



**Велес Капитал**  
ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ

**УТВЕРЖДЕНО**

**Приказом Генерального директора  
Общества с ограниченной  
ответственностью  
«ИК ВЕЛЕС Капитал»  
№ 45БР от 08 августа 2017 г.**

**РЕГЛАМЕНТ  
осуществления брокерской деятельности  
обществом с ограниченной ответственностью  
«ИК ВЕЛЕС Капитал»**

**г. Москва**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....	3
1.1. СТАТУС И СТРУКТУРА РЕГЛАМЕНТА .....	3
1.2. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА О БРОКЕРСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ.....	4
1.3. СВЕДЕНИЯ О КОМПАНИИ .....	5
1.4. ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ.....	6
1.5. БРОКЕРСКИЕ УСЛУГИ .....	9
1.6. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ.....	11
1.7. ПОРЯДОК РАСПОРЯЖЕНИЯ КОМПАНИЕЙ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ КЛИЕНТА .....	11
1.8. СПЕЦИАЛЬНЫЕ БРОКЕРСКИЕ СЧЕТА (УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СПЕЦИАЛЬНОГО БРОКЕРСКОГО СЧЕТА).....	12
1.9. УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ЛИЦА.....	13
2. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ СВЯЗИ МЕЖДУ СТОРОНАМИ .....	14
2.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....	14
2.2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ, ПОДПИСАННЫХ ЭЛЕКТРОННЫМИ ПОДПИСЬЮ .....	15
2.3. ПЕРЕДАЧА СООБЩЕНИЙ В УСТНОЙ ФОРМЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ .....	15
2.4. ПЕРЕДАЧА СООБЩЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМЫ ИНТЕРНЕТ-ТРЕЙДИНГА .....	16
2.5. ПЕРЕДАЧА СООБЩЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЛИЧНОГО КАБИНЕТА.....	17
2.6. ПЕРЕДАЧА СООБЩЕНИЙ В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФАКСИМИЛЬНОЙ СВЯЗИ (ФАКСА) .....	18
2.7. ПЕРЕДАЧА СООБЩЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ (E-MAIL).....	18
2.8. ПЕРЕДАЧА СООБЩЕНИЙ В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ ЛИБО ПУТЕМ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО ВРУЧЕНИЯ СТОРОНАМИ ДРУГ ДРУГУ .....	19
3. НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ .....	19
3.1. ВИДЫ НЕТОРГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ.....	19
3.2. ПОПОЛНЕНИЕ АКТИВОВ.....	20
3.3. ИЗЪЯТИЕ АКТИВОВ.....	20
3.4. РЕЗЕРВИРОВАНИЕ АКТИВОВ.....	21
3.5. ПРОВЕРКА ФАКТА ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТАРНОЙ ЦЕННОЙ БУМАГИ .....	22
3.6. КОНВЕРСИОННЫЕ ОПЕРАЦИИ С ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТОЙ .....	23
4. ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ (ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК) .....	24
4.1. ПОРУЧЕНИЯ НА СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛОК.....	24
4.2. ИСПОЛНЕНИЕ ПОРУЧЕНИЙ НА СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛОК .....	25
4.3. ОСОБЕННОСТИ СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК РЕПО .....	26
4.4. ОСОБЕННОСТИ СОВЕРШЕНИЯ СРОЧНЫХ СДЕЛОК НА ОРГАНИЗОВАННОМ СРОЧНОМ РЫНКЕ .....	26
4.5. ОСОБЕННОСТИ СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК С АКТИВАМИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫМИ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ .....	27
4.6. ОСОБЕННОСТИ СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК С ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТОЙ НА ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ ПАО МОСКОВСКАЯ БИРЖА .....	28
4.7. ОСОБЕННОСТИ СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК С ОТЛОЖЕННЫМ ИСПОЛНЕНИЕМ «СДЕЛКИ Т+» .....	28
4.8. ОСОБЕННОСТИ СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК ПО ОТЧУЖДЕНИЮ/ПРИОБРЕТЕНИЮ ЦЕННЫХ БУМАГ НА ОСНОВАНИИ РЕШЕНИЯ О ВЫПУСКЕ, РЕШЕНИЯ ЭМИТЕНТА .....	29
4.9. ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ СТРУКТУРНОГО ПРОДУКТА .....	29
5. ОТЧЕТНОСТЬ, ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И РАСХОДЫ .....	30
5.1. ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД.....	30
5.2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТОВ .....	30
5.3. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ КОМПАНИИ И РАСХОДЫ .....	31
6. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ ИНТЕРНЕТ-ТРЕЙДИНГА .....	33
7. УВЕДОМЛЕНИЯ.....	36
7.1. УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРАВАХ И ГАРАНТИЯХ КЛИЕНТА.....	36
7.2. ДЕКЛАРАЦИЯ (УВЕДОМЛЕНИЕ) О РИСКАХ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ .....	37
7.3. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ .....	38
7.4. УВЕДОМЛЕНИЕ КЛИЕНТА О НЕДОПУСТИМОСТИ НЕПРАВОМЕРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И МАНИПУЛИРОВАНИЯ РЫНКОМ .....	39
7.5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БИРЖЕВОЙ ИНФОРМАЦИИ .....	39
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.....	40
8.1. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ .....	40
8.2. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА О БРОКЕРСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ.....	41
8.3. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ .....	42
8.4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ .....	43

# 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. Настоящий 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, а Клиент обязуется отслеживать на регулярной основе изменения в Регламент и знакомиться с новыми редакциями Регламента.
- 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.

<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 1.4. Регламента «Термины и понятия».

- 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)»

## 1.2. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА О БРОКЕРСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ

- 1.2.1. Договор о Брокерском обслуживании заключается путем полного принятия лицом, желающим заключить с Компанией Договор о Брокерском обслуживании, условий соответствующего Договора о Брокерском обслуживании, форма и содержание которого установлены в Приложениях к Регламенту. Договор о Брокерском обслуживании заключается без указания срока его действия.

- 1.2.2. Договоры о Брокерском обслуживании, формы и условия которых установлены в Приложениях к Регламенту, не являются публичными договорами. Компания вправе по своему усмотрению без объяснения причин отказать лицу в заключении Договора о Брокерском обслуживании.

- 1.2.3. Лицо выражает свое намерение присоединиться к условиям соответствующего Договора о Брокерском обслуживании путем заполнения и передачи в Компанию Заявления о присоединении к Договору о Брокерском обслуживании в соответствии с формой Заявления о присоединении к Договору о Брокерском обслуживании, являющейся Приложением № 1-1 к Регламенту. Такое заявление одновременно является предложением, адресованным Компании, считать себя заключившим Договор о Брокерском обслуживании на условиях, определяемых соответствующим Приложением к Регламенту и заявлением, после принятия Компанией такого предложения.

Лицо передает Компании оригинал подписанного со своей стороны Заявления о присоединении к Договору о Брокерском обслуживании с приложением документов, перечень которых определяется в соответствии с разделом 1.6. Регламента.

Физические лица, присоединившиеся к Соглашению об использовании простой электронной подписи или к Соглашению об использовании усиленной неквалифицированной электронной подписи, вправе направить Заявление о присоединении к Договору о Брокерском обслуживании в виде электронного документа, подписанного соответственно простой электронной подписью или усиленной неквалифицированной электронной подписью, используя функциональные возможности Личного кабинета.

Юридические лица, присоединившиеся к Соглашению об использовании усиленной неквалифицированной электронной подписи, вправе направить Заявление о присоединении к Договору о Брокерском обслуживании в виде электронного документа, подписанного усиленной неквалифицированной электронной подписью, используя функциональные возможности Личного кабинета.

- 1.2.4. Принятие Компанией предложения о заключении Договора о Брокерском обслуживании, условия которого определяются соответствующим Приложением к Регламенту и заявлением, осуществляется путем совершения Компанией действий по выполнению условий соответствующего Договора о Брокерском обслуживании, в том числе совершение Компанией действий по присвоению Клиенту торговых кодов, предоставления доступа к системе Интернет-трейдинга и т.п.

- 1.2.5. О принятии Компанией предложения о заключении Договора о Брокерском обслуживании, условия которого определяются соответствующим Приложением к Регламенту и заявлением, Компания направляет Клиенту уведомление о заключении Договора о Брокерском обслуживании с указанием реквизитов заключенного договора.

Компания передает Клиенту уведомление о заключении Договора о Брокерском обслуживании посредством электронной почты, используя адрес электронной почты Клиента, указанный Клиентом в Анкете, либо используя функциональные возможности Личного кабинета.

- 1.2.6. Обмен сторонами Договора о Брокерском обслуживании документами в соответствии с пунктом 1.2. Регламента является соблюдением простой письменной формы договора.

- 1.2.7. По запросу Клиента Договор о Брокерском обслуживании, заключенный путем обмена документами, также может быть оформлен в виде одного документа в бумажном виде, подписанного сторонами, с пометкой «Дубликат».

### 1.3. СВЕДЕНИЯ О КОМПАНИИ

#### 1.3.1. Наименование Компании:

Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «ИК ВЕЛЕС Капитал»
Сокращенное наименование	ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал»

#### 1.3.2. 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

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

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	7709303960
Код причины постановки на учет в налоговом органе	770301001
Налоговый орган, осуществивший постановку на учет	Инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по г. Москве
Дата постановки на учет в налоговом органе	06 января 2017 г.

#### 1.3.4. 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

#### 1.3.5. Контакты:

Фактический (почтовый) адрес	123610, Россия, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12, 7 подъезд, 18 этаж
Телефон Управления по работе с клиентами	+7 (495) 258-20-62
Телефон (секретариат)	+7 (495) 258-19-88
Факс (секретариат)	+7 (495) 258-19-89
Телефон для приема Сообщений в устной форме	8 800 500 2 333
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>

## 1.4. ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ

1.4.1. 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. 1.7 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 1.5.4. Регламента;   |
| <b>Прекращение использования ценных бумаг</b>            | - прекращение прав (полномочий) по распоряжению ценными бумагами, предоставленных Компании в соответствии с Разделом 1.7. Регламента;  |
| <b>Инвестиционный пай</b>                                | - инвестиционный пай паевого инвестиционного фонда;  |
| <b>Индивидуальный инвестиционный счет</b>                | - счет внутреннего учета, который предназначен для обособленного учета денежных средств, ценных бумаг Клиента – физического лица, обязательств по договорам, заключенным за счет указанного клиента и который открывается и ведется в соответствии с требованиями законодательства, условиями настоящего Регламента и Договора о брокерском обслуживании, предусматривающего открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета; |
| <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 страницы ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» в сети Интернет, расположенный 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>Портфель</b>	- совокупность Активов, обязательств из сделок, совершенных в соответствии с заключенным с Клиентом Договором о Брокерском обслуживании, а также задолженность Клиента перед Компанией.  Портфели группируются в разрезе Договоров о Брокерском обслуживании, при этом компания группирует следующие Портфели:  Портфель, в который входят денежные средства и ценные бумаги Клиента, обязательства из сделок с ценными бумагами и денежными средствами, совершенные в соответствии с заключенным с Клиентом Договором о Брокерском обслуживании, и задолженность Клиента перед Компанией (Портфель фондового рынка); Портфель, в который входят только денежные средства, предназначенные для совершения сделок с иностранной валютой на организованных торгах валютного рынка ПАО Московская Биржа, обязательства из сделок с иностранной валютой, совершенные на организованных торгах валютного рынка ПАО Московская Биржа за счет Клиента, и задолженность Клиента перед Компанией, возникшая в связи с совершением Компанией за счет Клиента сделок на организованных торгах валютного рынка ПАО Московская Биржа (Портфель валютного рынка); Портфель, в который входят ценные бумаги и денежные средства, предназначенные только для исполнения обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и (или) ценные бумаги и денежные средства, полученные по таким договорам, и задолженность Клиента перед Компанией, возникшая в связи с заключением Компанией за счет Клиента указанных договоров (Портфель срочного рынка).
<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>	-	страница Компании в сети Интернет, расположенная 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-Трейдinга</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>Торговый код Клиента</b>	- буквенно-цифровой код, присваиваемый Клиенту в соответствии с правилами выбранной Торговой системы, и предназначенный для совершения сделок в этой Торговой системе;
<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>Оptionный 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>	- информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию.  Для целей Регламента под электронной подписью понимается простая электронная подпись и усиленная неквалифицированная подпись.
<b>Соглашение об использовании усиленной неквалифицированной электронной подписи</b>	- Соглашение об использовании усиленной неквалифицированной электронной подписи в корпоративной информационной системе ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал, устанавливающее порядок использования усиленной неквалифицированной электронной подписи.
<b>Соглашение об использовании простой электронной подписи</b>	- Соглашение об использовании простой электронной подписи, устанавливающее порядок использования простой электронной подписи.

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

- 1.4.2. 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.

## 1.5. БРОКЕРСКИЕ УСЛУГИ

- 1.5.1. Компания оказывает Брокерские услуги на организованном и неорганизованном рынках ценных бумаг: на биржевом и внебиржевом рынках.
- 1.5.2. Компания оказывает Брокерские услуги в следующих Торговых системах:
- ПАО Московская Биржа: Сектор фондового рынок;
  - ПАО Московская Биржа: Срочный рынок;
  - ПАО Московская Биржа: Валютный рынок;
  - ПАО «Санкт-Петербургская биржа»: торги иностранными ценными бумагами.
- 1.5.3. Компания может оказывать Брокерские услуги в Торговых системах, не указанных в пункте 1.5.2. Регламента, в том числе с использованием услуг третьих лиц (брокеров, агентов и т.п.), имеющих доступ к торгам в соответствующей Торговой системе.
- 1.5.4. 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.
- 1.5.5. В целях определения (согласования) Торговых систем, в отношении которых Компания будет осуществлять Брокерское обслуживание Клиента, Клиент указывает интересующие его Торговые системы в Заявлении о присоединении к Договору. В случае если Клиент не выберет ни одной из Торговых систем-Брокерское обслуживание Клиента осуществляется только на внебиржевом рынке.
- Клиент вправе осуществить изменение состава Торговых систем, в отношении которых Компания осуществляет Брокерское обслуживание, путем направления в Компанию Заявления об изменении условий Брокерского обслуживания по форме Приложение № 1-2 к Регламенту.
- Клиент, заключивший с Компанией Договор о брокерском обслуживании, являющийся субброкерским договором, либо Клиент, заключивший с Компанией Договор о брокерском обслуживании в качестве доверительного управляющего, должны направить в Компанию Заявление на регистрацию кода (дополнительного кода) в торговой системе (Приложение № 1-3 к Регламенту).
- 1.5.6. 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.
- 1.5.7. 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.
- Клиент вправе в любое время до момента прекращения действия Договора о Брокерском обслуживании изменить условия брокерского обслуживания, направив Компании Заявление об изменении условий Брокерского обслуживания.
- Компания вносит изменения в условия обслуживания Клиента в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента получения от Клиента Заявления об изменении условий Брокерского обслуживания.
- 1.5.8. В случае предоставления Клиентом дополнительного Заявления о присоединении к Договору об условиях брокерского обслуживания, Компания заключает с Клиентом еще один Договор о Брокерском обслуживании. Перечень услуг, указанных в пунктах 1.5.1. – 1.5.4. 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).
- 1.5.9. 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.
- 1.5.10. 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. 1.4.2 Регламента.
- 1.5.11. 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).
- 1.5.12. 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.
- 1.5.13. Компания совмещает осуществление Брокерской деятельности с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: дилерской деятельностью, депозитарной деятельностью и деятельностью по управлению ценными бумагами.

## 1.6. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ

1.6.1. Клиент обязан предоставить Компании документы, перечень которых содержится на Сайте Компании до момента заключения Договора о Брокерском обслуживании, а также обязуется предоставлять ежегодно в течение срока действия Договора о Брокерском обслуживании:

анкеты лиц, соответствующие типу Клиента (юридическое лицо, физическое лицо, индивидуальный предприниматель), указанные в перечне документов, содержащихся на Сайте Компании;

Клиент – юридическое лицо - бухгалтерскую (финансовую) отчетность за истекший год независимо от наступления срока для ее предоставления на дату их передачи Компании, а также сведения о деловой репутации;

Клиент – иностранное юридическое лицо – сертификат (certificate of goodstanding) иной документ, подтверждающий действующий статус юридического лица, выданный годом предоставления в Компанию такого документа;

документы, подтверждающие изменения в ранее представленные сведения, если таковые Клиентом ранее не были представлены.

1.6.2. 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.

1.6.3. В случае внесения изменений и/или дополнений в документы, в том числе в Анкету, либо прекращения действия какого-либо документа, предоставленного Клиентом Компании во исполнение пунктов 1.6.1. и 1.6.2. 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 непредоставления Клиентом необходимых документов.

1.6.4. 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.

1.6.5. 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. 1.6.1. – 1.6.3., то Компания вправе не запрашивать документы уже предоставленные Компании ранее.

1.6.6. 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.

## 1.7. ПОРЯДОК РАСПОРЯЖЕНИЯ КОМПАНИЕЙ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ КЛИЕНТА

1.7.1. 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.

- 1.7.2. Клиент, назначая Компанию оператором счета (счетов) депо Клиента, в порядке, установленном Регламентом Депозитария Компании, предоставляет Компании все полномочия по распоряжению данным счетом (счетами) депо Клиента, а равно – предоставляет Компании все полномочия на совершение любых операций по соответствующему 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.). Клиент – физическое лицо, назначая Компанию оператором счета (счетов) депо Клиента, в порядке, установленном Регламентом Депозитария Компании, принимает на себя обязательство подавать поручения на перевод и/или снятие с хранения ценных бумаг, учитываемых по такому счету (таким счетам) депо, только через оператора этого счета депо. Настоящий пункт Регламента представляет собой письменное уполномочие, выданное Клиентом Компании в соответствии с п. 1.4.2 Регламента.
- 1.7.3. Настоящим Клиент предоставляет Компании полномочие на открытие от его имени торгового счета депо в случае, когда на основании поручения Клиента совершается Сделка, клиринг по которой осуществляет клиринговая организация, отличная от Банка «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество), а также предоставляет ему право подавать по такому счету депо поручения на совершение депозитарных операций, связанных с исполнением поручения Клиента на Сделку. Настоящий пункт Регламента представляет собой письменное уполномочие, выданное Клиентом Компании в соответствии с п. 1.4.2 Регламента.
- 1.7.4. Клиент уполномочивает Компанию, действующую в качестве Оператора счета, совершать от имени Клиента действия, предусмотренные Регламентом Депозитария Компании в сроки и в порядке, определенные в Регламенте Депозитария Компании и в настоящем Регламенте, в том числе подавать сводное поручение по результатам торгов.
- 1.7.5. Стоимость услуг Компании по осуществлению действий в качестве Оператора счета включена в Вознаграждение Компании за осуществление Брокерского обслуживания.
- 1.7.6. 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.

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

- 1.8.1. 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.
- 1.8.2. 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»).
- 1.8.3. 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.
- 1.8.4. 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.
- 1.8.5. 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.
- 1.8.6. 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.
- 1.8.7. 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.

- 1.8.8. 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.
- 1.8.9. 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).
- 1.8.10. 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, если иной порядок не установлен в Заявлении об изменении условий Брокерского обслуживания.
- 1.8.11. 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.
- 1.8.12. Денежные средства Клиента учитываются на специальных брокерских счетах Компании. Информация о кредитных организациях, в которых Компанией открыты специальные брокерские счета, размещается на Сайте Компании.
- 1.8.13. По запросу Клиента Компания может предоставить дополнительную информацию о специальных брокерских счетах и кредитных организациях, в которых эти счета открыты.
- 1.8.14. 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.

## 1.9. УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ЛИЦА

- 1.9.1. 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.
- 1.9.2. 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.
- 1.9.3. 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.
- 1.9.4. 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.
- 1.9.5. 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 взаимодействие Сторон осуществляется следующими способами:

- 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);
- путем использования почтовой связи;
- путем непосредственного взаимодействия Сторон в офисе Компании.

Клиенту, которому установлен тарифный план «Биржевой советник», Компания предоставляет возможность передавать в Компанию Сообщения в устной форме с использованием телефонной связи.

2.1.2. Клиент вправе направлять Сообщения в электронной форме с использованием Личного кабинета и электронной почты, а также в письменной форме с использованием факсимильной связи, путем непосредственной передачи в офисе Компании либо в устной форме с использованием телефонной связи по рабочим дням.

Если иное не установлено Регламентом, Компания осуществляет прием Сообщений в период с 9:30 по 18:30 по московскому времени. Сообщения, полученные в нерабочее время (в выходной или нерабочий праздничный, а также в рабочий день, но за пределами установленного в Компании режима работы) или за пределами периода времени, установленного для приема отдельных поручений (Приложение № 8 к Регламенту), считаются полученными Компанией на следующий рабочий день.

Клиент вправе направлять поручения на торговые операции в виде документа в электронной форме с использованием системы Интернет-Трейдинга в течение установленного для соответствующей торговой системы расписания торгов. Поручения на торговые операции, отправляемые в нерабочее время (в выходной или нерабочий праздничный, а также в рабочий день, но за пределами установленного торговой системой расписания торгов) не принимаются.

2.1.3. Порядок осуществления каждого из указанных в предыдущем Пункте Регламента способов передачи Сообщений устанавливается иными Разделами настоящей Части Регламента.

2.1.4. Только по предварительному согласованию Клиента с Компанией, вне зависимости от имеющегося между Сторонами способа взаимодействия, Клиент вправе использовать дополнительный способ передачи Сообщений.

2.1.5. Стороны договорились, что Сообщение не будет считаться переданным Клиентом, а равно полученным Компанией, в случае нарушения порядка передачи Сообщений, установленного настоящей Частью Регламента, а также в случае возникновения у Компании сомнений в том, что Сообщение исходит от Клиента (его надлежаще уполномоченного представителя).

2.1.6. 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 соответствующим видом электронной подписи, в течение 1 (одного) месяца после подачи соответствующего Сообщения Компании.

В случае нарушения Клиентом установленной настоящим пунктом обязанности, Компания вправе приостановить обслуживание Клиента до устранения последним такого нарушения.

2.1.7. Компания вправе осуществлять рассылку аналитических материалов на электронную почту Клиента и/или через Личный кабинет.

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

2.2.1. Стороны вправе использовать электронную подпись в качестве аналога собственноручной подписи электронных документов, при этом

Стороны вправе использовать усиленную неквалифицированную электронную подпись для подписания любых электронных документов, если законодательством, соглашением сторон и настоящим Регламентом не установлено иное;

Стороны вправе использовать простую электронную подпись для подписания следующих электронных документов: Анкета физического лица (когда Клиент прошел упрощенную идентификацию);

Опросный лист для идентификации Клиента - физического лица в целях реализации требований Закона США «О налогообложении иностранных счетов» - Закон FATCA;

Заявление физического лица о присоединении к договору о брокерском обслуживании (Приложение № 1-1 к Регламенту);

Поручение физического лица на перевод денежных средств (Приложение № 3-1 к Регламенту);

Поручение физического лица на вывод денежных средств (Приложение № 3-2 к Регламенту) по реквизитам банковского счета Клиента, указанным в анкете этого Клиента или предоставленным по форме заявления о добавлении информации о банковском счете;

иные документы, в отношении которых Сторонами, функциональными возможностями Личного кабинета или иного программного обеспечения, предоставляющего возможность использования электронных документов, подписанных электронной подписью, установлена возможность использования простой электронной подписи.

Если соглашением Сторон, функциональными возможностями Личного кабинета, иного программного обеспечения, предоставляющего возможность использования электронных документов, подписанных электронной подписью, установлена возможность использования как простой электронной подписи, так и усиленной неквалифицированной электронной подписи, то Клиент-физическое лицо вправе самостоятельно выбрать вид электронной подписи для подписания электронного документа.

2.2.2. Порядок использования электронной подписи определен Компанией в Соглашении об использовании простой электронной подписи и в Соглашении об использовании усиленной неквалифицированной электронной подписи, размещенных на Сайте Компании. Клиент-физическое лицо присоединяется к Соглашению об использовании простой электронной подписи и к Соглашению об использовании усиленной неквалифицированной электронной подписи на основании соответствующего заявления.

2.2.3. Стороны вправе использовать установленные виды электронной подписи после присоединения Клиента к соответствующему соглашению об электронной подписи.

2.2.4. Информация в электронной форме, подписанная электронной подписью установленного Сторонами вида в порядке, определенном соответствующим соглашением об использовании 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 усиленной неквалифицированной электронной подписью в соответствии с требованиями Соглашения об использовании усиленной неквалифицированной электронной подписи и признаваемый равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью и заверенному печатью.

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

2.3.1. Клиенту, выбравшему тарифный план «Биржевой советник», Компания предоставляет возможность передачи Компании Сообщений в устной форме с использованием телефонной связи, при этом с использованием телефонной связи могут передаваться только:

- поручения на совершение Сделок;
- Заявления об отмене поручений на совершение Сделок;
- поручения на вывод денежных средств по реквизитам Клиента, указанным в анкете этого Клиента или предоставленным по форме заявления о добавлении информации о банковском счете, в сумме не более 5 000 000 рублей либо не более 110 000 долларов США, либо не более 100 000 евро;
- поручения на перевод денежных средств.

Все подтверждения Компании о приеме поручений или заявлений, указанных в настоящем пункте, передаются Клиенту Компанией в устной форме с использованием телефонной связи в соответствии с правилами, установленными п. 2.3. Регламенте.

- 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 соответствие 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 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;
- информации о серии, номере и дате выдачи документа, удостоверяющего личность физического лица.
- 2.3.6. В случае соблюдения условий, указанных в пунктах 2.3.4 – 2.3.5. 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.

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

- 2.4.1. С использованием системы Интернет-Трейдинга могут передаваться Сообщения, возможность составления, передачи и приема которых предусмотрена функциональными возможностями системы Интернет-Трейдинга.
- 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 соответствующих сделок или операций, поданным 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. Личный кабинет предоставляется Клиенту однократно.
- 2.5.2. Клиентам, ранее получившим доступ к Личному кабинету как действующим депонентам депозитария ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал», как действующим учредителям управления, передавшим свои активы в доверительное управление ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» либо как присоединившимся к Соглашению об использовании простой электронной подписи или Соглашению об использовании усиленной неквалифицированной электронной подписи, 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, передаваемых Клиентам (их уполномоченным представителям) с помощью сервиса коротких сообщений (СМС) на номер мобильного телефона Клиента-физического лица, либо путем их передачи Клиенту (его уполномоченному представителю) иным способом, предусмотренным п. 2.1.1 Регламента.
- 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. Юридические лица реализуют свое право на использование Личного кабинета через Личные кабинеты своих надлежаще уполномоченных представителей - физических лиц, присоединившихся к Соглашению об использовании усиленной неквалифицированной электронной подписи, и имеющих действительные ключи усиленной неквалифицированной электронной подписи. Такими представителями могут быть как физические лица, наделенные учредительными документами юридического лица правом действовать от его имени без доверенности, так и физические лица, действующие от имени юридического лица на основании доверенности.
- 2.5.6. 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.
- 2.5.7. 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.

- 2.5.8. В целях предотвращения несанкционированного доступа к Личному кабинету, а также в целях обеспечения конфиденциальности информации, размещаемой в Личном кабинете, Клиенту необходимо:
- соблюдать установленные Соглашением об использовании простой электронной подписи и Соглашением об использовании усиленной неквалифицированной электронной подписи рекомендации;
  - 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, доступа к номеру мобильного телефона, используемого для входа в Личный кабинет;

- уведомлять Компанию о прекращении полномочий физического лица, уполномоченного действовать от имени юридического лица при обмене Сообщениями через Личный кабинет.
- 2.5.9. Компания не несет ответственности за неблагоприятные последствия, возникшие у Клиента, в результате нарушения Клиентом требований п. 2.5.6 и п. 2.5.8 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 прочитать 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. 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) в виде электронного документа, подписанного усиленной неквалифицированной электронной подписью, либо в виде скан-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 адрес (адреса)/с адреса (адресов) электронной почты Клиента, указанного (указанных) 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. В случае если в Анкете Клиента содержится информация о более чем одном адресе электронной почты, Стороны используют следующие правила для определения адреса электронной почты Клиента в целях направления или получения Сообщений:
- в случае если в Анкете Клиента выделены типы адресов, то адреса типа «личный», «рабочий», «для связи» могут использоваться для любых Сообщений, направляемых Сторонами друг другу, за исключением случаев, когда Клиентом указаны адреса типа «для отчетов»; в этом случае адреса типа «для отчетов», используются Компанией только для предоставления и направления предусмотренных Регламентом отчетов Компании, а адреса типа «личный», «рабочий», «для связи» - для остальных Сообщений;
  - в случае если тип адреса электронной почты содержит несколько адресов, то Компания использует все относящиеся к соответствующему типу адреса электронной почты при отправке Клиенту соответствующих Сообщений;
  - в случае если тип адреса электронной почты содержит несколько адресов, то Стороны используют любой из этих адресов для подтверждения того, что отправителем соответствующего Сообщения является Клиент.
- 2.7.4. 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.

- 2.7.5. Компания вправе считать Сообщение, переданное с использованием электронной почты Клиента, равносильным Сообщению от Клиента, переданному в оригинале.
- 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. 2.8.2. 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;
  - Конверсионные операции (покупка/продажа иностранной валюты для исполнения сделок Клиента).
- 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. Если иное не установлено формой соответствующего поручения, все поля формы являются обязательными к заполнению. Компания принимает и исполняет поручения при условии, что все поля, предусмотренные формой соответствующего поручения, и подлежащие заполнению, заполнены Клиентом корректно, а само поручение составлено не более, чем за пять рабочих дней до даты его принятия Компанией.
- 3.1.5. 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.
- 3.1.6. 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
  - 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 1.7. Регламента, или
  - акта приема-передачи ценных бумаг в документальной форме, подписанного Сторонами по форме Приложения № 6 к Регламенту.
- 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)»**. Одновременно с перечислением денежных средств Клиент вправе дать Компании указание о резервировании этих денежных средств в одной из Торговых систем, в отношении которой Компания осуществляет Брокерское обслуживание Клиента, путем указания в назначении платежа: *«Для зачисления на Торговый код (указывается торговый код в соответствии с информацией, предоставленной в уведомлении о заключении Договора)»*. В случае отсутствия указания на Торговый код, Компания осуществляет резервирование денежных средств для целей совершения Сделок на фондовом рынке или по своему усмотрению.
- 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 (вывод) Компанией Клиенту принадлежащих последнему денежных средств либо ценных бумаг;
  - списание ценных бумаг Клиента из внутреннего учета Компании, в случаях, когда Компании не было предоставлено право распоряжения ценными бумагами Клиента, при этом ценные бумаги учитывались во внутреннем учете Компании в целях обеспечения соответствия между данными внутреннего учета Компании о количестве принадлежащих Клиенту ценных бумаг, в отношении которых Клиент давал Компании поручение на Совершение Сделок, и данными депозитария/регистратора Клиента.
- 3.3.2. Клиент вправе в любое время осуществлять Изъятие Активов без ограничений, если иное не установлено Регламентом.
- 3.3.3. 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 изъятие ценных бумаг, составленного по форме, указанной в приложении к Регламенту (такое поручение составляется в отношении каждого изымаемого наименования ценной бумаги отдельно, за исключением векселей, которые Клиент вправе перечислить в одном поручении).
- Поручения на вывод денежных средств и на изъятие ценных бумаг принимаются и исполняются Компанией в сроки, установленные Приложением № 8 к Регламенту.
- 3.3.4. 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.
- 3.3.5. Передача Компанией Клиенту наличных денежных средств либо документальных 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.

- 3.3.6. 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.
- 3.3.7. 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.
- 3.3.8. 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.
- 3.3.9. 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, 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, либо исполнить такое поручение в части;
  - не исполнять поручение на Изъятие Активов путем передачи Клиенту наличных денежных средств<sup>1</sup>;
  - не исполнять поручение на Изъятие Активов, предусматривающее вывод денежных средств в иностранной валюте, при отсутствии у Компании счета в такой иностранной валюте, когда исполнение такого поручения невозможно без использования счета Компании;
  - не исполнять поручение на Изъятие Активов в иных случаях, предусмотренных Регламентом.
- 3.3.10. При изъятии Клиентом-резидентом денежных средств в иностранной валюте, Компания осуществляет конвертацию денежных средств в иностранной валюте в рубли РФ через уполномоченную банковскую организацию по курсу, установленному банковской организацией, в следующих случаях:
- когда денежные средства в иностранной валюте были получены Компанией от депозитария в соответствии с условиями Депозитарного договора с этим Клиентом в качестве дохода по ценным бумагам, при условии, что полученные денежные средства в иностранной валюте не использовались Клиентом для заключения и исполнения договоров с нерезидентами или договоров, обязательства по которым подлежат исполнению по итогам клиринга, осуществляемого в соответствии с ФЗ «О клиринге и клиринговой деятельности»;
- в иных случаях, когда перечисление денежных средств в иностранной валюте не допускается законодательством.
- 3.3.11. 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 использования усиленной неквалифицированной 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.
- 3.3.12. 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;

<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.

- 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;
  - обеспечение соответствия между данными внутреннего учета Компании о количестве принадлежащих Клиенту ценных бумаг, в отношении которых Клиент намеревается дать Компании поручение на Совершение Сделки, и данными депозитария/регистратора Клиента (в случаях, когда Компания не имеет права распоряжаться ценными бумагами 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, а в случаях, когда Клиенту предоставлено право совершать необеспеченные Сделки – в объеме, определяемом Торговой системой, с соблюдением требований Приложения № 13 к Регламенту. 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 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, а в случаях, когда Клиенту предоставлено право совершать необеспеченные Сделки – в пределах, определяемых в соответствии с Приложением № 13 к Регламенту, в соответствии с предыдущим пунктом Регламента. Компания 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. До подачи Компании поручений на Совершение Сделок с ценными бумагами, в отношении которых Компании не предоставлено право распоряжения, Клиент обязан осуществить Резервирование ценных бумаг путем направления в Компанию поручения на резервирование ценных бумаг, составленного по форме, указанной в приложении к Регламенту.
- 3.4.5. 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 ценных бумаг, составленного по форме, указанной в приложении к Регламенту (такое поручение составляется в отношении каждого резервируемого наименования ценной бумаги отдельно, за исключением векселей, которые Клиент вправе перечислить в одном поручении).
- Поручения на перевод денежных средств принимаются и исполняются Компанией в сроки, установленные Приложением № 8 к Регламенту
- 3.4.6. 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.
- 3.4.7. 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.
- 3.4.8. 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. **КОНВЕРСИОННЫЕ ОПЕРАЦИИ С ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТОЙ**

3.6.1. Для целей исполнения Сделок Клиента Компания по поручению Клиента, составленного по форме, указанной в приложении к Регламенту, совершает конверсионные операции - операции по покупке/продаже иностранной валюты для исполнения Сделок Клиента.

Поручения на конверсионную операцию принимаются и исполняются Компанией в сроки, установленные Приложением № 8 к Регламенту.

3.6.2. Конверсионные операции осуществляются только при условии соблюдения валютного законодательства Российской Федерации.

3.6.3. Компания вправе частично исполнить поручение Клиента на конверсионную операцию 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 конверсионную операцию, в том числе в случаях:

- отсутствия у Компании специального брокерского счета в соответствующей иностранной валюте;
- подачи поручения на конверсионную операцию 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 конверсионную операцию 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 конверсионной операции противоречит требованиям нормативно-правовых актов Российской Федерации;
- отсутствия возможности совершить конверсионную операцию по курсу, указанному в поручении на конверсионную операцию.

3.6.5. При приеме поручения на конверсионную операцию Компания самостоятельно выбирает кредитную организацию, которая будет осуществлять соответствующую операцию.

3.6.6. Компания исполняет поручение Клиента на конверсионную операцию путем подачи в уполномоченную кредитную организацию поручения 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 конверсионную операцию.

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 конверсионную операцию Клиента может быть увеличено на время, необходимое для зачисления денежных средств на специальный брокерский счет, открытый в уполномоченной кредитной организации.

3.6.7. Конверсионная операция 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 конверсионную операцию.

3.6.8. Подписанием поручения на конверсионную операцию Клиент принимает на себя расходы по совершению такой операции. Компания вправе удерживать комиссию кредитной организации за совершение конверсионной операции 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 ПАО Московская Биржа;
- 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);
  - Отчуждение/приобретение бумаг на основании решения о выпуске, решения эмитента;
- 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. Если иное не установлено формой соответствующего поручения, все поля формы являются обязательными к заполнению. Компания принимает и исполняет поручения при условии, что все поля, предусмотренные формой соответствующего поручения, и подлежащие заполнению, заполнены Клиентом корректно, а само поручение составлено не более, чем за пять рабочих дней до даты его принятия Компанией.

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. 1.4.2 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 путем непосредственного введения Клиентом условий Стоп-заявки в Систему Интернет-Трейдинга и ее передачи Компании через Систему Интернет-Трейдинга с использованием средств идентификации Клиента.

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-Трейдинга.
- 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;
  - 4.2.9.3. сложившейся конъюнктуры рынка.
- 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 1.5.2. 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 усиленной неквалифицированной электронной подписью и, в случае направления Реестра поручений по электронной почте, направить 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, 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.

- 4.2.14. В случае если у Компании возникают обоснованные сомнения в соответствии торговой операции знаниям и опыту Клиента, в том числе в случае непредоставления Клиентом информации о своих знаниях и опыте, Компания сообщает Клиенту о том, что соответствующая операция может не подходить этому Клиенту. Указанное сообщение доводится до сведения Клиента любым способом, предусмотренным частью 2 Регламента, при этом использование Личного кабинета является приоритетным способом уведомления.

При принятии решения о соответствии операции знаниям и опыту Клиента Компания использует имеющуюся в ее распоряжении информацию об истории операций Клиента.

В случае если Клиент после получения сообщения Компании о том, что иницируемая торговая операция может ему не подходить, дает повторное поручение или подтверждает ранее поданное поручение, то Компания исполняет такое поручение.

Положения настоящего пункта не распространяются на отношения Компании с клиентами, являющимися квалифицированными инвесторами, иностранными финансовыми организациями или эмитентами ценных бумаг, в отношении которых Компания оказывает им услуги.

#### 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.

Специальные Сделки РЕПО совершаются Компанией с особенностями, установленными Приложением № 13 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 НА ОРГАНИЗОВАННОМ СРОЧНОМ РЫНКЕ**

- 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 неподанными.
- 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. 1.4.2 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 или производных 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 квалифицированным инвестором» ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» 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 ПАО МОСКОВСКАЯ БИРЖА**
- 4.6.1. На основании заявления Клиента, содержащего отметку о регистрации Клиента в торговой системе ПАО Московская Биржа: Валютный рынок, Компания вправе (но не обязана) предоставить Клиенту возможность подачи поручений на совершение сделок на организованных торгах валютного рынка ПАО Московская Биржа с инструментами валютного рынка, содержащимися в Перечне инструментов валютного рынка.
- 4.6.2. Виды Перечней инструментов валютного рынка, а также порядок доведения до клиентов соответствующих им Перечней инструментов валютного рынка определены Правилами совершения отдельных сделок с инструментами валютного рынка ПАО Московская Биржа (Приложение № 14 к Регламенту).
- 4.6.3. Компания предоставляет Клиенту возможность подачи поручений на совершение сделок с инструментами валютного рынка ПАО Московская Биржа как на условиях резервирования Клиентом достаточного количества денежных средств для исполнения поручений Клиента, так и на условиях неполного обеспечения. Список инструментов, в отношении которых Компания предоставляет возможность совершить необеспеченную сделку определяется Перечнем инструментов валютного рынка.
- 4.6.4. Правила совершения Клиентами необеспеченных сделок с инструментами валютного рынка ПАО Московская Биржа, включая перечни клиентов, которым Компания не предоставляет возможность совершения таких сделок, а также порядок расчета необходимых показателей определены Правилами совершения отдельных сделок с инструментами валютного рынка ПАО Московская Биржа (Приложение № 14 к Регламенту).
- 4.6.5. На валютном рынке ПАО Московская Биржа совершаются сделки с инструментами валютного рынка в соответствии со спецификациями инструментов и (или) списками параметров соответствующих сделок, утвержденными ПАО Московская Биржа.
- 4.6.6. Положения пунктов 4.1.6. – 4.1.7. настоящего Регламента не применяются к отношениям сторон по совершению сделок с инструментами валютного рынка на организованных торгах ПАО Московская Биржа.
- 4.6.7. Порядок подачи поручений, в том числе вид поручений и тип заявок по ним, определяется Правилами организованных торгов ПАО Московская Биржа на валютном рынке и рынке драгоценных металлов.
- 4.7. ОСОБЕННОСТИ СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК С ОТЛОЖЕННЫМ ИСПОЛНЕНИЕМ (СДЕЛКИ T+)**
- 4.7.1. В Режиме торгов ПАО Московская Биржа «Режим основных торгов T+» 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 ходе торгов с иностранными ценными бумагами на ПАО «Санкт-Петербургская биржа» в режиме основных торгов совершаются сделки с отложенным исполнением T+3. Исполнение по таким сделкам осуществляется на третий рабочий день, следующий за днем заключения сделки.

- 4.7.3. Перечень ценных бумаг, с которыми допускается совершать сделки с отложенным исполнением, утверждается соответствующей Торговой системой.
- 4.7.4. Компания исполняет поручения Клиентов на совершение сделок в режимах торгов с отложенным исполнением при условии соблюдения Клиентами требований к обеспечению выставленной заявки Активами в соответствии с правилами соответствующей клиринговой организации и настоящего Регламента.
- 4.7.5. Порядок подачи поручений, в том числе время подачи, вид поручений и тип заявок по ним, определяется правилами соответствующей Торговой системы.

#### 4.8. **ОСОБЕННОСТИ СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК ПО ОТЧУЖДЕНИЮ/ПРИБОРЕНИЮ ЦЕННЫХ БУМАГ НА ОСНОВАНИИ РЕШЕНИЯ О ВЫПУСКЕ, РЕШЕНИЯ ЭМИТЕНТА**

- 4.8.1. В случаях, когда условиями выпуска ценных бумаг предусмотрена процедура приобретения ценных бумаг эмитентом по требованию их владельца, процедура приобретения ценных бумаг эмитентом на основании решения эмитента или процедура размещения ценных бумаг, в том числе на основании публичных оферт, Клиент вправе дать Компании поручение на совершение таких действий в интересах Клиента путем подачи Поручения на участие в оферте/размещении (Приложении № 4-5 к Регламенту).
- 4.8.2. Такое поручение должно быть подано Клиентом не позднее, чем за три рабочих дня до даты окончания приема эмитентом (агентом эмитента) заявок держателей соответствующих ценных бумаг, установленной решением о выпуске (решением эмитента).
- 4.8.3. Компания вправе потребовать от Клиента предоставления дополнительных документов и/или оформления доверенностей, устанавливающих полномочия Компании в ходе принятия оферты эмитента/участия в размещении; такие документы и/или доверенности должны быть представлены в сроки, установленные для подачи Поручения на участие в оферте/размещении.
- 4.8.4. Компания вправе отказать Клиенту в исполнении Поручения на участие в оферте/размещении в случае, если на дату окончания приема эмитентом соответствующих заявок держателей ценных бумаг у Клиента отсутствуют необходимые для исполнения соответствующего поручения Активы.
- 4.8.5. Клиент вправе отменить ранее поданное Поручение на участие в оферте/ размещении путем подачи Заявления об отмене поручения на участие в оферте/размещении (Приложении № 5-6 к Регламенту), при этом Компания имеет право отказать в приеме такого заявления, если оно подано менее, чем за три рабочих дня до даты окончания приема эмитентом (агентом эмитента) соответствующих заявок, либо к моменту его получения Компания уже выполнила необходимые для исполнения отменяемого поручения действия и не имеет возможности их отменить.
- 4.8.6. В случае неисполнения эмитентом своих обязательств по оферте/размещению, Компания уведомляет об этом Клиента не позднее рабочего дня, следующего за днем, когда Компании стало известно о допущенном эмитентом нарушении обязательств.

#### 4.9. **ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ СТРУКТУРНОГО ПРОДУКТА**

- 4.9.1. На основании поручения Клиента на структурный продукт Компания заключает на внебиржевом рынке договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, а в случаях, когда поручение на структурный продукт содержит ссылку на иные поручения, совершает соответствующие сделки с ценными бумагами и/или иностранной валютой. Порядок и условия исполнения поручения на структурный продукт определяются в спецификации соответствующего структурного продукта.
- 4.9.2. Компания исполняет поручения на структурный продукт при условии, что у Клиента достаточно активов, свободных от обязательств.
- 4.9.3. Условия договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, а также иных сделок, входящих в структурный продукт, или порядок их определения закрепляются в спецификации соответствующего структурного продукта и размещаются на странице Компании в сети Интернет.
- 4.9.4. Перед подачей в Компанию поручения на структурный продукт, Клиент обязуется ознакомиться с соответствующей структурному продукту спецификацией, а также обеспечить наличие достаточного количества денежных средств.
- 4.9.5. Направляя в Компанию поручение на структурный продукт, Клиент подтверждает свое согласие с условиями сделок и договоров, условия которых отражены в соответствующей спецификации.
- 4.9.6. Компания вправе отказать Клиенту в приеме или исполнении поручения на структурный продукт.

## 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.
- Приоритетным способом предоставления Ежедневного Отчета является использование Личного кабинета.
- 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. Приоритетным способом предоставления Отчета за отчетный период является использование Личного кабинета.
- 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 электронной почты для приема Сообщений Компанией, указанного в Регламенте, на адрес электронной почты Клиента, указанный в Анкете Клиента, либо на адрес (адреса) электронной почты, дополнительно согласованные Компанией и Клиентом. Отчет за Отчетный период в бумажном виде предоставляется Клиенту в офисе Компании либо направляется почтой.
- 5.2.6. Ежедневный отчет и/или Отчет за Отчетный период, переданный способом, установленным настоящим Регламентом, в виде электронного документа, подписанного усиленной неквалифицированной электронной подписью Компании, приравнивается к оригиналу соответствующего Отчета в бумажном виде с подписью

уполномоченного лица и печатью Компании и не требует последующего предоставления оригинала соответствующего Отчета.

- 5.2.7. Клиент вправе в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня направления Отчета предоставить Компании мотивированные письменные возражения по представленному Отчету. При наличии у Клиента усиленной неквалифицированной электронной подписи, возражение Клиента по представленному Отчету может быть направлено в Компанию с использованием Личного кабинета.
- 5.2.8. 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.
- 5.2.9. 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», а тарифный план на основании Заявления о присоединении к Договору и/или Заявления об изменении условий 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, определяется также дополнительным соглашением к Договору о Брокерском обслуживании, устанавливающим содержание индивидуального тарифного плана. Индивидуальный тарифный план может применяться наряду с тарифами, поименованными в Приложении № 9 к Регламенту, изменяя и/или дополняя их, либо вместо них.
- 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 «01» августа 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 вместо поименованных в Приложении № 9 тарифных планов, и продолжают действовать совместно с Приложением № 9 к Регламенту «Порядок определения размера вознаграждения Компании».*

*Для клиентов, заключивших Договор о Брокерском обслуживании до «24» ноября 2016 г. и выбравших тариф «Личный брокер», указанный тариф приравнивается к индивидуальному тарифному плану, применяемому наряду с тарифами, указанными в Приложении № 9 к Регламенту, и продолжает действовать до момента его изменения.*

- 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 Сделок РЕПО и Сделок своп рассчитывается на основании Суммы сделки по первой части Сделки РЕПО (первой части Сделки своп (первой сделки спот)).
  - Для Сделок РЕПО и Сделок своп Ставка Вознаграждения может быть установлена в процентах годовых. В указанном случае Вознаграждение рассчитывается по формуле: Сумма по первой части Сделки РЕПО (первой части Сделки своп) \* Ставка Вознаграждения / 365 (366) \* срок Сделки РЕПО (Сделки своп) (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 Вознаградений 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 Вознаградений 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, устанавливающем 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 банков-корреспондентов;
  - комиссий за уточнение реквизитов платежа (только в случае предоставления Клиентом неверных реквизитов для расчетов);
  - комиссий за осуществление платежей по системе банковских электронных срочных платежей (БЭСП), в том числе в случаях, когда в соответствии с требованиями Банка России платежи должны осуществляться по системе БЭСП в обязательном порядке (например, осуществление платежей свыше 100 000 000 рублей).
- г) не включает в себя прочие Расходы, связанные с осуществлением Брокерского обслуживания, за исключением указанных выше.

Вознаграждение Компании (за исключением Вознаграждения Компании за совершение конверсионных операций и сделок купли-продажи иностранной валюты на валютном рынке ПАО Московская Биржа) налогом на добавленную стоимость не облагается.

- 5.3.9. Клиент обязан уплачивать Компании Вознаграждение в размере, установленном Регламентом, Заявлением о присоединении к Договору, Заявлением об изменении условий 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 (операции) наступает в дату заключения Компанией соответствующей Сделки (операции), срок уплаты Вознаграждения за оказание Дополнительных и иных услуг наступает сразу после оказания такой услуги.

Срок уплаты Вознаграждения за совершение срочных сделок на организованных торгах вечерней сессии торгов наступает на следующий за днем совершения такой срочной сделки торговый день соответствующего организатора торговли.



- 5.3.11. Компания при наступлении срока уплаты Вознаграждения самостоятельно (без акцепта Клиента) списывает/удерживает сумму Вознаграждения за счет денежных средств в рублях, 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 в рублях 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 непогашения 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, часть денежных средств в иностранной валюте, 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, суммы денежных средств в иностранной валюте осуществляется ею самостоятельно, с учетом размера соответствующего платежа, цены ценных бумаг, фьючерсных и/или опционных контрактов, курса иностранной валюты и размера торгового лота. Настоящим Клиент уполномочивает Компанию осуществлять продажу ценных бумаг, фьючерсных и/или опционных контрактов, денежных средств в иностранной валюте 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. 1.4.2 Регламента.
- 5.3.16. В случае недостаточности денежных средств в рублях, 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, денежных средств в иностранной валюте, 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 в рублях, 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, если иной порядок не установлен в Заявлении об изменении условий Брокерского обслуживания.

## 6. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ ИНТЕРНЕТ-ТРЕЙДИНГА

- 6.1. Клиенту предоставлена возможность доступа к Системе 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 Системы 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 – Общество с ограниченной ответственностью «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 сублицензионному договору на использование программного обеспечения QUIK, 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, на вывод и перевод денежных средств. 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 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 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 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, исходящими от Клиента (сделанными Клиентом).
  - 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-Трейдинга в отношении времени поступления соответствующего электронного Сообщения, является Московским временем.
  - 6.12. Стороны не осуществляют предоставление на бумажном носителе ранее переданных через Систему Интернет-Трейдинга электронных Сообщений, если иное не предусмотрено Регламентом.
  - 6.13. Компания формирует и хранит архив полученных от Клиента и переданных Клиенту через Систему Интернет-Трейдинга электронных Сообщений. Архив указанных Сообщений формируется в электронной форме автоматически средствами Системы Интернет-Трейдинга.
  - 6.14. Клиент обязан хранить в тайне Средства идентификации, в том числе Клиент обязан организовать внутренний режим работы с Системой Интернет-Трейдинга таким образом, чтобы исключить возможность доступа к Системе Интернет-Трейдинга 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-Трейдинга, 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-Трейдинга 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-

Трейдинга 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 Соглашением об использовании усиленной неквалифицированной электронной подписи.
- 6.19. В случае возникновения обстоятельств, создающих угрозу безопасности функционирования Системы Интернет-Трейдинга, а также в случае возникновения отклонений от штатного режима функционирования Системы Интернет-Трейдинга, Компания вправе приостановить прием электронных Сообщений Клиента до устранения соответствующей угрозы или восстановления штатного режима функционирования Системы Интернет-Трейдинга. 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-Трейдинга. 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-Трейдинга 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-Трейдинга, в том числе при возникновении разногласий и споров, связанных с особенностями Брокерского обслуживания Клиента с использованием Системы Интернет-Трейдинга.
- 6.23. Компания не несет ответственности за прекращение (приостановление) обслуживания Клиента с использованием Системы Интернет-Трейдинга в случаях:
- нарушений в работе программных и/или технических средств, обеспечивающих функционирование Системы Интернет-Трейдинга;
  - нарушений в работе телекоммуникационных линий связи, через которые осуществляется подключение Клиента к Системе Интернет-Трейдинга, обмен информацией между Системой Интернет-Трейдинга и Торговой системой;
  - сбоев в работе Торговых систем;
  - в случае нарушения Клиентом положений, указанных в Пунктах 6.14., 6.17., и 6.20. Регламента.
- 6.24. Клиент, получивший доступ к Системе Интернет-Трейдинга, вправе использовать ее совместно с услугой Автоследования при условии присоединения Клиента к условиям сублицензионного договора на использование программного обеспечения «Tradematic Strategy Trader» (Приложение № 12-1 к Регламенту) путем направления Заявления о присоединении к договору брокерского обслуживания или Заявления об изменении условий брокерского обслуживания, содержащего отметку о присоединении к указанному сублицензионному договору.
- 6.25. Автоследование – услуга Компании, реализуемая посредством использования программы для ЭВМ «Tradematic Strategy Trader», позволяющая Клиенту оформить подписку на одну или несколько торговых стратегий, разработанных Компанией, получать торговые сигналы (сигналы на покупку или продажу) по выбранным стратегиям и передавать в Компанию поручения на совершение Сделок, составленные от имени Клиента на основании полученных сигналов.
- Услуга Автоследования предоставляется при условии, что Клиенту предоставлен доступ к Системе Интернет-Трейдинга или одновременно с предоставлением такого доступа.
- Если Клиент уже присоединился к условиям сублицензионного договора на использование программного обеспечения «Tradematic Strategy Trader» в версии «Standard» или «PRO», то для подключения услуги Автоследования ему необходимо направить в Компанию Заявление об изменении условий брокерского обслуживания, содержащего отметку с просьбой о подключении услуги Автоследования. Датой подключения к услуге Автоследования будет считаться рабочий день, следующий за днем поступления в Компанию соответствующего заявления Клиента. С указанной даты вознаграждение Компании рассчитывается с учетом использования Клиентом услуги Автоследования.
- Клиент вправе подключить услугу Автоследования одновременно с присоединением к условиям сублицензионного договора на использование программного обеспечения «Tradematic Strategy Trader». В этом случае Заявление о присоединении к договору брокерского обслуживания (для новых Клиентов) или Заявление об изменении условий брокерского обслуживания (для действующих Клиентов) должно содержать как отметку о присоединении к указанному сублицензионному договору, так и отметку с просьбой о подключении услуги Автоследования. В указанном случае датой подключения к услуге Автоследования будет считаться дата предоставления Компанией Клиенту права использования программного обеспечения, определяемая в соответствии с условиями сублицензионного договора на использование программного обеспечения «Tradematic Strategy Trader» (Приложение № 12-1 к Регламенту). С указанного момента вознаграждение Компании рассчитывается с учетом использования Клиентом услуги Автоследования.
- 6.26. Способ формирования и передачи в Компанию поручения на совершение Сделки на основании полученных торговых сигналов определяется настройками программного обеспечения «Tradematic Strategy Trader», при этом Клиент вправе выбрать один из следующих способов передачи поручений:

Автоматический – получаемые торговые сигналы автоматически интегрируются в Систему Интернет-Трейдинга и передаются от имени Клиента Компании в качестве поручений на совершение Сделки;

Полуавтоматический – получаемые торговые сигналы интегрируются в Систему Интернет-Трейдинга после подтверждения Клиентом своего желания отправить их в Компанию в качестве поручения на совершение на Сделки;

Ручной – способ, предполагающий только получение торговых сигналов; все действия, направленные на создание поручения на совершения Сделки и направление его в Компанию через Систему Интернет-Трейдинга должны осуществляться Клиентом в ручном режиме, без применения средств автоматизации.

Выбирая способ передачи поручения на совершение Сделки Клиент понимает и осознает, что торговые сигналы формируются программными средствами исходя из текущих цен на соответствующие ценные бумаги, инструменты срочного рынка, иностранную валюту, формируемых в ходе биржевых торгов, поэтому выбор полуавтоматического или ручного способа передачи поручений на совершение Сделки может нивелировать возможности услуги Автоследования как средства для оперативного реагирования на текущую рыночную ситуацию.

Формирование поручений на совершение Сделок по торговым сигналам стратегий осуществляется только в период, когда у Клиента установлено соединение с сервером QUIK.

- 6.27. Клиент самостоятельно принимает решение о подключении к услуге Автоследования и принимает на себя все риски, включая риски финансовых потерь, связанные с использованием услуги Автоследования.

Компания не несет ответственность за понесенный Клиентом в результате использования услуги Автоследования ущерб, включая понесенный, либо предполагаемый убыток, потерю прибыли, прерывание деловой активности и упущенную выгоду.

Компания не гарантирует получение дохода в случае использования клиентом услуги Автоследования. Финансовый результат от операций с использованием услуги Автоследования может не совпадать с данными, представленными в описании соответствующей стратегии, и зависит от многих факторов, в том числе, от инвестированной суммы, применяемых комиссий и других расходов, изменения рыночной ситуации, проявления статистических отклонений и других рисков.

Клиенту необходимо с должной степенью ответственности отнестись к объему денежных средств, которые Клиент резервирует на торговом коде (Договоре о брокерском обслуживании), с которым ассоциирована услуга Автоследования.

- 6.28. Если Клиент намерен использовать не только услугу Автоследования, но и желает иметь возможность самостоятельного формирования и направления поручений на совершение Сделок через Систему Интернет-Трейдинга, то Клиенту:

- рекомендуется иметь, как минимум, два заключенных с Компанией Договора на Брокерское обслуживание: один из них будут предоставлять возможность пользоваться услугой Автоследования, а другой – предоставит возможность самостоятельного использования Системы Интернет-Трейдинга, что обеспечит возможность различной тарификации таких Сделок.

Стороны договорились рассматривать самостоятельную подачу, формирование и направление Клиентом поручений на совершение Сделок через Систему Интернет-Трейдинга при подключенной услуге Автоследования в рамках одного договора на брокерское обслуживание, как согласие Клиента с тарификацией всех Сделок, совершаемых через Систему Интернет-Трейдинга, в соответствии со ставками вознаграждения Компании при оказании услуги Автоследования.

- необходимо иметь раздел торгового счета депо, привязанный к каждому Договору на брокерское обслуживание.

## **7. УВЕДОМЛЕНИЯ**

### **7.1. УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРАВАХ И ГАРАНТИЯХ КЛИЕНТА**

- 7.1.1. 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 именуемом в настоящем Разделе Регламента – Закон).

- 7.1.2. 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.

- 7.1.3. 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.
- 7.1.4. 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.
- 7.1.5. 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.
- 7.1.6. 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.
- 7.1.7. Сведения о Компании предоставляются Клиенту в течение одного рабочего дня с момента получения соответствующего запроса Клиента.
- 7.1.8. Сведения о ценных бумагах предоставляются Клиенту в течение пяти рабочих дней с момента получения соответствующего запроса Клиента.
- 7.1.9. Указанные в настоящем уведомлении информация и документы предоставляются Компанией любым способом, предусмотренным Регламентом для передачи Сообщений, а также могут быть размещены на Сайте Компании.
- 7.1.10. За предоставление информации в письменной форме с Клиента взимается плата в размере затрат на ее копирование.
- 7.1.11. 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.

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

- 7.2.1. Инвестиционная деятельность с ценными бумагами сопряжена с рисками, поэтому Клиенту, перед заключением Договора о Брокерском обслуживании, необходимо внимательно ознакомиться с Декларацией об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, текст которой приведен в Приложении № 1-1 к Регламенту, Декларацией о рисках маржинальных и непокрытых сделок; о рисках операций с производными финансовыми инструментами; о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг, и заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам; о рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам, текст которой приведен в Приложении № 7 к Регламенту.

- 7.2.2. Перечень рисков, представленный в декларациях, не является исчерпывающим и не раскрывает информации обо всех рисках, связанных с инвестированием в ценные бумаги, вследствие разнообразия ситуаций, возникающих на рынке ценных бумаг. Декларации призваны помочь Клиенту понять риски, связанные с инвестированием в ценные бумаги, определить их приемлемость для себя, реально оценить свои финансовые цели и возможности.
- 7.2.3. Компания уведомляет Клиента о рисках, связанных с возможным возникновением конфликта интересов, связанных с совмещением Компанией брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг.
- 7.2.4. 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.
- 7.2.5. 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.
- 7.2.6. 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.
- 7.2.7. Заключая Договор о Брокерском обслуживании Клиент подтверждает, что он ознакомлен с перечисленными декларациями о рисках и принимает на себя вышеуказанные риски, а также возможные иные риски, связанные с инвестированием в ценные бумаги.

### 7.3. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ

- 7.3.1. Налогообложение доходов Клиентов, полученных при работе на рынке ценных бумаг, осуществляется согласно действующему законодательству Российской Федерации.
- 7.3.2. При определении налоговой базы по операциям с ценными бумагами стоимость выбывающих ценных бумаг принимается по методу ФИФО.
- 7.3.3. Клиент-физическое лицо, от имени которого Компанией была совершена сделка с ценными бумагами или заключен договор, являющийся производным финансовым инструментом, расчет по которой (которому) был осуществлен без участия Компании, в целях правильного исчисления и уплаты налога на доход физического лица в связи с исполнением Компанией обязанностей налогового агента, обязан предоставить в Компанию документы, подтверждающие надлежащее исполнение сторонами обязательств по такой сделке (договору) (например, выписка по банковскому счету, счету депо, иные документы), не позднее одного месяца с даты исполнения обязательств по сделке.
- 7.3.4. Клиент-физическое лицо, передающий Компании ценные бумаги для целей совершения с ними сделок в рамках Договора о Брокерском обслуживании, вправе направить в Компанию заявление об учете фактически осуществленных и документально подтвержденных расходов на приобретение соответствующих ценных бумаг в качестве уменьшения налоговой базы по операциям с этими ценными бумагами. Такое заявление подается одновременно с передачей Компании ценных бумаг с приложением оригиналов или надлежащим образом заверенных копий документов, на основании которых этот Клиент произвел соответствующие расходы (в том числе, договоры о приобретении ценных бумаг, брокерские отчеты, документы, подтверждающие факт перехода Клиенту прав по соответствующим ценным бумагам, факт и сумму оплаты соответствующих расходов).
- В случае непредоставления заявления, указанного в настоящем пункте, а равно непредоставления подтверждающих документов (в том числе если представленные документы не могут быть приняты в качестве подтверждающих

документов), Компания осуществляет расчет налоговой базы без учета произведенных на приобретение ценных бумаг расходов.

- 7.3.5. В целях обеспечения правильного исчисления и уплаты налога на доход физического лица в случае вывода клиентом – физическим лицом денежных средств, Стороны пришли к соглашению, что первыми осуществляется вывод денежных средств, полученных Клиентом в качестве дивидендов по ценным бумагам.

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

- 7.4.1. 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.

- 7.4.2. 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.

- 7.4.3. 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.

#### 7.5. **ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БИРЖЕВОЙ ИНФОРМАЦИИ**

- 7.5.1. Для целей применения в настоящем Регламенте нижеуказанные термины имеют следующее значение:

- Биржевая информация - цифровые данные и иные сведения неконфиденциального характера о ходе и итогах торгов на соответствующей бирже, а также информационные сообщения биржи, обработанные и систематизированные с помощью программно-технических средств и оборудования биржи, содержащиеся в базах данных биржи, правом на использование которых обладает биржа в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- Использование биржевой информации для целей участия в торгах на фондовом рынке ПАО Московская Биржа - использование биржевой информации для целей принятия решения о выставлении/невыващении

заявки, объявления (подачи) заявок Компании для заключения сделок с ценными бумагами на ПАО Московская Биржа, ведения в системах бэк-офиса учета заключенных за счет Клиента сделок;

- Использование биржевой информации для целей участия в торгах на Срочном рынке ПАО Московская Биржа – использование биржевой информации для целей принятия решения о совершении Срочных сделок на торгах на Срочном рынке ПАО Московская Биржа;
- Использование биржевой информации для целей участия в организованных торгах ПАО Московская Биржа на валютном рынке – использование биржевой информации для целей принятия решения о подаче заявок Компании для заключения сделок на организованных торгах ПАО Московская Биржа на валютном рынке;
- Использование биржевой информации для целей участия в торгах иностранными ценными бумагами на организованных торгах ПАО «Санкт-Петербургская биржа» - использование биржевой информации для целей участия в торгах и принятия решения о подаче заявок и/или заключении договоров;
- Производная информация - цифровые данные, в том числе индексы и индикаторы, рассчитанные на основе биржевой информации, отличающиеся от значений исходной биржевой информации, использованной для расчета, таким образом, чтобы алгоритм расчёта производной информации обеспечивал невозможность обратного воспроизведения исходной биржевой информации.

7.5.2. В целях участия в торгах на фондовом рынке ПАО Московская Биржа, на Срочном рынке ПАО Московская Биржа, участия в организованных торгах ПАО Московская Биржа на валютном рынке, на торгах иностранными ценными бумагами ПАО «Санкт-Петербургская биржа» Компания с помощью программного обеспечения, указанного в п. 6.2 Регламента, предоставляет Клиенту, зарегистрированному в соответствующей Торговой системе, биржевую информацию в объеме, необходимом для целей участия в торгах на соответствующем рынке, а также биржевую информацию об итогах торгов в отношении сделок, совершенных в интересах такого Клиента.

7.5.3. Клиент вправе использовать биржевую информацию, предоставленную Компанией в соответствии с п. 7.5.2. Регламента исключительно для целей участия в торгах.

7.5.4. В случае использования Клиентом биржевой информации в целях, отличных от целей участия в торгах, включая, но не ограничиваясь, использование биржевой информации в системах автоматического принятия решений о заключении сделок (в том числе с использованием торговых алгоритмов), в системах риск-менеджмента, для расчета производной информации, для распространения биржевой информации неограниченному кругу лиц, для предоставления биржевой информации третьим лицам, Компания применяет к Клиенту одну из следующих мер ответственности:

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

7.5.5. В случае если в результате нарушения Клиентом правил использования биржевой информации Компании понесет убытки, Клиент обязуется возместить Компании все понесенные в результате такого нарушения убытки.

7.5.6. Клиенты – профессиональные участники рынка ценных бумаг, осуществляющие брокерскую деятельность, намеренные исполнять поручения своих клиентов на совершение сделок с ценными бумагами, иностранной валютой, на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, используя услуги Компании обязуются уведомлять своих клиентов о целях использования биржевой информации и мерах ответственности за их нарушение до момента заключения договора об оказании брокерских услуг со своими клиентами.

## **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 заключается без указания срока его действия.
- 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 в Анкете Клиента либо на 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. 1.4.2 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 (обязательства) 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, Заявлении о присоединении к Договору, Заявлении об изменении условий 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 отозванным 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 1-1: Заявление о присоединении к Договору о Брокерском обслуживании.

Приложение 1-2: Заявление об изменении условий Брокерского обслуживания.

Приложение 1-3: Заявление на регистрацию кода (дополнительного кода) в Торговой системе.

Приложение 1-4: Заявление о добавлении/исключении информации о банковском счете.

Приложение 2-1: Договор о Брокерском обслуживании.

Приложение 2-2: Договор о Брокерском обслуживании, предусматривающий открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета.

Приложение 2-3: Договор о Брокерском обслуживании (субброкерский договор).

Приложение 3-1: Поручение на перевод денежных средств.

Приложение 3-2: Поручение на вывод денежных средств.

Приложение 3-3: Поручение на резервирование ценных бумаг.

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

Приложение 3-5: Поручение на конверсионную операцию.

Приложение 3-6: Поручение на изъятие ценных бумаг.

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 4-5: Поручение на участие в оферте/размещении.

Приложение 4-6: Поручение на сделку на валютном рынке.

Приложение 4-7: Поручение на структурный продукт.

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 5-6: Заявление об отмене поручения на участие в оферте/размещении.

Приложение 5-7: Заявление на изменение поручения РЕПО на сделку РЕПО с ценными бумагами.

Приложение 6: Акт приема-передачи документарных ценных бумаг.

Приложение 7: Декларация о рисках маржинальных и непокрытых сделок; о рисках операций с производными финансовыми инструментами; о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг, и заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам; о рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам.

Приложение 8: Временной регламент приема и исполнения Компанией поручений на совершение Неторговых операций

Приложение 9: Порядок определения размера вознаграждения Компании.

Приложение 10: Исключено.

Приложение 11: Исключено.

Приложение 12: Сублицензионный договор на использование программного обеспечения QUIK.

Приложение 12-1: Сублицензионный договор на использование программного обеспечения Tradematic Strategy Trader.

Приложение 13: Правила и особенности совершения отдельных сделок.

Приложение 13а: Заявление клиента на включение в категорию риска.

Приложение 13б: Уведомление о снижении стоимости портфеля ниже размера начальной маржи.

Приложение 13с: Уведомление о снижении стоимости портфеля ниже размера минимальной маржи.

Приложение 14: Правила совершения отдельных сделок с инструментами валютного рынка ПАО Московская Биржа.

Приложение 15: Порядок совершения сделок РЕПО с временно свободными активами.