

УТВЕРЖДЕН  
Решением единственного участника  
ООО «РЕГИОН Инвестиции»  
№ 170620/Р от «17» июня 2020г.

РЕГЛАМЕНТ  
брокерского обслуживания  
Общества с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Инвестиции»

## Содержание

1. Термины и определения, используемые в настоящем Регламенте.....	3
2. Общие положения.....	9
3. Заключение договора брокерского обслуживания.....	9
4. Сведения о Брокере.....	12
5. Услуги Брокера. Права и обязанности сторон.....	13
6. Неторговые операции.....	17
7. Перераспределение денежных средств Клиента.....	22
8. Обмен сообщениями.....	22
9. Торговые операции.....	25
10. Порядок урегулирования Сделок.....	32
11. Особенности заключения Сделок РЕПО. Специальное РЕПО.....	33
12. Особенности обслуживания Клиента на рынке Т+.....	37
13. Особенности совершения срочных Сделок.....	38
14. Особенности совершения сделок приводящих к образованию непокрытой позиции.....	41
15. Условные поручения.....	43
16. Отчетность Брокера.....	46
17. Налогообложение.....	47
18. Ответственность Сторон.....	49
19. Форс-мажор (обстоятельства непреодолимой силы).....	50
20. Конфиденциальность информации.....	51
21. Оплата услуг Брокера и возмещение расходов.....	51
22. Порядок внесения изменений (дополнений) в Регламент.....	53
23. Порядок расторжения Договора брокерского обслуживания (отказ от Регламента).....	54
24. Порядок разрешения споров.....	56
25. Уведомление об условиях обработки персональных данных.....	57
26. Информационное обеспечение клиента.....	59

## 1. Термины и определения, используемые в настоящем Регламенте.

**Агент** – лицо, оказывающее посреднические услуги по привлечению клиентов.

**Анкета** – каждая по отдельности из следующих анкет (при совместном упоминании Анкеты), формы которых приведены в Приложениях № 2А - 2Д к Регламенту: Анкета клиента – физического лица, Анкета клиента – юридического лица, Анкета физического лица – представителя клиента, Анкета выгодоприобретателя – юридического лица, Анкета выгодоприобретателя – физического лица.

**Активы клиента** – денежные средства и/или ценные бумаги клиента и/или производные финансовые инструменты принадлежащие клиенту и учитываемые на его инвестиционном счете.

*Зарезервированные активы Клиента* – активы клиента, необходимые для исполнения принятых поручений клиента. Зарезервированные активы клиент не может использовать в других торговых операциях, а также требовать их возврата.

*Свободные от обязательств активы* – не зарезервированные активы клиента.

**Бенефициарный владелец** – в целях Федерального закона от 07.08.2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее - Закон) это физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента. Бенефициарным владельцем клиента - физического лица считается это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо.

**Биржевая информация** – цифровые данные и иные сведения неконфиденциального характера о ходе и итогах торгов организатора торговли (в т.ч. в ПАО Московская Биржа), раскрываемые (предоставляемые) в режиме реального времени, с задержкой или в виде итогов торгов, обработанные и систематизированные с помощью программно-технических средств и оборудования организатора торговли, содержащиеся в базах данных организатора торговли правом на использование которых организатор торговли обладает в соответствии с законодательством Российской Федерации и договорами, заключенными организатором торговли.

**Биржевой рынок (Организованные торги)** – торги, проводимые организатором торговли по определенным установленным процедурам, зафиксированным в соответствующих правилах торгов или иных нормативных документах, обязательных или рекомендуемых для исполнения всеми участниками торгов.

**Валюта сделки** – валюта, в которой определена цена финансового инструмента при заключении сделки и в которой исполняются платежные обязательства по сделке.

**Внебиржевой рынок (Неорганизованный рынок)** - неорганизованный рынок ценных бумаг, где сделки с ценными бумагами в интересах клиента совершаются брокером путем прямых переговоров с контрагентом.

**Выгодоприобретатель** - лицо, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии или доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом.

**Депозитарий** - профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий депозитарную деятельность на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности.

**Денежные средства** – иностранная валюта и/или валюта Российской Федерации.

**Заккрытие позиции** – сделка или несколько сделок, совершаемые брокером, в том числе на основании условного поручения, в целях погашения задолженности клиента по сделкам, прекращения обязательств по сделкам, совершенным за счет этого клиента, снижения рисков по производным финансовым инструментам, закрытия позиций в целях указания Банка России.

**Инвестиционный счет** - специальный счет внутреннего учета, открываемый брокером клиенту для ведения учета активов клиента в виде денежных средств и ценных бумаг, передаваемых Клиентом брокеру в рамках исполнения договора брокерского обслуживания, а также для учета операций, совершенных брокером за счет и в интересах клиента. Инвестиционный счет открывается и ведется брокером в соответствии с настоящим регламентом и не является банковским счетом по смыслу Гражданского кодекса Российской Федерации. По желанию клиента, либо в соответствии с условиями настоящего регламента, клиенту может быть открыто несколько инвестиционных счетов.

**Индивидуальный инвестиционный счет** - счет в системе внутреннего учета брокера, который предназначен для обособленного учета денежных средств и ценных бумаг клиента - физического лица, обязательств по договорам, заключенным за счет указанного Клиента, и который открывается и ведется в соответствии со статьей 10.2-1 Федерального закона от 22.04.1996 г. №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

**Кодовое слово** – секретное слово, устанавливаемое клиентом при предоставлении сведений, требуемых для идентификации с целью заключения договора брокерского обслуживания, направляемого клиентом брокеру в электронном виде. Кодовое слово может использоваться для целей установления личности клиента при обращении к брокеру.

**Клиринговая организация** - юридическое лицо, имеющее право осуществлять клиринговую деятельность на основании лицензии на осуществление клиринговой деятельности.

**Личный кабинет клиента** – конфиденциальный раздел организационно технической системы дистанционного обслуживания клиентов, вход в который осуществляется в любое время с любого компьютера (иного устройства) для обеспечения взаимодействия брокера и клиента, включая обмен данными, направления отчетов брокера, обмена документами, подписанными электронной подписью (в т. ч. поручениями на совершение сделок), и иными информационными сообщениями.

**Непокрытая позиция** - отрицательное значение плановой позиции клиента по ценной бумаге в составе портфеля клиента.

**Организатор торговли (Биржа)** – организация, осуществляющая свою деятельность в соответствии и на основании законодательства Российской Федерации, обеспечивающая регулярное функционирование организованного рынка ценных бумаг, производных финансовых инструментов и иных финансовых инструментов (*Организованных торгов*).

**Официальный сайт** - специализированная страница брокера в глобальной информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», где брокер размещает текст настоящего регламента, сведения об изменениях в тексте регламента, а также иную информацию, раскрытие которой

предусмотрено настоящим регламентом и законодательством Российской Федерации. Постоянный адрес сайта Брокера <http://www.region-investments.ru>.

**Обеспечение** - обеспечение в валюте и/или ценных бумагах, используемое для заключения и исполнения обязательств клиента по сделкам на рынке Т+, рынке РЕПО, рынке РЕПО с ЦК, срочном рынке и внебиржевом рынке, а также иных обязательств клиента в соответствии с настоящим регламентом.

**Оператор счета депо** – юридическое лицо, не являющееся владельцем счета депо, но имеющее право на основании полномочий, полученных от клиента, отдавать распоряжения депозитарию на выполнение депозитарных операций по счетам депо (разделам счетов депо) клиента в рамках установленных клиентом и депозитарным договором полномочий, а также получать отчеты и выписки по счету депо депонента.

**Офсетная сделка** – сделка, приводящей к возникновению противоположной позиций по одному и тому же инструменту срочной сделки.

**Пассивная нефинансовая организация** - организация или структура без образования юридического лица, не являющаяся организацией финансового рынка и не соответствующая признакам клиентов, осуществляющих активную деятельность, согласно приложению N 1 к Положению об осуществлении запроса организацией финансового рынка у своих клиентов информации о таких клиентах, выгодоприобретателях и (или) лицах, прямо или косвенно их контролирующих, ее обработки, в том числе документальной фиксации, и анализа, о принятии, в том числе документальной фиксации, обоснованных и доступных в сложившихся обстоятельствах мер по установлению налогового резидентства клиентов, выгодоприобретателей и лиц, прямо или косвенно их контролирующих, включая проверку достоверности и полноты представленной клиентом информации, а также о составе, об условиях, о порядке и сроках представления указанной информации в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов, а также организация финансового рынка, зарегистрированная в иностранном государстве (территории), не включенном в перечень государств (территорий), с которыми осуществляется автоматический обмен финансовой информацией, размещенный на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», основной доход которой происходит от инвестиций или торговли финансовыми активами и которая управляется иной организацией финансового рынка.

**Перечень ликвидных ценных бумаг** - перечень ценных бумаг и иностранных валют, соответствующих критериям ликвидности, установленным нормативными актами Банка России, по которым может возникать непокрытая позиция. Перечень ликвидных ценных бумаг может определяться для каждого клиента или группы клиентов в отдельности.

**Плановая позиция** – совокупность стоимости ценных бумаг и денежных средств, в том числе иностранной валюты, в портфеле клиента, и оценки обязательств по этим бумагам и/или денежным средствам рассчитанная брокером по каждому виду ценных бумаг и денежным средствам, находящимися в портфеле клиента.

**Портфель** – раздел инвестиционного счета, на котором сгруппированы активы по месту совершения сделок и/или месту расчетов и/или другим признакам. В этом случае денежные средства, ценные бумаги и обязательства, входящие в состав одного портфеля, не могут одновременно входить в состав другого портфеля клиента.

**Поручение** - сообщение, направленное клиентом брокеру, представляющее собой распоряжение клиента брокеру совершить торговую или неторговую операцию, в том числе совершить операцию покупки или продажи ценных бумаг, производных финансовых инструментов,

совершить операцию с денежными средствами или иную предусмотренную регламентом операцию.

**Правила торгов** - совокупность документов, регулирующих порядок проведения операций у организатора торговли и клиринговой организации, а также иные внутренние документы, решения уполномоченных органов и должностных лиц организатора торговли и/или клиринговой организации, принятые по вопросам организации торгов организатором торговли, и осуществления клиринговой деятельности клиринговой организацией.

**Представитель** – лицо, которое имеет полномочия (права), основанные на доверенности или указании закона, совершать от имени клиента действия, направленные на осуществление прав и обязанностей, предусмотренных регламентом. Под терминами «клиент», подразумевается также представитель клиента, если из контекста соответствующего положения регламента не следует иного.

**Производный финансовый инструмент (Срочная сделка)** - договор, за исключением договора репо, предусматривающий одну или несколько из следующих обязанностей:

- обязанность сторон или стороны договора периодически или единовременно уплачивать денежные суммы, в том числе в случае предъявления требований другой стороной, в зависимости от изменения цен на товары, ценные бумаги, курса соответствующей валюты, величины процентных ставок, уровня инфляции, значений, рассчитываемых на основании цен производных финансовых инструментов, значений показателей, составляющих официальную статистическую информацию, значений физических, биологических и (или) химических показателей состояния окружающей среды, от наступления обстоятельства, свидетельствующего о неисполнении или ненадлежащем исполнении одним или несколькими юридическими лицами, государствами или муниципальными образованияами своих обязанностей (за исключением договора поручительства и договора страхования), либо иного обстоятельства или иных показателей, которые предусмотрены федеральным законом или нормативными актами Центрального банка Российской Федерации и относительно которых неизвестно, наступят они или нет, а также от изменения значений, рассчитываемых на основании одного или совокупности нескольких указанных в настоящем пункте показателей. При этом такой договор может также предусматривать обязанность сторон или стороны договора передать другой стороне ценные бумаги, товар или валюту либо обязанность заключить договор, являющийся производным финансовым инструментом;
- обязанность сторон или стороны на условиях, определенных при заключении договора, в случае предъявления требования другой стороной купить или продать ценные бумаги, валюту или товар либо заключить договор, являющийся производным финансовым инструментом;
- обязанность одной стороны передать ценные бумаги, валюту или товар в собственность другой стороне не ранее третьего дня после дня заключения договора, обязанность другой стороны принять и оплатить указанное имущество и указание на то, что такой договор является производным финансовым инструментом.

**Производная информация** – цифровые данные, в том числе индексы и индикаторы, рассчитанные на основе биржевой информации, отличающиеся от значений исходной биржевой информации, использованной для расчета, таким образом, чтобы алгоритм расчета производной информации обеспечивал невозможность обратного воспроизведения исходной биржевой информации.

**Расчетная организация** – кредитная организация, уполномоченная осуществлять денежные расчеты по результатам сделок, заключенных в соответствующей торговой системе.

**Расчетный депозитарий** – депозитарий, уполномоченный осуществлять расчеты по ценным бумагам по результатам сделок, заключенных в соответствующей торговой системе.

**Рабочий день** – календарный день, кроме официально установленных выходных и праздничных дней, в соответствии с законодательством Российской Федерации. В дни, являющимися выходными/праздничными (нерабочими) для брокера, но рабочими для какого-либо организатора торговли (дни, в которые проводятся торги), брокер вправе оказывать определенные услуги на свое усмотрение. Информация о режиме работы публикуется на официальном сайте брокера.

**Расчетная цена** - цена, определяемая в соответствии с Методикой определения НКО НКЦ (АО) риск параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа.

**Решение о выпуске ценных бумаг** – документ или набор документов определяющих условия размещения, обращения и погашения ценных бумаг, а также содержащих данные, достаточные для установления объема прав, закрепленных ценной бумагой.

**Сторона (Стороны)** – клиент и/или брокер, заключившие договор брокерского обслуживания. Термин сторона применяется к брокеру или клиенту в зависимости от контекста положений регламента.

**Сделка** – заключаемая (совершаемая) брокером в соответствии с договором брокерского обслуживания в интересах и по поручению Клиента, независимо от места ее совершения, гражданско-правовая сделка с ценными бумагами, в том числе сделка РЕПО, срочная сделка, сделка с иностранной валютой (включая конверсионные операции). Термин сделка применяется ко всем перечисленным сделкам в равной мере, если из контекста соответствующего положения регламента не следует иного.

**Сделка РЕПО** - сделка, по которой одна сторона (*Изначальный продавец*) обязуется в срок, установленный этим договором передать в собственность другой стороне (*Изначальному покупателю*) ценные бумаги, а инициальный покупатель обязуется принять ценные бумаги и уплатить за них определенную денежную сумму (первая часть сделки РЕПО) и по которому инициальный покупатель обязуется в срок, установленный договором РЕПО, передать ценные бумаги в собственность инициального продавца, а инициальный продавец обязуется принять ценные бумаги и уплатить за них определенную денежную сумму (вторая часть сделки РЕПО).

**Сообщения** - любое сообщение, распорядительного или информационного характера, направляемое брокером или клиентом друг другу в процессе исполнения договора брокерского обслуживания. Под сообщением распорядительного характера понимается сообщение, содержащее все обязательные для выполнения такого сообщения реквизиты, указанные в соответствующем приложении к регламенту, и с учетом ограничений, установленных регламентом.

**Соглашение об ЭДО** - соглашение, заключенное между брокером и клиентом и определяющее общий порядок и принципы осуществления электронного документооборота с использованием аналога собственноручной подписи.

**Специальный брокерский счет** - отдельный банковский счет, открытый брокером в кредитной организации и используемый для учета денежных средств клиентов, переданных ими брокеру для последующего инвестирования в финансовые инструменты, а также денежных средств, полученных по сделкам, совершенным брокером в рамках настоящего регламента.

**Существенные условия** - параметры сделки, указанные в пунктах 9.2, 11.5 настоящего регламента.

**Счет депо** – счет, открытый клиенту в депозитарии ООО «РЕГИОН Инвестиции» или в ином депозитарии для учета прав на ценные бумаги.

**Торговая сессия** - период времени внутри торгового дня, устанавливаемый организатором торговли, в течение которого осуществляются торги (заключаются сделки).

**Торговый день** - день, в который организатор торговли проводит торги.

**Указание Банка России** – Указание Центрального банка Российской Федерации от 08.10.2018 г. № 4928-У «О требованиях к осуществлению брокерской деятельности при совершении брокером отдельных сделок с ценными бумагами и заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, критериях ликвидности ценных бумаг, предоставляемых в качестве обеспечения обязательств клиента перед брокером, при совершении брокером таких сделок и заключении таких договоров, а также об обязательных нормативах брокера, совершающего такие сделки и заключающего такие договоры».

**Уникальный код счета** – специальный идентификатор присваиваемый брокером инвестиционному счету клиента, необходимый для его идентификации при зачислении клиентом денежных средств.

**Условное поручение** – поручение, подлежащее исполнению в случае наступления условия, предусмотренного соответствующим условным поручением. Условия (либо порядок их определения), порядок подачи, отмены, изменения и исполнения конкретных условных поручений изложены в регламенте.

**Ценные бумаги** - эмиссионные ценные бумаги (в том смысле, в каком они определяются Федеральным законом от 22.04.1996г. №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», а также неэмиссионные ценные бумаги, в том числе инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и иностранные ценные бумаги.



## **2. Общие положения.**

Настоящий регламент брокерского обслуживания (далее – Регламент) содержит общий порядок и условия предоставления ООО «РЕГИОН Инвестиции» (далее – Брокер) брокерских услуг, предусмотренных Федеральным законом от 22.04.1996 г. №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон) и определяет основные права и обязанности между Брокером и физическими и/или юридическими лицами, присоединившимися к Регламенту в порядке, предусмотренном статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Клиент).

Присоединяясь к Регламенту, Клиент поручает Брокеру заключать от своего имени, но за счет Клиента или от имени и за счет Клиента сделки на Биржевом и Внебиржевом рынках с Ценными бумагами, Денежными средствами, предназначенными для инвестирования в Ценные бумаги, заключать договоры, являющиеся Производными финансовыми инструментами, а также совершать иные юридические и фактические действия, связанные с исполнением Поручений Клиента. При исполнении Поручений Клиента Брокер действует в качестве комиссионера, т.е. от своего имени и за счет Клиента, если иное не предусмотрено условием Поручения.

Заявление о присоединении к Регламенту и настоящий Регламент представляют собой договор о брокерском обслуживании (далее – Договор брокерского обслуживания). Заключение Договора брокерского обслуживания осуществляется путем присоединения Клиента к Регламенту (принятия его условий) не иначе как в целом. Все приложения и дополнения к Регламенту являются его неотъемлемой частью. Договор брокерского обслуживания, заключаемый путем присоединения к Регламенту, не является публичным договором по смыслу статьи 426 Гражданского кодекса Российской Федерации. Брокер вправе отказать любому лицу в заключение договора без объяснения причин.

Положения настоящего Регламента распространяются на взаимоотношения Сторон, заключивших Договор брокерского обслуживания на условиях открытия и ведения Индивидуального инвестиционного счета в части не противоречащей законодательству Российской Федерации, а также за исключением случаев прямо предусмотренных Регламентом. Если специально не оговорено иное, под Договором брокерского обслуживания также понимается Договор брокерского обслуживания на условиях открытия и ведения Индивидуального инвестиционного счета. Если специально не оговорено иное, под понятием Инвестиционный счет, используемом в Регламенте, также понимается Индивидуальный инвестиционный счет.

## **3. Заключение договора брокерского обслуживания.**

3.1. До заключения Договора брокерского обслуживания потенциальный Клиент обязан ознакомиться (в офисе Брокера либо на официальном сайте Брокера) с условиями Регламента и приложениями к нему, в том числе: декларацией о рисках (декларацией об общих рисках операций на рынке ценных бумаг; о рисках, связанных с производными финансовыми инструментами; о рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам; о рисках связанных с совершением маржинальных сделок и сделок, приводящих к возникновению непокрытых позиций; о рисках связанных с приобретением иностранных ценных бумаг; декларацией об общем характере и(или) источниках конфликта интересов; о рисках получения несанкционированного доступа к защищаемой информации с целью осуществления финансовых операций лицами, не обладающими правом их осуществления, о мерах по предотвращению несанкционированного доступа к защищаемой информации от воздействия вредоносных кодов) (Приложение № 19 к Регламенту); условиями использования Специального брокерского счета, условиями использования Биржевой информации, правами и гарантиями, предусмотренными Федеральным законом от 05 марта 1999г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» изложенными в разделе 26 настоящего Регламента.

3.2. Лица, намеренные заключить Договор брокерского обслуживания должны заполнить и представить Брокеру следующие документы:

- Заявление о присоединении к Регламенту по форме Приложений № 1А - 1В;

- Анкету клиента по форме Приложения № 2А, 2Б или 2Е;
- Комплект документов, необходимых для заключения Договора брокерского обслуживания согласно перечню документов (Приложение № 3), подлежащих предоставлению Клиентом в зависимости от юридического статуса. Указанные документы предоставляются лично в офис Брокеру, либо курьерской связью, либо посредством почтовой связи. Указанное требование не распространяется на Клиентов - физических лиц, заключивших с Брокером Соглашение об ЭДО.

Лицо, направляя Заявление о присоединении к Регламенту по форме Приложения № 1В, настоящим выражает согласие на заключение Договора брокерского обслуживания, а также на заключение отдельного Договора брокерского обслуживания на условиях открытия и ведения индивидуального инвестиционного счета.

При наличии у Клиента уполномоченного Представителя (единоличного исполнительного органа, представителя действующего по доверенности, представителя действующего на основании иного документа) Клиент обязан предоставить Брокеру:

- Анкету физического лица – Представителя клиента по форме Приложения № 2В в отношении каждого Представителя;
- Комплект документов в отношении Представителя, в соответствии со списком документов, подлежащих предоставлению Клиентом.

При наличии у Клиента Выгодоприобретателя (Выгодоприобретателей), Клиент обязан предоставить Брокеру:

- Анкету выгодоприобретателя по форме Приложения № 2Г, 2Д в отношении каждого Выгодоприобретателя;
- Комплект документов, в отношении Выгодоприобретателя в соответствии со списком документов, подлежащих предоставлению Клиентом.

Брокер вправе потребовать подписания Анкет в офисе Брокера в присутствии уполномоченного сотрудника либо засвидетельствовать подлинность подписи на Анкетах нотариально.

Совершение операций (сделок) осуществляется с учетом того, что Клиент – физическое лицо/Представитель Клиента – физическое лицо/Выгодоприобретатель – физическое лицо/Бенефициарный владелец предоставили согласие Брокеру на обработку своих персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Федеральный закон №152-ФЗ). Согласие на обработку персональных данных считается полученным при предоставлении Брокеру Анкет:

- Предоставление Клиентом Брокеру Анкеты Выгодоприобретателя - физического лица (Приложение № 2Д) означает, что Клиентом получено согласие на обработку персональных данных Выгодоприобретателя - физического лица в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ;
- Предоставление Клиентом Брокеру информации о Бенефициарном владельце (Приложение № 2А, 2Б) означает, что Клиентом получено согласие на обработку персональных данных Бенефициарного владельца в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ.
- Предоставление Клиентом Брокеру Анкеты физического лица – Представителя Клиента (Приложение № 2В) означает, что Клиентом получено согласие на обработку персональных данных Представителя – физического лица в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ.

3.3. С потенциальными Клиентами - физическими лицами допускается заключение Договора брокерского обслуживания без необходимости подписания Заявления о присоединении к Регламенту в присутствии уполномоченных лиц Брокера, и без предоставления документов на бумажном носителе в соответствии со списком документов, подлежащих предоставлению Клиентом. Заявление о присоединении к Регламенту может быть подписано простой электронной подписью и предоставлено Брокеру в виде электронного документа посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (дистанционное заключение Договора брокерского обслуживания). При этом лицом, подписывающим Заявление о присоединении к Регламенту, может быть только:

- Сам потенциальный Клиент;
- Лицо, не являющееся иностранным публичным должностным лицом, должностным лицом публичной международной организации, лицо замещающим (занимающее) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации, а также супругом, близким родственником (родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными) лиц, перечисленных выше;
  - Лицо, действующее исключительно к своей выгоде;
  - Лицо, у которого отсутствует Бенефициарный владелец;
  - Лицо, не являющееся иностранным налогоплательщиком;
  - Между лицом и Брокером заранее достигнуто соглашение об использовании аналога собственноручной подписи (заключен Договор об ЭДО).

В предусмотренном настоящим пунктом случае сведения, требуемые для идентификации и заключения Договора брокерского обслуживания, направляются потенциальным Клиентом Брокеру в электронном виде. Состав таких сведений, последовательность (процедура) их предоставления Брокеру, последовательность (процедура) предоставления Клиенту имени пользователя (логина) и пароля для входа в Личный кабинет клиента и дистанционного заключения Договора брокерского обслуживания определяются Брокером и доводятся заинтересованным лицам в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на своем Официальном сайте.

Лицо, направляя Заявление о присоединении к Регламенту в виде электронного документа подписанного простой электронной подписью, настоящим уведомляет Брокера о том, что государством (территорией) налогового резидентства такого физического лица является Российская Федерация, и такое лицо не имеет иностранного идентификационного номера налогоплательщика (кода или иного аналога), присвоенного иностранным государством (территорией). В ином случае, заключение Договора брокерского обслуживания должно осуществляться в порядке, предусмотренном пунктом 3.2 Регламента.

В отношении указанных в настоящем пункте Клиентов положения Регламента по обслуживанию, обмену документами и информацией с Брокером применяются с учетом особенностей и возможностей, вытекающих из Соглашения об ЭДО.

3.4. При приеме на обслуживание и обслуживании Клиенты – юридические лица обязаны предоставить Брокеру информацию о целях установления и предполагаемом характере их деловых отношений с Брокером, сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности (сведения о планируемых операциях), а также на регулярной основе предоставлять финансовую отчетность за последний финансовый период (при наличии) и за последний финансовый год. Условие о предоставлении финансовой отчетности не распространяется на Клиентов резидентов Российской Федерации в случае, если такие Клиенты официально раскрывают финансовую отчетность в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов Российской Федерации.

Помимо документов указанных в перечне документов, подлежащих предоставлению Клиентом, Брокер вправе запрашивать, а Клиент (потенциальный Клиент) обязан предоставить иные документы, не указанные в перечне.

Идентификация Клиента по типу иностранной структуры без образования юридического лица осуществляется с учетом требований «Положения об идентификации некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», утвержденного Банком России 12.12.2014 № 444-П.

Брокер вправе не проводить идентификацию Выгодоприобретателя, если Клиент является:

- Организацией осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, указанной в статье 5 Закона, или лицом, указанным в статье 7.1 Закона, и Выгодоприобретатель является клиентом такого клиента;
- Банком-резидентом иностранного государства - члена Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), имеющим показатель рейтинговой оценки, присвоенной российским национальным рейтинговым агентством или международным рейтинговым агентством, и включенным в перечень (реестр) действующих кредитных организаций соответствующего иностранного государства.

Идентификация не проводится в отношении Клиентов, которые являются органами государственной власти Российской Федерации, органами местного самоуправления, органами государственной власти иностранного государства, Банком России. Но при этом Брокер идентифицирует представителей данных Клиентов в соответствии с Регламентом.

3.5. Все документы предоставляемые Брокеру должны быть представлены в виде оригиналов или надлежащим образом заверенных копий. Все документы предоставляемые Брокеру должны быть действительными на дату их предъявления. Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке (за исключением документов, удостоверяющих личности физических лиц, выданных компетентными органами иностранных государств, составленных на нескольких языках, включая русский язык), представляются Брокеру с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык. Документы, выданные компетентными органами иностранных государств, подтверждающие статус юридических лиц - нерезидентов, принимаются Брокером в случае их легализации.

Требование о представлении Брокеру документов с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык не распространяется на документы, выданные компетентными органами иностранных государств, удостоверяющие личности физических лиц, при условии наличия у физического лица документа, подтверждающего право законного пребывания на территории Российской Федерации (например, въездная виза, миграционная карта).

3.6. Договор брокерского обслуживания будет считаться заключенным с момента направления Клиенту Уведомления о заключении Договора брокерского обслуживания по форме Приложения № 6 с указанием его номера и даты одним из следующих способов:

- Посредством почтовой связи;
- Посредством курьерской доставки;
- Нарочного вручения в офисе Брокера;
- Посредством Личного кабинета клиента (в случае заключения с Брокером Соглашения об ЭДО);
- Посредством направления уведомления на адрес электронной почты, указанной клиентом в Анкете клиента.

#### **4. Сведения о Брокере.**

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Инвестиции»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «РЕГИОН Инвестиции»

Адрес места нахождения/Почтовый адрес: 119021, г. Москва, Зубовский бульвар, д. 11 А, этаж 9, помещение I, комната 1.

Телефон: +7(495)-777-29-64

Лицензии:

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-11561-100000 от 16.09.2008г., без ограничения срока действия;

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности № 045-11564-010000 от 16.09.2008г., без ограничения срока действия;

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление

депозитарной деятельности № 045-14042-000100 от 03.11.2017г., без ограничения срока действия.

Адрес в сети Интернет: [www.region-investments.ru](http://www.region-investments.ru)

ИНН/ОГРН 7725639693/1087746714593

## **5. Услуги Брокера. Права и обязанности сторон.**

### **5.1. Брокер оказывает Клиенту следующие услуги:**

- Услуги по заключению на организованных торгах сделок с ценными бумагами (ПАО Московская Биржа, ПАО «Санкт-Петербургская биржа»), в т. ч. на:
  - 1) Рынке Т+ (со 100% и с частичным обеспечением);
  - 2) Рынке Т0;
  - 3) Рынке РЕПО;
  - 4) Рынке РЕПО с ЦК;
  - 5) Рынке для квалифицированных инвесторов;
- Услуги по заключению на организованных торгах ПАО Московская Биржа договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (далее – Срочный рынок);
- Услуги по заключению на организованных торгах ПАО Московская Биржа и Внебиржевом рынке сделок покупки-продажи иностранной валюты (включая проведение конверсионных операций), а также по заключению договоров на Внебиржевом рынке, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является валюта (далее – Валютный рынок);
- Услуги по заключению на Внебиржевом рынке сделок с Ценными бумагами и (или) по заключению договоров, являющихся Производными финансовыми инструментами, исполнение обязательств по которым подразумевает или может подразумевать переход права собственности на ценные бумаги;
- Оказывает Клиенту информационные услуги в порядке, установленном настоящим Регламентом;
- Совершает иные фактические и юридические действия, необходимые для выполнения своих обязательств в рамках настоящего Регламента, а также оказывает Клиенту иные сопутствующие услуги.

Брокер представляет доступ к торгам на Рынке Т0 и Рынке Т+ со 100% обеспечением ПАО Московская Биржа, ПАО «Санкт-Петербургская биржа», Внебиржевом рынке, Срочном рынке, Валютном рынке по умолчанию, а на остальных рынках только в случае, если это оговорено отдельным соглашением сторон.

Брокер предоставляет доступ к торгам на Рынке для квалифицированных инвесторов по умолчанию Клиентам, которые относятся к квалифицированным инвесторам в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона, а также Клиентам, признанным квалифицированными инвесторами Брокером в соответствии с пунктом 4 и 5 статьи 51.2 Федерального закона.

Обязательным условием оказания Брокером услуг в соответствии с настоящим Регламентом является наличие у Клиента Счета(ов) депо для учета Ценных бумаг, открытого в депозитарии ООО «РЕГИОН Инвестиции», за исключением случаев, предусмотренных Регламентом.

### **5.2. В соответствии с настоящим Регламентом Брокер обязуется:**

5.2.1. На основании поручений Клиента совершать операции (Сделки) с Ценными бумагами и Денежными средствами Клиента, заключать договоры, являющиеся Производными финансовыми инструментами, в соответствии с законодательством Российской Федерации, обычаями делового оборота, а также правилами и регламентами саморегулируемых организаций профессиональных участников рынка ценных бумаг, Организаторов торговли, Клиринговых организаций, Расчетных депозитариев, Расчетных организаций, правилами и ограничениями, установленными Депозитариями, реестродержателями и кредитными организациями.

5.2.2. Осуществлять возврат Ценных бумаг и (или) Денежных средств Клиента в порядке и сроки, предусмотренные Регламентом.

5.2.3. Сообщать Клиенту о ставших известными Брокеру информации и обстоятельствах, способных повлиять на исполнение сторонами обязательств.

5.2.4. Обеспечивать обособленный учет хранящихся у Брокера Денежных средств Клиента, предназначенных для совершения сделок и полученных в результате исполнения таких сделок, в соответствии с порядком, предусмотренным законодательством РФ, а также обеспечивать организацию документооборота и хранение документов, являющихся основанием для совершения операций с Денежными средствами Клиента.

5.2.5. Исполнять Поручения клиента в порядке их поступления, обеспечивая наилучшие условия исполнения Поручений Клиента в соответствии с условиями Поручений и сложившейся на момент исполнения конъюнктурой на рынке ценных бумаг.

5.2.6. В соответствии с заявлением Клиента осуществить все необходимые действия для регистрации Клиента у Организаторов торговли, через которые Клиент намерен проводить операции с Ценными бумагами, Производными финансовыми инструментами и иностранной валютой, в сроки, установленные внутренними документами Организаторов торговли.

5.2.7. Предоставлять Клиенту отчетность и информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России и Регламентом, в сроки, установленные Регламентом.

5.2.8. Принимать меры по обеспечению конфиденциальности имени (наименования) Клиента, его платежных реквизитов и иной информации, полученной в связи с исполнением своих обязательств, за исключением информации, подлежащей представлению в Банк России и иные органы государственной власти Российской Федерации в пределах их компетенции, установленной законодательством Российской Федерации.

5.2.9. Возвращать Клиенту его Денежные средства не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Брокером Поручения на вывод Денежных средств, в случае наличия на Инвестиционном счете Клиента, с которого согласно Поручению на вывод Денежных средств, должен происходить возврат Денежных средств, Свободного от обязательств остатка Денежных средств Клиента в сумме, достаточной для исполнения соответствующего Поручения Клиента (за исключением случаев, предусмотренных Регламентом).

5.2.10. По требованию Клиента предоставлять копии документов и/или информацию в объеме, предусмотренном законодательством Российской Федерации, в том числе Федеральным законом от 5 марта 1999 г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг».

5.2.11. По запросу Клиента предоставлять информацию, указанную в пунктах 2.6 – 2.8 Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров.

5.3. В рамках настоящего Регламента Клиент обязуется:

5.3.1. Указывать точные и достоверные сведения о себе, своих Представителях и/или Выгодоприобретателях и/или Бенефициарных владельцах.

5.3.2. Направлять Брокеру Поручения, предусмотренные Регламентом, исключительно способами обмена сообщениями, предусмотренными Регламентом и допустимыми для соответствующего вида сообщений, по форме, предусмотренной соответствующим приложением к Регламенту (в случае наличия).

5.3.3. Принимать, подписывать и представлять Брокеру отчеты, либо представлять аргументированные возражения в сроки и в порядке, предусмотренные Регламентом. Если по истечении срока, указанного в Регламенте, Клиент не представляет своих возражений по отчету, то отчет считается полученным и принятым Клиентом.

5.3.4. Своевременно и в полном объеме уплачивать вознаграждение Брокера, определяемом в соответствии с тарифами, являющимися Приложением № 4 к Регламенту.

5.3.5. Своевременно и в полном объеме возмещать Брокеру, понесенные расходы на исполнение поручений Клиента, суммы (количество) Активов и иные расходы, понесенные Брокером в связи с выполнением поручений Клиента.

5.3.6. Принимать от Брокера все исполненное по Договору брокерского обслуживания и освобождать Брокера от обязательств, принятых Брокером на себя перед третьими лицами в связи с исполнения Поручений Клиента.

5.3.7. Не распоряжаться Ценными бумагами, указанными в Поручении на продажу, а также Денежными средствами, предназначенными для приобретения Ценных бумаг, указанных в Поручении на покупку Ценных бумаг, до момента окончания исполнения соответствующего обязательства по сделке, заключенной во исполнение соответствующего Поручения.

5.3.8. По запросу Брокера предоставлять документы о финансовом состоянии (платежеспособности) Клиента, деловой репутации и целях финансово-хозяйственной деятельности Клиента, иные документы и информацию по усмотрению Брокера.

5.3.9. Не совершать действий, которые могут быть признаны или повлечь манипулирование рынком и иным нарушением законодательства Российской Федерации, в том числе не подавать Поручения, исполнение которых может повлечь указанные последствия.

5.3.10. В случае изменения данных, содержащихся в Анкете или иных представленных Клиентом Брокеру документах, Клиент обязан не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента таких изменений, уведомить об этом Брокера представив новую Анкету и копии документов, подтверждающих произошедшие изменения (если применимо). При исполнении своих обязательств по Договору брокерского обслуживания, Брокер использует только данные, содержащиеся в Анкете и иных представленных Клиентом документах, при этом Брокер основывается на данных, последних по времени их представления Клиентом.

5.3.11. Ежегодно предоставлять Брокеру/обновлять Анкету(ы) (по форме Приложений №2А – 2Д) к Регламенту) (вне зависимости от предоставления Анкеты в соответствии с п. 5.3.10 Регламента). В случае если Клиент не предоставил новую Анкету (не обновил Анкету в Личном кабинете клиента) по истечении 1 (одного) года со дня предоставления предыдущего экземпляра Анкеты (предыдущего обновления), Клиент полностью несет риск неблагоприятных для него последствий, вызванных отсутствием у Брокера сведений о Клиенте, включая отказ Брокера в исполнении Поручений Клиента на совершение операций (сделок) в рамках настоящего Регламента (за исключением операции по зачислению денежных средств).

5.3.12. Назначить Брокера Оператором счета(ов) депо Клиента, открытых в Депозитарии ООО «РЕГИОН Инвестиции» (иных депозитариях – при необходимости) в порядке, установленном Условиями осуществления депозитарной деятельности (Клиентский регламент) ООО «РЕГИОН Инвестиции». Все депозитарные операции по Счету(ам) депо Клиента, открытому в депозитарии ООО «РЕГИОН Инвестиции», осуществляются в соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности (Клиентский регламент) ООО «РЕГИОН Инвестиции». Все операции по Счету(ам) депо Клиента, открытым в иных Депозитариях, осуществляются в порядке, установленном правилами таких Депозитариев.

Если иное прямо не предусмотрено в Поручении Клиента о назначении Брокера Оператором счета(ов) депо, Клиент уполномочивает Брокера, как Оператора счета(ов) депо Клиента в депозитарии ООО «РЕГИОН Инвестиции», совершать все необходимые юридические и фактические действия (операции) по своему Счету(ам) депо в рамках исполнения Поручений Клиента, включая, но не ограничиваясь следующим:

- распоряжаться Ценными бумагами и осуществлять права по Ценным бумагам Клиента, учитываемых на Счете(ах) депо Клиента в депозитарии ООО «РЕГИОН Инвестиции», в том числе осуществлять любые операции по указанному счету(ам);

- передавать документы и получать в депозитарии ООО «РЕГИОН Инвестиции» отчеты о проведенных операциях по вышеуказанному Счету(ам) депо, а также выписки, документы, поступившие от эмитента (регистратора) Ценных бумаг, учитываемых на Счете(ах) депо и иные документы, связанные с учетом прав на Ценные бумаги на Счете(ах) депо;

- совершать в интересах Клиента иные действия, связанные с осуществлением полномочий, предусмотренных Регламентом.

Полномочия Брокера как Оператора счета депо (Оператора раздела счета депо) Клиента, указанные в настоящем пункте Регламента, действуют в течение всего срока действия Договора брокерского обслуживания. Полномочия Оператора счета депо (Оператора раздела счета депо)

автоматически теряют силу с прекращением действия Договора брокерского обслуживания. Полномочия Брокера как Оператора счета депо (Оператора раздела счета депо) могут быть прекращены в любой момент в течение срока действия договора путем подачи в Депозитарий ООО «РЕГИОН Инвестиции» поручения на отмену полномочий Оператора счета депо (Оператора раздела счета депо).

5.3.13. Не позднее 1 (одного) Рабочего дня с момента (даты) информирования, уведомить Брокера об ошибочном зачислении на Инвестиционный счет либо списании с него Денежных средств. Датой информирования Клиента признается отражение ошибочного баланса Денежных средств по Инвестиционному счету в Личном кабинете клиента или предоставление отчета Брокера в порядке, предусмотренном разделом 16 Регламента.

5.3.14. Не распоряжаться Денежными средствами, ошибочно зачисленными на Инвестиционный счет.

5.4. В соответствии с настоящим Регламентом Брокер вправе:

5.4.1. Не принимать и не исполнять Поручение Клиента, в случае если Поручение оформлено и/или представлено с нарушением требований Регламента, в случае если исполнение Поручения приведет к нарушению законодательства Российской Федерации, в иных случаях, предусмотренных Регламентом.

5.4.2. В соответствии со статьей 160 Гражданского кодекса Российской Федерации, при подписании Брокером отчетных и иных документов, обмен которыми в письменной форме предусмотрен настоящим Регламентом, в том числе посредством Личного кабинета клиента, допускается использование факсимильного воспроизведения подписи единоличного исполнительного органа, сотрудников/иных уполномоченных лиц Брокера и графическое изображение печати Брокера, предоставленных с использованием средств механического и/или электронно-цифрового воспроизведения (компьютерной программы) на вышеуказанных документах. Стороны не вправе ссылаться на использование факсимильного воспроизведения подписи, графического изображения печати для признания документа не имеющим юридической силы. Во всех случаях факсимильное воспроизведение подписи единоличного исполнительного органа, сотрудника/иного уполномоченного лица Брокера приравнивается к собственноручной подписи соответствующего лица.

5.4.3. Совершать Сделки, заключать договоры являющиеся Производными финансовыми инструментами, одновременно являясь коммерческим представителем разных Клиентов в Сделке, в том числе не являющихся предпринимателями.

5.4.4. Привлекать третьих лиц (включая субброкеров) для исполнения обязательств по Договору брокерского обслуживания, оставаясь ответственным за действия третьих лиц перед Клиентом.

5.4.5. Если иное прямо не указано в Поручении, исполнить любое Поручение полностью или частями на любой доступной Бирже и/или на Внебиржевом рынке.

5.4.6. Без предварительного запроса отступить от условий Поручения Клиента в случаях, когда это необходимо в интересах и/или к выгоде последнего.

5.4.7. Запрашивать у Клиента документы о финансовом состоянии (платежеспособности) Клиента, деловой репутации и целях финансово-хозяйственной деятельности Клиента, иные документы и информацию в соответствии с требованиями нормативных актов в целях идентификации Клиента, Представителей Клиента, его Выгодоприобретателей и Бенефициарных владельцев, документы и информацию, требуемую для регистрации Клиента у Организаторов торговли, а также в целях исполнения требований налогового и иного законодательства.

5.4.8. Удерживать Активы Клиента в обеспечение своих требований, в том числе Брокер имеет право блокировать на Инвестиционном счете и/или на счете(ах) депо Клиента соответствующее размеру требований количество Денежных средств и/или Ценных бумаг. Удержание Активов Клиента в обеспечение исполнения обязательств Клиента перед Брокером является способом обеспечения обязательств, не поименованным Гражданским кодексом Российской Федерации. При наличии у Клиента просроченной задолженности перед Брокером, неисполненных обязательств по уплате штрафов, пеней, неустоек, компенсации убытков, возмещения расходов, выплате вознаграждения, Брокер вправе не принимать к исполнению



Поручения Клиента на проведение операций с Ценными бумагами, учитываемыми на счете(ах) депо Клиента в депозитарии ООО «РЕГИОН Инвестиции», а также не принимать к исполнению Поручения Клиента. Брокер вправе удерживать достаточный для удовлетворения требований Брокера объем Активов Клиента до момента погашения Клиентом задолженности перед Брокером в полном объеме. Требования Брокера удовлетворяются из стоимости удерживаемых Активов Клиента во внесудебном порядке в объеме и порядке, предусмотренных для удовлетворения требований, обеспеченных залогом.

5.4.9. Принимать и/или исполнять Поручения только в операционное время Брокера.

5.4.10. Осуществлять иные права предусмотренные настоящим Регламентом.

5.4.11. Прекратить обслуживание Клиента и отказаться от исполнения Договора брокерского обслуживания в срок, указанный в уведомлении об отказе от исполнения договора в случае не предоставления Клиентом запрошенных документов и информации.

5.4.12. Брокер вправе безвозмездно использовать в своих интересах денежные средства Клиента, при этом проценты за пользование денежными средствами на основании части 1 статьи 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации не начисляются. Брокер гарантирует Клиенту исполнение Поручений за счет указанных денежных средств и их возврат по требованию Клиента. Прибыль, полученная Брокером в результате использования денежных средств Клиента, полностью остается у Брокера. Указанное право Брокера не распространяется на денежные средства Клиентов, в отношении которых законом установлено ограничение права их использования.

5.5. В соответствии с настоящим Регламентом Клиент вправе:

5.5.1. Подавать Брокеру Поручения в соответствии с Регламентом.

5.5.2. Запрашивать и получать информацию, предусмотренную Федеральным законом от 5 марта 1999 г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг».

5.5.3. Получать отчеты по Сделкам и операциям совершенным Клиентом.

5.5.4. Использовать Биржевую информацию в соответствии с Правилами торгов соответствующего Организатора торговли, а также порядком использования Биржевой информации, предоставляемой Организатором торговли, указанным в разделе 26 Регламента.

5.5.5. Расторгнуть Договор брокерского обслуживания в порядке и сроки, установленные в разделе 23 Регламента.

5.5.6. Запрашивать и получать информацию о видах и суммах платежей (порядке определения сумм платежей), которые Клиент должен будет уплатить за оказание финансовой услуги, включая информацию о вознаграждении (порядок определения размера вознаграждения) Брокера и порядок его уплаты.

5.5.7. Запрашивать и получать информацию, указанную в пунктах 2.6 – 2.8 Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров.

5.5.8. Иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Регламентом.

## **6. Неторговые операции.**

### **6.1. Открытие Инвестиционного счета.**

6.1.1. В течение 5 (пяти) Рабочих дней после заключения Договора брокерского обслуживания, но до начала совершения Сделок (операций) за счет и в интересах Клиента, Брокер открывает Инвестиционный счет в системе внутреннего учета Брокера. Одновременно с этим Брокер осуществляет все необходимые действия для регистрации Клиента у соответствующих Организаторов торговли и/или в Депозитариях, через которые Клиент намерен осуществлять операции с Ценными бумагами, в сроки, установленные внутренними документами Организаторов торговли и/или Депозитариев. Брокер предоставляет Организаторам торговли сведения о Клиенте в объеме, предусмотренном Правилами торгов и законодательством

Российской Федерации, а также производит все необходимые действия по регистрации. Сроки регистрации Клиента определяются Правилами торгов.

Брокер не несет ответственность за несоблюдение третьими лицами указанных сроков регистрации Клиента.

Брокер вправе отнести Клиента к одной из категорий по уровню допустимого риска, в соответствии с требованиями Банка России и законодательства Российской Федерации:

- Клиент со стандартным уровнем риска (КСУР);
- Клиент с повышенным уровнем риска (КПУР);
- Клиент с особым уровнем риска (КОУР).

По умолчанию Брокер относит Клиента - физическое лицо к категории КСУР, а Клиента – юридическое лицо к категории КОУР.

Брокер вправе изменить группу риска, к которой относится Клиент, как самостоятельно, так и по заявлению о присвоении категории по уровню допустимого риска (Приложение № 5 к Регламенту). При самостоятельном изменении группы риска, Брокер уведомляет Клиента о таком изменении не позднее 1 (одного) Рабочего дня, предшествующего дню изменения.

6.1.2. На Инвестиционном счете Брокер учитывает Активы Клиента, находящиеся в ведении Брокера, а именно:

- Денежные средства Клиента, находящиеся на Специальном брокерском счете (на клиринговом банковском счете);
- Ценные бумаги Клиента, права на которые учитываются на Счете(ах) депо в депозитарии ООО «РЕГИОН Инвестиции»;
- Производные финансовые инструменты, приобретенные по Поручению Клиента.

6.1.3. В случаях, предусмотренных настоящим Регламентом, Брокер вправе учитывать на Инвестиционном счете следующие Ценные бумаги, не являющиеся Активами Клиента:

- Акции, права на которые учитываются в системе ведения реестра владельцев Ценных бумаг эмитента, для совершения Сделок на Внебиржевом рынке;
- Ценные бумаги, представляющие собой имущество, учет прав на которое/хранение которого в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации осуществляют специализированные депозитарии.

6.1.4. Если согласно Заявлению о присоединении заключается Договор брокерского обслуживания на условиях открытия и ведения индивидуального инвестиционного счета, в рамках такого договора могут быть открыты только Инвестиционные счета, на которых возможен учет Денежных средств, Ценных бумаг и обязательств по договорам, заключенным за счет Клиента, которые согласно законодательству Российской Федерации/ или настоящего Регламента возможно учитывать на Индивидуальном инвестиционном счете.

6.1.5. Ведение операций по Инвестиционному счету Клиентов - иностранных юридических лиц и иностранных граждан, а также совершение сделок (операций) с валютными ценностями во исполнение Поручения Клиента производится Брокером с учетом ограничений, предусмотренных валютным законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России.

6.1.6. Во всех случаях при осуществлении брокерского обслуживания в рамках настоящего Регламента получать информацию об операциях Клиента и инициировать Поручения от имени Клиента может только сам Клиент (если Клиент – физическое лицо) или его Представители, имеющие необходимый объем полномочий.

6.1.7. Без доверенности выступать от имени Клиента – юридического лица могут лица, действующие от имени юридического лица в соответствии с законодательством Российской Федерации и учредительными документами юридического лица. Указанные лица вправе подписывать документы при условии наличия их подписи в банковской карточке, предоставленной Брокеру.

6.1.8. По желанию Клиента Брокер может открыть в рамках Инвестиционного счета один или несколько портфелей, сгруппированных по месту совершения Сделок и/или месту расчетов и/или иным признакам. В этом случае Денежные средства, Ценные бумаги и обязательства, входящие в состав одного портфеля Клиента, не могут одновременно входить в состав другого портфеля Клиента. Для открытия одного или нескольких портфелей, сгруппированных по месту

совершения Сделок и/или месту расчетов и/или иным признакам, Клиент направляет Брокеру заявление(я) способами, предусмотренным Регламентом. В случае наличия нескольких портфелей в рамках Инвестиционного счета, Клиент при направлении Брокеру Поручений, кроме номера Инвестиционного счета должен указать код портфеля, по которому данная операция должна быть проведена во внутреннем учете Брокера.

6.1.9. После открытия Клиенту Инвестиционного счета и осуществления всех необходимых действий по регистрации Клиента у Организаторов торговли, Брокер направляет Клиенту Уведомление об открытии Инвестиционного счета с указанием Уникального кода счета по форме Приложения № 6.

В случае изменения Уникального кода счета, Брокер извещает об этом Клиента посредством направления уведомления по электронной почте и/или через Личный кабинет клиента.

## **6.2. Зачисление Денежных средств/Ценных бумаг Клиента.**

6.2.1. Клиент передает Денежные средства Брокеру путем перечисления безналичных Денежных средств на Специальные брокерские счета Брокера, информация о которых размещена на Официальном сайте Брокера, или иным способом доведена до сведения Клиента. При перечислении Денежных средств, с целью их правильного и своевременного зачисления на Инвестиционный счет, Клиент должен указать в платежных документах в качестве назначения платежа: Ф.И.О./наименование клиента, Уникальный код счета, полученный от Брокера в уведомлении об открытии Инвестиционного счета и заключении Договора брокерского обслуживания.

6.2.2. Зачисление Денежных средств на Инвестиционный счет производится не позднее Рабочего дня, следующего за днем, в котором выполняются в совокупности следующие условия:

- Денежные средства фактически поступили на Специальный брокерский счет;
- Договор брокерского обслуживания с Клиентом был заключен, и Брокер направил соответствующее уведомление.

Если выполнение вышеуказанных условий приходится на выходной/нерабочий праздничный день, зачисление Денежных средств осуществляется в первый Рабочий день, следующий за данным выходным / нерабочим праздничным днем.

6.2.3. В любом случае Брокер оставляет за собой право осуществить возврат Денежных средств, если из платежного документа невозможно однозначно установить назначение платежа. Риск указания неверных или неполных (по сравнению с рекомендуемыми) реквизитов назначения платежа - лежит на Клиенте.

6.2.4. Денежные средства Клиентов, предоставивших Брокеру право использовать их в собственных интересах Брокера, находятся на Специальном брокерском счете, отдельном от Специального брокерского счета на котором находятся Денежные средства Клиентов, которыми Брокер не вправе пользоваться.

6.2.5. В рамках Договора брокерского обслуживания, предусматривающего открытие и ведение Индивидуального инвестиционного счета, на Инвестиционный счет зачисляются только Денежные средства в рублях РФ в пределах совокупной суммы, которая может быть передана Клиентом Брокеру согласно законодательству Российской Федерации, а в оставшейся части Брокер вправе зачислить поступившие на Специальный брокерский счет Денежные средства на Инвестиционный счет данного Клиента открытый в рамках другого Договора брокерского обслуживания или произвести возврат таких Денежных средств.

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

6.2.7. Зачисление Ценных бумаг на Инвестиционный счет осуществляется Брокером на основании Поручения Клиента о приеме Ценных бумаг и документа депозитария ООО «РЕГИОН Инвестиции» о зачислении Ценных бумаг на Счет(а) депо Клиента.

6.2.8. Все операции по Счету(ам) депо Клиента осуществляются в порядке установленном Условиями осуществления депозитарной деятельности (Клиентский регламент) ООО «РЕГИОН Инвестиции».

### **6.3. Порядок вывода (перевода) денежных средств/Ценных бумаг Клиента.**

6.3.1. Клиент в любое время вправе вывести (перевести) все или часть Денежных средств и/или Ценных бумаг путем подачи Брокеру соответствующего Поручения (Приложения № 11А, 11Б).

Брокер обязан исполнить Поручение на вывод (перевод) Денежных средств и/или Ценных бумаг в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Регламентом, при соблюдении следующих условий:

- Поручение исполняется только в пределах свободных от обязательств остатка Денежных средств и/или Ценных бумаг, учитываемых на Инвестиционном счете;
- Исполнение поданного Клиентом Поручения не повлияет на исполнение действующих на момент подачи Поручения обязательств по уже заключенным по Поручениям Клиента Сделкам с Ценными бумагами, Производными финансовыми инструментами, иным обязательствам Клиента перед Брокером, по уплате вознаграждения Брокера, а также по возмещению расходов Брокера, предусмотренных настоящим Регламентом.

6.3.2. Клиент вправе подать два вида Поручения на вывод (перевод) Денежных средств:

- С указанием конкретной суммы;
- Без указания конкретной суммы с пометкой: «в пределах свободного остатка».

6.3.3. Поручения на вывод (перевод) Денежных средств с Инвестиционного счета принимаются к исполнению Брокером с 9-30 до 18-00 по московскому времени любого Рабочего дня, но не позднее, чем за 60 минут до окончания рабочего времени приема расчетных документов для перечисления Денежных средств с банковского счета, установленного регламентом работы Расчетной организации/кредитной организации по соответствующей валюте.

Поручения на вывод (перевод) Ценных бумаг с Инвестиционного счета принимаются к исполнению Брокером с 9-30 до 17-00 по московскому времени любого Рабочего дня.

Брокер вправе принять Поручения позднее вышеуказанного времени приема, однако при этом Брокер вправе при определении сроков исполнения Поручения считать его принятым к исполнению на следующий Рабочий день.

6.3.4. Поручение на вывод денежных средств исполняется Брокером не позднее Рабочего дня, следующего за днем принятия Поручения на вывод денежных средств.

6.3.5. В случае направления клиентом поручения на вывод денежных средств, при условии их фактического отсутствия на Инвестиционном счете Клиента, указанное Поручение действует в течение 3 Рабочих дней, начиная со дня его поступления, или до момента фактического поступления истребуемой суммы на Инвестиционный счет Клиента, в зависимости от того, какое событие наступит раньше

6.3.6. Поручение на вывод Денежных средств считается исполненным Брокером надлежащим образом с момента подачи платежного поручения на списание Денежных средств Клиента со Специального брокерского счета в пользу банковского счета, указанного в Поручении, в соответствующую кредитную организацию или другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг.

Поручение на перевод Денежных средств исполняется Брокером не позднее Рабочего дня, следующего за днем принятия Поручения на перевод Денежных средств. Поручение на перевод Денежных средств считается исполненным Брокером надлежащим образом с момента внесения приходной записи по Инвестиционному счету, на который должны быть зачислены Денежные средства.

6.3.7. Брокер вправе не принимать или не исполнять Поручения Клиента на вывод Денежных средств, если в соответствии с таким Поручением Денежные средства должны быть

зачислены на третье лицо, за исключением вывода Денежных средств с Индивидуального инвестиционного счета Клиента (при расторжении Договора брокерского обслуживания с Брокером) на Индивидуальный инвестиционный счет Клиента, открытый у другого профессионального участника рынка ценных бумаг.

6.3.8. Брокер вправе не принимать и/или не исполнять Поручения Клиента на вывод (перевод) Денежных средств/Ценных бумаг в случае предоставления такого Поручения способом, не предусмотренным настоящим Регламентом. Брокер вправе исполнить Поручение Клиента на вывод (перевод) Денежных средств/Ценных бумаг, составленное в иной, отличной от предложенной Брокером соответствующей формы, только при наличии в таком Поручении всех реквизитов рекомендуемой формы.

6.3.9. Брокер вправе не принимать и/или не исполнять Поручения Клиента на вывод Денежных средств, если в Поручении на вывод указаны реквизиты счета, открытого в банке расположенном за пределами территории Российской Федерации.

6.3.10. По факту принятия Поручения на вывод (перевод) Ценных бумаг, учитываемых на Счете депо в Депозитарии Брокер обязуется в течение 1 (Одного) Рабочего дня, следующего за днем принятия Поручения, направить поручение в Депозитарий, в котором учитываются Ценные бумаги Клиента, о выводе (перевод) его Ценных бумаг в соответствии с условиями, указанными в Поручении. Срок вывода (перевода) Ценных бумаг устанавливается внутренними регламентами соответствующих Депозитариев.

6.3.11. При выводе (перевод) Денежных средств и/или Ценных бумаг Клиента Брокер вправе удержать из Денежных средств Клиента, учитываемых на Инвестиционном счете, сумму, необходимую для оплаты вознаграждений Брокера, возмещения иных расходов, предусмотренных настоящим Регламентом.

При получении Поручения на вывод (перевод) Денежных средств/ Ценных бумаг от Клиента – физического лица, Брокер осуществляет расчет налогооблагаемой базы и удержание налогов в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации. Брокер вправе исполнить Поручение на вывод (перевод) Денежных средств частично в размере находящихся на Инвестиционном счете Денежных средств Клиента, если в результате удержания Брокером налогов, Денежных средств на Инвестиционном счете недостаточно для исполнения соответствующего Поручения Клиента в полном объеме.

6.3.12. Настоящим Брокер и Клиент пришли к соглашению, что подача Клиентом Поручения на вывод (частичный вывод) Денежных средств или Ценных бумаг, учтенных на Инвестиционном счете, открытом в рамках Договора брокерского обслуживания на условиях открытия и ведения Индивидуального инвестиционного счета и/ или подача Клиентом непосредственно в депозитарий ООО «РЕГИОН Инвестиции» поручения, влекущего вывод (частичный вывод) Ценных бумаг, учтенных на Инвестиционном счете открытом в рамках Договора брокерского обслуживания на условиях открытия и ведения Индивидуального инвестиционного счета, не в результате сделки(ок), заключенной(ых) через Брокера, означает подачу Клиентом Поручения Брокеру произвести вывод оставшейся части Денежных средств и/ или Ценных бумаг на любой Инвестиционный счет по усмотрению Брокера, открытый Брокером Клиенту в рамках другого Договора брокерского обслуживания, не предусматривающего открытие и ведение Индивидуального инвестиционного счета. При этом в случае вывода Ценных бумаг Клиент уполномочивает Брокера как Оператора Счета(ов) депо Клиента инициировать соответствующую депозитарную операцию.

6.3.13. Договор брокерского обслуживания является Поручением Клиента на совершение расчетов и (или) иных действий с проведением конверсионных операций по курсу, установленному кредитной организацией, через которую будут осуществляться расчеты, на день совершения соответствующей операции. Настоящим Клиент выражает свое согласие на валютный курс, зафиксированный на день совершения конверсионной операции, и на расходы, связанные с ее совершением.

## **7. Перераспределение денежных средств Клиента.**

7.1. В целях совершения Сделок (операций) за счет и в интересах Клиента Брокер, без отдельного Поручения Клиента вправе совершать действия, направленные на зачисление/вывод Денежных средств Клиента на/с соответствующий(его) счет(а) Брокера в уполномоченной Расчетной организации, обслуживающей Организатора торговли, а также переводы между Специальными брокерскими счетами, открытыми в кредитных организациях. Брокер приступит к исполнению Поручений, не ранее, чем Денежные средства Клиента будут зачислены на соответствующий счет Брокера в уполномоченной Расчетной организации, обслуживающей Организатора торговли, в котором будут совершаться Сделки за счет и в интересах Клиента.

Настоящим Клиент дает Поручение Брокеру на совершение вышеуказанных операций с Денежными средствами Клиента.

## **8. Обмен сообщениями.**

8.1. Общие правила обмена Сообщениями.

8.1.1. Взаимодействие Клиента и Брокера, в рамках оказываемых Брокером услуг, производится путем обмена Сообщениями.

8.1.2. Если иные правила обмена определенными видами Сообщений, не установлены настоящим Регламентом, обмен Сообщениями между Брокером и Клиентом может производиться путем предоставления оригинальных письменных документов, включая направление последних по почте и с нарочным, а также направления Сообщений одним из дистанционных способов, указанных в статье 8 Регламента. Клиент, заключивший с Брокером Соглашение об ЭДО, также имеет право направлять Сообщения, определенные Брокером, через Личный кабинет клиента в порядке определенном Соглашением об ЭДО и настоящим Регламентом.

8.1.3. Обмен Сообщениями между Брокером и Клиентом происходит с соблюдением следующих правил:

- Во всех случаях, даже когда это прямо не обозначено в тексте настоящего Регламента, передавать Сообщения от имени Клиента и получать информацию об операциях Клиента может сам Клиент (если Клиент – физическое лицо) или его Представители, имеющие необходимый объем полномочий, на основании доверенности или указания закона.
- Полномочия Представителя Клиента – физического лица, основанные на доверенности, подтверждаются предоставлением соответствующей нотариально удостоверенной доверенности. Брокер вправе по своему усмотрению затребовать нотариально удостоверенную доверенность на Представителя Клиента – юридического лица. Брокер без какой-либо дополнительной проверки вправе полагаться на действительность полномочий Представителей Клиента, основанных на надлежащим образом оформленной доверенности и/или учредительных документах, предоставленных в соответствии с требованиями Регламента, или подтвержденных иными правоустанавливающими документами.
- Направление Брокером Сообщений почтой осуществляется по адресу, указанному Клиентом, при заключении Договора брокерского обслуживания.
- Направление Клиентом – физическим лицом письменных Сообщений на бумажном носителе, осуществляется только путем личного предоставления Сообщений в офис Брокера, либо путем направления по почте, при этом, подпись Клиента должна быть удостоверена нотариально. В случае личного предоставления Сообщения в офисе Брокера, сотрудник Брокера вправе потребовать от Клиента подписать соответствующее Сообщение в его присутствии. Личность Клиента или его Представителя подтверждается путем предъявления оригинала документа, удостоверяющего личность.
- Стороны признают, что копии Сообщений, направленные посредством электронной почты, имеют юридическую силу документов, составленных на бумажных носителях, если иное не установлено Регламентом в отношении какого-либо вида Сообщений.

- Сообщения, направляемые Клиентом – юридическим лицом, принимаются к исполнению Брокером только при условии, что простое визуальное сличение сотрудником Брокера образцов подписи Клиента или Представителя клиента и оттиска его печати, указанных в Анкете, с подписью и печатью на Сообщении, позволяет установить их схожесть по внешним признакам, а все обязательные реквизиты Сообщения четко различимы.

8.2. Порядок обмена Сообщениями посредством электронной почты.

8.2.1. Использование способа обмена Сообщениями посредством электронной почты означает признание Клиентом в качестве достаточного доказательства, пригодного для предъявления при разрешении спорных ситуаций, в том числе в суде:

- Сканированных копий документов удовлетворяющим требованиям, изложенным в настоящем Регламенте;
- Распечатки текста, направленных Клиентом/Брокером Сообщений.

8.2.2. Для направления Сообщений Клиент имеет право использовать адрес электронной почты Брокера, раскрываемый Брокером на своем Официальном сайте. Для направления Сообщений Брокер использует адрес электронной почты, указанный Клиентом в Анкете, либо предоставленный Клиентом при дистанционном заключении Договора брокерского обслуживания, либо указанный Клиентом посредством Личного кабинета клиента.

8.2.3. Клиент вправе направлять посредством электронной почты, только следующие типы Сообщений:

- Информационные поручения (запросы) и ответы на информационные запросы Брокера;
- Жалобы и претензии.

8.2.4. Брокер вправе направлять Клиенту посредством электронной почты только:

- Отчетность, предусмотренную разделом 16 Регламента;
- Информационные запросы, включая запросы о предоставлении документов, и ответы на информационные запросы Клиента;
- Уведомления, в том числе уведомления о заключении Договора брокерского обслуживания и/или его расторжении;
- Ответы на жалобы и претензии;

8.3. Порядок обмена Сообщениями в офисе Брокера.

8.3.1. Обмен Сообщениями, а также иными документами осуществляется в письменном виде на бумажном носителе в офисе Брокера по адресу, указанным Брокером на Официальном сайте. Брокер осуществляет прием Сообщений и документов Клиента по Рабочим дням с 9-30 до 18-45 по московскому времени.

8.3.2. Настоящим способом могут направляться любые виды Сообщений и документов (анкеты, доверенности, и т.д.), связанные с оказанием услуг по настоящему Регламенту.

8.3.3. Клиент может передавать Брокеру любые Сообщения и документы лично и/или через своих Представителей и/или нарочным.

8.3.4. Датой получения Сообщения и документов данным способом является дата вручения, о чем получающей стороной делается отметка на копии документа.

8.3.5. Брокер не отвечает за неисполнение Сообщения, если Клиентом не было получено подтверждение Брокера о приеме такого Сообщения.

8.4. Порядок обмена Сообщениями через Личный кабинет клиента.

8.4.1. Клиент – физическое лицо, заключившее с Брокером Соглашение об ЭДО, вправе обмениваться Сообщениями, являющимися электронными документами, через Личный кабинет клиента, посредством подписания их простой электронной подписью.

8.4.2. Перечень Сообщений определяется Брокером исходя из технической возможности Личного кабинета клиента и готовности Брокера принимать/отправлять определенные Сообщения и отражается в виде доступных Сообщений в Личном кабинете клиента.

8.4.3. Стороны обмениваются Сообщениями в порядке и с учетом положений Соглашения об ЭДО.

8.5. Порядок обмена Сообщениями по телефону.

8.5.1. Клиент вправе направлять Брокеру посредством телефонной связи только Поручения на Сделки на Организованном рынке. Поручение на Сделку, принимаются Брокером по телефону указанном на Официальном сайте Брокера с кодом + 7 495 NNN NN NN.

8.5.2. Поручение поданное по телефону считается принятым Брокером к исполнению при соблюдении следующих условий:

8.5.2.1. Прием Поручения на Сделку производится после проведения процедуры идентификации Клиента, включающей сообщение Клиентом: ФИО Клиента/полного фирменного наименования Клиента – юридического лица, и/или Представителя клиента (в случае подачи Поручения Представителем клиента), номера Инвестиционного счета и код Портфеля (если применимо), а также сообщение Клиентом - физическим лицом Кодового слова, и/или одноразового пароля, направляемого в виде смс на номер телефона Клиента, и/или иных дополнительных сведений, необходимых для идентификации Клиента или Представителя клиента. Перечень таких дополнительных сведений определяется Брокером по своему усмотрению, и может включать в себя, но не ограничиваться: анкетными данными, имеющимися у Брокера; информацией, содержащейся в ежемесячном или квартальном отчете, предоставленном Клиенту согласно разделу 16 Регламента; последние совершенные Клиентом Сделки/направленные Брокеру Поручения.

8.5.3. Клиент - физическое лицо обязуется хранить в тайне информацию (обеспечить невозможность доступа третьих лиц) к Кодовому слову/одноразовому паролю. Клиент не должен записывать или где-либо хранить установленное им Кодовое слово. Не должен сообщать третьим лицам Кодовое слово или полученный им одноразовый пароль.

8.5.4. Любые действия Брокера по исполнению Поручения на Сделку, поданного посредством телефонной связи с прохождением процедуры идентификации Клиента, предусмотренной пунктом 8.5.2.1 Регламента, являются правомерными и осуществляются по волеизъявлению Клиента.

8.5.5. Поручение на Сделку должно содержать все существенные условия, предусмотренные для соответствующего вида Поручения пунктами 9.2.3 – 9.2.5 Регламента.

8.5.6. При подаче Клиентом Поручения на Сделку, типовая форма которого не установлена Регламентом, Клиент произносит сформулированное Поручение таким образом, чтобы оно могло быть точно и недвусмысленно истолковано сотрудником Брокера. При этом значимыми параметрами Поручения являются те, которые с точки зрения сотрудника Брокера, позволят Брокеру точно исполнить Поручение.

8.5.7. Сотрудник Брокера, проверив возможность подачи Поручения, либо устно сообщает о невозможности приема Брокером Поручения, либо повторяет параметры подаваемого Клиентом Поручения.

Поданным будет считаться Поручение с теми условиями, которые произнес сотрудник Брокера при повторении Поручения Клиента. Если условия Поручения произнесены правильно, Клиент сразу после повтора условий Поручения сотрудником Брокера подтверждает поручение путем произнесения любого из следующих слов: «Да», «Подтверждаю» или иного слова, однозначно недвусмысленно подтверждающего согласие.

Если условия Поручения неправильно повторены сотрудником Брокера, то Клиент должен повторить правильное Поручение заново.

Поручение считается принятым Брокером, а подтверждение полученным Клиентом в момент произнесения подтверждающего слова Клиента.

8.5.8. Брокер оставляет за собой право отказать в приеме Поручения по телефону без объяснения причины, и не зависимо от результатов идентификации.

8.5.9. Брокер и Клиент рассматривают процедуру идентификации Клиента как выражение согласия (акцепт) Клиента на следующие условия подачи Поручения на Сделку по телефону:

- Клиент признает все Поручения, направленные указанным способом, имеющими юридическую силу Поручений, составленных в письменной форме;

- Клиент признает в качестве допустимого и достаточного доказательства запись телефонного разговора между сотрудником Брокера и Клиентом, осуществленную Брокером при помощи собственных специальных технических и программных средств.



8.5.10. Поручение на Сделку, поданное по телефону, должно быть не позднее 5 (пяти) рабочих дней, с даты получения соответствующего требования Брокера, подтверждено Клиентом в форме бумажного или электронного документа, подписанного простой электронной подписью. В случае невыполнения указанного требования, Брокер вправе прекратить прием любых Поручений от Клиента, не зависимо от способа их направления Брокеру.

## **9. Торговые операции.**

### **9.1. Общие положения.**

9.1.1. Если иное не предусмотрено настоящим Регламентом, то Клиент до направления Брокеру любого Поручения на Сделку должен обеспечить наличие Денежных средств в Валюте сделки на своем Инвестиционном счете в сумме, достаточной для проведения расчетов по Сделке, включая оплату всех необходимых расходов и выплату вознаграждения Брокеру (резервирование Денежных средств).

9.1.2. Денежные средства Клиента, зачисленные на Инвестиционный счет по завершении расчетов по Сделкам по итогам Торговой сессии (дня) у Организатора торгов в отсутствие дополнительных поручений Клиента автоматически резервируются Брокером для совершения Сделок у этого же Организатора торговли к началу следующей Торговой сессии (дня).

9.1.3. Если иное не предусмотрено настоящим Регламентом, то Клиент до направления Брокеру любого Поручения на Сделку с Ценными бумагами должен обеспечить поступление на свой Инвестиционный счет Ценных бумаг в количестве, необходимом для исполнения обязательств по заключенным сделкам в полном объеме (резервирование Ценных бумаг).

9.1.4. В случае если Ценные бумаги, предназначенные для операций на рынке ценных бумаг, уже были помещены Клиентом на соответствующий Счет депо в депозитарии ООО «РЕГИОН Инвестиции» и по которому Брокер назначен Оператором счета, резервирование осуществляется Брокером самостоятельно.

9.1.5. Ценные бумаги, зачисленные на Счет(а) депо Клиента по итогам расчетов по Сделкам Торговой сессии (дня) у Организаторов торговли, автоматически резервируются Брокером для совершения Сделок у этого же Организатора торговли к началу следующей Торговой сессии (дня).

### **9.2. Поручение на Сделку.**

9.2.1. Если иное не установлено соглашением между Брокером и Клиентом, совершение Брокером Сделок производится по следующей стандартной процедуре, состоящей из этапов:

- Передача Клиентом Поручения на Сделку и подтверждение ее приема Брокером;
- Проверка Брокером возможности исполнения Поручения;
- Заключение Брокером Сделки в соответствии с Поручением;
- Урегулирование Сделки Брокером и проведение расчетов между Брокером и Клиентом;
- Подготовка и предоставление отчета Клиенту.

9.2.2. Поручение на Сделку должно быть сформулировано недвусмысленным образом с учетом положений Регламента. Если Поручение на Сделку может быть истолковано различным образом, Брокер вправе отказать в исполнении такого поручения. Поручение на Сделку должно содержать все Существенные условия. Клиент также вправе сопроводить Поручение на Сделку дополнительными условиями, если формат Поручения на Сделку допускает указания таких условий и поддерживается электронной системой торгов. Одно Поручение на Сделку может содержать указание на покупку/продажу нескольких видов (типов) Ценных бумаг. Брокер вправе принимать от Клиентов Поручения на Сделку, составленные в форме, отличной от предложенной Брокером в приложениях к Регламенту, только при наличии в таких Поручениях всех реквизитов рекомендуемой формы.

9.2.3. К существенным условиям Поручения на Сделку с Ценными бумагами относятся:

- Наименование/ФИО клиента;
- Номер Договора брокерского обслуживания;
- Тип Поручения (рыночное, лимитированное);
- Вид Сделки;

- Наименование Ценной бумаги – эмитент, вид, категория (тип), ISIN, CFI;
- Количество Ценных бумаг или однозначные условия их определения;
- Цена одной Ценной бумаги или однозначные условия ее определения (для лимитированного Поручения);

В случае если подается поручение с целью совершения Сделки РЕПО, поручение должно содержать указание на совершение Сделки РЕПО.

9.2.4. К существенным условиям Поручения на совершения Срочной сделки относятся:

- Наименование/ФИО клиента;
- Номер Договора брокерского обслуживания;
- Тип Поручения (рыночное, лимитированное);
- Вид Срочной сделки (фьючерсный контракт/опцион);
- Вид Сделки;
- Наименование (обозначение) фьючерсного контракта/опциона, принятое у Организатора торговли;
- Количество фьючерсных контрактов/опционов или однозначные условия его определения;
- Цена одного фьючерсного контракта (размер премии по опциону) или однозначные условия ее определения (для лимитированного Поручения);
- Цена исполнения по опциону.

9.2.5. К существенным условиям Поручения на совершение Сделки на Валютном рынке относятся:

- Наименование/ФИО клиента;
- Номер Договора брокерского обслуживания;
- Тип поручения (рыночное, лимитированное);
- Вид Сделки;
- Наименование (обозначение) валютного инструмента;
- Курс валютного инструмента или однозначные условия его определения (для лимитированного Поручения);
- Количество лотов валютного инструмента или однозначные условия их определения.

В случае совершения конверсионной операции к существенным условиям Поручения на Сделку на Валютном рынке относятся:

- Наименование/ФИО клиента;
- Номер Договора брокерского обслуживания;
- Валюта, в отношении которой совершается конверсия (базовая валюта);
- Количество базовой валюты;
- Валюта, в которую должна быть конвертирована базовая валюта;
- Курс конвертации или однозначные условия его определения.

9.2.6. В случае отсутствия в Поручении на Сделку какой-либо информации указанной в пункте 9.2.3 - 9.2.5 настоящего Регламента, Брокер вправе отказать в исполнении такого Поручения.

9.2.7. Клиент вправе направлять Брокеру Поручения на Сделки следующих типов:

- Рыночное – означает совершение Сделки по наилучшей доступной цене, сложившейся у Организатора торговли на момент исполнения Поручения;
- Лимитированное – означает совершение Сделки по фиксированной цене (купить по цене не выше или продать по цене не ниже) указанной в Поручении, в которых указана определенная цена исполнения в единицах размерности, используемых Организатором торговли (в рублях, процентных долях или иных единицах).

9.2.8. Поручение Клиента на совершение Сделки может быть направлено путем предоставления оригинальных письменных документов, включая направления последних по почте и нарочным, а также путем направления через Личный кабинет клиента. Все Поручения должны быть подписаны либо Клиентом, либо его Представителем. Поручения от имени Клиента

- юридического лица должно быть заверено печатью юридического лица, если иное не предусмотрено учредительными документами юридического лица.

9.2.9. Если иное не определено Правилами торгов или не указано в самом Поручении на Сделку, Поручение действует до конца Рабочего дня, следующего за днем принятия Поручения, а Поручение на совершение внебиржевой Сделки до окончания текущего Рабочего дня Брокера.

9.2.10. При намерении продать Ценные бумаги их эмитенту, или предъявить Ценные бумаги к погашению (досрочному погашению) в порядке, предусмотренном Решением о выпуске Ценных бумаг (офертой эмитента), Клиент направляет Брокеру Поручение по форме 7Б.

Действие такого Поручения прекращается с наступлением оговоренных в Поручении условий, отмены Клиентом ранее поданного Поручения или отказа в исполнении эмитентом (агентом эмитента) своих обязательств в установленные Решением о выпуске Ценных бумаг или требованиями иных документов сроки.

Клиент соглашается с тем, что в зависимости от сложившейся конъюнктуры рынка, Брокер вправе исполнить такое Поручение в любом доступном ему режиме торговой системы, действующий у Организатора торговли.

Клиент, направляя в отношении Ценных бумаг Поручение по форме 7Б подтверждает, что он ознакомлен с Решением об их выпуске, условиями погашения (досрочного погашения) или приобретения Ценных бумаг, и в будущем не вправе ссылаться на незнание или неясный смысл указанных документов. Брокер не будет нести ответственность в случае, если условия предъявления к выкупу Ценных бумаг их эмитенту (агенту эмитента), или предъявления Ценных бумаг к погашению (досрочному погашению) в порядке, предусмотренном Решением о выпуске Ценных бумаг (офертой эмитента) или иными документами, отличаются от порядка указанного в абзаце 1- 3 настоящего пункта.

9.2.11. Брокер принимает к исполнению Поручение Клиента на покупку Ценных бумаг, предназначенных для Квалифицированных инвесторов, а также иностранных ценных бумаг, не допущенных к публичному размещению и (или) обращению на территории Российской Федерации, только если Клиент является Квалифицированным инвестором в силу Федерального закона, или признан Брокером Квалифицированным инвестором.

9.2.12. Брокер исполняет Поручение Клиента на продажу Ценных бумаг, предназначенных для Квалифицированных инвесторов, а также иностранных Ценных бумаг, не допущенных к публичному размещению и (или) обращению на территории Российской Федерации, только если другой стороной по Сделке является Квалифицированный инвестор, эмитент указанных Ценных бумаг, а также, в случае отчуждения иностранной Ценной бумаги, не допущенной к публичному размещению и (или) обращению на территории Российской Федерации, - иностранное юридическое или физическое лицо.

9.2.13. Поручения на сделку формируемые через Личный кабинет клиента представляют собой электронные документы стандартных форм и могут отличаться от форм Поручений, являющихся приложениями к настоящему Регламенту.

Перед подписанием каждого электронного документа, сформированного через Личный кабинет клиента, Клиент обязан сверить Существенные условия Поручения с условиями, указанными в SMS сообщении, в случае направления Брокером Клиенту такого SMS сообщения в рамках Соглашения об ЭДО.

9.2.14. Основаниями для отказа в приеме или исполнении Поручения могут являться:

- Отсутствие в Поручении подписи и/или печати клиента;
- Отсутствие у Брокера доверенности на лицо, подавшее или подписавшее Поручение, отзыв или прекращение срока действия такой доверенности;
- Отсутствие у Брокера документов, подтверждающих продление полномочий Представителя Клиента, подписавшего Поручение, имеющего право подписи документов в соответствии с действующим законодательством РФ;
- Возникновение у Брокера сомнений в соответствии подписей и/или оттиска печати подписям и/или оттиску печати Клиента, указанным в Анкете Клиента;
- Непредставление Клиентом идентификационной информации;

- Поручение подано Клиентом с нарушением порядка и сроков подачи (приема) Поручений;
- Свободных от обязательств активов (включая оплату всех необходимых расходов и выплаты вознаграждения Брокеру) недостаточно для полного исполнения Поручения (кроме случаев, предусмотренных настоящим Регламентом);
- Количество Свободных от обязательств активов, учитываемых на Инвестиционном счете, достаточно для исполнения Сделки на установленных Клиентом условиях, но они не зарезервированы к торгам у указанного Организатора торговли;
- Клиент некорректно указал реквизиты для перечисления Активов;
- Поручение на совершение Срочной сделки с поставочным срочным биржевым контрактом подано в последний день их обращения (за исключением случая, когда данное Поручение направлено на закрытие ранее открытой позиции по срочному контракту);
- Брокер по своему усмотрению вправе отказать Клиенту в принятии Поручения на сделку, заключаемую в режиме переговорных сделок, и поручения на сделку РЕПО;
- Брокер по своему усмотрению вправе отказать Клиенту в принятии Поручения на сделку, заключаемую в режимах торгов с частичным обеспечением;
- Если исполнение Поручения может повлечь нарушение действующих нормативных правовых актов, в том числе поданное Поручение содержит признаки манипулирования или легализация (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма;
- Поступление в депозитарий ООО «РЕГИОН Инвестиции» поручения на отмену полномочий Брокера как Оператора счета депо Клиента;
- В иных случаях, предусмотренных настоящим Регламентом.

### 9.3. Исполнение Поручений.

9.3.1. Поручения на Сделку принимаются к исполнению в операционное время Брокера соответствующего Рабочего дня, если иное не установлено настоящим Регламентом.

9.3.2. Операционное время Брокера устанавливается ежедневно с 10 час. 00 мин. до 18 час. 45 мин. по московскому времени. В отношении отдельных финансовых инструментов, по которым Организатором торгов принято решение о допуске таких инструментов к торгам в дополнительную (вечернюю) торговую сессию, операционное время Брокера устанавливается с 10 час. 00 мин. до 23 час. 50 мин. по московскому времени.

9.3.3. Все Поручения на Сделку исполняются Брокером в порядке их поступления от Клиентов. В случае поступления Брокеру Поручения на Сделку в виде электронного документа за пределами операционного времени либо в нерабочий день, Брокер приступает к исполнению указанного Поручения в ближайшее после его принятия операционное время/ближайший Рабочий день, следующий за днем принятия Поручения. Брокер вправе, но не обязан приступить к исполнению Поручения, полученного за пределами операционного времени/Рабочего дня Брокера, в момент его получения.

9.3.4. Брокер имеет право исполнить любое Поручение на Сделку полностью или частями на любой(-ых) доступной(-ых) Бирже(-ах), в любом доступном режиме торгов и/или на Внебиржевом рынке, если иных инструкций в отношении этого Поручения не содержится в нем самом или не получено от Клиента дополнительно. Сделки купли-продажи иностранной валюты могут совершаться Брокером как на Внебиржевом рынке (с использованием услуг кредитной организации, в которой открыт соответствующий специальный брокерский счет) или на Биржевом рынке (валютный рынок ПАО Московская биржа).

9.3.5. Принятие Брокером Поручения на Сделку не означает выдачу Клиенту гарантий по ее исполнению.

9.3.5.1. Поручение Клиента на совершение Сделки с облигациями на Организованном рынке, может исполняться Брокером путем выставления заявок в торговую систему Организатора торговли с указанием признака по типу исполнения заявки «Снять остаток (ИОС)». Указанное означает, что при частичном исполнении Поручения Клиента его неисполненный остаток автоматически отменяется торговой системой Организатора торговли и в оставшейся части Поручение не подлежит исполнению.

9.3.6. В случае невозможности исполнения Поручения на оговоренных в нем условиях Брокер имеет право отказать Клиенту в приеме и/или не исполнять Поручение полностью или в части.

9.3.7. Брокер имеет право не исполнять Поручение Клиента или без согласования с Клиентом прекратить исполнение Поручения в случае, если ее исполнение приведет к нарушению Брокером или Клиентом законодательства Российской Федерации, Правил торгов, иных внутренних документов Организаторов торговли, а также в случае получения информации, при которой дальнейшее выполнение Поручения вступает в противоречие с предметом и целью настоящего Регламента и/или интересами Клиента.

9.3.8. Если Брокер не исполнит Поручение Клиента на оговоренных в нем условиях, но при этом он примет все необходимые и возможные меры в целях его исполнения, Брокер считается исполнившим свои обязательства надлежащим образом и вправе удерживать с Клиента причитающееся Брокеру вознаграждение в полном размере, а также затраты, понесенные Брокером и непосредственно связанные с исполнением Поручения Клиента.

9.3.9. При приеме Поручения Клиента Брокер осуществляет проверку достаточности Свободных от обязательств активов Клиента для исполнения Поручения.

9.3.10. Исполнение Поручения Клиента производится Брокером путем заключения одной или нескольких Сделок с Ценными бумагами/Производными финансовыми инструментами/валютой в соответствии с условиями Поручения с последующим их исполнением, если иное не предусмотрено Регламентом.

9.3.11. Брокер исполняет Поручение Клиента на Организованных торгах в соответствии с требованиями, установленными внутренними документами Организатора торговли.

Исполнение Брокером Поручения Клиента на Внебиржевом рынке производится путем заключения договора с третьим лицом (Контрагентом). При этом Брокер имеет право, если это не противоречит Поручениям Клиентов, заключить один договор с Контрагентом для одновременного исполнения двух или более Поручений, поступивших от одного Клиента или нескольких разных Клиентов.

9.3.12. Исполнение обязательств по Сделке в отношении поставки Ценных бумаг осуществляется Брокером со Счета(ов) депо Клиента, открытым в депозитарии ООО «РЕГИОН Инвестиции», так же как и принятие Ценных бумаг осуществляется им на Счет(а) депо Клиента, открытый в депозитарии ООО «РЕГИОН Инвестиции», если иное не предусмотрено настоящим Регламентом. Если реквизиты счета поставки Ценных бумаг сторонами не согласованы, поставка осуществляется на любой Счет депо клиента, открытый в депозитарии ООО «РЕГИОН Инвестиции» по усмотрению Брокера исходя из соображений наименьших издержек по перерегистрации Ценных бумаг по Сделке.

9.3.13. Исполнение обязательств по биржевым Сделкам с Ценными бумагами, указанными в пункте 6.1.3 Регламента, а также по внебиржевым Сделкам с Ценными бумагами, в части осуществления необходимых действий по регистрации перехода права собственности в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг или депозитария осуществляется Клиентом самостоятельно. По исполнению внебиржевых Сделок по продаже Ценных бумаг, указанных в пункте 6.1.3 Регламента, Клиент обязан предоставить Брокеру документ из реестра владельцев ценных бумаг/специализированного депозитария, подтверждающий проведение операции по перерегистрации права собственности на Ценные бумаги, не позднее срока, указанного в договоре, заключенном Брокером по Поручению Клиента. При этом ответственность перед Брокером за исполнение Сделок, указанных в настоящем пункте, а также за достоверность сведений, предоставленных Брокеру, несет Клиент.

9.3.14. Рыночные Поручения Клиента исполняются Брокером путем акцепта лучших заявок участников торгов, доступных для Брокера в момент времени, когда наступила очередь выполнения этого Поручения.

9.3.15. При получении лимитированных Поручений Брокер в зависимости от текущего состояния рынка действует по одному из следующих вариантов:

- исполняет Поручение путем акцепта заявки участника торгов;
- выставляет собственную заявку.

9.3.16. Брокер уведомляет Клиента об исполнении Поручений путем предоставления отчетных документов в порядке, предусмотренном разделом 16 настоящего Регламента.

9.3.17. В случае невозможности исполнения Поручения, возникшей не по вине Брокера, Брокер уведомляет об этом Клиента. Причины, послужившие основанием для невозможности исполнения Поручения Клиента, предоставляются последнему по его запросу. В указанном случае Брокер не несет ответственности за неисполнение Поручения. Брокер также может уведомить Клиента о случаях, когда дальнейшее исполнение Поручения Клиента, по мнению Брокера в соответствии с определенными обстоятельствами не соответствует интересам Клиента.

9.3.18. Информацию о статусе исполнения любого из принятых от Клиента Поручений отображается в Личном кабинете клиента.

9.3.19. Клиент вправе отменить ранее поданное Поручение на Сделку только в случае его неисполнения Брокером на момент подачи Поручения на отмену. Поручения на Сделку, частично исполненные Брокером к моменту получения Поручения на отмену, могут быть отменены в отношении неисполненной части (за исключением случая предусмотренного пунктом 11.6 Регламента). Поручение на отмену должно содержать сведения, предусмотренные Приложением № 18 к Регламенту.

9.4. Особенности исполнения Поручений при размещении Ценных бумаг.

9.4.1. Исполнение Поручений Клиентов на покупку Ценных бумаг при их размещении, т.е. отчуждение Ценных бумаг их эмитентом первым владельцам путем заключения гражданско-правовых сделок, осуществляется Брокером на Организованных торгах в соответствии с Правилами торговли и Решением о выпуске ценных бумаг.

9.4.2. При намерении купить Ценные бумаги при их размещении, Клиент направляет Брокеру Поручение по форме Приложения 7А, с обязательным указанием в графе «Иные условия» отметки «Размещение аукцион», «Размещение конкурс», «Размещение по фиксированной цене (доходности)», в зависимости от способа размещения, установленного Решением о выпуске ценных бумаг.

9.4.3. Поручение на покупку Ценных бумаг при их размещении, должно направляться с учетом следующих условий:

9.4.3.1. В случае размещения Ценных бумаг в форме конкурса по определению процентной ставки по купону, Клиент указывает:

- в графе «Иные условия» Поручения отметку «Размещение (конкурс)»;
- в качестве величины процентной ставки купона указывает ту величину (в числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки купона (доходность), при объявлении которой эмитентом (агентом эмитента) Клиент был бы готов купить количество Ценных бумаг, указанное в Поручении;
- в качестве цены приобретения, указывается цена размещения Ценных бумаг, установленная эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг;
- в качестве количества Ценных бумаг, Клиент указывает то количество Ценных бумаг (или однозначные условия его определения), которое Клиент хотел бы приобрести, в случае, если эмитент назначит процентную ставку купона большую или равную указанной в Поручении величине процентной ставки купона.

9.4.3.2. В случае размещения Ценных бумаг в форме аукциона по определению цены размещения, Клиент указывает:

- в графе «Иные условия» Поручения отметку «Размещение (аукцион)»;
- в качестве цены, Клиент указывает ту цену размещения, по которой он готов приобрести Ценные бумаги (в процентах к непогашенной части номинальной стоимости Ценных бумаг с точностью до сотой доли процента);
- в качестве количества Ценных бумаг должно быть указано то количество Ценных бумаг (или однозначные условия его определения), которое Клиент хотел бы приобрести, в случае, если эмитент назначит цену размещения Ценных бумаг меньшую или равную указанной в Поручении;

В соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг размещение Ценных бумаг в форме аукциона может проводиться путем совершения сделок купли-продажи по единой цене размещения Ценных бумаг определенной на аукционе.

9.4.3.3. В случае размещения Ценных бумаг путем сбора адресных заявок по фиксированной цене и/или ставке купона, Клиент указывает:

- в графе «Иные условия» Поручения отметку «Размещение по фиксированной цене (доходности)»;

- в случае если в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, цена размещения Ценных бумаг заранее определена эмитентом, в качестве ставки купона Клиент указывает минимальную ставку купона (доходность), при которой он готов приобрести Ценные бумаги. В качестве количества Ценных бумаг Клиент указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Ценные бумаги;

- в случае если в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, ставка купона по размещаемым Ценным бумагам заранее определена эмитентом, в качестве цены приобретения Клиент указывает ту цену размещения, по которой он готов приобрести Ценные бумаги (в процентах к непогашенной части номинальной стоимости Ценных бумаг с точностью до сотой доли процента). В качестве количества Ценных бумаг должно быть указано то количество Ценных бумаг (или однозначные условия его определения), которое Клиент хотел бы приобрести, в случае, если эмитент назначит цену размещения Ценных бумаг меньшую или равную указанной в Поручении.

Если Решением о выпуске ценных бумаг не указано иное, размещение Ценных бумаг путем сбора адресных заявок по фиксированной цене и/или ставке купона проводится путем заблаговременного (до даты начала размещения Ценных бумаг) направления Брокером от своего имени и за счет Клиента оферты на заключение предварительных договоров с эмитентом (агентом эмитента), содержащие обязанность в будущем (в дату размещения) заключить основные договоры, направленные на отчуждение размещаемых Ценных бумаг. В направляемых офертах с предложением заключить предварительный договор Брокер указывает желаемую цену и/или ставку купона, при которых Клиент готов приобрести Ценные бумаги. В указанном случае все сделки на покупку Ценных бумаг при их размещении совершаются по единой цене размещения и/или ставки купона определяемой эмитентом при условии, что цена приобретения и/или ставка купона указанная в Поручении, не ниже чем цена размещения и/или ставка купона, объявленная эмитентом.

9.4.4. Поручение на покупку Ценных бумаг при их размещении может быть исполнено полностью или в части, или отклонено эмитентом (агентом эмитента). Порядок удовлетворения заявок на покупку Ценных бумаг определяется эмитентом (агентом эмитента) в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг. Брокер вправе отказать в приеме Поручения на покупку Ценных бумаг при их размещении без объяснения причин.

9.4.5. В случае если на момент направления Поручения на покупку Ценных бумаг в виде биржевых облигаций, выпускаемых в рамках программы биржевых облигаций, такому выпуску не присвоен идентификационный номер, Клиент в Поручении может указать идентификационный номер присвоенный программе биржевых облигаций, в рамках которой осуществляется выпуск. Указанное означает поручение Брокеру купить биржевые облигации ближайшего выпуска размещаемого в рамках программы биржевых облигаций.

9.4.6. Поручение на покупку Ценных бумаг в порядке их размещения действует до окончания срока размещения установленного Решением о выпуске ценных бумаг.

9.4.7. В соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, Организатором торговли могут быть установлены отдельные особенности проведения торгов, к которым относятся:

- ограничения по возможным категориям Клиентов;
- возможность проведения торгов в процессе обращения одновременно с проведением торгов по размещению и/или доразмещению Ценных бумаг;

- разрешенные виды Поручений, доля Поручений одного вида по отношению к общему объему всех поручений, поданных Брокером при проведении торгов по размещению Ценных бумаг;

- шаг цены размещения и порядок округления при расчете цены размещения или доходности;

- сроки и порядок удовлетворения Поручений;

- иные ограничения и/или особенности проведения торгов по размещению и/или до размещению Ценных бумаг.

9.4.8. В случае если в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, эмитентом (агентом эмитента) которых является Банк России, размещение Ценных бумаг осуществляется в форме аукциона, Клиент в направляемых Поручениях может указать:

- объем Денежных средств, предназначенных для покупки Ценных бумаг и проставление признака «Рыночное поручение»;

- с указанием фиксированной цены покупки за одну Ценную бумагу и проставление признака «Лимитное поручение». В качестве количества Ценных бумаг должно быть указано то количество Ценных бумаг (или однозначные условия его определения), которое Клиент хотел бы приобрести, в случае, если эмитент (агент эмитента) назначит цену размещения Ценных бумаг меньшую или равную указанной в Поручении.

Цена удовлетворения для Рыночных поручений рассчитывается в системе торгов Организатора торговли в автоматическом режиме на основании цен Лимитных поручений. В случае превышения спроса на покупку Ценных бумаг по цене отсечения установленной эмитентом над объявленным объемом размещения по номинальной стоимости, Лимитные поручения удовлетворяются в первую очередь, Рыночные – во вторую. Порядок удовлетворения Поручений устанавливается Правилами торговли.

9.4.9. Клиент до направления Поручения на покупку Ценных бумаг в порядке их размещения должен обеспечить наличие Денежных средств в Валюте сделки на своем Инвестиционном счете в сумме, достаточной для проведения расчетов по покупке Ценных бумаг, включая оплату всех необходимых расходов и выплату вознаграждения Брокеру.

9.4.10. Клиент вправе отменить Поручение на покупку Ценных бумаг в порядке их размещения не позднее одного Рабочего дня до даты начала размещения. В случае если размещение Ценных бумаг проводится путем заблаговременного (до даты начала размещения Ценных бумаг) направления Брокером от своего имени и за счет Клиента оферты на заключение предварительного договора с эмитентом (агентом эмитента), Клиент вправе отменить Поручение не позднее одного Рабочего дня до даты направления Брокером оферты на заключение предварительного договора с эмитентом (агентом эмитента). Отмена Поручения на покупку Ценных бумаг в порядке их размещения осуществляется путем направления Поручения на отмену по форме Приложения № 18.

## **10. Порядок урегулирования Сделок.**

10.1. Если иное не предусмотрено соглашением Сторон, то любое Поручение на Сделку, совершаемую на организованных торгах, во всех случаях должно рассматриваться Брокером как Поручение Клиента Брокеру провести урегулирование этой Сделки за счет Клиента в соответствии с положениями настоящего Регламента.

10.2. Для урегулирования Сделок Брокер реализует все права и исполняет все обязательства, возникшие в результате заключения Сделки за счет и в интересах Клиента, перед Контрагентом (Организатором торговли, если это предусмотрено Правилами торгов) и иными третьими лицами, обеспечивающими заключение и урегулирование сделки (депозитариями, держателями реестра и проч.) включая, но не ограничиваясь следующим:

- Поставку/прием Ценных бумаг, в случае если у него есть соответствующие полномочия;
- Перечисление/прием/конвертацию Денежных средств в оплату Ценных бумаг;
- Оплату тарифов и сборов Организатора торгов и иных третьих лиц, имеющих право требования соответствующего вознаграждения в результате заключения Сделки;
- Иные необходимые действия, в соответствии с Правилами торгов, обычаями делового оборота или условиями заключенного в интересах Клиента договора с Контрагентом.

10.3. Урегулирование Сделок, заключенных на Внебиржевом рынке, производится в порядке и в сроки, предусмотренные заключенным договором между Брокером и третьим лицом – Контрагентом по сделке. При наличии Свободных от обязательств активов на Инвестиционном



счете Клиента Брокер имеет право произвести урегулирование внебиржевых Сделок ранее предельного срока, указанного в соответствующих договорах с контрагентами.

10.4. Урегулирование Сделки, совершенной в интересах и за счет Клиента на торгах у Организатора торговли, производится Брокером за счет Денежных средств и Ценных бумаг, учитываемых на Инвестиционном счете Клиента и предварительно зарезервированных для совершения сделок у этого Организатора торговли.

10.5. Урегулирование Брокером сделок, заключенных на Организованных торгах, производится в порядке и в сроки, предусмотренные Правилами торгов.

## **11. Особенности заключения Сделок РЕПО. Специальное РЕПО.**

11.1. В рамках Регламента могут заключаться Сделки РЕПО как на организованных торгах, так и на Внебиржевом рынке, на основании Поручений Клиента, в том числе специальные сделки РЕПО. В рамках Регламента, Сделка РЕПО также именуется договором РЕПО. Первая и вторая части Сделки РЕПО соответственно именуется Первой и Второй сделкой (часть) РЕПО.

11.2. Ценными бумагами по договору РЕПО могут быть эмиссионные ценные бумаги российского эмитента, инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда, управление которым осуществляет российская управляющая компания, облигации иностранных эмитентов.

11.3. Сделки РЕПО заключаются в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, Правил торгов, и особенностями установленными настоящим Регламентом. Если иное не установлено отдельным соглашением Сторон, Брокер вправе исполнить любое поручение Клиента на совершение Сделки РЕПО на Внебиржевом рынке, при этом сделка может быть исполнена как за счет Денежных средств (Ценных бумаг), зарезервированных для Сделок, осуществляемых через Организатора торговли, так и за счет иных Денежных средств (Ценных бумаг), учитываемых на Инвестиционном счете.

11.4. Брокер исполняет Поручение Клиента на Сделку РЕПО только при наличии соответствующих предложений со стороны третьих лиц. Брокер самостоятельно определяет Контрагента по сделке. Контрагентом по Сделке РЕПО может, в том числе выступить центральный контрагент (в случае заключения сделки через Организатора торговли) или другой Клиент Брокера, заключивший с Брокером Договор брокерского обслуживания.

11.5. Существенные условия Поручения на Сделку РЕПО:

- Существенные условия Поручения на Сделку, предусмотренные пунктом 9.2.3 Регламента;
- Срок исполнения Первой части РЕПО;
- Срок исполнения Второй части РЕПО. Если срок исполнения Второй части РЕПО не обозначен Клиентом, то Брокер считает его равным сроку до окончания следующего Торгового дня, в котором подано Поручение, при условии совпадения Торгового дня Организатора торговли с Рабочим днем Брокера (в случае заключения Сделки РЕПО на Бирже);
- Цена одной Ценной бумаги по Первой части РЕПО или однозначные условия ее определения;
- Ставка РЕПО: цена исполнения Второй части РЕПО. Вместо цены исполнения Второй части РЕПО Клиент может указать процент от суммы Сделки РЕПО.

11.6. Любая Сделка РЕПО рассматривается как единая Сделка. После выполнения Первой части РЕПО Поручение на Сделку РЕПО не может быть отменено.

11.7. Брокер по своему усмотрению вправе отказать в приеме и/или исполнении Поручения на Сделку РЕПО.

11.8. В случае если Первая часть РЕПО в соответствии с Поручением Клиента предусматривает обязанность Клиента перечислить Денежные средства, то Клиент для исполнения Первой части РЕПО обязан обеспечить на момент подачи Брокеру соответствующего Поручения наличие Свободного от обязательств остатка Денежных средств на Инвестиционном счете в размере, достаточном для исполнения Первой части РЕПО, оплаты вознаграждения Брокера и возмещения расходов, связанных с исполнением Поручения.

11.9. В случае если Первая часть РЕПО в соответствии с Поручением Клиента предусматривает приобретение Клиентом Ценных бумаг, то Клиент не вправе совершать с

указанными Ценными бумагами никаких операций в течение всего срока РЕПО по соответствующей Сделке РЕПО: в т.ч. Клиент не вправе отчуждать указанные Ценные бумаги, использовать указанные Ценные бумаги в качестве обеспечения по иным Сделкам Клиента, переводить указанные Ценные бумаги на другой Инвестиционный счет Клиента, выводить указанные Ценные бумаги в иные Депозитарии.

11.10. В случае если Первая часть РЕПО в соответствии с Поручением Клиента предусматривает обязанность Клиента передать Ценные бумаги, то Клиент для исполнения Первой части РЕПО обязан обеспечить на момент подачи Брокеру соответствующего Поручения наличие Ценных бумаг, указанных в Поручении, на соответствующем счете(ам) депо Клиента в депозитарии ООО «РЕГИОН Инвестиции» и в отношении которого Брокер является Оператором счета депо, не зарезервированных в целях исполнения иных Сделок в количестве достаточном для исполнения Первой части РЕПО, а также обеспечить наличие Свободного от обязательств остатка Денежных средств на Инвестиционном счете Клиента, в размере, достаточном для оплаты Вознаграждения Брокера и возмещения расходов, связанных с исполнением Первой части РЕПО.

11.11. В случае если Первая часть РЕПО в соответствии с Поручением Клиента предусматривает обязанность Клиента передать Ценные бумаги, то Клиент для исполнения Второй части РЕПО обязан обеспечить не позднее 15-00 (по московскому времени) в день исполнения обязательств по Второй части РЕПО наличие на Инвестиционном счете Клиента (на соответствующем Специальном брокерском счете) Свободного от обязательств остатка Денежных средств в размере, достаточном для исполнения Второй части РЕПО и возмещения расходов, связанных с исполнением Второй части РЕПО.

11.12. Присоединяясь к Регламенту Клиент, в случае неисполнения обязанности предусмотренной пунктом 11.11 Регламента, настоящим поручает Брокеру совершить одну или несколько Сделок продажи Ценных бумаг (любого эмитента, вида, категории (типа), выпуска, транша, серии), принадлежащих Клиенту, в количестве достаточном для получения денежных средств в сумме, недостающей для исполнения обязательств по Второй части РЕПО и возмещения расходов, связанных с исполнением Второй части РЕПО у любого Организатора торговли в любом действующем режиме торгов по лучшей предложенной контрагентом цене. Настоящее поручение является поручением на совершение неограниченного количества Сделок и действует до прекращения действия Договора брокерского обслуживания.

В случае исполнения обязательств по Второй части РЕПО, заключенной по Поручению Клиента, за счет активов Брокера, Клиент обязан возместить Брокеру, понесенные Брокером расходы не позднее Рабочего дня, следующего за днем исполнения обязательств по Второй части соответствующей Сделки РЕПО. Возмещение указанных расходов, понесенных Брокером, не освобождает Клиента от ответственности за нарушение обязательств, предусмотренных пунктом 11.11 Регламента, Брокер вправе удержать любые Активы Клиента в обеспечение своих требований по Договору брокерского обслуживания. Требования Брокера о возмещении Клиентом расходов Брокера на исполнение Второй части РЕПО, заключенной по Поручению Клиента, удовлетворяются из стоимости удерживаемых Активов Клиента во внесудебном порядке в объеме и порядке, предусмотренных для удовлетворения требований, обеспеченных залогом.

11.13. В случае если список лиц, имеющих право на получение от эмитента или лица, выдавшего Ценные бумаги, денежных средств, а также иного имущества, в том числе в виде дивидендов и процентов по Ценным бумагам (далее – Доход), переданным по Первой части РЕПО, определяется в период после исполнения обязательств по передаче Ценных бумаг по Первой части РЕПО и до исполнения обязательств по передаче ценных бумаг по Второй части РЕПО, Изначальный покупатель обязан передать Изначальному продавцу суммы денежных средств, а также иное имущество, выплаченное (переданное) эмитентом или лицом, выдавшим ценные бумаги, в том числе в виде дивидендов и процентов по Ценным бумагам, переданным по договору РЕПО.

11.14. Сумма Дохода, подлежащая выплате Изначальным покупателем Изначальному продавцу по Сделке РЕПО, определяется как количество Ценных бумаг, являющихся предметом Сделки РЕПО, на которые выплачивается Доход, умноженное на ставку (размер) Дохода, приходящуюся(ийся) на одну Ценную бумагу. При этом если Сделка РЕПО заключается на

неорганизованном рынке, то стоимость ценных бумаг по Второй части РЕПО остается неизменной. Если Сделка РЕПО заключается через Организатора торговли, то порядок определения стоимости ценных бумаг по Второй части РЕПО устанавливается соответствующим Организатором торговли.

11.15. Выплата осуществляется в срок не позднее 15 (Пятнадцати) Рабочих дней, следующих за датой раскрытия эмитентом Ценных бумаг информации о факте исполнения своих обязательств по выплате Дохода.

11.16. Брокер имеет право самостоятельно, без дополнительного акцепта со стороны Клиента - Изначального покупателя, удержать из Денежных средств (иного имущества), учитываемого на Инвестиционном счете Клиента – Изначального покупателя, указанную в пункте 11.13 Регламента сумму Денежных средств (иное имущество) и перечислить контрагенту по Сделке РЕПО.

11.17. Специальное РЕПО.

11.17.1. Присоединяясь к Регламенту Клиент, если иное не установлено соглашением Сторон, дает Поручение на заключение специальных Сделок РЕПО, в пределах Свободного от обязательств остатка Денежных средств на Инвестиционном счете, без каких-либо дополнительных указаний со стороны Клиента, а именно: Сделка РЕПО, сторонами которой выступает Брокер, действующий от своего имени и за счет Клиента, и Брокер, действующий от своего имени и за счет другого Клиента/иной Контрагент, когда в соответствии с Первой частью РЕПО Клиент обязуется принять и оплатить Ценные бумаги, а другой Клиент Брокера/Контрагент передать Ценные бумаги, являющиеся предметом Сделки РЕПО, а в соответствии со Второй частью РЕПО другой Клиент/Контрагент, обязуется принять и оплатить указанные Ценные бумаги, а Клиент обязуется передать указанные Ценные бумаги в собственность другого Клиента Брокера/Контрагента.

11.17.2. Стороны договорились о совершении Брокером за счет Клиента специальной Сделки РЕПО, указанной в пункте 11.17.1 Регламента по условному Поручению Клиента, содержащемуся в пункте 11.17.1 Регламента. В случае внесения изменений в настоящий пункт Регламента данное условное Поручение считается измененным Клиентом соответствующим образом. В случае исключения условного Поручения из текста настоящего пункта или замены его другим условным Поручением, исключенное/замененное Поручение считается отмененным Клиентом.

11.17.3. Договор РЕПО, которым оформляется специальная Сделка РЕПО, указанная в пункте 11.17.1 настоящего Регламента, считается заключенным и вступает в силу в момент списания во исполнение Первой части РЕПО Денежных средств с Инвестиционного счета Клиента, и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

11.17.4. Предмет и условия Договора РЕПО, которым оформляется специальная Сделка РЕПО, указанная в пункте 11.17.1, указываются в отчете Брокера перед Клиентом, предоставляемом в соответствии с Регламентом.

11.17.5. Брокер поручается, выступая покупателем по Первой части РЕПО, действующим от своего имени за счет и в интересах Клиента, заключать Договоры РЕПО на указанных ниже существенных условиях. Клиент дает Брокеру следующее условное поручение на совершение специальных Сделок РЕПО в соответствии с пунктом 11.17.1 Регламента:

- Вид сделки: Договор РЕПО, по которому Брокер, действующий от своего имени и за счет Клиента, является покупателем по Первой части РЕПО;
- Вид, категория (тип), выпуск, транш, серия, наименование эмитента Ценных бумаг - Ценная бумага соответствующая одновременно следующим критериям:
  - *максимальный рейтинг долгосрочной кредитоспособности эмитента в национальной валюте, присвоенный одним из рейтинговых агентств («Фитч Рейтингс» (Fitch-Ratings) / «Мудис Инвесторс Сервис» (Moody's Investors Service)/Эс энд Пи Глобал Рейтингс (S&P Global Ratings)), не более чем на две ступени ниже суверенного рейтинга Российской Федерации в национальной валюте;*
  - *валюта выпуска Ценной бумаги – рубли Российской Федерации;*

- *достаточность объема предлагаемых Ценных бумаг по Первой части РЕПО, объему Свободного от обязательств остатка Денежных средств Клиента с учетом дисконта (в случае его применения);*
- *лучшая ставка РЕПО, сложившаяся у Организатора торговли на момент выставления заявки в торговую систему (момент заключения специальной Сделки РЕПО);*
- *дата составления списка лиц, имеющих право на получение Дохода по Ценным бумагам, передаваемым по Первой части РЕПО, не выпадает в период срока Договора РЕПО;*
- *наибольший объем предложения Ценных бумаг на рынке (в случае соответствия указанных выше условий одновременно нескольким выпускам Ценных бумаг).*
- Цена одной Ценной бумаги, передаваемой по Первой части РЕПО (порядок ее определения): Расчетная цена с учетом дисконта (в случае его применения), установленная Организатором торговли исходя из количества приобретаемых Ценных бумаг;
- Цена одной Ценной бумаги по Второй части РЕПО (порядок ее определения): равна сумме цены одной ценной бумаги по Первой части РЕПО и процентов, начисляемых на цену Первой части РЕПО за количество календарных дней со дня исполнения Первой части РЕПО, по день исполнения Второй части РЕПО включительно, исходя из ставки, устанавливаемой Организатором торговли в момент совершения Первой части РЕПО;
- Количество Ценных бумаг (порядок его определения): величина кратная одному стандартному лоту, исходя из величины Свободного от обязательств остатка Денежных средств на Инвестиционном счете Клиента;
- День заключения Договора РЕПО: любой Рабочий день, в котором по состоянию на 11.30, 14.30, 17.30 по Московскому времени на Инвестиционном счете Клиента имеется Свободный от обязательств остаток Денежных средств;
- Срок договора РЕПО: Первая часть РЕПО исполняется в день заключения специальной Сделки РЕПО, Вторая часть РЕПО исполняется на следующий за днем заключения специальной Сделки РЕПО Торговый день;
- Место совершения специальной Сделки РЕПО – Биржевой рынок (ПАО Московская биржа);
- Дата и время получения Поручения Брокером: дата и время заключения Договора брокерского обслуживания между Клиентом и Брокером;
- Срок действия Поручения – в течение срока действия соответствующего Договора брокерского обслуживания.

11.17.6. Клиент не требует, а Брокер не гарантирует обязательное ежедневное заключение Договоров РЕПО на основании условного поручения, поданного в соответствии с пунктом 11.17.1 Регламента. Брокер по своему усмотрению вправе отказать в заключение специальных сделок РЕПО.

11.17.7. Поручение может быть исполнено только при условии наличия в достаточном объеме предложений от третьих лиц о заключении соответствующего Договора РЕПО, на определенных в указанных пунктах Регламента условиях. Таким образом, Клиент соглашается с тем, что Брокер не будет нести ответственность перед Клиентом в случае неисполнения указанного Поручения, в том числе в связи с отсутствием предложений третьих лиц, наличием аналогичных, подлежащих исполнению поручений, поданных Брокеру другими Клиентами, или в связи с несоответствием существенных условий поручения условиям предложения Контрагента.

11.17.8. Клиент подтверждает, что не будет иметь претензий к Брокеру, связанных с суммой Денежных средств, переданных Контрагенту по Договорам РЕПО при исполнении условного Поручения Клиента согласно пункту 11.17.1 Регламента, а также соглашается с выбором Брокером любого Контрагента по заключаемым специальным Сделкам РЕПО.

11.17.9. В отношении условного Поручения на заключение специальных Сделок РЕПО, Стороны договорились, что для Клиента, подписавшего заявление о присоединении к Регламенту, направление Брокеру какого-либо дополнительного подтверждения подачи (подписания)

указанного выше Поручения не требуется. Подпись, Клиента, содержащаяся в заявлении о присоединении к Регламенту, признается Сторонами подписью в таком Поручении.

## **12. Особенности обслуживания Клиента на рынке Т+**

12.1. В настоящем Регламенте под Сделками, заключенными на Рынке Т+ (Т+2, Т+1), подразумеваются сделки, заключенные на торгах ПАО Московская Биржа в Режиме торгов «Режим основных торгов Т+» Сектора рынка Основной рынок, а также иные сделки с Ценными бумагами (в том числе на неорганизованном рынке), заключаемые на условиях расчетов по ним в день, отличный от дня заключения Сделки.

Брокер вправе по своему усмотрению отказать Клиенту в доступе к торгам на Рынке Т+.

12.2. Порядок выставления Брокером заявок через Организатора торговли и заключения за счет Клиента Сделок на Рынке Т+, исполнения по ним обязательств, определяются Правилами проведения торгов на фондовом рынке и рынке депозитов ПАО Московская Биржа, Правилами клиринга Небанковской кредитной организацией – центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) и иными документами соответствующего Организатора торговли/Клиринговой организации. Помимо применения указанных документов Регламентом определяются особенности отношений Сторон в рамках совершения Брокером за счет Клиента операций на Рынке Т+.

12.3. Если иное не установлено Регламентом, заключение Брокером за счет Клиента Сделок покупки или продажи Ценных бумаг на Рынке Т+ возможно с любой Ценной бумагой, допущенной к торгам на указанном рынке согласно документам соответствующего Организатора торговли.

12.4. По общему правилу, Клиент до момента подачи Поручения на совершение Сделки должен обеспечить наличие на Инвестиционном счете/счете обеспечения Т+ Денежных средств в соответствующей валюте и (или) Ценных бумаг, в количестве необходимом для совершения Сделки. Брокер вправе по своему усмотрению отказать клиенту в предоставлении услуг, указанных в пункте 12.1, без 100% резервирования Ценных бумаг и(или) Денежных средств на счетах обеспечения Т+, необходимых для исполнения сделки на Рынке Т+.

12.5. Брокер вправе установить ограничения на совершение Клиентом Сделок на Рынке Т+, отличные от ограничений, установленных Организатором торговли и Клиринговой организацией.

12.6. Настоящим Клиент подтверждает, что ознакомился с Правилами торгов Рынка Т+ и согласен следовать им и учитывать их особенности при подаче Поручений.

12.7. Стороны договорились, что обязанностью Клиента является самостоятельная оценка необходимого количества Денежных средств и (или) Ценных бумаг, требуемых для проведения за его счет Брокером расчетов на Рынке Т+, с учетом всех поступлений и списаний Денежных средств/Ценных бумаг, которые должны/могут произойти по Инвестиционному счету до момента расчетов. При этом количество Денежных средств Клиента, которые могут быть направлены на расчеты, определяется с учетом установленных Организатором торговли размеров стандартных лотов по Ценным бумагам.

12.8. Клиент обязан в целях проведения расчетов по заключенным сделкам на Рынке Т+ обеспечить наличие на 18-45 часов (московского времени) Торгового дня, предшествующего дню расчетов, Ценных бумаг и(или) Денежных средств в достаточном количестве для исполнения обязательств в разрезе конкретной Ценной бумаги и(или) Денежных средств по нетто-позиции, т.е. совокупности обязательств и требований по сделкам на Рынке Т+, имеющих одну и ту же дату расчетов. В случае неисполнения Клиентом обязанностей, указанных выше, ответственность за любые последствия, в том числе, за любые убытки, причиненные указанным неисполнением, несет Клиент.

12.9. Настоящим Клиент подает Брокеру Условные поручения, подлежащие исполнению в случае (при условии) невыполнения Клиентом обязанностей, возникших у него в связи с заключением Сделок на рынке Т+, и указанных в настоящем разделе 12, в т.ч., включая и не ограничиваясь: невыполнение Клиентом обязанности по наличию достаточного количества Активов в целях исполнения Сделки на Рынке Т+ в сроки, установленные пунктом 12.8 Регламента.

В соответствии с указанными в настоящем пункте Условными поручениями Клиент поручает Брокеру осуществлять по своему выбору, действуя разумно и добросовестно, одну или несколько торговых и/или неторговых операций предусмотренных Регламентом на условиях, изложенных в пунктах 12.9, 15.7-15.12., 15.14. Регламента, с Активами Клиента, учитываемыми на любых Инвестиционных счетах, открытых в рамках любого Договора брокерского обслуживания, в целях прекращения действия условий для исполнения соответствующих Условных поручений.

12.10. В случае возникновения у Брокера убытков вследствие неисполнения Клиентом обязательств по обеспечению наличия на Инвестиционном счете/счетах обеспечения Т+ Ценных бумаг и(или) Денежных средств в количестве, достаточном для исполнения обязательств по сделкам Клиента на рынке Т+, и исполнения обязательств по сделкам Клиента за счет средств Брокера, Брокер вправе удержать сумму указанных убытков из Денежных средств, отраженных на Инвестиционных счетах Клиента, открытых в рамках любого Договора брокерского обслуживания.

Настоящим Клиент подает Брокеру Условные поручения, подлежащие исполнению в случае (при условии) возникновения недостатка Денежных средств на Инвестиционном счете Клиента, открытого в рамках любого Договора брокерского обслуживания, для возмещения убытков Брокера.

В соответствии с указанными в настоящем пункте Условными поручениями Клиент поручает Брокеру осуществлять по своему выбору, действуя разумно и добросовестно, одну или несколько торговых и/или неторговых операций предусмотренных Регламентом на условиях, изложенных в пунктах 12.10, 15.7-15.12., 15.14 Регламента, с Активами Клиента, учитываемыми на любых Инвестиционных счетах, открытых в рамках любого Договора брокерского обслуживания, в целях поступления на Инвестиционный счет Клиента Денежных средств, в объеме, достаточном для компенсации убытков Брокера.

### **13. Особенности совершения срочных Сделок.**

13.1. Сделки на Срочном рынке совершаются в соответствии с Правилами торгов через Организатора торговли ПАО Московская Биржа, клиринг осуществляет Небанковская кредитная организация – центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество).

Брокер вправе по своему усмотрению отказать Клиенту в доступе к торгам на Срочном рынке.

13.2. В целях совершения Срочных сделок Клиент направляет Брокеру заявление по форме Приложения № 13. Указанное заявление также может быть направлено посредством Личного кабинета клиента. Направляя настоящее заявление, Клиент подтверждает факт ознакомления с Правилами торгов (в том числе с внутренними документами Организатора торговли, клиринговой организации и решениями уполномоченных органов Организаторов торговли и клиринговой организации, касающихся организации торгов на Срочном рынке), спецификациями срочных контрактов.

На основании указанного заявления, в рамках существующего Инвестиционного счета Клиенту открывается Портфель ПФИ. Срочные сделки по Поручению Клиента могут совершаться только за счет активов Клиента, которые учитываются в Портфеле ПФИ, при условии соблюдения предусмотренных настоящим разделом 13 требований к минимальным размерам Свободных от обязательств Денежных средств в Портфеле ПФИ, являющихся Обеспечением по Срочным сделкам, предназначенных для исполнения Клиентом обязательств, связанных с заключением Срочных сделок, в т. ч. обязательств, предусмотренных Правилами торгов, по перечислению гарантийного Обеспечения по будущим Срочным сделкам, дополнительного гарантийного Обеспечения по заключенным Срочным сделкам, перечислению вариационной маржи, оплате услуг Организатора торговли и клиринговой организации и других расходов, а также обязательств, связанных с оплатой услуг Брокера.

13.2.1. Настоящим Брокер уведомляет Клиента о возможном внесении изменений в Правила торгов или Клиринговой организации. С целью обеспечения гарантированного ознакомления Клиентов до вступления в силу изменений в Правила торгов или Клиринговой организации, настоящим установлена обязанность Клиента не реже одного раза в неделю

самостоятельно или через уполномоченных лиц обращаться на сайт соответствующего Организатора торговли или Клиринговой организации, за сведениями об изменениях, произведенных в Правилах торгов или Клиринговой организации.

13.3. В Портфеле ПФИ допускается приобретение как расчетных, так и поставочных контрактов Срочного рынка.

13.4. Под активами Клиента в Портфеле ПФИ понимаются Денежные средства в рублях и Срочные (фьючерсные или опционные) контракты в любом их сочетании.

13.5. Минимальный размер Обеспечения (далее – Минимальный размер обеспечения) устанавливается на уровне 10% от открытой позиции (суммы гарантийного Обеспечения по всем инструментам, находящимся в Портфеле ПФИ) с учетом отрицательной вариационной маржи по следующей формуле:

$$MPO = 0,1 * \text{сумма ГО} - \min(0; \text{сумма BM}),$$

где:

MPO - Минимальный размер Обеспечения, руб.,

сумма ГО – сумма гарантийного Обеспечения в рублях по всем инструментам, находящимся в Портфеле ПФИ,

сумма BM – сумма вариационной маржи по всем инструментам, находящимся в Портфеле ПФИ, руб.

В целях расчета Минимального размера обеспечения используются сведения о размере гарантийного Обеспечения и вариационной маржи по каждому инструменту, находящемуся в Портфеле ПФИ, которые рассчитываются Клиринговой организацией в соответствии с Правилами торгов. Поскольку расчет размера вариационной маржи осуществляется Клиринговой организацией в режиме реального времени, расчет Минимального размера обеспечения осуществляется Брокером также в режиме реального времени.

Фактический размер Обеспечения не включает в себя сумму Денежных средств, заблокированных Организатором торговли в целях Обеспечения исполнения обязательств по заключенным Срочным сделкам (сумму гарантийного Обеспечения по всем инструментам, находящимся в Портфеле ПФИ).

13.6. Брокер вправе отказать в исполнении Поручений на совершение операций, связанных с выводом Денежных средств из Портфеля ПФИ, если совершение таких операций приведет к сокращению размера Обеспечения ниже Минимального размера обеспечения, установленного в соответствии с пунктом 13.5 Регламента.

13.7. Брокер вправе по своему усмотрению устанавливать максимальные размеры Денежных средств Клиента, инвестируемые в конкретные виды Срочных (фьючерсные или опционные) контрактов, о чем Брокер уведомляет Клиента, направляя ему сообщение через Личный кабинет клиента.

13.8. В случаях нехватки Обеспечения в Портфеле ПФИ Брокер вправе, направив Клиенту соответствующее уведомление (далее для целей настоящей главы - Уведомление ПФИ), потребовать от Клиента перевести в Портфель ПФИ дополнительные Денежные средства с целью соблюдения требования пункта 13.5 Регламента о Минимальном размере обеспечения.

До момента исполнения Клиентом требований, содержащихся в Уведомлении ПФИ, Брокер вправе не исполнять Поручения Клиента (за исключением Поручений связанных с исполнением действий, указанных в Уведомлении ПФИ) в отношении любых Активов Клиента, учитываемых на любых Инвестиционных счетах, открытых в соответствии с Договором брокерского обслуживания. Условия настоящего абзаца не распространяются на Поручения Клиента относящиеся к операциям с активами третьих лиц.

Уведомление ПФИ должно быть направлено Брокером в виде электронного документа через Личный кабинет клиента. Датой и временем доставки Уведомления ПФИ Клиенту считается дата и время размещения такого Уведомления ПФИ в Личном кабинете клиента. Дата и время присваивается автоматически, программно-аппаратным комплексом обслуживающим Личный кабинет клиента.

13.9. В случае невозможности направления Уведомлений ПФИ, любых иных сообщений в соответствии с разделом 13 Регламента в виде электронных документов по какой-либо причине, в

т. ч., включая, но не ограничиваясь: расторжение Соглашения об ЭДО, сбой в работе оборудования, отсутствия у Клиента Личного кабинета клиента, Брокер направляет Уведомления ПФИ, иные сообщения в соответствии с разделом 13 иным доступным в сложившейся обстановке способом: в т.ч. посредством курьерской доставки, по факсу, по электронной почте или по телефону. Стороны признают такое направление Уведомлений ПФИ, иных сообщений надлежащим.

В случае направления в целях раздела 13 сообщений по факсу или по электронной почте Стороны признают юридическую силу за такими сообщениями, а также признают, что подтверждения факс-аппарата отправителя о направлении сообщений по факсу получателя, электронные уведомления о доставке сообщений по адресу электронной почты получателя, а также копии электронных сообщений, в том числе направленных с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», могут использоваться в качестве доказательств в суде при возникновении спора, являются надлежащими и допустимыми доказательствами, и ни одна из Сторон не вправе ссылаться на недопустимость таких доказательств в связи с их формой.

13.10. В случае направления Уведомления ПФИ Клиент обязан осуществить перевод дополнительных Денежных средств в Портфель ПФИ не позднее 18:00 московского времени Рабочего дня, в который было доставлено Уведомление ПФИ.

13.11. Настоящим Клиент подает Брокеру Условные поручения, подлежащие исполнению в случае (при условии) невыполнения Клиентом обязанностей, возникших у него в связи с заключением сделок на Срочном рынке, и указанных в настоящей главе., в т.ч., включая и не ограничиваясь: невыполнение Клиентом требований Брокера, изложенных в Уведомлении ПФИ, требований по закрытию Срочных контрактов в объемах, необходимых для восстановления Минимального размера обеспечения, и др., а также в случае снижения объема Обеспечения ниже критического размера, рассчитываемого в порядке, установленном в пункте 13.12 Регламента.

В соответствии с указанными в настоящем пункте Условными поручениями Клиент поручает Брокеру осуществлять по своему выбору, действуя разумно и добросовестно, одну или несколько торговых и/или неторговых операций из числа перечисленных в настоящем Регламенте на условиях, указанных в пунктах 13.11, 15.7-15.12., 15.14 Регламента, с Активами Клиента, учитываемыми на любых Инвестиционных счетах (включая подразделы), открытых в рамках любого Договора брокерского обслуживания, в целях прекращения действия условий для исполнения соответствующих Условных поручений.

13.12. В случае снижения объема Обеспечения ниже критического размера, Брокер осуществляет незамедлительно торговые и/или неторговые операции, предусмотренные настоящим Регламентом без направления Уведомления ПФИ.

Критический размер Обеспечения устанавливается на уровне 5% от открытой позиции (суммы гарантийного Обеспечения по всем инструментам, находящимся в Портфеле ПФИ) с учетом отрицательной вариационной маржи по следующей формуле:

$$MPO = 0,05 * \text{сумма ГО} - \min(0; \text{сумма VM}),$$

где:

MPO - Минимальный размер обеспечения, руб.,

сумма ГО – сумма гарантийного Обеспечения в рублях по всем инструментам, находящимся в Портфеле ПФИ,

сумма VM – сумма вариационной маржи по всем инструментам, находящимся в Портфеле ПФИ, руб.

В целях расчета Критического размера Обеспечения используются сведения о размере гарантийного Обеспечения и вариационной маржи по каждому инструменту, находящемуся в Портфеле ПФИ, которые рассчитываются Клиринговой организацией в соответствии с Правилами.

Во избежание сомнений в указанном случае к отношениям Сторон применяются все условия раздела 13 за исключением условий в части действий Сторон, связанных с направлением и получением Уведомления ПФИ.

Брокер устанавливает значение Критического размера Обеспечения в одностороннем порядке. Брокер информирует Клиента об изменении значения Критического размера



Обеспечения путем направления соответствующего уведомления в виде электронного документа, через Личный кабинет клиента. Брокер информирует Клиента об изменении значения Критического размера Обеспечения не позднее Рабочего дня, предшествующего дате соответствующих изменений.

13.13. В случае возникновения у Брокера убытков вследствие нехватки Денежных средств на Инвестиционном счете, в рамках которого открыт Портфель ПФИ, по итогам клиринга и исполнения указанных обязательств за счет средств Брокера в соответствии с Правилами торгов, Брокер вправе удержать сумму указанных убытков из Денежных средств, отраженных на Инвестиционных счетах Клиента, открытых в рамках любого Договора брокерского обслуживания.

Настоящим Клиент подает Брокеру Условные поручения, подлежащие исполнению в случае (при условии) возникновения недостатка Денежных средств на Инвестиционных счетах, открытых в рамках любых Договоров брокерского обслуживания, для возмещения убытков Брокера.

В соответствии с указанными в настоящем пункте Условными поручениями Клиент поручает Брокеру осуществлять по своему выбору, действуя разумно и добросовестно, одну или несколько торговых и/или неторговых операций из числа перечисленных в настоящем Регламенте на условиях, изложенных в пунктах 13.13, 15.7-15.12, 15.14 Регламента, с Активами Клиента, учитываемыми на любых Инвестиционных счетах (включая подразделы), открытых в рамках любого Договора брокерского обслуживания, в целях поступления на Инвестиционный счет Клиента Денежных средств, в объеме, достаточном для компенсации убытков Брокера.

13.14. Брокер уведомляет Клиента о проведении операций/сделок, предусмотренных пунктами 13.11 и 13.13, путем предоставления отчета в порядке, предусмотренном Регламентом.

13.15. Исполнение поставочных контрактов на ценные бумаги производится путем заключения сделок T+2 на фондовом рынке ПАО Московская Биржа. Сделки T+2 заключаются автоматически (без подачи заявок) в соответствии с Правилами торгов через Организатора торговли ПАО Московская Биржа.

Если Клиент планирует исполнение поставочного контракта, Клиент обязан уведомить Брокера о своем намерении путем направления Заявления на исполнение поставочного контракта по форме Приложения № 14 к Регламенту.

Клиент обязан направить Заявление на исполнение поставочного контракта не позднее, чем за 3 (Три) торговых дня до даты исполнения соответствующего контракта в виде электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с Соглашением об ЭДО.

В случае невозможности направления Заявления на исполнение поставочного контракта в виде электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с Соглашением об ЭДО, Клиент направляет Заявление на исполнение поставочного контракта посредством курьерской доставки.

13.16. В случае подачи Заявления на исполнение поставочного контракта Клиент обязан не позднее 12:00 дня, предшествующего исполнению поставочного контракта, обеспечить резервирование 100% необходимых для исполнения контракта Активов на Инвестиционном счете Клиента (зачислить Денежные средства/Ценные бумаги).

13.17. В случае отсутствия Заявления на исполнение поставочного контракта, поданного в соответствии с пунктом 13.15, а также в случае неисполнения требований пункта 13.16 Регламента Клиент предоставляет право Брокеру на заключение Офсетной(ых) сделки(ок) в соответствии с Правилами торговли для недопущения исполнения этих контрактов.

#### **14. Особенности совершения сделок приводящих к образованию непокрытой позиции.**

14.1. Брокер принимает Поручения Клиента на совершение Сделок с учетом ограничений, накладываемых на Сделки законодательством Российской Федерации, в зависимости от категории Клиента по уровню допустимого риска.

14.2. Положения настоящего раздела Регламента (за исключением пунктов 14.8 и 14.9) не распространяются на следующие Портфели Клиента:

- в состав которых не входят и не могут входить Ценные бумаги Клиента, обязательства из Сделок с Ценными бумагами и задолженность Клиента перед Брокером по предоставленным займам;

- в состав которых входят Ценные бумаги и Денежные средства, предназначенные только для исполнения обязательств из договоров, являющихся Производными финансовыми инструментами, и (или) Ценные бумаги и Денежные средства, полученные по таким договорам.

14.3. Информация о рисках Клиентов, которые связаны с возникновением Непокрытых позиций, временно непокрытых позиций приведена в Приложении № 19 к Регламенту.

14.4. Перечень ликвидных ценных бумаг, по которым может возникать Непокрытая позиция, утверждается Брокером для клиентов, отнесенных в соответствии с пунктом 6.1.1 Регламента к категории клиентов со стандартным или повышенным уровнем риска, и размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на своем Официальном сайте.

Требования настоящего пункта не распространяются в отношении Клиентов Брокера, отнесенных в соответствии с Регламентом к категории КОУР.

14.5. Если иное не предусмотрено Указанием Банка России, в случае, если стоимость Портфеля Клиента стала меньше размера начальной маржи, что соответствует показателю НПР 1 ниже 0 (показатели: «НПР 1», «стоимость Портфеля», «начальная маржа» рассчитываются в соответствии с Указанием Банка России), Брокер направляет Клиенту уведомление об этом в виде электронного документа через Личный кабинет клиента и/или по электронной почте Клиента.

Если указанное обстоятельство наступило не позднее 15:00 текущего Торгового дня, то уведомление, содержащее информацию о параметрах Портфеля в соответствии с Указанием Банка России, направляется Клиенту до конца текущей основной Торговой сессии.

Если указанное обстоятельство наступило позднее 15:00 текущего Торгового дня, то уведомление, содержащее информацию о параметрах Портфеля в соответствии с Указанием Банка России, направляется Клиенту до конца следующей основной Торговой сессии если до 15:00 следующего Торгового дня НПР1 не принимал значения больше или равного 0.

В случае невозможности направления уведомлений в виде электронных документов по какой-либо причине, в том числе включая, но не ограничиваясь: расторжение Соглашения об ЭДО, сбой в работе оборудования, Брокер направляет уведомления иным доступным в сложившейся обстановке способом: в т.ч. посредством курьерской доставки, по факсу.

Не направление Брокером уведомления, указанного в настоящем пункте, в случаях, предусмотренных нормативными актами Банка России или по причине технического сбоя, не означает отказа Брокера от совершения действий, предусмотренных Указанием Банка России.

14.6. В целях определения размера минимальной и начальной маржи, Брокер использует следующие ставки Клиринговой организации:

Если в отношении *i*-ой ценной бумаги применяется или рассчитана более чем одна ставка Клиринговой организации, в том числе в связи с тем, что такие ставки применяются или рассчитаны несколькими Клиринговыми организациями, Брокер самостоятельно определяет используемую им ставку из числа указанных.

При определении ставок Клиринговой организации приоритет имеют Индикативные ставки риска по ценным бумагам, раскрытые на официальном сайте Небанковской кредитной организации-центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», если до сведения Клиента не доведена иная информация.

Брокер вправе использовать для каждого отдельного Портфеля Клиента более высокие значения начальных и минимальных ставок риска.

14.7. Настоящим Клиент подает Брокеру Условное поручения, подлежащее исполнению в случае (при условии) нарушения требований к стоимости Портфеля Клиента, в результате чего стоимость Портфеля Клиента стала меньше соответствующего ему размера минимальной маржи, а также в случае неисполнения Клиентом иных обязанностей, предусмотренных условиями Сделок, по которым возникает Непокрытая позиция.

В соответствии с указанными в настоящем пункте Условными поручениями Клиент поручает Брокеру осуществлять по своему выбору, действуя разумно и добросовестно, одну или несколько торговых и/или неторговых операций предусмотренных Регламентом на условиях, изложенных в пунктах 14.7, 15.7-15.12., 15.14. Регламента, с любыми Активами Клиента, учитываемыми на любых Инвестиционных счетах, открытых в рамках любого Договора брокерского обслуживания, в целях прекращения действия условий для исполнения соответствующих Условных поручений.

Указанные в настоящем пункте Условные поручения исполняются в соответствии с требованиями и условиями Указания Банка России и Порядка закрытия позиций клиентов ООО «РЕГИОН Инвестиции» в рамках брокерского обслуживания, опубликованного на Официальном сайте.

14.8. При определении сумм операций из числа перечисленных в пункте 15.13 Регламента Брокер руководствуется следующими положениями:

В отношении клиентов, отнесенных Брокером к категории Клиентов со стандартным уровнем риска, Брокер осуществляет Закрытие позиций до достижения НПР1 значения 0 или значения минимально, превышающего 0 с учетом «лотности» финансового инструмента, используемого для Закрытия позиций.

В отношении Клиентов, отнесенных Брокером к категории Клиентов с повышенным уровнем риска, Брокер осуществляет Закрытие позиций до достижения НПР2 значения 0 или значения минимально, превышающего 0 с учетом «лотности» финансового инструмента, используемого для Закрытия позиций.

14.9. В случае возникновения у Брокера убытков вследствие нехватки Активов клиента, в том числе нехватки Активов в Портфеле Клиента, для покрытия обязательств Клиента предусмотренных условиями Сделок, по которым возникла Непокрытая позиция и исполнения указанных обязательств за счет средств Брокера, Брокер вправе удержать сумму указанных убытков из Денежных средств, отраженных на любых Инвестиционных счетах Клиента, открытых в рамках любого Договора брокерского обслуживания.

Настоящим Клиент подает Брокеру Условное поручение, подлежащее исполнению в случае (при условии) возникновения недостатка Денежных средств на Инвестиционных счетах/Портфелях Клиента, открытых в рамках любого Договора брокерского обслуживания, для возмещения убытков Брокера.

В соответствии с указанными в настоящем пункте Условными поручениями, Клиент поручает Брокеру осуществлять по своему выбору, действуя разумно и добросовестно, одну или несколько торговых и/или неторговых операций предусмотренных Регламентом на условиях, изложенных в пунктах 14.9, 15.7-15.12., 15.14 Регламента, с Активами Клиента, учитываемыми на любых Инвестиционных счетах, открытых в рамках любого Договора брокерского обслуживания, в целях поступления на Инвестиционный счет Клиента Денежных средств, в объеме, достаточном для компенсации убытков Брокера.

## **15. Условные поручения.**

15.1. Условные поручения подлежат исполнению в случае наступления условия (ряда условий), предусмотренного соответствующим Условным поручением и могут предусматривать возможность неоднократного их исполнения. 15.2. Условное поручение считается поданным Клиентом в случае включения в текст Регламента условий либо порядка определения условий соответствующего Условного поручения.

15.3. Условные поручения могут подаваться в целях совершения как торговых так и неторговых операций, предусмотренных Регламентом. Условные поручения должны содержать все условия соответствующих операций либо порядок их определения. При этом формы Поручений, являющиеся приложениями к Регламенту, в целях оформления Условных поручений не заполняются. Существенным условием Условного поручения является также описание условия(ий), при наступлении которого(ых) Условное поручение становится срочным к исполнению.

15.4. Условное поручение считается поданным Клиентом в наиболее позднюю из дат:

- Дата вступления в силу редакции Регламента, в которой впервые изложены условия соответствующего Условного Поручения;
- Дата заключения Договора брокерского обслуживания.

15.5. Условное поручение действительно до момента прекращения Договора брокерского обслуживания либо до его исключения из текста Регламента. В случае исключения какого-либо Условного поручения из текста Регламента соответствующее Условное поручения считается отмененным Клиентом.

15.6. В случае внесения изменений в Регламент в части условий какого-либо Условного поручения соответствующее Условное поручение считается измененным Клиентом в соответствующей части.

15.7. При исполнении Условных поручений, Брокер осуществляет Сделки с Ценными бумагами по текущей стоимости Ценных бумаг, определяемой Брокером на основании котировок, в соответствии с пунктами 15.8.- 15.11., в любой момент Рабочего дня с учетом следующих условий:

- В случае продажи, Брокер продает Ценные бумаги Клиента - на основании лучших котировок на покупку «bid» в объеме имеющегося спроса;
- В случае покупки, Брокер приобретает Ценные бумаги для Клиента - на основании лучших котировок на продажу «ask» в объеме имеющегося предложения.

15.8. Текущая стоимость облигаций, номинированных в иностранной валюте, определяется Брокером в любой момент Рабочего дня на основании лучших среди котировок участников рынка.

Перечни участников рынка, применяемые в целях настоящего пункта 15.8, а также в целях пунктов 15.9, 15.10, определяются Брокером в одностороннем порядке и доводятся до сведения Клиента по письменному запросу путем направления электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с Соглашением об ЭДО, либо путем направления документа на адрес электронной почты Клиента.

15.9. Текущая стоимость акций российских эмитентов и инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, доверительное управление которым осуществляет российская управляющая компания, определяется Брокером в любой момент Рабочего дня следующим образом:

- Либо на основании лучших котировок, выставленных на фондовом рынке ПАО Московская Биржа;
- Либо, если котировки на фондовом рынке ПАО Московская Биржа будут отсутствовать на текущую дату, по лучшим котировкам (на соответствующий объем ценных бумаг), предлагаемым участниками рынка из перечня, определяемого Брокером в одностороннем порядке.

15.10. Текущая стоимость облигаций, номинированных в рублях, определяется Брокером в любой момент Рабочего дня следующим образом:

- Либо на основании лучших котировок, выставленных на фондовом рынке ПАО Московская Биржа;
- Либо, если котировки на фондовом рынке ПАО Московская Биржа будут отсутствовать на текущую дату, по лучшим котировкам (на соответствующий объем ценных бумаг), предлагаемым участниками рынка из перечня, определяемого Брокером в одностороннем порядке.

15.11. При исполнении Условных поручений, Брокер осуществляет Сделки с Производными финансовыми инструментами по текущей стоимости соответствующих Производных финансовых инструментов, определяемой Брокером на основании цен, сложившихся в ходе анонимных организованных торгов на Срочном рынке ПАО Московская Биржа на момент совершения сделки на основании Условного поручения с учетом следующих условий:

- В случае продажи, Брокер продает Производные финансовые инструменты/контракты Клиента - на основании лучших котировок на покупку «bid» в объеме имеющегося спроса;

- В случае покупки, Брокер покупает Производные финансовые инструменты/контракты Клиента - на основании лучших котировок на продажу «ask» в объеме имеющегося предложения.

15.12. В случае невозможности определения текущей стоимости согласно пунктам 15.7-15.11 Регламента, текущая стоимость Ценных бумаг/текущая стоимость Производного финансового инструмента определяется на основании экспертной оценки Брокера.

15.13. В рамках исполнения Условных поручений могут совершаться следующие торговые или неторговые операции и сделки:

- Перевод Денежных средств или Ценных бумаг между Портфелями и Инвестиционными счетами Клиента;
- Продажа любых Ценных бумаг, учитываемых на любых Инвестиционных счетах Клиента;
- Покупка любых Ценных бумаг;
- Заключение сделок РЕПО с любыми Ценными бумагами;
- Досрочное исполнение Сделок РЕПО;
- Перевод на разделы обеспечительные или торговые разделы;
- Заключение одной или несколько Сделок по закрытию позиций Клиента;
- Заключение Офсетной(ых) сделки(ок).

Указанные выше операции и/или Сделки могут быть совершены при необходимости в любом сочетании и последовательности.

15.14. Стороны признают, что все Существенные условия Условных поручений на совершение операций и Сделок, указанных в пункте 15.13 Регламента, определяются в следующем порядке:

- Номер Инвестиционного счета – номер любого Инвестиционного счета Клиента, открытого в соответствии с любым Договором брокерского обслуживания между Клиентом и Брокером, по усмотрению Брокера;
- Код Портфеля – код любого Портфеля Клиента, открытого в соответствии с Договором брокерского обслуживания между Клиентом и Брокером по усмотрению Брокера;
- Номер и дата Договора брокерского обслуживания – номер и дата соответствующего Договора брокерского обслуживания между Клиентом и Брокером;
- Вид сделки (покупка, продажа, иной вид сделки) – вид сделки определяется по усмотрению Брокера;
- Наименование эмитента/лица, выпустившего Ценную бумагу/Производного финансового инструмента – определяется по усмотрению Брокера;
- Тип, вид Ценных бумаг/Срочной сделки - определяется по усмотрению Брокера;
- Количество Ценных бумаг/ Срочных контрактов или однозначные условия их определения – определяется по усмотрению Брокера, исходя из целей устранения условий исполнения соответствующего Условного поручения, с учетом стандартного лота финансового инструмента;
- Цена Ценных бумаг/цена производных финансовых инструментов или условия их определения - определяется в порядке, указанном в пунктах 15.7- 15.12 Регламента;
- Условие исполнения Условного поручения – указаны в соответствующих пунктах Регламента;
- Иные условия Поручений – определяются по усмотрению Брокера.

15.15. Условные поручения считаются действительными на каждую дату совершения соответствующих операций/Сделок. Операции и Сделки, осуществляемые Брокером во исполнение Условных поручений в соответствии с настоящим пунктом, не требуют иного согласования с Клиентом (подачи Клиентом дополнительных Поручений).

15.16. Стороны договорились, что Клиент, подавая Условные поручения, поручает Брокеру осуществлять операции и заключать сделки, предусмотренные настоящим пунктом, с любыми Активами Клиента, в количестве, необходимом для устранения условий исполнения соответствующих Условных поручений, а также определять по своему усмотрению количество указанных операций/Сделок.

15.17. Исполнение Условных поручений приостанавливается в случае устранения условий исполнения соответствующих Условных поручений, в том числе в результате исполнения Брокером Поручений Клиента, не являющихся Условными поручениями.

15.18. Брокер уведомляет Клиента об исполнении Условных поручений путем предоставления отчета в порядке, предусмотренном Регламентом.

## **16. Отчетность Брокера.**

16.1. Брокер предоставляет Клиенту отчеты обо всех совершенных за счет и в интересах Клиента Сделках, а также операциях, с ними связанных в соответствии с требованиями, установленными для профессиональных участников рынка ценных бумаг органом государственной власти, осуществляющим регулирование, контроль и надзор в сфере финансовых рынков. Отчеты предоставляются отдельно по каждому Инвестиционному счету Клиента.

Отчетность включает в себя данные о состоянии Инвестиционного счета Клиента на отчетную дату, о Сделках, об операциях с Денежными средствами и Ценными бумагами, открытых позициях, произведенных расходах, вознаграждении Брокера и прочих операциях, совершенных за счет Клиента за отчетный период, а также сведения об обязательствах и остатках Активов Клиента. Не допускается включение в отчетность недостоверной и/или вводящей в заблуждение информации.

16.2. Отчет по Инвестиционному счету за период предоставляется Клиенту при условии ненулевого сальдо на Инвестиционном счете:

- Не реже одного раза в календарный квартал в случае, если по Инвестиционному счету в указанный период не произошло движения Денежных средств или Ценных бумаг, – в течение 5 (пяти) Рабочих дней, следующих за отчетным кварталом;

- Не реже одного раза в месяц в случае, если в течение предыдущего месяца по Инвестиционному счету произошло движение Денежных средств и/или Ценных бумаг, - в течение 5 (пяти) Рабочих дней, следующих за отчетным месяцем.

16.3. По общему правилу отчеты, указанные в пункте 16.2 настоящего Регламента, передаются Клиенту в электронном виде на его адрес электронной почты и/или размещаются в Личном кабинете клиента (при условии заключения с Клиентом Соглашения об ЭДО и наличия у Брокера технической возможности по передаче отчетов через Личный кабинет клиента).

Датой получения отчета Клиентом является дата, в которую Брокер направил отчет на адрес электронной почты Клиента или дата, в которую Брокер разместил отчет в Личном кабинете клиента. Отчеты, направляемые в электронном виде, в качестве подписи содержат наименование должности, фамилию и инициалы сотрудника, ответственного за ведение внутреннего учета, приравняемые к его собственноручной подписи. Клиент соглашается, что Брокер надлежащим образом исполнил свою обязанность по предоставлению отчетов с момента направления/размещения отчетности в электронном виде на адрес электронной почты/Личном кабинете клиента.

В случае невозможности предоставления отчета в электронном виде, отчет составляется на бумажном носителе в 2 (Двух) экземплярах, заверяется печатью Брокера, подписывается Генеральным директором Брокера или сотрудником, уполномоченным на подписание отчета, а также сотрудником, ответственным за ведение внутреннего учета. При получении 2 (двух) экземпляров отчетов Клиент обязуется направить Брокеру 1 (Один) экземпляр подписанного со своей стороны отчета не позднее 5 (Пяти) дней с момента его получения.

16.4. По требованию Клиента или лица, с которым прекращен Договор брокерского обслуживания, Брокер предоставляет отчетность за период или по состоянию на определенную дату, указанную Клиентом / лицом, с которым прекращен Договор брокерского обслуживания.

Указанное требование не распространяется на информацию, содержащуюся в документах и записях, в отношении которых истек срок хранения: документы и записи об Инвестиционном счете, а также о сделках и операциях, совершенных по этому Инвестиционному счету, подлежат хранению в течение не менее 5 (пяти) лет с даты их получения или составления Брокером.

Такое требование должно быть составлено в простой письменной форме на имя единоличного исполнительного органа Брокера и направлено с учетом требований раздела 8 Регламента.

Брокер предоставляет Клиенту или лицу, с которым прекращен Договор брокерского обслуживания отчетность за период или по состоянию на определенную дату, указанную Клиентом / лицом, с которым прекращен Договор брокерского обслуживания не позднее 10 (десяти) Рабочих дней со дня получения соответствующего требования.

16.5. Клиент или лицо, с которым прекращен Договор брокерского обслуживания, вправе запросить копии выданных ранее отчетов путем направления письменного требования Брокеру. Требование о предоставлении копии выданных ранее отчетов удовлетворяется, если срок хранения запрашиваемых отчетов не истек.

Такое требование должно быть составлено в простой письменной форме на имя единоличного исполнительного органа Брокера и направлено с учетом требований раздела 8 Регламента.

Предоставление копий на бумажном носителе ранее выданных отчетов оплачивается Клиентом / лицом, с которым прекращен Договор брокерского обслуживания, в соответствии с Тарифами Брокера.

Брокер предоставляет Клиенту или лицу, с которым прекращен Договор брокерского обслуживания копии выданных ранее отчетов не позднее 10 (десяти) Рабочих дней со дня получения соответствующего требования и уплаты вознаграждения.

16.6. Предоставление Клиенту отчетов, указанных в пунктах 16.4, 16.5 Регламента, осуществляется Брокером способом предусмотренным пунктом 16.3 Регламента.

16.7. Предоставление отчетов лицу, с которым прекращен Договор брокерского обслуживания, осуществляется посредством почтовой или курьерской доставки по адресу, указанному таким лицом, или передачи по месту нахождения Брокера.

16.8. Клиент обязан принять отчет Брокера или заявить Брокеру о возникших у него возражениях по отчету в письменной форме или в электронной форме через Личный кабинет клиента в течение 5 (Пяти) Рабочих дней, следующих за днем исполнения Брокером своей обязанности по предоставлению отчета Клиенту в порядке, предусмотренном пунктом 16.3 Регламента, для чего Клиент обязуется не реже одного раза в пять Рабочих дня проверять наличие предоставленных Брокером отчетов в Личном кабинете клиента.

Отчет считается принятым (все сделки и операции, включенные в отчет, одобренными) Клиентом, если Клиент:

- Направит Брокеру подписанный им отчет;
- В течение установленного в настоящем пункте срока не предоставит Брокеру своих возражений по отчету.

16.9. Возражения к отчету принимаются и рассматриваются Брокером в форме, порядке и сроки, установленные в разделе 24 Регламента для ответа на претензию. В ответе Клиенту Брокер разъясняет дальнейший порядок разрешения спора. Ответ направляется Клиенту в письменной форме, а также дополнительно в той форме, в которой возражения в отношении отчетности поступили от Клиента.

16.10. Брокер не вправе ограничивать права Клиента, обуславливая возможность их реализации одобрением отчетности, а также иным образом побуждать Клиента к одобрению отчетности против его воли.

16.11. Брокер хранит копию предоставленной Клиенту отчетности, а также поступивших от Клиента возражений и ответов на них, в течение 5 (пяти) лет.

## **17. Налогообложение.**

17.1. Во всех случаях Клиент самостоятельно несет полную ответственность за соблюдение действующего налогового законодательства Российской Федерации.

17.2. В соответствии с главой 23 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 г. №117-ФЗ, Брокер является налоговым агентом определения налоговой базы,

исчисления и уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) по операциям с Ценными бумагами и операциям с финансовыми инструментами Срочных сделок.

17.3. Брокер осуществляет функции налогового агента в отношении следующих категорий Клиентов:

- Юридические и физические лица, не признанные в порядке, предусмотренном налоговым законодательством Российской Федерации, резидентами Российской Федерации;
- Физические лица, признанные в порядке, предусмотренном налоговым законодательством Российской Федерации, резидентами Российской Федерации.

17.4. Исчисление и уплата налога на доходы физических лиц производится при получении Поручения на вывод Денежных средств/Ценных бумаг от Клиента, а также по истечении налогового периода (признаваемого равным календарному году). При невозможности удержать у Клиента исчисленную сумму налога, Брокер обязан в течение 1 (Одного) месяца с момента возникновения соответствующих обстоятельств письменно сообщить в налоговый орган по месту своего учета о невозможности удержать налог и сумме задолженности Клиента. В этом случае Клиент обязан самостоятельно представить в налоговый орган по месту своего учета соответствующую налоговую декларацию и самостоятельно уплатить подлежащую уплате сумму налога.

17.5. Для правильного исчисления налога на доходы физических лиц Клиент предоставляет Брокеру документы, подтверждающие фактически произведенные Клиентом расходы на приобретение и хранение Ценных бумаг, при зачислении Ценных бумаг на Инвестиционный счет в соответствии с пунктом 6.2.4 Регламента или до момента исчисления и удержания налога.

Документы, предоставляемые для подтверждения расходов:

- Заявление (Приложение № 15А и/или Приложение № 15Б);
- Отчеты брокера или доверительного управляющего (если Ценные бумаги были приобретены через брокера или доверительного управляющего);
- Договор купли/продажи Ценных бумаг;
- Документ, подтверждающий оплату Ценных бумаг и понесенные затраты (платежное поручение, расписка получателя и т.п.);
- Уведомление о проведении операции из системы ведения реестра или Депозитария о подтверждении перехода права собственности Клиенту на Ценные бумаги по договору.

Брокер вправе затребовать предоставление всех или некоторых из указанных выше документов.

Документы, указанные выше, должны быть предоставлены в оригинале или в виде нотариально заверенной копии, либо копии, заверенной Клиентом в присутствии сотрудника Брокера.

При ведении налогового учета доходов и удержании суммы исчисленных налогов на доходы Клиентов Брокером расчет налогооблагаемой базы осуществляется по методу FIFO (First In - First Out), при котором учетная стоимость продаваемых Клиентом Ценных бумаг принимается в сумме, равной учетной стоимости первых приобретенных им аналогичных Ценных бумаг.

Справка о доходах физического лица (форма 2-НДФЛ) предоставляется в офисе Брокера или пересылается на почтовый адрес Клиента, указанный в Анкете Клиента, на основании соответствующего запроса. При удержании части НДФЛ в течение налогового периода справка о доходах физического лица (форма 2-НДФЛ) не выдается, за исключением случая расторжения Договора брокерского обслуживания. В течение налогового периода сумма удержанного с Клиента налога указывается в отчете по Инвестиционному счету, предоставляемом Брокером в соответствии с пунктом 16.2 Регламента.

Возврат сумм НДФЛ, излишне удержанных Брокером, осуществляется на основании заявления Клиента (Приложение № 16).



## 18. Ответственность Сторон.

18.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих обязательств по Регламенту виновная Сторона обязана возместить другой Стороне возникшие убытки.

18.2. Брокер несет ответственность за ущерб, понесенный Клиентом по вине Брокера, то есть в результате подделки, подлога или грубой ошибки Брокера, результатом которых стало любое неисполнение обязательств, предусмотренных настоящим Регламентом. В иных случаях Брокер не несет ответственности за убытки возникшие у Клиента.

18.3. Клиент несет ответственность перед Брокером за убытки, причиненные Брокеру по вине Клиента, в том числе за убытки, причиненные в результате непредставления (несвоевременного представления) Клиентом любых документов, предоставление которых является обязательным в соответствии с настоящим Регламентом, за убытки, причиненные Брокеру в результате любого искажения информации, содержащейся в представленных Клиентом документах, а также за убытки, возникшие у Брокера в результате разглашения конфиденциальной информации и/или несанкционированного доступа третьих лиц к Личному кабинету клиента, используемым при дистанционном способе обмена Сообщениями.

18.4. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Стороной денежного обязательства (в т. ч. обязательств по оплате услуг, возмещению расходов, выводу/зачислению Денежных средств) такая Сторона выплачивает другой Стороне пеню за каждый день просрочки в размере удвоенной ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на день выплаты, от суммы неисполненного и/или ненадлежащем исполненного обязательства в рублях (но не более 30% от суммы неисполненного и/или ненадлежаще исполненного обязательства).

18.5. В случае задержки исполнения обязательств одной Стороной более чем на 30 (Тридцать) календарных дней другая Сторона имеет право расторгнуть Договор брокерского обслуживания и взыскать штраф в размере 100% (Ста процентов) от суммы всех неисполненных обязательств.

18.6. Брокер не несет ответственность в следующих случаях:

18.6.1. За убытки Клиента в случае надлежащего исполнения Брокером своих обязательств;

18.6.2. За убытки полученные Клиентом, вследствие предоставления последним неполной или недостоверной информации (как предусмотренной Регламентом, так и предоставляемой по требованию Брокера);

18.6.3. За неисполнение Поручений Клиента, если сложившаяся на момент исполнения Поручения конъюнктура рынка не позволяет его выполнить;

18.6.4. За неисполнение Поручений, если такое неисполнение стало следствием:

- Аварии (сбоев в работе) компьютерных сетей, силовых электрических сетей или систем электросвязи, непосредственно используемых для приема поручений или обеспечения иных процедур торговли ценными бумагами, произошедших не по вине Брокера;

- Сбоя в работе Организатора торговли, приостановления или прекращения организованных торгов;

- Из-за приостановления, прекращения работы соответствующего реестродержателя, Депозитария, Расчетного депозитария, Расчетной организации, Клиринговой организации, или несвоевременного выполнения ими операций;

- Сбоя в подаче или отключения электроэнергии, при поломке или выходе из строя оборудования, установленного у Брокера, Организаторов торговли, Депозитариев, реестродержателей, Расчетных депозитариев, Расчетных организаций, Клиринговых организаций;

18.6.5. Брокер не несет ответственность за отсутствие технического доступа Клиента к системам интернет трейдинга или Личному кабинету клиента.

18.6.6. Брокер не несет ответственность за убытки Клиента, связанные с использованием или невозможностью использования Клиентом Личного кабинета клиента, включая невозможность подписания Поручений простой электронной подписью, в том числе, в связи с возникновением неисправностей и отказов оборудования, сбоев и ошибок в работе, отказов

систем связи, энергоснабжения, или иных систем, осуществлением доработок и (или) профилактических работ в отношении Личного кабинета клиента. В случае невозможности подачи Поручений, включая подписания их простой электронной подписью, или направления Сообщений в силу неработоспособности Личного кабинета клиента, Клиент обязуется использовать иные способы обмена Сообщениями, установленные Регламентом. В случае если Клиент не воспользуется другими способами обмена Сообщениями, Клиент признает отсутствие у него намерения направить Сообщение. Все последствия, возникшие в результате отсутствия у Клиента намерения направить сообщение, несет Клиент.

18.6.7. Брокер не несет ответственность за результаты инвестиционных решений, принятых Клиентом на основе аналитических материалов, предоставляемых Брокером.

18.6.8. Брокер не несет ответственность за сохранность Денежных средств и Ценных бумаг Клиента в случае банкротства (неспособности выполнить свои обязательства) кредитных, Клиринговых организаций, Расчетных организаций, Расчетных депозитариев, если открытие счетов в этих организациях и использование их для хранения Ценных бумаг и Денежных средств Клиента обусловлено необходимостью выполнения Поручений Клиента.

18.7. В случае неисполнения Клиентом обязательств, предусмотренных настоящим Регламентом, Правилами торгов, Законодательством Российской Федерации, и/или условиями Сделки, заключенной Брокером по Поручению Клиента, Клиент обязан возместить Брокеру, любые понесенные Брокером в этой связи убытки. Уплата Клиентом Брокеру любых форм ответственности, в том числе предусмотренных настоящим Регламентом, (включая, но не ограничиваясь: неустойка, пеня, штраф) не освобождает Клиента от обязанности возместить Брокеру указанные убытки.

18.8. Брокер не несет ответственность перед Клиентом за убытки, причиненные действием или бездействием Брокера, обоснованно полагавшегося на Поручения Клиента/Представителей Клиента, а также на информацию, утратившую свою достоверность из-за несвоевременного доведения ее Клиентом до Брокера. Брокер не несет ответственности за неисполнения Поручений Клиента, направленных Брокеру с нарушением сроков и процедур, предусмотренных настоящим Регламентом.

18.9. Брокер не несет ответственность перед Клиентом за убытки в случае расторжения Договора брокерского обслуживания по инициативе Брокера в порядке, предусмотренном разделом 23 Регламента.

## **19. Форс-мажор (обстоятельства непреодолимой силы).**

19.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств по Регламенту, если это неисполнение (ненадлежащее исполнение) явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора брокерского обслуживания.

19.2. К обстоятельствам непреодолимой силы (включая, но не ограничиваясь) относятся следующее: стихийные бедствия, в том числе наводнения, пожар, землетрясения и иные явления природы; массовые беспорядки, забастовки, военные действия; акты или действия органов государственной и/или местной власти, делающие невозможным исполнение Стороной обязательств, предусмотренных Регламентом; изменения законодательства, изменение или введение новых государственных актов, оказывающих влияние на финансовый рынок или на соответствующие отношения, возникающие при исполнении настоящего Регламента.

19.3. Затронутая форс-мажорными обстоятельствами сторона без промедления обязуется любыми доступными ей способами информировать другую сторону об этих обстоятельствах и об их последствиях и принимает все возможные меры с целью максимально ограничить отрицательные последствия, вызванные указанными форс-мажорными обстоятельствами.

Клиент соглашается, что размещение Брокером на своем официальном сайте извещения о наступлении обстоятельств непреодолимой силы является надлежащим способом уведомления Клиента.

19.4. Сторона, затронутая форс-мажорными обстоятельствами, должна также без промедления известить другую сторону о прекращении этих обстоятельств.

19.5. Не извещение или несвоевременное извещение другой стороны стороной, для которой создано невозможность исполнения обязательства, о наступлении форс-мажорных обстоятельств, влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.

19.6. Освобождение обязанной стороны от ответственности за неисполнение, несвоевременное и/или ненадлежащее исполнение какого-либо неисполнимого обязательства, не влечет освобождение этой стороны от ответственности за исполнение иных ее обязательств, не признанных сторонами неисполнимыми по Регламенту.

19.7. Во всех случаях действия обстоятельств непреодолимой силы стороны обязуются согласовывать совместные действия для преодоления таких обстоятельств и их последствий.

19.8. Отсутствие Ценных бумаг и (или) Денежных средств на Инвестиционном счете Клиента не является обстоятельством непреодолимой силы.

## **20. Конфиденциальность информации.**

20.1. Брокер и Клиент обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, ставшей им известной вследствие заключения и исполнения Договора брокерского обслуживания.

20.2. Брокер обязуется ограничить круг своих сотрудников, допущенных к сведениям о Клиенте таким образом, чтобы их число не превышало необходимое для выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Регламентом.

20.3. Клиент соглашается на предоставление Брокером информации и документации о Клиенте, состоянии его Активов, Сделках и операциях с ними, компетентным государственным органам (в том числе судебным) по их письменным запросам, а также при осуществлении указанными органами действий, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Клиент также соглашается на предоставление Брокером конфиденциальной информации депозитариям, Организаторам торговли, клиринговым организациям, держателям реестра, саморегулируемым организациям, членом которых является Брокер, если Брокеру это необходимо для исполнения своих обязанностей по Договору брокерского обслуживания или это предусмотрено законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Банка России, Правилами торгов, правилами клиринговой организации, или правилами членства в данных саморегулируемых организациях.

Брокер обязуется не раскрывать третьим лицам сведения о Клиенте, его Активах, Сделках и операциях с ними кроме случаев, когда раскрытие таких сведений прямо разрешено самим Клиентом или вытекает из необходимости выполнить его Поручение.

20.4. Каждая из сторон примет все необходимые меры для того, чтобы предотвратить полное или частичное разглашение конфиденциальной документации и информации или ознакомление с ними третьих лиц без предварительного согласия другой стороны.

20.5. Конфиденциальной в рамках настоящего Регламента признается имеющая действительную или потенциальную ценность и не находящаяся в свободном доступе на законном основании информация о Клиенте, конфиденциальный характер которой подтверждается Клиентом в письменной форме путем проставления грифа «Конфиденциально» на каждом экземпляре документа, содержащего конфиденциальную информацию.

20.6. Не считается конфиденциальной общедоступная информация, информация, ставшая общедоступной не по вине посвященного лица, информация, ставшая известной из любых иных источников до или после ее получения сторонами.

## **21. Оплата услуг Брокера и возмещение расходов.**

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

21.2. Размер действующих тарифов Брокера за услуги, предусмотренные настоящим Регламентом, зафиксирован в Приложении №4 к Регламенту. Вознаграждение и произведенные расходы удерживаются Брокером в сроки, указанные в Приложении №4 к Регламенту.

В случае установления Брокером нескольких тарифных планов, сумма вознаграждения исчисляется в соответствии с одним из тарифных планов, выбранных Клиентом. Стороны вправе договориться об изменении ранее выбранного (установленного) тарифного плана Клиентом. Для этого Клиент направляет соответствующее заявление с просьбой об изменении тарифного плана на рассмотрение Брокера. Тарифный план считается измененным с момента акцепта со стороны Брокера такого заявления. Брокер вправе отказать Клиенту в его просьбе об изменении тарифного плана. Если иное не оговорено Сторонами, для расчета вознаграждения Брокера, взимание которого ставится в зависимость от поступления дохода по Ценным бумагам (в том числе при погашении, продажи, иного действия) по Сделкам, совершенным до смены тарифного плана, вновь установленный тариф не применяется.

В случае внесения изменений в тарифы по инициативе Брокера, для расчета вознаграждения Брокера, взимание которого ставится в зависимость от поступления дохода по Ценным бумагам (в том числе при погашении, продажи, иного действия) по Сделкам, совершенным до внесения изменений в тарифы, применяются ранее действовавшие тарифы.

21.3. Если иное не оговорено Сторонами, то Клиент должен возместить Брокеру суммы необходимых расходов, связанных с исполнением Поручений Клиента в рамках настоящего Регламента.

Под необходимыми расходами, возмещаемыми Клиентом, в настоящем Регламенте понимаются сборы и тарифы, взимаемые с Брокера третьими лицами в связи с совершением Сделок и операций за счет и в интересах Клиента в рамках настоящего Регламента. В состав расходов, возмещение которых производится за счет Клиента, включаются:

- Вознаграждения (комиссии), взимаемые Организатором торговли, где совершаются Сделки в интересах Клиента, включая вознаграждение Клиринговых организаций, выполняющих клиринг по Ценным бумагам и Денежным средствам у этого Организатора торговли, Расчетных депозитариев, Расчетных организаций. Указанные вознаграждения взимаются по тарифам, установленным Организатором торговли и перечисленными в настоящем пункте организациями;
- Вознаграждения (комиссии), взимаемые уполномоченными Депозитариями по утвержденным ими тарифам в связи с совершением депозитарных операций в интересах Клиента в рамках настоящего Регламента в связи с учетом Ценных бумаг, списанием и зачислением Ценных бумаг, а также прочие расходы, связанные с ведением и обслуживанием счета номинального держателя Брокера при обслуживании Клиента в рамках настоящего Регламента;
- Комиссии кредитных организаций, в которых у Брокера открыты Специальные брокерские счета для учета Денежных средств Клиентов – взимаются в соответствии с тарифами соответствующих банков;
- Комиссии кредитных организаций, операторов по переводу Денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов;
- Расходы по открытию и ведению дополнительных счетов депо (субсчетов) Клиента (включая расходы по хранению, списанию и зачислению Ценных бумаг) в Расчетных депозитариях взимаются по тарифам этих депозитариев;
- Сборы за зачисление и поставку Ценных бумаг, взимаемые держателями реестра (только если сделка или иная операция требует перерегистрации непосредственно в реестрах именных Ценных бумаг), взимаются по тарифам держателей реестра;
- Расходы по оплате дополнительных услуг, которые Брокер предоставил Клиенту;
- Расходы на оплату услуг нотариуса;
- Прочие расходы при условии, если они непосредственно связаны со Сделкой (иной операцией), проведенной Брокером в интересах Клиента.

21.4. Суммы необходимых расходов по тарифам третьих лиц взимаются Брокером с Клиента на основании счетов, представленных Брокеру третьими лицами, обеспечивающими заключение и исполнение Сделок, заключенных Брокером за счет и в интересах Клиента. Брокер предоставляет Клиенту документы, подтверждающие расходы, произведенные Брокером во исполнение Договора только по запросу Клиента, поступившему в соответствии с порядком обмена Сообщениями.

21.5. Обязательства Клиента по оплате услуг и возмещению необходимых расходов могут исполняться путем удержания Брокером соответствующих сумм из средств, зачисленных или подлежащих зачислению на Инвестиционный счет Клиента в соответствии с настоящим Регламентом. Брокер осуществляет такое удержание самостоятельно, без предварительного акцепта со стороны Клиента.

21.6. Если на момент проведения расчетов с Клиентом, Брокеру не были выставлены соответствующие счета третьих лиц, то Брокер вправе удержать суммы таких расходов авансом. При исчислении обязательств Клиента в таких случаях Брокер руководствуется тарифами, объявленными такими третьими лицами, оказывающими услуги.

21.7. При исчислении обязательств Клиента по оплате услуг, тарифы на которые объявлены третьими лицами в Иностранной валюте (условных единицах), Брокер использует для пересчета валютный курс, объявленный этими третьими лицами. Если исчисление и удержание таких расходов производится Брокером авансом, до выставления третьими лицами счета, то Брокер использует для пересчета суммы обязательств Клиента в рубли официальный курс Банка России на дату заключения Сделки.

21.8. В случае отсутствия на Инвестиционном счете Клиента средств, достаточных для погашения обязательств по возмещению необходимых расходов, Брокер имеет право приостановить выполнение любых Поручений Клиента, за исключением поручений, направленных на выполнение требований Брокера по погашению возникшей задолженности.

21.9. В случае отсутствия на Инвестиционном счете Денежных средств в количестве достаточном для погашения задолженности по оплате вознаграждения и возмещения расходов, Клиент обязан в течение 5 (Пяти) Рабочих дней, начиная со дня, следующего за днем возникновения задолженности, погасить свою задолженность путем перечисления Денежных средств Брокеру.

21.10. В случае если Сделка, совершенная по Поручению Клиента, была признана судом недействительной или к такой сделке были применены последствия недействительности сделки, Клиент обязуется возместить все расходы/убытки Брокера, понесенные им при осуществлении возврата спорных Активов.

## **22. Порядок внесения изменений (дополнений) в Регламент.**

22.1. Изменения (дополнения) в Регламент, в том числе в приложения к нему, может производиться Брокером в одностороннем порядке.

22.2. Брокер уведомляет Клиентов о вводимых изменениях путем размещения новой редакции Регламента и/или Приложений к Регламенту в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Брокера по адресу: <http://www.region-investments.ru>, не позднее, чем за 2 (два) Рабочих дня до начала вступления в силу таких изменений.

При наличии технической возможности, Брокер также уведомляет Клиентов о вводимых изменениях путем направления Сообщения в Личный кабинет клиента и/или по электронной почте.

22.3. Клиенту необходимо следить за изменениями реквизитов Брокера, а также вносимыми Брокером изменениями и/или дополнениями, и обращаться к официальному сайту Брокера за сведениями о внесенных изменениях и/или дополнениях. Риск неблагоприятных последствий, вызванных несоблюдением Клиентом данных рекомендаций и непринятием мер по получению информации о внесенных изменениях и дополнениях, несет Клиент.

22.4. Дата вступления в силу изменений (дополнений), вносимых Брокером в Регламент по собственной инициативе и не связанные с изменением действующего законодательства Российской Федерации, нормативных актов в сфере финансовых рынков, Правил торгов, правил клиринговых и других расчетных организаций, устанавливается Брокером.

22.5. В случае изменения нормативного регулирования брокерской деятельности, Правил торгов, правил клиринговых и других расчетных организаций, что повлекло изменение (дополнение) Брокером условий Регламента, изменения (дополнения) в Регламент вступают в силу одновременно с вступлением в силу изменений (дополнений) в указанных актах. О таких

изменениях Брокер уведомляет Клиентов способами, установленными пунктом 22.2. настоящего раздела.

22.6. Любые изменения и дополнения, вносимые в Регламент, с момента вступления в силу с соблюдением процедур настоящего раздела равно распространяются на всех лиц, присоединившихся к Регламенту, в том числе присоединившихся к нему ранее даты вступления изменений (дополнений) в силу.

В случае несогласия с изменениями (дополнениями), внесенными в Регламент, Клиент имеет право до вступления в силу таких изменений (дополнений) расторгнуть Договор брокерского обслуживания (отказаться от Регламента) в порядке, предусмотренном разделом 23 настоящего Регламента. В данном случае до момента расторжения Договора брокерского обслуживания, к отношениям Сторон будут применяться положения Регламента в редакции, действующей на момент направления соответствующего уведомления об отказе от исполнения Договора брокерского обслуживания.

### **23. Порядок расторжения Договора брокерского обслуживания (отказ от Регламента).**

23.1. После направления Клиентом заявления о присоединении к Регламенту и его акцепта со стороны Брокера выразившееся в уведомлении о заключении договора, стороны заключили Договор брокерского обслуживания на неопределенный срок.

23.2. Договор брокерского обслуживания, может быть расторгнут по инициативе любой из сторон, путем направления соответствующего уведомления. Уведомления о расторжении Договора брокерского обслуживания направляется по форме Приложений № 17А и № 17Б.

Настоящим Клиент уведомляет Брокера об отказе от Договора брокерского обслуживания при наступлении следующего из событий:

- Направления Клиентом заявления/уведомления о расторжении (отказе от исполнения) депозитарного договора, заключенного между Клиентом и депозитарием ООО «РЕГИОН Инвестиции»;
- Направление Клиентом депозитарию ООО «РЕГИОН Инвестиции» поручения на отмену полномочий Брокера как Оператора счета(ов) депо, открытых в депозитарии ООО «РЕГИОН Инвестиции»;
- Направление Клиентом Брокеру, как стороне Соглашения об ЭДО, уведомления об отказе от Соглашения об ЭДО (в случае заключения между Брокером и Клиентом такого соглашения).

23.3. В случае отсутствия Активов на Инвестиционном счете, открытом в рамках Договора брокерского обслуживания не связанного с открытием и ведением Индивидуального инвестиционного счета, Договор брокерского обслуживания считается прекращенным не позднее одного рабочего дня, с момента уведомления Брокера об отказе/уведомления Клиента об отказе.

23.4. При получении Брокером уведомления об отказе от Договора брокерского обслуживания на условиях открытия и ведения Индивидуального инвестиционного счета не связанного с переводом Активов к другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, Брокер осуществляет перевод Денежных средств и/или Ценных бумаг, учитываемых на Инвестиционном счете, открытом в рамках расторгаемого Договора брокерского обслуживания на условиях открытия и ведения Индивидуального инвестиционного счета, на любой Инвестиционный счет, открытый в рамках любого Договора брокерского обслуживания.

В данном случае, Договор брокерского обслуживания на условиях открытия и ведения Индивидуального инвестиционного счета считается прекращенным, с даты зачисления Денежных средств и/или Ценных бумаг на иной Инвестиционный счет, открытый в рамках любого Договора брокерского обслуживания.

В случае если на Индивидуальном инвестиционном счете отсутствуют Активы, Договор брокерского обслуживания на условиях открытия и ведения Индивидуального инвестиционного счета будет считаться прекращенным на следующий рабочий день после получения Брокером уведомления об отказе.

23.5. Брокер вправе отказаться от исполнения Договора брокерского обслуживания на условиях открытия и ведения Индивидуального инвестиционного счета в случае не зачисления

Клиентом на Инвестиционный счет Активов, в том числе в порядке перевода Активов Клиента учитываемых на Индивидуальном инвестиционном счете, открытом у другого профессионального участника рынка ценных бумаг, в течение 25 (двадцати пяти) и более дней со дня заключения между сторонами Договора брокерского обслуживания на условиях открытия и ведения Индивидуального инвестиционного счета. В указанном случае Договор брокерского обслуживания на условиях открытия и ведения Индивидуального инвестиционного счета будет считаться прекращенным на следующий Рабочий день, после направления Брокером уведомления об отказе от договора.

23.6. Договор брокерского обслуживания на условиях открытия и ведения Индивидуального инвестиционного счета, также прекращается по инициативе Клиента в случае подачи последним поручения на вывод (частичный вывод) Денежных средств и/или Ценных бумаг с Инвестиционного счета (в том числе депозитарного поручения в депозитарий ООО «РЕГИОН Инвестиции»). В этом случае, датой прекращения Договора брокерского обслуживания на условиях открытия и ведения Индивидуального инвестиционного счета будет являться дата осуществления окончательных расчетов между Сторонами, но не позднее 15 (Пятнадцати) календарных дней, следующих за приемом Брокером первого по времени из указанных поручений. Прекращение Договора брокерского обслуживания не происходит в случаях отказа Брокера в приеме и/или исполнении соответствующего Поручения.

При расторжении Договора брокерского обслуживания на условиях открытия и ведения Индивидуального инвестиционного счета в связи с переводом Активов, учитываемых на Инвестиционном счете, к другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг Клиент подает Брокеру уведомление об отказе от Договора брокерского обслуживания на условиях открытия и ведения Индивидуального инвестиционного счета в связи с переводом Денежных средств и/или Ценных бумаг, к другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, составленного по форме Приложения № 17В к Регламенту. В указанном в настоящем абзаце случае датой расторжения Договора брокерского обслуживания на условиях открытия и ведения Индивидуального инвестиционного счета будет являться дата осуществления окончательных расчетов между Сторонами. Окончательные расчеты между Сторонами должны быть проведены в течение срока, установленного в первом абзаце настоящего пункта.

23.7. Полный отказ любой Стороны от Договора брокерского обслуживания не является основанием для прекращения обязательств, возникших до вступления в силу такого отказа, и все обязательства Сторон, включая обязательство по оплате расходов и вознаграждения Брокера, по настоящему Регламенту и Сделкам, заключенным в соответствии с настоящим Регламентом, действуют до полного их исполнения.

23.8. Уведомление о прекращении действия Договора брокерского обслуживания может быть направлено в письменном виде или в виде электронного документа через Личный кабинет клиента. Клиент соглашается, и считается уведомленным о прекращении действия Договора брокерского обслуживания с момента размещения такого уведомления в Личном кабинете клиента.

23.9. С момента получения Брокером от Клиента/направления Клиенту уведомления о прекращении действия Договора брокерского обслуживания Брокер прекращает прием Поручений на совершение сделок и операций по Инвестиционному счету Клиента в той части, в которой это приведет к возникновению новых прав и/или обязанностей между Брокером и/или Клиентом и/или третьими лицами.

23.10. При расторжении Договора брокерского обслуживания в соответствии с настоящим разделом Стороны до дня прекращения действия договорных отношений обязаны разрешить между собой все денежные и иные имущественные вопросы, связанные с указанными отношениями. В том числе, вне зависимости от того, по инициативе какой из Сторон происходит расторжение Договора брокерского обслуживания, Клиент обязан не позднее 10 (десяти) календарных дней до дня его прекращения:

- В полном объеме погасить задолженность перед Брокером, возникшую по любым основаниям в рамках настоящего Регламента (в случае ее наличия);

- Направить Брокеру поручения на вывод Денежных средств и Ценных бумаг, учитываемых на Инвестиционном счете Клиента (за исключением случаев, указанных в пунктах 23.3, 23.4 и абзаца 1 пункта 23.5) и погасить все свои обязательства по заключенным Сделкам.

23.11. В случае если Клиент не исполняет обязанность, предусмотренную пунктом 23.10 настоящего Регламента, Брокер при положительном остатке Активов Клиента на Инвестиционном счете и в отсутствие необходимых поручений Клиента на дату расторжения Договора брокерского обслуживания вправе:

- Осуществить перевод остатка Денежных средств за вычетом комиссионного вознаграждения Брокера, сумм расходов, предусмотренных настоящим Регламентом, а также сумм налоговых платежей (при наличии у Брокера такой обязанности), на банковский счет Клиента, указанный в Анкете;

- Хранить Денежные средства Клиента в соответствии с тарифами Брокера;
- В случае отсутствия данных о банковском счете Клиента, Брокер вправе передать остаток Денежных средств в депозит нотариусу в порядке, установленном действующим законодательством;

- Перевести Денежные средства и/или Ценные бумаги, учитываемые на Инвестиционном счете, открытом в рамках расторгаемого Договора брокерского обслуживания на любой иной Инвестиционный счет, открытый в рамках любого Договора брокерского обслуживания.

23.12. В любом случае Договор брокерского обслуживания будет считаться прекратившим свое действие только после исполнения Клиентом и Брокером взаимных обязательств по ранее совершенным Сделкам и иным операциям, в том числе по оплате необходимых расходов и выплате вознаграждения Брокеру в соответствии с тарифами и иных обязательств, предусмотренных настоящим Регламентом.

#### **24. Порядок разрешения споров.**

24.1. Все споры и разногласия между Брокером и Клиентом по поводу оказываемых Брокером Клиенту услуг, предусмотренных настоящим Регламентом, решаются путем переговоров и в претензионном досудебном порядке, а при не достижении согласия – в судебном порядке с соблюдением претензионного порядка разрешения споров.

24.2. Все жалобы и претензии должны предоставляться в письменном виде. В претензии (жалобе) указывается:

- Наименование / (фамилия, имя, отчество), место нахождения обратившегося лица;
- Требования лица, заявляющего претензию (жалобу);
- 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, заверенных заявителем;

- Иные сведения, необходимые для урегулирования спора;
- Подпись (электронная подпись), обратившегося лица или его уполномоченного представителя (для юридических лиц).

24.3. Претензия (жалоба) отправляется заказным или ценным письмом, либо вручается под расписку или направляется иными способами, предусмотренными пунктом 8 настоящего Регламента.

24.4. Жалоба (претензия) рассматривается в течение 30 (Тридцати) календарных дней со дня ее получения Брокером, а жалоб (претензий), не требующих дополнительного изучения и проверки в срок не превышающий 15 (Пятнадцати) календарных дней, если иной срок не установлен действующим законодательством Российской Федерации. Если к претензии не приложены документы, необходимые для ее рассмотрения, они запрашиваются у заявителя



претензии с указанием срока представления. При неполучении затребованных документов к указанному сроку, жалоба (претензия) рассматривается на основании имеющихся документов.

24.5. Брокер принимает от Клиентов жалобы (претензии) по поводу отчетов, предоставленных Брокером Клиенту, в течение 5 (Пяти) Рабочих дней с даты получения Клиентом таких отчетов. Жалобы (претензии) по поводу отчетов принимаются Брокером на бумажном носителе в офисе Брокера или через Личный кабинет клиента на официальном сайте Брокера/в виде сканированной копии документа по адресу электронной почты Брокера (в случае отсутствия у Клиента Личного кабинета).

24.6. Жалобы (претензии) могут быть оставлены без рассмотрения, если:

- обращение направленное повторно не содержит новых данных, а все изложенные в них доводы ранее полно и объективно рассматривались, и заявителю был дан ответ;

- обращение не содержит сведений о наименовании (фамилии, имени, отчестве) и/или месте нахождения (адресе), подписи (электронной подписи) обратившегося лица или его уполномоченного представителя (для юридических лиц);

- текст обращения не поддается прочтению;

- в обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы имуществу Брокеру, имуществу, жизни и (или) здоровью работников Брокера, а также членов их семей;

- в обращении содержится вопрос, рассмотрение которого не входит в компетенцию Брокера.

В таких случаях Брокером направляется сообщение об оставлении обращения без рассмотрения с указанием причин такого отказа.

24.7. Если претензия (жалоба) удовлетворена, то Брокер направляет ответ, в котором приводится разъяснение, какие действия предпринимаются им по жалобе (претензии) и какие действия должен предпринять Клиент (если они необходимы). Если жалоба не удовлетворена, то Брокером направляется мотивированный ответ с указанием причин отказа.

Ответ на жалобу (претензию) направляется Брокером тем же способом, которым было направлена жалоба (претензия), или иным способом, указанным в настоящем Регламенте.

24.8. Брокер оставляет за собой право в случае возникновения спорных ситуаций в зависимости от существа спора заблокировать полностью или частично операции по Инвестиционным счетам Клиента до разрешения данных спорных ситуаций либо до достижения Сторонами промежуточного соглашения.

24.9. В случае невозможности урегулирования разногласий между Сторонами путем переговоров, споры, возникающие из настоящего Регламента или в связи с ним, передаются Сторонами на рассмотрение в:

- Замоскворецкий районный суд города Москвы, если дело подсудно районному суду или мировому судье судебного участка № 398, если дело подсудно мировому судье. В случае переименования, реорганизации или упразднения суда (в том числе упразднения судебного участка или должности мирового судьи), к подсудности которого в соответствии с условиями настоящего пункта отнесено рассмотрение спора, спор передается на рассмотрение суда (мирового судьи), имеющего соответствующее новое наименование, или на рассмотрение суда (мирового судьи), в компетенцию которого передано рассмотрение споров, ранее рассматриваемых реорганизованным или упраздненным судом (мировым судьей) – в отношении споров с физическими лицами;

- Арбитражный суд города Москвы – в отношении споров с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.

## **25. Уведомление об условиях обработки персональных данных.**

25.1. Клиент, присоединяясь к настоящему Регламенту, предоставляет Брокеру, как оператору персональных данных по смыслу Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», право (дает свое согласие) на обработку его персональных данных (в том числе передачу третьим лицам и трансграничную передачу при условии соблюдения требований действующего законодательства Российской Федерации), под которыми понимаются

все данные, полученные Брокером в связи с заключением и исполнением Договора брокерского обслуживания.

Под персональными данными понимаются все данные, указанные в Анкете Клиента, заявлении Клиента о присоединении к Регламенту, а также соглашениях и/или дополнительных соглашениях, заключенных с Брокером, а также полученные Брокером в связи с заключением и исполнением Договора брокерского обслуживания, иных документах, передаваемых Брокеру, в том числе доверенностях, письмах, заявлениях, документах, предоставляемых в подтверждение соответствия требованиям, с целью присвоения определенного статуса, в соответствии с законодательством Российской Федерации (информация о наименовании места работы и сроках работы в соответствующей организации, должность, контактные данные субъекта персональных данных (адрес, телефон, факс, электронная почта)) и прочие данные, полученные (имеющиеся) в том числе у третьих лиц на основании или в связи с заключенными договорами, включая (но, не ограничиваясь), сведения об имуществе и имущественных правах, в т.ч. Денежных средствах и ценных бумагах, сведения о Сделках и операциях, данные договоров (в т.ч. их наименований, номеров и дат их заключения), данные об открытых у юридических лиц счетах, данные, содержащиеся в отчетных документах перед Клиентом.

25.2. Цели обработки персональных данных: обработка персональных данных будет осуществляться Брокером в целях надлежащего исполнения Брокером обязанностей в рамках оказания услуг по Договору брокерского обслуживания, иными соглашениями между Клиентом и Брокером, в том числе являющихся приложениями к Регламенту, в целях организации круглосуточной поддержки Клиента через услуги Call-центра, а также в целях предложения Клиенту новых товаров, работ, услуг оказываемых на рынке ценных бумаг Брокером и аффилированных с Брокером лиц. В целях надлежащего исполнения Брокером обязанностей в рамках оказания услуг по Договору брокерского обслуживания, соглашениям между Клиентом и Брокером, в том числе являющихся приложениями к Регламенту, Брокер будет передавать персональные данные представителям Брокера, контрагентам, сделки с которыми заключены Брокером в рамках указанных договоров от своего имени, но за счет Клиента или от имени и за счет Клиента, Организаторам торговли, Клиринговым организациям, осуществляющим клиринг сделок, Расчетным депозитариям, Расчетным организациям, реестродержателям любые сведения и данные о Клиенте, в том числе сведения о договорных отношениях Клиента с Брокером, информацию об Активах и задолженности (обязательствах) Клиента перед Брокером, о сделках/ операциях, совершенных в соответствии с положениями Регламента, в том числе с приложением документов или их копий, и на обработку вышеуказанными компаниями всех вышеперечисленных сведений и данных о Клиенте. В целях организации круглосуточной поддержки Клиента через услуги Call-центра, Клиент настоящим соглашается на предоставление его персональных данных Обществу с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Финансовые услуги» (ИНН 7706444025 ОГРН 5167746346697; адрес места нахождения: 119021 г. Москва, Зубовский бульвар, д. 11 А, этаж 5, помещение I, комната 1) или иному лицу, с которым у Брокера заключен соответствующий договор, в том числе сведений о договорных отношениях Клиента с Брокером, информацию об Активах и задолженности (обязательствах) Клиента перед Брокером, о сделках/ операциях, совершенных в соответствии с положениями Регламента и иной информации прямо или косвенно относящейся к Клиенту.

Наряду с указанным, обработка персональных данных будет осуществляться Брокером в целях осуществления Брокером функций и обязанностей, предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (в том числе, в целях идентификации Клиента и/или представителя Клиента и/или выгодоприобретателя и/или бенефициарного владельца), Федеральным законом от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Уставом Брокера, внутренними документами Брокера, иными нормативными правовыми актами.

В случае заключения Клиентом Договора брокерского обслуживания при посредничестве Агента, настоящим Клиент предоставляет Брокеру право сообщать (передать) такому Агенту его

персональные данные, сведения о Договорах брокерского обслуживания, информацию об Активах клиента, о Сделках и операциях, в том числе с приложением документов или их копий.

25.3. Действия с персональными данными: Брокер совершает с целью обработки персональных данных любые действия (операции) или совокупности действий (операций) с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая получение, сбор, запись на электронные носители, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), комбинирование, составление перечней, перевод в иную форму хранения, обработка с помощью различных средств связи (почтовая рассылка, электронная почта, телефон, факсимильная связь, информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных с применением следующих основных способов (но, не ограничиваясь ими): с использованием средств автоматизации, в том числе с использованием информационных технологий и технических средств, включая средства вычислительной техники, информационно-технические комплексы и сети, средства и системы передачи, приема и обработки персональных данных, программные средства (операционные системы, системы управления базами данных и т.п.), средства защиты информации, применяемые в информационных системах.

25.4. Срок обработки персональных данных: с момента предоставления персональных данных до истечения 5 (пяти) лет со дня прекращения действия Договора брокерского обслуживания.

25.5. Настоящим Клиент – юридическое лицо также подтверждает, что им получено согласие его представителей – физических лиц (в том числе, единоличного исполнительного органа, главного бухгалтера, акционеров, учредителей, лиц, уполномоченных Клиентом на основании доверенности) на обработку и передачу третьим лицам их персональных данных на условиях, предусмотренных настоящим Регламентом, Приложениями к Регламенту, соглашениями между Клиентом и Брокером. Настоящим Клиент – юридическое лицо подтверждает, что ознакомил своих представителей – физических лиц (включая, единоличный исполнительный орган, главного бухгалтера, акционеров, учредителей, лиц, уполномоченных Клиентом на основании доверенности), с их правами при обработке персональных данных.

Настоящим Клиент – физическое лицо подтверждает, что им получено согласие его представителей – физических лиц на обработку и передачу третьим лицам их персональных данных на условиях, предусмотренных Регламентом, Приложениями к Регламенту, соглашениями между Клиентом и Брокером.

Настоящим Клиент – физическое лицо (а также его представитель - физическое лицо) предоставляет Брокеру, а Клиент – юридическое лицо подтверждает, что им получено согласие его представителей – физических лиц (в том числе, единоличного исполнительного органа, главного бухгалтера, акционеров, учредителей, лиц, уполномоченных Клиентом на основании доверенности) на предоставление Брокеру права на обработку их персональных данных в целях предложения им новых услуг, оказываемых Брокером, а также аффилированными лицами Брокера, в том числе в целях информирования Клиента о проводимых Брокером и (или) вышеуказанными лицами рекламных и (или) маркетинговых акциях, в целях проведения опросов, анкетирования, маркетинговых исследований, в том числе путем направления информации об условиях предоставления данных услуг по телефону, подвижной радиотелефонной связи, почтой, с использованием средств факсимильной связи, электронной почтой, в электронной форме и иными способами обмена сообщениями, предусмотренными Регламентом, а также путем размещения сообщения на официальном сайте Брокера.

## **26. Информационное обеспечение клиента.**

26.1. Присоединяясь к настоящему Регламенту Клиент, в соответствии с положениями Федерального закона от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе» и положениями Федерального закона от 07.07.2003 №126-ФЗ «О связи» дает свое согласие на получение от Брокера по сетям электросвязи, в том числе посредством использования телефонной, факсимильной, подвижной радиотелефонной связи, а также посредством использования информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе путем направления на электронную почту, указанную в Анкете, направления по системе мгновенного обмена сообщениями (WhatsApp, Telegram, Twitter, Viber, Skype и т.п.) каких-либо рассылок (включая, смс-уведомления), имеющих, в том числе рекламный характер, в содержании которых может говориться, в частности, о предложении оказания или об оказании Клиенту со стороны Брокера, и/или со стороны аффилированных с Брокером лиц, или иных третьих лиц услуг, проведению семинаров (курсов, лекций, обучения) и (или) о предложении оказания или об оказании каких-либо консультаций (разъяснений).

Присоединяясь к настоящему Регламенту, Клиент также заявляет о своей согласии на получение от Брокера, посредством использования указанных выше средств связи, каких-либо рассылок (включая смс-уведомления), в том числе имеющих рекламный характер, целями направления которых являются, в частности, проведение опросов, анкетирования, рекламных и маркетинговых исследований, в том числе касающихся услуг, оказываемых Брокером и/или аффилированными с Брокером лицами, или иных третьих лиц, а также в целях информирования Клиента о проводимых рекламных и (или) маркетинговых акциях.

Клиента вправе в любой момент отказаться от получения каких-либо рассылок маркетингового (рекламного) характера путем обращения в службу поддержки клиентов Брокера, или путем направления уведомления через Личный кабинет клиента.

26.2. В соответствии с Федеральным законом от 05 марта 1999 г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг», Брокер по запросу Клиента предоставляет следующие документы и информацию:

- Копию лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- Копию свидетельства о государственной регистрации;
- Сведения об органе, выдавшем лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (его наименование, адрес и телефоны);
- Сведения об уставном капитале, о размере собственных средств Брокера и его резервном фонде.

Документы, подтверждающие указанные выше сведения, предоставляются Клиенту для ознакомления в виде нотариально удостоверенных копий по месту нахождения Брокера. По заявлению Клиента и при условии предварительной оплаты Клиентом стоимости изготовления копий таких документов и почтовых расходов по их пересылке, Брокер может направить Клиенту копии таких документов посредством почтового отправления.

26.3. В соответствии с Федеральным законом от 05 марта 1999 г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг», Брокер в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг по запросу Клиента предоставляет ему следующую информацию:

26.3.1. При приобретении Ценных бумаг:

- Сведения о государственной регистрации выпуска этих ценных бумаг и государственный регистрационный номер выпуска, а в случае совершения сделки с ценными бумагами, выпуск которых не подлежит государственной регистрации в соответствии с требованиями федеральных законов, - идентификационный номер выпуска таких ценных бумаг;
- Сведения, содержащиеся в решении о выпуске этих ценных бумаг и в проспекте их эмиссии;
- Сведения о ценах и котировках этих ценных бумаг на организованных торгах в течение 6 (шести) недель, предшествующих запросу, если эти ценные бумаги включены в котировальный список Бирж, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в котировальных списках Бирж;
- Сведения о ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались Брокером в течение 6 (шести) недель, предшествующих запросу, либо сведения о том, что такие операции не проводились;
- Сведения об оценке этих ценных бумаг рейтинговым агентством, признанным в порядке, установленном законодательством РФ.

26.3.2. При отчуждении Клиентом Ценных бумаг:

- Сведения о ценах и котировках этих ценных бумаг на организованных торгах в течение 6 (шести) недель, предшествующих запросу, если эти ценные бумаги включены в котировальный список Биржи, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в котировальных списках Бирж;

- Сведения о ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались Брокером в течение 6 (шести) недель, предшествующих запросу, либо сведения о том, что такие операции не проводились.

26.4. Для получения информации согласно указанному закону Клиент направляет письменный запрос Брокеру с указанием того, по каким ценным бумагам, какую информацию и за какой период Клиент хотел бы получить. Запрос направляется на имя единоличного исполнительного органа Брокера в письменной форме.

За предоставление информационных материалов Брокер взимает плату в размере затрат на ее копирование.

26.5. Помимо прав на получение информации, указанной в настоящем разделе, а также иных прав, предусмотренных Регламентом, Клиенту предоставляются все права и гарантии, предусмотренные Федеральным законом от 05 марта 1999 г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг». Присоединение Клиента к Регламенту означает, что Клиент уведомлен о правах и гарантиях, предоставляемых в соответствии с указанным выше федеральным законом.

26.6. Настоящим Брокер уведомляет Клиента о порядке использования Биржевой информации, в том числе, определяет цели и ограничения использования Клиентом Биржевой информации, а также о мерах ответственности за нарушения при использовании Биржевой информации.

26.6.1. Настоящим Клиент подтверждает, что он в полном объеме ознакомился, согласен и обязуется соблюдать Правила торгов, определяющих порядок использования Биржевой информацией, в том числе с Порядком использования биржевой информации, предоставляемой ПАО Московская Биржа, размещенной на официальном сайте ПАО Московская Биржа.

26.6.2. Клиент подтверждает, что он вправе использовать Биржевую информацию исключительно в целях, указанных в настоящем разделе, а также, что он самостоятельно несет ответственность за нарушения порядка использования Биржевой информации.

26.6.3. Настоящим Клиент извещен, что Организатор торговли вправе в любой момент осуществить пересмотр и изменение порядка использования Биржевой информации, и Клиент обязуется самостоятельно осуществлять мероприятия по своевременному ознакомлению с изменениями порядка использования Биржевой информации, устанавливаемой Организатором торговли в соответствующих правилах, или иных документах, определяющих порядок использования Биржевой информации. Риск неполучения, несвоевременного получения соответствующей информации об изменениях и ответственность за любые негативные последствия для Клиента, связанные с неполучением/несвоевременным получением Клиентом, соответствующей информации об изменениях несет исключительно Клиент.

26.6.4. Стороны договорились, что при оказании Клиенту услуг в соответствии с Договором брокерского обслуживания Брокер предоставляет Клиенту, в том числе с использованием программно-технических средств, Биржевую информацию, правообладателем которой является соответствующий Организатор торговли.

26.6.5. Клиент вправе использовать Биржевую информацию, предоставляемую Брокером исключительно в целях участия в торгах (принятия решения о выставлении/не выставлении Поручений для совершения Сделок, ведения в системах внутреннего учета и сверки расчетов, необходимых для участия в торгах).

26.6.6. Клиент обязуется:

- Не раскрывать и не распространять Биржевую информацию, ставшую доступной Клиенту, третьим лицам в любом виде и любыми способами включая, но, не ограничиваясь, электронными, механическими, фотокопировальными способами;

- Не осуществлять трансляцию и демонстрацию Биржевой информации в какой-либо форме, в том числе на интернет сайтах;

- Использовать Биржевую информацию в системах бэк-офиса в порядке и на условиях, предусмотренных Правилами торгов;
- Использовать Биржевую информацию в системах автоматического принятия решения о подаче Поручений и заключения Сделок в соответствующей торговой системе, включая использования торговых алгоритмов в порядке и на условиях, предусмотренных Правилами торгов;
- Не использовать Биржевую информацию в любых иных целях, не связанных с участием в торгах, в том числе, не использовать Биржевую информацию в игровых, тренажерных и иных системах, предусматривающих демонстрацию и/или передачу Биржевой информации третьим лицам, а также для расчета производных показателей (цифровые данные, в том числе индексы и индикаторы, рассчитанные на основе Биржевой информации), с целью их дальнейшего распространения третьим лицам;
- Использовать Биржевую информацию, полученную в рамках участия в соответствующей торговой системе для создания Производной информации, а также Производную информацию, полученную от Брокера, если Производная информация не предназначена для дальнейшего ее распространения или предоставления третьим лицам. При этом, под Производной информацией понимается цифровые данные, в том числе индексы и индикаторы, рассчитанные на основе Биржевой информации, отличающиеся от значений исходной Биржевой информации, использованной для расчета, таким образом, чтобы алгоритм расчёта Производной информации обеспечивал невозможность обратного воспроизведения исходной Биржевой информации.
- По запросу (требованию) Брокера в течение 3 (трех) Рабочих дней предоставлять Брокеру способами, предусмотренными в запросе (требовании), все сведения и документы, касающиеся использования Клиентом Биржевой информации.
- Исполнять требования Брокера, Организатора торгов, уполномоченных ими лиц, относительно использования Клиентом Биржевой информации;
- Исполнять требования Брокера, Организатора торгов, уполномоченных ими лиц, при проведении контроля (информационный аудит) за соблюдением условий распространения и использования Биржевой информации, изложенных в настоящем разделе Регламента, Правилах торгов, иных документах, определяющих порядок использования Биржевой информации.

26.6.7. Настоящим Клиент подтверждает, что положения Правил торгов об ответственности участника торгов за нарушение порядка использования Биржевой информации, являются применимыми и обязательными не только для Брокера как участника торгов в соответствующей торговой системе, но также являются применимыми и обязательными для Клиента, использующего предоставленную Брокером Биржевую информацию.

26.6.8. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Клиентом требований, содержащихся в настоящем разделе Регламента, Правилах торгов, в том числе Порядка использования Биржевой информации, предоставляемой ПАО Московская Биржа, и иных документов, регламентирующих использование Клиентом Биржевой информации, Брокеру были причинены убытки и/или иные неблагоприятные последствия, включая, но не ограничиваясь, в случае предъявления Организатором торговли имущественных требований к Брокеру в связи с нарушением порядка использования Биржевой информации, Клиент несет ответственность за все указанные последствия в полном объеме и обязуется в кратчайшие сроки устранить (в том числе возместить убытки) все последствия неисполнения (ненадлежащего исполнения) своих обязательств предусмотренных в настоящем разделе Регламента, Правилах торгов, в том числе, Порядке использования Биржевой информации, предоставляемой ПАО Московская Биржа, иных документах, регламентирующих использование Клиентом Биржевой информации.

26.6.9. В случае использования Клиентом Биржевой информации в целях, отличных от целей участия в торгах, Брокер, помимо указанной в пункте 26.6.8 Регламента, вправе применить к Клиенту одну из следующих мер ответственности:

- Предупреждение о нарушении использования Биржевой информации в письменном виде;

- Приостановление предоставления Клиенту Биржевой информации до устранения допущенных Клиентом нарушений в отношении использования Биржевой информации;
- Прекращение предоставления Клиенту Биржевой информации.

#### 26.7. Порядок учета Денежных средств Клиента.

26.7.1. Настоящим Брокер в соответствии с Приказом ФСФР России от 05.04.2011 г. № 11-7/пз-н «Об утверждении требований к правилам осуществления брокерской деятельности при совершении операций с денежными средствами клиентов брокера» уведомляет Клиента о том, что денежные средства Клиента, передаваемые Брокеру, а также полученные от операций и сделок, совершенных в интересах Клиента, находятся на Специальных брокерских счетах (далее для целей настоящего раздела – Счет), открытых Брокеру в кредитных организациях, вместе с Денежными средствами других Клиентов Брокера.

26.7.2. При учете Денежных средств Клиента на Счете вместе с Денежными средствами других клиентов Брокера, могут возникнуть следующие риски:

- Риск несвоевременного возврата Денежных средств Клиента, неисполнения или несвоевременного исполнения Поручения Клиента на совершение сделки и/или поручения на вывод (перевод) Денежных средств, поданного Клиентом, вследствие ошибки сотрудников Брокера, либо сбоя программного обеспечения;
- Риск невозврата или несвоевременного возврата Денежных средств Клиента вследствие банкротства кредитной организации, в которой открыт Счет, или по иным причинам, связанным с финансовым состоянием соответствующей кредитной организации;
- Риск неверной идентификации Денежных средств Клиента, перечисляемых на Счет, вследствие некорректного указания реквизитов.

26.7.3. По общему правилу, если иное не согласовано между Клиентом и Брокером, возможность открытия отдельного Счета в целях учета Денежных средств Клиента не предусмотрена. В случае если открытие данного Счета согласовано между Клиентом и Брокером, Клиент должен возместить Брокеру все расходы по открытию и обслуживанию такого счета.

26.8. Подача Клиентом заявления о присоединении к настоящему Регламенту означает, что Клиент ознакомился с информацией, содержащейся в настоящем разделе Регламента и согласен со всеми сопутствующими рисками и последствиями.