УТВЕРЖДЕНО:
Приказом Генерального директора
ООО «Пермская фондовая компания»
№ 24-06-10/1-ОД от «10» июня 2024 года

Вступает в действие с 01 июля 2024 года
Генеральный директор
_____ С.Г. Токарев

РЕГЛАМЕНТ

оказания услуг клиентам ООО «Пермская фондовая компания»
на рынке ценных бумаг и срочном рынке
(редакция №34)

г. Пермь 2024 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Часть I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 4
Раздел 1. Юридический статус Регламента 4
Раздел 2. Термины и определения, используемые в Регламенте 5
Раздел 3. Услуги Компании 9
Раздел 4. Общие сведения о Компании 9
Раздел 5. Сведения о Клиенте 10
Раздел 6. Информирование Клиента о рисках и финансовых инструментах. Правила предоставления Клиентам Деклараций о рисках и Информационных документов о финансовых инструментах. 10
Раздел 7. Деятельность Компании по инвестиционному консультированию 11
Часть II. БРОКЕРСКИЙ СЧЕТ КЛИЕНТА 12
Раздел 1. Открытие Брокерского счета Клиента 12
Раздел 2. Закрытие Брокерского счета Клиента 12
ЧАСТЬ III. НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ ПО БРОКЕРСКОМУ СЧЕТУ КЛИЕНТА 13
Раздел 1. Операции с денежными средствами по Брокерскому счету клиента 13
Раздел 2. Операции с Ценными Бумагами по Брокерскому счету Клиента 16
Раздел 3. Выдача Клиентом Поручений по Брокерскому счету Клиента 17
Раздел 4. Размещение свободных денежных средств и ценных бумаг Клиента 18
ЧАСТЬ IV. ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БРОКЕРСКОГО СЧЕТА КЛИЕНТА 21
Раздел 1. Заключение сделок 21
Раздел 2. Резервирование денежных средств 21
Раздел 3. Резервирование Ценных бумаг 21
Раздел 4. Подача Поручения Клиента 22
Раздел 5. Исполнение Поручения Клиента 28
Раздел 6. Подтверждение заключенных сделок 33
Раздел 7. Урегулирование заключенных сделок 34
Раздел 8. Особые условия совершения сделок и операций на срочном рынке. Брокерское обслуживание Клиента на торгах фьючерсными и опционными контрактами в секции срочного рынка Московской биржи 40
Раздел 9. Особенности совершения Компанией сделок с ценными бумагами в режиме Т+ 45
Раздел 10. Особенности совершения Брокером сделок с ценными бумагами в случае коммерческого представительства 47
Раздел 11. Меры, осуществляемые Компанией в целях соблюдения законодательства по выявлению иностранных налогоплательщиков среди Клиентов, в целях соблюдения действующего законодательства, в том числе при наличии осуществления расчетов по международным операциям 47
ЧАСТЬ V. ИНЫЕ ОПЕРАЦИИ ПО БРОКЕРСКОМУ СЧЕТУ КЛИЕНТА 49
Раздел 1. Порядок и сроки предоставления отчетности клиентам, а также предоставления копий отчетности лицам, ранее являвшимся Клиентами 49
Раздел 2. Расчеты сторон 51
Раздел 3. Обеспечение интересов Компании 54
Часть VI. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 56
Раздел 1. Налогообложение юридических лиц 56
Раздел 2. Налогообложение физических лиц 56
Часть VII. СПОСОБЫ И ПОРЯДОК ПОДПИСАНИЯ ДОКУМЕНТОВ, ОБМЕНА ДОКУМЕНТАМИ И СООБЩЕНИЯМИ С КОМПАНИЕЙ 57
Раздел 1. Общие правила подписания и/или обмена документами/сообщениями 57
Раздел 2. Обмен оригинальными документами на бумажных носителях 58
Раздел 3. Передача и прием сообщений по телефону 59
Раздел 4. Сообщения и документы, подписываемые/передаваемые с использованием факсимильного воспроизведения подписи уполномоченных лиц с помощью средств механического или иного копирования, включая факсимиле подписи (клише с подписи уполномоченного лица Стороны) и/или подписание/передачу документов по факсу 60
Раздел 5. Использование иных способов, средств и систем подписания и/или передачи сообщений и документов, в том числе основанных на системах электронной связи 60
Раздел 6. Правила использования Личного кабинета Клиента для передачи сообщений 61
Часть VIII. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 61
Раздел 1. Конфиденциальность 61
Раздел 2. Ответственность сторон 61
Раздел 3. Рассмотрение обращений и жалоб получателей финансовых услуг. Предъявление претензий и разрешение споров 63
Раздел 4. Порядок изменения и дополнения Регламента (Договора) 64
Раздел 5. Срок действия и порядок расторжения Договора (Регламента) 64

Раздел 6 . Порядок приостановления и возобновления действия Договора (Регламента) 65
Раздел 7. Порядок использования биржевой информации 66
Раздел 8. Предоставление информации и документов по Запросу получателя финансовых услуг (Клиента) 66

Приложение №1 Перечень документов
Приложение №2 Уведомление о заключении Договора
Приложение №3 Декларация о рисках
Приложение №4 Уведомление об использовании специального брокерского счета
Приложение №5 Доверенность
Приложение №6 ПОРУЧЕНИЕ клиента на отзыв денежных средств
Приложение №7 Уведомление в связи с уменьшением стоимости портфеля
Приложение №8 ПОРУЧЕНИЕ клиента на перевод денежных средств
Приложение №9 НЕТОРГОВОЕ ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА
Приложение №10 Соглашение о порядке обеспечения технического доступа и правил торгов в информационно-торговых системах
Приложение №11 ПОРУЧЕНИЕ клиента на совершение сделки с ценными бумагами
Приложение №12 ПОРУЧЕНИЕ клиента на совершение срочной сделки
Приложение №13 Заявление на расторжение Договора
Приложение №14 Доверенность на срочном рынке
Приложение №15 Отчет по сделкам и операциям
Приложение №16 ЗАЯВЛЕНИЕ на открытие/закрытие дополнительного счета
Приложение №17 Заявление на изменение доступа к ПО
Приложение №18 ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА на перевод денежных средств между счетами субброкера
Приложение №19 Уведомление о запрете на осуществление действий, относящихся к манипулированию рынком, и ограничениях на использование инсайдерской информации и (или) манипулированию рынком
Приложение №20 Уведомление о рисках использования Компанией в своих интересах денежных средств и (или) ценных бумаг Клиента

Часть I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Раздел 1. Юридический статус Регламента

1.1. Настоящий Регламент определяет порядок и условия предоставления Обществом с ограниченной ответственностью «Пермская фондовая компания» (далее – «Брокер» или «Компания») брокерских услуг на рынке ценных бумаг и срочном рынке физическим и (или) юридическим лицам, присоединившимся к настоящему Регламенту в порядке, предусмотренном статьёй 428 Гражданского кодекса РФ (далее – «Клиенты») и п. 1.4 Регламента, а также порядок совершения Брокером в интересах Клиентов иных действий, связанных с осуществлением брокерской деятельности (сопутствующие услуги).

1.2. Регламент является публичным документом, определяющим условия брокерского обслуживания клиентов и признается Договором на брокерское обслуживание (далее – Договор), право на ознакомление с которым имеют все заинтересованные лица. Текст Регламента публикуется Компанией в сети Интернет по адресу www.pfc.ru. Опубликование текста Регламента является публичным предложением (публичной офертой) Компании, адресованным любым юридическим и физическим лицам, заключить Договор на брокерское обслуживание на условиях, зафиксированных в настоящем Регламенте, путем присоединения к Регламенту.

1.3. Присоединяясь к Регламенту, Клиент поручает Брокеру совершать от своего имени, но за счет Клиента или от имени и за счет Клиента сделки на биржевом и внебиржевом рынках с ценными бумагами и денежными средствами, предназначенными для инвестирования в ценные бумаги, срочные сделки, а также иные юридические и фактические действия, связанные с такими сделками и (или) оговоренные в настоящем Регламенте.

1.4. Присоединение к Регламенту (акцепт условий Регламента) производится путем подписания Клиентом Заявления на обслуживание на рынке ценных бумаг (далее – Заявление) по форме, размещенной на сайте Компании www.pfc.ru. Подписание Заявления означает безусловное согласие Клиента на присоединение к Регламенту в целом, при этом отдельные положения Регламента о порядке и объемах предоставления отдельных услуг применяются к взаимоотношениям сторон в зависимости от соответствующих указаний в Заявлении. В подтверждение заключения Договора Компания направляет Клиенту Уведомление (Приложение №2 к настоящему Регламенту) о заключении Договора, подписанное уполномоченным лицом Компании и заверенное печатью Компании, в котором указываются дата, номер Договора, а также код Клиента.

Клиент - физическое лицо вправе присоединиться к Регламенту путем передачи Компании посредством сети Интернет на WEB-сайте Компании Заявления на обслуживание на рынке ценных бумаг, подписанное простой электронной подписью (дистанционное заключение Договора), в случае наличия у физического лица возможности пройти упрощенную идентификацию с использованием ЕСИА в соответствии с требованиями законодательства РФ, и при условии первоначального заключения Соглашения об использовании системы электронного документооборота (стандартная форма договора присоединения), также подписанного простой электронной подписью посредством сети Интернет на WEB-сайте Компании.

Дистанционное заключение Договора возможно исключительно между Компанией и Клиентом– физическим лицом, гражданином Российской Федерации, достигшим возраста 18 лет, обладающим полной дееспособностью, имеющим постоянную регистрацию на территории Российской Федерации, а также имеющим возможность авторизации от своего имени в Единой системе идентификации и аутентификации (далее – «ЕСИА») посредством портала «Госуслуги» в сети Интернет (https://esia.gosuslugi.ru/).

В случае дистанционного заключения Договора, после обработки данных, предоставленных Клиентом, Компания направляет Клиенту Уведомление (Приложение №2 к настоящему Регламенту) о заключении Договора, подписанное уполномоченным лицом Компании и заверенное печатью Компании, в котором указываются дата, номер Договора, а также код Клиента, посредством размещения данной информации в личном кабинете Клиента и/или направления Уведомления на адрес электронной почты, указанный Клиентом в Заявлении о присоединении.

При дистанционном заключении Договора все расчеты по Договору осуществляются исключительно в безналичной форме по счетам, открытым в российской кредитной организации.

1.5. Изменение объема и/или условий предоставления услуг в рамках перечня, предусмотренного Заявлением, производится Клиентом путем проставления в Заявлении соответствующих отметок об изменении условий обслуживания и передачи такого Заявления Компании в порядке, установленном настоящим Регламентом.

1.6. В отношении лиц, акцептовавших условия и порядок предоставления услуг Компанией до 30.04.2010 г. путем подписания двустороннего Договора на брокерское обслуживание, Регламент применяется как неотъемлемая часть Договора с момента вступления его в силу. В случае наличия

противоречия между пунктами Договора, заключенного путем составления единого документа, подписанного Клиентом и Компанией, и Регламента Компания и Клиент договорились с 30.04.2010 г. применять текст Регламента, если дополнительными письменными соглашениями Стороны не определили иное.

1.7. Компания вправе заключить Договор с Клиентом и приступить к исполнению своих обязанностей, определенных Регламентом, только после предоставления Клиентом всех документов для заключения Договора, определенных в Перечне документов (Приложение №1 Регламента), их внутренней проверки.

1.8. Компания вправе для исполнения поручений Клиента привлекать третьих лиц на условиях передоверия, в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

1.9. Брокер вправе заключать сделки между Клиентами, действуя от своего имени и за счет Клиента или от имени и за счет Клиента, одновременно являясь коммерческим представителем двух Клиентов в сделке (поверенным), в том числе не являющихся предпринимателями.

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

1.11. Настоящий Регламент в прошитом, скрепленном подписью уполномоченного лица и печатью Компании виде хранится в офисе Компании, а также во всех офисах его обособленных подразделений (в дальнейшем – офисы Компании).

В данном виде Регламент по запросам любых заинтересованных лиц предоставляется Компанией для ознакомления на территории офисов Компании. Компания обязана предоставить Клиентам Компании возможность копирования настоящего Регламента за плату, не превышающую расходов на копирование.

1.12. Совершая акцепт настоящего Регламента Клиент Компании соглашается с тем, что в случае возникновения спора в качестве доказательства принимается текст Регламента, который прошит, пронумерован, скреплен подписью уполномоченного лица и печатью Компании. Данный экземпляр настоящего Регламента хранится в офисе Компании в городе Перми.

Раздел 2. Термины и определения, используемые в Регламенте

2.1. Для целей Регламента нижеприводимые термины используются в следующих значениях, если из контекста не следует иное:

Активы Клиента – совокупность денежных средств Клиента и ценных бумаг Клиента, учитываемых на Брокерском счете Клиента в Компании в соответствии с Регламентом.

Банковский День – любой день недели, за исключением выходных и официальных праздничных дней, законодательно установленных на территории РФ, в течение которого коммерческие банки в г. Перми осуществляют свои деловые операции.

Биржевая информация – цифровые данные и иные сведения неконфиденциального характера о ходе и итогах торгов на ПАО Московская Биржа, раскрываемые (предоставляемые) в режиме реального времени, с задержкой или в виде итогов торгов, обработанные и систематизированные с помощью программно-технических средств и оборудования ПАО Московская Биржа, содержащиеся в базах данных ПАО Московская Биржа.

Брокерский счет Клиента – счет Клиента, открытый во внутреннем учете Компании, на котором учитываются денежные средства, ценные бумаги Клиента, открытые позиции по производным финансовым инструментам, а также отражается их движение по каждой совершаемой операции в соответствии с настоящим Регламентом.

Вариационная маржа – сумма, уплачиваемая (получаемая) одной из сторон фьючерсного контракта (опциона), в связи с изменением текущей рыночной цены (текущего значения) базисного актива.

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

Гарантийное обеспечение – денежная оценка гарантийных активов, зарезервированных Клиентом в соответствии с правилами ТС в качестве обеспечения обязательств, возникающих при совершении сделок со срочными инструментами.

Депозитарий Компании – обособленное структурное подразделение Компании, в исключительные функции которого входит осуществление депозитарной деятельности на основании выданной Компании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, в соответствии с установленными им внутренним регламентом осуществления депозитарной деятельности и процедурой приема на обслуживание/ прекращения обслуживания ценных бумаг в депозитарии.

Договор – Договор на брокерское обслуживание, условия которого определены настоящим Регламентом и

могут быть акцептованы Клиентом в форме присоединения к данным условиям посредством подписания соответствующего Заявления (с учетом действия положения, предусмотренного пунктом 1.6 настоящего Регламента).

Дополнительные Условия Поручения Клиента – условия, которые указаны в Поручении Клиента в дополнение к Существенным Условиям Поручения, на которых Компания согласна исполнить Поручение Клиента.

Доходы и (или) иные выплаты по ценным бумагам Клиента (доходы по ценным бумагам) – денежные средства, причитающиеся Клиенту как владельцу ценных бумаг, в том числе, но не ограничиваясь: дивиденды, денежные суммы, полученные от погашения ценных бумаг, денежные суммы, полученные от выпустившего ценные бумаги лица в связи с их приобретением указанным лицом и т.д.

Дистанционное заключение Договора – подача Клиентом документов, необходимых для присоединения к Регламенту и всех Приложений к нему (акцепт договора) в соответствии со ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации, в электронном виде посредством специального раздела WEB-сайта Компании в сети Интернет, подписанных простой электронной подписью.

Единая система идентификации и аутентификации (ЕСИА) – Федеральная государственная информационная система «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме», в случаях, предусмотренных законодательство Российской Федерации обеспечивает санкционированный доступ к информации, содержащейся в информационных системах.

Закрытие позиций - действия Компании по снижению размера минимальной маржи и (или) увеличению стоимости портфеля клиента, осуществляемые в случае, если стоимость портфеля клиента стала меньше соответствующего ему размера минимальной маржи, рассчитанной в соответствии с нормативными требованиями Банка России.

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

Заявка – поручение, регистрируемое участниками торгов у организаторов торговли, на основании которых совершаются сделки с ценными бумагами, в том числе и в интересах Клиентов.

Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) - счет внутреннего учета, который предназначен для обособленного учета денежных средств, ценных бумаг клиента - физического лица, обязательств по договорам, заключенным за счет указанного клиента, и который открывается и ведется на основании отдельного договора на брокерское обслуживание в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Банка России. Взаимоотношения сторон по ведению ИИС регулируются настоящим Регламентом и договором на ведение индивидуального инвестиционного счета, который является неотъемлемой частью Регламента (далее – «Договор на ведение ИИС»). Положения Регламента применяются к взаимоотношениям сторон в полном объеме, если договором на ведение ИИС не предусмотрено иное.

Информационный документ о финансовом инструменте - документ, содержащий основную информацию о финансовом инструменте, а также о связанных с ним рисках по виду финансового инструмента.

Клиент – физическое либо юридическое лицо, заключившее Договор с Компанией.

Личный кабинет – организационно-техническая система дистанционного обслуживания Клиентов. Доступ в Личный кабинет осуществляется Клиентом на WEB-сайте Компании в сети Интернет по ссылке для доступа. Личный кабинет Клиента позволяет Клиенту и Компании осуществлять обмен документами и информацией.

Маржинальная сделка – сделка, совершаемая с использованием денежных средств и/или ценных бумаг, переданных Компанией в заем Клиенту.

Минимальная маржа – величина, характеризующая значение портфеля Клиента, ниже которого Компания осуществляет закрытие позиций Клиента.

Начальная маржа – величина, до которой допускается снижение стоимости портфеля клиента, без осуществления Компанией действий по закрытию позиций.

Непокрытая позиция – возникновение или увеличение в абсолютном выражении отрицательного значения плановой позиции по ценной бумаге (в том числе иностранному финансовому инструменту, квалифицированному в качестве ценных бумаг).

Неорганизованный рынок – условная торговая площадка, на которой осуществляются сделки с ценными бумагами не через торговые системы организаторов торговли.

Неторговое поручение Клиента – поручение Клиента на перевод ценных бумаг, не связанное с совершением сделок купли-продажи на рынке ценных бумаг.

Опцион – контракт, покупатель которого приобретает право принять или осуществить поставку базового актива по заранее согласованной цене исполнения к заранее определенной дате при оплате премии (цена опциона) продавцу опциона.

Опцион «в деньгах» - опцион на продажу с ценой исполнения, установленной при совершении сделки, большей текущей цены базового актива, и опцион на покупку с ценой исполнения, установленной при совершении сделки, меньшей текущей цены базового актива.

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

Организатор Торговли - лицо, оказывающее услуги по проведению организованных торгов на товарном и (или) финансовом рынках на основании лицензии биржи или лицензии торговой системы.

Организованный рынок – совокупность торговых площадок, образованных Организаторами Торговли для совершения сделок с ценными бумагами, объединяющие собственно торговые системы (ТС) и иные организации, задействованные в осуществлении торговли в рамках соответствующего Организатора Торговли в соответствии с его правилами.

Плановая позиция - это размер активов клиента с учетом всех обязательств и прав Клиента, возникших в результате уже совершенных сделок.

Получатель финансовых услуг – Клиент, в значении: юридическое или физическое лицо в контексте настоящего Регламента, заключившее с Компанией Договор на брокерское обслуживание (договор присоединения), а также юридическое или физическое лицо, намеренное заключить Договор на брокерское обслуживание (договор присоединения).

Портфель клиента – денежные средства и ценные бумаги клиента, обязательства из сделок с ценными бумагами и денежными средствами, совершенных в соответствии с заключенным с этим клиентом Договором о брокерском обслуживании (далее - сделки за счет клиентов), и задолженность клиента перед Компанией.

Поручение Клиента – поручение, поданное Клиентом в адрес Компании, и оформленное в порядке и форме, предусмотренной настоящим Регламентом, на следующие действия:

1. совершить сделку с ценными бумагами в интересах Клиента (**Поручение на совершение сделки**), содержащее существенные условия поручения на совершение сделки;
2. совершить операцию с денежными средствами по Брокерскому счету (**Поручение на совершение операции с денежными средствами**).

Премия по опциону – сумма средств, оговариваемая участниками торгов при совершении сделки купли-продажи опциона и подлежащая уплате Продавцу Покупателем опциона.

Проценты по Маржинальному займу – проценты за использование средств, предоставленных Компанией в заем Клиенту для совершения Маржинальных сделок, подлежащие уплате Клиентом Компании.

Рабочий День – любой день недели за исключением выходных и официальных праздничных дней, законодательно установленных на территории РФ, в течение которого Компания, или Организатор Торговли, или уполномоченный депозитарий, или уполномоченный регистратор осуществляют свои деловые операции.

Расчетная фирма (участник торгов срочного рынка) – профессиональный участник рынка ценных бумаг, в соответствии с Правилами ТС допущенный к совершению срочных сделок, и являющийся участником клиринга по совершенным в ТС срочным сделкам.

Расчетный депозитарий – депозитарий, в котором открыты торговые счета депо участников торгов в соответствующей Торговой системе и осуществляющий расчеты по обязательствам и требованиям участников торгов по ценным бумагам.

Резервирование (средств) – действия, направленные на обеспечение наличия денежных средств или ценных бумаг, необходимых для совершения сделок с ценными бумагами на соответствующих счетах.

Сделка с ценными бумагами – гражданско-правовая сделка, направленная на отчуждение/приобретение, обременение ценных бумаг.

Сделка Т+ - сделка купли-продажи ценных бумаг с частичным депонированием и отложенным исполнением в день Т+ заключаемая в день Т в торговой системе ПАО Московская Биржа (Сектор рынка Основной рынок) в режиме «Режим основных торгов Т+» на условиях централизованного клиринга, и/или сделка купли-продажи ценных бумаг, заключаемая в торговой системе ПАО Московская Биржа (Сектор рынка Основной рынок) в режиме «РПС с ЦК» на условиях централизованного клиринга.

Служебное поручение – письменное поручение на совершение сделок и операций с ценными бумагами, денежными средствами по Брокерскому счету Клиента, выдаваемое уполномоченным лицом Компании в случаях, предусмотренных Регламентом.

Специальный брокерский счет – отдельный банковский счет, открываемый Компанией в кредитных организациях для хранения денежных средств, переданных Компании Клиентами для совершения сделок с ценными бумагами и/или заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, а также для хранения денежных средств, полученных Компанией по таким сделкам (договорам), которые совершены (заключены) Компанией на основании договоров с клиентами.

Срочные инструменты – фьючерсы и опционы, допущенные в установленном Правилами ТС порядке к обращению на срочном рынке.
Срочный рынок – сфера обращения срочных инструментов (фьючерсов и опционов).
Стоимость портфеля клиента – сумма денежных средств и стоимость ценных бумаг клиента, учитываемых на Брокерском счете клиента, и сумма значений плановых позиций по ценным бумагам каждого эмитента, предоставляющим их владельцу одинаковый объем прав, и по денежным средствам (в том числе иностранной валюте).
Субброкер – Клиент, профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий свою деятельность в интересах и по поручению клиентов на основании лицензии на осуществление брокерской деятельности.
Субклиент – физическое или юридическое лицо, заключившее Договор о брокерском обслуживании с Клиентом – профессиональным участником рынка ценных бумаг.
Тарифы – сведения о суммах и ставках вознаграждения Компании или расходов Компании в связи с операциями по Брокерскому счету Клиента, подлежащих уплате или возмещению Клиентом, утвержденные Генеральным директором Компании.
Торговый день – рабочий день, в течение которого была заключена Сделка с ценными бумагами.
Торговая сессия – период времени, в течение которого в Торговой системе Организатора Торговли в соответствии с его внутренними документами могут выставляться Заявки и заключаться Сделки с ценными бумагами. Если иное не оговорено особо в тексте любого пункта настоящего Регламента, под Торговой сессией подразумевается только период основной Торговой сессии, то есть сессии, в течение которой Сделки могут заключаться по общим правилам.
Вечерняя торговая сессия - дополнительная вечерняя торговая сессия на фондовом рынке Московской Биржи, проводимая с 21:00 до 01:50 по местному времени.
ТС – Торговая система.
Уникальный код Клиента – буквенно-цифровой код, присваиваемый Компанией Клиенту в соответствии с внутренними документами, действующими в Компании.
Уполномоченное Лицо:

- применительно к Клиенту (физическому лицу) – любое лицо, наделенное полномочиями представлять интересы Клиента при совершении действий в соответствии с Регламентом и Договором (представитель в силу закона и/или на основании доверенности).
- применительно к Клиенту (юридическому лицу) – единоличный исполнительный орган Клиента, действующий на основании устава и документа о назначении (избрании) единоличного исполнительного органа и/или иной уполномоченный орган Клиента и/или лицо, уполномоченное на основании доверенности представлять интересы Клиента.

Уполномоченный Депозитарий – организация, обладающая лицензией профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг, выданной в соответствии с требованиями законодательства РФ и осуществляющая такую деятельность в соответствии с установленными им внутренними правилами осуществления депозитарной деятельности и процедурой приема на обслуживание /прекращения обслуживания Ценных бумаг в депозитарии, в том числе Депозитарий Компании, организации, выполняющие функции расчетного депозитария на Организованном рынке.
Управляющая компания - организация, обладающая лицензией на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, а также на управление ценными бумагами.
Участник торгов - лицо, допущенное к участию в организованных торгах.
Фьючерсный контракт (фьючерс) – это обязательное для выполнения соглашение либо о принятии (покупке), либо об осуществлении поставки (продаже) базового актива по цене, установленной в момент заключения соглашения для поставки в будущем в течение срока определенного правилами ТС.
Ценная бумага – документ, удостоверяющий с соблюдением установленной формы и обязательных реквизитов имущественные права, осуществление или передача которых возможны только при его предъявлении.
Эмитент – юридическое лицо, органы исполнительной власти, либо органы местного самоуправления, несущие от своего имени обязательства перед владельцами ценных бумаг по осуществлению прав, закрепленных ими.
WEB-сайт Компании – совокупность специализированных страниц Компании в сети Internet; на WEB-сайте Компании, где помимо иной размещаемой информации о деятельности Компании, помещаются уведомления о любых изменениях, вносимых в текст Регламента, об изменениях Тарифов на услуги Компании, сведения об уполномоченных лицах Компании, а также и иная информация, раскрытие которой предусмотрено Регламентом.
2.2. Любые иные термины, значение которых не определено в пункте 2.1. Раздела 2 Части I Регламента, используются в значении, которое придается им законодательством или иными правовыми актами РФ,

включая, но, не ограничиваясь законами и иными правовыми актами, регулирующими выпуск и обращение Ценных бумаг в РФ, осуществление профессиональной и инвестиционной деятельности на рынке ценных бумаг РФ, осуществление валютных операций на территории РФ, а при отсутствии в указанных актах определений таких терминов - в значении, придаваемом таким терминам в практике работы профессиональных участников рынка ценных бумаг РФ.

Раздел 3. Услуги Компании

1.3.1. В отношении лиц, присоединившихся к настоящему Регламенту, Компания за вознаграждение обязуется предоставлять следующие услуги и совершать следующие действия:

- Открыть брокерский счет Клиента (дополнительный счет – для Клиента-Субброкера), для отражения операций и расчетов по операциям с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами.
- Проводить за счет и в интересах указанных лиц торговые операции, т.е. заключать в интересах, за счет и по поручениям указанных лиц сделки купли-продажи ценных бумаг в ТС. При совершении торговых операций Компания действует от имени и за счет указанных лиц, либо от своего имени и за счет указанных лиц.
- Заключать сделки купли-продажи ценных бумаг в качестве коммерческого представителя Клиентов Компании.
- Совершать торговые операции с производными финансовыми инструментами в интересах указанных лиц в пределах предварительно перечисленных средств гарантийного обеспечения.
- Осуществлять исполнение сделок, заключенных по поручениям указанных лиц (производить урегулирование сделок) и совершать в связи с этим необходимые юридические действия;
- Совершать иные юридические действия на рынке ценных бумаг и рынке производных финансовых инструментов в интересах указанных лиц (неторговые операции).
- Предоставлять прочие услуги, связанные с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами, как то: обеспечивать программными средствами для дистанционного запроса котировок и подачи поручений на сделки.

Раздел 4. Общие сведения о Компании

1.4.1. **Полное наименование:**
Общество с ограниченной ответственностью «Пермская фондовая компания»
1.4.2. **Сокращенное наименование:**
ООО «Пермская фондовая компания».
1.4.3. **Место нахождения:**
Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь
1.4.4. **Почтовый адрес:**
Российская Федерация,614000, г. Пермь, ул. Монастырская, 15.
1.4.5. **Сведения о государственной регистрации:**

- Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 5902211182
- Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1075902004386

1.4.6. **Лицензии**:

- Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 159-05766-100000 (срок действия: бессрочная);
- Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности на рынке ценных бумаг № 159-05771-010000 (срок действия: бессрочная);
- Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 159-05776-000100 (срок действия: бессрочная);

1.4.7. **Банковские реквизиты:**

- Р/с 40701810500000000132 в АО КБ "Урал ФД", к/с 30101810800000000790, БИК 045773790

1.4.8. **WEB-сайт Компании:** www.pfc.ru
Компания вправе использовать иные WEB-сайты, или заменить указанный выше WEB-сайт на иной, уведомив об этом Клиента (Клиентов) в порядке, установленном настоящим Регламентом.
1.4.9. Любые справки по вопросам, связанным с оказанием профессиональных и сопутствующих услуг на рынке ценных бумаг, предоставляются сотрудниками Компании по телефону 7 (342) 210-59-89.
Компания является членом Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) - некоммерческой саморегулируемой организации на российском финансовом рынке.
Адрес сайта НАУФОР в сети Интернет: https://naufor.ru.

Стандарты НАУФОР (базовые и внутренние стандарты) являются обязательными для исполнения Компанией. Информация о стандартах НАУФОР, в том числе о стандартах по защите прав и интересов получателей финансовых услуг, размещена на сайте НАУФОР в сети Интернет.

Раздел 5. Сведения о Клиенте

1.5.1. До заключения Договора Клиент предоставляет Компании сведения о себе путем подписания Заявления на обслуживание на рынке ценных бумаг и заполнения Анкеты клиента по форме, размещенной на сайте Компании www.pfc.ru.

В случае дистанционного заключения Договора Анкета физического лица подписывается Клиентом простой электронной подписью и предоставляется в виде электронного документа.

1.5.2. Клиент обязан в течение 7 (Семи) календарных дней с момента наступления соответствующего события предоставить Компании информацию, а также иные сведения и документы, связанные с изменением его имени/наименования, организационно-правовой формы, юридического и почтового адреса паспортных данных, места жительства, банковских реквизитов, контактной информации и т.д. Клиент несёт все риски и ответственность, связанные с несвоевременным доведением до сведения Компании таких изменений и отсутствием у Компании полной и достоверной информации о Клиенте, требуемой в соответствии с Регламентом.

1.5.3. Компания запрашивает у Клиента, принимаемого на обслуживание, информацию для определения знаний и опыта Клиента в области операций с финансовыми инструментами, а также финансовыми услугами.

Данная информация об опыте и знаниях указывается Клиентом в предоставляемом им Заявлении на обслуживание на рынке ценных бумаг, а также определяется по результатам проведения тестирования Клиентов физических лиц в соответствии с пп. 4.5.24-4.5.31 настоящего Регламента.

Указанное требование не распространяется на отношения Компании с Клиентами, являющимися квалифицированными инвесторами.

Раздел 6. Информирование Клиента о рисках и финансовых инструментах. Правила предоставления Клиентам Деклараций о рисках и Информационных документов о финансовых инструментах.

1.6.1. В целях обеспечения наибольшей информированности и предостережения Клиента о возможных финансовых потерях при размещении собственных средств на финансовых рынках, при установлении отношений с Клиентом, до заключения Договора на брокерское обслуживание Компания уведомляет Клиента о рисках, связанных с заключением, исполнением и прекращением Договора на брокерское обслуживание, путем предоставления Деклараций о рисках (Приложение №3 Регламента):

- Декларация об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг;
- Декларация о рисках, связанных с совмещением различных видов профессиональной деятельности;
- Декларация о рисках, связанных с индивидуальными инвестиционными счетами;
- Декларация о рисках, связанных с совершением маржинальных и непокрытых сделок;
- Декларация о рисках, связанных с производными финансовыми инструментами;
- Декларация о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг;
- Декларация о рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам.

1.6.2. Вышеуказанные Декларации о рисках не раскрывают информации о всех рисках на финансовом рынке вследствие разнообразия ситуаций, возникающих на финансовом рынке.

Ознакомление Клиента с указанными Декларациями о рисках осуществляется Компанией с целью оценки Клиентом уровня риска с учетом своих инвестиционных целей и финансовых возможностей, до начала совершения каких-либо действий на финансовом рынке.

1.6.3. При заключении Договора на брокерское обслуживание Компания информирует Клиента о запрете на осуществление действий, относящихся к манипулированию рынком и ограничениях на использование инсайдерской информации и (или) манипулирование рынком, предусмотренных статьями 5 и 6 Федерального закона от 27.07.2010 №224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России путем ознакомления Клиента с Уведомлением о запрете на осуществление действий, относящихся к манипулированию рынком, и ограничениях на использование инсайдерской информации и (или) манипулирование рынком (Приложение №19 к Регламенту), далее по тексту – Уведомление.

1.6.4. Компания предоставляет Клиенту Декларации о рисках и Уведомление в той же форме, в которой с Клиентом заключается Договор на брокерское обслуживание.

Также Декларации о рисках и текст Уведомления размещаются на официальном сайте Компании - www.pfc.ru в сети Интернет.

1.6.5. Подписывая Заявление на обслуживание на рынке ценных бумаг, Клиент подтверждает, что ознакомлен с Декларациями о рисках до заключения Договора, осознает и принимает на себя риски, изложенные в вышеперечисленных Декларациях, риски являются приемлемыми для Клиента, и подтверждает ознакомление с Уведомлением. Декларации о рисках и Уведомление считаются подписанными Клиентом.

1.6.6. При внесении изменений в текст Декларации о рисках и текст Уведомления, Компания информирует об этом Клиентов путем раскрытия соответствующей информации на официальном сайте Компании - www.pfc.ru в сети Интернет.

1.6.7. Компания информирует Клиента – физическое лицо о следующих видах финансовых инструментов:

- обыкновенные акции российских акционерных обществ;
- привилегированные акции российских акционерных обществ;
- фьючерсные договоры (контракты);
- обыкновенные облигации российских эмитентов;
- облигации федерального займа для физических лиц (ОФЗ-н);
- иностранные депозитарные расписки на акции;
- субординированная облигация российского эмитента;
- структурная облигация российского эмитента;
- облигация российского эмитента со структурным доходом;
- опционный договор;
- инвестиционный пай инвестиционного паевого фонда (кроме биржевого паевого инвестиционного фонда);
- инвестиционный пай российского биржевого паевого инвестиционного фонда;
- акция (пай) ETF

посредством предоставления Информационных документов о финансовых инструментах, содержание и форма которых определены Внутренним стандартом НАУФОР.

1.6.8. Предоставление Клиентам - физическим лицам Информационных документов осуществляется путем их размещения на официальном сайте Компании - www.pfc.ru в сети Интернет в разделе «Тарифы и документы» (подраздел «Документы»), а также иными способами, предусмотренными Внутренним стандартом НАУФОР и/или настоящим Регламентом.

При заключении Договора на брокерское обслуживание и/или Договора на ведение ИИС Компания уведомляет Клиента – физическое лицо о наличии Информационных документов о финансовых инструментах, указанных в пункте 1.6.7. Регламента, а также об адресе страницы сайта Компании в сети Интернет, на которой они размещены, иных способах их предоставления, и рекомендует ознакомиться с Информационными документами до начала подачи поручений, за исключением условий, предусмотренных Внутренним стандартом НАУФОР.

В случае подачи поручения на совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами посредством информационно-торговой системы, гиперссылка на страницу сайта Компании, на которой размещены Информационные документы о финансовых инструментах, содержится на каждой странице сайта Компании в сети Интернет, где размещена гиперссылка для скачивания Клиентом – физическим лицом дистрибутива информационно-торговой системы.

В случае подачи поручения на совершение сделки с финансовым инструментом, указанным в пункте 1.6.7. Регламента, на бумажном носителе непосредственно в офисе Компании Информационный документ о соответствующем финансовом инструменте предоставляется Клиенту - физическому лицу на бумажном носителе без взимания платы за изготовление и представление такого документа до принятия поручения.
В случае, если Информационный документ был ранее предоставлен Клиенту - физическому лицу и информация в нем существенно не изменилась, повторное предоставление информационного документа не требуется.

Раздел 7. Деятельность Компании по инвестиционному консультированию

1.7.1. Компания является Инвестиционным советником - Профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим деятельность по инвестиционному консультированию. Компания включена Банком России в Единый реестр инвестиционных советников.

1.7.2. Осуществляя деятельность по инвестиционному консультированию, Компания оказывает консультационные услуги в отношении ценных бумаг, сделок с ними и (или) заключения договоров,

являющихся производными финансовыми инструментами, путем предоставления индивидуальных инвестиционных рекомендаций.

1.7.3. Инвестиционное консультирование осуществляется Компанией на основании Договора об инвестиционном консультировании, заключаемого между Компанией и Клиентом. Договор об инвестиционном консультировании определяет взаимоотношения между Компанией и Клиентом при оказании Компанией Клиенту услуг инвестиционного консультирования, условия и порядок предоставления индивидуальных инвестиционных рекомендаций. Компания не использует программные комплексы, позволяющие автоматизированным способом преобразовывать предоставленную инвестиционную рекомендацию в поручение Компании на совершение сделки с ценной бумагой и (или) на заключение договора , являющегося производным финансовыми инструментом, предусмотренных такой инвестиционной рекомендацией, без непосредственного участия клиента.

1.7.4. Компания в качестве Инвестиционного советника обязана оказывать услуги по инвестиционному консультированию добросовестно, разумно и действовать в интересах Клиента.

1.7.5. Компания предоставляет индивидуальные инвестиционные рекомендации Клиенту в соответствии с его инвестиционным профилем (под инвестиционным профилем понимается информация о доходности от операций с финансовыми инструментами, на которую рассчитывает Клиент, о периоде времени, за который определяется такая доходность, а также о допустимом для Клиента риске убытков от таких операций, если Клиент не является квалифицированным инвестором).

Для определения инвестиционного профиля Клиента Компания запрашивает у Клиента необходимую информацию, в соответствии с условиями Договора об инвестиционном консультировании. В случае отказа Клиента представить необходимую информацию Компания не вправе предоставлять индивидуальную инвестиционную рекомендацию.

1.7.6. Компания несет ответственность за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение своих обязанностей при оказании услуг по инвестиционному консультированию в соответствии с законодательством Российской Федерации и Договором об инвестиционном консультировании. Компания не несет ответственности за убытки, причиненные вследствие индивидуальной инвестиционной рекомендации, основанной на представленной Клиентом недостоверной информации.

Часть II. БРОКЕРСКИЙ СЧЕТ КЛИЕНТА

Раздел 1. Открытие Брокерского счета Клиента и регистрация в Торговых системах (ТС)

2.1.1. До начала проведения любых операций за счет Клиента Компания производит открытие Брокерского счета Клиента (дополнительного счета – для Клиента-Субброкера), ИИС, счета депо в порядке и на условиях, установленных Условиями осуществления депозитарной деятельности (Клиентский регламент Депозитария ООО «Пермская фондовая компания»), а также регистрирует Клиента в выбранных Клиентом Торговых системах с присвоением кода Клиента в данной ТС и регистрацией клиентского счета в порядке, установленном Правилами ТС.

Открытие Брокерского счета, ИИС Клиента производится Компанией в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения Компанией подписанного Клиентом Заявления (п. 1.4 Регламента) и всех документов, необходимых для заключения Договора, определенных в Приложении №1 к Регламенту.

В случае присоединения к Договору на ведение ИИС (согласно Заявлению), во исполнение такого договора Компания открывает только ИИС, на котором (-ых) возможен учет денежных средств, ценных бумаг и обязательств по договорам, заключенным за счет Клиента, которые допускается учитывать на ИИС в соответствии с применимыми нормативными актами РФ и (или) настоящим Регламентом.

Ведение ИИС осуществляется Компанией в соответствии с применимыми нормативными актами РФ и настоящим Регламентом на основании Договора на ведение ИИС, учитывая предусмотренные в нем особенности и ограничения ведения ИИС (в том числе, но, не ограничиваясь: условия совершения торговых и неторговых операций, сделок с денежными средствами и/или ценными бумагами).

Не может быть изменен статус Брокерского счета, открытого ранее на имя Клиента в Компании на основании Договора, на статус ИИС.

Компания открывает дополнительный счет Клиенту-Субброкеру для учета операций, осуществляемых Клиентом-Субброкером за счет его клиентов.

Клиенты-Субброкеры предоставляют Компании копии Лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг, копию документа, подтверждающего членство в саморегулируемой организации на рынке ценных бумаг.

2.1.2. В случае, если Правилами ТС и/или тарифами Компании предусмотрена оплата за открытие клиентского счета в ТС, то Компания оставляет за собой право осуществить указанную в пп.2.1.1 настоящего Регламента регистрацию только в случае достаточности денежных средств на Брокерском счете Клиента.

2.1.3. Обязательным условием обслуживания Клиента на Секции Фондовый рынок ПАО Московская биржа является наличие у Клиента счета депо для хранения и (или) учета ценных бумаг, открытого в депозитарии Компании либо в Специальном депозитарии (для управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов и др.), либо в ином депозитарии.

2.1.4. Компания по поручению Клиента, в соответствии с выбранными ТС, при необходимости открывает для него специальные счета депо в уполномоченных депозитариях, в том числе индивидуальный счет депо.

Для открытия указанных счетов Клиент предоставляет в Компанию необходимые документы в соответствии с перечнем документов, приведенным в Приложении №1 к настоящему Регламенту.

2.1.5. В отношении денежных счетов и счетов депо, открываемых Компанией Клиенту у третьих лиц в соответствии с настоящим Регламентом, Клиент предоставляет Компании все необходимые полномочия, предусмотренные Правилами ТС.

2.1.6. Клиент уполномочивает Компанию:

- На предоставление в ТС от имени Клиента документов, являющихся основанием для регистрации Клиента, а также для изменения реквизитов Клиента;
- На предоставление в ТС от имени Клиента документов, подтверждающих возможность исполнения контрактов на срочном рынке.

Раздел 2. Закрытие Брокерского счета Клиента

2.2.1. Основанием для закрытия Брокерского счета Клиента является расторжение Договора, заключенного между Компанией и Клиентом.

2.2.2. Под закрытием Брокерского счета Клиента понимаются следующие процедуры:

- закрытие Компанией Денежного учетного счета с нулевым остатком;
- закрытие Компанией Учетного счета Ценных Бумаг с нулевым остатком.

2.2.3. Компания производит закрытие Брокерского счета Клиента в течение 1 (Одного) рабочего дня с момента перевода/вывода Активов с Брокерского счета Клиента.

В случае отсутствия Активов Клиента на Брокерском счете Клиента, Компания производит закрытие счета в течение 1 (одного) рабочего дня с момента расторжения Договора.

2.2.4. Закрытие ИИС осуществляется в случаях и на основаниях, предусмотренные применимыми нормативными актами РФ и (или) Договором на ведение ИИС.

Часть III. НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ ПО БРОКЕРСКОМУ СЧЕТУ КЛИЕНТА

Раздел 1. Операции с денежными средствами по Брокерскому счету Клиента

Зачисление денежных средств на Брокерский счет Клиента.

3.1.1. На Денежный учетный счет могут быть зачислены суммы в следующих случаях:

а) передача Клиентом денежных средств для инвестирования в Ценные Бумаги;

б) поступление денежных средств, вырученных по Сделкам с ценными бумагами, совершенным Компанией на основании Поручения Клиента;

в) поступление денежных средств, полученных Компанией для Клиента в виде доходов по Ценным Бумагам;

г) предоставление Компанией займа Клиенту для совершения Маржинальных сделок;

д) возврат Клиенту денежных средств, которые Компания использовала в своих интересах;

е) возврат Клиенту разницы между суммой, полученной Компанией в результате реализации Ценных Бумаг, являющихся обеспечением по займам, предоставленным для совершения Маржинальных сделок, и суммой задолженности Клиента по указанным займам;

ж) возврат Клиенту его денежных средств, ошибочно поступивших на расчетный счет Компании;

з) возврат Клиенту сумм, указанных в пункте 3.2.7. настоящего Регламента, неправильно удержанных Компанией;

и) в иных случаях, не противоречащих законодательству и нормативным актам РФ.

3.1.2. Учетная операция по зачислению денежных средств на Брокерский счет/ИИС Клиента производится Компанией в следующие сроки:

- при осуществлении платежа в безналичном порядке – не позднее конца Рабочего Дня, следующего за днем получения Компанией документа кредитной организации (уполномоченного банка), подтверждающего фактическое поступление денежных средств на Специальный брокерский счет;
- при осуществлении наличного платежа – не позднее конца Рабочего Дня поступления наличных денег

в кассу Компании;

- при погашении Ценных Бумаг либо уплате Эмитентом суммы доходов по Ценным Бумагам, при условии, что в соответствии с процедурой погашения Ценных Бумаг или уплаты суммы дивидендов денежные средства подлежат перечислению на Специальный брокерский счет – не позднее 1 (Одного) Рабочего Дня, следующего за днем поступления денежных средств на Специальный брокерский счет.
- при поступлении денежных средств с собственного счета Компании (в случаях, указанных в пунктах «г», «д», пункта 3.1.1. настоящего Регламента) – не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления Поручения (Требования) Клиента;
- при поступлении денежных средств с собственного счета Компании (в случаях, указанных в пунктах «е», «ж», «з» пункта 3.1.1. настоящего Регламента) - до конца рабочего дня, в который поступили денежные средства на собственный счет Компании.

3.1.3. Компания вправе отказать в приеме денежных средств, поступающих в пользу Клиента от третьих лиц, до момента получения Компанией от Клиента, на имя которого поступили денежные средства, соответствующего письменного распоряжения. Данное правило не распространяется на случаи поступления денежных средств при исполнении сделок, заключенных Компанией в интересах Клиента.

Денежные средства, поступившие в состав Портфеля Клиента от третьего лица в результате операций, не связанных с расчетами по сделкам, заключенным Брокером в интересах Клиента, зачисляются в Портфель Клиента только в случае поступления денежных средств от следующих лиц:

(a) Профессионального участника рынка ценных бумаг;
(b) Клиринговой организации;
(c) Управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
(d) Акционерного инвестиционного фонда;
(e) Эмитента ценных бумаг при выплате Дохода по ценным бумагам;
(f) Физического лица;
(g) Юридического лица, не предусмотренного (a) – (f), если сумма денежных средств поступила от него по договору, не являющемуся договором займа или кредитным договором, по которому указанное юридическое лицо является кредитором.

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

Брокер возвращает плательщику денежные средства, которые не были зачислены в состав Портфеля Клиента по причине отказа Брокера, равно как и денежные средства, в отношении которых невозможно однозначно идентифицировать плательщика или установить назначение платежа в течение 10 (Десяти) Рабочих дней.

Внимание!!!

При перечислении денежных средств на Специальный брокерский счет Компании Клиент должен указать в платежных документах следующее назначение платежа:

«Перечисление денежных средств по Договору оказания услуг на рынке ценных бумаг и срочном рынке №_____ от «__»_____ 20__ г. ».

«Перечисление денежных средств по Договору на ведение индивидуального инвестиционного счета №_____ от «__»_____ 20__ г. ».

Такие указания необходимы в целях правильного и своевременного осуществления Компанией учетной операции по зачислению денежных средств на Денежный учетный счет Брокерского счета, ИИС Клиента.

В случае неверного указания назначения платежа, операция по зачислению денежных средств на Денежный учетный счет Брокерского счета, ИИС Клиента осуществляется после осуществления уточнения назначения платежа, полученного от Клиента.

По письменному заявлению Клиента денежные средства, поступившие в виде доходов и (или) иных выплат по ценным бумагам, учитываемым на Брокерском счете Клиента, могут быть перечислены на его банковский счет, реквизиты которого предусмотрены в заявлении, указанном в настоящем пункте Регламента. В случае перечисления указанных денежных средств на банковский счет Клиента, Компанией удерживается комиссия в размере, установленном Тарифами Компании.

Операция по перечислению денежных средств на банковский счет Клиента производится Компанией не позднее 7 (семи) Рабочих Дней за днем поступления денежных средств на специальный депозитарный счет Компании.

Денежные средства, поступившие на счет Компании в виде дохода и (или) иных выплат по ценным бумагам, учитываемым на ИИС Клиента, могут быть зачислены и учитываться на Брокерском счете Клиента в случае предоставления Клиентом письменного заявления.

Клиент уведомлен и соглашается с тем, что Брокер оставляет за собой право принудительной конвертации в рубли денежных средств, поступивших на счет Клиента в иностранной валюте, без предоставления им поручения и направления отдельного уведомления.

Отзыв (вывод) денежных средств с Брокерского счета Клиента

3.1.4. Клиент вправе в любое время в соответствии с Регламентом потребовать возврата всей суммы или части Денежных средств, учитываемых на его Брокерском счете в Компании, путем направления Компании письменного Поручения на отзыв (вывод) денежных средств. Поручение Клиента на отзыв (вывод) денежных средств, учитываемых на его Брокерском счете и (или) ИИС, должны учитывать ограничения, установленные применимыми нормативными актами РФ.

Примечание.
Компания рекомендует Клиентам при составлении Поручения на отзыв (вывод) денежных средств придерживаться образца, представленного в Приложении №6 к настоящему Регламенту.

3.1.5. Компания обязана исполнить Поручение на отзыв (вывод) денежных средств с Брокерского счета Клиента не позднее 2-го Рабочего Дня, следующего за днем получения соответствующего Поручения Клиента (если иной срок не предусмотрен законодательством РФ), путем вывода денежных средств на банковский счет Клиента или путем выдачи наличных денежных средств в кассе Компании.

3.1.6. При осуществлении Компанией платежа в безналичном порядке денежные средства в соответствии с Поручением на отзыв денежных средств, полученным Компанией по факсу, подлежат перечислению на банковский счет Клиента, реквизиты которого указаны в Договоре.

Перечисление денежных средств на иной банковский счет, отличный от банковского счета Клиента, реквизиты которого указаны в Договоре, производится Компанией только по получении подлинника Поручения на отзыв (вывод) денежных средств либо по системе электронного документооборота (в случае акцепта и присоединения Клиента к Соглашению об использовании системы электронного документооборота).

При этом, в случае, если к поручению не приложена справка с реквизитами из банка, ответственность за платёж по указанным в поручении реквизитам несёт Клиент.

3.1.7. Моментом исполнения Поручения Клиента на отзыв (вывод) денежных средств считается день подачи Компанией платежного поручения на списание денежных средств Клиента в кредитную банковскую или небанковскую организацию, а также профессиональному участнику, с которым Компанией заключен договор об оказании брокерских услуг на рынке ценных бумаг и который производит учет денежных средств Клиентов Компании.

3.1.8. В случае если денежные средства в соответствии с Поручением на отзыв (вывод) денежных средств подлежат перечислению на банковский счет третьего лица, такое перечисление рассматривается как исполнение Поручения Клиента. При этом Клиент несет ответственность за действия указанного им для принятия денежных средств лица, и на действия третьего лица распространяются положения статьи 406 ГК РФ.

3.1.9. При списании денежных средств с Брокерского счета и (или) ИИС Клиента Компания вправе из суммы денежных средств удержать сумму текущей задолженности Клиента, рассчитанной в соответствии с настоящим Регламентом и Тарифами Компании. Если сумма, указанная Клиентом в Поручении на отзыв (вывод) денежных средств с учетом удержаний превышает сумму денежных средств, находящихся на Брокерском счете и (или) ИИС Клиента на дату подачи Поручения, Компания вправе не исполнять такое поручение или исполнить частично.

3.1.10. При перечислении Клиенту денежных средств Компания вправе из суммы денежных средств Клиента, учитываемых на Брокерском счете, ИИС в Компании, удерживать следующие суммы:

- причитающееся Компании по Договору вознаграждение;
- понесенные Компанией в связи с исполнением Договора расходы;
- проценты по Маржинальному займу;
- неустойка за неисполнение или ненадлежащее исполнение Клиентом обязанностей по Договору;
- суммы, причитающиеся Компании по заключенному между Клиентом и Компанией Депозитарному договору.

Стороны договорились, что, если на момент исполнения Компанией Поручения на отзыв (вывод) денежных средств, учтенных на ИИС, на соответствующем ИИС учитывается сумма большая, чем указана в

Поручении, Компания вправе по своему решению осуществить вывод денежных средств с соответствующего ИИС по реквизитам, указанным в поданном Поручении, вплоть до образования нулевого остатка на ИИС.

Правила, предусмотренные настоящим пунктом, не применяются в случаях отказа Компанией в приеме и / или исполнении соответствующего Поручения на отзыв (вывод) денежных средств, а также, если такое Поручение отменено Клиентом.

3.1.11. Учетная операция по списанию денежных средств с Брокерского счета Клиента производится Компанией в следующие сроки:

- при осуществлении Компанией платежа в безналичном порядке – не позднее конца Рабочего Дня, в который Компанией получен документ кредитной организации (банка), подтверждающего фактическое списание денежных средств со Специальных брокерских счетов, собственных счетов Компании;
- при осуществлении Компанией наличного платежа – не позднее конца Рабочего Дня;
- при осуществлении Компанией удержания денежных средств – не позднее конца Рабочего Дня, в который Компанией получен документ кредитной организации (банка), подтверждающего фактическое списание денежных средств со Специальных брокерских счетов, или не позднее конца Рабочего Дня, следующего за днем принятия Компанией решения об удержании денежных средств, находящихся на собственных счетах Компании.

Использование Компанией денежных средств и (или) ценных бумаг Клиента

3.1.12. Клиент, заключивший с Компанией Договор, Договор на ведение ИИС и ознакомившийся с Уведомлением об использовании специального брокерского счета (Приложение №4 к настоящему Регламенту), может предоставить Компании право за вознаграждение использовать денежные средства и (или) ценные бумаги Клиента в интересах Компании. При этом Компания гарантирует Клиенту исполнение его поручений за счет указанных денежных средств, а также обязуется уплачивать Клиенту вознаграждение за пользование его денежными средствами в соответствии с установленными в Компании Тарифами.

Компания вправе использовать в своих интересах денежные средства, зачисленные кредитными организациями как проценты на специальный брокерский счет, на основании договоров банковского счета, заключенных между Компанией и кредитными организациями.

До заключения Договора, Договора на ведение ИИС Компания предоставляет Клиенту Уведомление о рисках, связанных с использованием Компанией в своих интересах денежных средств и (или) ценных бумаг Клиента (далее – Уведомление о рисках использования Компанией в своих интересах денежных средств и (или) ценных бумаг Клиента) по форме согласно Приложению №20 к настоящему Регламенту.

Компания предоставляет Клиенту Уведомление о рисках использования Компанией в своих интересах денежных средств и (или) ценных бумаг Клиента в той же форме, в которой с Клиентом заключается Договор, Договор на ведение ИИС.

Также текст Уведомления о рисках использования Компанией в своих интересах денежных средств и (или) ценных бумаг Клиента размещаются на официальном сайте Компании - www.pfc.ru в сети Интернет.

Подписывая Заявление на обслуживание на рынке ценных бумаг, Клиент подтверждает, что до заключения Договора ознакомлен с Уведомлением о рисках использования Компанией в своих интересах денежных средств и (или) ценных бумаг Клиента, осознает и принимает на себя риски, изложенные в указанном Уведомлении. Уведомление считается подписанным Клиентом.

3.1.13. Клиент наделяет либо не наделяет Компанию полномочиями использовать свободные денежные средства и (или) ценные бумаги Клиента путем проставления соответствующей отметки в разделе 2 (Согласие на использование свободных Денежных средств и свободных ценных бумаг) в Заявлении (п. 1.4 Регламента).

Денежные средства, в отношении которых Компании предоставлено право их использования в своих интересах, со Специального брокерского счета (счетов) могут быть зачислены Компанией на собственный счет.

Компания не менее одного раза в год информирует Клиента, предоставившего Компании право использования Компанией в своих интересах денежных средств и (или) ценных бумаг Клиента:

– о праве Клиента подать Компании Заявление об отказе от предоставления Компании права использования в своих интересах денежных средств и (или) ценных бумаг Клиента и о последствиях такого отказа;

– о способе и форме направления клиентом Компании заявления об отказе от предоставления Компании права использования в своих интересах денежных средств и (или) ценных бумаг Клиента.

Компания доводит до сведения Клиента данную информацию любым способом, предусмотренным Договором и (или) Договором на ведение ИИС, по выбору Компании.

3.1.14. При использовании денежных средств и (или) ценных бумаг Клиентов Компания включает сведения об операциях с денежными средствами Клиента и выплаченном Клиенту вознаграждении, а также сведения об операциях с ценными бумагами в брокерский отчет.

Перевод денежных средств между Специальными брокерскими счетами

3.1.15. В случае перевода денежных средств Клиента по счетам открытым Компанией в соответствии с заключенными Договорами, Клиенту надлежит предоставить в Компанию Поручение на перевод денежных средств.

3.1.16. Поручение на перевод денежных средств между Специальными брокерскими счетами подлежат исполнению не позднее Рабочего Дня, следующего за днем получения Поручения Клиента, а по усмотрению Компании - до конца Рабочего Дня, в течение которого они приняты к исполнению.

Примечание.
Компания рекомендует Клиентам при составлении Поручения на перевод денежных средств придерживаться образца, представленного в Приложении №8 к Регламенту; Клиенты-Субброкеры используют образец ПОРУЧЕНИЯ КЛИЕНТА на перевод денежных средств, представленный в Приложении №18 к Регламенту.

Раздел 2. Операции с ценными бумагами по Брокерскому счету клиента

Учетная операция по зачислению Ценных Бумаг на Брокерский счет Клиента

3.2.1. Для зачисления ценных бумаг на свой Брокерский счет Клиент подает соответствующее передаточное распоряжение регистратору или поручение по счету депо в сторонний депозитарий, в зависимости от того, где у него находятся ценные бумаги. В качестве получателя ценных бумаг Клиент указывает реквизиты Компании или реквизиты Уполномоченного депозитария Компании, полученные от уполномоченного лица Компании.

3.2.2. Учетная операция по зачислению Ценных Бумаг на Брокерский счет Клиента производится на основании Неторгового поручения Клиента на движение ценных бумаг (Приложение №9) и документов, подтверждающих затраты на приобретение и хранение ценных бумаг и предназначена для отражения на Учетных счетах Брокерского счета Клиента фактов принятия Ценных Бумаг.

3.2.3. Учетная операция по зачислению Ценных Бумаг на Брокерский счет Клиента производится Компанией в следующие сроки:

- при зачислении Ценных Бумаг на Счет депо в Депозитарии Компании – не позднее конца Рабочего Дня, в который Депозитарий Компании выдаст уведомление (выписку) о проведении депозитарной операции;
- при зачислении Ценных бумаг на Счета депо в иных Уполномоченных депозитариях – не позднее конца Рабочего Дня, следующего за днем получения Компанией уведомления (выписки), выданной соответствующим Уполномоченным депозитарием, подтверждающего факт внесения приходной записи по Счету депо.

3.2.4. Зачисление Ценных Бумаг на Счета депо в Депозитарии Компании, а также на Счета депо в иных Уполномоченных Депозитариях, производится в порядке, установленном Депозитарным договором и условиями осуществления депозитарной деятельности соответствующего Уполномоченного Депозитария.

3.2.5. Любые поступления по ценным бумагам в форме дополнительно распределяемых эмитентом ценных бумаг, в связи с проведением корпоративных действий (дополнительные эмиссии, бесплатно распределяемые среди владельцев ценных бумаг, дробление, консолидация и т.п.), автоматически зачисляются Компанией на Брокерский счет Клиента.

Учет затрат на приобретение ценных бумаг, зачисляемых Клиентом на Брокерский счет Клиента

3.2.6. Для учета затрат, фактически произведенных Клиентом на приобретение и хранение ценных бумаг, зачисляемых на Брокерский счет Клиента, Клиент должен документально подтвердить расходы и предоставить в Компанию вместе с Неторговым поручением на движение ценных бумаг документы, предусмотренные пунктом 6.2.4. настоящего Регламента.

3.2.7. В случае непредставления Клиентом документов, подтверждающих расходы на приобретение и хранение ценных бумаг, сведения о доходах и налогах Клиента будут переданы в налоговый орган без учета расходов. В этом случае обязанность доказывания налоговой инспекции права Клиента на вычет по произведенным расходам полностью лежит на Клиенте. Документы в этом случае предоставляются Клиентом самостоятельно непосредственно в налоговую инспекцию.

Учетная операция по списанию Ценных Бумаг с Брокерского счета Клиента

3.2.8. Клиент имеет право в любой момент вывести все или часть ценных бумаг, учитываемых на его Брокерском счете в следующем порядке:

- если ценные бумаги находятся на его счете депо в Депозитарии Компании – путем направления в Депозитарий Компании Поручения на списание ценных бумаг по счету депо, которое Компания исполняет в

соответствии с Депозитарным договором и Условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитария Компании

- если ценные бумаги находятся на его счете депо в Уполномоченном Депозитарии и Компания является Оператором данного Счета/раздела счета депо – путем направления Компании соответствующего Поручения, которое Компания исполняет в соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности соответствующего Уполномоченного Депозитария;
- если ценные бумаги находятся на счете депо Клиента в Уполномоченном Депозитарии (или лицевом счете Клиента в реестре при совершении внебиржевых сделок) и Клиент самостоятельно распоряжается данным счетом – Клиент самостоятельно подает поручение депо в соответствующий Уполномоченный Депозитарий. При этом Клиент в течение рабочего дня, следующего за днем списания ценных бумаг с соответствующего счета депо, обязан уведомить Компанию о факте списания ценных бумаг, и предоставленный отчет Уполномоченного депозитария является для Компании основанием для списания ценных бумаг с Брокерского счета Клиента.

3.2.9. Учетная операция по списанию Ценных Бумаг с Брокерского счета Клиента производится на основании Неторгового поручения Клиента на движение ценных бумаг и предназначена для отражения факта снятия с учета Ценных Бумаг со счета депо в Депозитарии Компании или в Уполномоченных Депозитариях.

3.2.10. Учетная операция по списанию Ценных Бумаг с Брокерского счета Клиента производится Компанией в следующие сроки:

- при снятии Ценных Бумаг с учета в Депозитарии Компании – не позднее конца Рабочего Дня, в который Депозитарий Компании выдаст соответствующее уведомление (выписку) о проведении депозитарной операции;
- при снятии Ценных Бумаг с учета в ином Уполномоченном депозитарии – не позднее конца Рабочего Дня, следующего за днем получения Компанией уведомления (выписки), выданной Уполномоченным Депозитарием, подтверждающего факт списания Ценных Бумаг с соответствующего Счета депо.

3.2.11. Операции по списанию ценных бумаг осуществляются в пределах остатка ценных бумаг на Брокерском счете Клиента, свободного от обязательств, т.е. за исключением ценных бумаг, подлежащих поставке по заключенным сделкам.

Раздел 3. Выдача Клиентом Поручений по Брокерскому счету Клиента

3.3.1. По общему правилу, Поручения принимаются Компанией к исполнению с 09-00 часов до 18-00 часов по местному времени в любой Рабочий день.

3.3.2. Поручения на отзыв денежных средств с Брокерского счета Клиента, поступившие в Компанию в период с 17.00 текущего Рабочего Дня до 9.00 следующего Рабочего Дня, считаются принятыми к исполнению с 9.00 следующего Рабочего Дня.

3.3.3. Поручение на перевод денежных средств между Специальными брокерскими счетами, поступившие в Компанию в период с 17.00 текущего Рабочего Дня до 9.00 следующего Рабочего Дня, принимаются к исполнению с 9.00 следующего Рабочего Дня.

3.3.4. По общему правилу Клиент выдает Компании Поручения, составленные на бумажном носителе.

3.3.5. В случае направления Поручения на отзыв/перевод денежных средств и Поручения на зачисление/списание ценных бумаг по факсу Клиент обязан предоставить в Компанию оригинал Поручения не позднее конца рабочего дня направления Поручения в Компанию.

Компания оставляет за собой право по своему усмотрению приостановить исполнение Поручения, полученного по факсу, до получения подлинника Поручения.

3.3.6. Компания также принимает от Клиента Поручения по системе электронного документооборота при наличии соответствующего Соглашения об использовании системы электронного документооборота, заключенного между Компанией и Клиентом, а также посредством информационных торговых систем. При подаче поручений посредством информационных торговых систем Компания хранит в течение трех лет имеющуюся информацию о сетевых адресах (IP адреса) и идентификаторах устройств Клиентов (MAC адреса), работающих в информационно-телекоммуникационных сетях (средств связи и пользовательского (оконечного) оборудования), с которых осуществляется подключение к программно-техническим средствам, предназначенным для передачи поручений Клиента.

Раздел 4. Размещение свободных денежных средств и ценных бумаг Клиента

Общие положения

3.4.1. Компания с согласия Клиента вправе размещать свободные денежные средства и ценные бумаги Клиента, путем заключения договоров займа денежных средств и /или ценных бумаг в порядке и на условиях, изложенных в разделе 4 части III настоящего Регламента. Компания с согласия Клиента вправе размещать свободные ценные бумаги Клиента путем заключения сделок РЕПО.

В случае предоставления Компанией за счет Клиента займа ценных бумаг (или совершения аналогичных по экономическому содержанию сделок), Компания одновременно выступает стороной по такой сделке, действуя за счет Заемщика, либо принимает на себя ручательство за исполнение Заемщиком такой сделки.

3.4.2. Согласие на использование свободных ценных бумаг и/или денежных средств Клиент предоставляет Компании путем подписания Заявления на обслуживание на рынке ценных бумаг и проставления в соответствующем разделе Заявления на обслуживание на рынке ценных бумаг отметки «да» в разделе 2 «Согласие на использование свободных денежных средств и свободных ценных бумаг (в рамках Договора и/или Договора на ведение ИИС) в соответствии с условиями раздела 1 и раздела 4 части III Регламента». Также в Заявлении на обслуживание на рынке ценных бумаг Клиент подтверждает свое согласие и предоставляет Компании право совершать (подписывать) за счет Клиента сделки с ценными бумагами (сделки РЕПО).

3.4.3. Доказательством заключения Компанией договора займа с третьим лицом является отчет брокера, в котором на соответствующую дату указывается факт займа, зачисление и списание денежных средств и/или ценных бумаг Клиента, с указанием начисленных процентов годовых.

Доказательством заключения Компанией сделки РЕПО с третьим лицом по поручению Клиента является отчет брокера, в котором указывается факт заключения и условия сделки РЕПО, в том числе указывается факт начисления процентов.

3.4.4. Подписание Клиентом Заявления на обслуживание на рынке ценных бумаг в порядке, предусмотренном п.п.3.4.2. Регламента является поручением Клиента на заключение сделок РЕПО, договоров займа денежных средств (и/или ценных бумаг), зачисление/списание денежных средств (и/или ценных бумаг) по заключаемым сделкам РЕПО, договорам займа по брокерскому счету Клиента в соответствии с условиями настоящего Регламента.

Особенности размещения денежных средств Клиента

3.4.5. В соответствии с настоящим Регламентом Клиент предоставляет Компании право заключать с денежными средствами Клиента, составляющими свободный от любых обязательств денежный остаток на брокерском счете Клиента по состоянию на любой момент времени в течение торговой сессии ПАО Московская Биржа (Сектор рынка Основной рынок) либо по окончании торговой сессии ПАО Московская Биржа (Сектор рынка Основной рынок), договоры займа (сделки РЕПО), на указанных в настоящем Регламенте условиях.

3.4.6. Компания заключает договоры займа (сделки РЕПО) денежных средств на срок, равный одному дню, а в случае заключения договоров займа (сделок РЕПО) в отношении денежных средств, составляющих свободный от любых обязательств денежный остаток на брокерском счете Клиента по окончании торговой сессии ПАО Московская Биржа (Сектор рынка Основной рынок) - на срок, не превышающий времени с момента окончания торговой сессии ПАО Московская Биржа (Сектор рынка Основной рынок) до момента окончания следующего торгового дня ПАО Московская Биржа (Сектор рынка Основной рынок). В последнем случае срок договоров займа (в днях), исходя из которого производится начисление процентов по договору займа (сделки РЕПО), определяется равным числу ночей между днем передачи суммы займа от займодавца заемщику до даты возврата суммы займа заемщиком.

3.4.7. По вышеуказанным договорам займа денежных средств выплачиваются проценты в день возврата суммы займа в размере, установленном в Тарифах Компании, если иное не предусмотрено дополнительным соглашением, заключенным с Клиентом. Клиент предоставляет Компании право в одностороннем порядке изменять размер процентной ставки по договорам займа (сделкам РЕПО) денежных средств.

3.4.8. Компания не гарантирует обязательное размещение свободного остатка денежных средств Клиента. Решение о заключении сделок с активами Клиента принимается Компанией в зависимости от рыночной ситуации.

Особенности размещения ценных бумаг Клиента

3.4.9. В соответствии с настоящим Регламентом Клиент предоставляет Компании право заключать с ценными бумагами Клиента, составляющими свободный от любых обязательств остаток на Клиентском счете, открытом в Компании, по состоянию на любой момент времени в течение торговой сессии ПАО Московская Биржа (Сектор рынка Основной рынок) либо по окончании торговой сессии ПАО Московская Биржа (Сектор рынка Основной рынок), договоры займа (сделки РЕПО), на следующих условиях:

- Вид, категория (тип), выпуск, транш, серия, наименование эмитента ценной бумаги – соответствуют виду, категории (типу), выпуску, траншу, серии, наименованию эмитента ценной бумаги, находящейся на счете депо владельца Клиента в депозитарии Компании;

- Количество ценных бумаг – определяется по усмотрению Компании, но не более свободного остатка

ценных бумаг на счете депо Клиента в депозитарии Компании;

- Срок займа – период времени с даты выдачи займа по дату возврата займа, определяемый в соответствии с пунктом 3.4.10 настоящего Регламента;

- Срок действия поручения - в течение срока действия Договора на брокерское обслуживание;

- Процентная ставка за пользование ценными бумагами – определяется в соответствии с Тарифами, утвержденными Компанией.

Вышеуказанные условия по заключенным договорам займа (сделкам РЕПО) отражаются в отчете Компании перед Клиентом, предоставляемом в соответствии с разделом 1 части V Регламента. Каких-либо дополнительных указаний со стороны Клиента на заключение указанных договоров займа (сделок РЕПО) не требуется.

3.4.10. Компания заключает договоры займа (сделки РЕПО) ценных бумаг на срок, равный одному дню, а в случае заключения договоров займа в отношении ценных бумаг, составляющих свободный от любых обязательств остаток на счете (счетах), открытом в Компании, по окончании торговой сессии ПАО Московская Биржа (Сектор рынка Основной рынок) - на срок, не превышающий времени с момента окончания торговой сессии ПАО Московская Биржа (Сектор рынка Основной рынок) до момента окончания следующего торгового дня ПАО Московская Биржа (Сектор рынка Основной рынок). В последнем случае срок договоров займа (в днях), исходя из которого производится начисление процентов по договору займа (сделки РЕПО), определяется равным числу ночей между днем передачи займа от займодавца заемщику до даты возврата займа заемщиком.

3.4.11. Договор займа (сделка РЕПО) ценных бумаг является заключенным с момента достижения Заемщиком и Займодавцем соглашения по всем существенным условиям договора.

3.4.12. Поставка ценных бумаг по договору займа заемщику осуществляется в календарный день заключения соответствующего договора займа ценных бумаг.

3.4.13. По договорам займа ценных бумаг (сделкам РЕПО) Клиенту (займодавцу) в день зачисления ценных бумаг на счет Займодавца Заемщиком ценных бумаг по договору займа выплачиваются проценты в размере, установленном в Тарифах Компании (% годовых от оценочной стоимости ценных бумаг по договору займа). Оценочная стоимость определяется как цена закрытия торгового дня ПАО Московская Биржа (Сектор Основной рынок) по ценной бумаге на дату заключения договора займа (сделки РЕПО). Клиент (заемщик) за пользование ценными бумагами по договору займа (сделки РЕПО) оплачивает проценты в соответствии с Тарифами Компании.

3.4.14. Моментом исполнения заемщиком обязанности по возврату ценных бумаг по договору займа считается дата внесения соответствующей расходной записи по счету депо заемщика в отношении соответствующих ценных бумаг в полном объеме в целях исполнения договора займа ценных бумаг.

3.4.15. Моментом исполнения Займодавцем обязанности по передаче ценных бумаг заемщику считается дата внесения соответствующей приходной записи по счету депо заемщика в отношении соответствующих ценных бумаг в полном объеме в целях исполнения договора займа ценных бумаг, при условии, что ценные бумаги передаются свободными от любых прав и притязаний третьих лиц.

3.4.16. Ни Займодавец, ни Клиент (Заемщик) не вправе в одностороннем порядке расторгнуть заключенный договор займа ценных бумаг или отказаться от исполнения своих обязательств по договору займа ценных бумаг, если иное письменно не будет согласовано заемщиком.

3.4.17. Компания по настоящему соглашению не гарантирует обязательное размещение свободного от любых обязательств остатка ценных бумаг на счете (счетах), открытом в Компании. Решение о заключении сделок с активами Клиента, в том числе в отношении количества ценных бумаг, эмитента, вида, категории, типа, выпуска ценных бумаг принимаются Компанией в зависимости от рыночной ситуации.

3.4.18. Кроме случаев расторжения, незаключенности договора займа ценных бумаг (сделки РЕПО), отмены, недействительности поручения Клиента на заключение договора займа (сделки РЕПО), Компания, действующая в интересах Клиента (займодавца), вправе произвести безакцептное списание в пользу Клиента займодавца полученных заемщиком дивидендов, процентов, дохода или иного распределения (далее – распределения) на ценные бумаги, переданные заемщику по договору займа ценных бумаг (сделки РЕПО) (в случае поступления указанного распределения на специальный брокерский счет), либо письменно требовать от Клиента (заемщика) передачи Клиенту(займодавцу) распределения (в случае поступления на иной расчетный счет Клиента) только при соблюдении всех следующих условий:

3.4.18.1. дата, по состоянию на которую составляется список лиц, имеющих право на получение распределения,

- предшествует дате возврата заемщиком соответствующих ценных бумаг по сделке займа;

- совпадает с датой фактической передачи соответствующих ценных бумаг заемщику в соответствии с договором займа ценных бумаг или приходится на более позднюю дату по сравнению с фактической датой передачи соответствующих ценных бумаг заемщику в соответствии с договором займа ценных бумаг;

3.4.18.2. распределение на соответствующие ценные бумаги фактически получено заемщиком и фактически поступило и находится в собственности заемщика;

3.4.18.3. необходимым и достаточным условием для получения распределения заемщиком являлось наличие записи по открытому заемщику лицевому счету зарегистрированного лица в реестре владельцев ценных бумаг/счету депо в депозитарии о вещных правах Заемщика на соответствующие ценные бумаг по состоянию на дату, на которую составлялся список лиц, имеющих право на получение распределение, и для получения распределения заемщиком не требовалось совершения заемщиком каких – либо фактических действий, юридических действий, сделок.

Клиент (заемщик) обязан вернуть Клиенту (займодавцу) распределение в течение 2 (двух) календарных месяцев с момента фактического получения Клиентом (заемщиком) распределения и только при условии полного соблюдения условий, предусмотренных настоящим пунктом. В ином случае обязанность заемщика по передаче распределения займодавцу не возникает. Обязанность заемщика по передаче распределения является надлежащим образом и в установленный срок выполненной заемщиком, в момент внесения расходной записи по банковскому счету заемщика (брокерскому счету, открытому заемщику у брокера) в отношении суммы распределения, если распределения получено заемщиком в виде денежных средств, по счету депо заемщика - если распределение получено заемщиком в виде ценных бумаг, для передачи на счет, реквизиты которого указанны в письменном требовании заемщику о передаче распределения.

3.4.19. В соответствии с настоящим Регламентом Клиент предоставляет Компании право, от своего имени, но за счет Клиента, заключать с ценными бумагами Клиента, составляющими свободный от любых обязательств остаток на Брокерском счете Клиента, сделки РЕПО, и определять все существенные условия сделки РЕПО:

- наименование эмитента ценных бумаг, их вид и количество, а также в отношении акций - категорию (тип) - в соответствии с данными о свободном остатке ценных бумаг на счете депо Клиента в депозитарии Компании;
- цену 1-й части РЕПО;
- дату исполнения 2-й части РЕПО;
- цену 2-й части РЕПО.

Вышеуказанные условия по заключенным сделкам РЕПО отражаются в отчете Компании перед Клиентом, предоставляемом в соответствии с разделом 1 части V Регламента. Каких-либо дополнительных указаний со стороны Клиента на заключение указанных сделок РЕПО не требуется.

Условия и порядок использования Компанией денежных средств и ценных бумаг Клиентов в интересах Брокера устанавливается в Политике совершения операций на финансовом рынке ООО «Пермская фондовая компания».

Часть IV. ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БРОКЕРСКОГО СЧЕТА КЛИЕНТА

Операции по Брокерскому счёту Клиента осуществляются на основании документов подписанных Клиентом лично и представленных ответственным сотрудникам Компании, либо переданных через систему Интернет-трейдинга, либо по системе электронного документооборота. В иных случаях для осуществления операций по брокерскому счёту Клиенту необходимо предоставить Компании доверенность по форме, указанной в Приложении №5 к настоящему Регламенту.

Раздел 1. Заключение сделок

4.1.1. Стандартная процедура, выполняемая Компанией и Клиентами при проведении операций для заключения сделки состоит из следующих основных этапов:

1. Резервирование денежных средств и/или ценных бумаг по месту исполнения Поручения.
2. Подача Клиентом и прием Компанией Поручения на совершение сделки.
3. Заключение Компанией сделки.
4. Урегулирование сделки и проведение расчетов между Компанией и Контрагентом, Компанией и Клиентом.
5. Подготовка и предоставление отчета Клиенту по совершенной сделке.

4.1.2. Особенности процедур, выполняемых Компанией при заключении сделок, определяются Правилами Организаторов торговли, настоящим Регламентом, иными соглашениями между Клиентом и Компанией, а также обычаями делового оборота, существующими на соответствующем рынке.

Раздел 2. Резервирование денежных средств

4.2.1. Если иное не оговорено двухсторонним соглашением, до направления Компании поручения на покупку ценных бумаг (заключение срочной сделки) в торговой системе (на рынке) Клиент должен зарезервировать на Брокерском счете денежные средства в сумме, достаточной для проведения расчетов по сделке, включая оплату всех необходимых расходов и выплату вознаграждения Компании.

4.2.2. Под резервированием денежных средств для покупки ценных бумаг (заключения срочной сделки) на организованном рынке (в торговой системе) понимается депонирование денежных средств на специальном счете в независимой организации, осуществляющей расчеты по сделкам в этой торговой системе в соответствии с правилами торговой системы.

Депонирование денежных средств для совершения сделок производится Компанией по поручению Клиента за счет денежных средств, зачисленных на Брокерский счет Клиента.

4.2.3. В отсутствии поручений Клиента денежные средства, перечисленные на Брокерский счет Клиента с иных счетов, автоматически резервируются на специальном брокерском счете Компании.

4.2.4. Резервирование денежных средств для совершения сделок в торговой системе также может быть произведено за счет уменьшения суммы средств зарезервированных для сделок в другой торговой системе путём перевод денежных средств для их резервирования.

4.2.5. Изменение места нахождения денежных средств (между ТС, или Первичными брокерами, или специальным брокерским счетом) осуществляется Компанией на основании Поручения Клиента на перевод денежных средств в течение 1-го рабочего дня.

4.2.6. Учетная операция по Резервированию денежных средств, учитываемых на Брокерском счете Клиента производится Компанией не позднее конца Рабочего Дня, в который денежные средства внесены в кассу компании или в который Компанией получен документ кредитной (расчетной) организации, подтверждающий фактическое поступление денежных средств на Специальный брокерский счет.

4.2.7. Компания оставляет за собой право на основании Служебных поручений самостоятельно осуществлять Резервирование денежных средств, необходимых для совершения Сделки с Ценными бумагами.

Раздел 3. Резервирование Ценных Бумаг

4.3.1. Если иное не оговорено двухсторонним соглашением, до направления Компании поручения на сделку по продаже ценных бумаг в торговой системе (на рынке) Клиент должен зарезервировать на принадлежащем ему счете депо ценные бумаги в количестве, необходимом для исполнения обязательств по поставке Ценных Бумаг по Сделке.

4.3.2. Под резервированием ценных бумаг для совершения сделок в торговой системе понимается депонирование ценных бумаг соответствующего выпуска на специальном счете депо в Уполномоченном депозитарии или на торговом разделе счета депо в Депозитарии Компании.

4.3.3. Учетная операция по Резервированию Ценных бумаг производится Компанией не позднее конца Рабочего Дня, в который Компанией получено уведомление, выданное соответствующим Уполномоченным депозитарием, подтверждающее проведение депозитарной операции.

4.3.4. Резервирование ценных бумаг для совершения сделок в торговой системе может производиться за счет уменьшения остатка ценных бумаг, зарезервированных для сделок в другой торговой системе. Такое резервирование осуществляется путем обычного внутри депозитарного или междепозитарного перевода ценных бумаг в сроки и в порядке, предусмотренными регламентами соответствующих депозитариев.

4.3.5. Для совершения торговых операций в срочной секции Московской биржи Клиент осуществляет резервирование ценных бумаг в качестве гарантийных активов или под исполнение фьючерса на ценные бумаги в соответствии с Правилами данной ТС, Расчетных депозитариев.

4.3.6. Компания оставляет за собой право на основании Служебных поручений самостоятельно осуществлять Резервирование Ценных бумаг, необходимых для совершения Сделки с Ценными бумагами.

Раздел 4. Подача Поручения Клиента

Общие условия подачи Поручений Клиента

4.4.1. Совершение Компанией Сделок с ценными бумагами за счет Клиента осуществляется исключительно на основании Поручений Клиента.

4.4.2. При подаче Поручений Клиент вправе действовать самостоятельно или через Уполномоченных Лиц. Документы, удостоверяющие их полномочия, прилагаются к Договору. В случае изменения состава Уполномоченных Лиц Клиента и/ или объема их полномочий, Клиент отзывает старые доверенности и/ или передает Компании новые доверенности на Уполномоченных Лиц в порядке, предусмотренном ГК РФ.

Клиент обязуется своевременно осуществлять отзыв Доверенностей и предоставлять Компании новые Доверенности на Уполномоченных лиц Клиента. Все риски, связанные с несвоевременным отзывом и предоставлением Клиентом новых Доверенностей, или предоставлением ненадлежащим образом

составленных и/или оформленных Доверенностей, несет Клиент.

4.4.3 Клиент вправе выдавать Поручения на совершение Сделок с Ценными бумагами:

- в устной форме по телефону – в соответствии с положениями Раздела 3 Части VII Регламента;
- в письменной форме на бумажном носителе;
- в электронной форме – по системе Интернет-трейдинга при наличии соответствующего соглашения между Компанией и Клиентом (Приложение №10 к настоящему Регламенту);
- по системе электронного документооборота при наличии соответствующего Соглашения об использовании системы электронного документооборота, заключенного между Компанией и Клиентом.

4.4.4. Любые поручения должны быть направлены Компании с соблюдением всех требований, предусмотренных Регламентом для обмена документами.

4.4.5. Поручения Клиента, направляемые Компании, должны содержать исчерпывающую информацию, достаточную для их однозначного толкования и исполнения Компанией в соответствии с условиями, изложенными в настоящем Регламенте. Если поручение Клиента может быть истолковано различным образом, Компания вправе либо отклонить (не принимать к исполнению) такое поручение, либо самостоятельно истолковать смысл поручения в соответствии с обычаями делового оборота.

4.4.6. Все поручения, поданные как Клиентом, так и уполномоченным лицом Клиента, должны быть подписаны Клиентом или одним из уполномоченных лиц Клиента. Полномочия лица, подписавшего или подтвердившего поручение, должно соответствовать типу поручения.

4.4.7. Уполномоченные лица Клиента не имеют права предоставлять возражения и/или оспаривать документы, в том числе отчетность, предоставляемую Клиенту Компанией в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом, если указанные документы подписаны и/или одобрены Клиентом, за исключением уполномоченных в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации представителей несовершеннолетних, не достигших четырнадцати лет (малолетних).

Клиент не имеет права предоставлять возражения и/или оспаривать документы, подписанные и/или одобренные уполномоченным лицом Клиента.

Выданное Клиентом Поручение (независимо от формы его выдачи, предусмотренной п.4.4.3 Регламента) на совершение Компанией Сделок в интересах Клиента и за его счет, является подтверждением факта предоставления Компанией Клиенту до принятия такого Поручения информации (доступа к информации) о расходах, возмещаемых Клиентом в связи с исполнением данного Поручения и о размере вознаграждения Компании, определенных в Тарифах Компании, а также информации (доступа к информации), предусмотренной пунктом 4.5.16 настоящего Регламента, и, предполагает, что Клиент ознакомлен с предоставленной информацией до выдачи Поручения.

Существенные условия Поручения Клиента

4.4.8. Каждое Поручение Клиента на совершение Сделки с ценными бумагами (за исключением сделок на срочном рынке) должно содержать:

- наименование или уникальный код Клиента;
- вид сделки (покупка, продажа);
- вид, категорию (типе), выпуск, транш, серию Ценной Бумаги;
- наименование Эмитента;
- количество ценных бумаг или однозначные условия его определения;
- цену одной ценной бумаги или однозначные условия ее определения;
- валюту цены;
- дату и время (с указанием часов и минут) получения поручения;
- срок действия Поручения;
- в случае если поручение подается с целью совершения маржинальной сделки с Ценными бумагами, поручение должно содержать указание, что поручение подается в целях совершения маржинальной сделки, а также размер денежных средств и/или ценных бумаг Клиента (в процентном или абсолютном выражении), за счет которых Компания осуществляет маржинальную сделку;
- наименование Организатора Торговли (если поручение должно быть исполнено через Организатора Торговли).
- иные условия, признаваемые существенными применительно к виду Поручения Клиента.
- Подпись Клиента или иное обозначение

Примечание.

При составлении Поручения Клиента на совершение сделки с ценными бумагами в письменной форме Клиентам следует придерживаться образца, представленного в Приложении №11 к Регламенту.

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

- *дата подачи Поручения Клиента;*
- *подпись Клиента или Уполномоченного Лица Клиента.*

4.4.9. Если в поручении не определен номер выпуска Ценных Бумаг, являющихся объектом Сделки купли-продажи, то по умолчанию Клиент и Компания будут считать, что объектом такой Сделки являются Ценные Бумаги любого выпуска, если иное не определено правилами соответствующего Организатора Торговли;

4.4.10. В случае если в Поручении Клиента не указывается цена приобретения/ отчуждения Ценных бумаг, то по умолчанию Клиент и Компания будут считать, что Поручение Клиента подлежит исполнению по текущей рыночной цене.

4.4.11. Текущая рыночная цена Ценных Бумаг определяется Компанией по «значимому bid» (значимому «offer») в ТС Организатора Торговли, через которого совершаются Сделки во исполнение Поручения Клиента.

Примечание.
Термин «значимый bid» («значимый offer») означает:
при совершении Сделок с ценными бумагами через Организаторов Торговли – цена наилучшей на момент исполнения Заявки (части Заявки) Компании встречной Заявки в ТС Организатора Торговли, через которого совершаются данные Сделки.

4.4.12. Компания также может принимать к исполнению Поручения Клиента, содержащие Дополнительные условия. В случае подачи Поручения Клиента в письменной форме Дополнительные условия указываются Клиентом в графе «Дополнительные условия поручения».

4.4.13. Поручения Клиента, выдаваемые в письменной форме и содержащие Дополнительные условия поручения Клиента, могут выдаваться Клиентом только по предварительному согласованию с Уполномоченным лицом Компании. В случае нарушения Клиентом настоящего условия Компания не гарантирует исполнение таких Поручений.

Примечание.
В случае если Поручение Клиента содержит Дополнительные условия, то Поручение Клиента исполняется с учетом указанных Дополнительных условий. В силу технических обстоятельств, не зависящих от Компании, Компания не гарантирует исполнения Поручения Клиента с учетом указанных в Поручении Дополнительных условий.

4.4.14. Компания не несет ответственности за какую-либо неточность, неполноту, двусмысленность, прерывание или задержку в передаче Клиентом Поручения или какие-либо убытки, понесенные Клиентом или каким-либо иным лицом в связи с подачей в Компанию Клиентом Поручения на совершение Сделок с Ценными бумагами, по причине любой неполадки оборудования и/или прерывания связи и/или какой-либо иной причине технического характера и/или любых иных обстоятельств, находящихся вне разумного контроля Компании.

Общие условия принятия Поручений Клиента к исполнению

4.4.15. Поручения Клиента на совершение Сделки с Ценными бумагами принимаются Компанией к исполнению с 09-00 часов до 20-30 часов по местному времени в любой Рабочий день.

В вечернюю торговую сессию поручения на совершение Сделки с Ценными бумагами могут быть выставлены клиентами только через торговые системы самостоятельно.

4.4.16. Поручения Клиента на совершение Сделки через Организатора Торговли, поступившие после окончания основной торговой сессии, считаются принятыми к исполнению и подлежат исполнению в следующую Торговую сессию.

Неисполненные заявки, выставленные в основную Торговую сессию, снимаются по ее окончании перед вечерней сессией. Неисполненные заявки, выставленные во время вечерней торговой сессии, снимаются по ее окончании.

4.4.17. Компания принимает к исполнению в текущей Торговой сессии Поручения Клиента на совершение Сделки только при условии, что они передаются Клиентом не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) минут до окончания Торговой сессии, за исключением Поручений, направленных в электронной форме. Подача Поручений менее чем за 15 (Пятнадцать) минут до окончания Торговой сессии может производиться Клиентом только по согласованию с Уполномоченным лицом Компании.

4.4.18. По общему правилу, если в Поручении Клиента не указано иное, то Поручение Клиента действует до конца основной торговой сессии, в течение которой оно принято к исполнению Компанией. Неисполненное Поручение Клиента аннулируется по окончании основной торговой сессии.

В случае если Поручение Клиента подлежит исполнению через Организатора Торговли, оно действует до конца торговой сессии, установленной соответствующим Организатором Торговли. Неисполненная Заявка, составленная на основании Поручения Клиента, снимается Организатором Торговли по окончании торговой сессии, а соответствующее Поручение Клиента аннулируется.

Поручение Клиента прекращает свое действие в случае отмены его Клиентом.

4.4.19. В случае если Поручение Клиента подано по телефону, такое Поручение считается принятым Компанией к исполнению в момент достижения устной договоренности Клиента и Компании обо всех Существенных Условиях Поручения.

Прием поручений от Клиента по телефону осуществляется Компанией только в период основной торговой сессии по специально выделенным линиям (номерам), которые подлежат опубликованию на WEB-сайте Компании.

Клиент должен убедиться, что Поручение принимается уполномоченным лицом Компании.

Компания интерпретирует любые Поручения Клиента, переданные ей по телефону, как выданные Клиентом, если Клиент правильно назовет следующие реквизиты:

- наименование/Ф.И.О. и уникальный код Клиента;
- Ф.И.О. уполномоченного лица Клиента.

Прием Компанией любого Поручения Клиента по телефону будет считаться состоявшимся, а Поручения, направленные таким способом, имеющими юридическую силу документов, составленных в письменной форме, при соблюдении следующих правил:

- приему предшествует процедура взаимной идентификации Клиента и уполномоченного лица Компании в соответствии с вышеперечисленными требованиями;
- во избежание ошибок, существенные условия Поручения должны быть повторены уполномоченным лицом Компании вслед за Клиентом;
- в заключение, Клиент должен окончательно подтвердить подачу Поручения на оговоренных условиях, недвусмысленно выразив согласие.

4.4.20. В случае если Поручение Клиента выдано в письменной форме на бумажном носителе, такое Поручение считается принятым Компанией к исполнению в момент проставления Уполномоченным Лицом Компании отметки о получении Поручения.

Примечание.

Поручения Клиента принимаются Компанией только при условии, что количество Ценных Бумаг, в отношении которых должна быть совершена Сделка, кратно минимальному стандартному торговому лоту, установленному внутренними правилами Организаторов Торговли или обычаями соответствующих рынков (далее – «Стандартный торговый лот»). Стандартный торговый лот может состоять из Ценных Бумаг одного вида в количестве от одной до нескольких десятков тысяч. Поручения Клиента на покупку или продажу Ценных Бумаг в количестве, не являющемся кратным Стандартному торговому лоту, принимаются Компанией для исполнения только в тех ТС, внутренние правила которых предусматривают совершение Сделок с неполными лотами данного вида Ценных Бумаг либо для исполнения на Неорганизованном рынке. Справки о количестве Ценных Бумаг данного вида, составляющем Стандартный торговый лот, предоставляются по телефонам Компании.

4.4.21. Клиент имеет возможность получить технический доступ к программному обеспечению информационно-торговой системы Интернет-трейдинга на условиях, определенных в соглашении (Приложение №10 к настоящему Регламенту).

Заключение Соглашения, указанного в Приложении №10 к настоящему Регламенту, осуществляется путем подписания Клиентом Заявления на обслуживание на рынке ценных бумаг с соответствующими отметками в разделе 3 Заявления на обслуживание на рынке ценных бумаг.

Заключив с Компанией указанное выше Соглашение, Клиенту предоставляется возможность выдавать Компании Поручения на совершение сделок электронным способом путем ввода Заявки. Данный способ выдачи Поручений не противоречит положениям Регламента, регламентирующим общие условия подачи и приема Поручений, в т.ч. условий отказа в принятии к исполнению или отказа (приостановления) их исполнения.

Поручение, выданное Клиентом с соблюдением условий настоящего Регламента, считается принятым к исполнению с момента регистрации соответствующей Заявки (Заявок) на сервере Компании.

Клиент и Компания согласились, что при подаче в Компанию Поручения на совершение сделки и его отмене путем ввода, изменения, снятия Заявки в информационно-торговых системах Интернет-трейдинга, Клиент в обязательном порядке использует свои идентификатор и пароль, являющиеся в соответствии со статьей 160 Гражданского кодекса РФ аналогом собственноручной подписи, и в этом случае указанное

Поручение имеет юридическую силу, равную юридической силе Поручения на бумажном носителе, подписанного собственноручной подписью Клиента.

Бремя доказывания недостоверности Заявки лежит на Клиенте.

Прием и исполнение Поручений, поданных в Компанию с помощью системы Интернет-трейдинга, осуществляется в сроки и в порядке, установленные настоящим Регламентом, с учетом особенностей соответствующих Организаторов торговли.

4.4.22. В соответствии с Регламентом Клиент вправе:

- отменить Поручение полностью или в части путем снятия введенной Заявки, однако это допустимо лишь в той части, в какой Поручение еще не исполнено к моменту отмены;
- изменить Поручение путем отмены введенной Заявки и составления и размещения Заявки с новыми параметрами, однако это допустимо лишь в той части, в какой Поручение еще не исполнено к моменту внесения изменений.

Поручение считается отмененным с момента снятия соответствующей Заявки в торговой системе Организатора торговли.

Поручения, принятые к исполнению Компанией и соответствующие им зарегистрированные в торговой системе Организатора торговли Заявки, не исполненные до конца торговой сессии, считаются отмененными.

4.4.23. Компания имеет право в случаях, предусмотренных настоящим Регламентом ниже, применить к Клиенту следующие меры:

- отказать в принятии к исполнению Поручений, содержащихся в Заявках (отказать в регистрации поступающих Заявок);
- отказать в исполнении принятых к исполнению Поручений, содержащихся в Заявках (снять все зарегистрированные на сервере Компании Заявки);
- закрыть доступ к Рабочему месту и Брокерскому счету Клиента посредством системы Интернет-трейдинга;
- закрыть доступ к получению информации о ходе торгов и получению информации от информационных провайдеров через систему Интернет-трейдинга.

4.4.24. Компания ведет электронное протоколирование всех Заявок, введенных Клиентом, Поручений и сообщений Клиента, иных электронных сообщений между Клиентом и Компанией, передаваемых с помощью системы Интернет-трейдинга.

Клиент и Компания признают, что разрешение конфликтной ситуации в отношении авторства, целостности и достоверности Заявки заключается в предоставлении доказательств факта ввода в систему Интернет-трейдинга конкретной Заявки и использованием идентификатора и пароля Клиента, содержащихся в архиве технических протоколов Компании данных о соответствующей Заявке.

Распечатки технических протоколов, содержащие введенные Заявки Клиента (в том числе снятые, принятые к исполнению, активные, исполненные) и иную информацию, в отношении которой Компания осуществляла электронное протоколирование, могут быть приобщены в качестве доказательств при разрешении конфликтных ситуаций между Компанией и Клиентом.

4.4.25. В случае если у Компании возникают обоснованные сомнения в соответствии торговой операции знаниям и опыту Клиента, подавшего поручение, Компания сообщает Клиенту о том, что данная операция может не подходить Клиенту. С целью уточнения информации о знаниях и опыте в области операций с финансовыми инструментами Клиентом могут быть представлены копии следующих документов: отчет по сделкам и операциям с ценными бумагами другого брокера, квалификационный аттестат, договора купли – продажи ценных бумаг и др.

В случае непредоставления Клиентом, подавшим торговое поручение, информации о знаниях и опыте, Компания сообщает Клиенту об отсутствии у него данных, которые позволили бы ему судить о соответствии торговой операции знаниям и опыту Клиента и о том, что эта операция может не подходит этому Клиенту.

Указанные сообщения доводятся Компанией до сведения Клиента одним из следующих возможных способов: отправкой сообщения на адрес электронной почты Клиент или - почтой.

В случае если Клиент после получения им сообщения от Компании дает повторное поручение или подтверждает ранее поданное, Компания в таком случае исполняет поручение Клиента.

Общие условия отказа в принятии Поручений Клиента к исполнению

4.4.26. Компания вправе отказаться от исполнения всех или любого Поручения Клиента на совершение Сделок с Ценными бумагами, если добросовестно полагает, что такое Поручение является поданным ненадлежащим образом или по ненадлежащей форме, и/или является неполным, неясным, двусмысленным и/или противоречащим любым другим должным образом оформленным Поручениям и/или документам и/или неподлинным, и Компания не несет ответственности перед Клиентом или иным лицом за убытки, возникшие или могущие возникнуть в результате такого отказа.

4.4.27. Компания вправе не принимать к исполнению и/или не исполнять поручение Клиента:

- в случае несоблюдения Клиентом при подаче Поручения требований к определению Существенных Условий Поручения Клиента и/ или правил подачи Поручения Клиента;
- в случае невозможности исполнения Поручения Клиента на указанных в нем условиях, обусловленной состоянием соответствующего рынка, обычаями делового оборота, внутренними правилам работы различных структур соответствующего рынка (Организаторов Торговли, Уполномоченных Депозитариев, расчетных организаций), участвующих в процессе исполнения Поручения Клиента;
- в случае недостаточности для исполнения Поручения Денежных средств или Ценных бумаг, учитываемых на Брокерском счете Клиента в Компании (в случаях несоблюдения требований по резервированию Денежных средств или Ценных бумаг);
- в случае несоблюдения Клиентом требований в отношении указания Брокерского счета Клиента, в отношении которого планируется операция с Активами Клиента;
- при наличии у Клиента неисполненных обязательств перед Компанией, в том числе по возмещению необходимых расходов Компании, выплате вознаграждения Компании, за исключением поручений, направленных на выполнение требований Компании;
- в случае, если исполнение поручения приведет к возникновению задолженности Клиента, в том числе по оплате необходимых расходов, выплате вознаграждения Компании;
- в иных случаях, установленных Регламентом;
- в иных случаях, установленных письменным соглашением Клиента и Компании.

4.4.28. Компания не принимает к исполнению письменные поручения:

- в случае возникновения у Компании сомнения в соответствии подписей и/или оттиска печати подписям и оттиску печати Клиента и иных уполномоченных лиц;
- в случае если денежные средства или ценные бумаги, в отношении которых дается поручение, обременены обязательствами и исполнение поручения приводит к нарушению данных обязательств.

4.4.29. Компания оставляет за собой право отказать в исполнении принятого к исполнению Поручения Клиента, в случае если после принятия Поручения Клиента к исполнению будут выявлены обстоятельства, указанные в пункте 4.4.27. настоящего Регламента.

4.4.30. Компания вправе не принимать к исполнению или не исполнять поручение Клиента, в случае если его исполнение может повлечь нарушение действующих нормативных правовых актов, в том числе, если исполнение торгового поручения Клиента, не являющегося квалифицированным инвестором, может повлечь заключение срочной сделки или сделки с ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.

Компания вправе приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, ценные бумаги, на размещение и обращение которых в соответствии с федеральными законами распространяются требования и ограничения, установленные Федеральным законом от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" для размещения и обращения ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, а также заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, которые в соответствии с указанным законом и другими федеральными законами могут заключаться только за счет квалифицированных инвесторов, только если клиент, за счет которого совершаются такие сделки (заключаются такие договоры), является квалифицированным инвестором. При этом ценная бумага или производный финансовый инструмент считаются предназначенными для квалифицированных инвесторов, если в соответствии с нормативными актами Банка России сделки с такими ценными бумагами (договоры, являющиеся такими производными финансовыми инструментами) могут совершаться (заключаться) исключительно квалифицированными инвесторами или за счет квалифицированных инвесторов.

Для заключения сделок в режимах торгов ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, Клиент-Субброкер обязан предоставить Компании информацию о клиентах, являющихся квалифицированными инвесторами.

Компания принимает к исполнению поручение Клиента-Субброкера на сделки в режимах торгов по ценным бумагам (иным финансовым инструментам), предназначенным для квалифицированных клиентов, при наличии у клиента Субброкера уникального кода квалифицированного инвестора (код присваивается Компанией).

4.4.31. Если для исполнения поручения у Компании возникнет необходимость получить от Клиента документы, необходимые для выполнения этого поручения, включая соответствующую доверенность на имя Компании или указанного им лица на право совершения соответствующих юридических и фактических действий, то Клиент будет обязан предоставить такие документы в разумный срок, если конкретный срок предоставления не будет установлен Компанией при предъявлении требования о предоставлении документов.

4.4.32. Компания вправе не принимать и/или не исполнять поручений Клиента до предоставления всех необходимых документов, обязанность предоставления которых предусмотрена настоящим Регламентом либо обусловлена условиями совершения/исполнения операций, сделок с денежными средствами, ценными бумагами, срочными контрактами.

Отмена Поручения Клиента

4.4.33. До заключения Сделок либо совершения иных действий по принятому к исполнению Поручению Клиента такое Поручение может быть отменено Клиентом или его Уполномоченным Лицом путем извещения Компании по телефону или по электронным каналам связи при наличии соответствующего соглашения между Компанией и Клиентом. При этом Клиент или его Уполномоченное Лицо должны удостовериться, что сообщение об отмене Поручения Клиента принимается Уполномоченным Лицом Компании, ранее принявшим Поручение, подлежащее отмене. Для отмены Поручения по телефону Клиент и его Уполномоченное Лицо должны назвать все Существенные Условия Поручения Клиента, подлежащего отмене. С этого момента Поручение Клиента будет считаться отмененным.

4.4.34. Прекращение действия Договора с Клиентом автоматически приводит к отмене всех принятых к исполнению Поручений, в отношении которых на момент прекращения Договора Клиента с Компанией не было совершено действий по их исполнению.

4.4.35. Поручение Клиента считается отмененным в соответствующей части в случае если по истечении срока действия Поручения Клиента, Компания не исполнила полностью Поручение Клиента по причине невозможности его исполнения, обусловленной состоянием соответствующего рынка, сбоями в работе различных структур соответствующего рынка (Организаторов Торговли, Уполномоченных Депозитариев, расчетных организаций), участвующих в процессе исполнения Поручения Клиента, иными обстоятельствами, не зависящим от Компании.

4.4.36. Клиент вправе отозвать данное им раннее поручение в случае, если оно к моменту отзыва не было полностью или частично исполнено Компанией. В случае, если Клиент намерен отменить поручение, к исполнению которого Компания еще не приступила, в какой-либо части, он должен полностью отменить ранее поданное поручение и подать новое.

4.4.37. Клиент вправе отменить поручение, к исполнению которого Компания уже приступила, при условии согласования с Компанией размера подлежащих возмещению убытков, связанных с отменой поручения, и размера вознаграждения Компании за действия, произведенные во исполнение отмененного поручения.

Клиент не вправе требовать от Компании расторжения уже заключенных ей во исполнение отменяемого поручения сделок.

Раздел 5. Исполнение Поручения Клиента

4.5.1. Компания исполняет Поручение Клиента путем заключения Сделки с ценными бумагами в ТС Организатора Торговли на основании выставленной Заявки или на Неорганизованном рынке в соответствии с указаниями Клиента. На основании одного Поручения Клиента может быть заключено несколько Сделок.

4.5.2. Если иное не предусмотрено действующим законодательством РФ, правилами ТС, настоящим Регламентом или поручением Клиента, то при исполнении поручений Клиента на совершении сделок Компания действует в качестве комиссионера, т.е. от своего имени и за счет Клиента. В этом случае на действия Компании и Клиента распространяются требования действующего законодательства РФ, относящиеся к договору комиссии, в том числе следующие требования:

- поручение должно быть выполнено Компанией на наиболее выгодных условиях для Клиента;
- поручение может быть исполнено Компанией путем совершения сделки с третьим лицом за свой счет с последующим совершением сделки с Клиентом. При этом такие сделки заключаются на основании указанного поручения Клиента, а права и обязанности Клиента по сделке с Компанией должны быть полностью идентичны правам и обязанностям Компании по сделке, совершенной Компанией с третьим лицом;
- ценные бумаги, приобретенные за счет Клиента, становятся собственностью последнего;
- Компания не отвечает перед Клиентом за неисполнение третьим лицом сделки, заключенной за счет Клиента, при этом Компания обязуется принимать все возможные меры, направленные на исполнение указанной сделки;
- в случае неисполнения третьим лицом сделки, заключенной за счет Клиента, Компания обязана незамедлительно известить Клиента.

4.5.3. Компания вправе самостоятельно принимать решения о наилучшем порядке и способе исполнения принятой заявки Клиента в соответствии с Правилами ТС или обычаями делового оборота, принятыми на соответствующем рынке.

4.5.4. Все заявки, принятые от Клиентов, исполняются Компанией на основе принципов равенства условий для всех Клиентов и приоритетности интересов Клиентов над интересами самой Компании при совершении сделок на фондовом рынке.

4.5.5. До исполнения поручения Клиента на совершение сделки на неорганизованном рынке, Компания уведомляет Клиента о расходах, связанных с исполнением указанной сделки.

4.5.6. Исполнение заявок на сделки в торговой системе производится Компанией в порядке, предусмотренном правилами этой торговой системы. Исполнение заявок на сделки вне торговых систем производится Компанией в соответствии с принятыми на рынке обычаями делового оборота, если иное не будет оговорено двухсторонними соглашениями.

4.5.7. Если иное не предусмотрено дополнительным соглашением, то исполнение Компанией заявок на сделки вне торговых систем (за исключением сделок РЕПО) производится не иначе как путем заключения договора с третьим лицом (контрагентом). При этом Компания имеет право, если это не противоречит заявкам Клиентов, заключить один договор с контрагентом для одновременного исполнения двух или более заявок, поступивших от одного Клиента или нескольких разных Клиентов.

4.5.8. Компания также имеет право исполнить любую заявку путем совершения нескольких сделок, если иных инструкций не содержится в самой заявке.

4.5.9. Исполнение Компанией заявок на сделки вне ТС может производиться через привлекаемых Компанией третьих лиц. В таких случаях Компания принимает на себя полную ответственность за действия таких третьих лиц.

4.5.10. Заявки, в тексте которых не содержится указания на определенную торговую систему, могут быть исполнены Компанией путем совершения сделок в любой доступной Компании торговой системе или на внебиржевом рынке.

4.5.11. Все заявки одного типа, поступившие в течение торговой сессии, исполняются Компанией в порядке поступления.

4.5.12. Если иное не предусмотрено инструкциями Клиента, то Компания имеет право исполнить любую заявку частично.

4.5.13. Компания не будет нести ответственности за неисполнение Поручения Клиента или частичное неисполнение Поручения, в том числе, если выставленная Компанией Заявка в ТС Организатора Торговли не исполнена, если такое неисполнение или частичное неисполнение было вызвано сложившимися рыночными обстоятельствами (в том числе отсутствием предложения или спроса на Ценные бумаги, включая отсутствие встречной Заявки в ТС Организатора торговли), обстоятельствами непреодолимой силы или в силу иных причин, не зависящих от Компании. За исключением случаев нарушения обязательств вследствие умысла или грубой неосторожности Компания не несет ответственности за невозможность или задержку ввода, изменения или отмены Заявок Клиентом, а также неисполнение или задержку исполнения Заявок по техническим причинам (сбои в программном обеспечении, перегрузка каналов электронной связи, поломки оборудования и т.д.).

4.5.14. Совершение Компанией Сделок во исполнение Поручения Клиента производится в строгом соответствии с законодательством и иными правовыми актами РФ, внутренними правилами Организатора Торговли, в ТС которого заключаются Сделки с ценными бумагами, а также общими условиями совершения Сделок с ценными бумагами, относительно которых между Компанией и контрагентом существует договоренность.

Примечание.

Внутренними правилами, принятыми большинством Организаторов Торговли, предусмотрены ограничения в отношении возможности выставления участниками торгов твердых Заявок (котировок) в ТС Организаторов Торговли. Эти ограничения, как правило, зависят от статуса участника торгов в отношении определенного вида Ценных Бумаг, торгуемых через Организатора Торговли (имеет ли участник статус маркет-мейкера или нет), а также от цены заявки участника торгов и от ее величины.

Как правило, Организаторы Торговли не допускают выставления Заявки с ценой, значительно отличающейся от средней (средняя цена определяется в соответствии с действующими на момент проведения торгов внутренними правилами Организатора Торговли), поэтому Поручения Клиента с указанием цены Ценных Бумаг, отличной от средней рыночной (или текущей, или цены последней сделки и т.п.), сложившейся в данной ТС Организаторов Торговли, могут быть не выставлены в такой ТС Организаторов Торговли. То же правило может действовать и в отношении минимального лота (стандартного количества) Ценных Бумаг, Заявка на который может быть выставлена в качестве котировки. Уполномоченное лицо Компании, принимающее Поручение Клиента по телефону, немедленно (в процессе телефонных переговоров) обязано информировать Клиента о возможности выставления в котировки ТС Заявки, составленной на основании Поручения Клиента.

В целях соблюдения специальных мер по предотвращению манипулирования ценами на рынке ценных бумаг, Компания вправе отказать в приёме Поручений Клиента с ценой, значительно отличающейся от средней

рыночной (или текущей, или цены последней сделки или средневзвешенной) цены, установленной Организатором Торговли.

4.5.15. Брокер исполняет поручение Клиента при соблюдении одновременно следующих условий:

а) поручение подано способом, установленным Договором;

б) поручение содержит все существенные условия, установленные Договором, а также содержит обязательные реквизиты и/или соответствует установленной форме, предусмотренной Договором;

в) наступил срок и (или) условие исполнения поручения, если поручение содержит срок и (или) условие его исполнения;

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

Особенности исполнения поручений клиентов, не являющихся квалифицированными инвесторами, на совершение сделок с ценными бумагами и (или) на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами

4.5.16. До принятия поручений Клиентов, не являющихся квалифицированными инвесторами, на совершение сделок с ценными бумагами и (или) на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, Компанией предоставляется следующая информация:

1) в отношении ценных бумаг допущенных к обращению на организованных торгах, заключение сделок которых происходит на организованных торгах – наибольшая цена покупки, указанная в зарегистрированных организатором торговли сделках на покупку в течение текущего торгового дня по состоянию на момент предоставления информации, и наименьшая цена продажи, указанная в зарегистрированных организатором торговли сделках на продажу в течение текущего торгового дня по состоянию на момент предоставления информации либо, в случае отсутствия зарегистрированных организатором торговли сделок на продажу и (или) на покупку, – указание на отсутствие соответствующих сделок;

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

3) в случае, если до предоставления информации, указанной в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, известен тип сделки (покупка или продажа), Компания вправе предоставлять информацию только о ценах, соответствующих данному типу сделки;

4) в случае, если до предоставления информации, указанной в подпунктах 1- 3 настоящего пункта, известен объем сделки (сумма денежных средств), Компания вправе предоставлять информацию о ценах, указанную в подпунктах 1 - 3 настоящего пункта, соответствующую известному ему объему сделки;

5) в случае намерения Клиента заключить договор репо вместо информации, указанной в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, Клиенту может быть предоставлена информация о наибольшей цене спроса и наименьшей цене предложения ставок репо, выраженная в процентах или процентах годовых, или о ценах первой и второй частей репо, либо о разнице цен между первой и второй частями репо, с учетом положений подпунктов 3 и 4 настоящего пункта.

4.5.17. В качестве источника информации, указанной в пункте 4.5.16 настоящего Регламента, для предоставления Клиенту используется информация торгов ПАО «Московская биржа».

4.5.18. Информация, указанная в пункте 4.5.16 настоящего Регламента предоставляется Компанией одним из следующих способов:

в устной форме или путем размещения указанной информации на WEB-сайте Компании в сети Интернет (в том числе, в Личном кабинете клиента на указанном сайте), посредством программно-технических средств (через систему интернет-трейдинга),

4.5.19. Для получения Клиентом данных по п. 4.5.16 настоящего Регламента Компания предоставляет доступ к указанной информации путем использования программно-технических средств (через систему интернет-трейдинга).

Доступ к информации, указанной в пункте 4.5.16 настоящего Регламента, считается предоставленным с момента предоставления Клиенту возможности получения указанного доступа, независимо от того, воспользовался Клиент такой возможностью или нет.

4.5.20. Информация, указанная в п.4.5.16 настоящего Регламента, может повторно не предоставляться Клиенту Компанией, если указанная информация была ранее ему предоставлена Компанией при предоставлении Клиенту индивидуальной инвестиционной рекомендации.

4.5.21. Информация, указанная в пункте 4.5.16 настоящего Регламента, и (или) доступ к указанной

информации не предоставляется Клиенту в следующих случаях, когда предоставление указанной информации или доступа к указанной информации до приема поручения Клиента на совершение сделки невозможно из-за обстоятельств, за которые Компания не отвечает:
а) при совершении сделок с ценными бумагами в процессе их размещения или в связи с их размещением;
б) при совершении сделок с инвестиционными паями в процессе их выдачи, погашения или обмена при посредничестве Компании;
в) при приеме условных и (или) длящихся поручений;
г) при приеме поручений, содержащих указание цены (за исключением указания исполнить их по рыночной цене), на бумажном носителе или в форме электронного документа, направленного посредством корпоративной системы электронного документооборота (ЭДО) или по электронной почте , если подаче соответствующего поручения не предшествовало общение (переписка) Клиента с работником и (или) представителем Компании, в ходе которого (которой) Клиент явно выразил намерение подать соответствующее поручение;
д) в случае неисправности оборудования, сбоя в работе программно-технических средств, возникновения проблем с каналами связи, энергоснабжением, иными причинами технического характера, в результате которых Компания временно утратила доступ к источникам соответствующей информации (далее – проблема технического характера);
е) в случае отказа Клиента от получения информации, указанной в пункте 4.5.16 настоящего Регламента, при одновременном соблюдении следующих условий:
- отказ был заявлен Клиентом после как минимум одного случая предоставления Компанией информации, указанной в пункте 4.5.16 настоящего Регламента, или до предоставления Компанией такой информации, если отказ заявлен в письменной форме , в том числе путем направления Компании электронного сообщения,
- Клиент был уведомлен о своем праве в любой момент отозвать отказ от получения информации, указанной в пункте 4.5.16 настоящего Регламента,
- отказ от получения информации был заявлен Клиентом без побуждения к этому со стороны Компании;
ж) в иных случаях, когда предоставление указанной информации или доступа к указанной информации невозможно из-за обстоятельств, за которые Компания не отвечает.

4.5.22. В течение часа с момента выявления Компанией проблемы технического характера, указанной в подпункте д) пункта 4.5.21 настоящего Регламента, в результате которой информация, указанная в пункте 4.5.16 настоящего Регламента, и (или) доступ к указанной информации не предоставлялся Клиенту, ему должно быть направлено сообщение о наличии проблемы технического характера по электронной почте, если иное не предусмотрено абзацем вторым настоящего пункта.

В случае, если в результате проблемы технического характера информация, указанная в пункте 4.5.16 настоящего Регламента, и (или) доступ к указанной информации не предоставлялся нескольким Клиентам, Компания вправе вместо направления (сообщения) таким клиентам информации о наличии проблемы технического характера, раскрыть соответствующую информацию на WEB-сайте Компании в сети Интернет.

4.5.23. Запрещается размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети Интернет, информации, позволяющей в целях неправомерного завладения или создания условий для неправомерного завладения имуществом, в том числе финансовыми инструментами, клиентов осуществлять доступ к информационным системам Компании, программному обеспечению, которое применяется указанными клиентами с использованием технического устройства, подключенного к информационно-телекоммуникационной сети Интернет, и используется при предоставлении (получении) услуг Компании, а также к базам данных, содержащим полученную с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, информацию об указанных клиентах.

Особенности исполнения поручения Клиента - физического лица

4.5.24. Если иное не предусмотрено Законом о рынке ценных бумаг или другими федеральными законами, поручение клиента - физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором, исполняется Брокером только при наличии положительного результата тестирования клиента - физического лица, при условии, что такое поручение подается в отношении следующих видов сделок:

1) необеспеченные сделки;

2) договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами и не предназначенные для квалифицированных инвесторов;

3) договоры репо, требующие проведения тестирования;

4) сделки по приобретению структурных облигаций, не предназначенных для квалифицированных инвесторов;

5) сделки по приобретению инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, не предназначенных для квалифицированных инвесторов, требующих проведения тестирования;

6) сделки по приобретению облигаций российских эмитентов, которым (эмитенту которых, лицу, предоставившему обеспечение по которым) не присвоен кредитный рейтинг либо кредитный рейтинг которых (эмитента которых, лица, предоставившего обеспечение по которым) ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России;

7) сделки по приобретению облигаций иностранных эмитентов, исполнение обязательств по которым обеспечивается или осуществляется за счет юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации, не имеющего кредитный рейтинг или кредитный рейтинг которого ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России.

8) сделки по приобретению облигаций со структурным доходом;

9) сделки по приобретению акций, не включенных в котировальные списки;

10) сделки по приобретению иностранных акций, требующие проведения тестирования;

11) сделки по приобретению паев иностранных ETF, требующих проведения тестирования

4.5.25. Брокер проводит тестирование, а также оценивает результат тестирования до исполнения поручения клиента – физического лица, не признанного квалифицированным инвестором, на совершение (заключение) сделок (договоров), требующих проведения тестирования.

Тестирование физического лица может проводиться независимо от подачи им поручения либо осуществления иных действий, необходимых для заключения договоров, требующих положительного результата тестирования.

Отказ клиента - физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором, от прохождения тестирования является основанием для отказа брокера от исполнения поручения.

4.5.26. Исполнение поручения клиента - физического лица на совершение сделок не требует проведения тестирования, если поручение подается в отношении сделок по приобретению:

1) включенных в котировальные списки биржи ценных бумаг, за исключением облигаций;

2) облигаций российских эмитентов (за исключением структурных облигаций и облигаций, размер выплат, в том числе процентов, по которым зависит от наступления или ненаступления одного или нескольких обстоятельств, указанных в абзаце втором подпункта 23 пункта 1 статьи 2 Закона о рынке ценных бумаг) при одновременном соблюдении следующих условий:

облигации выпущены в соответствии с законодательством Российской Федерации или правом иностранного государства, являющегося членом Евразийского экономического союза или членом Европейского союза, либо в соответствии с правом Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии при условии, что между таким иностранным государством и Российской Федерацией заключен международный договор об избежании двойного налогообложения;

облигации, их эмитент или лицо, предоставившее обеспечение по облигациям, имеют кредитный рейтинг не ниже установленного Советом директоров Банка России уровня;

3) облигаций иностранных эмитентов (за исключением субординированных облигаций, облигаций, размер выплат, в том числе процентов, по которым зависит от наступления или ненаступления одного или нескольких обстоятельств, указанных в абзаце втором подпункта 23 пункта 1 статьи 2 Закона о рынке ценных бумаг, а также облигаций, конвертируемых в акции и иные ценные бумаги) при одновременном соблюдении следующих условий:

эмитентом является иностранное государство или иностранная организация с местом учреждения в иностранном государстве, являющимся членом Евразийского экономического союза или членом Европейского союза, либо с местом учреждения в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии при условии, что между таким иностранным государством и Российской Федерацией заключен международный договор об избежании двойного налогообложения;

исполнение обязательств по облигациям, эмитентом которых является иностранная организация, обеспечивается или осуществляется за счет юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации, которое имеет кредитный рейтинг не ниже установленного Советом директоров Банка России уровня;

4) инвестиционных паев открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, биржевых паевых инвестиционных фондов;

5) государственных ценных бумаг Российской Федерации;

6) не включенных в котировальные списки биржи акций иностранного эмитента или ценных бумаг другого иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении таких акций, при условии, что указанные акции входят в расчет хотя бы одного из иностранных фондовых индексов, перечень которых определен Банком России, и клиенту - физическому лицу предоставлена информация о налоговой ставке и порядке уплаты налогов в отношении доходов по таким ценным бумагам;

7) не включенных в котировальные списки биржи иностранных ценных бумаг, относящихся в соответствии с личным законом лица, обязанного по ним, к ценным бумагам схем коллективного инвестирования, при условии, что доходность таких ценных бумаг в соответствии с их проспектом

(правилами) определяется иностранным фондовым индексом, входящим в перечень, определенный Банком России, и клиенту - физическому лицу предоставлена информация о налоговой ставке и порядке уплаты налогов в отношении доходов по таким ценным бумагам;

8) иных ценных бумаг, соответствующих критериям, установленным нормативным актом Банка России.

Исполнение поручения клиента - физического лица на заключение договора, предусмотренного подпунктом 2 пункта 2.3 настоящего Регламента, не требует проведения тестирования, если все обязательства из такого договора прекратятся в день его заключения полностью путем неттинга при осуществлении клиринга или зачета однородных встречных требований из договоров, заключенных ранее за счет этого клиента, либо путем указанных неттинга или зачета и однократной уплаты денежной суммы.

Исполнение поручения клиента - физического лица на совершение сделок по приобретению ценных бумаг не требует проведения тестирования, если обязательства из таких сделок в отношении ценных бумаг могут быть полностью прекращены путем неттинга при осуществлении клиринга или зачета однородных встречных требований из сделок, совершенных ранее за счет данного клиента. При этом указанные обязательства из сделок, совершенных ранее, могут быть прекращены частично.

Исполнение поручений клиента - физического лица на заключение договоров репо не требует проведения тестирования при одновременном соблюдении следующих условий:

1) исполнением такого поручения является заключение договора репо с лицом, осуществляющим функции центрального контрагента;

2) брокер принимает на себя обязанность по передаче имущества клиента - физического лица, если на момент принятия такой обязанности имущество клиента, подлежащее передаче, находится в распоряжении брокера либо подлежит поступлению брокеру по другим сделкам, совершенным за счет данного клиента, и брокер не обязан передать указанное имущество по другим сделкам, совершенным за счет данного клиента. При этом учитываются сделки, по которым обязательства обеих сторон подлежат исполнению не позднее истечения срока исполнения обязательств по договору репо, предусмотренному поручением.

Исполнение поручений клиента - физического лица на заключение договоров репо не требует проведения тестирования при одновременном соблюдении следующих условий:

1) если полученное брокером по первой части договора репо подлежит передаче во исполнение обязательств за счет клиента, возникших до заключения указанного договора репо. При этом размер полученного по первой части договора репо может превышать величину данных обязательств не более чем на величину, равную стоимости одного лота ценных бумаг или одной ценной бумаги, передаваемой по первой части договора репо;

2) если срок исполнения обязательств по второй части договора репо наступает не позднее трех рабочих дней с даты исполнения обязательств по первой части договора репо;

3) если цена по второй части договора репо или порядок определения такой цены установлены в договоре о брокерском обслуживании.

4.5.27. Тестирование проводится Брокером в соответствии с правилами и процедурой проведения тестирования, определенной внутренним Регламентом проведения тестирования клиентов-физических лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами, разработанным в соответствии с требованиями действующего законодательства (далее по тексту – Регламент проведения тестирования).

Брокер хранит информацию о проведенном тестировании в порядке, объеме и в течение сроков, предусмотренных Регламентом проведения тестирования в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Брокер обеспечивает защиту информации указанной информации в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, в том числе нормативных актов банка России, внутренним Регламентом проведения тестирования.

4.5.28. Брокер отказывает в исполнении поручения клиента - физического лица, требующего прохождения тестирования, после получения отрицательного результата тестирования, если иное не предусмотрено настоящей статьей.

4.5.29. В случае отрицательного результата тестирования, проведенного Брокером после получения поручения клиента - физического лица, брокер вправе исполнить такое поручение при одновременном соблюдении следующих условий:

1) Брокер предоставит клиенту - физическому лицу уведомление о рисках, связанных с совершением указанных в поручении сделок (далее - уведомление о рискованном поручении). При этом в уведомлении о рискованном поручении должно быть указано, что совершение сделок и операций с финансовым инструментом, в отношении которого получено поручение, для клиента не является целесообразным;

2) клиент - физическое лицо заявит Брокеру о принятии рисков, связанных с совершением указанных в поручении сделок (далее - заявление о принятии рисков);

3) сумма сделки с ценными бумагами, номинал обязательства производного финансового инструмента или, если такой производный финансовый инструмент предусматривает обязанность брокера за счет клиента

уплатить другой стороне денежную сумму независимо от предусмотренных этим договором обстоятельств, сумма номинала обязательства производного финансового инструмента и указанной денежной суммы не превышает ста тысяч рублей либо в случае, если стоимость одного лота ценных бумаг или одной ценной бумаги превышает сто тысяч, сумма сделки не превышает соответственно стоимости одного лота или одной ценной бумаги.

Содержание, форма уведомления о рискованном поручении, порядок предоставления уведомления о рискованном поручении, порядок направления заявления о принятии рисков, порядок хранения заявления о принятии рисков устанавливаются внутренним Регламентом проведения тестирования, разработанным в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Брокер хранит информацию об уведомлении о рискованном поручении и заявлении о принятии рисков в порядке и объеме и сроки, предусмотренном Регламентом проведения тестирования в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Брокер обеспечивает защиту информации указанной информации в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, в том числе нормативных актов банка России, внутренним Регламентом проведения тестирования.

4.5.30. При проведении тестирования физического лица до заключения с ним Договора о брокерском обслуживании полученный положительный результат тестирования может учитываться при исполнении поручений тестируемого лица.

4.5.31. В случае наличия нескольких Договоров на брокерское обслуживание с тестируемым лицом Брокер учитывает оценку результатов тестирования в целях исполнения поручений тестируемого лица по всем Договорам на брокерское обслуживание.

Раздел 6. Подтверждение заключенных сделок

4.6.1. При подаче Поручений Клиента по телефону непосредственно в ходе торгов, Уполномоченное Лицо Компании, принимающее Поручение Клиента и осуществляющее действия по его исполнению, может сразу, по мере заключения Сделок, устно подтверждать Клиенту факт заключения Сделок.

4.6.2. Официальное подтверждение всех сделок, заключенных во исполнение Поручений Клиента на Организованном и Неорганизованном рынках, осуществляется Компанией путем предоставления Клиенту Отчета о Сделках и иных операциях с Активами Клиента, совершенными в интересах Клиента в течение Рабочего Дня (далее – «Отчет»), составленного по образцу, утвержденному Компанией, не позднее конца Рабочего Дня, следующего за отчетным.

Раздел 7. Урегулирование заключенных Сделок

Прием и Поставка Ценных бумаг

4.7.1. Если иное не предусмотрено двусторонним соглашением, то любая заявка на сделку, совершаемую в ТС или вне организованных рынков, во всех случаях, является поручением Компании провести урегулирование сделки, в том числе срочной сделки, за счет Клиента в соответствии с положениями настоящего Регламента.

4.7.2. Урегулирование Компанией сделок, заключенных в торговой системе, производится в порядке и в сроки, предусмотренные правилами этой торговой системы. Урегулирование сделок, заключенных вне организованных рынков, производится в порядке и в сроки, предусмотренные договором между Компанией (или его агентом) и третьим лицом - контрагентом по сделке, при условии своевременного предоставления Клиентом поручений, необходимых для движения ценных бумаг, если иное не установлено настоящим Регламентом, соглашением/дополнительным соглашением с Клиентом.

4.7.3. Прием и Поставка Ценных Бумаг по заключенным Сделкам может производиться:

- на Счет (со Счета) депо в Депозитарии Компании;
- на Счет (со Счета) депо в иных Уполномоченных Депозитариях, в которых Компания назначена оператором или выполняет функции попечителя Счета депо;
- на Счет (со Счета) иных депозитариев и Регистраторов.

4.7.4. Учетная операция по зачислению/списанию Ценных Бумаг на/с Брокерского счета Клиента производится Компанией в сроки, указанные в Разделе Регламента, регулирующем совершение Неторговых операций по Брокерскому счету Клиента.

4.7.5. С момента заключения Компанией Сделки на продажу Ценных Бумаг во исполнение любого Поручения Клиента и до момента фактического списания таких Ценных Бумаг с соответствующих Счетов депо, Компанией не будут приниматься любые поручения, отличные от поручений, предусмотренных положениями Регламента о Резервировании средств.

4.7.6. Компания по своему усмотрению вправе принять к исполнению Поручение Клиента на продажу Ценных Бумаг в том случае, если количество Ценных бумаг на Счете депо, с которого будет осуществляться Поставка Ценных бумаг, на дату заключения Компанией Сделки купли-продажи меньше количества Ценных Бумаг по указанной Сделке. В этом случае Клиент обязан обеспечить наличие на соответствующем Счете депо необходимого количества Ценных Бумаг не позднее 1 (одного) Рабочего Дня до установленной даты поставки Ценных Бумаг контрагенту в соответствии с условиями заключенной Сделки.

Денежные расчеты по заключенным Сделкам

4.7.8. Если иное не установлено положениями Регламента и иными письменными соглашениями Сторон, Компания, действующая на основании Договора с Клиентом от своего имени и за счет Клиента, осуществляет все расчеты по Сделкам, заключенным во исполнение Поручений Клиента, исключительно за счет Денежных средств, учитываемых на Брокерском счете Клиента в Компании.

4.7.9. Урегулирование сделки, совершенной по поручению Клиента в какой либо торговой системе (рынке), производится Компанией за счет денежных средств и/или ценных бумаг, зачисленных на Брокерский счет Клиента и предварительно зарезервированных для совершения сделок в данной торговой системе. В случае, если при урегулировании сделок, совершенных в определенной торговой системе, денежных средств и/или ценных бумаг Клиента, зарезервированных в этой системе недостаточно для урегулирования сделок, Компания имеет право, предварительно уведомив об этом Клиента, осуществить урегулирование данных сделок за счет активов Клиента, зарезервированных в любой из торговых систем либо на внебиржевом рынке путем перевода активов из одной торговой системы в другую. Урегулирование сделки, совершенной по поручению Клиента на внебиржевом рынке, может производиться Компанией по своему усмотрению за счет активов Клиента, зарезервированных в любой из торговых систем, в том числе, путем перевода активов из одной организации, осуществляющей учет активов, в другую.

4.7.10. Расчеты по Сделке с ценными бумагами осуществляются в соответствии с внутренними правилами Организатора Торговли, в ТС которого заключается Сделка и/ или в соответствии с условиями Сделки.

4.7.11. Если иное не предусмотрено письменным соглашением между Компанией и Клиентом, с момента заключения Компанией Сделки на покупку Ценных Бумаг во исполнение Поручения Клиента и до момента фактического списания с Специального брокерского счета денежных средств в целях Урегулирования сделки, Компания не будет принимать любые Поручения, направленные на списание денежных средств, необходимых для Урегулирования сделки.

4.7.12. По своему усмотрению Компания вправе принять Поручение Клиента на покупку Ценных Бумаг в случае, если остаток Денежных средств, учитываемых на Брокерском счете Клиента в Компании, на дату заключения Компанией Сделки купли-продажи во исполнение Поручения Клиента меньше суммы Сделки. В этом случае Клиент обязан зарезервировать денежные средства, необходимые для проведения расчетов по указанной Сделке, не позднее 1 (одного) Рабочего Дня до установленной даты денежных расчетов в соответствии с условиями Сделки.

В случае недостаточности средств, учитываемых на Брокерском счете Клиента в Компании для проведения расчетов по Сделке, заключенной на основании Поручений Клиента, Компания вправе интерпретировать Поручение как направленное на совершение Маржинальной сделки со всеми вытекающими отсюда последствиями.

4.7.13. По общему правилу, зачисление/списание денежных средств в связи с исполнением Сделки с Ценными Бумагами, осуществляется на/с Специального брокерского счета (счетов) либо с собственного счета Компании.

4.7.14. Если иное не предусмотрено поручением Клиента, любые дивиденды, проценты, доход или иное распределение (далее – распределение), полученные Клиентом на счет, открытый в Компании, на ценные бумаги, сделка по продаже которых совершена Компанией на основании поручения Клиента, подлежат передаче Покупателю ценных бумаг по сделке, а Компания вправе произвести безакцептное списание указанного распределения со счета Клиента в пользу Покупателя, при условии, что дата составления списка лиц, имеющих право на получение распределения, предшествует дате перерегистрации ценных бумаг на Покупателя и совпадает с датой заключения сделки или приходится на более позднюю по сравнению с датой заключения сделки дату.

Момент исполнения Поручения Клиента

4.7.15. Поручение Клиента считается исполненным с момента заключения с третьим лицом Сделки с ценными бумагами на Неорганизованном рынке или с момента выставления Заявки в ТС Организатора торговли в соответствии с указаниями Клиента.

4.7.16. Компания не несет ответственности за неисполнение Поручения Клиента или частичное неисполнение Поручения Клиента, если такое неисполнение или частичное неисполнение было вызвано сложившимися рыночными обстоятельствами (в том числе отсутствием предложения или спроса на Ценные

Бумаги), обстоятельствами непреодолимой силы или в силу иных причин, не зависящих от Компании.

Общие положения осуществления деятельности Компании при совершении отдельных сделок за счет клиентов

4.7.17. Клиенту, наделившему Компанию полномочиями использовать свободные Денежные средства Клиента, учитываемые на Брокерском счете Клиента, в собственных интересах Компании, по решению Компании в период торговой сессии может быть предоставлено право возникновения непокрытой позиции.

Клиент, открывший непокрытую позицию, принимает на себя обязательство уплатить Компании вознаграждение.

4.7.18. Расчет и начисление вознаграждения за пользование заёмными денежными средствами и/или Ценными Бумагами производятся в соответствии с Тарифами брокерского обслуживания Компании.

Сумма начисленного вознаграждения удерживается Компанией ежедневно путем списания из денежных средств Клиента, учитываемых Компанией в рамках заключённого с Клиентом Договора.

4.7.19. Клиент, открывший непокрытую позицию, принимает на себя следующие обязательства:

- в течение всего периода существования непокрытой позиции поддерживать стоимость портфеля не ниже размера начальной маржи;
- выполнять условия настоящего Регламента и требования Компании в отношении сокращения или закрытия непокрытой позиции.

Клиент вправе в любое время по собственному усмотрению сократить или закрыть непокрытую позицию.

4.7.20. Компания исключительно по своему усмотрению вправе потребовать от Клиента сокращения или досрочного закрытия непокрытой позиции Клиента безотносительно к состоянию размера начальной и минимальной маржи. Клиент обязан исполнить требование Компании в срок указанный Компанией.

4.7.21. Клиент, открывший непокрытую позицию, принимает на себя обязательство закрыть непокрытую позицию (в том числе – по требованию Компании) путем возврата Компании Ценных Бумаг тех же характеристик (Эмитент, вид/категория, номер государственной регистрации выпуска) и в том же количестве, что были использованы Компанией для исполнения (урегулирования) сделки, заключенной во исполнение Поручения на совершение маржинальной сделки на продажу Ценных Бумаг.

Клиент, открывший непокрытую позицию в рамках права использования заемных Денежных средств, принимает на себя обязательство закрыть непокрытую позицию (в том числе – по требованию Компании) путем возврата Денежных средств в том же объеме, а именно, в размере предоставленных ему заемных Денежных средств, составляющих величину задолженности Клиента перед Компанией, с учетом суммы начисленных на данную величину процентов за пользование Денежными средствами.

4.7.22. Компания по своему усмотрению утверждает перечень ликвидных ценных бумаг, по которым может возникать непокрытая позиция Клиента.

Указанный перечень может включать в себя ценные бумаги, по которым Компания не допускает возникновения непокрытых позиций.

4.7.23. Список ликвидных ценных бумаг публикуется на WEB-сайте Компании www.pfc.ru .

4.7.24. В случае изменения перечня ликвидных ценных бумаг Компания уведомляет об этом Клиента путем размещения информации об изменении перечня ликвидных ценных бумаг на WEB-сайте Компании.

В случае исключения ценной бумаги из перечня ликвидных ценных бумаг, Клиент обязан в течение 5 (пяти) торговых дней с момента опубликования изменений перечня ликвидных ценных бумаг закрыть непокрытую позицию по исключенной ценной бумаге.

4.7.25. В случае, если стоимость портфеля Клиента стала меньше размера начальной маржи, Компания не позднее окончания торговой сессии направляет Клиенту Уведомление в связи с уменьшением стоимости портфеля (Приложение №7 к Регламенту).

Указанное Уведомление Компания направляет по электронному адресу Клиента, указанному в Заявлении на обслуживание на рынке ценных бумаг, или в устной форме по телефону, или посредством факсимильной связи, или по системе Интернет-трейдинга, или по системе электронного документооборота.

4.7.26. Компания может не направлять Клиенту уведомление, если в соответствии с Договором каждый час времени проведения организованных торгов не менее одного раза информирует клиента о стоимости портфеля, размере начальной и размере минимальной маржи, либо клиент совершает сделки через систему интернет-трейдинга, в которой отражается информация о стоимости портфеля, размере начальной и размере минимальной маржи.

4.7.27. В случае если стоимость портфеля Клиента стала меньше соответствующего ему размера минимальной маржи, Компания до окончания основной торговой сессии проведения организованных торгов ценными бумагами в день, в который наступило указанное обстоятельство, совершает закрытие позиций Клиента.

4.7.28. Закрытие позиций Клиента не производится Компанией, если до момента закрытия позиций Клиента стоимость портфеля этого Клиента превысила размер минимальной маржи, или если размер минимальной маржи равен нулю при отрицательной стоимости портфеля клиента.

4.7.29. Если стоимость портфеля клиента стала меньше соответствующего ему размера минимальной маржи и принимает такое значение в течение торгового дня до ограничительного времени закрытия позиций, установленного Порядком закрытия непокрытых позиций клиентов в рамках брокерского обслуживания в ООО «Пермская фондовая компания» , Компания осуществляет закрытие позиций в течение этого торгового дня.

Если стоимость портфеля клиента стала меньше соответствующего ему размера минимальной маржи и принимает такое значение в течение торгового дня после ограничительного времени закрытия позиций, установленного Порядком закрытия непокрытых позиций клиентов в рамках брокерского обслуживания в ООО «Пермская фондовая компания», Компания осуществляет закрытие позиций не позднее ограничительного времени закрытия позиций ближайшего торгового дня, следующего за торговым днем, в котором наступило это обстоятельство.

4.7.30. В случае, если до закрытия позиций Клиента организованные торги ценными бумагами были приостановлены, и их возобновление произошло после ограничительного времени закрытия позиций, установленного Порядком закрытия непокрытых позиций клиентов в рамках брокерского обслуживания в ООО «Пермская фондовая компания», Компания осуществляет закрытие позиций не позднее ограничительного времени закрытия позиций ближайшего торгового дня, следующего за торговым днем, в котором стоимость портфеля клиента стала меньше соответствующего ему размера минимальной маржи и принимала такое значение.

4.7.31. В результате закрытия позиций Клиента стоимость его портфеля должна превышать размер начальной маржи.

4.7.32. При закрытии позиций Клиента Компания вправе самостоятельно определять, какие именно Ценные Бумаги Клиента будут реализованы. Компания также вправе самостоятельно определять очередность закрытия непокрытых позиций Клиентов.

4.7.33. В случае если внутренними правилами Организатора Торговли, через которого Компания намерена продать Ценные Бумаги, предусмотрена торговля лотами или в количестве, кратном минимальному стандартному торговому лоту, то Ценные Бумаги могут быть проданы в количестве, превышающем необходимое для снижения размера минимальной маржи и (или) увеличению стоимости портфеля Клиента.

Компания осуществляет процедуру продажи Ценных Бумаг Клиента:

- на основании поручения на совершение сделки с ценными бумагами и поручения на списание Ценных Бумаг со счета депо Клиента в депозитарии Компании, которые оформляются и подписываются Уполномоченным лицом Компании в силу выданной Клиентом Доверенности;

4.7.34. Информация о проведенных операциях, связанных с исполнением Поручения на совершение сделки с ценными бумагами**,** будет включаться в стандартную отчетную документацию за период, предоставляемую Компанией Клиенту в форме, сроки и в порядке, предусмотренные настоящим Регламентом.

Денежные средства, оставшиеся после погашения Задолженности Клиента перед Компанией, зачисляются на специальный брокерский счет Компании и учитываются Компанией в рамках заключённого с Клиентом Договора.

4.7.35. Безусловным основанием для отказа в принятии к исполнению Поручения на совершение маржинальной сделки являются:

- отказ Клиента от предоставления Доверенности, предусмотренной настоящим Регламентом;
- истечение срока Доверенности**;**

Компания также вправе отказать в принятии Поручения на совершение маржинальной сделки к исполнению по исключительному усмотрению Компании.

4.7.36. Компания информирует Клиентов о дне составления Списка акционеров, имеющих право на получение доходов по соответствующим ценным бумагам (далее – Список), путем публикации сообщения на WEB-сайте Компании, а также вправе по своему усмотрению дополнительно проинформировать Клиентов иным способом об указанном дне и необходимости осуществления Клиентом действий по закрытию непокрытых позиций.

4.7.37. Клиент обязан закрыть непокрытую позицию путем возврата Компании Ценных Бумаг тех же характеристик (Эмитент, вид/категория, номер государственной регистрации выпуска) и в том же количестве, что были использованы Клиентом, не позднее 1 (одного) торгового дня, предшествующих дню составления Списка.

4.7.38. В случае неисполнения Клиентом обязанности по закрытию непокрытой позиции в срок, указанный п. 4.7.37., Компания оставляет за собой право принудительно совершить закрытие непокрытой позиции Клиента.

4.7.39. В случае заключения Клиентом Маржинальной сделки, при условии, что до 16-00 по местному

времени в день исполнения обязательств по сделке на Брокерском счете Клиента недостаточно собственных средств для расчета по этим сделкам, Компания имеет право совершить за счет Клиента (от своего имени, но за счет Клиента, либо от имени и за счет Клиента) сделки по переносу позиций по маржинальным сделкам, а именно: сделки купли/продажи на основании адресных заявок в соответствии с правилами ТС, либо сделки РЕПО, совершаемые на следующих условиях:

4.7.39.1. первая сделка/часть сделки РЕПО заключается до 20-30 по местному времени в день исполнения обязательств по сделке, на рыночных условиях (или по цене открытия), на условиях расчета в день Т+0, по условиям указанной сделки/части сделки РЕПО Компания продает ценные бумаги в количестве, необходимом для исполнения обязательств Клиента по маржинальным сделкам в полном объеме; при этом Компания вправе самостоятельно определять ценные бумаги, подлежащие отчуждению по первой сделке/части сделки РЕПО;
первая сделка/часть сделки РЕПО заключается до 20-30 по местному времени в день исполнения обязательств по сделке, на рыночных условиях (или по цене открытия), на условиях расчета в день Т+0, по условиям указанной сделки/части сделки РЕПО Компания покупает ценные бумаги в количестве, недостающем для исполнения обязательств Клиента по маржинальным сделкам в полном объеме;

4.7.39.2. вторая сделка/часть сделки РЕПО совершается до 20-30 по местному времени в день исполнения обязательств по сделке, на условиях расчета в день Т+1 с ценными бумагами, в отношении которых совершена первая сделка/часть сделки РЕПО покупки/продажи ценных бумаг в соответствии с п. 4.7.39.1. настоящего Регламента, по условиям указанной сделки/части сделки РЕПО Компания продает ценные бумаги в количестве, равном количеству ценных бумаг, в отношении которых совершена сделка/часть сделки РЕПО по покупке согласно п. 4.7.39.1. настоящего Регламента, или покупает ценные бумаги в количестве, равном количеству ценных бумаг, в отношении которых совершена сделка/часть сделки РЕПО по продаже согласно п. 4.7.39.1. настоящего Регламента. При этом сумма второй сделки/части сделки РЕПО может отличаться от суммы первой сделки/части сделки РЕПО покупки/продажи ценных бумаг, совершенной в соответствии с п. 4.7.39.1. настоящего Регламента, исходя из размера тарифной ставки согласно Тарифам Компании;

4.7.39.3. Компания вправе заключить в интересах Клиента одну или несколько сделок купли/продажи ценных бумаг, сделок РЕПО, на условиях, соответствующих указанным в п.п. 4.7.39.1, 4.7.39.2 настоящего Регламента для обеспечения наличия на счете Клиента денежных средств и (или) ценных бумаг в размере/количестве, достаточном для исполнения обязательств по сделкам, заключенным в интересах Клиента в соответствии с п. 4.7.39 настоящего Регламента, а также по сделкам, совершенным в соответствии с настоящим пунктом, если на счете Клиента недостаточно денежных средств и (или) ценных бумаг для исполнения обязательств по указанным сделкам;

4.7.39.4. Компания в случае невозможности совершения покупки/продажи ценных бумаг по сделкам, указанным в пп. 4.7.39.1- 4.7.39.3. настоящего Регламента, в количестве, необходимом для проведения расчетов по маржинальным сделкам, имеет право купить/продать ценные бумаги в количестве, превышающем количество ценных бумаг, необходимое для проведения расчетов по маржинальным сделкам бумаг, необходимое для проведения расчетов по маржинальным сделкам.

Сделки РЕПО

4.7.40. Клиент вправе направлять Компании поручения на сделки РЕПО.

4.7.41. Под сделкой РЕПО в тексте настоящего Регламента признается договор, по которому одна сторона (продавец по договору РЕПО) обязуется в срок, установленный этим договором, передать в собственность другой стороне (покупателю по договору РЕПО) ценные бумаги, а покупатель по договору РЕПО обязуется принять ценные бумаги и уплатить за них определенную денежную сумму (первая часть договора РЕПО) и по которому покупатель по договору РЕПО обязуется в срок, установленный этим договором, передать ценные бумаги в собственность продавца по договору РЕПО, а продавец по договору РЕПО обязуется принять ценные бумаги и уплатить за них определенную денежную сумму (вторая часть договора РЕПО).

4.7.42. Любое поручение на совершение сделки с ценными бумагами, направленное Клиентом, будет интерпретироваться Компанией как поручение на сделку РЕПО, если в ней содержится примечание - «РЕПО» или иное примечание аналогичное по смыслу. При направлении Компании поручения на сделку, имеющую такое примечание Клиент должен указать все существенные условия сделки РЕПО. Во всех случаях Клиент должен указать в поручении на сделку РЕПО:

- наименование эмитента ценных бумаг, их вид и количество, а также в отношении акций - категорию (тип), а в отношении инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов - наименование паевого инвестиционного фонда;
- тип сделки (продать или купить на условиях РЕПО);
- цену 1-й части РЕПО;
- дата исполнения 2-й части РЕПО;
- цену 2-й части РЕПО.

4.7.43. Если иное не зафиксировано в двустороннем соглашении между Компанией и Клиентом, то цена 1-й части РЕПО, указываемая Клиентом в поручении, должна соответствовать текущим рыночным условиям. Если цена 1-й части РЕПО, указанная Клиентом в поручении, выше, чем максимальная цена сделок, зафиксированных на рынке за текущий день, или ниже, чем минимальная цена сделок, зафиксированных на рынке за текущий день, то Компания имеет право отклонить такое поручение даже при условии наличия соответствующих предложений на рынке.

4.7.44. Поручения на сделки РЕПО исполняются Компанией путем совершения (регистрации) сделки в торговой системе только при условии, что регистрация сделок РЕПО предусмотрена правилами этой ТС. Если иное не предусмотрено двусторонним соглашением, то Компания имеет право исполнить любое поручение на сделку РЕПО вне организованных рынков (торговых систем), при этом урегулирование сделки РЕПО может быть произведено за счет средств, зарезервированных для сделок в той торговой системе (рынке), которая указана Клиентом в поручении.

4.7.45. Компания исполняет поручения на сделки РЕПО только при наличии соответствующих предложений со стороны других лиц.

4.7.46. Любая сделка РЕПО рассматривается как единая сделка. После подтверждения Компанией сделки Компания самостоятельно, без какой-либо дополнительного поручения (акцепта) от Клиента, осуществляет урегулирование и все расчеты по первой и второй части такой сделки.

4.7.47. Любые дивиденды, проценты, доход или иное имущество (далее – распределение), выплаченное (переданное) эмитентом или лицом, выдавшим ценные бумаги, по ценным бумагам, сделка по покупке которых как часть сделки РЕПО совершена Компанией как Покупателем в соответствии с соглашением с Клиентом (а также по ценным бумагам, в которые были конвертированы ценные бумаги, преданные по первой части сделки РЕПО, по ценным бумагам, полученным в результате замены ценных бумаг в соответствии с условиями сделки РЕПО, по ценным бумагам, переданным по сделке РЕПО, условия которой предусматривают обязанность одной из сторон или каждой из сторон уплачивать другой стороне денежные суммы и/или передавать ценные бумаги при наступлении определенных обстоятельств) подлежат передаче Продавцу по сделке РЕПО, а Компания вправе произвести безакцептное списание указанного распределения со счета Клиента в пользу Продавца, при соблюдении в совокупности следующих условий:

4.7.47.1. поставка ценных бумаг по первой части сделки РЕПО предшествует дате составления списка лиц, которым предоставлено право на получение распределения или совпадает с датой составления указанного списка лиц;

4.7.47.2. поставка ценных бумаг по второй части сделки РЕПО осуществляется после составления списка лиц, которым предоставлено право на получение распределения;

4.7.47.3. договором РЕПО, заключенным Компанией по поручению Клиента, не предусмотрено уменьшение цены ценных бумаг, передаваемых по второй части сделки РЕПО, с учетом указанного распределения.

4.7.48. Если иное не предусмотрено соглашением между Клиентом и Компанией, сумма денежных средств (количество ценных бумаг) в размере любых возможных дивидендов, процентов, дохода или иного возможного распределения (далее – распределение) на ценные бумаги, сделка по покупке которых как часть сделки РЕПО совершена Компанией как Покупателем в соответствии с соглашением с Клиентом, в том числе, в случае когда информация о возможной выплате распределения содержится в аналитических данных, предоставляемых в Компанию третьим лицом, подлежит передаче Продавцу ценных бумаг по сделке, а Компания вправе произвести безакцептное списание указанного распределения со счета Клиента в пользу Продавца, при соблюдении в совокупности следующих условий:

4.7.48.1. поставка ценных бумаг по первой части сделки РЕПО предшествует дате составления списка лиц, которым будет предоставлено право на получение распределения или совпадает с датой составления указанного списка лиц;

4.7.48.2. поставка ценных бумаг по второй части сделки РЕПО осуществляется после составления списка лиц, которым будет предоставлено право на получение распределения.

Передача Продавцу в порядке, установленном настоящим пунктом, указанного в настоящем пункте распределения признается исполнением Клиентом установленной п.4.7.47 настоящего Регламента обязанности по передаче Продавцу по сделке РЕПО, совершенной Компанией как Покупателем в соответствии с соглашением с Клиентом, любых дивидендов, процентов, дохода или иного имущества (распределения).

Передача Продавцу ценных бумаг по сделке указанного в п.4.7.48 Регламента распределения не является исполнением стороной по сделке РЕПО обязанности уплачивать другой стороне денежные суммы и/или передавать ценные бумаги при наступлении определенных обстоятельств, в том числе изменения цены ценных бумаг, согласованных сторонами в договоре РЕПО, в том числе указанное в п.4.7.48 Регламента распределение не является обеспечением исполнения обязательств по сделке РЕПО, и не увеличивают цену ценных бумаг, подлежащих передаче по второй части РЕПО, не подлежит возврату Клиенту, за исключением случаев, установленных п.4.7.50 настоящего Регламента.

4.7.49. Если иное не предусмотрено соглашением между Клиентом и Компанией, сумма денежных средств (количество ценных бумаг) в размере любых возможных дивидендов, процентов, дохода или иного возможного распределения (далее – распределение) на ценные бумаги, сделка по продаже которых, в том числе сделка T+N, совершена Компанией как Продавцом в соответствии с соглашением с Клиентом, в том числе, в случае, когда информация о возможной выплате распределения содержится в аналитических данных, предоставляемых в Компанию третьим лицом, подлежит передаче Покупателю ценных бумаг по сделке, а Компания вправе произвести безакцептное списание указанного распределения со счета Клиента в пользу Покупателя, при соблюдении в совокупности следующих условий:

4.7.49.1. дата совершения сделки предшествует дате составления списка лиц, которым будет предоставлено право на получение распределения или совпадает с датой составления указанного списка лиц;

4.7.49.2. поставка ценных бумаг по сделке осуществляется после составления списка лиц, которым будет предоставлено право на получение распределения.

4.7.50. В случае если уполномоченным органом эмитента будет принято решение не производить выплату распределения либо решение о выплате распределения в меньшем размере, чем тот, исходя из которого распределение было передано согласно п. 4.7.49.1 и п. 4.7.49.2 настоящего Регламента, распределение/разница подлежит передаче Клиенту лицом, в пользу которого такое распределено было передано, в течение 30 календарных дней с даты принятия уполномоченным органом эмитента решения не производить выплату распределения либо решения о выплате распределения в меньше размере, чем тот, исходя из которого распределение было передано.

4.7.51. В случае если уполномоченным органом эмитента будет принято решение о выплате распределения в большем размере, чем тот, исходя из которого распределение было передано согласно п. 4.7.48 и п. 4.7.49. настоящего Регламента, разница (распределение) подлежит передаче Клиентом лицу, которому подлежит передача распределения по сделке, а Компания вправе провести безакцептное списание разницы (распределения) со счета Клиента в пользу такого лица.

4.7.52. Распределение, переданное в порядке, установленном п. 4.7.48. и п. 4.7.49. настоящего Регламента, не подлежит возврату Клиенту, за исключением случаев, предусмотренного п. 4.7.50. настоящего Регламента, а также распределение не подлежит возврату в случае если Клиент и уполномоченные Клиентом лица не будут включены в список лиц, имеющих право на получение распределения, а также не получат права требовать выплаты указанного распределения от третьего лица (третьих лиц), не являющимся эмитентом, в соответствии с условиями заключенных соглашений/договоров/ актов организаторов торгов (бирж)/клиринговых центров (организаций).

Раздел 8. Особые условия совершения сделок и операций на срочном рынке. Брокерское обслуживание Клиента на торгах фьючерсными и опционными контрактами в секции срочного рынка Московской биржи

Любые понятия и термины используются в тексте настоящего раздела Регламента в значении, которое придается им внутренними нормативными документами ПАО «Московская биржа» (далее – Московская биржа) и Банк "Национальный Клиринговый Центр" (АО) (далее – «Клиринговый центр»), а также в значении, которое придается им настоящим Регламентом, а при отсутствии в указанных выше документах определений таких терминов – законодательством или иными правовыми актами РФ, в том числе, нормативными актами, регулирующими операции на срочном и фондовом рынках РФ.

Компания вправе заключить брокерский договор с участником торгов Московской биржи, имеющим лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, с целью совершения сделок на срочном рынке. В этом случае для целей совершения сделок и операций на срочном рынке Компания открывает у брокера счета для учета денежных средств и вправе осуществлять перевод брокеру денежных средств Клиентов для проведения расчетов по сделкам, заключенным на срочном рынке, а также для исполнения Поручений Клиента на совершение операций с производными финансовыми инструментами.

Общие условия допуска Клиентов к торгам на срочном рынке при содействии Компании

4.8.1. Брокерское обслуживание на срочном рынке производится в отношении Клиентов, выступающих:

- юридическим лицом;
- физическим лицом.

4.8.2. Обязательными условиями предоставления Клиенту доступа к торгам срочного рынка являются:

- получение от Клиента всех документов для допуска к торгам на срочном рынке, указанных в Приложении №1 к настоящему Регламенту;
- регистрация Клиента в торговой системе, расчетной фирме (члене секции срочных сделок, участнике клиринга), осуществляющем клиринг по срочным сделкам, в порядке, предусмотренном Правилами совершения срочных сделок Московской биржи, Правилами осуществления клиринговой деятельности и иными внутренними нормативными документами Московской биржи и Клирингового центра, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
- принятие Клиентом на себя рисков, связанных с совершением операций на срочном рынке, путем ознакомления с Декларацией о рисках (Приложение №3 к Регламенту);
- подача Поручения на совершение срочной сделки (Приложение №12 к Регламенту).

4.8.3. В качестве Клиента Компании не может быть зарегистрировано физическое лицо, зарегистрированное в качестве трейдера расчетной фирмы.

Обслуживание Клиента на срочном рынке

4.8.4. Компания вправе за вознаграждение совершать по поручениям Клиента и за его счет сделки и иные финансовые операции на срочном рынке, действуя при этом от своего имени и в интересах Клиента на условиях настоящего Регламента.

4.8.5. Компания при оказании Клиенту услуг на срочном рынке вправе осуществлять следующие действия и/или операции:

- заключать от своего имени сделки купли-продажи фьючерсных и опционных контрактов (срочные сделки);
- резервировать в Торговой системе средства Клиента, переданные Компании в обеспечение обязательств Клиента;
- обеспечивать за счет Клиента своевременное и полное удовлетворение финансовых требований при совершении операций на срочном рынке в соответствии с внутренними нормативными документами Московской биржи и Клирингового центра;
- контролировать работу своих клиентов в ходе торгов.

Обязанности Сторон

4.8.6. Компания обязуется:

- произвести действия, необходимые для регистрации в торговой системе и Клиринговом центре при условии получения от Клиента необходимых сведений и документов;
- вести учет своих клиентов (имя/наименование), код клиента, адрес, ИНН, паспортные данные клиента, номер телефона, банковские реквизиты и т.п.);
- вести учет активов и сделок Клиента на срочном рынке с учетом требований действующего законодательства, нормативных актов РФ в соответствии с положениями внутренних документов Компании;
- совершать срочные сделки в интересах Клиента только на основании поручений;
- исполнять поручения на условиях, наиболее выгодных для Клиента, и соблюдать приоритет исполнения Поручений в порядке их поступления;
- предоставлять Клиенту отчеты о совершении сделок и операций на срочном рынке в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Регламентом;
- предоставлять Клиенту информацию о количестве открытых позиций, размере гарантийного обеспечения, размере вариационной маржи и остатка свободных средств Клиента по итогам торгового дня;
- предоставлять Клиенту по его требованию информацию об итогах торгов срочными контрактами в Секции срочного рынка Московской биржи;
- дополнительно обеспечивать Клиента информационными и аналитическими материалами, которые могут быть использованы в качестве вспомогательных при принятии Клиентом инвестиционных решений;
- извещать Клиента о возникновении ситуаций, могущих повлечь принудительное закрытие позиций в соответствии с внутренними нормативными документами Московской биржи и Клирингового центра;
- извещать Клиента об изменении нормативов расчета гарантийного обеспечения, перечня ценных бумаг, допущенных организатором торговли в качестве средств гарантийного обеспечения, а также порядка их обременения в целях обеспечения срочных сделок.

4.8.7. Клиент обязуется:

- предоставить Компании сведения и документы, необходимые для регистрации Клиента в торговой системе. При этом Компания вправе потребовать от Клиента письменно предоставить дополнительные

сведения, предоставление которых Компании не противоречит действующему законодательству;

- соблюдать финансовые требования и иные правила, установленные Московской биржей для совершения срочных сделок, в связи с чем Клиент заявляет, что ознакомлен со всеми внутренними нормативными документами Московской биржи и Клирингового центра, включая, но не ограничиваясь Правилами совершения срочных сделок, Правилами осуществления клиринговой деятельности Клирингового центра, Спецификациями срочных сделок Московской биржи;
- возмещать расходы Компании, понесенные в связи с исполнением настоящего Регламента;
- оплачивать услуги Компании в соответствии с Тарифами;
- выдавать необходимые доверенности на представление интересов Клиента в целях исполнения настоящего Регламента.

Поручения на совершение срочных сделок

4.8.8. Если иное не установлено настоящим разделом или соглашением Сторон, совершение Компанией любых сделок на срочном рынке за счет Клиента осуществляется исключительно на основании поручений, поступивших от Клиента (далее – «Поручения»).

4.8.9. Поручения принимаются Компанией к исполнению с 9-00 часов до 20-30 часов по местному времени в любой рабочий день, за исключением дней, в которые торги в Секции срочного рынка Московской Биржи не проводятся по решению Совета директоров Московской Биржи. Поручения подлежат исполнению в день принятия к исполнению, если они поступили в Компанию не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) минут до момента прекращения торговой сессии (прекращения ввода заявок в Торговую систему).

4.8.10. По общему правилу, Клиент выдает Поручения в устной форме по телефону. Порядок подачи и принятия устных и письменных Поручений на совершение срочных сделок аналогичен порядку, установленному положениями настоящего Регламента для подачи и принятия устных и письменных торговых поручений.

4.8.11. При наличии соответствующего соглашения с Компанией (Приложение №10 к Регламенту) и заключенного Соглашения об использовании системы электронного документооборота Клиент имеет возможность выдавать Компании Поручения путем ввода заявки электронным способом.

4.8.12. Поручение должно содержать следующую информацию:

- наименование или уникальный код (номер) Клиента;
- номер настоящего Договора;
- дату и время (с указанием часов и минут) получения Поручения;
- разновидность срочного контракта (фьючерс, опцион кол, опцион пут);
- вид срочной сделки (покупка, продажа);
- наименование (обозначение) фьючерса или опциона, принятое в торговой системе;
- цену одного фьючерса (размер премии по опциону) или однозначные условия ее определения;
- цену исполнения по опциону (цену-страйк);
- количество фьючерсов (фьючерсных контрактов), опционов (опционных контрактов) или однозначные условия его определения;
- срок действия Поручения;
- подпись Клиента или иное обозначение

4.8.13. В качестве дополнительного условия (реквизита) Поручения клиент вправе указать, что срочная сделка совершается в целях снижения рисков изменения цены базисного актива (п. 6 ст. 214.1. НК РФ), однако Московская биржа, помечая в Торговой системе соответствующую сделку как направленную на снижение рисков изменения цены базисного актива, не осуществляет контроль в отношении такой сделки.

4.8.14. Поручения на совершение срочной сделки составляется в письменной форме по образцу, указанному в Приложении №7 к настоящему Регламенту.

4.8.15. Основания для отказа Компании в принятии Поручения к исполнению:

- Поручение не содержит всех существенных условий, установленных Компанией;
- Компания не допущена к совершению сделок с указанным в Поручении срочным контрактом;
- Компании разрешено совершать срочные сделки только по закрытию ранее открытых позиций, а Поручение направлено на открытие новых позиций;
- по счету Клиента в Торговой системе существует задолженность, т.е. отсутствует свободный от обязательств остаток средств, а Поручение направлено на открытие новых позиций;
- указанная в Поручении цена фьючерса (фьючерсного контракта) находится вне пределов лимита колебания цен, установленных биржей;
- исполнение Поручения приведет к превышению лимитов открытых позиций, установленных биржей;
- исполнение Поручения приведет к превышению лимита открытых позиций, установленного Компанией в отношении Клиента.

4.8.16. На основании принятых к исполнению Поручений Компания формирует заявки, выставляемые на торгах, и подает их в Торговую систему в порядке очередности поступления.

4.8.17. Поступившие от Компании заявки регистрируются Торговой системой на условиях и в порядке, установленных внутренними нормативными документами Московской биржи, и удовлетворяются в очередности согласно приоритетам, установленным внутренними нормативными документами биржи.

4.8.18. В случае приостановки торгов по распоряжению Московской биржи все зарегистрированные заявки аннулируются, а Поручения, на основании которых сформированы заявки Компании, считаются отмененными.

Правила работы Клиента на срочном рынке

4.8.19. Для получения Клиентом доступа к торгам на срочном рынке Клиенту необходимо пройти процедуру регистрации.

4.8.20. Для регистрации Клиента в Торговой системе Компания вправе затребовать от Клиента сведения, необходимые для прохождения процедуры регистрации Клиента. Срок регистрации Клиента определяется внутренними нормативными документами биржи.

4.8.21. Под регистрацией Клиента в Секции срочного рынка Московской биржи понимается:

- открытие в Клиринговом центре раздела регистра учета позиций Клиента, которому присваивается индивидуальный номер;
- открытие в Торговой системе (Расчетной организации, Расчетном депозитарии) регистров Клиента в торговых (денежном и депо-) и позиционном счетах.

В подтверждение открытия Клиенту регистров Компания направляет Клиенту копии уведомлений, полученных Компанией из Клирингового центра, Расчетной организации.

4.8.22. Торги в Секции срочного рынка Московской биржи осуществляются на основании документов подписанных Клиентом лично и представленных ответственным сотрудникам Компании, либо по системе электронного документооборота. В иных случаях для осуществления торгов в Секции срочного рынка Московской биржи Клиенту необходимо предоставить Компании доверенность по форме, указанной в Приложении №14 к Регламенту.

Обеспечение деятельности Компании в Секции срочного рынка Московской Биржи

4.8.23. Для проведения Компанией в интересах Клиента операций в Секции срочного рынка Московской биржи Клиенту необходимо обеспечить на Брокерском счете, открытом на имя Клиента в Компании:

- наличие средств, необходимых для выполнения финансовых требований, установленных биржей, достаточных для исполнения Поручений, предназначенных для совершения срочных сделок, уплаты биржевых сборов, оплаты услуг Клирингового центра, Расчетной организации, Расчетного депозитария и иных расходов;
- наличие на брокерском счете Компании суммы необходимого гарантийного обеспечения для совершения торговой операции с инструментами срочного рынка, размер которого рассчитывается в соответствии с внутренними нормативными документами Московской биржи.

4.8.24. В случае если по окончании дневной клиринговой сессии у Клиента образовалась задолженность по средствам Гарантийного обеспечения, Клиент обязан самостоятельно погасить такую задолженность в течение 30 минут. При этом Клиент самостоятельно должен контролировать возникновение такой задолженности.

4.8.25. По итогам торгового дня в результате списания Вариационной маржи по фьючерсам и премии по опционам, исполнения срочных контрактов, по которым срок обращения истек или их держатель потребовал исполнения, перерасчета позиций и Гарантийного обеспечения, уплаты издержек, связанных с проведением операций на срочном рынке у Клиента может образоваться задолженность (недостаток свободных денежных средств). В таком случае Клиент обязан по данным отчета Компании, предоставляемого Клиенту на конец каждого торгового дня, не позднее чем к 12.00 часам (по местному времени) следующего торгового дня обеспечить наличие зарезервированных дополнительных денежных средств в Торговой системе и/ или выдать Компании Поручения на совершение срочных сделок, направленных на закрытие всех или части ранее открытых позиций (до полного погашения задолженности).

4.8.26. В случае если по истечении времени, указанного в пунктах 4.8.24 и 4.8.25 настоящего Регламента, задолженность Клиента не будет ликвидирована самостоятельно Компания оставляет за собой право принудительно закрыть необеспеченные позиции Клиента на срочном рынке, либо начислить и удержать комиссионное вознаграждение согласно Тарифам Компании, начиная со второго рабочего дня образования задолженности. В случае принудительного закрытия позиций Клиента Компания выбирает позиции подлежащие закрытию таким образом, чтобы количество закрытых позиций было минимальным и достаточным для полной ликвидации задолженности по гарантийному обеспечению. *При этом Клиент может недополучить прибыль, либо понести убытки, за которые Компания ответственности не несет.*

4.8.27. В случае отсутствия денежных средств для полного исполнения обязательств Клиента по внесению гарантийного обеспечения по позициям фьючерсных контрактов, либо открываемым в результате экспирации опционных контрактов, Компания в целях уменьшения задолженности Клиента по гарантийному обеспечению, вправе по своему усмотрению производить следующие действия:

а) не исполнять Заявление на экспирацию (не исполнять автоматическое исполнение опционов);

б) исполнить Заявление на экспирацию частично. При частичном исполнении поручения Клиента Компания определяет количество открытых длинных позиций по опционному контракту, подлежащих экспирации, исходя из следующего принципа: задолженность Клиента по гарантийному обеспечению в результате клиринга не должна превышать 20% от требуемого гарантийного обеспечения. С этой целью в момент определения количества длинных позиций по опционному контракту, подлежащих экспирации, Компания рассчитывает планируемый размер клиентского гарантийного обеспечения исходя из данных по размерам базового гарантийного обеспечения по фьючерсным контрактам, а также текущего значения вариационной маржи.

в) в последний день обращения опционов, по которым у клиента имеются длинные позиции, без поручения Клиента заключить офсетную сделку с фьючерсными контрактами, являющимися базовым активом соответствующих опционов. Под офсетной сделкой понимается открытие позиции по фьючерсному контракту, противоположной той, которая будет открыта Биржей при экспирации опциона.

4.8.28. Срочные сделки, совершенные на торгах, подлежат регистрации в установленном порядке, и отражаются в реестре сделок, который формирует Московская биржа. По окончании торгов окончательно оформляет Реестр сделок, который при условии, что он содержит запись о совершенной сделке, имеет силу договора для лиц, совершивших сделки.

4.8.29. При обслуживании Клиента на срочном рынке Компания без дополнительного уведомления Клиента вправе устанавливать дополнительное гарантийное обеспечение, либо уменьшить лимит денежных средств Клиента.

4.8.30. Требования по дополнительному гарантийному обеспечению означают ограничение операций Клиента с инструментами срочного рынка путем уменьшения Позиции Клиента на размер дополнительного гарантийного обеспечения в течение торговой сессии. Компания вправе устанавливать дополнительные требования по гарантийному обеспечению в разрезе инструментов срочного рынка (отдельных контрактов или совокупности открытых позиций в целом) в любой момент в течение торговой сессии. Предельный размер дополнительного гарантийного обеспечения не может превышать 30% от рассчитанного на основании биржевой методики.

4.8.31. Компания имеет право уменьшить лимит денежных средств Клиента, доступных для работы на срочном рынке, на 10%.

4.8.32. Компания вправе устанавливать дополнительное гарантийное обеспечение или уменьшить лимит денежных средств Клиента, доступных для работы на срочном рынке, в следующих случаях:

а) возникновения ситуации на рынке, при которой, по мнению Компании, существует повышенный риск неисполнения обязательств при текущем размере гарантийного обеспечения;

б) при систематическом (3 и более раза за месяц) возникновении у Клиента задолженности по гарантийному обеспечению, при котором производилось принудительное закрытие позиций в соответствии с настоящим Регламентом;

в) систематическом переносе Клиентом открытых позиций на следующую торговую сессию и/или на период с момента возобновления торгов, приостановленных для проведения дневного клирингового сеанса, до окончания торговой сессии, в случае, если свободные денежные средства Клиента составляют менее 10% от величины гарантийного обеспечения открытых позиций Клиента.

Исполнение срочных контрактов

4.8.31. Открытая позиция Клиента по срочному контракту, срок обращения которого истек (или в отношении которого поступило требование об исполнении – в отношении опционов (опционных контрактов)), налагает на Клиента обязательство по исполнению срочного контракта.

4.8.32. Условия исполнения срочных контрактов устанавливаются в спецификациях, регламентирующих порядок обращения контракта.

4.8.33. Исполнение срочных контрактов производится через Расчетную организацию и Расчетный депозитарий Московской биржи.

4.8.34. Исполнением Опциона (опционного контракта), базисным активом которого является фьючерс (фьючерсный контракт), считается открытие позиции по фьючерсу (фьючерсному контракту).

4.8.35. Исполнение срочного контракта, базисным активом которого являются ценные бумаги (далее – «поставочный контракт»), производится путем совершения сделок купли-продажи ценных бумаг на рынке базисного актива.

4.8.36. Сделки с ценными бумагами во исполнение поставочных контрактов совершаются в торговой системе в порядке, установленном внутренними нормативными документами Московской биржи,

регулирующими порядок заключения и исполнения сделок с ценными бумагами.

4.8.37. Для совершения сделок с ценными бумагами, направленных на исполнение поставочного контракта, Клиенту необходимо за 3 дня до даты исполнения контракта обеспечить на Брокерском счете в Компании наличие средств, необходимых и достаточных для совершения сделки (сделок) с ценными бумагами, а также своевременно распорядиться о предварительном резервировании ценных бумаг или денежных средств в объеме обязательств по поставочному контракту с учетом установленных сборов на рынке базисного актива, на счетах, установленных спецификацией соответствующего поставочного контракта.

4.8.38. В условиях непоступления от Клиента необходимых поручений в адрес Компании и отсутствия или недостаточности полномочий Компании на совершение в интересах Клиента сделок с ценными бумагами, направленными на исполнение поставочных контрактов, Компания не обязана совершать какие-либо действия, направленные на исполнение поставочного контракта в интересах Клиента, а обязательства Клиента по исполнению поставочных контрактов обеспечиваются за счет средств гарантийного обеспечения в соответствии с внутренними нормативными документами Московской биржи.

4.8.39. В случае если за 3 дня до даты исполнения контракта, обращения поставочного контракта Клиент не зарезервировал необходимые средства в Торговой системе и не заявил Компании о своей готовности обеспечить наличие зарезервированных средств до истечения установленного срока, Компания оставляет за собой право, но не обязана, на основании Специального поручения совершить срочные сделки, направленные на принудительное закрытие открытой позиции Клиента по соответствующему поставочному контракту.

Возмещения и Вознаграждение

4.8.40. Компания имеет право на полное возмещение расходов, что означает:

- возмещение всех расходов, произведенных Компанией по исполнению Условий торгов на срочном рынке и Поручений (возмещение по расходам);
- возмещение всех расходов, произведенных Компанией в результате удовлетворения претензий третьих лиц, затрагивающих Компанию в связи с предоставлением услуг по настоящему Регламенту и Условиям торгов на срочном рынке (возмещение по претензиям), за исключением тех случаев, когда таковые признаны в судебном порядке возникшими в результате серьезной небрежности, неосторожности либо умышленного нарушения со стороны Компании.

4.8.41. Помимо возмещения расходов, Клиент уплачивает Компании вознаграждение за оказание брокерских услуг.

4.8.42. Перечень расходов, а также ставки вознаграждения Компании содержатся в Тарифах.

4.8.43. Начисление вознаграждения и сумм, подлежащих возмещению в связи с операциями в Секции срочного рынка Московской биржи производится ежедневно. Суммы, подлежащие уплате Клиентом в связи с операциями в Секции срочного рынка Московской биржи, отражаются по состоянию на момент составления отчетности в каждом отчете, оформляемом и предоставляемом Клиенту в соответствии с настоящим Регламентом. При этом каждый Отчет, содержащий данные о начисленных суммах выполняет функции документа, удостоверяющего факт оказания Компанией брокерских услуг на срочном рынке за отчетный период. По общему правилу, указание отдельной строкой в отчете суммы вознаграждения и суммы возмещения является достаточным основанием для взимания соответствующих сумм с Клиента в сроки и в порядке, предусмотренные в настоящем Регламенте.

4.8.44. Суммы начисленных вознаграждения и подлежащих возмещению расходов в связи с операциями в Секции срочного рынка Московской биржи списываются Компанией с соответствующего раздела Брокерского счета Клиента не реже одного раза в месяц.

4.8.45. Компания также вправе взимать с Клиента причитающиеся ей суммы неустоек за неисполнение или ненадлежащее исполнение Клиентом своих обязательств путем списания средств с соответствующего раздела Брокерского счета Клиента в порядке, установленном ниже.

4.8.46. При отсутствии на Брокерском счете Клиента денежных средств в сумме, необходимой для погашения задолженности Клиента, Компания оставляет за собой право на основании служебного поручения списывать денежные средства с Брокерского счета Клиента, открытого для совершения сделок с ценными бумагами, аккумулировать их на разделе, предназначенном для учета операций в Секции срочного рынка Московской биржи, в необходимом количестве, и производить списание средств с указанного раздела.

Условия освобождения от ответственности

4.8.47. При оказании Компанией Клиенту услуг на срочном рынке к обстоятельствам, исключающим ответственность Компании перед Клиентом, помимо перечисленных и закрепленных в Регламенте также относятся технические сбои в Торговой системе.

Техническим сбоем в соответствии с внутренними нормативными документами Московской биржи признается ситуация, при которой нарушается работоспособность Торговой системы и при этом (i) хотя бы

одна из расчетных фирм не имеет технической возможности совершать торговые операции или (ii) хотя бы один из сотрудников Московской биржи или Клирингового центра не имеет технической возможности выполнять возложенные на него обязанности по обслуживанию проводимых торгов. Классификация технических сбоев предусмотрена Правилами совершения срочных сделок Московской биржи. При обнаружении сбоя в ТС торги могут быть приостановлены согласно указанным Правилам Московской биржи с извещением расчетных фирм. После восстановления работоспособности Торговой системы торги возобновляются с извещением расчетных фирм. Если в течение 20 (Двадцати) минут восстановить работоспособность Торговой системы не представляется возможным торги могут быть прекращены согласно указанным Правилам Московской биржи с извещением всех расчетных фирм.

4.8.48. Компания, предоставляя Клиенту услуги на срочном рынке в соответствии с настоящим Регламентом, осуществляет передачу конфиденциальной информации о Клиенте, состав которой определяется в соответствии с внутренними нормативными документами Московской биржи.

4.8.49. Без ущерба для положений настоящего Регламента, устанавливающих обратное, Компания и Клиент соглашаются на использование электронно-цифровой подписи в порядке, предусмотренном заключенным между Клиентом и Компанией Соглашением об использовании системы электронного документооборота между Компанией и Клиентом, а также на подписание документов по факсу уполномоченными лицами Сторон при подписании документов, подписываемых Компанией и Клиентом в соответствии с условиями, закрепленными в настоящем Регламенте.

Клиент также соглашается на использование факсимильного воспроизведения подписи уполномоченных лиц Компании с помощью средств механического копирования (факсимиле подписи) при подписании документов, подписываемых Компанией в соответствии с условиями, закрепленными в настоящем Регламенте.

Раздел 9. Особенности совершения Компанией сделок с ценными бумагами в режиме Т+

4.9.1. Клиент, после проведения процедуры регистрации Клиента в торговой системе, вправе направлять Компании поручения на совершение Сделок Т+, в порядке, установленном Правилами ТС и настоящим Регламентом.

4.9.2. Взаимоотношения сторон при подаче поручений на заключение сделок с ценными бумагами и исполнения по ним обязательств в режиме Т+ регулируются настоящим Регламентом, Правилами торгов и Правилами Клиринга соответствующей ТС (далее Правила торгов и клиринга).

4.9.3. При совершении Сделок Т+ клиент обязан для исполнения обязательств по Сделкам Т+ к 17.00 местного времени текущего торгового дня (дня заключения сделки) обеспечить:

- наличие на торговом счете депо Клиента, открытом в Компании, соответствующих ценных бумаг, зарезервированных для совершения сделок в соответствующей торговой системе в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом, и свободных от любых обязательств по ранее заключенным сделкам, в количестве, достаточном для исполнения обязательств по поставке ценных бумаг по Сделкам Т+. В случае невыполнения данного условия Клиентом Компания имеет право осуществить все необходимые юридические и фактические действия для исполнения обязательств по Сделкам Т+;

- наличие на Брокерском счете денежных средств, зарезервированных в торговой системе, в размере, достаточном для исполнения обязательств по оплате ценных бумаг по Сделкам Т+ и свободном от любых обязательств, по ранее заключенным сделкам.

4.9.4. Компания осуществляет блокирование ценных бумаг и денежных средств Клиента в размере, необходимом для исполнения обязательств по Сделкам Т+, свободных от любых других обязательств, начиная с 17.00 местного времени текущего торгового дня (дня заключения сделки).

4.9.5. В случае невыполнения либо ненадлежащего выполнения Клиентом условий, предусмотренных п.4.9.3. настоящего Регламента, Компания имеет право совершить за счет Клиента сделки по переносу позиций по Сделке Т+ (всем Сделкам Т+), а именно: сделки купли/продажи на основании адресных заявок в соответствии с правилами ТС, либо сделки РЕПО, совершаемые на следующих условиях:

4.9.5.1 первая сделка/часть сделки РЕПО заключается в ходе торгового дня, начинающегося в вечернюю дополнительную сессию текущего рабочего дня, на условиях расчета в день Т+0, по условиям указанной сделки/части сделки РЕПО Клиент продает ценные бумаги в количестве, необходимом для исполнения обязательств Клиента по Сделке Т+ (всем Сделкам Т+) в полном объеме; при этом Компания вправе самостоятельно определять ценные бумаги, подлежащие отчуждению по первой сделке/части сделки РЕПО;

первая сделка/часть сделки РЕПО заключается в ходе торгового дня, начинающегося в вечернюю дополнительную сессию текущего рабочего дня, на условиях расчета в день Т+0, по условиям указанной сделки/части сделки РЕПО Клиент покупает ценные бумаги в количестве, недостающем для исполнения обязательств Клиента по Сделке Т+ (всем Сделкам Т+) в полном объеме,

4.9.5.2. вторая сделка/часть сделки РЕПО заключается в ходе торгового дня, начинающегося в вечернюю дополнительную сессию текущего рабочего дня, на условиях расчета в день Т+1 с ценными бумагами, в отношении которых совершена первая сделка/часть сделки РЕПО покупки/продажи ценных бумаг в соответствии с п.4.9.5.1 настоящего Регламента, по условиям указанной сделки/части сделки РЕПО Клиент продает ценные бумаги в количестве, равном количеству ценных бумаг, в отношении которых совершена сделка/часть сделки РЕПО по покупке согласно п.4.9.5.1 настоящего Регламента, или покупает ценные бумаги в количестве, равном количеству ценных бумаг, в отношении которых совершена сделка/часть сделки РЕПО по продаже согласно п.4.9.5.1 настоящего Регламента. При этом сумма второй сделки/части сделки РЕПО может отличаться от суммы первой сделки/части сделки РЕПО покупки/продажи ценных бумаг, совершенной в соответствии с п.4.9.5.1 настоящего Регламента, исходя из размера тарифной ставки согласно Тарифам Компании.

4.9.5.3. Компания вправе заключить в интересах Клиента одну или несколько сделок купли/продажи ценных бумаг, сделок РЕПО, на условиях, соответствующих указанным в п.п. 4.9.5.1, 4.9.5.2 настоящего Регламента для обеспечения наличия на счете Клиента денежных средств и (или) ценных бумаг в размере/количестве, достаточном для исполнения обязательств по сделкам, заключенным в интересах Клиента в соответствии с п.4.9.5. настоящего Регламента, а также по сделкам, совершенным в соответствии с настоящим пунктом, если на счете Клиента недостаточно денежных средств и (или) ценных бумаг для исполнения обязательств по указанным сделкам.

4.9.5.4. Компания в случае невозможности совершения покупки/продажи ценных бумаг по сделкам, указанным в пп. 4.9.5.1-4.9.5.3. настоящего Регламента, в количестве, необходимом для проведения расчетов по Сделкам Т+, имеет право купить/продать ценные бумаги в количестве, превышающем количество ценных бумаг, необходимое для проведения расчетов по Сделкам Т+.

4.9.6. Компания вправе не реализовывать право, предусмотренное п.4.9.5. настоящего Регламента, в том числе в случае подачи Клиентом до 17.00 местного времени в день заключения Сделки Т+, поручения на заключение сделки РЕПО на условиях, предусмотренных п.4.9.5. настоящего Регламента, срок исполнения которого – текущий торговый день.

4.9.7. В случае взыскания с Компании денежных средств в связи с ненадлежащим исполнением или неисполнением Клиентом своих обязательств, возникающих при исполнении Сделок Т+, заключенных Компанией за счет Клиента, выплаты осуществляются за счет Клиента. Компания не несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение клиринговым центром своих обязательств по Сделкам Т+, заключенным Компанией во исполнение поручения Клиента.

Раздел 10. Особенности совершения Брокером сделок с ценными бумагами в случае коммерческого представительства

4.10.1. Брокер вправе заключать сделки с ценными бумагами и/или производными финансовыми инструментами от имени и за счет Клиентов, действуя в качестве коммерческого представителя разных сторон по сделке (сделке за счет двух своих Клиентов), в том числе не являющихся предпринимателями.

В этом случае Поручение Клиента на совершение сделки с ценными бумагами предусматривает действие Брокера в качестве поверенного (графа «Иная информация» Поручения содержит указание Клиента – «Заключить сделку от имени и за счет Клиента»). Дополнительно в Поручении Клиента указываются условия расчетов (платежа) по сделке.

Поручение Клиента на совершение сделки с ценными бумагами должно содержать цену договора или порядок ее определения.

Указание второй стороны (второго Клиента) не обязательно в поручении на сделку.

Подписанием Заявления на обслуживание Клиент выражает свое согласие на одновременное коммерческое представительство Компанией разных сторон по сделкам купли-продажи ценных бумаг и/или производных финансовых инструментов.

4.10.2. В случае коммерческого представительства Брокером двух Клиентов в сделке, каждый из таких Клиентов уполномочивает Брокера:

- подписывать договоры купли-продажи ценных бумаг от имени Клиента во исполнение поданного Клиентом Поручения на совершение сделки с ценными бумагами;
- осуществлять юридические и фактические действия, необходимые для регистрации/перерегистрации перехода прав на ценные бумаги в соответствии с условиями заключенных сделок в депозитарии;
- производить расчеты по заключенным сделкам и договорам;
- подавать и подписывать в депозитарии распоряжения, поручения по счету депо Клиента связанные с учетом прав на ценные бумаги по заключенным сделкам;

- запрашивать, получать, представлять и подписывать любую информацию и документацию, которую Клиент имеет право получить или запросить от депозитария, в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации;
- осуществлять иные юридические и фактические действия, необходимые для выполнения Поручения Клиента.

4.10.3. Клиент при подаче Брокеру Поручения на совершение сделки обязан обеспечить на соответствующих счетах наличие денежных средств и/или ценных бумаг, с учетом всех обязательств Клиента, необходимых для исполнения обязательств, которые возникнут при заключении сделки по такому Поручению.

В случае если поступившего в распоряжение Брокера имущества Клиента (денежных средств или ценных бумаг) на счете окажется меньше указанного в Поручении Клиента на сделку, Брокер имеет право не исполнять, либо при исполнении самостоятельно уменьшить размер, указанный в Поручении Клиента, исходя из наличия имущества на счете.

Раздел 11. Меры, осуществляемые Компанией в целях соблюдения законодательства по выявлению иностранных налогоплательщиков среди Клиентов, в том числе при наличии осуществления расчетов по международным операциям

4.11.1. Компания зарегистрирована на портале Налоговой службы США (IRS) 25 сентября 2020 в качестве участвующего иностранного финансового института. Компания зарегистрирована в статусе отдельной организации. Компании присвоен глобальный идентификационный номер GIIN: 54HRUM.99999.SL.643.

4.11.2. Компания, присоединившись к Foreign Account Tax Compliance Act – Закон США о налогообложении иностранных счетов (далее по тексту – FATCA), обязана классифицировать Клиента в качестве лица, являющегося или не являющегося налогоплательщиком США.

4.11.3. Способами получения информации от Клиента о наличии у него статуса Налогоплательщика США являются:

- устные и письменные, в том числе с использованием электронной системы дистанционного обслуживания, запросы Клиенту;
- анкетирование, в том числе путем включения дополнительных вопросов в стандартные анкеты клиентов (в т.ч. в анкету клиентов по ПОД/ФТ/ФРОМУ), заполнение форм W8, W9, опросного листа Компании;
- получение от Клиента оригиналов или надлежащим образом заверенных копий документов, содержащих необходимую информацию, включая согласие (отказ от предоставления согласия) на передачу информации в иностранный налоговый орган, а также любые письменные заявления клиента;
- анализ доступной информации о Клиенте, в т.ч. информации, содержащейся в торговых реестрах иностранных государств, средствах массовой информации, коммерческих базах данных и т.д.

4.11.4. При заключении Договора с Клиентом Компания осуществляет его идентификацию для целей FATCA путем обработки данных предоставленных Клиентом, в том числе, заполненной по запросу Компании Анкеты, идентифицирующей его в качестве Клиента- иностранного налогоплательщика, а также согласия (отказа от предоставления согласия) на передачу информации в иностранный налоговый орган и иных сведений.

Срок для заполнения Клиентом по запросу Компании Анкеты, идентифицирующей его в качестве Клиента – иностранного налогоплательщика, а также согласия (отказа от предоставления согласия) на передачу информации в иностранный налоговый орган, составляет 15 (пятнадцать) рабочих дней со дня направления Компанией Клиенту соответствующего запроса.

4.11.5**.** По результатам обработки данных, представленных Клиентом, Компания определяет , является ли Клиент гражданином/налогоплательщиком США, в зависимости от чего, запрашивает у Клиента соответствующие формы самосертификации: форму W-9 Налоговой службы США (http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw9.pdf) , используемую для подтверждения статуса налогоплательщика США, на основании которой Клиенту присваивается FATCA-статус «Определенный налогоплательщик США» или «Налогоплательщик США, исключенный для целей FATCA» либо форму W-8 для подтверждения статуса неналогоплательщика США.

Клиент обязан обеспечить предоставление Компании собственноручно подписанных оригинальных экземпляров указанных форм, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты направления Компании их электронных копий.

В целях настоящего раздела запросом Компании признается направление со стороны Компании сообщения Клиенту одним из способов обмена сообщениями, выбранными Клиентом при подаче в Компанию Заявления на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг, Заявления об изменении условий или путем уведомления на конфиденциальном разделе Клиента, содержащим указание о необходимости

предоставить соответствующий документ на бумажном носителе в письменной форме с подписью Клиента. Моментом получения Клиентом запроса является момент направления сообщения Клиенту одним из способов обмена сообщениями.

При наличии по итогам проведенного анализа предоставленных Клиентом сведений хотя бы одного признака его связи с США, Компания вправе дополнительно запросить у Клиента копии документов или иные сведения, содержащие необходимую информацию, а также любые письменные заявления Клиента.

4.11.6. Компания вправе, при наличии обоснованного и документально подтвержденного предположения, что Клиент относится к категории Налогоплательщика США, в случае непредставления Клиентом в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня направления запроса информации, необходимой для подтверждения или опровержения данного предположения, а также для идентификации Клиента в качестве Клиента – Налогоплательщика США, и (или) в случае непредставления Клиентом – Налогоплательщиком США согласия (отказа от согласия) на передачу информации в Налоговый орган США:

- отказать Клиенту в заключении Договора;
- принять решение об отказе от совершения операций, осуществляемых в пользу или по поручению Клиента по Договору;
- расторгнуть заключенный с ним Договор в одностороннем порядке, уведомив Клиента о принятом решении не позднее дня, следующего за днем принятия решения.

4.11.7. Компания при выявлении Клиента - Налогоплательщика США направляет информацию о нем в Уполномоченные органы в порядке, сроки и объеме, которые установлены Правительством Российской Федерации по согласованию с Центральным банком Российской Федерации.

4.11.8. В целях определения налогового статуса Клиента при налогообложении доходов по ценным бумагам эмитентов США Клиент обязуется не реже 1 (одного) раза в 3 (три) года, а также в случае изменения указанных ранее сведений – незамедлительно после изменения таких сведений представлять Компании заполненные формы (форму W-8BEN для Клиентов - физических лиц (https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw8ben.pdf) , форму W-8BEN-E для Клиентов - юридических лиц, действующих за свой счет и в своих интересах (http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw8bene.pdf); либо форму W-8IMY (https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw8imy.pdf) и иные документы (Withholding statement, W-8BEN) для Клиентов - юридических лиц, действующих за счет и в интересах третьих лиц). В случае непредоставления Клиентом в указанные сроки формы W-8 Компания вправе приостановить оказание Клиенту услуг, предусмотренных настоящим Регламентом. Клиент несет самостоятельную ответственность за дополнительные расходы, понесенные им в случае неисполнения обязанности, предусмотренной настоящим пунктом.

Кроме того, в случае приобретения Клиентом-физическим лицом ценных бумаг эмитентов США в целях получения права на льготу по налогам по указанным ценным бумагам Клиент - гражданин РФ, являющийся налоговым резидентом РФ, обеспечивает направление в Компанию по ее запросу формы W-8BEN подписанной Клиентом собственноручно на бумажном носителе. В целях настоящего пункта запросом Компании признается направление со стороны Компании сообщения Клиенту одним из способов обмена сообщениями, выбранными Клиентом при подаче в Компанию Заявления на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг, Заявления об изменении условий или путем уведомления на конфиденциальном разделе Клиента, содержащим указание о необходимости предоставить форму W-8BEN на бумажном носителе в письменной форме с подписью Клиента. Моментом получения Клиентом запроса является момент направления сообщения Клиенту одним из способов обмена сообщениями. В случае неисполнения запроса Компании указанного в настоящем пункте Регламента, Компания имеет право приостановить оказание услуг по Регламенту до момента предоставления Клиентом формы W-8BEN в простой письменной форме на бумажном носителе с проставлением подписи Клиента и не несет ответственности за негативные последствия для Клиента, возникшие вследствие непредоставления указанного документа.

4.11.9. В случае получения Компанией Поручения Клиента, отнесенного к категории налогоплательщиков США в целях FATCA, или отнесенного к категории лиц, на которых распространяются установленные иностранным законодательством ограничения, связанные с заключением сделок на организованных торгах, и (или) расчетами по таким сделкам, Компания вправе без указания причин не исполнять указанное поручение Клиента, и не принимать к исполнению и (или) не исполнять поручения Клиента на заключение сделок купли-продажи иностранных ценных бумаг в торговой системе с расчетами в иностранной валюте.

Часть V. ИНЫЕ ОПЕРАЦИИ ПО БРОКЕРСКОМУ СЧЕТУ КЛИЕНТА

Раздел 1. Порядок и сроки предоставления отчетности клиентам, а также предоставления копий отчетности лицам, ранее являвшимся клиентами

5.1. Компания предоставляет Клиенту отчетность по сделкам, включая срочные сделки, и операциям с

ценными бумагами, совершенным в интересах клиентов (далее - Отчет) в форме электронных документов путем направления отчетности на электронный адрес Клиента, указанный в Заявлении на обслуживание на рынке ценных бумаг. Отчетность может быть также предоставлена в бумажной форме по запросу Клиента.

Информирование Клиента по оказанных услугах (отчетность) осуществляется Брокером в в порядке и сроки, которые позволяют обеспечить своевременное получение и ознакомление Клиента с направляемой информацией.

Отчетность предоставляется Клиенту в ясной и доступной форме и содержит достаточную информацию о виде и стоимости оказанных услуг, совершенных сделках и операциях, открытых позициях и обязательствах Клиента. Не допускается включение в отчетность недостоверной и/или вводящей в заблуждение информации.

5.2. В случае если отчет предоставляется в электронной форме, отчет содержит обозначение (индекс, условное наименование, Ф.И.О. и должность), приравниваемое к подписи сотрудника Компании, ответственного за ведение внутреннего учета.

5.3. Компания предоставляет Клиенту следующие виды отчетов:

5.3.1. отчет по сделкам и операциям с ценными бумагами, совершенным в интересах Клиента в течение дня;

5.3.2. отчет по срочным сделкам и операциям с ними связанным, совершенным в интересах Клиента в течение дня;

5.3.3. отчет о состоянии счетов клиента по сделкам и операциям с ценными бумагами Клиента за месяц;

5.3.4. отчет о состоянии счетов клиента по срочным сделкам и операциям, с ними связанным, за месяц.

5.4. Отчеты о совершенных операциях предоставляются при условии ненулевого сальдо на индивидуальном счете в системе внутреннего учета Компании:

- не реже одного раза в месяц в случае, если в течение предыдущего месяца по счету расчетов с данным Клиентом произошло движение денежных средств или ценных бумаг;
- не реже одного раза в три месяца в случае, если по счету расчетов с данным Клиентом в течение этого срока не произошло движение денежных средств или ценных бумаг;
- по требованию Клиента - отчет по сделкам и операциям с ценными бумагами, совершенным в интересах Клиента в течение дня.

В случае, если Клиентом является другой профессиональный участник, Клиенту направляются отчеты по сделкам, совершенным в течение дня, в обязательном порядке.

5.5. Компания представляет Клиенту отчет по сделкам, совершенным в течение дня, не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем совершения сделки.

5.6. Отчет о состоянии счетов Клиента по сделкам и операциям с ценными бумагами за месяц направляется Клиенту не позднее 10-го рабочего дня месяца (квартала), следующего за отчетным. Компания имеет возможность подтвердить факт направления отчетности клиенту.

5.7. Отчет считается принятым и одобренным Клиентом без каких-либо претензий и возражений в случае, если в течение 7 рабочих дней с момента направления Компанией отчета Клиенту, Клиент не заявит Компании своих возражений в письменной форме и/или в электронной форме путем направления электронного сообщения на электронный адрес Компании clients@pfc.ru.

Наличие разногласий Сторон относительно содержащихся в отчёте данных о состоянии Инвестиционного портфеля Клиента не является основанием для ограничения прав Клиента в рамках Договора на брокерское обслуживание.

5.8 Принятие Клиентом отчета Компании подтверждает все параметры совершенных Компанией сделок, и в случае обнаружения любой из Сторон в дальнейшем ошибок в отчете Компании, в том числе при расхождении данных отчета с параметрами поданных Клиентом поручений, риск последствий ошибки Компании несет Клиент.

5.9. При получении возражений Клиента по отчету Компания по результатам рассмотрения претензии направляет в течение 10 (десяти) рабочих дней Клиенту ответ в письменной форме, а также дополнительно - в форме электронного документа, в случае направления Клиентом претензии на электронный адрес Компании.

В ответе Компания разъясняет Клиенту дальнейший порядок разрешения спора.

5.10. Отчетность, указанная в пунктах 5.3.3, 5.3.4 настоящего Регламента, предоставляется Клиенту бесплатно. Отчетность, указанная в пунктах 5.3.1, 5.3.2 настоящего Регламента, а также дополнительная отчетность предоставляется Клиенту на основании письменного запроса Клиента в течение следующего рабочего дня с момента поступления запроса, при этом Клиент обязуется оплатить ее в соответствии с установленными Тарифами Компании.

5.11. Брокер обязуется в течение трех рабочих дней с момента получения письменного требования Клиента предоставить копии договоров, заключенных и исполненных Брокером в рамках выполнения обязанностей по настоящему Договору, иных документов, связанных с исполнением Брокером настоящего Договора, а также сообщить информацию об условиях заключенных сделок и иных действиях, совершенных в отношении ценных бумаг и /или денежных средств Клиента по настоящему Договору.

5.12. Клиентам также предоставляется возможность самостоятельного доступа к электронным файлам, содержащим информацию о состоянии Брокерского счета Клиента и о сделках и операциях, совершаемых с Активами Клиента, через личный кабинет клиента по адресу portal.pfc.ru. Информация по Брокерскому счету публикуется в форме Отчета по образцу Компании. Для входа на личный кабинет Клиенту необходимо получить в Компании уникальные имя и пароль, идентифицируемые с индивидуальным номером его Брокерского счета. Компания генерирует Клиенту Имя и Пароль на основании его Запроса и передает их Клиенту (его Уполномоченному лицу) по электронной почте, адрес которой указывается Клиентом в Заявлении на обслуживание на рынке ценных бумаг.

5.13. Компания хранит копию предоставленной Клиенту отчетности, а также поступивших от Клиента возражений и ответов на них, в течение пяти лет.

Клиент, а также лицо, ранее являвшееся Клиентом, может запросить у Брокера копию ранее предоставленного отчета за любой период. Исключение составляет отчетность за периоды, за которые Брокер не обязан хранить отчетность согласно действующему законодательству на день подачи такого заявления. Брокер предоставляет Клиенту или лицу, ранее являвшемуся Клиентом, копию предоставленного ранее отчета по запросу не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня получения соответствующего требования.

Брокер вправе взимать плату за предоставленную по требованию Клиента или лица, бывшего Клиентом Компании, копию отчетности на бумажном носителе. Размер указанной платы не должен быть выше суммы расходов Брокера на ее изготовление.

5.14. Компания обязана по требованию Клиента предоставить ему документы и информацию, предусмотренные в пунктах 2, 3 и 4 статьи 6 Федерального Закона РФ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг».

5.15. Помимо отчетности Компания информирует Клиента:

- о расписании торгов в Секции срочного рынка Московской биржи;
- о находящихся в обращении срочных контрактах;

Компания также может информировать Клиента:

- о ценах и объемах заявок по каждому фьючерсу и опциону с каждым сроком исполнения;
- о зарегистрированных в течение данной торговой сессии сделках (время регистрации сделки, цена по фьючерсам и значения премии по опциону, объем сделки) по каждому фьючерсу и опциону с каждой датой исполнения.

Раздел 2. Расчеты сторон

Общая информация

При оказании Компанией Клиенту услуг в соответствии с настоящим Регламентом, у Клиента возникают следующие обязательства, именуемые в целом далее – «текущая задолженность Клиента».

5.2.1. Обязательства по денежным средствам:

- по закрытию Маржинальной позиции Клиента по денежным средствам - обязательство по возврату суммы денежных средств в связи с предоставлением Компанией маржинального займа;
- по уплате вознаграждения Компании (в т.ч. процентов за кредитование денежными средствами), причитающееся в соответствии с Регламентом или иными Соглашениями с Клиентом (с учетом НДС);
- по возмещению расходов, понесенных Компанией в связи с исполнением условий Регламента и подлежащих возмещению Компании (возмещение по расходам и возмещение по претензиям). по резервированию сумм денежных средств для уплаты начисленного налога на доходы физических лиц, подлежащего удержанию Компанией в качестве налогового агента в соответствии с требованиями применимого законодательства в связи реализацией ценных бумаг Клиента;
- по уплате суммы дивидендов по ценным бумагам, предоставленным Компанией в качестве маржинального займа Клиенту;
- по уплате неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Клиентом обязанностей;
- по исполнению иных обязательств Клиента перед Компанией, предусмотренных настоящим Регламентом, в т.ч. по оплате или по резервированию сумм денежных средств, подлежащих перечислению контрагентам по договорам купли-продажи, заключенным Компанией от имени Клиента.

Компания вправе применять следующие способы погашения текущей задолженности:

- самостоятельное удержание без предварительного согласия или уведомления Клиента, путем безакцептного списания в пользу Компании денежных средств с Брокерского счета Клиента в соответствии с положениями настоящего Регламента;
- путем выставления счета с указанием сумм денежных средств, оказанных услуг и понесенных расходов, подлежащего оплате Клиентом в течение 3 дней.

5.2.2. Обязательства по ценным бумагам:

• по закрытию Маржинальной позиции Клиента по ценным бумагам - обязательство по возврату количества определенных ценных бумаг в связи с предоставлением Компанией маржинального займа;

• по поставке ценных бумаг покупателям по договорам купли-продажи, заключенным Компанией по поручениям Клиента.

В случае, если какое-либо обязательство Клиента по денежным средствам выражено в иностранной валюте, то указанная сумма оплачивается в рублях по курсу Центрального банка РФ на день, предшествующий дате оплаты, если иные условия платежа не установлены условиями договора, заключенного в исполнение Поручения Клиента.

Компания также вправе взимать с Клиента причитающиеся ей суммы неустоек за неисполнение или ненадлежащее исполнение Клиентом своих обязательств путем списания соответствующих сумм с Брокерского счета Клиента в порядке, установленном выше.

Суммы текущей задолженности, удержанной Компанией с Брокерского счета Клиента по совершенным операциям, отражаются в отчетах, предоставляемых Клиенту в соответствии с настоящим Регламентом, по состоянию на момент составления отчетности.

Любой отчет Компании, содержащий данные о суммах начисленного вознаграждения, подлежащих возмещению расходов и прочих платежах, выполняет функции документа, удостоверяющего факт оказания Компанией брокерских услуг.

Клиент вправе направить в Компанию свои возражения относительно удержанных сумм, отраженных в отчете. Если возражения признаны Компанией обоснованными, Компания производит перерасчет сумм вознаграждения и возмещения расходов, а также производит зачет излишне удержанных сумм в счет предстоящих платежей по вознаграждению.

Вознаграждение Компании

5.2.3. Если иное не зафиксировано в двустороннем соглашении, то за оказание Компанией брокерских услуг и прочих услуг по соглашению и настоящему Регламенту, Клиент обязан уплатить Компании вознаграждение и возместить расходы, понесенные в связи с исполнением Поручений Клиента.

Помимо вознаграждения за заключение сделок по Поручениям Клиента, Компания может взимать вознаграждение за следующие услуги в соответствии с действующими Тарифами:

• услуги по доступу посредством системы Интернет-трейдинга к торгам ценными бумагами на торговых площадках Организаторов торгов;

• предоставление маржинальных займов в виде денежных средств или ценных бумаг;

• плата за пользование информационно-аналитическими ресурсами Компании;

• предоставление дополнительной отчетности, помимо установленной настоящим Регламентом;

• услуги по Депозитарному договору между Компанией и Клиентом;

• прочие услуги Компании.

Суммы вознаграждения Компании и расходы, понесенные Компанией, подлежат оплате в рублях. Если для расчета указанных сумм основанием является сумма в валюте, то сумма, подлежащая уплате Клиентом, рассчитывается исходя из курса Центрального Банка РФ на момент оплаты.

5.2.4. Вознаграждение Компании по различным видам услуг может быть:

• фиксированным и одинаковым для всех Клиентов;

• зависящим от суммы сделки или операции и выраженным в процентах по отношению к сумме;

• в виде конкретного Тарифного плана – может совмещать оба предыдущих способа и предлагаться для определенного вида услуг Компании.

Также Компания по договоренности с Клиентом может установить индивидуальный размер вознаграждения для Клиента.

5.2.5. Клиент уплачивает Компании вознаграждение за оказанные услуги в размере и по ставкам, установленным Тарифами, в порядке установленном настоящим разделом Регламента. При расчете суммы вознаграждения Компании используются Тарифы, действующие на момент фактического предоставления услуг.

5.2.6. Изменение и дополнение Тарифов производится Компанией самостоятельно, при этом введение в действие таких изменений и дополнений осуществляется с соблюдением правил, предусмотренных для внесения изменений в настоящий Регламент по инициативе Компании. Изменения Тарифов, безусловно улучшающих положение Клиента, могут вступать в силу со дня их официального опубликования на WEB-сайте Компании.

5.2.7. В случае совершения Компанией сделки по поручению Клиента по цене более выгодной, чем указана Клиентом в поручении, дополнительный доход от такой сделки делится между Компанией и Клиентом поровну, что отражается в отчетах, предоставляемых Клиенту Компанией.

Договор является поручением на списание денежных средств Клиента, находящихся на специальном брокерском счете, и основанием для зачисления их на банковский счет Компании в счет оплаты всех видов

вознаграждения Компании, указанных в пункте 5.2.3. настоящего Регламента. Вознаграждение Компании исчисляется и удерживается Компанией без дополнительного согласования с Клиентом из денежных средств Клиента, находящихся на специальном брокерском счете.

Договор также является поручением на зачисление на специальный брокерский счет доходов по ценным бумагам, принадлежащим Клиенту, а также денежных средств, полученных от третьих лиц во исполнение договоров между Компанией и третьими лицами.

Возмещение расходов

5.2.8. Компания имеет право на полное возмещение необходимых расходов, что в целях настоящего Регламента означает обязанность Клиента по возмещению Компании денежных сумм, израсходованных в связи с исполнением Компанией своих обязательств по оказанию услуг Клиенту в соответствии с настоящим Регламентом, в том числе, связанных с исполнением поручений Клиента.

Под необходимыми расходами, оплачиваемыми Клиентом, применительно к настоящему Регламенту понимаются расходы, произведенные Компанией в связи с предоставлением услуг по Договору, в т.ч. по сделкам, заключенным Компанией по Поручению Клиента (возмещение по расходам), расходы, произведенные Компанией в результате удовлетворения претензий третьих лиц, затрагивающих Компанию в связи с предоставлением услуг по Договору и настоящему Регламенту, в т.ч. по сделкам, заключенным Компанией по Поручению Клиента (возмещение по претензиям), за исключением тех случаев, когда таковые признаны в судебном порядке возникшими в результате серьезной небрежности, неосторожности либо умышленного нарушения со стороны Компании, а также сборы и тарифы, взимаемые с Компании третьими лицами в связи с совершением фактических и (или) юридических действий, сделок и иных операций, совершенных в интересах Клиента, оказанием услуг Клиенту:

5.2.9 В состав расходов, оплата которых производится за счет Клиента, включаются следующие виды сборов:

- вознаграждения (комиссии), взимаемые торговыми системами, в которых заключаются сделки по поручению Клиента;
- комиссии организаций, осуществляющих клиринг по ценным бумагам и денежным средствам в указанных торговых системах - взимаются по тарифам торговых систем и используемых в них клиринговых организаций;
- расходы по открытию и ведению дополнительных счетов (субсчетов) депо в расчетных депозитариях, взимаются по тарифам расчетных депозитариев;
- сборы за зачисление и поставку ценных бумаг, взимаемые депозитариями и реестродержателями (в случае, если операция требует перерегистрации в депозитарии или у реестродержателя) - взимаются по тарифам депозитариев (реестродержателей);
- расходы по хранению ценных бумаг в расчетных депозитариях торговых систем, использование которых для хранения ценных бумаг Клиента обусловлено Правилами торговой системы - взимаются по тарифам расчетных депозитариев;
- расходы по оплате услуг обслуживающих специальные брокерские счета Компании банков, в том числе услуг по выдаче наличных денежных средств, и услуг по списанию со специальных брокерских счетов Компании иностранной валюты - взимаются по тарифам, установленных банками, в которых Компании открыты специальные брокерские счета;
- расходы по оплате услуг третьих лиц, в том числе организаторов торговли, клиринговых организаций (центров), расчетных организаций, депозитариев, реестродержателей по подготовке и(или) предоставлению Компании и(или) Клиенту справок, выписок, реестров, иных сведений или документов;
- расходы по оплате услуг информационно-технического обеспечения Клиента по тарифам, установленным ПАО Московская биржа, и (или) в документах/на сайте соответствующего организатора торговли, и предоставляемые Клиенту на основании специального поручения Клиента;
- прочие расходы, связанные с операцией, фактическим и(или) юридическим действием, сделкой, проведенной Компанией в интересах Клиента.

Информация о расходах, возмещаемых Клиентом в связи с исполнением поручения, включающая сведения о видах расходов, сумме расходов (в рублях или иностранной валюте либо в процентах от суммы сделки или процентах годовых) или о порядке определения суммы таких расходов, а также информация о размерах вознаграждения Компании предусмотрена в Тарифах и предоставляется Клиенту путем размещения указанных Тарифов на официальном сайте WEB-сайте Компании в сети Интернет по адресу: www.pfc.ru.

Руководствуясь интересами Клиентов, по усмотрению Компании приведенный выше список расходов может быть полностью или частично сокращен путем поглощения отдельных видов расходов собственными Тарифами Компании.

5.2.10. Договор является поручением на списание денежных средств Клиента, находящихся на специальном брокерском счете, и основанием для зачисления их на банковский счет Компании в счет оплаты произведенных Компанией необходимых расходов, связанных с исполнением настоящего Регламента

расходов, связанных с оказанием Клиенту услуг по Депозитарному договору и иных расходов, предусмотренных настоящим подразделом Регламента.

Выданное Клиентом Поручение на совершение Компанией Сделок в интересах Клиента и за его счет, является подтверждением факта предоставления Компанией Клиенту до принятия такого Поручения информации (доступа к информации) о расходах, возмещаемых Клиентом в связи с исполнением данного Поручения и о размере вознаграждения Компании, определенными в Тарифах Компании; информации (доступа к информации) предусмотренной пунктом 4.5.16 настоящего Регламента, а также предполагает, что Клиент ознакомлен с предоставленной информацией до выдачи Поручения.

5.2.11. Документально подтвержденные расходы Компании, в случае их возникновения, списываются без дополнительного согласования с Клиентом из денежных средств Клиента, находящихся на специальном брокерском счете Компании.

К таким расходам относятся:

- расходы, взимаемые в соответствии с Депозитарным договором между Клиентом и Компанией (за исполнение поручений по счету депо, учет/хранение ценных бумаг, прочие услуги Депозитария Компании);
- расходы по исполнению поручений по счету депо, открытию и ведению счетов депо, иные услуги Уполномоченных депозитариев, в которых у Клиента в соответствии с настоящими Регламентом открыты счета депо;
- расходы по переводу денежных средств, выводу денежных средств с Брокерского счета Клиента;
- расходы, связанные с открытием и ведением индивидуального специального брокерского счета для хранения денежных средств Клиента;
- суммы неустоек за неисполнение или ненадлежащее исполнение Клиентом своих обязательств, начисленные и подлежащие удержанию в соответствии с Договором;
- прочие расходы Компании, без которых невозможно Исполнение Компанией обязательств по Договору.

О расходах по оплате услуг третьих лиц, понесенных Компанией в связи с исполнением поручения Клиента, а также расходах, связанных с удовлетворением претензий третьих лиц, затрагивающих Компанию в связи с оказанием брокерских услуг, Клиент уведомляется заблаговременно;

Возмещение расходов и уплата вознаграждения Компании в связи с операциями через Организаторов Торговли

5.2.12. Исчисление и начисление вознаграждения и расходов в связи с операциями через Организаторов торговли производится ежедневно на Денежном учетном счете. Суммы начисленных вознаграждений и подлежащих возмещению расходов в связи с операциями через Организаторов Торговли, отражаются по состоянию на момент составления отчетности в каждом Отчете, оформляемом и предоставляемом Клиенту в соответствии с положениями Раздела 1. Части V. Регламента. При этом каждый Отчет, содержащий данные о суммах начисленных вознаграждений и подлежащих возмещению расходов, в целях Регламента выполняет функции документа, удостоверяющего факт оказания Компанией брокерских услуг на Организованном рынке за отчетный период. По общему правилу, указание отдельной строкой в Отчете суммы вознаграждения и суммы возмещения расходов является достаточным основанием для взимания соответствующих сумм с Клиента в сроки и в порядке, предусмотренные в настоящем Разделе Регламента.

Суммы начисленных вознаграждений и подлежащих возмещению расходов в связи с операциями через Организаторов Торговли удерживаются Компанией путем списания с Брокерского счета Клиента в следующие сроки: при заключении сделок на торговой площадках ПАО Московская Биржа, - в день заключения сделки, при совершении иных сделок - в день исполнения обязательств по оплате.

Возмещение расходов и уплата вознаграждения Компании в связи с операциями на Неорганизованном рынке

5.2.13. Исчисление и начисление сумм вознаграждения и подлежащих возмещению расходов в связи с операциями на Неорганизованном рынке производится в момент исполнения обязательств сторон по договору купли-продажи. Суммы начисленных вознаграждения и подлежащих возмещению расходов Компании по указанным операциям отражаются по состоянию на момент составления отчетности в Отчете о сделках и прочих операциях с активами Клиента, предоставляемом Клиенту в соответствии с положениями настоящего Регламента. При этом каждый Отчет о сделках и прочих операциях с активами Клиента, содержащий данные о суммах начисленных вознаграждений и подлежащих возмещению расходов, выполняет функции документа, удостоверяющего факт оказания Компанией брокерских услуг на Неорганизованном рынке за отчетный период. По общему правилу, указание отдельной строкой в Отчете о сделках и прочих операциях с активами Клиента суммы вознаграждения и суммы возмещения расходов, является достаточным основанием для взимания соответствующих сумм с Клиента в сроки и в порядке,

предусмотренные в настоящем Разделе Регламента.

5.2.14. Суммы начисленных вознаграждений и подлежащих возмещению расходов в связи с указанными операциями, удерживаются Компанией в день исполнения обязательств по оплате по договору купли-продажи ценных бумаг. Клиент вправе направить в Компанию свои возражения относительно удержанных за месяц сумм вознаграждения и возмещения расходов в связи с операциями на Неорганизованном рынке в течение 7 рабочих дней с момента направления Компанией Отчета Клиенту. Если возражения признаны Компанией обоснованными, Компания производит необходимые исправления в своей внутренней системе учета, а также в следующем отчетном месяце производит зачет излишне удержанного вознаграждения и/ или возмещения расходов, в счет предстоящих платежей по вознаграждению. Зачет производится без начисления процентов на эту сумму.

Погашение задолженности Клиента

5.2.15. В случае недостаточности (отсутствия) денежных средств на Брокерском счете Клиента в размере, достаточном для погашения текущей задолженности Клиента перед Компанией, Компания вправе произвести удержание сумм вознаграждения и расходов, причитающихся Компании, в момент зачисления денежных средств на Брокерский счет Клиента.

Раздел 3. Обеспечение интересов Компании

5.3.1. Положения настоящего пункта действуют во всех случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения перед Компанией Клиентом своих обязательств:

- по возмещению расходов;
- по уплате вознаграждения Компании в связи с оказанием последней брокерских услуг в соответствии с условиями настоящего Регламента, а также неисполнения или ненадлежащего исполнения иных своих обязательств по Регламенту в порядке, предусмотренном Регламентом.

5.3.2. Исполнение Клиентом своих обязательств по решению Компании может обеспечиваться удержанием его денежных средств. Удержание денежных средств Клиента осуществляется Компанией в соответствии со статьями 410 и 997 Гражданского кодекса Российской Федерации.

5.3.3. Исполнение Клиентом своих обязательств может обеспечиваться удержанием Ценных бумаг.

В соответствии со ст. 996, 359 ГК РФ Компания имеет право удержания в отношении Ценных Бумаг, учитываемых на Брокерском Счете Клиента в Компании, права на которые учитываются на Счетах депо в Депозитарии Компании:

- на Счетах депо-владельца Клиента - физического лица в случае неисполнения Клиентом обязательства по оплате соответствующих Ценных бумаг или возмещением издержек на них;
- на Счетах депо-владельца – Клиента - юридического лица в случае неисполнения Клиентом любого обязательства, предусмотренного Регламентом;
- на Счетах депо доверительных управляющих в случае неисполнения Клиентом - профессиональным участником рынка ценных бумаг (ДУ) обязательств, возникших в результате действий по доверительному управлению, осуществляемых при содействии Компании в соответствии с Регламентом.

5.3.4. При возникновении задолженности Клиента перед Компанией и отсутствии денежных средств на счете Клиента, Компания письменно уведомляет Клиента о необходимости погасить задолженность. В случае непогашения Клиентом задолженности в срок, предусмотренный уведомлением, исполнение обязательств Клиента может обеспечиваться из денежных средств, полученных от продажи Компанией Ценных бумаг Клиента. Договор является поручением на продажу ценных бумаг в целях погашения задолженности Клиента перед Компанией по наилучшей доступной Компании цене на момент продажи ценных бумаг на торгах организатора торговли.

Компания также вправе самостоятельно определить, какие именно Ценные Бумаги будут реализованы.

По общему правилу, Ценные Бумаги Клиента подлежат реализации в количестве необходимом и достаточном для погашения задолженности Клиента перед Компанией.

Денежные средства, полученные от продажи принадлежащих Клиенту ценных бумаг, оставшиеся после погашения задолженности Клиента перед Компанией, зачисляются на счет Клиента и включаются в состав его Активов.

В случае недостаточности средств, после реализации ценных бумаг Клиента Компания направляет Клиенту требование об уплате задолженности. Клиент обязан возместить образовавшуюся задолженность Компании в течение 5 рабочих дней с момента направления требования.

Примечание.

В случае если внутренними правилами Организатора Торговли, через которого Компания намерена продать

Ценные Бумаги, предусмотрена торговля лотами или в количестве, кратном минимальному стандартному торговому лоту, то Ценные Бумаги могут быть проданы в количестве, превышающем необходимое для погашения задолженности Клиента перед Компанией.

5.3.5. Официальное подтверждение Клиенту всех заключенных Сделок во исполнение Служебного поручения осуществляется Компанией путем включения сведений о таких Сделках в отчетность, предоставляемую в форме, сроки и в порядке, предусмотренных положениями настоящего Регламента.

5.3.6. Совершая Сделки по продаже Ценных Бумаг, Компания оставляет за собой право взимать с Клиента вознаграждение за оказание брокерских услуг, сумму возмещения расходов, связанных с исполнением сделки, в размере и в порядке, предусмотренном в Регламенте.

5.3.7. Сделки по продаже Ценных бумаг, совершаемые Компанией в целях погашения задолженности Клиента перед Компанией отражаются на соответствующих Учетных счетах в соответствии с Регламентом.

5.3.8. В случае несоблюдения требований по погашению задолженности Клиента по Договору, Компания в соответствии со статьей 328 ГК РФ вправе приостановить принятие и исполнение любых Поручений, Указаний, Клиента по Брокерскому счету Клиента, кроме тех, которые необходимы для погашения возникшей задолженности.

Часть VI. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ

Раздел 1. Налогообложение юридических лиц

6.1.1. В соответствии с нормами законодательства РФ, Клиенты самостоятельно производят расчет, начисление и уплату в соответствующий бюджет налогов и сборов в связи с осуществлением операций с Ценными Бумагами на рынке ценных бумаг РФ. Компания предоставляет Клиентам достаточную информацию по операциям с Ценными Бумагами, производимыми на основании настоящего Регламента, необходимую Клиентам для самостоятельного расчета, начисления и уплаты ими своих налоговых обязательств.

6.1.2. В случаях, установленных действующим законодательством РФ, Компания самостоятельно производит расчет, начисление и уплату в соответствующий бюджет налога на доходы отдельных категорий Клиентов-нерезидентов от операций с Ценными Бумагами, осуществляемых в соответствии с положениями Регламента.

6.1.3. К категориям Клиентов, указанных в пункте 6.1.2. настоящей Части Регламента, относятся Клиенты-нерезиденты, не состоящие на учете в налоговых органах РФ в качестве самостоятельных плательщиков налога и не имеющие идентификационного номера налогоплательщика (ИНН).

6.1.4. Компания относит Клиентов-нерезидентов к категории, указанной выше, на основании положений действующего налогового законодательства РФ, опираясь на сведения, предоставленные Клиентами – нерезидентами при заключении Договора и открытии Брокерского счета Клиента.

6.1.5. Компания осуществляет расчет суммы налога на доходы от операций с Ценными Бумагами на российском фондовом рынке, подлежащей уплате Клиентом – нерезидентом, и осуществляет ее самостоятельное начисление и списание с Брокерского счета Клиента, а также последующее перечисление в бюджеты соответствующего уровня в сроки и в порядке, установленные действующим налоговым законодательством РФ.

6.1.6. При расчете суммы налога Клиенты – нерезиденты имеют возможность воспользоваться всеми льготами и преимуществами, предоставляемыми межгосударственными соглашениями об избежании двойного налогообложения. Для получения льгот по уплате налога на доходы Клиент должен оформить и представить Компании документы, предусмотренные Налоговым кодексом РФ.

6.1.7. При расчете суммы налога Компания, в качестве фактических расходов, учитывает только документально подтвержденные расходы Клиента, непосредственно связанные с приобретением Ценных Бумаг. При продаже Ценных Бумаг, ранее приобретенных Клиентом самостоятельно или через других профессиональных участников рынка ценных бумаг РФ, в качестве документов, подтверждающих расходы, могут выступать только оригиналы или заверенные в установленном порядке копии отчетов о сделках указанных профессиональных участников рынка ценных бумаг РФ с соответствующими приложениями.

6.1.8. Счета-фактуры, выставленные Компанией в установленных законодательством случаях, предоставляются Клиентам в месте нахождения Компании.

Раздел 2. Налогообложение физических лиц

6.2.1. Налогообложению подлежат доходы Клиентов - физических лиц, имеющие постоянное место жительства в РФ, получаемые в течение календарного года от Компании в связи с инвестиционной

деятельностью на рынке ценных бумаг РФ в рамках настоящего Регламента. В соответствии с нормами законодательства РФ при осуществлении Клиентом инвестиционной деятельности на рынке ценных бумаг, появляется источник дохода от продажи принадлежащих ему на праве собственности Ценных Бумаг.

6.2.2. По общему правилу, расчет, начисление и уплату налога на доходы Клиентов, осуществляющих операции на рынке ценных бумаг РФ в рамках настоящего Регламента, Компания производит в сроки и в порядке, установленные действующим налоговым законодательством РФ. Налог исчисляется Компанией по окончании налогового периода либо до истечения налогового периода при выводе денежных средств или ценных бумаг Клиентом с Брокерского счета Клиента. Компания производит расчет финансового результата на дату выплаты дохода. Если сумма налога в отношении финансового результата, рассчитанного нарастающим итогом, превышает сумму текущей выплаты денежных средств (дохода в натуральной форме), налог исчисляется и уплачивается налоговым агентом с суммы текущей выплаты.

Если сумма налога в отношении финансового результата, рассчитанного нарастающим итогом, не превышает суммы текущей выплаты денежных средств (дохода в натуральной форме), налог исчисляется и уплачивается налоговым агентом с суммы рассчитанного нарастающим итогом финансового результата.

При выплате налогоплательщику налоговым агентом денежных средств (дохода в натуральной форме) более одного раза в течение налогового периода исчисление суммы налога производится нарастающим итогом с зачетом ранее уплаченных сумм налога.

6.2.3. В соответствии с действующим налоговым законодательством РФ по заявлению Клиента, при получении им доходов по операциям купли-продажи Ценных Бумаг при исчислении налога с доходов Клиентов, полученных от продажи Ценных Бумаг, Компания учитывает документально подтвержденные расходы, связанные с приобретением указанных Ценных Бумаг, в том числе в предшествующие годы. При этом в состав расходов включаются также и расходы по уплате вознаграждения брокеру. В состав расходов не включаются затраты, связанные с оплатой услуг депозитария, и иные, непосредственно не связанные с приобретением ценных бумаг.

6.2.4. Документами, подтверждающими расходы по приобретению Ценных Бумаг, признаются копии договоров купли-продажи Ценных бумаг, документов, подтверждающих факт приобретения Ценных Бумаг, факт оплаты приобретенных Ценных Бумаг, а в случае необходимости – копии документов, подтверждающих движение Ценных Бумаг. При продаже Ценных Бумаг, ранее приобретенных Клиентом через других профессиональных участников рынка ценных бумаг РФ, в качестве документов, подтверждающих расходы, могут выступать только оригиналы или заверенные в установленном порядке копии отчетов о сделках указанных профессиональных участников рынка ценных бумаг РФ с приложением соответствующих документов.

6.2.5. Клиент обязан предоставить Компании документы, подтверждающие расходы по приобретению Ценных Бумаг. При отсутствии у Компании указанных документов на день расчета, начисления и списания суммы налога на доходы, полученные от операции с соответствующими Ценными Бумагами, Компания принимает к учету стоимость приобретения Ценных Бумаг, равную нулю.

6.2.6. В соответствии с утвержденной в Компании учетной политикой при определении результата от реализации Ценных Бумаг в соответствии пунктом 13 статьи 214.1 НК РФ Компания использует цену приобретения по методу ФИФО (FIFO), по которому списываются Ценные Бумаги, приобретенные первыми по времени: оценка Ценных Бумаг, находящихся в остатке на конец отчетного периода производится по фактической себестоимости последних по времени приобретений, а в себестоимости реализации Ценных Бумаг учитывается стоимость ранних по времени приобретений; себестоимость реализованных Ценных Бумаг определяется путем вычитания из суммы себестоимости остатков Ценных бумаг на начало отчетного периода и себестоимости поступивших за отчетный период Ценных Бумаг себестоимости остатка Ценных Бумаг на конец отчетного периода относительно даты реализации.

6.2.7. Расходы по процентам принимаются для целей налогообложения в пределах сумм, рассчитанных исходя из действующей на дату выплаты процентов ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, увеличенной в 1,1 раза, - для расходов, выраженных в рублях, и исходя из 9 процентов - для расходов, выраженных в иностранной валюте.

Часть VII. СПОСОБЫ И ПОРЯДОК ПОДПИСАНИЯ ДОКУМЕНТОВ, ОБМЕНА ДОКУМЕНТАМИ И СООБЩЕНИЯМИ С КОМПАНИЕЙ

Раздел 1. Общие правила подписания и/или обмена документами/сообщениями

7.1.1. Взаимодействие Клиента с Компанией при совершении операций на рынке ценных бумаг и срочном рынке производится путем обмена сообщениями и документами.

Для подписания и/или обмена сообщениями и документами, предусмотренными настоящим Регламентом, между Компанией и Клиентом, в том числе для подачи Поручений, Указаний Клиента, предусмотренных настоящим Регламентом, с одной стороны, и для подачи Компанией документов,

предусмотренных настоящим Регламентом, отчетной документации, с другой стороны, могут применяться следующие авторизованные Компанией способы подписания/передачи документов и сообщений, системы и средства связи:

- подписание документа уполномоченными представителями Сторон и обмен подлинниками документов на бумажных носителях;
- путем обмена устными сообщениями по телефону;
- подписание/передача документов по факсу;
- путем обмена электронными документами с использованием электронной цифровой подписи в системе электронного документооборота;
- путем обмена сообщениями в электронной форме через систему Интернет-трейдинг;
- путем обмена иными сообщениями через глобальную сеть Интернет;
- путем отправки информационных сообщений посредством Личного кабинета Клиента.

7.1.2. Компания вправе:

- отказаться от использования всех или любого из поименованных в пункте 7.1.1. настоящего раздела Регламента способов подписания документов, систем и средств связи, за исключением обмена подлинниками

и/или

- приостановить исполнение и/или отказаться исполнять какой-либо документ, подписанный и/или переданный Клиентом, независимо от способа его подписания/предоставления (включая Поручение, , любой иной документ, предусмотренный положениями настоящего Регламента и/или приложений к нему), если добросовестно полагает, что такой документ является поданным ненадлежащим образом или по ненадлежащей форме, и/или подписан/направлен ненадлежащим лицом, и/или является неполным, неясным, двусмысленным, неподлинным, и/или противоречащим любым другим должным образом оформленным документам и/или является противозаконным. При этом Компания не несет ответственности перед Клиентом или иным лицом за убытки, возникшие или могущие возникнуть в результате такого отказа. Клиент соглашается с тем, что Компания не несет ответственности за какую-либо неточность, неполноту, двусмысленность, прерывание или задержку в передаче или какие-либо убытки, понесенные Клиентом или каким-либо иным лицом в связи с использованием способов, систем и средств подписания документов и связи, указанных в пункте 7.1.1. настоящего раздела Регламента способов подписания документов, систем и средств связи, за исключением обмена подлинниками, по причине любой неполадки оборудования и/или какой-либо иной причине технического характера и/или любых иных обстоятельств, находящихся вне разумного контроля Компании.

7.1.3. При использовании любых видов технической связи для передачи поручений, подписи документов и обмена информацией, предусмотренных разделами 3., 4., 5. части VII настоящего регламента, Клиент обязан подтвердить сообщение путем предоставления оригинала поручения или документа не позднее, чем на следующий рабочий день после исполнения Компанией такого поручения Клиента.

В случае расхождения между представленным оригиналом и поручением, переданным с использованием технических видов связи, последнее имеет преобладающее значение.

При этом Клиент несет риск возникновения неблагоприятных последствий, включая возможные убытки, от которых может пострадать Компания, третьи лица, а также сам Клиент в результате использования любых видов технической связи для передачи поручений, подписи документов и обмена информацией, предусмотренных разделами 3., 4., 5. части VII настоящего регламента.

7.1.4. В случае непредставления Клиентом оригинала поручения в соответствии с пунктом 7.1.3 настоящего Регламента, Компания вправе отказать в исполнении последующих поручений Клиента.

7.1.5. При дистанционном заключении Договора посредством специального раздела WEB-сайта Компании в сети Интернет Клиент вправе направлять Компании Заявление на обслуживание в виде электронного документа, подписанного простой электронной подписью.. Использование простой электронной подписи регулируется отдельным соглашением, заключенным между Компанией и Клиентом.

Последующее предоставление Клиентом каких-либо сообщений и/или документов посредством специального раздела WEB-сайта Компании в сети Интернет не допускается,

7.1.6. С целью разрешения возможных спорных ситуаций действия Клиента по отправке Компании сообщений/документов фиксируются в лог-файлах Компании. Клиент и Компания соглашаются, что такие лог-файлы могут быть использованы Сторонами в качестве доказательства поданных Клиентом Компании сообщений в суде.

Раздел 2. Обмен оригинальными документами на бумажных носителях

7.2.1. Настоящим способом могут направляться любые виды сообщений и документов, предусмотренные настоящим Регламентом.

7.2.2. Обмен оригиналами документов на бумажных носителях осуществляется в офисе Компании

7.2.3. Клиент может передавать Компании любые сообщения лично или через своих Уполномоченных

Лиц, а также направлять свои сообщения заказной корреспонденцией.

7.2.4. Компания передает свои сообщения только лично Клиенту или его Уполномоченному Лицу в офисе Компании по месту открытия Брокерского счета Клиента.

7.2.5. Компания также может по просьбе Клиента направлять свои сообщения заказной корреспонденцией.

7.2.6. Назначение курьеров в качестве Уполномоченных Лиц Клиента производится путем оформления доверенности, содержащей полномочия на выполнение курьерских функций.

Раздел 3. Передача и прием сообщений по телефону

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

- подача, принятие Поручений Клиента;
- отмена Поручения Клиента;
- уведомление Компанией Клиента об отказе в исполнении Поручения Клиента.

7.3.2. Выдать Поручение по телефону вправе Клиент или его Уполномоченное Лицо.

В случае дистанционного заключения Договора передача и прием сообщений по телефону не используется. Подача поручений производится Клиентом иными способами, установленными настоящим Регламентом.

7.3.3. Компания интерпретирует любые сообщения, Поручения Клиента и иные поручения, переданные ей по телефону, как поручения, сообщения и Поручения Клиента, если лицо, выдающее их от имени Клиента, правильно назовет следующие реквизиты Клиента:

- Наименование Клиента;
- Ф.И.О. Уполномоченного Лица Клиента;
- Уникальный код Клиента и/или счет Клиента, открытый для совершения сделок в ТС соответствующего Организатора Торговли.

7.3.4. Клиент (Уполномоченное Лицо Клиента) должен удостовериться в том, что Поручение (сообщение, поручение) принимается Уполномоченным Лицом Компании.

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

- передаче Поручения Клиента (сообщения, поручения) предшествует процедура идентификации Клиента в соответствии с пунктом 7.3.3. настоящего Раздела Регламента;
- передаче Поручения Клиента (сообщения, поручения) предшествует процедура идентификации Уполномоченного Лица Компании в соответствии с пунктом 7.3.4. настоящего Раздела Регламента;
- Поручение Клиента (сообщение, поручение) обязательно должно быть повторено Уполномоченным Лицом Компании вслед за Клиентом;
- если Поручение Клиента (сообщение, поручение) правильно повторено Уполномоченным Лицом Компании, то Клиент должен окончательно подтвердить подачу такого сообщения путем произнесения любого из следующих слов: «Да», «Подтверждаю», «Согласен» или иного слова (фразы), недвусмысленно подтверждающего согласие. Поручение Клиента (сообщение, поручение) считается принятым Компанией в момент произнесения Уполномоченным Лицом Клиента подтверждающего слова.

Полученным будет считаться Поручение Клиента, текст которого по телефону воспроизвело Уполномоченное Лицо Компании. Если текст Поручения Клиента был неправильно воспроизведен Уполномоченным Лицом Компании, то Клиент должен прервать Уполномоченного Лица Компании и повторить всю процедуру заново.

Внимание!!!

Прием сообщений от Клиента по телефону осуществляется Компанией только по специально выделенным внутренним линиям (номерам).

Переговоры Клиента и Компании (Уполномоченных Лиц) могут быть зафиксированы в виде записи телефонного разговора на магнитном носителе. Клиент и Компания настоящим подтверждают, что признают данную запись в качестве доказательства при разрешении конфликтных ситуаций, в том числе в качестве доказательства подачи и принятия Поручений Клиента, а также наличия договоренности о Существенных Условиях Поручений. Срок хранения указанных записей составляет не менее 1 (Одного) месяца.

7.3.6. В случае обмена сообщениями по телефону**,** Клиент признает все сообщения, направленные и полученные таким способом, имеющими такую же юридическую силу, как и поручения, оформленные на бумажном носителе за подписью и печатью (для юридических лиц) Клиента**.** Клиент признает в качестве достаточного доказательства (для предъявления при разрешении споров в суде), запись телефонного разговора между Компанией и Клиентом (представителями), осуществленную Компанией при помощи специальных технических и программных средств на магнитных или иных носителях.

Раздел 4. Сообщения и документы, подписываемые/передаваемые с использованием факсимильного воспроизведения подписи уполномоченных лиц с помощью средств механического или иного копирования, включая факсимиле подписи (клише с подписи уполномоченного лица Стороны) и/или подписание/передачу документов по факсу.

7.4.1. Подписание, передача и прием сообщений с использованием факсимильного воспроизведения подписи уполномоченных лиц Компании с помощью средств механического копирования (факсимиле подписи) при подписании документов, подписываемых Компанией в соответствии с условиями, закрепленными в настоящем Регламенте, может использоваться Компанией исключительно в следующих случаях:

- выдача, принятие и обратная отсылка всех видов Отчетов, предусмотренных Регламентом;
- выдача и принятие всех видов уведомлений и информации, предусмотренных Регламентом.

7.4.2. Подписание, передача и прием сообщений по факсу может использоваться Клиентом и Компанией исключительно в следующих случаях:

- подписание/передача дополнительного соглашения и/или приложений к Договору с последующим обменом оригиналами документов;
- подача и принятие Поручений Клиента;
- выдача и принятие Указаний Клиента;

Внимание!!!
Прием сообщений от Клиента по факсу осуществляется Компанией только по специально выделенной линии (номеру), Компания не гарантирует прием и исполнение сообщений, направленных Клиентом по другим номерам.

Раздел 5. Использование иных способов, средств и систем подписания и/или передачи сообщений и документов, в том числе основанных на системах электронной связи

7.5.1. Системы электронной связи, такие, как электронная почта, информационно-торговые системы ИТС-брокер, QUIK ПФК, WEB-серверы Компании без дополнительной защиты электронной цифровой подписью, являются приемлемыми для Компании как средства для направления Клиенту аналитических и информационных материалов, отчетов и иных уведомлений и документов.

7.5.2. Клиент соглашается, что будет самостоятельно отвечать за оценку меры безопасности при использовании систем электронной связи без использования средств защиты информации конфиденциального характера.

7.5.3. При обмене Клиентом и Компанией электронными документами в связи с исполнением условий настоящего Регламента может быть использована электронно-цифровая подпись в порядке, предусмотренном заключенным между Клиентом и Компанией Соглашением об использовании системы электронного документооборота.

Заключение Соглашения об использовании системы электронного документооборота осуществляется в порядке акцепта и присоединения Клиента к Соглашению путем проставления соответствующих пометок в Заявлении на обслуживание на рынке ценных бумаг.

Электронные документы, которые Стороны предоставляют друг другу в соответствии с Соглашением и Регламентом, скрепленные электронно-цифровой подписью, будут иметь такое же юридическое значение, какое имеет документ, подписанный собственноручной подписью.

Применение настоящего положения Регламента не исключает возможности для Клиента и Компании использовать электронно-цифровую подпись в иных случаях, не связанных с исполнением Регламента, в соответствии с Соглашением об использовании системы электронного документооборота.

Раздел 6. Правила использования Личного кабинета Клиента для передачи сообщений

7.6.1. Доступ к Личному кабинету осуществляется Клиентом на WEB-сайте Компании в сети Интернет по логину и паролю, предоставляемому Клиенту Компанией. Логин отправляется Клиенту на адрес электронной почты, пароль – отправляется СМС-сообщением на номер мобильного телефона Клиента.

Право использования Личного кабинета предоставляется Клиенту бесплатно.

7.6.2. Компания вправе приостановить, ограничить или прекратить доступ к Личному Кабинету, если обнаружит в действиях Клиента признаки нарушения условий Договора или нормативных правовых актов РФ, без объяснения причин таких действий.

Часть VIII. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

Раздел 1. Конфиденциальность

8.1.1. Настоящим Клиент подтверждает свое согласие на обработку его персональных данных в целях исполнения Компанией своих обязанностей, предусмотренных настоящим Регламентом.

8.1.2. Компания обязуется ограничить круг своих сотрудников, допущенных к сведениям о Клиентах, числом, необходимым для выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Регламентом.

8.1.3. Компания обязуется не раскрывать третьим лицам сведения об операциях, счетах и реквизитах Клиента, кроме случаев, когда частичное раскрытие таких сведений прямо разрешено самим Клиентом или вытекает из необходимости выполнить его заявку, а также в случаях, предусмотренных действующим Законодательством РФ.

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

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

Раздел 2. Ответственность Сторон

8.2.1. Компания несет ответственность за ущерб, понесенный Клиентом по вине Компании, т.е. в результате подделки, подлога или грубой ошибки, вина за которые лежит на сотрудниках Компании, результатом которых стало любое неисполнение Компанией обязательств, предусмотренных Регламентом.

Во всех иных случаях убытки Клиента, которые могут возникнуть в результате подделки в документах, разглашения паролей, используемых для идентификации сообщений, будут возмещены за счет Клиента.

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

8.2.3. Клиент несет ответственность перед Компанией за убытки, причиненные Компании по вине Клиента, в том числе за ущерб, причиненный в результате непредставления (несвоевременного представления) Клиентом любых документов, предоставление которых Компании предусмотрено настоящим Регламентом, а также за ущерб, причиненный Компании в результате любого искажения информации, содержащейся в представленных Клиентом документах.

8.2.4. За просрочки в проведении расчетных операций (в том числе и нарушении сроков и полноты оплаты услуг) виновная сторона выплачивает другой стороне пеню за каждый день просрочки в размере 0,2% от суммы просрочки. Неустойка начисляется в валюте, в которой определена сумма соответствующего обязательства.

8.2.5. Оценка иных случаев нанесения ущерба, нанесенного сторонами друг другу, и его возмещение осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.2.6. Компания вправе без предъявления к ней штрафных санкций приостановить исполнение обязательств, принятых на себя в соответствии с настоящим Регламентом, либо отказаться от исполнения этих обязательств и потребовать возмещения убытков, в случае непредставления Клиентом обусловленного

настоящим Регламентом исполнения обязательства либо наличия обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что такое исполнение не будет произведено Клиентом в установленный срок.

8.2.7. К обстоятельствам, исключающим ответственность Компании перед Клиентом за убытки, причиненные действием или бездействием Компании, в связи с оказанием брокерских услуг в соответствии с настоящим Регламентом, относятся:

- Компания обоснованно полагалась на указания Клиента, содержащиеся в поручениях Клиента, и обоснованно рассматривала такие поручения как исходящие от Клиента, а также на информацию, утратившую свою достоверность из-за несвоевременного доведения ее Клиентом до сведения Компании, или являющуюся заведомо недостоверной, а равно в связи с непредставлением или несвоевременным предоставлением Клиентом Компании информации и/или сведений и/или документов, необходимых для исполнения Компанией своих обязательств по Договору;
- любые обстоятельства технического характера, не зависящие от Компании, включая, но не ограничиваясь прерыванием в подаче электроэнергии, прерыванием связи, неправомерными действиями третьих лиц, в том числе организаций, обеспечивающих торговые и расчетно-клиринговые процедуры в используемых торговых системах, аварией компьютерных сетей, сбоем в программном обеспечении, перегрузкой каналов электронной связи, любой неполадкой или поломкой оборудования и коммуникаций, необходимых Компании для приема заявок, обеспечения иных процедур торговли ценными бумагами, а также выполнения других обязательств по Договору;
- технические сбои в торговых системах Организаторов Торговли и/или организаций инфраструктуры Организаторов Торговли;
- любые иные обстоятельства, находящиеся вне разумного контроля Компании.

Компания не несет ответственности за неисполнение Поручений Клиента, направленных Компании с нарушением сроков и процедур, предусмотренных настоящим Регламентом.

8.2.8. Стороны не несут ответственности за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязанностей по Договору, если неисполнение вызвано силовых электрических сетей или систем электросвязи, непосредственно используемых.

Компания не несет ответственности за любые убытки, возникшие по причине задержек или иных сбоев средств коммуникации при подаче и исполнении поручений Клиента и передаче отчета Компании.

8.2.9. Компания не несет ответственность за сохранность денежных средств и ценных бумаг Клиента в случае банкротства (неспособности выполнить свои обязательства) банков, торговых систем, включая банкротство организаций, обеспечивающих депозитарные и расчетные клиринговые процедуры в этих торговых системах, если открытие счетов в этих организациях и использование их для хранения ценных бумаг и денежных средств Клиента обусловлено необходимостью выполнения поручений Клиента.

8.2.10. Компания не несет ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых Клиентом на основе аналитических материалов, предоставляемых Компанией. Клиент информирован, что инвестиционная деятельность сопряжена с риском неполучения ожидаемого дохода и потери части или всей суммы инвестированных средств.

8.2.11. Стороны освобождаются от возмещения убытков, возникших вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения ими обязательств, предусмотренных настоящим Регламентом, если такое неисполнение/ненадлежащее исполнение стало следствием наступления обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора и независящих от воли Сторон. К таким обстоятельствам относятся, в частности, пожары, землетрясения, наводнения, гражданские беспорядки, публикация нормативных актов запрещающего характера, решения органов государственной власти, существенно ухудшающие условия исполнения и/или делающие невозможным исполнение Сторонами своих обязательств полностью или в части.

8.2.12. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана не позднее 3 (Трех) рабочих дней со дня их наступления информировать другую Сторону об их наступлении любым доступным для нее способом связи с обязательным подтверждением о получении другой Стороной такого уведомления.

8.2.13. В случае, если обстоятельства непреодолимой силы возникли после того, как наступила просрочка исполнения Стороной своих обязательств, соответствующая Сторона лишается права ссылаться на эти обстоятельства как на основание освобождения от ответственности.

8.2.14. При использовании Ценных Бумаг и Денежных средств, учитываемых на Брокерском счете Клиента – профессионального участника рынка ценных бумаг, Клиент обязан действовать в соответствии с положениями договора с Субклиентом. Клиент будет самостоятельно отвечать по всем обязательствам, возникшим в связи с нарушением положений договора с Субклиентом.

8.2.15. При использовании Ценных Бумаг и Денежных средств, учитываемых на Брокерском счете Управляющей компании, Клиент обязан действовать в соответствии с положениями инвестиционной декларации соответствующего фонда, устанавливающей основные направления, цели и ограничения инвестиционной деятельности фонда. Клиент будет самостоятельно отвечать по всем обязательствам, возникшим в связи с нарушением положений инвестиционной декларации фонда.

8.2.16. Клиент несет полную ответственность за любой ущерб Брокера, который стал следствием разглашения, раскрытия, и/или распространения Клиентом полученной им в соответствии с настоящим Регламентом информации (в том числе биржевой информации) или несанкционированного ее использования.

8.2.17. Клиент-Субброкер самостоятельно несет полную ответственность за соблюдение действующего законодательства, регулирующего порядок признания клиентов Субброкера квалифицированными инвесторами, а также за достоверность, своевременность предоставления и обновления соответствующих сведений Компании. Клиент-Субброкер самостоятельно несет ответственность за заключение сделок в рамках настоящего Договора за счет лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами.

Раздел 3. Рассмотрение обращений и жалоб получателей финансовых услуг. Предъявление претензий и разрешение споров

8.3. Права получателя финансовой услуги (Клиента) установлены: Федеральным законом от 07 февраля 1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»; Федеральным законом от 05.03.1999 № 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг"; Федеральным законом от 04.08.2023г. №442-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" и отдельные законодательные акты Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации"; Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров; иными законодательными и нормативными правовыми актами.

8.4. Защита прав получателя финансовой услуги (Клиента) осуществляется: 1) Компанией, путем исполнения своих обязанностей перед получателем финансовой услуги (Клиентом) в соответствии с требованиями законодательства и Договора на брокерское обслуживание (договор присоединения); 2) получателем финансовой услуги (Клиентом) путем реализации им своих прав на получение информации, защиту персональных данных, защиту репутации, других прав, а также путем направления обращений (заявлений, жалоб) в Компанию, Банк России; путем обращения получателя финансовой услуги (Клиента) в иные надзорные органы, общественные и иные организации, созданные и осуществляющие свою деятельность по защите прав и законных интересов потребителей (получателей) финансовых услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации; путем обращения в суд. Получатель финансовой услуги (Клиент) вправе защищать свои права и законные интересы иными установленными или незапрещенными законодательством способами.

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

8.6. Компания принимает обращения (жалобы) в местах обслуживания получателей финансовых услуг (Клиентов) по адресу: Россия, г. Пермь, ул. Монастырская, 15. Получатель финансовой услуги (Клиент) может направить обращение (жалобу) посредством использования WEB-сайта Компании www.pfc.ru , и/или направить обращение (жалобу) почтовым отправлением по адресу Компании: Россия, 614000, г. Пермь, ул. Монастырская, 15.

Компания обеспечивает информирование получателя финансовых услуг (Клиента) о получении обращения (жалобы).

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

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

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

8.10. Компания отказывает в рассмотрении обращения (жалобы) получателя финансовых услуг (Клиента) по существу в следующих случаях:

- в обращении (жалобе) не указаны идентифицирующие получателя финансовых услуг (Клиента) сведения;
- в обращении (жалобе) отсутствует подпись (электронная подпись) получателя финансовых услуг или его уполномоченного представителя (в отношении юридических лиц);

- в обращении (жалобе) содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы имуществу Компании, имуществу, жизни и (или) здоровью работников Компании, а также членов их семей;

- текст письменного обращения (жалобы) не поддается прочтению;

- текст обращения не позволяет определить его суть;

- в обращении (жалобе) содержится вопрос, на который получателю финансовых услуг (Клиенту) ранее предоставлялся ответ по существу, и при этом во вновь полученном обращении (жалобе) не приводятся новые доводы или обстоятельства, либо обращение (жалоба) содержит вопрос, рассмотрение которого не входит в компетенцию Компании, о чем уведомляется лицо, направившее обращение (жалобу).

При выявлении одного из перечисленных случаев настоящего пункта Компания направляет заявителю в течении 5 (пяти) рабочих дней письменное извещение с указанием причины отказа в приеме обращения (жалобы).

8.11. Обращения, заявления и жалобы рассматриваются в срок не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня поступления, если иной срок не установлен законодательством.

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

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

8.14. Если жалоба удовлетворена, то получателю финансовых услуг (Клиенту) направляется ответ, в котором приводится разъяснение, какие действия предпринимаются Компанией по жалобе и какие действия должен предпринять Клиент (если они необходимы). Если жалоба не удовлетворена, то получателю финансовых услуг (Клиенту) направляется мотивированный ответ с указанием причин отказа.

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

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

8.17. Ответ на обращение, заявление и жалобу подписывает руководитель Компании или контролер.

8.18. Ответ на обращение (жалобу) направляется получателю финансовых услуг (Клиенту) в зависимости от способа поступления обращения в письменной форме по указанным в обращении адресу электронной почты или почтовому адресу, или иным способом, предусмотренным Договором на брокерское обслуживание (договор присоединения). В случае, если заявитель при направлении обращения указал способ направления ответа на обращение в форме электронного документа или на бумажном носителе, ответ на обращение должен быть направлен способом, указанным в обращении.

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

8.20. В порядке установленном законодательством, внутренними документами НАУФОР, Банка России, Клиент также вправе направить обращение (жалобу) в орган, осуществляющий полномочия по контролю и надзору за деятельностью Компании (Банк России).

Клиент вправе направить жалобу на Компанию (действия Компании) в Банк России, заполнив электронную форму в Интернет-приемной на сайте Банка России (https://www.cbr.ru), по почте, направив обращение на адрес: 107016, г. Москва, ул. Неглинная, д. 12, или иным способом, установленным Банком России.

Раздел 4. Порядок изменения и дополнения Регламента

8.4.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Регламент, в том числе в Тарифы за оказание услуг на рынке ценных бумаг и срочном рынке, производится Компанией в одностороннем порядке. Регламент при этом излагается в новой редакции.

8.4.2. Изменения и дополнения, вносимые Компанией в настоящий Регламент в связи с изменением нормативно-правовых актов РФ, а также правил и регламентов торговых систем, вступают в силу одновременно с вступлением в силу изменений в указанных актах.

8.4.3. Об изменениях и дополнениях, вносимых Компанией в настоящий Регламент по собственной инициативе, не связанных с изменением нормативно-правовых актов РФ, правил и регламентов торговых систем, Компания обязана известить своих Клиентов не позднее, чем за 7 календарных дней до вступления в

силу таких изменений или дополнений путём опубликования Уведомления о вступлении в силу новой редакции настоящего Регламента, а также текста новой редакции настоящего Регламента на WEB-сайте Компании www.pfc.ru,

8.4.4. В целях обеспечения гарантированного ознакомления всех лиц, заключивших Договор, с новой редакцией настоящего Регламента до вступления его в силу установлена обязанность для Клиента Компании не реже одного раза в неделю самостоятельно или через уполномоченных лиц обращаться на WEB-сайт Компании www.pfc.ru за сведениями об изменениях, произведенных в Регламенте. Акцепт настоящего Регламента на иных условиях не допускается.

8.4.5. При условии соблюдения Компанией условий, предусмотренных в пунктах 8.4.1. - 8.4.4. настоящего Регламента новая редакция настоящего Регламента с момента вступления в силу равно распространяются на всех лиц, присоединившихся к Регламенту, в том числе присоединившихся к Регламенту ранее даты вступления новой редакции Регламента в силу.

8.4.6. В случае несогласия с изменениями или дополнениями, внесенными в Регламент, Клиент имеет право до вступления в силу таких изменений или дополнений расторгнуть Договор в порядке, предусмотренном пунктом 8.5.8. настоящего Регламента.

Раздел 5. Срок действия и порядок расторжения Регламента (Договора)

8.5.5. Компания и (или) Клиент имеют право в любой момент расторгнуть Договор путем направления уведомления о намерении расторгнуть Договор. Уведомление о расторжении Договора может быть направлено в виде оригинала письменного документа, либо в виде электронного документа, подписанного электронной подписью с использованием корпоративной системы электронного документооборота, либо с использованием системы интернет-трейдинга, либо по электронной почте, с соблюдением порядка использования указанных способов обмена сообщениями, установленных в настоящем Регламенте. Уведомление Клиенту о расторжении Договора может быть направлено путем размещения уведомления на конфиденциальном разделе Клиента на сайте Компании.

8.5.6. В случае расторжения Договора в порядке, предусмотренном пунктом 8.5.5 Регламента, по инициативе Компании Договор считается расторгнутым по истечении 10 (десяти) календарных дней, следующих за датой направления Компанией соответствующего уведомления.

В случае расторжения Договора в порядке, предусмотренном пунктом 8.5.5 Регламента, по инициативе Клиента, Договор считается расторгнутым в день, следующий за датой получения Компанией соответствующего уведомления (заявления) - если на Брокерском счете Клиента на момент получения Уведомления отсутствуют какие-либо активы. В случае, если на момент получения Компанией уведомления о расторжении Договора, на счете клиента имеются активы, Договор считается расторгнутым в день, следующий за днем реализации (вывода) всех активов со счета Клиента.

8.5.7. В случае расторжения Договора Клиент обязан в день направления/получения соответствующего заявления дать Компании распоряжения относительно находящегося в ведении Компании имущества (денежных средств или ценных бумаг) и открытым позициям по производным финансовым инструментам. В случае невыполнения Клиентом данного обязательства, Компания вправе осуществить перевод денежных средств на расчётный счет Клиента, указанный в Анкете Клиента или в депозит нотариуса.

При этом Компания имеет право на вознаграждение и возмещение понесенных ей до прекращения Договора расходов. Компания, на основании статьи 997 Гражданского кодекса РФ, вправе удержать причитающиеся ей суммы вознаграждения и возмещения расходов из суммы денежных средств, подлежащих передаче Клиенту.

8.5.8. После направления/получения уведомления о расторжении Договора Компания имеет право не исполнять поручения Клиента на операции с ценными бумагами, производными финансовыми инструментами и/или денежными средствами, за исключением поручений, определенных п.8.5.7. настоящего Регламента.

8.5.9. В случае письменного несогласия Клиента с изменениями и дополнениями, внесенными Компанией в Регламент в одностороннем порядке, в том числе с измененными Тарифами Договор считается расторгнутым с момента получения Компанией от Клиента соответствующего письменного уведомления.

8.5.10. В случае если в течение календарного года на счете Клиента отсутствуют активы, не совершаются операции по счету Клиента, а также при отсутствии оснований для приостановления исполнения встречного обязательства Клиентом (статья 328 Гражданского кодекса РФ), Договор может быть расторгнут Компанией в одностороннем порядке.

8.5.10. Наступление даты расторжения Договора в порядке, предусмотренном настоящим разделом Регламента, не влечет прекращения обязательств Клиента перед Компанией, возникших до наступления даты расторжения Договора по Договору, по ранее совершенным сделкам и иным операциям, в том числе обязательств, возникших в связи с ненадлежащим исполнением либо неисполнением Клиентом своих

обязательств по Договору, по ранее совершенным сделкам и иным операциям. Указанные обязательства Клиента действуют до момента их полного исполнения.

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

Раздел 6. Порядок приостановления и возобновление действия Договора.

8.6.1. Компания и (или) Клиент вправе приостановить исполнение операций по Брокерскому счету Клиента (далее - приостановить действие Договора) в соответствии с порядком, указанным в настоящем разделе Регламента.

8.6.2. Основанием для приостановления Договора по инициативе Клиента является заявление Клиента, составленное в бумажной форме или в виде электронного документа, подписанного ЭЦП, и направленное в адрес Компании с учетом требований к обмену сообщениями, установленными Частью 7 настоящего Регламента. Приостановление действия Договора производится, начиная с даты, указанной в заявлении, но не ранее чем на следующий за днем получения заявления о приостановлении рабочий день при условии отсутствия непогашенной задолженности Клиента перед Компанией.

8.6.3. Компания вправе приостановить действие Договора по своей инициативе в следующих случаях:

- При наличии непогашенной задолженности по Договору;
- При отсутствии операций по Договору в течение календарного года:
- При отсутствии денежных средств у Клиента в момент начисления комиссионного вознаграждения Компании в размере, достаточном для уплаты данного вознаграждения;
- Если Компании станет известно о возбуждении в отношении Клиента процедуры банкротства, принудительной или добровольной ликвидации, реорганизации и т.п.;
- Непредставления и /или неподписания Клиентом документов, необходимых Компании в целях исполнения требований законодательства;
- В ином случае по усмотрению Компании, если исполнение обязательств Сторонами по Договору может привести к нарушению законодательства Российской Федерации.

8.6.4. Уведомление о факте приостановления действия Договора по инициативе Компании производится путем направления Клиенту сообщения, направленного на адрес электронной почты Клиента, зафиксированный в анкете Клиента или иным способом с учетом требований к обмену сообщениями, установленными Частью 7 настоящего Регламента, в срок не позднее дня, следующего за днем приостановления.

8.6.5. Возобновление исполнения операций по Брокерскому счету Клиента вне зависимости от инициатора приостановления действия Договора производится на основании заявления Клиента, направленного в адрес Компании с учетом требований к обмену Сообщениями, установленными Частью 7 настоящего Регламента.

8.6.6. В случае приостановления лицензии Компании на осуществление брокерской деятельности на рынке ценных бумаг РФ, Стороны согласились, что исполнение Компанией поручений Клиента приостанавливается на срок, на который приостановлена лицензия Компании, если иное не установлено законодательством РФ.

Раздел 7. Порядок использования Биржевой информации

8.7.1. В соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ПАО Московская Биржа (с изменениями и дополнениями) Компания (Участник торгов) предупреждает Клиента, что Клиент может использовать Биржевую информацию исключительно в целях участия в торгах (принятия решения о выставлении/невыставлении заявки, объявления (подачи) заявок Компании для заключения сделок с ценными бумагами на Бирже, ведения в системах бэк-офиса учета заключенных за счет Клиента сделок), а также о мерах ответственности за нарушения при использовании Биржевой информации.

8.7.2. В соответствии с Правилами Биржа является обладателем всей информации, связанной с ходом и итогами торгов (торговых сессий) на Бирже. Участники торгов используют предоставленную Биржей Биржевую информацию для целей участия в торгах (принятия решения о выставлении/невыставлении заявок, объявления (подачи) заявок и совершения (заключения) сделок с ценными бумагами, ведения в системах бэк-офиса учета сделок, сверки, расчетов, необходимых для обеспечения участия в торгах) на Бирже. Для использования Участниками торгов Биржевой информации в системах автоматического принятия решения о выставлении/невыставлении заявок, объявления (подачи) заявок и совершения (заключения) сделок с ценными бумагами) на Бирже, в т.ч. с использованием торговых алгоритмов, а также для использования Биржевой информации в системах риск-менеджмента требуется заключение договора с ПАО Московская

Биржа. Любое иное использование Биржевой информации возможно только при условии заключения договора с ПАО Московская Биржа и в соответствии с положениями «Порядка использования Биржевой информации, предоставляемой ПАО Московская Биржа».

8.7.3. Не является нарушением Правил предоставление Компанией (участником торгов) своему Клиенту Биржевой информации в объеме, необходимом целей участия в торгах, приведенных в пункте 8.7.1 настоящего Регламента, а также Биржевой информации об итогах торгов в отношении сделок, совершенных в интересах этого Клиента. Использование Участниками торгов Биржевой информации в иных целях, не связанных с участием в торгах на Бирже, в том числе для расчета производных показателей (цифровые данные, в том числе индексы и индикаторы, рассчитанные на основе Биржевой информации), с целью их дальнейшего распространения или в иных целях, не предусмотренных Правилами, не допускается без заключения договора с ПАО Московская Биржа.

Упомянутое в настоящем пункте требование обязательного заключения с ПАО Московская Биржа договора на использование Биржевой информации в целях, не связанных с участием в торгах на Бирже, не применяется в отношении Участников торгов категории «А», если такое использование Биржевой информации осуществляется ими в рамках функций, возложенных на таких Участников торгов законодательством Российской Федерации.

Состав раскрываемой Биржей Участникам торгов информации, связанной с ходом и итогами торгов на Бирже, предусмотрен требованиями законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и внутренними документами Биржи.

8.7.4. В случае использования Клиентом Биржевой информации в целях, отличных от целей участия в торгах (принятия решения о выставлении/невыставлении заявки, объявления (подачи) заявок Компании для заключения сделок с ценными бумагами на Бирже, ведения в системах бэк-офиса учета заключенных за счет Клиента сделок), Компания вправе применить к Клиенту одну из следующих мер ответственности на свое усмотрение:

- 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.

Раздел 8. Предоставление информации и документов по Запросу получателя финансовых услуг (Клиента)

8.8. Брокер по запросу получателя финансовых услуг (Клиента) предоставляет ему информацию, связанную с оказанием услуги на рынке ценных бумаг и срочном рынке, включая следующую информацию:

- о полном и сокращенном фирменном наименовании Брокера в соответствии со сведениями, указанными в едином государственном реестре юридических лиц и в уставе Брокера, а также изображение знака обслуживания;
- об адресе Брокера, адресе электронной почты и контактном телефоне, адресе официального сайта Брокера в сети Интернет;
- о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг; об органе, выдавшем лицензию на осуществление брокерской деятельности (его наименование, адрес и телефоны);
- о членстве в СРО, с указанием наименования такой СРО, адресе сайта СРО в сети Интернет и о ее стандартах по защите прав и интересов получателей финансовых услуг;
- об органе, осуществляющем полномочия по контролю и надзору за деятельностью Брокера;
- о финансовых услугах, оказываемых Брокером;
- о порядке получения финансовой услуги, в том числе документах, которые должны быть предоставлены получателем финансовых услуг для ее получения;
- о способах и адресах направления обращений (жалоб) брокеру, в СРО, в орган, осуществляющий полномочия по контролю и надзору за деятельностью брокера;
- о способах защиты прав получателей финансовых услуг;
- о способах и порядке изменения условий Договора о брокерском обслуживании.

8.9. Информация, указанная в пункте 8.8. Регламента, размещена на сайте Брокера, указанном в п. 1.4.8 Регламента, а также в местах обслуживания получателей финансовых услуг.

8.10. Информация, указанная в п. 8.8. предоставляется по письменному Запросу получателя финансовых услуг (Клиента) в течение 15 рабочих дней со дня получения такого Запроса Брокером.

8.11. Заверенная копия Договора о брокерском обслуживании, внутренних документов, ссылка на которые содержится в Договоре о брокерском обслуживании, действующих на дату, указанную в запросе в рамках действия Договора о брокерском обслуживании, отчеты о деятельности брокера, а также документы по сделкам на рынке ценных бумаг, совершенным брокером по поручению такого получателя финансовых услуг, может быть предоставлены в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня получения запроса

клиента, направленного Брокеру в любое время, но не позднее 5 лет со дня прекращения Договора о брокерском обслуживании, если иной срок не установлены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами.

8.12. Плата, взимаемая за предоставление документа на бумажном носителе, не должна превышать затрат на изготовление и передачу такой копии. Копии документов, предоставляемые на бумажном носителе, заверяются уполномоченным лицом брокера.