8.4.8. Приложения к Регламенту являются его неотъемлемой частью.

## **ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ К РЕГЛАМЕНТУ:**

Приложение 1: Заявление об условиях брокерского обслуживания.

Приложение 2: Исключено.

Приложение 3-1: Поручение на перевод денежных средств.

Приложение 3-2: Поручение на вывод денежных средств.

Приложение 3-3: Поручение на резервирование/ изъятие ценных бумаг.

Приложение 3-4: Поручение на проверку факта выдачи документарной ценной бумаги.

Приложение 3-5: Поручение на покупку/продажу иностранной валюты для исполнения сделок Клиента.

Приложение 4-1: Поручение на совершение сделки с ценными бумагами.

Приложение 4-2: Поручение на совершение сделки с векселями.

Приложение 4-3: Поручение на совершение сделки РЕПО с ценными бумагами.

Приложение 4-4: Поручение на совершение срочной сделки.

Приложение 5-1: Заявление об отмене ранее поданного поручения на осуществление операции с денежными средствами.

Приложение 5-2: Заявление об отмене поручения на совершение сделки с ценными бумагами.

Приложение 5-3: Заявление об отмене поручения на совершение сделки с векселями.

Приложение 5-4: Заявление об отмене поручения на совершение сделки РЕПО с ценными бумагами.

Приложение 5-5: Заявление об отмене поручения на совершение срочной сделки.

Приложение 6: Исключено.

Приложение 7: Исключено.

Приложение 8: Декларация о рисках, связанных с осуществлением операций с ценными бумагами, включенными в котировальный список «И» ЗАО «Фондовая биржа ММВБ».

Приложение 9: Порядок определения размера вознаграждения Компании.

Приложение 10: Исключено.

Приложение 11: Исключено.

Приложение 12: Сублицензионный договор.

Приложение 13: Особенности совершения отдельных (необеспеченных) сделок за счет Клиента.

Приложение 14: Информация о банковском счете Клиента.