УТВЕРЖДЕНО:
Приказом Генерального директора
ООО «Пермская фондовая компания»
№18-05-24/1-ОД от 24 мая 2018г.
Вступает в действие с 01 июня 2018г.
Генеральный директор

_____ С.Г. Токарев

РЕГЛАМЕНТ

**оказания услуг клиентам ООО «Пермская фондовая компания»
на рынке ценных бумаг и срочном рынке
(редакция №21)**

г. Пермь 2018 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Часть I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 4
Раздел 1. Юридический статус Регламент 4
Раздел 2. Термины и определения, используемые в Регламенте 5
Раздел 3. Услуги Компании 8
Раздел 4. Общие сведения о Компании 9
Раздел 5. Сведения о Клиенте 9
Раздел 6. Информирование Клиента о рисках. Правила предоставления Клиентам Деклараций о рисках. 10
Часть II. БРОКЕРСКИЙ СЧЕТ КЛИЕНТА 10
Раздел 1. Открытие Брокерского счета Клиента 10
Раздел 2. Закрытие Брокерского счета Клиента 11
ЧАСТЬ III. НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ ПО БРОКЕРСКОМУ СЧЕТУ КЛИЕНТА 11
Раздел 1. Операции с денежными средствами по Брокерскому счету клиента 11
Раздел 2. Операции с Ценными Бумагами по Брокерскому счету Клиента 14
Раздел 3. Выдача Клиентом Поручений по Брокерскому счету Клиента 15
Раздел 4. Размещение свободных денежных средств и ценных бумаг Клиента 15
ЧАСТЬ IV. ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БРОКЕРСКОГО СЧЕТА КЛИЕНТА 18
Раздел 1. Заключение сделок 18
Раздел 2. Резервирование денежных средств 19
Раздел 3. Резервирование Ценных бумаг 19
Раздел 4. Подача Поручения Клиента 20
Раздел 5. Исполнение Поручения Клиента 25
Раздел 6. Подтверждение заключенных сделок 26
Раздел 7. Урегулирование заключенных сделок 27
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 32
Раздел 9. Особенности совершения Компанией сделок с ценными бумагами в режиме Т+2 38
Раздел 10. Особенности совершения Брокером сделок с ценными бумагами в случае коммерческого представительства 39
ЧАСТЬ V. ИНЫЕ ОПЕРАЦИИ ПО БРОКЕРСКОМУ СЧЕТУ КЛИЕНТА 40
Раздел 1. Порядок и сроки предоставления отчетности клиентам, а также предоставления копий отчетности лицам, ранее являвшимся клиентами 40
Раздел 2. Расчеты сторон 42
Раздел 3. Обеспечение интересов Компании 45
Часть VI. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 46
Раздел 1. Налогообложение юридических лиц 46
Раздел 2. Налогообложение физических лиц 46
Часть VII. СПОСОБЫ И ПОРЯДОК ПОДПИСАНИЯ ДОКУМЕНТОВ, ОБМЕНА ДОКУМЕНТАМИ И СООБЩЕНИЯМИ С КОМПАНИЕЙ 47
Раздел 1. Общие правила подписания и/или обмена документами/сообщениями 47
Раздел 2. Обмен оригинальными документами на бумажных носителях 48
Раздел 3. Передача и прием сообщений по телефону 49
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 50
Раздел 5. Использование иных способов, средств и систем подписания и/или передачи сообщений и документов, в том числе основанных на системах электронной связи 50
Раздел 6. Правила использования Личного кабинета Клиента для передачи сообщений 50
Часть VIII. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 51
Раздел 1. Конфиденциальность 51
Раздел 2. Ответственность сторон 51
Раздел 3. Предъявление претензий и разрешение споров 52
Раздел 4. Порядок изменения и дополнения Регламента (договора) 53
Раздел 5. Срок действия и порядок расторжения договора (Регламента) 53
Раздел 6 . Порядок приостановления и возобновления действия договора (Регламента) 54
Раздел 7. Порядок использования биржевой информации 55

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 Доверенность на срочном рынке
Приложение №14 Отчет по сделкам и операциям
Приложение №15 ЗАЯВЛЕНИЕ на открытие/закрытие дополнительного счета
Приложение №16 Заявление на изменение доступа к ПО
Приложение №17 ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА на перевод денежных средств

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 Договора на брокерское обслуживание (далее – Договор), право на ознакомление с которым имеют все заинтересованные лица. Текст Регламента публикуется Компанией в сети Интернет по адресу http://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 http://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 30.04.2010г. 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 30.04.2010г. 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

1.2.1. 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 ФБ ММВБ, раскрываемые (предоставляемые) в режиме реального времени, с задержкой или в виде итогов торгов, обработанные и систематизированные с помощью программно-технических средств и оборудования ФБ ММВБ, содержащиеся в базах данных ФБ ММВБ.

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.

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

Клиента.

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 ФЗ «О рынке ценных бумаг». Взаимоотношения сторон по ведению ИИС регулируются настоящим Регламентом и договором на ведение индивидуального инвестиционного счета. Положения Регламента применяются к взаимоотношениям сторон в полном объеме, если договором на ведение ИИС не предусмотрено иное.

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

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+2 - сделка купли-продажи ценных бумаг с частичным депонированием и отложенным исполнением в день Т+2 заключаемая в день Т в торговой системе ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» (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 ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» (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 сего 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.

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:**
Россия,614990, г. Пермь, ул. Монастырская, 15.
1.4.4. **Почтовый адрес:**
Россия,614990, 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 ПАО АКБ "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.

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

квалифицированными инвесторами.

Раздел 6. Информирование Клиента о рисках. Правила предоставления Клиентам Деклараций о рисках.

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 начала совершения соответствующих операций за счет Клиента Компания уведомляет Клиента о рисках, 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 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 установлении отношений с Клиентом, заключении договора на брокерское обслуживание Компания предоставляет Клиенту Декларации о рисках на бумажном носителе.

Также Декларации о рисках размещаются на официальном сайте Компании - http://www.pfc.ru. в сети Интернет.

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

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

Часть II. БРОКЕРСКИЙ СЧЕТ КЛИЕНТА

Раздел 1. Открытие Брокерского счета Клиента и регистрация в ТС

2.1.1. До начала проведения любых операций за счет Клиента Компания производит открытие Брокерского счета Клиента (дополнительного счета – для Клиента-Субброкера), 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 Клиента производится Компанией в течение трех рабочих дней со дня получения Компанией подписанного клиентом Заявления на обслуживание на рынке ценных бумаг и всех документов, необходимых для заключения Договора, определенных в Приложении №1 к настоящему Регламенту.

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 фондовом рынке РФ 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.

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 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 конца 3 (Третьего) 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 «__»_____ 201_ г. ».

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

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

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 должны учитывать ограничения, установленные действующими законодательством и иными правовыми 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 Клиента Компания вправе из суммы денежных средств удержать сумму текущей задолженности Клиента, рассчитанной в соответствии с настоящим Регламентом. Если сумма, указанная Клиентом в Поручении на отзыв (вывод) денежных средств с учетом удержаний превышает сумму денежных средств, находящихся на Брокерском счете 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 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.

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 Клиента

3.1.12. Клиент, заключивший с Компанией договор на брокерское обслуживание и ознакомившийся с Уведомлением об использовании специального брокерского счета (Приложение №4 к настоящему Регламенту), предоставляет Компании право за вознаграждение использовать денежные средства 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.

3.1.13. Клиент наделяет Компанию полномочиями использовать свободные Денежные средства Клиента путем проставления соответствующей отметки в разделе 2 (Согласие на использование свободных Денежных средств и свободных ценных бумаг) в Заявлении на обслуживание на рынке ценных бумаг.

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.
3.1.14. При использовании денежных средств Клиентов Компания включает сведения об операциях с денежными средствами Клиента и выплаченном Клиенту вознаграждении 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 №17 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.

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 на брокерское обслуживание и/или договора на ведение индивидуального инвестиционного счета) 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 ЗАО «ФБ ММВБ» (Сектор рынка Основной рынок) либо по окончании торговой сессии ЗАО «ФБ ММВБ» (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 ЗАО «ФБ ММВБ» (Сектор рынка Основной рынок) - на срок, не превышающий времени с момента окончания торговой сессии ЗАО «ФБ ММВБ» (Сектор рынка Основной рынок) до момента окончания следующего торгового дня ЗАО «ФБ ММВБ» (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 ЗАО «ФБ ММВБ» (Сектор рынка Основной рынок) либо по окончании торговой сессии ЗАО «ФБ ММВБ» (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 ЗАО «ФБ ММВБ» (Сектор рынка Основной рынок) - на срок, не превышающий времени с момента окончания торговой сессии ЗАО «ФБ ММВБ» (Сектор рынка Основной рынок) до момента окончания следующего торгового дня ЗАО «ФБ ММВБ» (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 ЗАО «ФБ ММВБ» (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».

Информация о рисках

Имущество Клиента, предоставленное в качестве обеспечения обязательств, допущенных к клирингу, и обязательства, возникшие из договоров, заключенных Компанией за счет Клиента, будут учитываться совместно с имуществом других Клиентов и обязательствами Компании – участника клиринга, возникшими из договоров, заключенных за счет других Клиентов.

В связи с этим существуют риски несвоевременного или неполного исполнения операций с имуществом Клиента, несвоевременного или неполного исполнения обязательств.

По требованию Клиента может осуществляться отдельный учет имущества Клиента на условиях, предусмотренных в дополнительных соглашениях.

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 внутридепозитарного 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.

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.
4.4.16. Поручения Клиента на совершение Сделки через Организатора Торговли, поступившие в Компанию в текущий Рабочий день за пределами Торговой сессии, считаются принятыми к исполнению и подлежат исполнению в следующую Торговую сессию.
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 Рабочего Дня, в течение которого оно принято к исполнению Компанией. Неисполненное Поручение Клиента аннулируется по окончании Рабочего Дня.

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 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.

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 присвается 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 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;
- 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 торговых систем 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.

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 внутренним 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.

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 http://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 не ранее чем за 3 часа до окончания основной торговой сессии проведения организованных торгов ценными бумагами, Компания осуществляет закрытие позиций не позднее окончания следующей основной торговой сессии проведения организованных торгов ценными бумагами.
4.7.30. В случае, если до закрытия позиций Клиента организованные торги ценными бумагами были приостановлены, и их возобновление произошло не ранее чем за 3 часа до окончания основной торговой сессии проведения указанных торгов, Компания осуществляет закрытие позиций не позднее окончания следующей основной торговой сессии проведения организованных торгов ценными бумагами.
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 2-х торговых дней, 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, не более чем на 23 (Двадцать три) % годовых;

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 № 13 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+2

4.9.1. Клиент, после проведения процедуры регистрации Клиента в торговой системе, вправе направлять Компании поручения на совершение Сделок Т+2 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+2 регулируются настоящим Регламентом, Правилами торгов и Правилами Клиринга соответствующей ТС (далее Правила торгов и клиринга).

4.9.3. При совершении Сделок Т+2 клиент обязан для исполнения обязательств по Сделкам Т+2 обеспечить по состоянию на 19.30 по пермскому времени рабочего дня, предшествующего дню исполнения обязательств Клиента по Сделкам Т+2, и поддерживать до момента исполнения обязательств Клиента по Сделкам Т+2:

- 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+2. В случае невыполнения данного условия Клиентом Компания имеет право осуществить все необходимые юридические и фактические для исполнения обязательств по Сделкам Т+2;
- наличие на Брокерском счете денежных средств, зарезервированных в торговой системе, в размере, достаточном для исполнения обязательств по оплате ценных бумаг по Сделкам Т+2 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+2, свободных от любых других обязательств, начиная с 19.30 по пермскому времени времени рабочего дня, предшествующего дню исполнения обязательств Клиента по данным Сделкам Т+2.

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+2 (Сделкам) Т+2, 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+2 (всем Сделкам Т+2) 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+2 (Сделкам Т+2) 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, не более чем на 23 (Двадцать три) % годовых;

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+2, имеет право купить/продать ценные бумаги в количестве, превышающем количество ценных бумаг, необходимое для проведения расчетов по Сделкам Т+2.

4.9.6. Компания вправе не реализовывать право, предусмотренное п.4.9.5. настоящего Регламента, в том числе в случае подачи Клиентом до 19.00 по пермскому времени рабочего дня, предшествующего дню исполнения обязательств Клиента по Сделкам Т+2, поручения на заключение сделки РЕПО на условиях, предусмотренных п.4.9.5. настоящего Регламента, срок исполнения которого - торговый день, начинающийся в вечернюю дополнительную сессию рабочего дня, предшествующего дню исполнения обязательств Клиента по Сделкам Т+2.

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+2, 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+2, 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.

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 info@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 http://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 расходов, что в целях настоящего Регламента означает, что Клиент должен возместить Компании следующие суммы, израсходованные в связи с исполнением Компанией своих обязательств по Договору и настоящему Регламенту:

- возмещение всех расходов, произведенных Компанией в связи с предоставлением услуг по Договору, в т.ч. по сделкам, заключенным Компанией по Поручению Клиента (возмещение по расходам), возмещение всех расходов, произведенных 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.

5.2.9. 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 расходов, связанных с исполнением настоящего Договора, расходов, связанных с оказанием Клиенту услуг по Депозитарному договору.

5.2.10. 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

5.2.11. 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 площадкех ЗАО«Фондовая биржа ММВБ», - 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

5.2.12. 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.

5.2.13. 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

5.2.14. 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 непредоставления 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 настоящему 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. Предъявление претензий и разрешение споров

8.3.1. Все жалобы и претензии должны предоставляться в письменном виде. В претензии (жалобе) указывается: требования заявителя; сумма 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 иных доказательств, заверенные заявителем; иные сведения необходимые для урегулирования спора.
8.3.2. Претензия отправляется заказным или ценным письмом, либо вручается под расписку. Претензия рассматривается в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения. Ответ на претензию направляется заказным или ценным письмом , либо вручается под расписку.
8.3.3. Компания оставляет за собой право в случае возникновения спорных претензионных 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.
8.3.4. В случае недостижения согласия между Сторонами в результате исполнения обязательного претензионного порядка разрешения возникающих споров и разногласий, все споры, связанные с заключением, обстоятельствами исполнения, нарушениями, расторжением и признанием недействительным настоящего Договора подлежат рассмотрению в судебном порядке по месту нахождения Компании:

- в Ленинском районном суде г.Перми – по спорам между Компанией и Клиентом - физическим лицом;
- в Арбитражном суде Пермского края – по спорам между Компанией и Клиентом – юридическим лицом.

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 http://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 http://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 - 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 «Фондовая биржа ММВБ» (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.

Приложение № 1 к Регламенту оказания услуг
Клиентам ООО «Пермская фондовая компания»
на рынке ценных бумаг и срочном рынке

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ

№	ДОКУМЕНТ	ФОРМА		
		Нотариально удостоверенная копия*	Оригинал*	Копия, заверенная сотрудником ООО «Пермская фондовая компания*
1	Анкета физического лица		•	
2	Анкета представителя, выгодоприобретателя (при наличии)		•	
3	Паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность гражданина в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации	•		•
4	Свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории РФ (ИНН) (при наличии)	•		•
5	Доверенность на уполномоченного представителя (при наличии)	•	•	

* - Для физических лиц - нерезидентов Российской Федерации предоставляются апостилированные или легализованные в установленном порядке копии (оригиналы) документов с нотариально удостоверенным переводом на русский язык, если иное не предусмотрено международным соглашением между Россией и государством, в котором зарегистрировано физическое лицо.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ - РЕЗИДЕНТАМИ

№	ДОКУМЕНТ	ФОРМА		
		Нотариально удостоверенная копия	Оригинал	Копия, заверенная Клиентом
1	Анкета юридического лица		•	
2	Анкета представителя, выгодоприобретателя (при наличии)		•	
3	Документ, подтверждающий государственную регистрацию юридического лица (для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002 г.)	•		
4	Свидетельство о внесении записи о юридическом лице в Единый Государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002 г.) и присвоении государственного регистрационного номера ОГРН	•		
5	Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (для лиц, зарегистрированных после 01.07.2002 года)	•		
6	Учредительные документы с зарегистрированными изменениями и дополнениями, а также документы, подтверждающие государственную регистрацию данных изменений	•		
9	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе	•		
10	Выписка из ЕГРЮЛ, выданная не позднее 5 (Пяти) рабочих дней до даты предоставления документов	•	•	•
11	Лицензии (при наличии): - для кредитных организаций - лицензия (-ии) Банка России на осуществление банковской деятельности; - для профессиональных участников рынка ценных бумаг - лицензия (-ии) ФСФР (ФКЦБ)/Банка России	•		•

	) на осуществление профессиональной деятельности (-ей) на рынке ценных бумаг; - для биржевых посредников - лицензия ФСФР России (ФКЦБ)/Банка России на осуществление деятельности биржевого посредника; - иные лицензии при наличии.			
12	Карточка с образцами подписей и оттиском печати организации	•	•	• - заверенная Банком
13	Документы, подтверждающие полномочия, лица, имеющего права действовать без доверенности (руководитель организации):			
	- Протокол общего собрания участников (акционеров) или иного уполномоченного органа (выписка из него) об избрании руководителя организации либо решение единственного участника (акционера) о назначении руководителя организации	•		•
	- Приказ о вступлении в должность руководителя организации	•		•
14	Доверенность на уполномоченного представителя	•	•	•
15	Сведения (документы) о финансовом положении (копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде); и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству РФ; и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; и (или) сведения об отсутствии в отношении юридического лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в некредитную финансовую организацию; и (или) сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах.		•	
16	Сведения о деловой репутации (отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о юридическом лице других клиентов Компании, имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых юридическое лицо находится (находилось) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица).		•	

*Банки для заключения договора дополнительно предоставляют Письмо Центрального банка РФ о согласовании кандидатуры единоличного исполнительного органа (нотариально удостоверенная копия).

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ - НЕРЕЗИДЕНТАМИ

№	ДОКУМЕНТ	ФОРМА		
		Нотариально удостоверенная копия*	Оригинал*	Копия, заверенная Клиентом*
1	Анкета юридического лица	•	•	
2	Анкета представителя, выгодоприобретателя (при наличии)	•	•	
3	Учредительные документы (устав и/или учредительный договор с зарегистрированными изменениями и дополнениями, а также документы, подтверждающие государственную регистрацию данных изменений)	•	•	
4	Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны, в которой создано юридическое лицо: выписка из торгового реестра (дата выдачи не позднее чем за 3 (Три) месяца до даты предоставления документов), Certificate of Incorporation и др.	•		
6	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе в стране месте регистрации (Tax Certificate и др.)	•		
7	Карточка или иной официальный документ с образцами подписей и оттиском печати организации	•	•	• - заверенная Банком
8	Лицензии (при наличии)	•		•
9	Документы, подтверждающие полномочия руководителя организации (лица, имеющего права действовать без доверенности): сертификат о директорах / протокол / выписка / иное	•		
10	Доверенности на уполномоченное лицо	•	•	•
11	Документы, подтверждающие структуру собственников юридического лица: Certificate of Shareholders, Certificate of Incumbency и др.	•		•
12	Документ, подтверждающий действующий статус юридического лица (Certificate of good standing). *По запросу Компании).*	•	•	
13	Сведения (документы) о финансовом положении (копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде); и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству РФ; и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; и (или) сведения об отсутствии в отношении юридического лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в некредитную финансовую организацию; и (или) сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах.		•	
14	Сведения о деловой репутации (отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о юридическом лице других клиентов Компании, имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых юридическое лицо находится (находилось) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица).		•	

Примечание:
* - апостилированная или легализованная в установленном порядке копия (оригинал) документов с нотариально удостоверенным переводом на русский язык, если иное не предусмотрено международным соглашением между Россией и государством, в котором зарегистрировано юридическое лицо.

Приложение № 2 к Регламенту оказания услуг
Клиентам ООО «Пермская фондовая компания»
на рынке ценных бумаг и срочном рынке

_____

Ф.И.О. (полное наименование) клиента

«___» _____ 20___

УВЕДОМЛЕНИЕ о заключении договора

Настоящим уведомляем о том, что между Вами и ООО «Пермская фондовая компания» заключен:

Договор на брокерское обслуживание: № _____ дата договора_____

Код клиента*:_____

Счет для работы на срочном рынке*:_____

Договор на ведение индивидуального инвестиционного счета (Договор ИИС):

№_____ дата договора_____

Номер счета ИИС*: _____

Депозитарный договор: №_____дата договора_____

Номер счета депо*: _____

Реквизиты для перечисления денежных средств в Брокерский договор:

Р/с 40701810500000000133 в ПАО АКБ "Урал ФД" к/с 30101810800000000790
БИК 045773790 ИНН 5902211182 КПП 590201001

назначение платежа: «Перечисление денежных средств по Договору на брокерское обслуживание №_____ от «__»_____ 201_ г. ».

назначение платежа: «Перечисление денежных средств по Договору ИИС №_____ от «__»_____ 201_ г. ».

Логин для входа в Личный кабинет будет направлен Вам по электронной почте, указанной в Заявлении на обслуживание на рынке ценных бумаг, пароль – SMS-сообщением на телефон, указанный в Заявлении на обслуживание на рынке ценных бумаг, в течение 1(одного) рабочего дня, следующего за днем подписания Вами Заявления на обслуживание на рынке ценных бумаг.

---

*-в случае заключения договоров при участии третьих лиц, не в офисе ООО «Пермская фондовая компания», указанная информация будет Вам направлена через Личный кабинет.

Уполномоченное лицо

Приложение № 3 к Регламенту оказания услуг Клиентам ООО «Пермская фондовая компания» на рынке ценных бумаг и срочном рынке

Декларация об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг

Цель настоящей Декларации — предоставить Клиенту информацию об основных рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг. Обращаем внимание на то, что настоящая Декларация не раскрывает информацию обо всех рисках на рынке ценных бумаг вследствие разнообразия возникающих на нем ситуаций.

В общем смысле риск представляет собой возможность возникновения убытков при осуществлении финансовых операций в связи с возможным неблагоприятным влиянием разного рода факторов. Ниже – основные риски, с которыми будут связаны операции Клиента на рынке ценных бумаг.

I. Системный риск

Этот риск затрагивает несколько финансовых институтов и проявляется в снижении их способности выполнять свои функции. В силу большой степени взаимодействия и взаимозависимости финансовых институтов между собой оценка системного риска сложна, но его реализация может повлиять на всех участников финансового рынка.

II. Рыночный риск

Этот риск проявляется в неблагоприятном изменении цен (стоимости) принадлежащих Клиенту финансовых инструментов, в том числе из-за неблагоприятного изменения политической ситуации, резкой девальвации национальной валюты, кризиса рынка государственных долговых обязательств, банковского и валютного кризиса, обстоятельств непреодолимой силы, главным образом стихийного и военного характера, и как следствие, приводит к снижению доходности или даже убыткам. В зависимости от выбранной стратегии рыночный (ценовой) риск будет состоять в увеличении (уменьшении) цены финансовых инструментов. Клиент должен отдавать себе отчет в том, что стоимость принадлежащих ему финансовых инструментов может как расти, так и снижаться, и ее рост в прошлом не означает ее роста в будущем.

Следует специально обратить внимание на следующие рыночные риски:

1. Валютный риск

Валютный риск проявляется в неблагоприятном изменении курса рубля по отношению к иностранной валюте, при котором доходы Клиента от владения финансовыми инструментами могут быть подвергнуты инфляционному воздействию (снижению реальной покупательной способности), вследствие чего он может потерять часть дохода, а также понести убытки. Валютный риск также может привести к изменению размера обязательств по финансовым инструментам, связанным с иностранной валютой или иностранными финансовыми инструментами, что может привести к убыткам или к затруднению возможности рассчитываться по ним.

2. Процентный риск

Проявляется в неблагоприятном изменении процентной ставки, влияющей на курсовую стоимость облигаций с фиксированным доходом. Процентный риск может быть обусловлен несовпадением сроков востребования (погашения) требований и обязательств, а также

неодинаковой степенью изменения процентных ставок по требованиям и обязательствам.

3. Риск банкротства эмитента акций

Проявляется в резком падении цены акций акционерного общества, признанного несостоятельным, или в предвидении такой несостоятельности.

Для того чтобы снизить рыночный риск, Клиенту следует внимательно отнестись к выбору и диверсификации финансовых инструментов. Кроме того, внимательно ознакомиться с условиями взаимодействия с Компанией для того, чтобы оценить расходы, с которыми будут связаны владение и операции с финансовыми инструментами и убедиться, в том, что они приемлемы для Клиента и не лишают его ожидаемого дохода.

III. Риск ликвидности

Этот риск проявляется в снижении возможности реализовать финансовые инструменты по необходимой цене из-за снижения спроса на них. Данный риск может проявиться, в частности, при необходимости быстрой продажи финансовых инструментов, в убытках, связанных со значительным снижением их стоимости.

IV. Кредитный риск

Этот риск заключается в возможности невыполнения контрактных и иных обязательств, принятых на себя другими лицами в связи с операциями Клиента.

К числу кредитных рисков относятся следующие риски:

1. Риск дефолта по облигациям и иным долговым ценным бумагам

Заключается в возможности неплатежеспособности эмитента долговых ценных бумаг, что приведет к невозможности или снижению вероятности погасить ее в срок и в полном объеме.

2. Риск контрагента

Риск контрагента — третьего лица проявляется в риске неисполнения обязательств перед Клиентом или Компанией со стороны контрагентов. Компания должна принимать меры по минимизации риска контрагента, однако не может исключить его полностью. Особенно высок риск контрагента при совершении операций, совершаемых на неорганизованном рынке, без участия клиринговых организаций, которые принимают на себя риски неисполнения обязательств.

Клиент должен отдавать себе отчет в том, что хотя Компания действует в его интересах от своего имени, риски, которые он принимает в результате таких действий, в том числе риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств третьих лиц перед Компанией, несет сам Клиент. Следует иметь в виду, что во всех случаях денежные средства Клиента хранятся на банковском счете, и он несет риск банкротства банка, в котором они хранятся. Клиент оценивает, где именно будут храниться переданные Компании активы, готовы ли он осуществлять операции вне централизованной клиринговой инфраструктуры.

3. Риск неисполнения обязательств перед Клиентом его брокером

Риск неисполнения Компании некоторых обязательств перед Клиентом является видом риска контрагента.

Законодательство требует хранить денежные средства брокера и денежные средства его клиентов на разных банковских счетах, благодаря чему они защищены в случае банкротства

брокера. Однако обычно денежные средства Клиента хранятся на банковском счете вместе с денежными средствами других клиентов и поэтому не защищены от обращения взыскания по долгам других клиентов. Для того чтобы исключить этот риск, Клиент может требовать от Компании хранить его денежные средства на отдельном счете, но в этом случае брокер может установить дополнительное вознаграждение.

Особое внимание следует также обратить на право Компании использовать средства Клиента. Если договор о брокерском обслуживании разрешает Компании использовать средства Клиента, она вправе зачислять их на банковский счет, предназначенный для хранения своих собственных денежных средств. В этом случае Клиент принимает на себя риск банкротства брокера. Такой риск в настоящее время не страхуется.

Клиент внимательно знакомится с проектом договора для того, чтобы оценить, какие полномочия по использованию его имущества будет иметь Компания, каковы правила его хранения, а также возврата.

Компания является членом НАУФОР, к которой Клиент может обратиться в случае нарушения его прав и интересов. Государственное регулирование и надзор в отношении деятельности эмитентов, профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли и других финансовых организаций осуществляется Центральным банком Российской Федерации, к которому Клиент также может обращаться в случае нарушения его прав и интересов. Помимо этого, Клиент вправе обращаться за защитой в судебные и правоохранительные органы.

V. Правовой риск

Связан с возможными негативными последствиями утверждения законодательства или нормативных актов, стандартов саморегулируемых организаций, регулирующих рынок ценных бумаг, или иные отрасли экономики, которые могут привести к негативным для Клиента последствиям.

К правовому риску также относится возможность изменения правил расчета налога, налоговых ставок, отмены налоговых вычетов и другие изменения налогового законодательства, которые могут привести к негативным для Клиента последствиям.

VI. Операционный риск

Заключается в возможности причинения Клиенту убытков в результате нарушения внутренних процедур Компании, ошибок и недобросовестных действий его сотрудников, сбоев в работе технических средств Компании, её партнеров, инфраструктурных организаций, в том числе организаторов торгов, клиринговых организаций, а также других организаций. Операционный риск может исключить или затруднить совершение операций и в результате привести к убыткам.

Клиент внимательно знакомится с договором для того, чтобы оценить, какие из рисков, в том числе риски каких технических сбоев, несет Компания, а какие из рисков несете он.

Декларация о рисках, связанных с индивидуальными инвестиционными счетами

Целью настоящей Декларации является предоставление Клиенту информации о рисках, связанных с ведением индивидуального инвестиционного счета и правом получения инвестиционного налогового вычета. Все риски, которые упомянуты в Декларации о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг и срочном рынке имеют отношение и к индивидуальным инвестиционным счетам, однако существуют особенности, которые необходимо знать Клиенту для того, что бы воспользоваться налоговыми преимуществами, которые предоставляют такие счета и исключить риск лишится таких преимуществ.

Существует два варианта инвестиционных налоговых вычетов:

1) «на взнос», по которому Клиент может ежегодно обращаться за возвратом уплаченного подоходного налога на сумму сделанного взноса, но должен будет уплатить подоходный налог на доход, исчисленный при закрытии индивидуального инвестиционного счета;

2) «на изъятие средств со счета», по которому Клиент не сможет получать ежегодный возврат налога, но будет освобожден от уплаты подоходного налога при изъятии средств с индивидуального инвестиционного счета.

Компания обращает внимание на то, что можно воспользоваться только одним из вариантов инвестиционного налогового вычета, это значит, что если Клиент воспользовался инвестиционным вычетом «на взнос», то не сможет воспользоваться инвестиционным вычетом «на изъятие средств». Определяя предпочтительный вариант инвестиционных налоговых вычетов, Клиенту желательно обсудить достоинства и недостатки каждого варианта со специалистом Компании.

Следует иметь в виду также то, что если Клиент прекращает договор на ведение индивидуального инвестиционного счета ранее трех лет, то он не сможет воспользоваться описанными инвестиционными налоговыми вычетами и, в случае, если Клиент пользовался вычетом «на взнос», то будет обязан вернуть государству все суммы возвращенного ему налога.

Обращаем внимание на то, что Компания не знает о выборе варианта инвестиционного налогового вычета Клиента и не участвует в его отношениях с налоговой службой.

Обращаем внимание на то, что Клиент может иметь только один индивидуальный инвестиционный счет. Открытие нескольких индивидуальных инвестиционных счетов у одного или у разных профессиональных участников рынка ценных бумаг приведет к тому, что Клиент не сможет воспользоваться инвестиционным налоговым вычетом ни по одному из них.

***

Учитывая вышеизложенное, Компания рекомендует Клиенту внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении операций на финансовом рынке, приемлемыми для него с учетом инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данная Декларация не имеет своей целью заставить Клиента отказаться от осуществления операций на рынке ценных бумаг, а призвана помочь ему оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе своей инвестиционной стратегии и условий договора с Компанией.

Клиент должен убедиться, что настоящая Декларация о рисках ему понятна, и при необходимости получить разъяснения у брокера или консультанта, специализирующегося на соответствующих вопросах.

Декларация о рисках, связанных с совершением маржинальных и непокрытых сделок

Цель настоящей Декларации — предоставить Клиенту информацию об основных рисках, с которыми связаны маржинальные сделки (то есть сделки, исполнение которых осуществляется с использованием заемных средств, предоставленных брокером) и непокрытые сделки (то есть сделки, в результате которых возникает непокрытая позиция – для исполнения обязательств по которым на момент заключения сделки имущества клиента, переданного брокеру, недостаточно с учетом иных ранее заключенных сделок).

Данные сделки подходят не всем Клиентам. Нормативные акты ограничивают риски клиентов по маржинальным и непокрытым сделкам, в том числе регулируя максимальное «плечо» — соотношение обязательств Клиента по заключенным в его интересах сделкам и имущества Клиента, предназначенного для совершения сделок в соответствии с брокерским договором. Тем не менее данные сделки подходят не всем Клиентам, поскольку сопряжены с дополнительными рисками и требуют оценки того, готовы ли вы их нести.

I. Рыночный риск

При согласии на совершение маржинальных и непокрытых сделок Клиент должен учитывать тот факт, что величина потерь в случае неблагоприятного для его портфеля движения рынка увеличивается при увеличении «плеча».

Помимо общего рыночного риска, который несет Клиент, совершающий операции на рынке ценных бумаг, он в случае совершения маржинальных и непокрытых сделок будет нести риск неблагоприятного изменения цены как в отношении ценных бумаг, в результате приобретения которых возникла или увеличилась непокрытая позиция, так и риск в отношении активов, которые служат обеспечением. При этом, в случае если непокрытая позиция возникла или увеличилась в результате продажи ценных бумаг, величина убытков ничем не ограничена – Клиент будет обязаны вернуть (передать) Компании ценные бумаги независимо от изменения их стоимости.

При совершении маржинальных и непокрытых сделок Клиент должен учитывать, что возможность распоряжения активами, являющимися обеспечением по таким сделкам, ограничена.

Имущество (часть имущества), принадлежащее Клиенту, в результате совершения маржинальной или непокрытой сделки является обеспечением исполнения его обязательств перед Компанией и возможность распоряжения имуществом может быть ограничена вплоть до полного запрета совершения с ним каких-либо сделок. Размер обеспечения изменяется в порядке, предусмотренном договором, и в результате Клиент может быть ограничен в возможности распоряжаться своим имуществом в большей степени, чем до совершения маржинальной (непокрытой) сделки.

Также необходимо учесть возможность принудительного закрытия позиции. Неблагоприятное изменение цены может привести к необходимости внести дополнительные средства для того, чтобы привести обеспечение в соответствие с требованиями нормативных актов и брокерского договора, что должно быть сделано в короткий срок, который может быть недостаточен для Клиента. Нормативные акты и условия брокерского договора позволяют Компании без согласия Клиента «принудительно закрыть позицию», то есть приобрести ценные бумаги за счет денежных средств Клиента или продать его ценные бумаги. Это может быть сделано по существующим, в том числе невыгодным, ценам и привести к возникновению у Клиента убытков.

Принудительное закрытие позиции может быть вызвано резкими колебаниями рыночных цен, которые повлекли уменьшение стоимости портфеля Клиента ниже минимальной маржи.

Принудительное закрытие позиции может быть вызвано требованиями нормативных актов или внесением Компанией в одностороннем порядке изменений в список ценных бумаг, которые могут быть обеспечением по непокрытым позициям.

Принудительное закрытие может быть вызвано изменением значений ставок риска, рассчитываемых клиринговой организацией и (или) используемых Компанией в связи с увеличением волатильности соответствующих ценных бумаг.

Во всех этих случаях принудительное закрытие позиции может причинить Клиенту значительные убытки, несмотря на то, что после закрытия позиции изменение цен на финансовые инструменты может принять благоприятное для него направление, и он получил бы доход, если бы его позиция не была закрыта. Размер указанных убытков при неблагоприятном стечении обстоятельств может превысить стоимость находящихся на счету Клиента активов.

II. Риск ликвидности

Если величина непокрытой позиции по отдельным ценным бумагам является значимой в сравнении с объемом соответствующих ценных бумаг в свободном обращении и (или) в сравнении с объемом торгов на организованном рынке, риск ликвидности при совершении маржинальной и непокрытой сделки усиливается. Трудности с приобретением или продажей активов могут привести к увеличению убытков по сравнению с обычными сделками. Аналогично необходимо учитывать возрастающий риск ликвидности, если обеспечением непокрытой позиции Клиента являются

ценные бумаги и для закрытия непокрытой позиции может потребоваться реализация существенного количества ценных бумаг.

Поручения Клиента, направленные на ограничение убытков, не всегда могут ограничить потери до предполагаемого уровня, так как в рамках складывающейся на рынке ситуации исполнение такого поручения по указанной им цене может оказаться невозможным.

***

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

Клиенту необходимо убедиться, что настоящая Декларация о рисках понятна, и при необходимости получить разъяснения у вашего брокера или консультанта, специализирующегося на соответствующих вопросах.

Декларация о рисках, связанных с производными финансовыми инструментами

Цель настоящей Декларации — предоставить Клиенту информацию об основных рисках, связанных с производными финансовыми инструментами.

Данные инструменты (фьючерсы, форварды, опционы, свопы и др.) подходят не всем клиентам. Более того, некоторые виды производных финансовых инструментов сопряжены с бóльшим уровнем риска, чем другие. Так, продажа опционных контрактов и заключение фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и своп-контрактов при относительно небольших неблагоприятных колебаниях цен на рынке может подвергнуть Клиента риску значительных убытков. С учетом этого, совершение сделок по продаже опционных контрактов и заключение фьючерсных и форвардных контрактов может быть рекомендовано только опытным инвесторам, обладающим значительными финансовыми возможностями и практическими знаниями в области применения инвестиционных стратегий.

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

Рыночный риск

Помимо общего рыночного (ценового) риска, который несет Клиент, совершающий операции на рынке ценных бумаг, он в случае заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, будет нести риск неблагоприятного изменения цены как финансовых инструментов, являющихся базисным активом производных финансовых инструментов, так и риск в отношении активов, которые служат обеспечением.

В случае неблагоприятного изменения цены Клиент может в сравнительно короткий срок потерять средства, являющиеся обеспечением производных финансовых инструментов.

При заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, Клиент должен учитывать, что возможность распоряжения активами, являющимися обеспечением по таким договорам, ограничена.

Имущество (часть имущества), принадлежащее Клиенту, в результате заключения договора, являющегося производным финансовым инструментом, будет являться обеспечением исполнения обязательств по указанному договору и распоряжение им, то есть возможность совершения

Клиенту сделок с имуществом, будет ограничено. Размер обеспечения изменяется в порядке, предусмотренном договором (спецификацией контракта), и в результате Клиент может быть ограничены в возможности распоряжаться своим имуществом в большей степени, чем до заключения договора.

Также необходимо учесть возможность принудительного закрытия позиции. Неблагоприятное изменение цены может привести к необходимости внести дополнительные средства для того, чтобы привести обеспечение в соответствие с требованиями нормативных актов и брокерского договора, что должно быть сделано в короткий срок, который может быть недостаточен для Клиента. Компания в этом случае вправе без дополнительного согласия Клиента «принудительно закрыть позицию», то есть заключить договор, являющийся производным финансовым инструментом, или приобрести ценные бумаги за счет денежных средств Клиента, или продать его ценные бумаги. Это может быть сделано по существующим, в том числе невыгодным, ценам и привести к возникновению у Клиента убытков.

Клиент может понести значительные убытки, несмотря на то, что после этого изменение цен на финансовые инструменты может принять благоприятное для него направление и он получил бы доход, если бы его позиция не была закрыта. Размер указанных убытков при неблагоприятном стечении обстоятельств может превысить стоимость находящихся на счету Клиента активов.

Риск ликвидности

Трудности с закрытием позиций и потери в цене могут привести к увеличению убытков от производных финансовых инструментов по сравнению с обычными сделками.

Если инвестиционная стратегия Клиента предусматривает возможность возникновения необходимости закрытия позиции по соответствующему контракту (или заключения сделки с иным контрактом, которая снижает риск по данному контракту), он обращает внимание на ликвидность соответствующих контрактов, так как закрытие позиций по неликвидным контрактам может привести к значительным убыткам. Клиент обращает внимание, что, как правило, контракты с более отдаленными сроками исполнения менее ликвидны по сравнению с контрактами с близкими сроками исполнения.

Если заключенный Клиентом договор, являющийся производным финансовым инструментом, неликвиден, и у него возникла необходимость закрыть позицию, обязательно рассматривается Клиентом помимо закрытия позиции по данному контракту альтернативные варианты исключения риска посредством заключения сделок с иными производными финансовыми инструментами или с базисными активами. Использование альтернативных вариантов может привести к меньшим убыткам.

Поручения Клиента, направленные на ограничение убытков, не всегда могут ограничить потери до предполагаемого уровня, так как в рамках складывающейся на рынке ситуации исполнение такого поручения по указанной им цене может оказаться невозможным.

Операции с производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам, влекут также риски, связанные с иностранным происхождением базисного актива.

***

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

Клиент должен убедиться, что настоящая Декларация о рисках понятна, и при необходимости получить разъяснения у вашего брокера или консультанта, специализирующегося на соответствующих вопросах.

Декларация о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг

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

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

Системные риски

Применительно к иностранным ценным бумагам системные риски, свойственные российскому фондовому рынку дополняются аналогичными системными рисками, свойственными стране, где выпущены или обращаются соответствующие иностранные ценные бумаги. К основным факторам, влияющим на уровень системного риска в целом, относятся политическая ситуация, особенности национального законодательства, валютного регулирования и вероятность их изменения, состояние государственных финансов, наличие и степень развитости финансовой системы страны места нахождения лица, обязанного по иностранной ценной бумаге.

На уровень системного риска могут оказывать влияние и многие другие факторы, в том числе вероятность введения ограничений на инвестиции в отдельные отрасли экономики или вероятность одномоментной девальвации национальной валюты. Общепринятой интегральной оценкой системного риска инвестиций в иностранную ценную бумагу является «суверенный рейтинг» в иностранной или национальной валюте, присвоенный стране, в которой зарегистрирован эмитент, международными рейтинговыми агентствами MOODY’S, STANDARD & POOR'S, FITCH IBCA, однако следует иметь в виду, что рейтинги являются лишь ориентирами и могут в конкретный момент не соответствовать реальной ситуации.

В случае совершения сделок с иностранными депозитарными расписками помимо рисков, связанных с эмитентом самих расписок, необходимо учитывать и риски, связанные с эмитентом представляемых данными расписками иностранных ценных бумаг.

В настоящее время законодательство разрешает российскими инвесторами, в том числе не являющимися квалифицированными, приобретение допущенных к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации иностранных ценных бумаг как за рубежом, так и в России, а также позволяет учет прав на такие ценные бумаги российскими депозитариями. Между тем, существуют риски изменения регулятивных подходов к владению и операциям, а также к учету прав на иностранные финансовые инструменты, в результате чего может возникнуть необходимость по их отчуждению вопреки планам Клиента.

Правовые риски

При приобретении иностранных ценных бумаг Клиенту необходимо отдавать отчет в том, что они не всегда являются аналогами российских ценных бумаг. В любом случае, предоставляемые по ним права и правила их осуществления могут существенно отличаться от прав по российским ценным бумагам.

Возможности судебной защиты прав по иностранным ценным бумагам могут быть существенно ограничены необходимостью обращения в зарубежные судебные и правоохранительные органы по установленным правилам, которые могут существенно отличаться от действующих в России. Кроме того, при операциях с иностранными ценными бумагами в

большинстве случаев Клиент не сможет полагаться на защиту своих прав и законных интересов российскими уполномоченными органами.

Раскрытие информации

Российское законодательство допускает раскрытие информации в отношении иностранных ценных бумаг по правилам, действующим за рубежом, и на английском языке. Клиент должен оценивать свою готовность анализировать информацию на английском языке, а также понимать отличия между принятыми в России правилами финансовой отчетности, Международными стандартами финансовой отчетности или правилами финансовой отчетности, по которым публикуется информация эмитентом иностранных ценных бумаг.

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

***

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

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.

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

Риски, связанные производными финансовыми инструментами.

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

обладающим значительными финансовыми возможностями и практическими знаниями в области применения инвестиционных стратегий.

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

Рыночный (ценовой) риск

Помимо общего рыночного (ценового) риска, который несет Клиент, совершающий операции на рынке ценных бумаг, в случае заключения фьючерсных, форвардных и своп договоров (контрактов), а также в случае продажи опционных контрактов, Клиент несёт риск неблагоприятного изменения цены как финансовых инструментов, являющихся базисным активом производных финансовых инструментов, так и риск в отношении активов, которые служат обеспечением.

В случае неблагоприятного изменения цены Клиент может в сравнительно короткий срок потерять средства, являющиеся обеспечением производных финансовых инструментов.

Риск ликвидности

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

Если заключенный договор, являющийся производным финансовым инструментом, неликвиден, и у Клиента возникла необходимость закрыть позицию, Клиент обязан рассматривать помимо закрытия позиции по данному контракту альтернативные варианты исключения риска посредством заключения сделок с иными производными финансовыми инструментами или с базисными активами. Использование альтернативных вариантов может привести к меньшим убыткам.

При этом трудности с закрытием позиций и потери в цене могут привести к увеличению убытков по сравнению с обычными сделками.

Поручения Клиента, направленные на ограничение убытков, не всегда могут ограничить потери до предполагаемого уровня, так как в рамках складывающейся на рынке ситуации исполнение такого поручения по указанной Клиентом цене может оказаться невозможным.

Ограничение распоряжения средствами, являющимися обеспечением

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

Риск принудительного закрытия позиции

Неблагоприятное изменение цены может привести к необходимости внести дополнительные средства Клиента для того, чтобы привести обеспечение в соответствие с требованиями нормативных актов и брокерского договора, что должно быть сделано в короткий срок, которого может быть недостаточно для Клиента. Компания в этом случае вправе без дополнительного согласия «принудительно закрыть позицию», то есть заключить договор, являющийся производным финансовым инструментом, или приобрести ценные бумаги за счет денежных средств Клиента, или продать ценные бумаги Клиента. Это может быть сделано по существующим, в том числе невыгодным, ценам и привести к возникновению убытков Клиента.

Принудительное закрытие позиции направлено на управление рисками. Клиент может понести значительные убытки несмотря на то, что после этого изменение цен на финансовые инструменты может принять благоприятное направление и Клиент получил бы доход, если бы его позиция не была закрыта.

Риски, обусловленные иностранным происхождением базисного актива

Системные риски

Применительно к базисному активу производных финансовых инструментов – ценным бумагам иностранных эмитентов и индексам, рассчитанным по таким ценным бумагам, системные риски, свойственные российскому фондовому рынку дополняются аналогичными системными рисками, свойственными стране, где выпущены или обращаются соответствующие иностранные ценные бумаг. К основным факторам, влияющим на уровень системного риска в целом, относятся политическая ситуация, особенности национального законодательства, валютного регулирования и вероятность их изменения, состояние государственных финансов, наличие и степень развитости финансовой системы страны места нахождения лица, обязанного по иностранным ценным бумагам.

На уровень системного риска могут оказывать влияние и многие другие факторы, в том числе вероятность введения ограничений на инвестиции в отдельные отрасли экономики или вероятность одномоментной девальвации национальной валюты. Общепринятой интегральной оценкой системного риска инвестиций является «суверенный рейтинг» в иностранной или национальной валюте, присвоенный стране, в которой зарегистрирован эмитент иностранной ценной бумаги, международными рейтинговыми агентствами MOODY’S, STANDARD & POOR'S, FITCH IBCA, однако следует иметь в виду, что рейтинги являются лишь ориентирами и могут в конкретный момент не соответствовать реальной ситуации.

В настоящее время законодательство допускает возможность заключения российскими инвесторами договоров, являющихся российскими производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам. Между тем, существуют риски изменения регулятивных подходов к соответствующим операциям, в результате чего может возникнуть необходимость совершать сделки, направленные на прекращение обязательств по указанным договорам, вопреки Вашим планам.

Правовые риски

Необходимо отдавать себе отчет в том, что иностранные финансовые инструменты, являющиеся базисными активами производных финансовых инструментов, не всегда являются аналогами российских финансовых инструментов. В любом случае, предоставляемые по ним права и правила их осуществления могут существенно отличаться от прав по российским финансовым инструментам.

Возможности судебной защиты прав по производным финансовым инструментам с иностранным базисным активом могут быть существенно ограничены необходимостью обращения в зарубежные судебные и правоохранительные органы по установленным правилам, которые могут

существенно отличаться от действующих в России. Кроме того, Клиент в большинстве случаев не сможет полагаться на защиту своих прав и законных интересов российскими уполномоченными органами.

Раскрытие информации

Раскрытие информации в отношении иностранных ценных бумаг, являющихся базисным активом производных финансовых инструментов, осуществляется по правилам, действующим за рубежом, и на английском языке. Клиент должен оценивать свою готовность анализировать информацию на английском языке, а также понимать отличия между принятыми в России правилами финансовой отчетности, Международными стандартами финансовой отчетности или правилами финансовой отчетности, по которым публикуется информация эмитентом иностранных ценных бумаг.

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

***

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

Приложение № 4 к Регламенту оказания услуг Клиентам ООО «Пермская фондовая компания» на рынке ценных бумаг и срочном рынке

С согласием на использование денежных средств Клиента

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СПЕЦИАЛЬНОГО БРОКЕРСКОГО СЧЕТА

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью «Пермская фондовая компания» (далее – Компания), в лице Генерального директора Токарева Сергея Геннадьевича, действующего на основании Устава, в соответствии с Требованиями к правилам осуществления брокерской деятельности при совершении операций с денежными средствами клиентов брокера, утвержденными Приказом ФСФР РФ от 05.04.2011 №11-7/пз-н (далее - Требования Приказа ФСФР) уведомляет Клиента, о нижеследующем:

1. Денежные средства Клиента по договору на брокерское обслуживание и/или по договору на ведение индивидуального инвестиционного счета (далее – Договор на ИИС) в кредитных организациях будут учитываться на специальных брокерских счетах, открытых Компанией для учета денежных средств Клиента, вместе со средствами других клиентов Компании, предоставивших Компании право использования денежных средств Клиента.

При этом учет денежных средств Клиента на счетах, открытых для Компании, может нести в себе риск возникновения убытков, вызванный возможным негативным влиянием ряда факторов, как то:

- риск недостачи денежных средств из-за перерасхода денежных средств на операции другого клиента вследствие ошибки сотрудников Компании либо сбоя программного обеспечения;
- риск неплатежа по сделке, связанный с недостачей денежных средств;
- риск просрочки возврата денежных средств.

2. По требованию Клиента Компания вправе открыть отдельный банковский счет в кредитной организации для учета денежных средств Клиента отдельно от денежных средств других клиентов.

Условия предоставления данной услуги:

- Клиент возмещает Компании расходы на открытие и ведение указанного счёта;
- Клиент предоставляет любые документы, необходимые Компании для открытия указанного счёта, по письменному запросу Компании.

3. Компания уведомляет Вас о возможности использования Компанией Ваших денежных средств в порядке и на условиях, предусмотренных Регламентом. Клиент уведомлен о том, что Компания вправе зачислять денежные средства Клиента, находящиеся на специальном брокерском счете, на собственный счет Компании. При поступлении от Клиента поручения на покупку ценных бумаг, Компания вправе осуществлять расчеты по сделкам, совершенным во исполнение поручения, с собственного счета без предварительного перечисления денежных средств на специальный брокерский счет.

При этом возникают следующие специфические риски, в том числе связанные с зачислением денежных средств на счет Компании:

- риск просрочки возврата денежных средств;
- риск недостачи денежных средств вследствие ошибки сотрудников Компании либо сбоя программного обеспечения;
- риск несвоевременного платежа по сделке, связанный с недостачей денежных средств.

В случае согласия Клиента на использование его средств в собственных целях Компании устанавливаются следующие условия:

- Клиент дает согласие на использование денежных средств в пределах свободного остатка;
- Клиент вправе в любое время потребовать возврата денежных средств, находящихся на специальном брокерском счете;

4. Компания, в том числе с целью снижения рисков, ведет внутренний учет денежных средств и операций с денежными средствами Клиента отдельно от денежных средств и операций с денежными средствами других клиентов и Компании. Компания предоставляет Клиенту отчетность, в которой указывает входящий и исходящий остаток и движение денежных средств Клиента.

5. Специальные брокерские счета для учета денежных средств Клиента, предназначенных для инвестирования в ценные бумаги и полученных по заключенным в интересах Клиента сделкам, открыты в следующих кредитных организациях:

ПАО АКБ «УРАЛ ФД» Р/с: 40701810800000000133 К/с:30101810800000000790 БИК 045773790	**НКО ЗАО НРД** Р/с: 30411810800002000523 К/с: 30105810100000000505 БИК 044583505	**Западно-Уральский банк СБ РФ** Р/с:40702810849020101477 К/с:30101810900000000603 БИК 045773603 **Для перечисления денежных средств в долларах США (не применяются для ИИС)**

		Наименование банка: SBERBANK (ZAPADNO-URALSKY HEAD OFFICE) PERM Номер счета/Account: 40702840549000102177 SWIFT: SABRRUMMPC1 Банк-корреспондент: JPMORGAN CHASE BANK N.A., SWIFT: CHASUS33 Адрес: NEW YORK, USA Номер счета: 0011909256 **Для перечисления денежных средств в Евро** Наименование банка: SBERBANK (ZAPADNO-URALSKY HEAD OFFICE) PERM Номер счета/Account: 40702978449770004580 SWIFT: SABRRUMMPC1

Клиент не требует дополнительную информацию о кредитной организации, раскрытие которой предусмотрено федеральными законами:

A. Баланс кредитной организации за последний год (оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации)
B. Отчет о прибылях и убытках кредитной организации (форма №102)
C. Информация об уровне достаточности капитала, о величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов.

Без согласия на использование денежных средств Клиента

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СПЕЦИАЛЬНОГО БРОКЕРСКОГО СЧЕТА

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью «Пермская фондовая компания» (далее – Компания), в лице Генерального директора Токарева Сергея Геннадьевича, действующего на основании Устава, в соответствии с Требованиями к правилам осуществления брокерской деятельности при совершении операций с денежными средствами клиентов брокера, утвержденными Приказом ФСФР РФ от 05.04.2011 №11-7/пз-н, Указанием Банка России от 25.07.2014 N 3349-У "О единых требованиях к правилам осуществления брокерской деятельности при совершении операций с имуществом клиента брокера" уведомляет Клиента о нижеследующем:

1. Денежные средства Клиента по договору на брокерское обслуживание и/или по договору на ведение индивидуального инвестиционного счета (далее – Договор на ИИС) в кредитных организациях будут учитываться на специальных брокерских счетах, открытых Компанией для учета денежных средств Клиента, вместе со средствами других клиентов Компании, не предоставивших Компании право использования денежных средств Клиента.

2. При этом учет денежных средств Клиента на счетах, открытых для Компании, может нести в себе риск возникновения убытков, вызванный возможным негативным влиянием ряда факторов, как то:

- риск недостачи денежных средств вследствие ошибки сотрудников Компании либо сбоя программного обеспечения;
- риск неплатежа по сделке, связанный с недостачей денежных средств;
- риск просрочки возврата денежных средств.

3. Компания направляет требование в клиринговую организацию для ведения отдельного учета денежных средств Клиента, не предоставившего право использования денежных средств в интересах Компании.

Условия предоставления данной услуги:

- Клиент возмещает Компании расходы за ведение отдельного учета денежных средств Клиента в клиринговой организации. ;
- Клиент предоставляет любые документы, необходимые Компании, по письменному запросу Компании.

4. Компания, в том числе с целью снижения рисков, ведет внутренний учет денежных средств и операций с денежными средствами Клиента отдельно от денежных средств и операций с денежными средствами других клиентов и Компании. Компания предоставляет Клиенту отчетность, в которой указывает входящий и исходящий остаток и движение денежных средств Клиента.

5. Специальные брокерские счета для учета денежных средств Клиента, предназначенных для инвестирования в ценные бумаги и полученных по заключенным в интересах Клиента сделкам, открыты в следующих кредитных организациях:

ПАО АКБ «УРАЛ ФД» Р/с: 40701810500000000161 К/с: 30101810800000000790 БИК 045773790	**НКО ЗАО НРД** **р/с** 30411810100003000523 К/с: 30105810100000000505 БИК 044583505	

Клиент не требует дополнительную информацию о кредитной организации, раскрытие которой предусмотрено федеральными законами:

D. Баланс кредитной организации за последний год (оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации)
E. Отчет о прибылях и убытках кредитной организации (форма №102)
F. Информация об уровне достаточности капитала, о величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов.

Приложение № 5 к Регламенту оказания услуг
Клиентам ООО «Пермская фондовая компания»
на рынке ценных бумаг и срочном рынке

Для физических лиц

ДОВЕРЕННОСТЬ

Город Пермь, _____
(дата совершения доверенности прописью)

Клиент _____

_____

_____
(Ф.И.О. полностью; адрес регистрации, серия и номер паспорта, кем выдан, дата и место выдачи),

в дальнейшем именуемый **«Клиент»**,
доверяет
_____, в дальнейшем именуемой «Уполномоченное лицо», паспорт _____, выдан _____, проживающему по адресу: _____ и/или
_____, в дальнейшем именуемой «Уполномоченное лицо», паспорт _____, выдан _____, проживающему по адресу: _____.

совершать от имени Клиента операции на Организованном рынке ценных бумаг, в том числе действия в Системах электронных торгов организаторов торговли (фондовых бирж) по сделкам с негосударственными ценными бумагами, в том числе:

- подписывать от имени Клиента поручения на покупку (продажу) ценных бумаг, валютных инструментов по заключенным сделкам, в случае, если поручения были поданы Клиентом посредством Торговой системы, телефонной, факсимильной и иной технической связи;
- подписывать от имени Клиента все необходимые документы, являющиеся основанием для проведения операций по счету Клиента;
- представлять интересы Клиента и совершать от имени Клиента в соответствии с Договором на брокерское обслуживание, заключенным с ООО «Пермская фондовая компания» следующие действия на рынке ценных бумаг: с целью принудительного сокращения и/или закрытия Короткой Позиции Клиента, и/или в связи с принудительным погашением Задолженности Клиента перед Компанией подписывать и подавать от имени Клиента Торговые Поручения (указания на совершение сделок с Ценными Бумагами); Договоры РЕПО; Поручения на списание Ценных Бумаг со счета депо, открытого Клиенту в депозитарии ООО «Пермская фондовая компания».

Образец подписи _____ _____ подтверждаю

Образец подписи _____ _____ подтверждаю

Срок действия настоящей доверенности 5 лет с даты выдачи.

Подпись Клиента: _____

Ф.И.О. полностью _____

Для юридических лиц

ДОВЕРЕННОСТЬ № _____

Город Пермь, _____
(дата совершения доверенности прописью)

Клиент _____,
(Полное наименование юридического лица)

юридический адрес:_____,
ОГРН _____, дата выдачи ОГРН _____, ИНН _____,

в лице _____,

действующего на основании _____, в дальнейшем именуемое **«Клиент»**, доверяет
_____, в дальнейшем именуемой «Уполномоченное лицо», паспорт _____, выдан _____, проживающему по адресу: _____
и/или
_____, в дальнейшем именуемой «Уполномоченное лицо», паспорт _____, выдан _____, проживающему по адресу: _____

совершать от имени Клиента операции на Организованном рынке ценных бумаг, в том числе действия в Системах электронных торгов организаторов торговли (фондовых бирж) по сделкам с негосударственными ценными бумагами, в том числе:

- подписывать от имени Клиента поручения на покупку (продажу) ценных бумаг , валютных инструментов по заключенным сделкам, в случае, если поручения были поданы Клиентом посредством Торговой системы, телефонной, факсимильной и иной технической связи;
- подписывать от имени Клиента все необходимые документы, являющиеся основанием для проведения операций по счету Клиента;
- представлять интересы Клиента и совершать от имени Клиента в соответствии с Договором на брокерское обслуживание, заключенным с ООО «Пермская фондовая компания» следующие действия на рынке ценных бумаг: с целью принудительного сокращения и/или закрытия Короткой Позиции Клиента, и/или в связи с принудительным погашением Задолженности Клиента перед Компанией подписывать и подавать от имени Клиента Торговые Поручения (указания на совершение сделок с Ценными Бумагами); Договоры РЕПО; Поручения на списание Ценных Бумаг со счета депо, открытого Клиенту в депозитарии ООО «Пермская фондовая компания».

Образец подписи _____ _____ подтверждаю

Образец подписи _____ _____ подтверждаю

Срок действия настоящей доверенности 5 лет с даты выдачи.

Подпись Клиента:

_____ _____/_____/
Должность **Подпись** **Ф.И.О.**

Приложение № 6 к Регламенту оказания услуг Клиентам ООО «Пермская фондовая компания» на рынке ценных бумаг и срочном рынке

П О Р У Ч Е Н И Е К Л И Е Н Т А № _____

на отзыв (вывод) денежных средств

Клиент /код клиента: _____ Счет_____

Договор № _____ от «___» _____ 201 ____ г.

Со счета:

☐ ММВБ ☐ ИИС ☐ FORTS ☐ Валютный рынок ☐ Зарубежный рынок

Сумма: _____

☐ Выдать через кассу Компании ☐ Перечислить по следующим реквизитам:

Получатель: Наименование юридического лица или Ф.И.О физического лица	
ИНН	
Банк получателя	
БИК банка получателя	
Кор.счет банка получателя	
Расчетный счет получателя,	
в т.ч. № лицевого счета *(если есть)*	
Назначение платежа	

Срок исполнения поручения _____

Иная информация_____

Подпись Клиента (уполномоченного лица Клиента)	

Для служебных отметок ООО «Пермская фондовая компания»

Входящий № _____

Дата приема поручения: «____»_____ 201__ г. Время ____ час. ___ мин.

Сотрудник, принявший поручение _____

ФИО, подпись

Приложение № 7 к Регламенту оказания услуг
Клиентам ООО «Пермская фондовая компания»
на рынке ценных бумаг и срочном рынке

УВЕДОМЛЕНИЕ
в связи с уменьшением стоимости портфеля

Клиент/код клиента: _____

Договор на брокерское обслуживание № _____ от «_____»_____ _____ г.

Настоящий уведомляем, что стоимость Вашего портфеля по состоянию на ____ час.____мин. стала меньше размера начальной маржи:

Стоимость портфеля	Размер начальной маржи	Размер минимальной маржи

Также уведомляем Вас о том, что в случае, если стоимость Вашего портфеля, рассчитанная в соответствии с Приложением № 1 к Указанию банка России от 18.04.2014 № 3234-У «О единых требованиях к Правилам осуществления брокерской деятельности при совершении отдельных сделок за счет клиентов», станет меньше размера минимальной маржи, Компания произведет закрытие позиций.

Должность сотрудника_____/Ф.И.О.
подпись

Для служебных отметок ООО «Пермская фондовая компания»

Дата направления Уведомления: «_____»_____20___ г. Время: ____ час.____мин.

Сотрудник, направивший Уведомление_____
(Ф.И.О., подпись)

Приложение № 8 к Регламенту оказания услуг Клиентам ООО «Пермская фондовая компания» на рынке ценных бумаг и срочном рынке

П О Р У Ч Е Н И Е К Л И Е Н Т А № _____

на перевод денежных средств

Клиент /код клиента: _____ Счет_____ Договор № _____
С торговой площадки: ☐ ММВБ ☐ ИИС ☐ FORTS ☐ Зарубежный рынок ☐ Валютный рынок
На торговую площадку: ☐ ММВБ ☐ ИИС ☐ FORTS ☐ Зарубежный рынок ☐ Валютный рынок
Сумма: _____
Назначение _____

Срок действия поручения _____

Иная информация _____

Подпись Клиента (уполномоченного лица Клиента)	

Для служебных отметок ООО «Пермская фондовая компания»

Входящий № _____

Дата приема поручения: «____»_____ 201__ г. Время ____ час. ___ мин.

Сотрудник, принявший поручение _____

(ФИО, подпись)

Приложение № 9 к Регламенту оказания услуг
Клиентам ООО «Пермская фондовая компания»
на рынке ценных бумаг и срочном рынке

Н Е Т О Р Г О В О Е П О Р У Ч Е Н И Е К Л И Е Н Т А

на движение ценных бумаг

Клиент /код клиента: _____ Счет_____
Договор № _____ от «_____»_____ _____ г.

Эмитент, категория (тип), выпуск, транш, серия:

Вид ЦБ: ☐ акция ☐ облигация

Для акций: ☐ обыкновенные ☐ привилегированные

Количество ЦБ, шт.	
Цена одной ЦБ, руб.	
Сумма пакета ЦБ, руб.	

Принять в обслуживание (место учета):		***Вывести*** из обслуживания (место учета):	
Номинальное держание ПФК		Номинальное держание ПФК	
Номинальное держание НРД		Номинальное держание НРД	

Осуществить иные операции (прочие условия) _____
_____
_____

Подпись клиента: **«____»_____ 201__ г.**
(уполномоченного лица Клиента)

Для служебных отметок ООО «Пермская фондовая компания»

Входящий № _____

Дата приема поручения "___"_____ 201__г. Время _____ час. _____ мин.

Сотрудник, принявший поручение _____
ФИО, подпись

СОГЛАШЕНИЕ
о порядке обеспечения технического доступа
и правил торгов в информационно-торговых системах «ИТС-Брокер», «QUIK ПФК»

Статья 1. Термины и определения

1.1 «Торговая система» - Информационно-торговые системы «ИТС – Брокер», «QUIK ПФК».
1.2 Информационно-торговая система «ИТС – Брокер» - совокупность программных средств, позволяющих Клиенту наблюдать за ходом торгов ценными бумагами на ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» (далее – ММВБ и передавать Компании поручения на совершение сделок купли/продажи ценных бумаг (далее – ЦБ).
1.3 Информационно-торговая система «QUIK ПФК» - совокупность программных средств, позволяющих Клиенту наблюдать за ходом торгов ценными бумагами на ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» (далее – ММВБ) и передавать Компании поручения на совершение сделок купли/продажи ценных бумаг (далее – ЦБ).
1.4 «Рабочее место» – совокупность программных и технических средств, позволяющих Клиенту установить и использовать Торговую систему.

Статья 2. Предмет соглашения

2.1. Компания предоставляет Клиенту возможность технического доступа с Рабочего места, позволяющую Клиенту в режиме реального времени наблюдать за ходом торгов на ММВБ, и формировать поручения на совершение сделок с ЦБ через подключенный канал связи к программному обеспечению одной из следующих Торговых систем (по выбору Клиента): - ИТС-Брокер - QUIK ПФК

2.2. Настоящее соглашение устанавливает права и обязанности Сторон только в отношении тех ЦБ, которые обращаются на ММВБ (указанные ЦБ должны учитываться на счете депо, открываемом Компанией Клиенту в соответствии с условиями депозитарного договора),.
2.3. При предоставлении Клиенту технического доступа к торгам в рамках настоящего соглашения уполномоченные представители Компании и Клиента составляют и подписывают акт о передаче Клиенту идентификатора и пароля для загрузки Торговой системы с Рабочего места по форме, указанной в приложении к настоящему Соглашению. Компания также предоставляет Клиенту всю сопроводительную документацию, необходимую для работы в Торговой системе.
2.4. По данному соглашению Клиент не приобретает исключительных прав на использование, а также каких-либо прав на передачу программного обеспечения Торговой системы, соответственно, Клиент не получает прав собственности или авторского права на программное обеспечение Торговой системы.

Статья 3. Права и обязанности Сторон

3.1. Клиент имеет право:
3.1.1. В течение торговой сессии ММВБ формировать с Рабочего места поручения Компании на совершение сделок, связанных с распоряжением денежными средствами и ЦБ, находящимися на счете Клиента,. При этом поручения, поданные Клиентом посредством Торговой системы, обладают той же силой, что и поручения, составленные на бумажном носителе.
При наличии расхождений в поручении, поданного Клиентом посредством Торговой системы, и в поручении, оформленном на бумажном носителе, приоритетным является поручение, поданное посредством Торговой системы, вне зависимости от причин, по которым произошли указанные расхождения.
Доказательством факта направления поручения Клиента Компании является выписка из «Журнала учета транзакций», представленная на бумажном носителе и заверенная подписью уполномоченного сотрудника Компании.
3.1.2. Изменить Торговую систему, доступ к программному обеспечению которой предоставлен Компанией, предварительно направив Компании подписанное Заявление на обслуживание на рынке ценных бумаг в связи с изменением условий присоединения, с проставлением соответствующей отметки в разделе 3 указанного Заявления.

3.2. Клиент обязан:
3.2.1. Ознакомиться с порядком эксплуатации Торговой системы до начала ее эксплуатации и соблюдать все эксплуатационные требования.
3.2.2. Строго соблюдать условия технического доступа и эксплуатации Торговой системы в соответствии с инструктивно-методической документацией, разработанной поставщиком Торговой системы и согласованной в части защиты информации с Компанией.
3.2.3. Использовать Торговую систему только по назначению, то есть только в целях заключения сделок с ЦБ.
3.2.4. Обеспечить надлежащее хранение секретных ключей и паролей, исключающее доступ к ним неуполномоченных лиц.

3.2.5. Предотвращать раскрытие или воспроизведение любой информации, связанной с работой Торговой системы и составляющей коммерческую тайну Сторон.

3.2.6. Не допускать копирования, декомпиляции и деассемблирования любых программных продуктов, используемых в Торговой системе.

3.2.7. Предоставить Компании доверенности на всех лиц, уполномоченных совершать операции с ЦБ и денежными средствами Клиента посредством работы в Торговой системе от имени и в интересах последнего.

3.2.8. Не реже 1 (одного) раза в неделю менять пароль, с помощью которого осуществляется вход в Торговую систему с Рабочего места Клиента, а также сообщать Компании об изменении IP- адреса своего Рабочего места.

3.2.9. Выполнять следующие требования:

- запрет получения сведений из Торговой системы, не относящихся непосредственно к Клиенту;
- запрет использования каких-либо технических средств с целью проникновения в локальные сети Компании.

3.3. Компания имеет право:

3.3.1. В одностороннем порядке изменить условия настоящего соглашения в случае изменения правил торгов на ММВБ, , а также изменения условий функционирования программного обеспечения Торговой системы.

3.3.2. Приостановить технический доступ Клиента к Торговой системе:

- в случае нарушения Клиентом условий настоящего соглашения;
- в случае технических сбоев в программно-технических средствах Компании или в Торговой системе – на время устранения указанных технических сбоев;
- при возникновении мотивированных претензий Клиента к отчетам Компании по совершенным сделкам на период совместного выяснения и устранения причин претензий.

3.3.3. Прекратить доступ Клиента к Торговой системе и расторгнуть настоящее Соглашение в одностороннем порядке в случае прекращения договора, заключенного между Компанией и поставщиком Торговой системы.

Статья 4. Вознаграждение Компании

За предоставленные Клиенту услуги по техническому доступу с рабочего места посредством Торговой системы к торгам ЦБ на ММВБ, Клиент обязан выплатить Компании вознаграждение в соответствии с утвержденными Тарифами Компании.

Статья 5. Ответственность сторон

5.1. Все действия, совершенные с Рабочего места Клиента, признаются как совершенные самим Клиентом либо по его поручению уполномоченными им лицами.

5.2. Клиент несет риск возникновения неблагоприятных п**о**следствий, включая потери прибыли, прерывание деловой активности, потери информации, иные потери, связанные с использованием или невозможностью использования Рабочего места Клиентом, в следующих случаях:

- ошибок при формировании поручений Компании посредством Торговой системы;
- несанкционированного доступа к Рабочему месту Клиента третьих лиц, им не уполномоченных;
- нарушения нормального функционирования Торговой системы по причине неисправностей и отказов оборудования, сбоев и ошибок программного обеспечения, сбоев, неисправностей и отказов систем связи, энергоснабжения, иных систем жизнеобеспечения.

В случае возникновения каких-либо убытков у Клиента по вышеуказанным причинам данные убытки возмещению Компанией не подлежат.

5.3. Клиент несет ответственность (то есть обязуется возместить убытки в полном объеме) за раскрытие и/или воспроизведение, и/или распространение конфиденциальной информации, связанной с работой Торговой системы, перечень которой доводится до сведения Клиента под роспись.

5.4. Компания несет ответственность за убытки, возникшие в результате нарушения нормального функционирования Торговой системы в случае, если такое нарушение было вызвано виновными действиями Компании.

Статья 6. Срок действия и порядок расторжения

6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания Клиентом Заявления на обслуживание на рынке ценных бумаг, с отметкой «да» в разделе 3 Заявления, и действует в пределах срока действия Договора на брокерское обслуживание и/ или Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета.

6.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто Клиентом в одностороннем порядке в любой момент. При этом Клиент обязуется известить Компанию в письменной форме о своем намерении расторгнуть Соглашение. Соглашение считается расторгнутым в день, следующий за датой получения Компанией соответствующего уведомления Клиента. Расторжение настоящего Соглашения не влечет за собой прекращение действия договора об оказании брокерских услуг.

6.3. Настоящее дополнительное соглашение может быть расторгнуто Компанией в одностороннем порядке по причине, указанной в пункте 3.3.3 настоящего соглашения.

Приложение № 11 к Регламенту оказания услуг Клиентам ООО «Пермская фондовая компания» на рынке ценных бумаг и срочном рынке

П О Р У Ч Е Н И Е К Л И Е Н Т А № _____

на совершение сделки с ценными бумагами

Клиент /код клиента: _____ Счет_____

Договор № _____ от «_____»_____ _____ г.

Сделка: ☐ маржинальная ☐ РЕПО

Место совершения сделки: ☐ ММВБ ☐ Иное ☐ ВНБР ☐ Зарубежный рынок

Тип сделки: ☐ - покупка ☐ - продажа

Эмитент, тип, выпуск, транш, серия:

Вид акций: ☐ обыкновенные ☐ привилегированные

Количество ЦБ	Цена одной ЦБ	Сумма сделки

Срок действия поручения _____

Иная информация _____

Подпись Клиента (уполномоченного лица Клиента)	

Для служебных отметок ООО «Пермская фондовая компания»

Входящий № _____

Дата приема поручения "____"_____ 201__г. Время: ____ час. ____ мин.

Размер (в %) денежных средств/ЦБ Клиента, за счет которых ООО «ПФК» осуществляет маржинальную сделку*

Сотрудник, принявший поручение _____

(ФИО, подпись)

* только для маржинальных сделок

Приложение № 12 к Регламенту оказания услуг Клиентам ООО «Пермская фондовая компания» на рынке ценных бумаг и срочном рынке

П О Р У Ч Е Н И Е К Л И Е Н Т А № _____

на совершение срочной сделки

Клиент /код клиента: _____ Счет_____

Договор № _____

Место заключения срочной сделки: _____

Вид срочной сделки: ☐ фьючерсный контракт (фк) ☐ опцион

Вид сделки: ☐ - покупка ☐ - продажа ☐ - исполнение

Наименование фьючерсного контракта, опциона:

Количество фк, опционов, шт.	Цена одного фк/ цена исполнения по опциону, руб.	Премия по опциону, руб.

Срок действия поручения _____

Иная информация _____

Подпись Клиента (уполномоченного лица Клиента)	

Для служебных отметок ООО «Пермская фондовая компания»

Входящий № _____

Дата приема поручения "___"_____ 201__г. Время: _____ час. ____ мин.

Сотрудник, принявший поручение _____

(ФИО, подпись)

Приложение № 13 к Регламенту оказания услуг
Клиентам ООО «Пермская фондовая компания»
на рынке ценных бумаг и срочном рынке

Для физических лиц

ДОВЕРЕННОСТЬ

Город Пермь, _____
(дата совершения доверенности прописью)

Клиент _____
_____
_____
_____
(Ф.И.О. полностью; адрес регистрации, серия и номер паспорта, кем выдан, дата и место выдачи),
в дальнейшем именуемый **«Клиент»**,

доверяет _____, в дальнейшем именуемой **«Уполномоченное лицо»**, паспорт _____, выдан _____, проживающему по адресу: _____

и/или

доверяет _____, в дальнейшем именуемой **«Уполномоченное лицо»**, паспорт _____, выдан _____, проживающему по адресу: _____

представлять интересы Клиента перед Обществом с ограниченной ответственностью «Пермская фондовая компания» (в дальнейшем «Компания»), совершать от имени Клиента операции на срочном рынке, включая, но не ограничиваясь любыми действиями в Системах электронных торгов организаторов торговли (фондовых бирж) по сделкам с производными финансовыми инструментами, определенными в соответствии с нормативными правовыми документами организаторов торговли (фондовых бирж), регулирующими порядок проведения операций в Системах электронных торгов организаторов торговли (фондовых бирж) по сделкам с производными финансовыми инструментами, в соответствии с нормативными правовыми актами и другими документами организаторов торговли (фондовых бирж), устанавливающими требования к срочному рынку и порядку обращения инструментов срочного рынка, требующими получения Компанией полномочий от Клиента в соответствии с Договором, в том числе:

- подписывать от имени Клиента поручения на покупку (продажу) производных финансовых инструментов по заключенным сделкам, в случае, если поручения были поданы Клиентом через систему удаленного доступа Торговой системы, телефонной, факсимильной и иной технической связи;
- получать от организаторов торговли (фондовых бирж) любую информацию о Клиенте, связанную с операциями на срочном рынке в рамках вышеуказанного договора на обслуживание на срочном рынке, включая, но не ограничиваясь, информацией о состоянии и об операциях по счетам Клиента.
- получать выписки о состоянии счёта Клиента в системе оперативного учёта Компании, отчёты о проведённых операциях и уведомления

Образец подписи _____ _____ подтверждаю.

Образец подписи _____ _____ подтверждаю.

Настоящая доверенность действительна в течение пяти лет с даты выдачи.

Подпись Клиента:

_____/ _____
Подпись (Ф.И.О. полностью)

Для юридических лиц

ДОВЕРЕННОСТЬ № _____

Город Пермь, _____
(дата совершения доверенности прописью)

Клиент _____,
(полное наименование юридического лица)

юридический адрес:_____,

ОГРН _____, дата выдачи ОГРН _____, ИНН _____,

в лице _____,

действующего на основании _____, в дальнейшем именуемое **«Клиент»**,

доверяет
_____, в дальнейшем именуемой **«Уполномоченное лицо»**,
паспорт _____, выдан _____,
проживающему по адресу: _____

и/или

_____, в дальнейшем именуемой **«Уполномоченное лицо»**,
паспорт _____, выдан _____,
проживающему по адресу: _____

представлять интересы Клиента перед Обществом с ограниченной ответственностью «Пермская фондовая компания» (в дальнейшем «Компания»), совершать от имени Клиента операции на срочном рынке, включая, но не ограничиваясь любыми действиями в Системах электронных торгов организаторов торговли (фондовых бирж) по сделкам с производными финансовыми инструментами, определенными в соответствии с нормативными правовыми документами организаторов торговли (фондовых бирж), регулирующими порядок проведения операций в Системах электронных торгов организаторов торговли (фондовых бирж) по сделкам с производными финансовыми инструментами, в соответствии с нормативными правовыми актами и другими документами организаторов торговли (фондовых бирж), устанавливающими требования к срочному рынку и порядку обращения инструментов срочного рынка, требующими получения Компанией полномочий от Клиента в соответствии с Договором, в том числе:

- подписывать от имени Клиента поручения на покупку (продажу) производных финансовых инструментов по заключенным сделкам, в случае, если поручения были поданы Клиентом через систему удаленного доступа Торговой системы, телефонной, факсимильной и иной технической связи;
- получать от организаторов торговли (фондовых бирж) любую информацию о Клиенте, связанную с операциями на срочном рынке в рамках вышеуказанного договора на обслуживание на срочном рынке, включая, но не ограничиваясь, информацией о состоянии и об операциях по счетам Клиента.
- получать выписки о состоянии счёта Клиента в системе оперативного учёта Компании, отчёты о проведённых операциях и уведомления

Образец подписи _____ _____ подтверждаю.

Образец подписи _____ _____ подтверждаю.

Настоящая доверенность действительна в течение пяти лет с даты выдачи.

_____ _____/_____/
Должность **Подпись** **Ф.И.О.**

Приложение № 14 к Регламенту оказания услуг
Клиентам ООО «Пермская фондовая компания»
на рынке ценных бумаг и срочном рынке

Брокер: ООО "Пермская фондовая компания"

ОТЧЕТ ПО СДЕЛКАМ И ОПЕРАЦИЯМ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ, СРОЧНЫМ СДЕЛКАМ И ОПЕРАЦИЯМ, СВЯЗАННЫМ С НИМИ, НА ТОРГОВЫХ ПЛОЩАДКАХ И ВНЕБИРЖЕВОМ РЫНКЕ

за период с "_____" _____ по "_____" _____

Наименование Клиента:
Договор на брокерское обслуживание:
e-mail Клиента:
Номер счета Клиента:
Состояние счета:
Валюта отчета:

Менеджер счета:
Телефон для справок:
Факс:
e-mail Менеджера счета:
Тарифный план:

1. Состояние денежных средств на счете

	RUR
Входящий остаток (всего):	0,00
1.1 Биржевые площадки и внебиржевой рынок	
	Всего средств
Входящий остаток:	0,00
начисленная комиссия брокера	0,00
свободные средства	0,00
задолженность клиента перед Брокером	0,00
задолженность клиента по оплате обязательств вне сделок	0,00
Сальдо расчетов (торговые операции):	0,00
зачислено денежных средств по итогам торгов	0,00
списано денежных средств по итогам торгов	0,00
Сальдо расчетов (неторговые операции):	0,00
зачислено денежных средств по неторговым операциям	0,00
списано денежных средств по неторговым операциям, в том числе	0,00
штрафы	0,00
Уплаченная комиссия, в том числе:	0,00
комиссия Брокера	0,00
комиссия торговой системы	0,00
комиссия иных Депозитариев	0,00
комиссия за необеспеченную позицию по ДС	0,00
комиссия за необеспеченную позицию по ЦБ	0,00
комиссия Депозитария Брокера	0,00
комиссия за принудительное закрытие	0,00
Исходящий остаток:	0,00
начисленная комиссия брокера	0,00
свободные средства	0,00
задолженность клиента перед Брокером	0,00
задолженность клиента по оплате обязательств вне сделок	0,00
Исходящий остаток (всего):	0,00

2. Состояние портфеля ценных бумаг

Наименование ЦБ	*Эмитент*	*Номер гос. регистрации*	*ISIN*	*Количество ЦБ на начало периода, шт.*	*Зачислено ЦБ, шт.*	*Списано ЦБ, шт.*	*Количество ЦБ на конец периода, шт.*	*ЦБ к зачислению, шт.*	*ЦБ к выводу, шт.*	*Плановое количество ЦБ, шт.*	*Средневзвешенная цена одной ЦБ*	*Стоимость позиции по средневзвешенной цене*	*Рыночная цена одной ЦБ*	*Стоимость позиции по рыночной цене*	*Цена закрытия одной ЦБ*	*Стоимость позиции по цене закрытия*	*Доля ЦБ в портфеле, %*	*НКД*	*Место хранения ЦБ*
Итого:												0,00		0,00		83 416 630,00			

4. Оценка активов	*На начало отчетного периода*			*На конец отчетного периода*		
	по средне-взвешенной цене	*по рыночной цене*	*по цене закрытия*	*по средне-взвешенной цене*	*по рыночной цене*	*по цене закрытия*
Оценка портфеля в ценных бумагах						
Оценка опционного портфеля						
Общая стоимость активов:						

5. Сделки с ценными бумагами

5.1 Биржевые сделки с ценными бумагами

Номер сделки	*Дата сделки*	*Время сделки*	*Вид сделки*	*Цена одной ЦБ*	*Количество ЦБ, шт.*	*НКД*	*Сумма сделки*	*Комиссия брокера*	*Комиссия ТС*	*Дата оплаты*		*Дата поставки*		*Место совершения сделки*	*Уровень маржи, %*
										Плановая	*Фактическая*	*Плановая*	*Фактическая*		
Итого по выпуску:				***оборот***											
				изменение											
Общий итог:				***оборот***											
				изменение											

	Оборот за отчетный период, руб.
Итого:	

5.5. Сделки РЕПО

Номер сделки	*Дата сделки*	*Время сделки*	*Вид сделки*	*Цена одной ЦБ*	*Количество ЦБ, шт.*	*НКД*	*Сумма сделки*	*Тип сделки РЕПО*	*Дата оплаты*		*Дата поставки*		*Комиссия брокера*	*Комиссия ТС*	*Место совершения сделки*
									Плановая	*Фактическая*	*Плановая*	*Фактическая*			

5.6 Внебиржевые сделки

5.6.1 Внебиржевые сделки с ценными бумагами

Номер сделки	*Дата сделки*	*Время сделки*	*Вид сделки*	*Цена одной ЦБ*	*Количество ЦБ, шт.*	*НКД*	*Сумма сделки*	*Комиссия брокера*	*Комиссия ТС*	*Место совершения сделки*	*Уровень маржи, %*	*Валюта цены*	*Валюта суммы*
Итого по выпуску:				***оборот***									
				изменение									
Общий итог:				***оборот***									
				изменение									

	Оборот за отчетный период, руб.
Итого:	

5.7 Незавершенные сделки

Номер сделки	*Дата сделки*	*Время сделки*	*Вид сделки*	*Цена одной ЦБ*	*Количество ЦБ, шт.*	*НКД*	*Сумма сделки*	*Тип незавершенной*	*Дата оплаты*		*Дата поставки*		*Комиссия брокера*	*Комиссия ТС*	*Место совершения*
									Плановая	*Фактическая*	*Плановая*	*Фактическая*			

5.8. Исполнение обязательств по сделке

Номер сделки	*Дата сделки*	*Время сделки*	*Вид сделки*	*Цена одной ЦБ*	*Количество ЦБ, шт.*	*НКД*	*Сумма сделки*	*Тип сделки РЕПО*	*Дата оплаты*		*Дата поставки*		*Комиссия брокера*	*Валюта комиссии брокера*	*Комиссия ТС*	*Валюта комиссии ТС*	*Место совершения сделки*
									Плановая	*Фактическая*	*Плановая*	*Фактическая*					

8. Неторговые операции

8.1 Неторговые операции с ДС

№ операции	*Дата*	*Тип операции*	*Сумма*	*Валюта*	*Комментарий*

Примечание
* - реального движения активов по расчетным счетам не происходило

8.2 Неторговые операции с ЦБ

№ операции	*Дата*	*Тип операции*	*Наименование ЦБ*	*Номер гос. регистрации*	*Эмитент*	*Количество ЦБ*	*Комментарий*

Примечание
* - реального движения активов по счетам депо не происходило

10. Перерасчет уровня маржи в отношении клиента

	Уровень маржи, %
Входящий	
Завершение расчетов	

от Брокера
Уполномоченный представитель
Сотрудник, отвечающий за внутренний учет

Настоящим подтверждаю, что с движением денежным средств и ценных бумаг за период с "____" _____ по "____" _____ согласен и претензий к данному отчету не имею.

Клиент

Дата формирования отчета : "____" _____ *Время формирования отчета:*

Приложение № 15 к Регламенту оказания услуг Клиентам ООО «Пермская фондовая компания» на рынке ценных бумаг и срочном рынке

ЗАЯВЛЕНИЕ
на открытие / закрытие дополнительного счета

Клиент: Договор №
Открытие дополнительного счета ☐ Фондовый рынок ☐ Срочный рынок ☐ Валютный рынок Доступ к ПО ☐ *ИТС-Брокер* ☐ *QUIK ПФК*
Закрытие счета ☐

Срок действия поручения

Иная информация

Подпись Клиента (уполномоченного лица Клиента)	_____ / ФИО /

Для служебных отметок ООО «Пермская фондовая компания»

Входящий № _____

Дата приема поручения Время

Сотрудник, принявший поручение _____
(ФИО, подпись) и т.д.

Приложение № 16 к Регламенту оказания услуг
Клиентам ООО «Пермская фондовая компания»
на рынке ценных бумаг и срочном рынке

ЗАЯВЛЕНИЕ
на изменение доступа к ПО

Клиент: Договор №
Доступ к ПО ☐ *ИТС-Брокер* ☐ *QUIK ПФК*
По счету ☐

Срок действия поручения

Иная информация

Подпись Клиента (уполномоченного лица Клиента)	_____ / ФИО /

Для служебных отметок ООО «Пермская фондовая компания»

Входящий № _____

Дата приема поручения Время

Сотрудник, принявший поручение _____
(ФИО, подпись)

Приложение № 17 к Регламенту оказания услуг
Клиентам ООО «Пермская фондовая компания»
на рынке ценных бумаг и срочном рынке

П О Р У Ч Е Н И Е К Л И Е Н Т А №
на перевод денежных средств

Клиент: Договор №
Списать со счета: Фондовый рынок ☐ Срочный рынок ☐ Валютный рынок ☐
Зачислить на счет: Фондовый рынок ☐ Срочный рынок ☐ Валютный рынок ☐
Сумма:
Назначение: ***Перевод ДС между счетами.***

Срок действия поручения

Иная информация

Подпись Клиента (уполномоченного лица Клиента)	_____ / ФИО /

Для служебных отметок ООО «Пермская фондовая компания»

Входящий № _____

Дата приема поручения Время

Сотрудник, принявший поручение _____
(ФИО, подпись)

Прошнуровано, пронумеровано,
скреплено печатью
90 (девяносто) листа(ов)
Генеральный директор
С.Г.Токарев