



Утвержден  
Приказом № 39-О от 20 ноября 2015 года  
(в редакции, утвержденной  
Приказом № 13-О от 30.07.2021 г.)

Директор Акционерного общества  
«Октан-Брокер»

\_\_\_\_\_ С.А. Золотарёв

**РЕГЛАМЕНТ**  
**оказания услуг на рынке ценных**  
**бумаг и производных финансовых**  
**инструментов**  
**Акционерного общества**  
**«Октан-Брокер»**

## Содержание

1. Статус Регламента.....	3
2. Общие сведения о Компании.....	3
3. Термины и определения.....	4
4. Документы, представляемые Клиентом для подписания заявления о присоединении к Регламенту.....	6
5. Услуги Компании.....	6
6. Брокерское обслуживание.....	7
7. Депозитарное обслуживание.....	19
8. Интернет-трейдинг.....	19
9. Условия совершения необеспеченных сделок.....	20
10. Обслуживание на Валютном рынке ПАО Московская Биржа.....	25
11. Особенности обслуживания Клиентов по тарифному плану «Персональный брокер».....	25
12. Поручения Клиента.....	25
13. Порядок подачи и приема поручений.....	26
14. Исполнение поручения Клиента на совершение сделки.....	27
15. Исполнение поручений Клиента на зачисление, отзыв, перевод и конвертацию денежных средств.....	29
16. Исполнение поручений Клиента на перевод ценных бумаг.....	31
17. Возмещение расходов Компании.....	31
18. Уполномоченные лица.....	31
19. Раскрытие информации.....	32
20. Порядок определения способности клиента нести инвестиционный риск.....	32
21. Налогообложение.....	32
22. Конфиденциальность и защита персональных данных Клиентов.....	32
23. Ответственность сторон и риски.....	33
24. Обстоятельства непреодолимой силы.....	34
25. Предъявление претензий и разрешение споров.....	34
26. Изменение и дополнение Регламента.....	35
27. Срок действия Регламента.....	35
28. Перечень приложений к Регламенту.....	34
29. Заключительные положения.....	37

## 1. Статус Регламента

**1.1.** Настоящий Регламент оказания услуг на рынке ценных бумаг и производных финансовых инструментов (далее по тексту – **Регламент**), в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса РФ, является формой договора присоединения и определяет условия, на которых Акционерное общество «Октан-Брокер» (далее по тексту – **Компания**), оказывает физическим и юридическим лицам, присоединившимся к **Регламенту**, услуги на рынке ценных бумаг, а также иные сопутствующие услуги, предусмотренные действующим законодательством РФ.

Исчерпывающий перечень всех услуг, предоставляемых **Компанией** в соответствии с настоящим **Регламентом**, зафиксирован ниже в тексте **Регламента**.

**1.2.** Регламент не является публичной офертой в смысле статьи 426 Гражданского кодекса Российской Федерации. **Компания** вправе отказаться от заключения договора присоединения к **Регламенту** без объяснения причин такого отказа.

**1.3.** Заключение физическим или юридическим лицом (далее по тексту – **Клиент**) договора присоединения с **Компанией** – присоединение к **Регламенту**, производится в письменной форме путем подписания Генерального соглашения о присоединении к Регламенту (далее – Генеральное соглашение), установленного Приложением 1а, 1б и 1в к настоящему **Регламенту**. Заключение Договора присоединения означает принятие **Клиентом** условий настоящего **Регламента** без каких-либо изъятий, условий или оговорок.

Генеральное соглашение, составляемое по форме, установленной Приложением 1а, 1б и 1в к настоящему **Регламенту**, является неотъемлемой частью договора присоединения, заключаемого между **Компанией** и **Клиентом** путем подачи и принятия указанного Генерального соглашения.

Помимо подписания Генерального соглашения о присоединении к **Регламенту** **Клиент** при присоединении к **Регламенту** обязан:

- ознакомиться с Уведомлением о рисках, связанных с заключением, исполнением и прекращением договора о брокерском обслуживании, по форме Приложения 8 к **Регламенту**;
- предоставить **Компании** документы согласно главе 4 **Регламента** «Документы, представляемые Клиентом для подписания заявления о присоединении к Регламенту».

**Клиент** – физическое лицо, заключившее с **Компанией** Соглашение ЭДО, размещенное на Сайте **Компании**, имеет право заключить Генеральное соглашение дистанционно, подписав Генеральное соглашение простой электронной подписью и предоставив требуемую информацию в электронном виде через свой Личный кабинет.

**1.4.** Оригинал **Регламента** с Приложениями и изменениями хранится в офисе **Компании**. Все документы, указанные в настоящей главе, должны быть прошиты (содержащие более одного листа) и заверены печатью **Компании** и подписью директора **Компании**.

**1.5.** Заключая договор присоединения – присоединяясь к настоящему **Регламенту**, **Клиент** соглашается с тем, что в случае возникновения спора в качестве доказательства принимается текст оригинала **Регламента**, Приложений и изменений к нему, оформленный соответствующим образом, и действующий на момент возникновения спорной ситуации.

**1.6.** Все Приложения к настоящему **Регламенту** являются его неотъемлемой частью.

**1.7.** Все положения настоящего **Регламента** распространяются на **Клиентов**, которым открыт Индивидуальный инвестиционный счет (далее – ИИС) в соответствии с разделом 6.13 **Регламента** «Особенности открытия, ведения и закрытия индивидуального инвестиционного счета», лишь в части, не противоречащей положениям указанного раздела и законодательству Российской Федерации.

**1.8.** Присоединяясь к настоящему **Регламенту**, **Клиент** подтверждает, что ознакомлен с обязанностью использовать биржевую информацию, полученную от **Компании**, только в целях принятия решения о подаче поручений **Компании** на заключение сделок на организованных торгах и не вправе без письменного согласия организатора торговли осуществлять её дальнейшую передачу в любом виде и любыми средствами, включая электронные, механические или другие, её демонстрацию на интернет-сайтах, а также её использование в игровых, тренажерных и иных системах, предусматривающих демонстрацию и/или передачу биржевой информации, и для расчёта производной информации, предназначенной для дальнейшего публичного распространения, а так же с мерами ответственности, которые **Компания** вправе применить к **Клиенту** в случае нарушения указанной обязанности, а именно на усмотрение **Компании**: предупреждение о нарушении в отношении использования биржевой информации в письменном виде, приостановка предоставления **Клиенту** биржевой информации до устранения допущенных **Клиентом** нарушений в отношении использования биржевой информации, прекращение предоставления **Клиенту** биржевой информации.

## 2. Общие сведения о Компании

**2.1. Полное наименование:** Акционерное общество «Октан-Брокер».

**2.2. Место нахождения:** 644033, город Омск, улица Красный Путь, дом 109, офис 510.

**2.3. Почтовый адрес:** 644033, город Омск, улица Красный Путь, дом 109, офис 510.

2.4. Телефон: +7(3812) 29-00-92.

2.5. Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление:

2.5.1. Брокерской деятельности № 052-04219-100000, выдана ФКЦБ России 27.12.2000 года, бессрочно;

2.5.2. Дилерской деятельности № 052-04270-010000, выдана ФКЦБ России 27.12.2000 года, бессрочно;

2.5.3. Деятельности по управлению ценными бумагами № 052-07240-001000, выдана ФКЦБ России 16.12.2003 года, бессрочно;

2.5.4. Депозитарной деятельности № 052-04584-000100, выдана ФКЦБ России 17.01.2001 года, бессрочно.

2.6. Официальный сайт Компании: [www.octan.ru](http://www.octan.ru)

2.7. Деятельность инвестиционного советника осуществляется Компанией на основании записи №26 от 24.01.2019 г. в Едином реестре инвестиционных советников.

### 3. Термины и определения

3.1. Применяемые в тексте настоящего Регламента следующие термины используются в их нижеприведенных значениях:

**клиент** – любое юридическое или физическое лицо, подписавшее Генеральное соглашение о присоединении к Регламенту – заключившее с Компанией договор присоединения.

**инструменты** – финансовые инструменты, то есть ценные бумаги, а также производные финансовые инструменты, которые могут являться предметом сделок купли-продажи в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

**ценные бумаги (ЦБ)** – эмиссионные ценные бумаги (в том смысле, в каком они определяются действующим законодательством РФ), а также прочие ценные бумаги, проведение сделок купли-продажи с которыми допускается действующим законодательством РФ.

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

**производный финансовый инструмент (ПФИ)** – договор, за исключением договора репо, предусматривающий одну или несколько из следующих обязанностей:

1) 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, которое предусмотрено федеральным законом или нормативными актами Центрального банка Российской Федерации (далее – Банк России) и относительно которого неизвестно, наступит оно или не наступит, 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;

2) 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;

3) 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.

**депозитарий Компании** – специализированное подразделение Компании, уполномоченное предоставлять от имени Компании депозитарные и сопутствующие им услуги.

**счет депо** – специальный счет, посредством которого, в соответствии с действующим законодательством РФ, осуществляется учет ценных бумаг и операций с ними (депозитарный учет). В соответствии с действующим законодательством РФ, открытие и

ведение счетов депо является одним из видов лицензируемой профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

**депонент** – юридическое или физическое лицо, на имя которого открыт счет депо.

**индивидуальный брокерский счет** – специальный счет, открываемый **Компанией** для учета операций и сделок, совершенных по поручению **Клиента**, а также хранения и ведения учета денежных средств, предоставленных **Клиентом** для расчетов по сделкам с **инструментами**. Данный счет открывается и ведется **Компанией** в соответствии с правилами, установленными нормативно-правовыми актами в сфере финансовых рынков, и не является расчетным счетом в соответствии с Гражданским кодексом РФ.

**уполномоченные лица** – физические лица, которые имеют полномочия в силу закона или доверенности, выданной **Клиентом**, совершать от имени **Клиента** действия, предусмотренные настоящим **Регламентом**. Во всех случаях, даже когда это не обозначено прямо в тексте настоящего **Регламента**, помимо **Клиента** любые действия от его имени могут осуществлять только **уполномоченные лица**, то есть представители **Клиента**, имеющие необходимый объем полномочий.

**организованные рынки ценных бумаг или торговые системы (ТС)** – рынки ценных бумаг, заключение сделок на которых производится по строго определенным установленным процедурам, зафиксированным в Правилах ТС, а исполнение обязательств по сделкам гарантировано независимыми от участников сделок системами поставки и платежа.

**сторона** – **Компания**, либо любое лицо, подписавшее заявление о присоединении к настоящему **Регламенту**.

**рабочий день** – любой календарный день с 09.00 до 18.00 часов местного времени, за исключением субботы, воскресенья и праздничных дней, установленных действующим законодательством РФ.

**разовые операции** – операции, состоящие из следующих последовательных действий **Клиента**:

1. присоединение **Клиента** к **Регламенту**;
2. зачисление **Клиентом** ценных бумаг на общий, либо индивидуальный **счет депо** в уполномоченном депозитарии **ТС**;
3. совершение **Клиентом** операций по продаже вышеуказанных ценных бумаг;
4. отзыв **Клиентом** денежных средств, полученных от реализации вышеуказанных ценных бумаг.

**торговые дни** – дни, в которые Организатор торговли проводит торги ЦБ и/или срочными инструментами.

**торговая сессия** – период времени, в течение которого Организатор торговли проводит торги ЦБ и/или Срочными контрактами.

**необеспеченные сделки** – сделки, совершаемые с использованием денежных средств и/или ценных бумаг, переданных **Компанией** в заем.

**портфель Клиента** – учитываемые на индивидуальном брокерском счете **Клиента** активы и обязательства. Клиент может иметь несколько портфелей.

**стоимость портфеля Клиента** – сумма значений плановых позиций **Клиента** по его индивидуальному брокерскому счету, рассчитываемая **Компанией** в соответствии с действующим законодательством.

**непокрытая позиция** – отрицательное значение плановой позиции.

**перечень ликвидных ценных бумаг и иностранных валют** – перечень ценных бумаг и иностранных валют, по которым, в соответствии с настоящим **Регламентом**, допускается возникновение непокрытых позиций, и (или) по которым положительное значение плановой позиции не принимается равным 0.

**размер маржи** – абсолютный показатель риска портфеля **Клиента**, рассчитываемый в соответствии с действующим законодательством.

**размер начальной маржи** – величина, рассчитываемая **Компанией** в отношении портфеля **Клиента**, требуемая для открытия текущих позиций по портфелю.

**размер минимальной маржи** – минимально необходимая величина, рассчитываемая **Компанией** в отношении портфеля **Клиента**, требуемая для удержания текущих открытых позиций по портфелю.

**плановая позиция** – позиция, которая будет учтена на лицевом счете **Клиента** в случае исполнения всех заключенных на момент расчета этой позиции сделок, совершенных за счет **Клиента**.

**закрытие позиций Клиента** – действия **Компании**, предусмотренные приложением 25 настоящего **Регламента** по снижению размера минимальной маржи по портфелю **Клиента** и (или) увеличению стоимости портфеля **Клиента**.

**исполнение** – стандартная процедура прекращения прав и обязанностей по заключенной сделке, предусмотренная правилами ТС или определенная в спецификации ПФИ.

**гарантийное обеспечение** – рассчитываемая в соответствии с Правилами клиринга ТС сумма денежных средств в рублях, необходимая для обеспечения исполнения обязательств **Клиента** по открытым позициям по срочным контрактам и выполнения обязательств по Сделкам.

**местное время** – время по месту нахождения **Компании**, то есть омское время.

**срочный контракт (контракт)** – договор, являющийся производным финансовым инструментом, заключаемый в соответствии с Правилами ТС;

**поставочный контракт** – срочный контракт, условия исполнения по которому предусматривают поставку/оплату базового (базисного) актива (заключение срочного контракта, являющегося базовым (базисным) активом) в порядке, установленном в Правилах ТС.

**правила ТС** – любые правила, регламенты, инструкции, требования, процедуры, устанавливаемые ТС и обязательные для исполнения всеми участниками этих Торговых систем, в том числе Правила клиринга, Правила организованных торгов на Срочном рынке ПАО Московская Биржа.

**спецификация ПФИ (Спецификация)** – документ, совместно с Правилами ТС определяющий все существенные условия ПФИ, его обращения и исполнения.

**бенефициарный владелец** – физическое лицо, которое, в конечном счете, прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) Клиентом либо имеет возможность контролировать действия Клиента.

**индивидуальный инвестиционный счет (ИИС)** – счет внутреннего учета, который предназначен для обособленного учета денежных средств, ценных бумаг клиента – физического лица, обязательств по договорам, заключенным за счет указанного клиента, и который открывается и ведется **Компанией** с учетом особенностей, установленных для ИИС согласно требованиям действующего законодательства.

**индивидуальная инвестиционная рекомендация** – адресованная определенному Клиенту и предоставляемая ему на основании договора об инвестиционном консультировании информация, отвечающая требованиям, установленным в Правилах оказания услуг по инвестиционному консультированию Клиентов АО «Октан-Брокер» (приложение №24 к настоящему Регламенту).

**Соглашение ЭДО** – Соглашение об электронном документообороте АО «Октан-Брокер», которое устанавливает общие принципы использования электронной подписи при осуществлении Электронного документооборота и порядок обмена электронными документами между **Компанией** и **Клиентом**, принявшим предложение на заключение Соглашения ЭДО, и акцептовавшим его.

**личный кабинет** – информационная система **Компании** в сети Интернет, предназначенная для электронного взаимодействия и документооборота, подписания электронной подписью электронных документов между **Компанией** и **Клиентом**, доступ к которой предоставляется Клиенту через сайт с использованием логина и пароля. Положения **Регламента**, предполагающие дистанционное заключение договора с **Клиентом**, а также обмен электронными документами применяются исходя из технической возможности Личного кабинета и готовности **Компании** принимать/отправлять определенные электронные документы.

**Организатор торговли** – ПАО «Московская Биржа» или ПАО «Санкт-Петербургская биржа».

Иные термины, значение которых специально не определено настоящим Регламентом, используются в значениях, установленных нормативными документами, регулирующими обращение ценных бумаг, и иными нормативными правовыми актами РФ.

## 4. Документы, представляемые Клиентом для подписания заявления о присоединении к Регламенту

**4.1. Клиенты** представляют **Компании** документы в соответствии с Перечнем, закрепленным Приложением 2а к **Регламенту**, в установленной форме (оригинал либо нотариально удостоверенная копия).

Специалист **Компании** вправе удостоверить копию с оригинала либо с нотариально удостоверенной копии.

В случае заключения Соглашения ЭДО с **Компанией Клиент** – физическое лицо имеет право предоставить требуемую информацию в электронном виде через свой Личный кабинет.

**4.2.** Не допустимы дополнения, иные исправления, не оговоренные и не удостоверенные лицом, выдавшим документ.

**4.3.** Все документы должны быть представлены в редакции, действующей на момент их представления **Компании**.

**4.4.** Специалист **Компании** проверяет представляемые **Клиентом** документы и форму, в которой они представляются.

**4.5.** По желанию **Клиента**, прием документов оформляется актом по форме, установленной Приложением 2б к настоящему **Регламенту**, и подписывается **Клиентом** и специалистом **Компании**.

**4.6. Компания** вправе потребовать и иные документы, требующиеся при открытии счетов в торговых системах организаторов торговли (включая доверенности по специальным формам) в соответствии с правилами организаторов торговли.

4.7. В случае изменения информации о **Клиенте**, представителе **Клиента**, выгодоприобретателе, бенефициарном владельце **Клиент**/ представитель **Клиента** обязан предоставить в **Компанию** в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента изменения таких сведений документы, перечисленные в Приложении 2а к Регламенту, в подтверждение таких изменений. В случае если внесены изменения в информацию, содержащуюся в соответствующей Анкете, то вместе с подтверждающими документами также должна быть предоставлена вновь заполненная Анкета (Анкеты).

При изменении анкетных данных **Компания** обязана хранить информацию о прежних значениях измененных реквизитов.

**Компания** не несет ответственности за ущерб, понесенный **Клиентом** в связи с несвоевременным изменением **Клиентом** своих анкетных данных (реквизитов).

4.8. **Клиент** обязуется представлять **Компании** запрашиваемую ею информацию о бенефициарных владельцах, в том числе в рамках обновления анкетных данных. **Клиент Компании** (физическое лицо) предоставляет информацию о бенефициарных владельцах в случае, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем **Клиента** является иное физическое лицо.

4.9. **Клиент** гарантирует, что информация, в том числе, но не ограничиваясь, следующие данные: фамилия, имя, отчество, дата рождения, место рождения, ИНН, СНИЛС, паспортные данные, адреса регистрации и места жительства (пребывания), номер телефона, адрес электронной почты, налоговое резидентство, отношение к публичным должностным лицам, наличие или отсутствие бенефициарных владельцев, источники происхождения денежных средств, цели установления и предполагаемый характер деловых отношений с Компанией, содержащаяся в представляемых **Компании** документах, является достоверной. **Клиент** гарантирует, что является владельцем (абонентом) номера телефона и адреса электронной почты, предоставленных Компанией.

## 5. Услуги Компании

5.1. В рамках настоящего **Регламента** **Компания** принимает на себя обязательства предоставлять **Клиентам** в объеме, на условиях и в порядке, предусмотренных настоящим **Регламентом**, следующие услуги:

- брокерское обслуживание;
- депозитарное обслуживание;
- интернет-трейдинг;
- предоставление займов для совершения необеспеченных сделок;
- обслуживание на Валютном рынке ПАО Московская Биржа;
- инвестиционное консультирование.

5.2. Компания оказывает услуги в рамках настоящего Регламента на следующих торговых площадках:

- Фондовый рынок ПАО Московская Биржа;
- Срочный рынок ПАО Московская Биржа;
- Фондовый рынок ПАО «Санкт-Петербургская биржа»;
- Валютный рынок ПАО Московская Биржа.

5.3. Выбор торговой площадки осуществляется **Клиентом** путем указания на соответствующие торговые площадки в Генеральном соглашении о присоединении к **Регламенту** (Приложение 1а, 1б и 1в к **Регламенту**).

5.4. Услуги по инвестиционному консультированию предоставляются Компанией в соответствии с приложением 24 к Регламенту.

## 6. Брокерское обслуживание

6.1. В рамках предоставления услуг по брокерскому обслуживанию **Компания** обязуется за вознаграждение, по поручениям **Клиента**, совершать юридические и иные действия, связанные с совершением сделок с ценными бумагами и/или срочными контрактами от своего имени, но за счет **Клиента**, либо, в случае указания на то в поручении, от имени и за счет **Клиента**, на условиях и в порядке, установленных настоящим **Регламентом**. В случае, если для получения услуг, предусмотренных пунктом 5.1. настоящего Регламента, требуется прохождение Клиентом тестирования или подтверждение квалификации, Компания оказывает такому Клиенту услуги после успешного прохождения им тестирования или подтверждения квалификации. Тестирование физических лиц – неквалифицированных инвесторов проводится **Компанией** в порядке, установленном приложением 20 к настоящему Регламенту.

**Компания** вправе совершать сделки с ценными бумагами и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, одновременно являясь коммерческим представителем разных сторон в сделке, в том числе не являющихся предпринимателями.

**6.2.** После подписания **Клиентом** заявления о присоединении к настоящему **Регламенту**, перед началом осуществления операций на рынке ценных бумаг **Компания** в обязательном порядке выполняет следующие действия:

**6.2.1.** присваивает **Клиенту** уникальный идентификационный номер, который используется для идентификации при приеме поручений **Клиента**, а также для идентификации **Клиента** во внутреннем учете **Компании**.

**6.2.2.** открывает для **Клиента** индивидуальный брокерский счет в своей системе внутреннего учета, на котором ведется обособленный учет денежных средств **Клиента**, срочных контрактов, ценных бумаг, в отношении которых **Компанией** предоставлено **Клиентом** специальное полномочие по распоряжению и осуществлению прав по ценным бумагам.

### **6.3. Регистрация Клиента в торговых системах (ТС)**

**6.3.1.** Одновременно с открытием **Клиенту** индивидуального брокерского счета **Компания** осуществляет все необходимые предварительные действия для регистрации **Клиента** в **ТС**, уполномоченных депозитариях, клиринговых организациях, через которые **Клиент** намерен осуществлять операции с ценными бумагами. Под регистрацией **Клиента** в **ТС**, уполномоченных депозитариях, клиринговых организациях, в настоящем пункте понимаются действия **Компании**, связанные с предоставлением **Клиенту** доступа к торгам и обусловленные действующим законодательством РФ, либо внутренними правилами и требованиями конкретных **ТС**.

**6.3.2.** Сроки регистрации **Клиента** на каждом из организованных рынков ценных бумаг определяются внутренними правилами конкретной **ТС**, уполномоченного депозитария, клиринговой организации. Соблюдение третьими лицами указанных сроков процедуры регистрации **Клиента** на организованных рынках ценных бумаг **Компанией** не гарантируется.

**6.3.3.** Регистрация **Клиента** в определенной **ТС** осуществляется исходя из его намерений, определяемых на основании положений подписанного **Клиентом** Генерального соглашения о присоединении к настоящему **Регламенту**. **Клиент** вправе в любое время изменить свои намерения относительно участия в торгах на определенных **ТС** путем подачи письменного заявления в Департамент внутреннего учета и отчетности **Компании**.

### **6.4. Учет денежных средств Клиента**

**6.4.1.** Денежные средства **Клиента**, предназначенные для заключения сделок с финансовыми инструментами и полученные по заключенным в интересах **Клиента** сделкам, учитываются на специальных брокерских счетах, открытых **Компанией** для учета денежных средств **Клиентов**. Денежные средства **Клиента** учитываются вместе с денежными средствами других **Клиентов Компании**, за исключением случаев установленных настоящим **Регламентом**. Риски, которые могут возникнуть при учете денежных средств **Клиента** на одном счете с денежными средствами других **Клиентов**, перечислены в Уведомлении о рисках (Приложение 8 к настоящему **Регламенту**).

**6.4.2.** **Компания** вправе использовать в собственных интересах денежные средства **Клиента**, учитываемые на специальных брокерских счетах в пределах свободного остатка, с возможностью зачисления указанных денежных средств **Клиента** на собственный счет **Компании**. При этом **Компания** гарантирует **Клиенту** исполнение его поручений за счет указанных денежных средств и (или) ценных бумаг либо их возврат по требованию **Клиента** в сроки, предусмотренные законодательными и иными нормативными актами, регулирующими брокерскую деятельность, и **Регламентом**. Прибыль, полученная в результате использования указанных денежных средств, распределяется полностью в пользу **Компании**. Риски, которые могут возникнуть при использовании **Компанией** денежных средств и (или) ценных бумаг **Клиента** в собственных интересах, в том числе связанные с зачислением денежных средств **Клиента** на собственный счет **Компании**, перечислены в Уведомлении о рисках (Приложение 8 к настоящему **Регламенту**).

**6.4.3.** **Компания**, в том числе с целью снижения рисков **Клиента**, ведет внутренний учет денежных средств и операций с денежными средствами **Клиента** отдельно от денежных средств и операций с денежными средствами других **Клиентов** и **Компании**. Информация о входящем и исходящем остатке и движении денежных средств **Клиента** содержится в отчетах, предоставляемых **Компанией Клиенту** в соответствии с пунктом 6.6. настоящего **Регламента**.

**6.4.4.** Информация о специальных брокерских счетах **Компании**, предназначенных для учета денежных средств **Клиента**, предназначенных для заключения сделок с финансовыми инструментами и полученных по заключенным в интересах **Клиента** сделкам, содержится в Приложении 9 к настоящему **Регламенту**. **Клиент** вправе потребовать дополнительную информацию о кредитных организациях, в которых открыты специальные брокерские счета **Компании**, раскрытие которой предусмотрено законодательством РФ.

**6.4.5.** На основании письменного заявления **Клиента**, форма которого установлена в Приложении 10 к настоящему **Регламенту**, **Компания** обязана открыть индивидуальные специальные брокерские счета, для учета денежных средств **Клиента**, предназначенных для заключения сделок с финансовыми инструментами и полученных по заключенным в интересах **Клиента** сделкам, отдельно от денежных средств других **Клиентов**. При этом **Компания** не

вправе использовать в собственных интересах денежные средства **Клиента**, учитываемые на индивидуальных специальных брокерских счетах **Клиента**.

Не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия заявления, указанного в настоящем пункте, **Компания** осуществляет все необходимые действия. Под необходимыми действиями **Компании** указанными в настоящем пункте понимаются действия, связанные с открытием индивидуального специального брокерского счета в кредитной организации и обусловленные действующим законодательством РФ, либо внутренними правилами и требованиями конкретных кредитных организаций.

Сроки открытия индивидуального специального брокерского счета в кредитной организации определяются внутренними правилами конкретной кредитной организации. Соблюдение третьими лицами указанных сроков процедуры открытия индивидуального специального брокерского счета **Клиента**, **Компанией** не гарантируется.

**6.4.6. Компания** вправе в безакцептном порядке, из суммы денежных средств **Клиента**, находящихся на специальном брокерском счете, на собственном счете **Компании**, или на индивидуальном специальном брокерском счете **Клиента** удерживать следующие суммы:

- причитающееся **Компании** в соответствии с пунктом 6.7. настоящего **Регламента** вознаграждение;

- причитающуюся **Компании** в соответствии с пунктом 7.9. настоящего **Регламента** плату за услуги по депозитарному обслуживанию;

- причитающуюся **Компании** в соответствии с пунктом 8.7. настоящего **Регламента** плату за пользование информационными торговыми системами;

- сумму процентов по предоставленным **Компанией Клиенту** займам для совершения **необеспеченных сделок**;

- причитающуюся **Компании** в соответствии с пунктом 11 настоящего **Регламента** плату за предоставление услуг персонального брокера;

- причитающееся **Компании** в соответствии с пунктом 15.7 настоящего **Регламента** комиссионное вознаграждение за услуги по срочному зачислению, отзыву или переводу между торговыми системами денежных средств, в том числе денежных средств гарантийного обеспечения;

- причитающееся **Компании** проценты за пользование денежными средствами **Компании** в соответствии с пунктом 6.9.2. **Регламента**;

- расходы **Компании**, возмещаемые на основании главы 17 настоящего **Регламента**;

- дополнительную плату за предоставление отчетов в случаях, не предусмотренных настоящим **Регламентом**, в соответствии с пунктом 6.6.6 настоящего **Регламента**;

- сумму неустойки (штрафа, пени), предусмотренную главой 23 настоящего **Регламента**, за неисполнение или ненадлежащее исполнение **Клиентом** своих обязательств.

Удержание денежных средств осуществляется в соответствии со статьями 410 и 997 Гражданского кодекса РФ.

- причитающуюся **Компании** плату в соответствии с тарифными планами «Инвестиционный советник», «Алготрейдинг» за предоставление услуг по инвестиционному консультированию.

- причитающуюся **Компании** в соответствии с пунктом 6.9.2 настоящего **Регламента** комиссию за поддержание позиции на Срочном рынке.

**6.4.7.** При возникновении у **Клиента** задолженности в связи с отсутствием на специальном брокерском счете, на собственном счете **Компании**, или индивидуальном специальном брокерском счете денежных средств **Клиента**, достаточных для оплаты сумм, указанных в пункте 6.4.6. настоящего **Регламента** (далее по тексту – **задолженность**), **Компания** вправе удерживать ценные бумаги принадлежащие **Клиенту**. Настоящим **Клиент** дает согласие на приобретение **Компанией** права удержания по отношению к ценным бумагам **Клиента**, учтенным на индивидуальном брокерском счете **Клиента**, права на которые учитываются в депозитарии **Компании**. Право удержания подразумевает, что в случае неисполнения **Клиентом** перед **Компанией** своих обязательств и возникновения **задолженности**, **Компания** вправе приостановить принятие к исполнению и исполнение любых поручений **Клиента** к счету депо, открытому **Клиенту** в депозитарии **Компании**, до момента погашения **задолженности Клиента** перед **Компанией**. **Компания** вправе удовлетворять свои требования из стоимости удерживаемых ценных бумаг в порядке установленном статьей 360 Гражданского кодекса РФ и пунктом 6.4.9. настоящего регламента.

**6.4.8.** При возникновении у **Клиента** задолженности по оплате сумм, указанных в пункте **6.4.6. Регламента**, **Компания** уведомляет **Клиента** о существующей задолженности в течение двух рабочих дней с даты её возникновения, любым способом, доступным **Сторонам**, в том числе путём сообщения информации по телефону, отправки SMS-сообщения, сообщения в электронном виде. **Компания** вправе, если в течение пяти рабочих дней с даты указанного уведомления, задолженность **Клиента** не будет погашена, приостановить оказание услуг **Клиенту** до полного погашения существующей задолженности.

**6.4.9.** **Компания** вправе предоставить **Клиенту** денежные средства, необходимые для погашения указанной в пункте 6.4.8. регламента **задолженности** на условиях займа. Настоящим **Клиент** дает согласие на получение у **Компании** денежных средств, необходимых

для погашения возникшей задолженности на условиях займа в порядке и на условиях, установленных в главе 9 настоящего **Регламента**.

**6.4.10.** Присоединяясь к Регламенту, Клиент уполномочивает **Компанию** обращать во внесудебном порядке взыскание на денежные средства и ценные бумаги **Клиента**, учитываемые на счетах **Клиента** в рамках любого генерального соглашения (если Сторонами заключено несколько генеральных соглашений), путем совершения с денежными средствами и ценными бумагами без поручений **Клиента** сделок купли-продажи, перевода между счетами или распоряжения ими иным образом с целью погашения имущественной задолженности **Клиента** перед **Компанией**, возникшей в рамках любого из генеральных соглашений, заключенных Сторонами путем присоединения **Клиента** к Регламенту.

Указанный выше порядок обращения взыскания на имущество **Клиента** применяется, если это не противоречит действующим нормативным актам, в частности, при возникновении задолженности **Клиента** по возмещению расходов, уплате вознаграждения **Компании**, выступающего в качестве брокера, возврате сумм полученного от **Компании** займа, уплате неустойки (пени) и иных видов имущественной задолженности **Клиента** в рамках генерального соглашения.

В целях осуществления действий, указанных в первом абзаце настоящего пункта, **Клиент** также уполномочивает **Компанию** осуществлять без своего дополнительного волеизъявления все необходимые сопутствующие действия и операции, в том числе, перевод ценных бумаг на соответствующий счет депо (раздел счета депо) во внешней депозитарии и т.д.

**6.4.11.** **Компания** продаёт активы Клиента / покупает активы за счет денежных средств **Клиента** в количестве, необходимом и достаточном для погашения задолженности Клиента. **Компания** самостоятельно определяет место совершения сделок (ТС, внебиржевой рынок). Цены сделки продажи / покупки активов должны соответствовать сложившимся в данное время рыночным ценам.

**6.4.12.** Продажа / покупка активов, предусмотренная пунктом 6.4.11, осуществляется **Компанией** на основании Пояснительной записки, которая оформляется и подписывается уполномоченным сотрудником **Компании**.

**6.4.13.** Сведения об указанных выше сделках и операциях по обращению взыскания на активы **Клиента** включаются в Отчет **Компании**, предоставляемый в порядке, установленном Регламентом. Активы, оставшиеся после погашения задолженности, зачисляются на счет Клиента.

**6.4.14.** **Компания** вправе возмещать за счёт **Клиента** все расходы, возникающие у него при совершении сделок продажи / покупки активов без поручения **Клиента** в случаях, предусмотренных настоящей статьей и п. 6.4.10 Регламента, а также расходы, возникающие при осуществлении действий и операций, сопутствующих совершению таких сделок.

**6.4.15.** При недостаточности денежных средств, имеющих у Клиента и / или вырученных от продажи активов, для погашения задолженности **Компания** предъявляет **Клиенту** письменное требование о погашении оставшейся части долга.

**Клиент** обязан не позднее рабочего дня, следующего за днем получения указанного выше требования, погасить образовавшуюся задолженность.

## **6.5. Учет ценных бумаг Клиента**

**6.5.1.** Для ведения учета ценных бумаг, предоставленных **Клиентом** для расчетов по сделкам и полученных по заключенным в интересах **Клиента** сделкам, **Компания** открывает **счета депо**.

**6.5.2.** Если иное не предусмотрено действующим законодательством РФ, правилами конкретной **ТС** или правилами обращения конкретного выпуска ценных бумаг, то индивидуальный **счет депо Клиенту** открывается в **депозитарии Компании**. Порядок ведения учета ценных бумаг в **депозитарии Компании** зафиксирован в главе 7 настоящего **Регламента** и Условиях осуществления депозитарной деятельности (клиентском регламенте) **Компании**. В уполномоченных депозитариях **ТС** ценные бумаги **Клиента** учитываются на общих клиентских **счетах депо**, вместе с ценными бумагами других **Клиентов**, за исключением случаев предусмотренных настоящим **Регламентом**.

**6.5.3.** В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, правилами **ТС**, правилами обращения конкретного выпуска ценных бумаг **Компания** открывает индивидуальные **счета депо** на имя **Клиента** непосредственно в уполномоченных депозитариях **ТС**.

**6.5.4.** В случаях, не предусмотренных пунктом 6.5.3. **Регламента**, при открытии **Клиенту** индивидуального специального брокерского счета, в соответствии с пунктом 6.4.5. **Регламента**, **Компания** открывает на имя **Клиента** индивидуальный **счет депо** в уполномоченном депозитарии соответствующей **ТС**, для учета ценных бумаг **Клиента**, предоставленных **Клиентом** для расчетов по сделкам и полученных по заключенным в интересах **Клиента** сделкам, отдельно от ценных бумаг других **Клиентов**.

Не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия заявления, указанного в пункте **6.5.5 Регламента**, **Компания** осуществляет все необходимые действия. Под необходимыми действиями **Компании** указанными в настоящем пункте понимаются действия, связанные с

открытием индивидуального счета депо **Клиента** в уполномоченном депозитарии и обусловленные действующим законодательством РФ, либо внутренними правилами и требованиями конкретных депозитариев.

Сроки открытия индивидуального счета депо **Клиента** в уполномоченном депозитарии определяются внутренними правилами конкретного депозитария. Соблюдение третьими лицами указанных сроков процедуры открытия индивидуального счета депо **Клиента, Компанией** не гарантируется.

**6.5.6.** Информация о междепозитарных (клиентских) счетах депо **Компании**, открытых в уполномоченных депозитариях **ТС**, предназначенных для совместного учета ценных бумаг, предоставленных **Клиентами** для расчетов по сделкам и полученных по заключенным в интересах **Клиентов** сделкам, содержится в Приложении 9 к настоящему **Регламенту**.

**6.5.7** **Компания**, в том числе с целью снижения рисков **Клиента**, ведет внутренний учет ценных бумаг и операций с ценными бумагами **Клиента** отдельно от ценных бумаг и операций с ценными бумагами других **Клиентов** и **Компании**. Информация о входящем и исходящем остатке и движении ценных бумаг **Клиента** содержится в отчетах, предоставляемых **Компанией Клиенту** в соответствии с пунктом 6.6. настоящего **Регламента**.

## **6.6. Отчеты**

**6.6.1.** На основании записей внутреннего учета **Компания** формирует и предоставляет **Клиенту** Отчет по сделкам и операциям (далее – Отчет).

Отчет представляется **Клиенту** в ясной и доступной форме и содержит достаточную информацию о виде и стоимости оказанных услуг, совершенных сделках и операциях, в том числе, ценах каждой сделки и расходах, произведенных **Компанией** в связи с их совершением, открытых позициях и обязательствах **Клиента**. Не допускается включение в Отчет недостоверной и/или вводящей в заблуждение информации. Форма отчета с указанием показателей приведена в Приложении 21 к **Регламенту**.

Отчет предоставляется **Клиенту** (или его уполномоченному представителю на основании доверенности) одним из следующих способов:

а) в электронной форме в формате «PDF», «XLS» или «XLSX» путем размещения Отчета в Личном кабинете. Обязанность **Компании** по предоставлению Отчета считается исполненной в момент размещения **Компанией** Отчета в Личном кабинете. Подтверждением факта отправки и получения Отчета является фиксация программно-техническими средствами размещения Отчета в Личном кабинете. Момент получения Отчета **Клиентом** – дата фиксации программно-техническими средствами размещения Отчета в Личном кабинете. В целях обеспечения безопасности хранения данных в Личном кабинете **Клиент** несет ответственность в полном объеме за все действия совершенные в Личном кабинете с использованием его логина и пароля. Клиент обязуется проверять наличие предоставленного **Компанией** Отчета в Личном кабинете в течение срока предоставления отчетности по окончании отчетного периода не реже чем 1 (один) раз в 5 (пять) дней.

б) в электронной форме путем направления Отчета на адрес электронной почты **Клиента**, письменно указанной **Клиентом** в соответствующем заявлении (Приложение 17 к **Регламенту**). Отчет направляется по электронной почте в формате «PDF», «XLS» или «XLSX» с домена ostan.ru. При этом все риски, связанные с сохранностью полученных данных и защиты персональных данных на почтовом сервере **Клиента**, на котором им зарегистрирован указанный адрес электронной почты, в полном объеме ложатся на **Клиента**. Обязанность **Компании** по предоставлению Отчета считается исполненной в момент отправки **Компанией** Отчета на адрес электронной почты, письменно указанный **Клиентом**. Риск неполучения Отчета по причине недостоверности информации об электронном адресе несет **Клиент**. С целью подтверждения факта отправки и получения Отчет **Клиенту** направляется по электронной почте на два адреса: его адрес электронной почты, а также электронный адрес **Компании** (backoffice@ostan.ru) для того, чтобы зафиксировать факт отправки Отчета. В случае если сервер Клиента не принимает сообщение, то сообщение направляется снова. Момент получения Отчета **Клиентом** – дата входящего сообщения с Отчетом по адресу электронной почты **Клиента** и адресу электронной почты **Компании** (backoffice@ostan.ru). Подтверждением факта получения **Клиентом** Отчета является запись в логе почтового сервера **Компании**, свидетельствующая о доставке сообщения с Отчетом на почтовый сервер **Клиента**. **Клиент** обязуется проверять факт получения отчетности на электронную почту в течение срока предоставления отчетности по окончании отчетного периода не реже чем 1 (один) раз в 5 (пять) дней.

в) в случае отсутствия у **Компании** возможности отправки отчетов способами, указанными в подпунктах а) и б) настоящего пункта, **Компания** передает отчеты в бумажной форме при личной явке **Клиента** в офис **Компании**. Если **Клиент** не прибыл в **Компанию** для получения отчета в течение 10 (десяти) рабочих дней, следующих за последним днем срока подготовки отчета **Компанией**, определенным согласно п. 6.6.2 **Регламента**, обязанность **Компании** по предоставлению отчета считается исполненной, и **Компания** вправе (но не обязана) отправить отчет по почтовому адресу **Клиента**. Подтверждением факта отправки и получения Отчета является подпись **Клиента** в документе о получении Отчета, хранящемся,

в **Компании**, или почтовое извещение об отправке. Момент получения Отчета **Клиентом** – дата личного вручения **Клиенту** Отчета или дата, указанная в почтовом извещении о вручении.

**6.6.2.** Отчет предоставляется **Компанией** не реже одного раза в месяц в случае, если в течение предыдущего месяца по счетам Клиента происходило движение денежных средств, ценных бумаг, срочных контрактов, валюты – в течение первых десяти рабочих дней месяца, следующего за отчетным периодом.

**6.6.3.** **Клиент** обязан принять Отчет или заявить о возникших у него возражениях по Отчету в письменной или электронной форме (в том числе, через Личный кабинет) в течение 5 (пяти) рабочих дней, следующих за днем получения **Клиентом** Отчета. Дата определения момента получения Отчета **Клиентом** отражена в п. 6.6.1 **Регламента**.

Отчет считается принятым (одобренным) **Клиентом**, если **Клиент**:

а) направит Компании через Личный кабинет подписанный им Отчет;

или

б) в течение 5 (пяти) рабочих дней, следующих за днем получения Отчета не предоставит Компании своих возражений по Отчету.

По истечении 5 (пяти) рабочих дней с момента получения отчета **Клиентом**, возражения и претензии по данному отчету **Компанией** не принимаются и не рассматриваются. **Компания** не вправе ограничивать права **Клиента**, обуславливая возможность их реализации одобрением отчетности, а также иным образом побуждать **Клиента** к одобрению отчетности против его воли.

**6.6.4.** **Компания** обеспечивает возможность принятия возражений **Клиента** в отношении отчетности в письменной форме, а также в форме, предусмотренной п. 6.6.1 Регламента для направления отчетности. В случае получения замечаний и возражений **Клиента** к отчетности, **Компания** в течение 3 (Трех) рабочих дней направляет **Клиенту** пояснения в письменной форме, а также дополнительно в той форме, в которой возражения в отношении отчетности поступили от **Клиента**, или, в случае ошибки **Компании**, исправленную отчетность. Ответ Клиенту содержит также порядок и сроки дальнейшего рассмотрения возражений **Клиента**, отраженные в разделе 25 **Регламента**. Если по истечении 3 (Трех) рабочих дней, следующих за днем предоставления **Клиенту Компанией** пояснений или исправленной отчетности, **Компанией** не получены от **Клиента** в письменной форме замечания и возражения к предоставленному пояснению или отчетности, отчетность считается принятой (одобренной) **Клиентом**.

**6.6.5.** Отчеты на бумажном носителе подписываются сотрудником, ответственным за ведение внутреннего учета и уполномоченным на подписание Отчета. Отчеты в электронной форме, размещаемые в Личном кабинете, могут подписываться электронной подписью директора **Компании**.

Отчеты в электронной форме, направляемые **Клиенту** по электронной почте или размещаемые в Личном кабинете, снабжаются указанием должности, фамилии и инициалов лиц, указанных в предыдущем абзаце.

**6.6.6.** Помимо указанных выше способов предоставления Отчета, Компания обеспечивает предоставление Клиентам (или лицам, которые были Клиентами Компании) по их письменному заявлению копий Отчета в той же форме, в которой ранее указанный Отчет был предоставлен Клиенту (в электронном или бумажном виде), а в случаях, предусмотренных договором с Клиентом, также в иной форме в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней с даты получения заявления, если срок хранения такой информации, предусмотренный пунктом 6.6.7 Регламента, не истек. Отчет составляется за период времени, указанный в запросе Клиента. В случае предоставления таких копий Отчетов на бумажном носителе Компания имеет право взимать плату за изготовление копии согласно тарифам Компании. Размер указанной платы не должен превышать сумму расходов на ее изготовление.

**6.6.7.** **Компания** хранит копию предоставленной **Клиенту** отчетности, а также поступивших от **Клиента** возражений и ответов на них, в течение пяти лет, если иное не установлено нормативными правовыми актами РФ.

**6.6.8.** Кроме отчетности **Клиентам** предоставляются следующие документы:

– для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – счета-фактуры на все суммы, удержанные **Компанией** с индивидуального брокерского счета **Клиента**, в случаях, предусмотренных законодательством;

– для физических лиц – справки о доходах физического лица по установленной нормативными актами форме в сроки, установленные действующим законодательством, справки о финансовом результате и объеме понесенных убытков по операциям с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами, электронный кассовый чек об удержании комиссии за брокерское обслуживание.

## **6.7. Вознаграждение Компании**

**6.7.1.** **Компания** осуществляет брокерское обслуживание **Клиента** за вознаграждение.

**6.7.2.** Вознаграждение **Компании**, исчисляемое в соответствии с тарифными планами, предполагающими определение оборота **Клиента** за календарный месяц, взимается с

индивидуального брокерского счета **Клиента** в безакцептном порядке, ежемесячно, по истечении каждого календарного месяца брокерского обслуживания.

Вознаграждение **Компании**, исчисляемое в соответствии с тарифными планами, предполагающими определение оборота **Клиента** за торговую сессию, начисляется по истечении каждой торговой сессии брокерского обслуживания и взимается с индивидуального брокерского счета **Клиента** в безакцептном порядке по истечении каждого календарного месяца брокерского обслуживания.

Вознаграждение **Компании** за совершение **Клиентом** разовых операций взимается с индивидуального брокерского счета **Клиента** в безакцептном порядке, при отзыве денежных средств, полученных в результате совершения разовых операций, либо по истечении календарного месяца брокерского обслуживания, в котором **Клиентом** были совершены разовые операции.

Фиксированная абонентская плата взимается с индивидуального брокерского счета **Клиента** в безакцептном порядке в соответствии с тарифными планами ежемесячно, по истечении каждого календарного месяца брокерского обслуживания.

Вознаграждение **Компании** по сделкам в иностранной валюте взимается с индивидуального брокерского счета **Клиента** в безакцептном порядке ежедневно.

**6.7.3.** Принципы, порядок исчисления вознаграждения **Компании**, его размер определяются в Приложении 3 к настоящему Регламенту. Для исчисления вознаграждения **Компании** на определенных торговых системах могут быть установлены тарифные планы. В этом случае исчисление вознаграждения по операциям с ЦБ, совершенным в данных торговых системах, осуществляется исходя из тарифного плана, выбранного **Клиентом**. Перечень тарифных планов предлагаемых **Клиенту**, условия и порядок их предоставления установлены в Приложении 3 к настоящему Регламенту. Выбор **Клиентом** тарифного плана осуществляется в Генеральном соглашении о присоединении к Регламенту, подписанном **Клиентом**. **Клиент** вправе в любое время изменить выбор тарифного плана, путем подачи письменного заявления в Департамент внутреннего учета и отчетности Компании по форме, установленной в Приложении 23 к **Регламенту**. При этом переход **Клиента** на вновь выбранный тарифный план осуществляется с календарного месяца, следующего за подачей **Клиентом** заявления об изменении тарифного плана. Действие указанных тарифных планов не распространяется на разовые операции, совершенные **Клиентом**.

**6.7.4.** Если по счету **Клиента** за последний календарный год отсутствовали операции с любыми финансовыми инструментами и денежными средствами (за исключением операций по взиманию вознаграждения **Компании**, зачислению доходов по ценным бумагам (дивидендов по ценным бумагам, купонного дохода, сумм от погашения номинальной/части номинальной стоимости облигаций и иных выплат), сделок РЕПО, осуществляемых согласно пункту 9.6 **Регламента**), **Компания** имеет право в одностороннем порядке взимать со счета **Клиента** фиксированную абонентскую плату или минимальную сумму вознаграждения согласно тарифному плану **Клиента** (Приложение 3 к Регламенту), либо в размере свободного остатка денежных средств на счете **Клиента**, если этот остаток менее указанной суммы. Указанное вознаграждение взимается со счета **Клиента** в безакцептном порядке ежемесячно. В случае ликвидации **Клиента** – юридического лица сумма в размере остатка денежных средств на счете такого **Клиента** списывается в полном объеме одновременно.

**6.7.5.** За ведение индивидуального специального брокерского счета **Клиента**, открытие которого предусмотрено пунктом 6.4.5 **Регламента** – для учета денежных средств **Клиента**, отдельно от денежных средств других **Клиентов**, размер оплаты установлен в Приложении 3 к настоящему **Регламенту**.

**6.7.6.** Изменение и дополнение тарифов производится **Компанией** в одностороннем порядке с уведомлением **Клиентов** согласно разделу 26 Регламента. **Компания** оставляет за собой право устанавливать индивидуальные тарифы по соглашению с **Клиентом**.

**6.7.7.** **Клиент**, в том числе до заключения Генерального соглашения о присоединении к Регламенту, праве получить информацию о видах и суммах платежей (порядке определения сумм платежей), которые **Клиент** должен будет уплатить за предоставление ему услуг, предоставляемых **Компанией**, включая информацию о размере вознаграждения (порядке определения размера вознаграждения) **Компании** и порядке его уплаты.

## **6.8. Внесение Клиентом гарантийного обеспечения для совершения операций на срочном рынке**

**6.8.1.** Условием совершения операций на срочном рынке является внесение **Клиентом** средств гарантийного обеспечения. **Клиент** должен поддерживать на своем счете уровень средств гарантийного обеспечения, необходимый в соответствии с Правилами ТС для обеспечения каждой открытой по поручению **Клиента** позиции на срочном рынке.

**6.8.2.** В целях ограничения рисков **Клиента** **Компания** устанавливает **ограничительный** и **минимальный** размер средств гарантийного обеспечения, размер которых указан в Приложении 3 к настоящему Регламенту, при этом:

– при снижении гарантийного обеспечения Клиента ниже ограничительного уровня, **Компания** вправе не осуществлять по поручениям **Клиента** операции на срочном рынке;

- при снижении гарантийного обеспечения Клиента ниже минимального уровня, **Компания** вправе закрыть все или часть открытых позиций Клиента на срочном рынке в порядке, указанном в п. 6.9.3 Регламента.

**6.8.3.** Внесение **Клиентом** средств Гарантийного обеспечения производится путем:

- зачисления денежных средств и (или) иностранной валюты на индивидуальный брокерский счет **Компании** или внесения денежных средств в кассу **Компании** для их последующего резервирования на расчетных счетах соответствующей ТС;

- передача ценных бумаг в качестве гарантийного обеспечения в соответствии с Правилами ТС.

**6.8.4.** Порядок внесения и определения стоимости ценных бумаг, принимаемых в качестве гарантийного обеспечения по срочным сделкам, устанавливается Правилами ТС. **Компания** вправе отказать **Клиенту** в принятии ценных бумаг и (или) иностранной валюты в качестве гарантийного обеспечения.

**6.8.5.** Моментом внесения гарантийного обеспечения является фактическое поступление денежных средств на индивидуальный брокерский счет и/или в кассу **Компании**, либо фактическое зачисление ценных бумаг на междепозитарный счет.

**6.8.6.** Порядок внесения иностранной валюты в качестве гарантийного обеспечения на срочном рынке, порядок определения стоимости единицы иностранной валюты, в том числе ставки дисконта, устанавливаются Правилами ТС.

Обязательным условием внесения денежных средств в виде иностранной валюты в качестве средств гарантийного обеспечения является наличие на момент его внесения в генеральном соглашении о присоединении к **Регламенту** указания на торговую площадку «Валютный рынок ПАО Московская Биржа».

Денежные средства в иностранной валюте могут быть внесены в качестве средств гарантийного обеспечения только по согласованию с **Компанией**. Внесение иностранной валюты в качестве средств гарантийного обеспечения считается согласованным с момента учета **Компанией** иностранной валюты в качестве средств гарантийного обеспечения.

В качестве средств гарантийного обеспечения может быть внесена исключительно следующая иностранная валюта: евро, доллары США, если только Правилами соответствующей клиринговой организации (клирингового центра) и/или организатора торговли не предусмотрено, что евро и (или) доллары США не могут быть внесены в качестве средств гарантийного обеспечения.

В случае если средства гарантийного обеспечения внесены **Клиентом** в виде иностранной валюты, то в качестве гарантийного обеспечения может быть зарезервирована только та часть иностранной валюты, которая удовлетворяет требованиям, установленным Правилами соответствующей клиринговой организации (клирингового центра) и/или организатора торговли, и в результате резервирования которой не будут нарушены ограничения на максимальную сумму иностранной валюты, принимаемой в качестве средств гарантийного обеспечения, установленные указанными правилами.

Дополнительно **Компания** устанавливает ограничение на размер гарантийного обеспечения в иностранной валюте в размере не более 70 процентов от общего объема гарантийного обеспечения на момент внесения указанного обеспечения. В случае если в результате будущих списаний со счета Клиента средств в валюте РФ доля иностранной валюты в общем объеме гарантийного обеспечения достигнет 100%, **Компания** вправе реализовать часть средств **Клиента** в иностранной валюте до снижения доли иностранной валюты в общем объеме гарантийного обеспечения **Клиента** до 70%.

**6.8.7.** В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Клиентом своих обязательств по сделкам, заключенным на срочном рынке, удовлетворение требований, обеспеченных гарантийным обеспечением, осуществляется **Компанией** за счет средств гарантийного обеспечения **Клиента** путем списания денежных средств в валюте РФ или в порядке, предусмотренном пунктами 6.8.7.1. и 6.8.7.2. Регламента.

**6.8.7.1.** Если предметом гарантийного обеспечения являются ценные бумаги, допущенные к организованным торгам, их продажа осуществляется на указанных торгах. При невозможности продажи таких ценных бумаг на организованных торгах их продажа осуществляется на внебиржевом рынке, при этом выбор контрагента и установление цены сделки осуществляется на усмотрение **Компании**.

В случае если сумма денежных средств, полученная в результате совершения указанных сделок, превышает сумму денежных средств, необходимую для исполнения обязательств Клиента, поручений Клиента, для исполнения которых были совершены указанные сделки, **Компания** зачисляет денежные средства в превышающей сумме на счет **Клиента** в системе внутреннего учета **Компании**.

**6.8.7.2.** Если предметом гарантийного обеспечения является иностранная валюта, **Компания** вправе осуществить реализацию на организованных торгах иностранной валюты в сумме, требуемой для исполнения обязательств **Клиента**, по текущим рыночным ценам на момент совершения сделки, с возложением всех связанных расходов на **Клиента**, и произвести удержание из полученных средств в валюте РФ суммы, необходимой для исполнения обязательств **Клиента**.

В случае если сумма денежных средств в валюте РФ, полученная в результате совершения указанных операций, превышает сумму денежных средств, необходимую для исполнения обязательств **Клиента**, поручений **Клиента**, для исполнения которых были совершены указанные сделки, **Компания** зачисляет денежные средства в превышающей сумме на индивидуальный брокерский счет **Клиента**.

**6.8.7.3.** В случае реализации **Компанией** прав, предусмотренных п.п. 6.8.7.1 и 6.8.7.2 настоящего пункта, настоящий **Регламент** является надлежащим образом поданным поручением **Клиента** на переводы денежных средств из одной торговой системы в другую торговую систему, предусмотренные вышеуказанными подпунктами, а также поручением **Клиента** типа «рыночная заявка» на совершение сделок покупки-продажи иностранной валюты и ценных бумаг.

## **6.9. Особенности брокерского обслуживания на Срочном рынке**

**6.9.1.** Если гарантийное обеспечение **Клиента** снизилось ниже уровня, установленного ТС для гарантийного обеспечения всех открытых позиций **Клиента**, но превышает 75 (семьдесят пять) процентов от гарантийного обеспечения, установленного ТС, **Компания** вправе не исполнять поручения **Клиента** (за исключением поручений по зачислению денежных средств на индивидуальный брокерский счет и поручений на совершение сделок, в результате совершения которых уменьшится задолженность **Клиента** по гарантийному обеспечению).

Если гарантийное обеспечение **Клиента** снизилось и составило менее 75 (семидесяти пяти) процентов от гарантийного обеспечения, установленного ТС для обеспечения открытых **Клиентом** позиций, **Клиент** обязан произвести частичное закрытие позиций, либо предоставить **Компании** денежные средства для пополнения своего счета не позднее 20 часов 30 минут местного времени, иначе **Компания** вправе закрыть все или часть открытых позиций **Клиента** в порядке, указанном в п. 6.9.3 Регламента.

**6.9.2.** При отсутствии у **Клиента** гарантийного обеспечения в размере, достаточном для обеспечения открытых им позиций, **Компания** взимает с **Клиента** комиссию за поддержание позиции на Срочном рынке в размере, определенном в Тарифах.

### **6.9.3. Принудительное закрытие позиций**

**Компания** в случаях, предусмотренных настоящим **Регламентом**, вправе в одностороннем порядке закрыть все или часть позиций, открытых ранее по поручению **Клиента**, в объеме, достаточном для покрытия дефицита средств **Клиента**, по текущим рыночным ценам, путем совершения одной или нескольких сделок за счет и без поручения **Клиента**. Возможный ущерб и упущенная выгода при этом ложится на **Клиента**.

До принудительного закрытия позиции **Компания** вправе направить **Клиенту** требование о внесении дополнительных денежных средств. **Клиент** обязан выполнить такое требование в указанные в нем сроки.

**6.9.4. Исполнение срочных контрактов.** В целях исполнения процедур поставки-приемки ценных бумаг при исполнении фьючерсных контрактов, **Клиент** должен заблаговременно открыть необходимые счета депо в уполномоченных депозитариях и счета в уполномоченных клиринговых организациях, на которые осуществляется **Исполнение** срочного контракта в соответствии с **Правилами ТС и Спецификацией контракта**.

**6.9.5. Клиент**, имеющий открытые позиции по Поставочному контракту, по окончании торгов в последний день обращения этого контракта, обязан осуществить исполнение такого контракта в срок, установленный его Спецификацией.

Для исполнения Поставочного контракта **Клиент** не позднее 18.00 местного времени рабочего дня, предшествующего последнему дню обращения контракта, обязан:

- зачислить на счета, указанные в пункте 6.9.4. Регламента, базовый актив и/или денежные средства в объеме, необходимом для осуществления исполнения контракта;
- представить **Компании** уведомления (заявления), подтверждающие:
  - а) возможность Исполнения фьючерсного Поставочного контракта путем купли/продажи ценных бумаг, составляющих базовый актив (Приложение 11а к настоящему Регламенту);
  - б) востребование прав покупателем опциона (Приложение 11б к настоящему Регламенту) в том случае, если автоматическое исполнение опционов не предусмотрено **Правилами ТС и Спецификацией контракта**.

Указанные документы подаются **Клиентом** в Департамент внутреннего учета и отчетности в офисе **Компании**.

Исполнение контрактов, не предусматривающих поставку базового актива, производится в соответствии с правилами ТС.

**6.9.6.** В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения условий, указанных в пунктах 6.9.4. и 6.9.5. настоящего Регламента, **Клиент** обязан до 19.00 часов местного времени дня, предшествующего последнему дню обращения контракта, закрыть позицию по Поставочному фьючерсному контракту. В противном случае **Компания** расценивает указанные обстоятельства как отказ **Клиента** от **Исполнения** Поставочного фьючерсного контракта и имеет право в последний день обращения фьючерсного Поставочного контракта принудительно закрыть позицию **Клиента** по данному фьючерсному контракту в порядке, указанном в пункте 6.9.3. Регламента.

**6.9.7. Клиент** несет ответственность за неисполнение Поставочного контракта в размере средств гарантийного обеспечения, зарезервированного под данный контракт. Помимо этого, в случае неисполнения поставочного контракта, **Клиент** обязуется компенсировать **Компании** все понесенные ею расходы в связи с неисполнением/ненадлежащим исполнением **Клиентом** обязательств по исполнению **Поставочного контракта**.

**6.10.** По заявлению **Клиента**, форма которого установлена в Приложении 12 к настоящему **Регламенту**, **Компания** может открыть **Клиенту** индивидуальный брокерский субсчет (субсчета) к основному индивидуальному брокерскому счету **Клиента**.

**6.11.** На статус индивидуального брокерского субсчета, условия и тарифы его обслуживания, распространяются общие правила, предусмотренные настоящим **Регламентом** для индивидуального брокерского счета, за исключением случаев предусмотренных настоящим **Регламентом**.

**6.12.** Информация о рисках, которые могут возникнуть в связи осуществлением **Клиентом** операций на рынке ценных бумаг, рынке срочных контрактов, перечислены в Уведомлении о рисках (Приложение 8 к настоящему **Регламенту**).

### **6.13. Особенности открытия, ведения и закрытия индивидуального инвестиционного счета**

**Заключение Договора на открытие, ведение индивидуального инвестиционного счета и порядок открытия индивидуального инвестиционного счета**

**6.13.1.** Настоящий раздел **Регламента** устанавливает особенности открытия, ведения и закрытия индивидуальных инвестиционных счетов (далее – **ИИС**) **Клиентами Компании**, заключившими с **Компанией** отдельное генеральное соглашение на ведение индивидуального инвестиционного счета (далее – **Договор ИИС**). Во всем ином, что прямо не предусмотрено настоящим разделом, **Клиент** и **Компания** руководствуются условиями **Регламента** и приложений к нему.

**6.13.2.** **Договор ИИС** заключается **Компанией** с физическими лицами, являющимися налоговыми резидентами РФ. Для заключения **Договора ИИС** **Клиент** подписывает и передает в **Компанию** Генеральное соглашение о присоединении к настоящему **Регламенту** по форме Приложения № 16 к **Регламенту**. Настоящий **Регламент** и приложения к нему являются неотъемлемой частью **Договора ИИС**.

**6.13.3.** При наличии у **Клиента** нескольких брокерских счетов в **Компании**, **Клиент** уведомляет **Компанию** о соответствии **ИИС** брокерскому счету в **Компании** в Генеральном соглашении, подписываемом при открытии **ИИС**.

**6.13.4.** После заключения с **Клиентом Договора ИИС** **Компания** открывает **Клиенту** в системе внутреннего учета **Компании** индивидуальный брокерский счет типа **ИИС** для ведения обособленного учета денежных средств **Клиента**, предназначенных для совершения операций на фондовом рынке, и присваивает **Клиенту** уникальный идентификационный номер для идентификации **Клиента**.

**6.13.5.** Заключая **Договор ИИС**, **Клиент** тем самым выражает свое согласие на передачу сведений о нем и его **ИИС** в налоговый орган, а также на передачу сведений о нем и его **ИИС** другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, с которым **Клиент** заключит новый договор на ведение **ИИС** (в случае наступления указанного события), в объеме, предусмотренном нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

#### **Порядок ведения индивидуального инвестиционного счета**

**6.13.6.** В рамках **Договора ИИС** допускается передача **Клиентом Компании** только денежных средств. Передача ценных бумаг на **ИИС**, открытый в **Компании**, возможна только в случае, указанном в пункте 6.13.9 настоящего **Регламента**. Передача денежных средств третьих лиц на **ИИС** клиента не допускается.

**6.13.7.** В течение календарного года на **ИИС** совокупно могут быть зачислены денежные средства в пределах 1 000 000 (одного миллиона) рублей, а в части превышения данной суммы **Компания** вправе зачислить поступившие денежные средства на другой брокерский счет, не являющийся **ИИС**, открытый **Клиенту** в **Компании** или произвести возврат таких денежных средств.

**6.13.8.** Денежные средства, поступившие в результате исполнения гражданско-правовых сделок, заключаемых за счет активов, находящихся на **ИИС**, возврата исполненного по указанным сделкам, зачисляются **Компанией** на данный **ИИС Клиента** без ограничений по сумме, указанной в предыдущем пункте **Регламента**.

**6.13.9.** В случае закрытия **ИИС** у другого профессионального участника рынка ценных бумаг (далее – **ПУРЦБ**) и заключения **Договора ИИС** с **Компанией**, **Клиент** переводит денежные средства и ценные бумаги, находящиеся на счете **ИИС** у другого **ПУРЦБ**, на **ИИС**, открытый в **Компании**. До исполнения указанной обязанности **Клиент** обязуется не перечислять (не передавать) денежные средства, не учтенные на **ИИС** у вышеуказанного профессионального участника рынка ценных бумаг, для зачисления на **ИИС**, открытый в **Компании**.

**6.13.10.** Денежные средства, ценные бумаги, которые учтены на **ИИС**, используются только для исполнения обязательств, возникших на основании **Договора ИИС**.

**6.13.11.** Денежные средства, поступившие в связи с выплатами доходов и иных денежных выплат по ценным бумагам, учитываемым на ИИС, зачисляются на счет, указанный **Клиентом** в Генеральном соглашении о присоединении к **Регламенту** при заключении **Договора ИИС**.

**6.13.12.** Порядок уплаты **Клиентом** вознаграждения **Компании** по сделкам, совершенным по **ИИС**, определяется положениями раздела 6.7. **Регламента**. Изменение и дополнение тарифов может производиться **Компанией** в одностороннем порядке в соответствии с условиями **Регламента**. Тарифный план «Персональный брокер» может быть выбран **Клиентом** вне зависимости от суммы, учитываемой на **ИИС**.

**6.13.13.** Условия частичного или полного изъятия **Клиентом** денежных средств, учитываемых на **ИИС**, указаны в пункте 6.13.15. **Регламента**.

#### **Срок действия Договора ИИС, порядок и последствия его расторжения**

**6.13.14.** Минимальный срок действия **Договора ИИС** должен составлять не менее 3 (трех) лет. В случае досрочного расторжения **Договора ИИС** **Клиент** в соответствии с Налоговым кодексом РФ теряет право на получение инвестиционных налоговых вычетов, а также у **Клиента** возникает обязанность по уплате в бюджет с взысканием соответствующих сумм пеней налога на доходы физических лиц, полученной **Клиентом** из бюджета в связи с применением налоговых вычетов в отношении денежных средств, внесенных на **ИИС**.

**6.13.15.** Частичное или полное изъятие **Клиентом** денежных средств, учитываемых на **ИИС**, до истечения срока действия **Договора ИИС**, указанного выше, допускается только с одновременным расторжением **Договора ИИС**.

**6.13.16.** **Клиент** вправе расторгнуть **Договор ИИС** и передать учтенные на **ИИС** денежные средства и ценные бумаги другому ПУРЦБ, с которым заключен договор на ведение **ИИС**, при этом **Клиент** сохраняет право на получение инвестиционных налоговых вычетов в соответствии с законодательством РФ.

**6.13.17.** Любая из **Сторон** имеет право расторгнуть **Договор ИИС**, уведомив другую **Сторону** о своем намерении в соответствии с настоящим **Регламентом**. Процедура расторжения **Договора ИИС** соответствует положениям **Регламента**.

**6.13.18.** **Компания** вправе расторгнуть **Договор ИИС** в одностороннем порядке в случаях и в порядке, предусмотренных пунктами 27.4 – 27.7 **Регламента**, а также в случае, если в течение месяца с момента заключения **Договора ИИС** сведения о **Клиенте** и его **ИИС** не были получены **Компанией** от другого ПУРЦБ, с которым **Клиент** заключил договор на открытие и ведение **ИИС**.

**6.13.19.** Заклячая с **Компанией** **Договор ИИС**, **Клиент** тем самым подтверждает, что с условиями расторжения **Компанией** в одностороннем порядке **Договора ИИС** ознакомлен и согласен в полном объеме, что с последствиями расторжения **Договора ИИС**, в том числе, с тем, что если договор расторгнут до истечения трех лет с даты его заключения (без перевода всех активов, учитываемых на **ИИС**, на другой **ИИС**, открытый **Клиенту**), **Клиент** утрачивает возможность воспользоваться правом на предоставление налогового вычета и у него возникает обязанность по уплате в бюджет соответствующих сумм пеней суммы налога на доходы физических лиц, не уплаченной **Клиентом** в бюджет в связи с применением налоговых вычетов в отношении денежных средств, внесенных на **ИИС**.

**6.13.20.** При прекращении действия **Договора ИИС** **Клиент** обязан до прекращения действия **Договора ИИС**, закрыть или исполнить все непокрытые позиции, временно непокрытые позиции по ценным бумагам, денежным средствам, закрыть все открытые позиции на срочном рынке, в сроки, предусмотренные **Регламентом**, приложениями к нему. В случае, если на дату прекращения действия **Договора ИИС** **Компания** не получит от **Клиента** поручения на совершение сделок с целью закрытия вышеуказанных позиций, **Компания** вправе самостоятельно закрыть вышеуказанные позиции **Клиента**.

#### **Особенности налогообложения по Договору ИИС**

**6.13.21.** Финансовый результат (налоговая база) по операциям, учитываемым на **ИИС**, определяется отдельно от финансового результата по иным операциям.

**6.13.22.** По операциям с ценными бумагами, учитываемым на **ИИС**, исчисление, удержание и уплата суммы налога осуществляются **Компанией** в качестве налогового агента на дату прекращения договора на ведение **ИИС**. Исключение составляет случай прекращения **Договора ИИС** с переводом всех активов, учитываемых на **ИИС**, на другой индивидуальный инвестиционный счет, открытый тому же физическому лицу у другого профессионального участника рынка ценных бумаг. В этом случае у **Компании** не возникает обязанностей налогового агента по исчислению, удержанию и уплате суммы налога на дату прекращения договора на ведение **ИИС**.

**6.13.23.** Инвестиционный налоговый вычет в сумме денежных средств, внесенных **Клиентом** в налоговый период на **ИИС**, предоставляется с учетом следующих особенностей:

1) налоговый вычет предоставляется **Клиенту** налоговым органом при представлении налоговой декларации по окончании календарного года и на основании документов, подтверждающих факт зачисления денежных средств на **ИИС**;

2) налоговый вычет предоставляется **Клиенту** при условии, что в течение срока действия договора на ведение **ИИС** физическое лицо не имело других договоров на ведение индивидуального инвестиционного счета, за исключением случаев прекращения договора с переводом всех активов, учитываемых на **ИИС**, на другой индивидуальный инвестиционный счет, открытый тому же физическому лицу;

3) в случае прекращения договора на ведение **ИИС** до истечения 3 (трех) лет с даты заключения договора (за исключением случая расторжения договора по причинам, не зависящим от воли сторон), без перевода всех активов, учитываемых на этом **ИИС**, на другой индивидуальный инвестиционный счет, открытый тому же физическому лицу, сумма налога, не уплаченная физическим лицом в бюджет в связи с применением в отношении денежных средств, внесенных на указанный **ИИС**, налоговых вычетов, настоящим пунктом, подлежит восстановлению и уплате в бюджет в установленном порядке с взысканием с физического лица соответствующих сумм пеней.

4) налоговый вычет предоставляется в сумме денежных средств, внесенных в налоговый период на индивидуальный инвестиционный счет, но не более 400 000 рублей.

**6.13.24.** Инвестиционный налоговый вычет в сумме доходов, полученных **Клиентом** по операциям, учитываемым на **ИИС**, предоставляется с учетом следующих особенностей.

1) налоговый вычет предоставляется клиенту по окончании договора на ведение **ИИС** при условии истечения не менее 3 (трех) лет с даты заключения договора;

2) физическое лицо не может воспользоваться правом на предоставление налогового вычета, если он хотя бы один раз в период действия договора на ведение **ИИС** (а также в период действия договора на ведение иного индивидуального инвестиционного счета, прекращенного с переводом всех активов, учитываемых на этом ином индивидуальном инвестиционном счете, на другой индивидуальный инвестиционный счет, открытый этому же физическому лицу) до использования этого права воспользовался правом на предоставление инвестиционного налогового вычета, предусмотренного пунктом 6.13.23. настоящей статьи Регламента;

3) налоговый вычет предоставляется физическому лицу налоговым органом при представлении налоговой декларации, либо **Компанией** как налоговым агентом при исчислении и удержании налога при условии представления **Клиентом** справки от налогового органа о том, что:

- налогоплательщик не воспользовался правом на получение налогового вычета, предусмотренного пунктом 6.13.23. настоящей статьи, в течение срока действия договора на ведение **ИИС**, а также иных договоров, прекращенных с переводом активов на этот **ИИС**;

- в течение срока действия **Договора ИИС** физическое лицо не имело других договоров на ведение индивидуального инвестиционного счета, за исключением случаев прекращения договора с переводом всех активов, учитываемых на **ИИС**, на другой индивидуальный инвестиционный счет, открытый тому же физическому лицу.

**6.13.25.** В случае прекращения **Договора ИИС** с переводом всех активов, учитываемых на **ИИС**, на другой индивидуальный инвестиционный счет, открытый тому же физическому лицу у другого профессионального участника рынка ценных бумаг **Компания** как налоговый агент вправе не производить исчисление, удержание и уплату суммы налога на доходы физических лиц по операциям с ценными бумагами, учитываемым на **ИИС Клиента**, при соблюдении следующих условий:

1) **Клиент** письменно уведомил **Компанию** о расторжении **Договора ИИС** в связи с заключением **Клиентом** договора на ведение **ИИС** с иным **ПУРЦБ** с переводом всех активов, учитываемых на **ИИС Клиента** в **Компании** на другой **ИИС**, открытый **Клиенту** у вышеуказанного **ПУРЦБ**;

2) **Клиент** подал поручения на возврат/перевод/списание всех активов, учитываемых на **ИИС**, в том числе поручения на выполнение депозитарных операций по переводу ценных бумаг, снятию с хранения и учета ценных бумаг со счета депо **Клиента** не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до наступления предполагаемой даты расторжения **Договора ИИС**, и указанные поручения были исполнены **Компанией** в полном объеме до наступления даты расторжения **Договора ИИС**,

3) после исполнения **Компанией** поручений **Клиента**, предусмотренных предыдущим абзацем **Регламента**, в том числе после расторжения **Договора ИИС**, в **Компанию** не были возвращены активы, переданные во исполнение вышеуказанных поручений **Клиента**, с указанием реквизитов **Договора ИИС** или **ИИС Клиента**.

#### **Ответственность Сторон**

**6.13.26.** **Компания** не несет ответственности за негативные последствия для **Клиента**, убытки **Клиента**, в том числе, но не ограничиваясь, за утрату **Клиентом** возможности воспользоваться правом на предоставление налогового вычета, взыскание с **Клиента** соответствующих сумм пеней, суммы налога на доходы физических лиц, за неисчисление, неудержание и неуплату как налоговым агентом налога на доходы физических лиц по операциям с ценными бумагами, учтенными на **ИИС Клиента**, за исчисление, удержание и уплату как налоговым агентом налога на доходы физических лиц по операциям с ценными бумагами, учтенными на **ИИС Клиента**, не в полном размере или в большем размере,

а) в случае предоставления **Клиентом** в **Компанию** или иным **ПУРЦБ** недостоверной и/или неполной, неактуальной информации, недостоверных, неполных, неактуальных, поддельных документов;

б) в случае, если **Клиент** на момент заключения **Договора ИИС**, или на любой иной момент действия **Договора ИИС** не являлся налоговым резидентом Российской Федерации в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации,

в) в случае неисполнения **Клиентом** своих обязательств, предусмотренных **Договором ИИС**, в том числе по соблюдению ограничений на передачу денежных средств, ценных бумаг на **ИИС**;

г) в случае закрытия непокрытых позиций, временно непокрытых позиций по денежным средствам, ценным бумагам, открытых позиций на срочном рынке, учитываемым на **ИИС Клиента** в **Компании**, в случаях, предусмотренных **Регламентом**;

д) в случае невозможности расторжения **Договора ИИС** в одностороннем порядке по инициативе **Клиента** до наступления условий, предусмотренных **Договором ИИС**;

е) в результате принятых **Клиентом** инвестиционных решений, в том числе, о совершении срочных сделок, необеспеченных сделок, сделок и операций с ценными бумагами, влекущими непокрытую или временно непокрытую позицию по денежным средствам или ценным бумагам, сделок и операций с иностранными ценными бумагами.

**6.13.27.** В случае привлечения государственными органами **Компании** к ответственности в связи с неисчислением, неудержанием и неуплатой как налоговым агентом налога на доходы физических лиц по операциям с ценными бумагами, учтенными на **ИИС Клиента**, не в полном размере, если указанное было вызвано действиями, бездействиями **Клиента**, **Клиент** настоящим обязуется возместить **Компании** в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента направления **Компанией** соответствующего требования **Клиенту** все суммы понесенных **Компанией** расходов в связи с привлечением **Компании** к ответственности, в том числе, суммы штрафов, пеней, иных расходов. Настоящим **Клиент** предоставляет право **Компании** безакцептно удержать, списать суммы указанных расходов **Компании** со счетов внутреннего учета **Клиента** (индивидуальных брокерских счетов, **ИИС**), открытых в **Компании**.

## 7. Депозитарное обслуживание

**7.1.** В рамках депозитарного обслуживания **Компания** предоставляет **Клиенту** следующие услуги:

**7.1.1.** по учету и удостоверению прав **Клиента** на ценные бумаги, а также по учету и удостоверению перехода прав на ценные бумаги.

**7.1.2.** по содействию реализации **Клиентами** – владельцами ценных бумаг, прав по принадлежащим им ценным бумагам, права на которые учитываются в **депозитарии Компании**.

**7.2.** После подписания **Клиентом** Генерального соглашения о присоединения к настоящему **Регламенту**, депозитарного договора, заявления об открытии индивидуального брокерского субсчета, перед началом осуществления операций на рынке ценных бумаг **Компания** в обязательном порядке открывает **Клиенту счет депо** в депозитарии **Компании**. **Компания** оказывает **Клиенту** депозитарные услуги в соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности (клиентским регламентом) АО «Октан-Брокер».

**7.3.** **Компания** обязуется подтверждать права **Клиента** на ценные бумаги путем внесения соответствующих записей на его **счет депо**. Вести учет прав на ценные бумаги на счете депо **Клиента** открытым способом в разрезе каждого выпуска ценных бумаг.

**7.4.** **Клиент** назначает **Компанию** оператором собственного счета депо, с правом совершения от имени **Клиента** следующих действий:

– подписывать и подавать в депозитарий **Компании** поручения в отношении ценных бумаг **Клиента**, которые хранятся и права на которые учитываются в депозитарии **Компании**, по результатам сделок и операций с ценными бумагами, совершенных на основании поручений **Клиента**, составленных в порядке и по форме определенных пунктами 13.1. и 13.3. **Регламента**;

– получать в депозитарии **Компании** отчеты о депозитарных операциях, проведенных по инициативе оператора счета депо.

**7.5.** **Компания** выступает в качестве номинального держателя ценных бумаг **Клиентов**, права на которые учитываются на **счетах депо**, регистрируется в этом качестве в уполномоченных депозитариях **ТС**, держателях реестров именных ценных бумаг.

**7.6.** **Компания** передает **Клиенту** информацию и документы, полученные от эмитентов, их уполномоченных представителей, держателей реестров или уполномоченных депозитариев **ТС** и предназначенные для передачи **Клиенту**.

**7.7.** При составлении держателем реестра (уполномоченным депозитарием по данным ценным бумагам), права на которые учитываются на **счете депо Клиента**, клиентском **счете депо** в уполномоченном депозитарии **ТС**, индивидуальном **счете депо Клиента** в уполномоченном депозитарии **ТС**, списка владельцев ценных бумаг, **Компания** передает держателю реестра или уполномоченному депозитарию все запрашиваемые и имеющиеся у нее сведения о

**Клиенте** и его ценных бумагах, необходимые для реализации прав **Клиента** как владельца ценных бумаг.

**7.8.** Депозитарий **Компании** оказывает Депоненту услуги по ценным бумагам, связанные с получением доходов по ценным бумагам и иных причитающихся владельцам ценных бумаг выплат. Порядок передачи Депоненту выплат по ценным бумагам регламентирован Условиями осуществления депозитарной деятельности (клиентским регламентом) АО «Октан-Брокер». Присоединяясь к настоящему Регламенту, **Клиент** дает согласие (поручение) **Компании** на зачисление на свой индивидуальный брокерский счет, открытый во внутреннем учете **Компании**, выплат по ценным бумагам, принадлежащим **Клиенту**, в случае отсутствия указания реквизитов расчетного счета в кредитной организации в Анкете Депонента или в отдельном заявлении, поданном в **Компанию**.

#### **7.9. Стоимость услуг по депозитарному обслуживанию и порядок оплаты**

**7.9.1.** **Компания** осуществляет депозитарное обслуживание **Клиента** за плату, установленную Условиями осуществления депозитарной деятельности (клиентским регламентом) АО «Октан-Брокер».

**7.9.2.** Плата за услуги **Компании** по депозитарному обслуживанию взимается с индивидуального брокерского счета **Клиента** в безакцептном порядке, ежемесячно, по истечении каждого календарного месяца депозитарного обслуживания.

## **8. Интернет-трейдинг**

**8.1.** В рамках предоставления **Клиенту** услуг Интернет-трейдинга **Компания** может предоставить **Клиенту** системы программного обеспечения, предназначенные для предоставления информации и участия в торгах на организованном рынке.

**8.2.** Информационно-торговые системы программного обеспечения (далее по тексту **ИТС**) **Компания** предоставляет **Клиенту** в срочное возмездное пользование.

**8.3.** **Клиент** является пользователем, которому **Компания** передает соответствующие программные компоненты на размноженных материальных носителях программного обеспечения, либо иным способом, обеспечивающим процесс пользования **ИТС**.

**8.4.** **Компания** предоставляет, прекращает (временно прекращает) доступ **Клиента** к торгам, посредством использования **ИТС**, на основании письменного заявления **Клиента**, либо уполномоченного им лица, составленного по форме, установленной в Приложении 13 к настоящему **Регламенту**.

На основании заявления **Клиента** по форме, установленной в Приложении 14 к настоящему **Регламенту**, **Компания** может предоставить **Клиенту** возможность использования **ИТС** для осуществления операций в **ТС** по нескольким индивидуальным брокерским счетам (субсчетам). При этом вознаграждение, предусмотренное пунктом 8.7. настоящего **Регламента** взимается с индивидуального брокерского счета основного пользователя **ИТС**. В случае если **Клиент** – юридическое лицо, заявления указанные в настоящем пункте, заверяется печатью **Клиента**, а в случае подачи такого заявления в форме электронного документа заявление подписывается усиленной электронной подписью.

**8.5.** Правообладателем имущественных и авторских прав на **ИТС** является разработчик соответствующего программного обеспечения.

**8.6.** По настоящему **Регламенту** **Клиент** не приобретает права собственности, авторского права, исключительного права на пользование, а также прав на передачу и распространение **ИТС**.

**8.7.** За предоставление **Клиенту** в пользование **ИТС**, **Компания** взимает с **Клиента** плату за пользование. Виды **ИТС**, возможностью предоставления которых располагает **Компания**, принципы определения размера платы за пользование **ИТС**, установлены в Приложении 3 к настоящему **Регламенту**.

**8.8.** Плата за пользование **ИТС** взимается с индивидуального брокерского счета **Клиента** в безакцептном порядке, ежемесячно, по истечении каждого полного и неполного календарного месяца предоставления **Клиенту** **ИТС**. Основанием для взимания платы за пользование является заявление **Клиента**, предусмотренное пунктом 8.4. настоящего **Регламента**. Взимание платы за предоставление услуг Интернет-трейдинга осуществляется одновременно с взиманием вознаграждения **Компании**.

**8.9.** При пользовании **ИТС** **Клиент** принимает на себя следующие обязанности:

**8.10.1.** пользоваться **ИТС** исключительно в собственной деятельности;

**8.10.2.** не предоставлять юридически, либо фактически **ИТС** для пользования или ознакомления третьим лицам;

**8.10.3.** по требованию **Компании** предоставить возможность ознакомления с документами, содержащими сведения по использованию **Клиентом** **ИТС**.

**8.10.4.** принимать меры по предотвращению несанкционированного доступа к **ИТС**, в том числе при утрате (потере, хищении) клиентом устройства, с использованием которого им совершались действия в целях осуществления финансовой операции, контролю конфигурации устройства, с использованием которого клиентом совершаются действия в целях осуществления финансовой операции, и своевременному обнаружению воздействия вредоносного кода.

**8.11. Компания** не несет ответственности за недостоверность, неполноту, отсутствие информации, за какой-либо ущерб (включая все, без исключения, случаи понесенных либо предполагаемых расходов, потери прибылей, прерывания деловой активности, потери деловой информации, либо других денежных потерь), связанные с использованием или невозможностью использования **Клиентом ИТС**.

## **9. Условия совершения необеспеченных сделок**

**9.1.** В рамках настоящего Регламента Клиенту предоставляется возможность совершать необеспеченные сделки. Совершение необеспеченных сделок возможно только на организованном рынке ценных бумаг. Возможность совершения необеспеченных сделок Клиенту-физическому лицу, не являющемуся квалифицированным инвестором, предоставляется на основании заявления, предусмотренного Приложением 16 к Регламенту, и после прохождения тестирования в соответствии с приложением 20 к Регламенту. Клиент может отказаться от возможности совершения необеспеченных сделок путем подачи Компании заявления по форме Приложения 16 к Регламенту.

**9.2.** В случае если при исполнении обязательств **Клиента** по ранее совершенным сделкам на момент расчетов по счету **Клиента** имеется отрицательный остаток (непокрытая позиция) по денежным средствам, **Компания**, при наличии у нее возможности, предоставляет **Клиенту** маржинальный заём денежными средствами.

**9.3.** Стороны договорились, что по общему правилу каждое поручение **Клиента**, за исключением Клиентов-физических лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами, не отказавшегося от возможности совершения необеспеченных сделок в соответствии с п.9.1. Регламента, на сделку покупки ценных бумаг, поданное любым предусмотренным **Регламентом** способом, содержит указание на совершение необеспеченной сделки (если в Поручении прямо не указано иное, или если это не противоречит иным положениям Регламента, действующему законодательству, иным поручениям Клиента) с условием использования 100% остатка свободных денежных средств, имеющихся на момент заключения на индивидуальном брокерском счете **Клиента**.

**9.4.** В случае, если в день расчетов на рынке T+2 на Клиентском счете недостаточно ценных бумаг для проведения расчетов в полном объеме (достаточность ценных бумаг определяется по правилам пп.14.1.4.1 Регламента), это свидетельствует о подаче **Клиентом** поручения на совершение сделок РЕПО, именуемых далее «сделки переноса позиций», на следующих условиях.

**Клиент** дает **Компании** следующее условное поручение на совершение сделок переноса позиций по каждому счету **Клиента**, предназначенному для обслуживания на Рынке T+2:

1) Вид сделки: договор РЕПО. Компания, действующая за счет **Клиента**, является покупателем по договору РЕПО;

2) Вид, категория (тип), выпуск, транш, серия, наименование эмитента и количество ценных бумаг: соответствуют указанным признакам и количеству ценных бумаг, которых недостаточно на счете **Клиента** для осуществления их поставки за счет **Клиента** в полном объеме;

3) Стоимость ценных бумаг, передаваемых по договору РЕПО (порядок её определения):  
- по первой части договора РЕПО: определяется путем умножения расчетной цены по одной ценной бумаге, установленной на день заключения договора РЕПО, методика определения которой устанавливается клиринговой организацией (в валюте сделки) с применением дисконта, устанавливаемого организатором торговли, на количество ценных бумаг (далее – «основная сумма РЕПО»);

- по второй части договора РЕПО сумма сделки определяется исходя из ставки, определенной тарифами Компании в Приложении 3 к Регламенту;

4) День заключения договора РЕПО: день расчетов на Рынке T+2, в который выполняется указанное выше условие совершения сделки;

5) Срок исполнения обязательств (оплаты цены ценных бумаг и передачи ценных бумаг):

- по первой части договора РЕПО: день заключения договора;

- по второй части договора РЕПО: торговый день, следующий за днем исполнения обязательств по первой части договора РЕПО;

6) Место совершения сделки: биржевой или внебиржевой рынок;

7) Срок действия поручения - в течение срока действия соответствующего Договора присоединения;

8) Дата и время получения Поручения Компанией:

- для Клиентов, заключивших соответствующий Договор присоединения до 26.03.2014 - 00 часов 00 минут по московскому времени 26.03.2014;

- для Клиентов, заключивших соответствующий Договор присоединения начиная с 26.03.2014 - дата и время заключения этого Договора присоединения.

Стороны также договорились, что при совершении сделок переноса позиций все иные условия, кроме указанных выше в настоящем подпункте, определяются Компанией самостоятельно, а также согласно действующим нормативным актам.

### **9.5. Система управления рисками при совершении необеспеченных сделок.**

**9.5.1. Компания** вправе совершить необеспеченную сделку при условии предоставления **Клиентом** в обеспечение выполнения своих обязательств по займу, возникшему в результате совершения соответствующей сделки, ценных бумаг и/или денежных средств и/или иностранных валют, принадлежащих **Клиенту** и/или получаемых **Клиентом** в результате совершения соответствующей необеспеченной сделки.

Перечень ликвидных ценных бумаг и иностранных валют и ставки риска по ним, по которым **Компания** допускает возникновение непокрытой позиции и принимаемых в качестве обеспечения обязательств клиента перед **Компанией** по предоставленным займам (Перечень ликвидных ценных бумаг и иностранных валют), определяется **Компанией**. **Компания** предоставляет Перечень ликвидных ценных бумаг и иностранных валют своим Клиентам путем размещения его в ИТС Quik и сайте: <https://www.nationalclearingcentre.ru>. Клиент самостоятельно отслеживает изменения в Перечне ликвидных ценных бумаг и иностранных валют.

**9.5.2.** В случаях невозврата займа в срок, неуплаты в срок процентов по предоставленному займу, а также в случае, если величина обеспечения станет меньше суммы предоставленного **Клиенту** займа, **Компания** обращает взыскание на денежные средства и / или ценные бумаги, выступающие обеспечением обязательств **Клиента** по предоставленным в рамках совершения необеспеченных сделок займам, во внесудебном порядке путем реализации таких ценных бумаг на организованных торгах.

**9.5.3.** В случаях и в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ, с целью управления рисками, **Компания** рассчитывает в отношении каждого портфеля **Клиента** следующие показатели:

- **стоимость портфеля** (рассчитывается в соответствии с пунктом 2 приложения к Указанию Банка России от 26.11.2020 г. N 5636-У)
- **размер начальной маржи** (рассчитывается согласно пункту 15 приложения к Указанию Банка России от 26.11.2020 г. N 5636-У).
- **размер минимальной маржи** (рассчитывается согласно пункту 15 приложения к Указанию Банка России от 26.11.2020 г. N 5636-У).
- **Норматив покрытия риска при исполнении поручений Клиента со стандартным или повышенным уровнем риска (НПР1)** (рассчитывается согласно пункту 1 приложения к Указанию Банка России от 26.11.2020 г. N 5636-У).
- **Норматив покрытия риска при изменении стоимости портфеля клиента со стандартным или повышенным уровнем риска (НПР2)** (рассчитывается согласно пункту 1 приложения к Указанию Банка России от 26.11.2020 г. N 5636-У).

Показатели рассчитываются в отношении каждого индивидуального брокерского счета **Клиента**, признаваемого портфелем **Клиента**.

В случае если в отношении ценной бумаги, включенной в Перечень ликвидных ценных бумаг и иностранных валют, применяется или рассчитана более чем одна ставка клиринговой организации, **Компания** в целях расчета показателей начальной и минимальной маржи **Клиента** вправе использовать любую из этих ставок.

Для расчета стоимости портфеля **Клиента** и иных показателей **Компания** использует информацию:

- о ценах ПАО Московская Биржа и ставки риска, транслируемые НКО НКЦ (АО) – по ценным бумагам, приобретенным на торгах ПАО Московская Биржа;
- о ценах ПАО «Санкт-Петербургская биржа» и ставки риска, транслируемые НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО) – по ценным бумагам, приобретенным на торгах ПАО «Санкт-Петербургская биржа».

Требования к расчету стоимости портфеля **Клиента**, размера начальной маржи и размера минимальной маржи различаются в зависимости от категории, к которой относится этот **Клиент**. Категории **Клиентов** отражены в пункте 9.5.11 **Регламента**.

**9.5.4.** Компания не допускает возникновения отрицательного значения НПР1 или его снижения относительно своего предыдущего отрицательного значения, за исключением следующих случаев:

- если отрицательное значение НПР1 или его снижение относительно своего предыдущего отрицательного значения произошло не в результате совершения Компанией действий в отношении портфеля Клиента;

- в случае, осуществлении Компанией закрытия позиции Клиента для приведения НПР1 или НПР2 в соответствие с требованиями Указания Банка России от 26.11.2020 г. N 5636-У;

- в случае положительного значения НПР1, определенного Компанией в соответствии с пунктом 15 Указания Банка России от 26.11.2020 г. N 5636-У на момент принятия поручения Клиента, исполнение которого привело к отрицательному значению НПР1, или, если исполнение этого поручения поставлено в зависимость от наступления предусмотренных в нем обстоятельств, – на момент наступления таких обстоятельств, исходя из плановых позиций в портфеле Клиента, скорректированных Компанией с учетом принятых, но не исполненных к указанному моменту поручений этого Клиента;

- в случае начисления Компанией и (или) уплаты за счет Клиента Компанией и (или) третьим лицам в связи со сделками, заключенными Компанией за счет Клиента, сумм

штрафов, пеней, процентов, неустоек, убытков, расходов и вознаграждений, в том числе по договору Компании с Клиентом, предметом которого не является оказание брокерских услуг;

- в случае если за счет средств Клиента исполняются обязанности Клиента по уплате обязательных платежей, в том числе в связи с исполнением Компанией обязанностей налогового агента, или в связи с исполнением решения органов государственной власти;

- в случае заключения Компанией за счет Клиента договоров репо;

- в случае проведения Компанией операции за счет Клиента, связанных с отчуждением (приобретением) иностранной валюты и ее обратным приобретением (отчуждением) Компанией;

- в случае удовлетворения клиринговой организацией требований, обеспеченных индивидуальным клиринговым обеспечением, в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Компанией обязательств из сделок, совершенных за счет клиентов;

- в случае исключения Компанией ценной бумаги и (или) иностранной валюты из перечня ликвидных ценных бумаг и иностранных валют;

- в случае изменения Компанией значений начальной ставки риска и (или) относительной ставки риска изменения цен, предусмотренных пунктами 15 и 16 приложения к Указанию Банка России от 26.11.2020 г. N 5636-У;

- в случае принятия Компанией поручения клиента одновременно на совершение двух или более сделок, подлежащих исполнению в один и тот же день, при том что:

в соответствии с таким поручением Клиента его частичное исполнение не допускается;

заключение любой из этих сделок приведет к увеличению размера начальной маржи относительно стоимости портфеля Клиента;

заключение всех сделок, указанных в поручении, приведет к снижению размера начальной маржи относительно ее первоначального размера.

**9.5.5.** Порядок направления Клиенту уведомления о снижении показателя НПР1 ниже нуля и порядок закрытия позиций клиентов при снижении показателя НПР2 ниже нуля производится в соответствии с приложением 25 к настоящему Регламенту.

**9.5.6.** Исключен.

**9.5.7.** Заем имеет целевое назначение и может быть использован **Клиентом** исключительно для купли/продажи ценных бумаг, за исключением случаев установленных настоящим **Регламентом**.

Факт получения и возврата займа удостоверяется отчетами **Компании**, предоставляемыми **Клиентам** в соответствии с пунктом 6.6. **Регламента**. По предоставленным маржинальным займам **Компания** взимает с **Клиента** проценты со дня, следующего за днем получения до момента его возврата **Компании**. Ставка процентов по маржинальным займам установлена в Приложении 3 к **Регламенту**.

**9.5.8.** **Компания** вправе отказать **Клиенту** в предоставлении ему денежных средств и (или) ценных бумаг для совершения необеспеченных сделок без объяснения причин такого отказа.

**9.5.9.** **Компания** вправе в любой момент потребовать от **Клиента** возврата денежных средств и (или) ценных бумаг, предоставленных **Клиенту** в заем, известив **Клиента** одним из любых доступных сторонам способов. **Клиент** обязан по первому требованию **Компании** вернуть денежные средства и (или) ценные бумаги, продав/купив столько ценных бумаг, сколько необходимо для погашения задолженности **Клиента** перед **Компанией**. В случае, если **Клиент** не исполнил требование **Компании** в течение одного дня после его получения, **Компания** имеет право осуществить куплю/продажу ценных бумаг, купленных/проданных **Клиентом** с использованием маржинального займа, с целью погашения задолженности **Клиента** перед **Компанией**.

**9.5.10.** Риски, которые могут возникнуть при совершении **Компанией** в интересах **Клиента** необеспеченных сделок, перечислены в Уведомлении о рисках (Приложение 8 к настоящему **Регламенту**).

**9.5.11. Категории Клиентов Компании**

**Компания** вправе отнести Клиента к следующим категориям клиентов:

- **Клиент** со стандартным уровнем риска;

- **Клиент** с повышенным уровнем риска;

- **Клиент** с особым уровнем риска.

**Клиент**, если иное не согласовано в соответствии с настоящим **Регламентом**, признается **Компанией** клиентом со стандартным уровнем риска.

**Клиент** – юридическое лицо может быть отнесен **Компанией** к категории клиентов с повышенным или с особым уровнем риска на основании соответствующего Заявления **Клиента**, заполненного по форме Приложения 15 к **Регламенту**. **Компания** принимает решение об отнесении **Клиента** – юридического лица к особому уровню риска исходя из стратегии работы **Клиента** на рынке, планируемых **Клиентом** операций.

**Клиент** – физическое лицо может быть отнесен **Компанией** только к категории клиентов с повышенным уровнем риска при соблюдении **одного** из следующих условий:

– сумма денежных средств и стоимость ценных бумаг Клиента (в том числе иностранной валюты), учитываемая на счетах внутреннего учета, открытых Компанией такому Клиенту, составляет не менее 3 миллионов рублей по состоянию на день, предшествующий дню, с которого этот Клиент считается отнесенным к категории клиентов с повышенным уровнем риска;

– сумма денежных средств (в том числе иностранной валюты) и стоимость ценных бумаг Клиента, учитываемая на счетах внутреннего учета, открытых Компанией такому Клиенту, составляет не менее 600 000 рублей по состоянию на день, предшествующий дню, с которого этот Клиент считается отнесенным к категории клиентов с повышенным уровнем риска, при условии, что такой Клиент является клиентом брокера (брокеров) в течение последних 180 дней, предшествующих указанному дню, из которых не менее 5 дней за счет этого Клиента Компанией (или иным брокером) заключались договоры с ценными бумагами или договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

Стоимость ценных бумаг определяется только в отношении ценных бумаг, которые допущены к организованным торгам организатором торговли либо прошли процедуру листинга на иностранной бирже.

Стоимость ценных бумаг **Клиента**, допущенных к организованным торгам организатором торговли, определяется исходя из цены закрытия этих ценных бумаг, определенной организатором торговли в последний торговый день, предшествующий дню, с которого этот **Клиент** считается отнесенным к категории **Клиентов** с повышенным уровнем риска.

**Клиент** – физическое лицо относится **компанией** к категории **Клиентов** с повышенным уровнем риска на основании соответствующего Заявления **Клиента**, заполненного по форме Приложения 15 к Регламенту. **Компания** вправе отнести **Клиента** к одной категории клиентов по всем договорам (портфелям) **Клиента**.

Стоимость ценных бумаг **Клиента** в целях настоящего пункта определяется **Компанией** в соответствии с действующим законодательством.

**Компания** может принимать от **Клиента** документы третьих лиц, подтверждающие соответствие **Клиента** указанным в настоящем пункте требованиям.

Заявление **Клиента** на отнесение его к категории клиентов с повышенным или особым уровнем риска рассматривается **Компанией** в течение 5 (пяти) рабочих дней. Решение **Компании** и дата, с которой Клиент отнесен к соответствующей категории, фиксируется **Компанией** на заявлении **Клиента**, которое хранится в деле **Клиента**.

**Клиент** может быть исключен **Компанией** из категории клиентов с повышенным (особым) уровнем риска по требованию самого **Клиента** со следующего дня со дня получения соответствующего письменного заявления **Клиента**.

**9.6.** **Компания** в рамках **Регламента** может заключать по поручениям и за счет **Клиента** сделки РЕПО.

**Клиент**, не отказавшийся от возможности совершения необеспеченных сделок в соответствии с п. 9.1. Регламента, если иное не установлено дополнительным соглашением Сторон, дает **Компании** в рамках всех заключенных им Договоров присоединения, по всем открытым ему счетам следующее условное поручение на заключение Сделок РЕПО с ценными бумагами, принадлежащими **Клиенту** на праве собственности, которые учитываются на индивидуальном брокерском счете **Клиента** в **Компании**:

**9.6.1.** **Компании** поручается, выступая брокером, действующим от своего имени за счет и в интересах **Клиента**, заключать Сделки РЕПО на указанных ниже условиях в случае поступления предложения о передаче по Сделке РЕПО соответствующих ценных бумаг от **Компании**, действующей в качестве контрагента за счет и по поручению другого своего клиента(ов) по брокерскому обслуживанию.

**9.6.2.** Условия, на которых **Компанией** должны заключаться с контрагентом Сделки РЕПО:

1) Вид, категория (тип), выпуск, транш, серия, наименование эмитента ценной бумаги соответствуют виду, категории (типу), выпуску, траншу, серии, наименованию эмитента ценной бумаги, находящейся в собственности на индивидуальном брокерском счете **Клиента** в **Компании**;

2) Количество ценных бумаг определяется как меньшая из двух величин: свободный остаток ценных бумаг на индивидуальном брокерском счете **Клиента** в **Компании** и объем предложения о получении соответствующих ценных бумаг по Сделке РЕПО, исходящий от **Компании**, действующей за счет и по поручению другого своего клиента(ов) по брокерскому обслуживанию;

3) Стоимость ценных бумаг, передаваемых по договору РЕПО (порядок её определения):  
– по первой части договора РЕПО: определяется путем умножения расчетной цены по одной ценной бумаге, установленной на день заключения договора РЕПО, методика определения которой устанавливается клиринговой организацией (в валюте сделки) с применением дисконта, устанавливаемого организатором торговли на количество ценных бумаг (далее – «основная сумма РЕПО»);

- по второй части сделки РЕПО цена исполнения меньше цены исполнения по ее первой части и рассчитывается с учетом ставки, установленной в Приложении 3 к **Регламенту**;

4) Срок займа: контрагент обязуется возвратить полученные по договору займа ценные бумаги того же вида, категории (типа), выпуска, транша, серии и эмитента в день их востребования **Компанией** или в следующий за ним рабочий день, если день востребования является выходным / нерабочим праздничным, но в любом случае, контрагент должен произвести возврат ценных бумаг не позднее дня, предшествующего дню истечения одного года со дня предоставления займа. Контрагент вправе в любой момент произвести возврат займа досрочно полностью или в части.

**Компания** обязана своевременно требовать от контрагента возврата тех ценных бумаг и в том количестве, в отношении которых были совершены указанные ниже действия (возникли указанные ниже обстоятельства):

- подача **Клиентом** поручения на продажу, перевод, снятие с учета данных ценных бумаг или иное волеизъявление **Клиента**, направленное на распоряжение такими ценными бумагами, предусмотренное нормативными актами и / или **Регламентом**;
- необходимость использования соответствующих ценных бумаг для совершения с ними **Компанией** других сделок (операций) без Поручений **Клиента** по предусмотренным нормативными актами и / или **Регламентом** основаниям;
- прекращение действия Договора присоединения, в рамках которого **Компанией** учитываются данные ценные бумаги.

5) Место исполнения поручения на Сделку РЕПО – биржевой или внебиржевой рынок;

6) Дата и время получения поручения **Компанией**:

- для Клиентов, заключивших соответствующий Договор присоединения до 26.03.2014 – 00 часов 00 минут по московскому времени 26.03.2014;
- для Клиентов, заключивших соответствующий Договор присоединения начиная с 26.03.2014 – дата и время заключения этого Договора присоединения.

Стороны также договорились, что при совершении сделок переноса позиций все иные условия, кроме указанных выше в настоящем подпункте, определяются **Компанией** самостоятельно, а также согласно действующим нормативным актам.

**9.6.3. Клиент** подтверждает, что не будет иметь претензий к **Компании**, связанных с количеством ценных бумаг, переданных контрагенту по договорам займа при исполнении условного поручения **Клиента**, выбором **Компанией** таких ценных бумаг, а также соглашается с выбором **Компанией** любого контрагента (в том числе самой **Компании**, действующей за счет и по поручению другого своего клиента(ов) по брокерскому обслуживанию) и определением любых условий заключаемых Сделок РЕПО по своему усмотрению, если они прямо не определены в п. 9.6 **Регламента**;

**9.6.4.** За совершение сделок РЕПО, предусмотренных пунктом 9.6, брокерское вознаграждение не взимается.

**9.7.** Сведения о сделках РЕПО, предусмотренных пунктами 9.4. и 9.6. настоящего **Регламента**, включаются в отчет **Клиенту**, предоставляемый **Компанией** в форме, сроки и в порядке, предусмотренные соответствующими положениями **Регламента**.

**9.8.** В случае объявления эмитентом ценных бумаг, являющихся предметом купли-продажи по сделке РЕПО, даты составления списка лиц для выплаты дивидендов, процентов и иного дохода по ценным бумагам (далее – доход по ЦБ), **Клиент** обязан закрыть отрицательные позиции по данным ценным бумагам на указанную дату.

**Клиент** согласен с тем, что при наличии на 15 часов 00 минут по московскому времени торговой сессии дня, предшествующего расчетному, в целях закрытия отрицательных позиций **Клиента** на дату составления списка акционеров для выплаты эмитентом доходов по ЦБ, на индивидуальном брокерском счете **Клиента** плановых обязательств в разрезе указанных ЦБ данного эмитента, **Компания** вправе приобрести от имени **Клиента** ЦБ в количестве необходимом для ликвидации плановых обязательств **Клиента** по таким ЦБ. Возможный ущерб от таких сделок ложится на **Клиента**.

**9.9.** Сторона, являющаяся покупателем по первой части сделки РЕПО, обязуется передать другой Стороне любые дивиденды, доходы или иное распределение на ценные бумаги по данной сделке в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения требования от продавца по первой части сделки РЕПО, при условии, что дата составления списка лиц, имеющих право на получение дохода пришлась на промежуток между датами исполнения первой и второй части сделки РЕПО (включая указанные даты).

**9.10.** Положения настоящего раздела о порядке и условиях заключения и исполнения необеспеченных сделок (маржинального займа денежными средствами) применяются к следующим Клиентам **Компании**:

- юридические лица;
- физические лица, имеющие статус квалифицированного инвестора;
- физические лица, успешно прошедшие тестирование в отношении необеспеченных сделок;
- физические лица, которым в соответствии с законодательством РФ не требуется прохождение тестирования в отношении необеспеченных сделок.

## 10. Обслуживание на Валютном рынке ПАО Московская Биржа

10.1. В рамках Регламента Компания оказывает Клиентам услуги по обслуживанию на Валютном рынке ПАО Московская Биржа.

10.2. Особенности предоставления услуг по покупке и продаже иностранной валюты на Валютном рынке ПАО Московская Биржа представлены в Приложении 19 к Регламенту «Соглашение о предоставлении услуг клиентам АО «Октан-Брокер» по покупке и продаже иностранной валюты на Валютном рынке ПАО Московская Биржа».

## 11. Особенности обслуживания Клиентов по тарифному плану «Персональный брокер»

11.1. Клиент вправе выбрать тарифный план «Персональный брокер», если суммарная стоимость активов на его индивидуальном брокерском счете составляет не менее минимального размера активов, установленного для плана «Персональный брокер» в Приложении 3 к настоящему Регламенту. При расчете суммарной стоимости активов Клиента учитываются денежные средства Клиента, в том числе являющиеся гарантийным обеспечением по производным финансовым инструментам, а также стоимость ЦБ, зарезервированных для совершения сделок в одной из ТС, либо являющихся гарантийным обеспечением по производным финансовым инструментам, на момент зачисления Клиентом денежных средств и/или ЦБ, либо на момент окончания торговой сессии последнего календарного дня, месяца в котором Клиент написал заявление об изменении тарифного плана на тарифный план «Персональный брокер». Стоимость ЦБ рассчитывается по цене последней сделки с данными ценными бумагами по итогам торгов на Фондовом рынке ПАО Московская Биржа или ПАО «Санкт-Петербургская биржа». Компания вправе отказать Клиенту в обслуживании по тарифному плану «Персональный брокер» если суммарная стоимость активов на его индивидуальном брокерском счете составляет менее минимального размера активов, установленного для данного плана в Приложении 3 к настоящему Регламенту.

11.2. Клиент, выбравший тарифный план «Персональный брокер», имеет право получать в отношении российского рынка акций, российских эмитентов, срочного рынка, консультации специалистов Компании, в том числе, помощь в создании и мониторинге инвестиционной стратегии и рекомендации по сделкам с акциями российских эмитентов, производными финансовыми инструментами, а также информационно-аналитические продукты, создаваемые специалистами Компании.

11.3. Предоставляемые специалистами Компании консультации, рекомендации, аналитические материалы носят исключительно информационный характер. Компания не несет ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых Клиентом на основе аналитических материалов, консультаций, рекомендаций предоставляемых или подготовленных специалистами Компании. Клиент информирован, что инвестиционная деятельность сопряжена с риском неполучения ожидаемого дохода и потери части или всей суммы инвестированных средств.

11.4. Любая информация, предоставленная Клиенту в рамках тарифного плана «Персональный брокер», в том числе перечисленная в пунктах 11.2 и 11.3 настоящего Регламента, не является, не может являться и не может быть воспринята Клиентом как индивидуальная инвестиционная рекомендация, а деятельность Компании в рамках тарифного плана «Персональный брокер» не является деятельностью по предоставлению индивидуальных инвестиционных рекомендаций.

## 12. Поручения Клиента

12.1. Компания осуществляет прием следующих поручений от Клиента:

- поручение Клиента на совершение сделки (по форме, установленной Приложением 4 к Регламенту);
- поручение Клиента на совершение срочной сделки (по форме, установленной Приложением 6 к Регламенту);
- поручение Клиента на совершение сделки на валютном рынке (по форме, установленной Приложением 4.1 к Регламенту);
- поручение Клиента на перевод денежных средств (по форме, установленной Приложением 5.1 к Регламенту);
- поручение Клиента на отзыв денежных средств (по форме, установленной Приложением 5.2 к Регламенту);
- поручение Клиента на конвертацию денежных средств (по форме, установленной Приложением 5 к Регламенту);
- поручение Клиента на операции с ценными бумагами (по форме, установленной Приложением 7 к Регламенту).

**12.2.** Компания исполняет поручение Клиента при соблюдении одновременно следующих условий:

- а) поручение подано способом, установленным Регламентом;
- б) поручение содержит все существенные условия, установленные Регламентом, а также содержит обязательные реквизиты и/или соответствует установленной форме Регламентом;
- в) наступил срок и (или) условие исполнения поручения, если поручение содержит срок и (или) условие его исполнения;
- г) отсутствуют основания для отказа в приеме и (или) исполнении поручения, если такие основания установлены законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, Базовым стандартом совершения брокером операций на финансовом рынке и (или) Регламентом.
- д) Клиент указал сведения, необходимые для его идентификации как Клиента Компании.

**12.3.** Во всех случаях, когда исполнение поручений осуществляется посредством направления уведомлений (сообщений), документов на номер телефона в форме смс-сообщений (в том числе смс-сообщений, содержащих одноразовый пароль) и (или) на адрес электронной почты, реквизиты которых предоставляются Клиентом, Клиент обязан своевременно предоставить правильные реквизиты, предоставить номер телефона, являющейся номером мобильного телефона, на который возможно отправить смс-сообщение, в том числе обеспечить поддержание функции приема уведомлений (сообщений) телефоном, а также обеспечить функции приема уведомлений (сообщений) электронной почтой. Компания не отвечает за любые убытки Клиента, вызванные предоставлением Клиентом номера телефона и (или) адреса электронной почты, владельцем (абонентом) которых Клиент не является, а также наличия доступа у третьих лиц к информации, которая направляется на указанный Клиентом номер телефона и (или) адрес электронной почты.

**12.4.** Компания вправе отказать в выполнении поручения Клиента о совершении операций, указанных в пункте 12.1. Регламента, в случае, если в результате реализации правил внутреннего контроля у работников организации возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма. Решение об отказе от проведения операции с указанием информации о дате и причинах принятия соответствующего решения предоставляется Клиенту не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения операции.

## 13. Порядок подачи и приема поручений

**13.1.** Поручения могут быть поданы Клиентом/уполномоченным представителем Клиента следующими способами:

**13.1.1.** Поручения на сделку, конвертацию, также на перевод денежных средств могут быть переданы Клиентом, либо уполномоченным лицом Клиента, в устной форме по телефону. В процессе приема поручений Компания ведет запись разговора с использованием собственных технических средств. При этом передача поручения в устной форме по телефону означает признание Клиентом в качестве достаточного доказательства, пригодного для предъявления при разрешении споров, записей телефонных переговоров между сотрудниками Компании и Клиентом, либо уполномоченным лицом Клиента, осуществленных Компанией при помощи собственных специальных технических средств на магнитных носителях.

Для направления поручений Компании по телефону Клиент использует только телефонные номера, указанные в пункте 2.4. настоящего Регламента.

Прием Компанией поручения по телефону будет считаться состоявшимся при условии что:

- Клиент указал сведения, необходимые для его идентификации как Клиента Компании;
- существенные условия поручения повторены (произнесены вслух) сотрудником Компании вслед за Клиентом;
- Клиент сразу после повтора существенных условий сотрудником Компании устно подтвердил правильность передаваемого поручения, путем произнесения подтверждающих слов.

Если поручение неправильно повторено сотрудником Компании, то Клиент должен повторить свое поручение вновь.

Поручение считается принятым Компанией в момент произнесения подтверждающего слова Клиентом, либо уполномоченным лицом Клиента.

Принятым будет считаться то поручение, текст которого произнес сотрудник Компании.

**13.1.2.** Поручения на совершения сделок могут быть переданы Клиентом, либо уполномоченным лицом Клиента, по сети Интернет. При этом передача поручения по сети Интернет осуществляется Клиентом, либо уполномоченным лицом Клиента, только при помощи ИТС, полученного Клиентом от Компании в рамках предоставления услуг Интернет-трейдинга и означает признание Клиентом в качестве достаточных доказательств подачи и приема поручения, пригодных для предъявления при разрешении споров, выписок из электронных журналов и файлов.

**13.1.3.** Предоставление оригинала на бумажном носителе по месту нахождения Компании лично/посредством почтовой связи/курьерской доставки (прием документов производится только в офисе **Компании**, местонахождение которого указано в пункте 2.2. настоящего **Регламента**). Письменное поручение должно быть подписано **Клиентом**, либо уполномоченным лицом **Клиента**, подпись уполномоченного лица Клиента – юридического лица, должна быть заверена печатью **Клиента**, за исключением случаев, установленных настоящим **Регламентом**.

**13.1.4.** Поручения могут быть направлены по электронной почте на адрес **Компании** с адреса электронной почты Клиента, указанного в Анкете Клиента, или с использованием факсимильной связи в виде сканированной копии (с оригинала на бумажном носителе). Поручение должно содержать сканированный образ собственноручной подписи **Клиента** / уполномоченного представителя **Клиента**.

Сканированная копия поручения признается **Клиентом** в качестве достаточного доказательства, пригодного для предъявления при разрешении споров.

Прием **Компанией** поручения, переданного **Клиентом** с использованием факсимильной связи, будет считаться состоявшимся при условии, что сотрудник **Компании** устно по телефону подтвердил **Клиенту** принятие поручения, путем произнесения подтверждающих слов. Поручение считается принятым **Компанией** в момент произнесения подтверждающего слова сотрудником **Компании**.

В случае передачи **Клиентом Компании** поручения на отзыв денежных средств по электронной почте/с использованием факсимильной связи, денежные средства подлежат перечислению на счет **Клиента**, указанный в заявлении **Клиента**. Перечисление денежных средств на иной счет производится **Компанией** только по получении от **Клиента** оригинала поручения на отзыв денежных средств.

**13.1.5.** Поручения могут быть переданы **Клиентом** через Личный кабинет (в случае заключения Клиентом соглашения ЭДО с **Компанией**). Порядок передачи электронных документов через Личный кабинет регламентирован Соглашением ЭДО. Поручение, направленное в **Компанию** через Личный кабинет, должно быть подписано простой электронной подписью **Клиента**.

**13.1.6.** Включение условий поручения в текст **Регламента**.

**13.1.7.** Поручение на совершение сделки может быть подано с использованием программы для электронных вычислительных машин, которая позволяет автоматизированным способом преобразовывать предоставленную индивидуальную инвестиционную рекомендацию в поручение брокеру на совершение сделки с финансовыми инструментами, предусмотренными индивидуальной инвестиционной рекомендацией, без непосредственного участия Клиента инвестиционного советника.

**13.2.** Использование любых иных способов передачи **Клиентами** поручений допускается, только если это предусмотрено каким-либо двусторонним или многосторонним соглашением, в котором участвуют **Компания** и **Клиент**.

**13.3.** В случае передачи **Клиентом** поручения на совершение сделки, в том числе срочной сделки, устно по месту нахождения **Компании**, **Клиент** обязан предоставить **Компании** оригинал поручения в письменной форме, либо подписать сводный реестр собственных поручений, формируемый **Компанией** за календарный месяц, не позднее одного месяца после подачи такого поручения или формирования сводного реестра. В случае наличия Соглашения ЭДО, заключенного между **Клиентом** и **Компанией**, **Компания** может предоставлять **Клиенту** возможность подписания поручения/сводного реестра поручений в виде электронного документа простой электронной подписью. Сводный реестр поручений считается подписанным в случае, если по истечении одного календарного месяца после его формирования и размещения в Личном кабинете, Клиент не подписал его и не выразил возражений по сделкам, содержащимся в указанном реестре.

При подаче поручения на перевод денежных средств способом, отличным от предоставления оригинала на бумажном носителе по месту нахождения **Компании**, указанное поручение **Компанией** в виде документа не оформляется.

**13.4.** Изменение условий поручения возможно только до начала исполнения данного поручения **Компанией**.

## **14. Исполнение поручения Клиента на совершение сделки**

**14.1.** Обычная процедура исполнения поручения **Клиента** на совершение сделки, включает в себя следующие последовательные этапы:

**14.1.1.** подача **Клиентом** и прием **Компанией** поручения на совершение сделки.

**14.1.2.** заключение сделки в соответствии с условиями поручения **Клиента**.

**14.1.3.** оформление сделки.

**14.1.4.** обеспечение **Компании** денежными средствами, ценными бумагами, срочными контрактами для исполнения поручения **Клиента**, а именно:

**14.1.4.1.** для проведения расчетов по заключенным сделкам на рынке T+2, требующим поставки ценных бумаг **Компанией** за счет **Клиента**, **Клиент** должен обеспечить на момент

окончания Основной торговой сессии в Режиме торгов «Режим основных торгов Т+» торгового дня, предшествующего дню расчетов, наличие на своем индивидуальном брокерском счете достаточного количества ценных бумаг. В указанное время **Компания** оценивает требуемое для расчетов количество ценных бумаг (а также количество ценных бумаг, которого достаточно / не хватает на счете для осуществления расчетов в полном объеме) в разрезе конкретных ценных бумаг (каждого эмитента, вида, категории (типа), выпуска, транша, серии), являющихся предметом обязательств, подлежащих исполнению за счет **Клиента**, по нетто-позиции, т.е. совокупности обязательств по сделкам на Рынке Т+2, имеющих одну и ту же дату расчетов.

Достаточность ценных бумаг на счете **Клиента** оценивается, в т.ч., с учетом всех операций, которые не проведены на указанное в предыдущем абзаце настоящего подпункта время, но должны быть проведены по счету **Клиента** до конца текущего дня, и о необходимости проведения которых **Компанию** известно на время оценки.

Стороны договорились, что обязанностью **Клиента** является самостоятельная оценка необходимого количества денежных средств, требуемых для проведения за его счет **Компанией** расчетов на Рынке Т+2, с учетом всех поступлений и списаний денежных средств, которые должны / могут произойти по счету **Клиента** 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.

Если на момент расчетов на Рынке Т+2 на соответствующем счете **Клиента** денежных средств будет недостаточно, то соответствующее(ие) поручение(я) Клиента на сделку(и) считается(ются) поданным(и) с указанием на совершение необеспеченной сделки, с учетом также положений п.9.3. **Регламента**. При этом, если должны быть проведены расчеты по сделкам покупки различных ценных бумаг - разных эмитентов (видов, категорий (типов), выпусков, траншей, серий), и на счете **Клиента** недостаточно средств для оплаты всех разновидностей ценных бумаг, различающихся указанными признаками, приоритет достаточности средств на расчеты за определенные ценные бумаги устанавливается **Компанией**.

14.1.4.2. для проведения расчетов по заключенным сделкам на внебиржевом рынке, требующим поставки ценных бумаг **Компанией** за счет **Клиента**, на момент осуществления расчетов по заключенным сделкам **Клиент** обязан обеспечить наличие на своем индивидуальном брокерском счете денежных средств и (или) ценных бумаг в размере и количестве, достаточном для исполнения обязательств по заключенным сделкам, с учетом действующих по счету клиента ограничений на совершение необеспеченных сделок.

14.1.5. проведение расчетов по сделке.

14.1.6. включение информации о сделке совершенной по поручению **Клиента** в Отчет.

14.2. Если иное не предусмотрено дополнительным соглашением между **Компанией** и **Клиентом**, то **Клиент** вправе подавать **Компании** поручения на совершение сделок, следующих видов:

14.2.1. «купить/продать по наилучшей доступной цене» - рыночное поручение.

14.2.2. «купить/продать по фиксированной цене» - лимитированное поручение.

14.2.3. «купить/продать по фиксированной цене при условии, что цена на рынке перед этим достигла определенного значения» - стоп-лимитированное поручение. При этом при подаче стоп-лимитированного поручения на покупку, значение, указанное в поручении, которое должен достичь рынок, и цена, по которой поручение подлежит исполнению должны быть выше текущей рыночной цены, а при подаче стоп-лимитированного поручения на продажу - ниже.

14.2.4. «купить/продать по наилучшей доступной цене, при условии, что цена на рынке достигла определенного значения» - стоп-рыночное поручение. При этом при подаче стоп-рыночного поручения на покупку, значение, указанное в поручении, которое должен достичь рынок должно быть выше текущей рыночной цены, а при подаче стоп-рыночного поручения на продажу - ниже.

Настоящим **Компания** информирует **Клиента**, что подача стоп-поручения связана с дополнительными рисками для **Клиента**, так как стоп-поручение может быть исполнено **Компанией** в связи с кратковременным движением цен в торговой системе, которое не отражает общую рыночную ситуацию, также возможна задержка в выставлении заявки по цене исполнения, после исполнения условия стоп-цены.

14.3. Заключение **Компанией** сделок во исполнение поручений **Клиента** производится в строгом соответствии с законодательством РФ, а также внутренними правилами **ТС**, через которую заключаются сделки.

14.4. В случае отсутствия на счетах **Клиента** денежных средств и ценных бумаг, достаточных для исполнения поручения **Клиента**, **Компания** вправе исполнить такое поручение частично, либо полностью оставить его без исполнения.

14.5. Если иное не предусмотрено дополнительным соглашением между **Компанией** и **Клиентом**, то **Клиент** вправе подавать **Компании** поручения на совершение срочных сделок, следующих видов:

14.5.1. «купить/продать контракт по наилучшей доступной цене» - рыночное поручение.

- 14.5.2. «купить/продать контракт по фиксированной цене» – лимитированное поручение.
- 14.5.3. «купить/продать контракт по цене не выше/не ниже указанной» – стоп-поручение.
- 14.6. С учетом особенностей **сделок РЕПО** поручение **Клиента** на совершение **сделки РЕПО** состоит из двух частей. Дополнительное поручение на исполнение второй части **сделки РЕПО** не требуется.
- 14.7. Поручение **Клиента** на совершение **сделки РЕПО** на организованных рынках исполняется **Компанией** только при условии, что совершение **сделок РЕПО** предусмотрено внутренними правилами соответствующей **ТС**. **Компания** вправе исполнить поручение **Клиента** на совершение **сделки РЕПО** вне организованных рынков.
- 14.8. **Компания** исполняет поручение **Клиента** на совершение **сделки РЕПО** только при наличии соответствующих предложений со стороны других лиц. **Компания** имеет право исполнить поручение **Клиента** путем совершения дилерской сделки.
- 14.9. **Компания** в безакцептном порядке списывает с индивидуального брокерского счета **Клиента** денежные средства необходимые для исполнения обязательств по сделкам с ценными бумагами, заключенными по поручениям **Клиента**.
- 14.10. **Компания** вправе приостановить исполнение и (или) отказать в исполнении поручений клиента, имеющих признаки манипулирования рынком. При этом в каждом конкретном случае решение о приостановлении исполнения и (или) об отказе в исполнении поручения принимается **Компанией** с учетом всех имеющих место обстоятельств.
- 14.11. **Порядок обеспечения наилучших условий исполнения поручений Клиента**
- 14.11.1. **Компания** при осуществлении брокерской деятельности, с учетом всех обстоятельств и сложившейся практики исполнения поручений **Клиентов**, имеющих значение для его выполнения, а также исходя из интересов **Клиента**, принимает все разумные меры для исполнения поручений **Клиента** на лучших условиях.
- 14.11.2. Исполнение поручений **Клиента** имеют приоритет перед совершением **Компанией** собственных сделок, даже если приоритетное исполнение поручений **Клиента** нарушает интересы **Компании**.
- 14.11.3. **Компания**, принимает все разумные меры для исполнения поручений **Клиента** на лучших условиях с учетом:
- категории **Клиента** (квалифицированный инвестор в силу закона; инвестор, признанный квалифицированным; или неквалифицированный инвестор);
  - условий поручения **Клиента**;
  - характеристик финансового инструмента, являющегося предметом поручения **Клиента**;
  - торговых характеристик места исполнения поручения **Клиента** или контрагента, через которого исполняется поручение.
- 14.11.4. Лучшие условия исполнения поручения **Клиента** предполагают:
- лучшая цена сделки;
  - минимальные расходы на совершение сделки и расчеты по ней;
  - минимальный срок исполнения сделки;
  - исполнение поручения по возможности в полном объеме;
  - минимизация рисков неисполнения сделки, а также признания совершенной сделки недействительной;
  - оптимальный период времени, в который должна быть совершена сделка;
  - иные условия, имеющие значение для **Клиента**.
- 14.11.5. При исполнении клиентского поручения **Компания**, с учетом сложившихся обстоятельств и интересов **Клиента**, самостоятельно принимает разумные меры по выявлению и определению приоритетности лучших условий, на которых может быть совершена сделка.
- 14.11.6. Требование пункта 14.11.1 Регламента считается исполненным, в случае если:
- поручение было исполнено на торгах организатора торговли на основе заявок на покупку и заявок на продажу ценных бумаг и (или) иностранной валюты и (или) заявок на заключение договора, являющегося производным финансовым инструментом, по наилучшим из указанных в них ценам при том, что заявки были адресованы всем участникам торгов и информация, позволяющая идентифицировать подавших заявки участников торгов, не раскрывалась в ходе торгов другим участникам; и
  - из существа поручения или характеристик финансового инструмента, в отношении которого было дано поручение, следовала обязанность брокера исполнить это поручение не иначе как на торгах указанного организатора торговли.
- 14.11.7. Положения пункта 14.11.1 Регламента не распространяется на случаи, когда **Клиент** поручил **Компании** сделать третьему лицу предложение на совершение торговой операции с указанием цены и (или) иных условий, которые **Компания** в соответствии с условиями договора о брокерском обслуживании не вправе изменять, либо принять конкретное предложение третьего лица на совершение сделки по указанной в нем цене и (или) на указанных в нем иных условиях.
- 14.12. В соответствии с пунктом 4.4. Базового стандарта совершения брокером операций на финансовом рынке **Компания** предоставляет **Клиенту** доступ к получению информации о ценах спроса и предложения на ценные бумаги и производные финансовые инструменты путем предоставления возможности использования ИТС Quik.

**14.13.** В случае если в результате неисправности оборудования, сбоя в работе программно-технических средств, возникновения проблем с каналами связи, энергоснабжением, иными причинами технического характера (далее – проблема технического характера) Компания утратила возможность предоставления Клиенту доступа к получению информации, указанной в п.14.12 Регламента, информация о проблеме технического характера раскрывается Компанией на официальном сайте.

**14.14.** Информация о расходах, возмещаемых Клиентом в связи с исполнением поручения, и о размере вознаграждения Компании предоставляется Клиенту путем размещения на официальном сайте Компании.

## **15. Исполнение поручений Клиента на зачисление, отзыв, перевод и конвертацию денежных средств**

**15.1.** Клиенты, присоединившиеся к настоящему Регламенту, по общему правилу, обязаны до выдачи Поручения на совершение сделки, перечислить денежные средства на специальный брокерский счет Компании/индивидуальный специальный брокерский счет и (или) осуществить наличный платеж в кассу Компании, при этом денежные средства в размере, обеспечивающем исполнение соответствующего Поручения, должны быть отражены на индивидуальном брокерском счете Клиента. Сумма денежных средств, учтенная на индивидуальном брокерском счете Клиента, должна покрывать цену совершаемой сделки, а также суммы, указанные в пункте 6.4.6. настоящего Регламента.

**15.2.** Поручения Клиента на зачисление, отзыв, перевод и конвертацию денежных средств принимаются Департаментом внутреннего учета и отчетности Компании в течение рабочего дня. Поручения, полученные после окончания рабочего дня, считаются полученными на следующий рабочий день.

**15.3.** Зачисление денежных средств Клиента в расчетные организации ТС и их отражение на индивидуальном брокерском счете Клиента производится Компанией в течение двух рабочих дней, следующих за днем фактического поступления денежных средств, перечисленных Клиентом на специальный брокерский счет Компании или внесенных Клиентом в кассу Компании.

**15.4.** Исполнение поручения Клиента на отзыв денежных средств производится путем передачи распоряжения кредитной организации о перечислении денежных средств в размере и по реквизитам, указанным в Поручении Клиента. Поручение Клиента на отзыв денежных средств исполняется не позднее рабочего дня, следующего за днем приема поручения Клиента. Денежные средства Клиента, выдаются последнему наличными в кассе Компании, либо переводятся безналичными на расчетный счет по реквизитам, указанным в Поручении Клиента. Обязательство Компании по возврату денежных средств считается исполненным с момента списания в пользу Клиента денежных средств со специального брокерского счета в кредитном учреждении, обслуживающем Компанию. Компания взимает плату за отзыв Клиентом денежных средств, путем выдачи наличных денежных средств из кассы Компании. Размер платы устанавливается в Приложении 3 к настоящему Регламенту. Компания осуществляет отзыв денежных средств на реквизиты расчетных счетов третьих лиц при условии, если это не связано с расчетами в оплату за Клиента ценных бумаг, приобретенных по договорам купли-продажи у третьих лиц, а также в оплату за Клиента товаров и услуг.

**15.5.** Перевод денежных средств Клиента между расчетными организациями ТС производится Компанией в течение двух рабочих дней, следующих за днем принятия Поручения Клиента на перевод денежных средств между ТС.

**15.6.** Компания осуществляет расчеты и (или) иные операции через специальные брокерские счета с проведением конверсионных операций на основании Поручения Клиента на конвертацию денежных средств. Давая указанное поручение, Клиент дает свое согласие на валютный курс, по которому будет совершаться конверсионная операция, и на расходы, связанные с ее совершением. Сумма расходов на совершение конверсионной операции, взимаемая кредитной организацией согласно ее тарифам, безакцептно списывается Компанией с индивидуального брокерского счета Клиента.

**15.7.** Компания, при наличии возможности, может предоставить Клиенту услуги по срочному (не позднее одного рабочего дня с момента подачи поручения) зачислению, отзыву или переводу между ТС, денежных средств, в том числе денежных средств гарантийного обеспечения. За услуги по срочному зачислению, отзыву или переводу между ТС денежных средств, в том числе денежных средств гарантийного обеспечения, Компания взимает с Клиента комиссионное вознаграждение. Взимание комиссионного вознаграждения производится с индивидуального брокерского счета Клиента в безакцептном порядке, ежемесячно, по истечении каждого календарного месяца в котором Клиент пользовался услугами по срочному (не позднее одного рабочего дня с момента подачи поручения) зачислению, отзыву или переводу между ТС, денежных средств, в том числе денежных средств гарантийного обеспечения. Размер указанного в настоящем пункте комиссионного вознаграждения устанавливается в Приложении 3 к настоящему Регламенту.

**15.8.** Исключен.

**15.9.** Исключен.

**15.10. Компания** не зачисляет на индивидуальный брокерский счет **Клиента** денежные средства, поступившие от третьих лиц.

**15.11. Компания** осуществляет возврат денежных средств, поступивших на специальный брокерский счет **Компании** от третьего лица в течение семи рабочих дней с момента их зачисления. Денежные средства считаются возвращенными плательщику с момента списания указанных денежных средств со специального брокерского счета **Компании**.

## **16. Исполнение поручений Клиента на перевод ценных бумаг**

**16.1.** Поручения **Клиента** на перевод ценных бумаг принимаются депозитарием **Компании** в течение рабочего дня.

**16.2.** Исполнение поручений **Клиентов** на перевод ценных бумаг производится путем направления **Компанией** уполномоченным депозитариям **ТС** поручений на осуществление соответствующих операций.

**16.3.** Сроки исполнения поручения **Клиента** на перевод ценных бумаг определяются внутренними правилами уполномоченного депозитария конкретной **ТС**. Соблюдение третьими лицами указанных сроков процедуры перевода ценных бумаг **Клиента Компанией** не гарантируется.

**16.4.** Отражение в системе внутреннего учета **Компании** ценных бумаг, зачисленных, переведенных в конкретную **ТС** на основании поручения **Клиента** производится на основании отчета уполномоченного депозитария данной **ТС** о завершении соответствующей операции.

## **17. Возмещение расходов Компании**

**17.1. Клиент** обязуется возместить **Компании** суммы биржевых, депозитарных комиссий и сборов, комиссий и сборов кредитных организаций, а также суммы иных сборов и необходимых расходов, помимо вышеуказанных, связанных с исполнением поручений **Клиента** в рамках Регламента, за исключением расходов, которые прямо не могут быть отнесены на конкретного Клиента, в том числе, расходов по расчетному банковскому обслуживанию счетов **Компании**, если иное не зафиксировано в дополнительном соглашении Сторон. Под необходимыми расходами, возмещаемыми **Клиентом**, понимаются сборы и тарифы, взимаемые с **Компании** третьими лицами в связи с совершением операций за счет и в интересах **Клиента** в рамках Регламента.

Расходы, оплата которых производится за счет **Клиента**, включают, но не ограничиваются, следующие виды комиссий и сборов:

**17.1.1.** сборы за регистрацию, открытие счетов **Клиента** в **ТС**, уполномоченных депозитариях, кредитных, клиринговых организациях, если такие сборы предусмотрены внутренними правилами указанных третьих лиц;

**17.1.2.** вознаграждения (комиссии, платы и т.п.), взимаемые торговыми системами, где проводятся сделки по Поручению **Клиента**, включая комиссионные организаций, выполняющих клиринг по ценным бумагам и денежным средствам в этих **ТС** – взимаются по тарифам торговых систем и используемых в них клиринговых организаций;

**17.1.3.** вознаграждения (комиссии, платы и т.п.), взимаемые кредитными организациями и/или уполномоченными депозитариями за ведение индивидуального специального брокерского счета и/или за учет и хранение (ведение счета депо) ценных бумаг **Клиента** на индивидуальном счете депо в уполномоченном депозитарии **ТС**;

**17.1.4.** сборы за зачисление и поставку ценных бумаг, взимаемые депозитариями и реестродержателями – взимаются по тарифам сторонних депозитариев (реестродержателей);

**17.1.5.** вознаграждения (комиссии, платы и т.п.), взимаемые кредитными организациями за конверсионные операции, совершаемые через специальные брокерские счета по поручению **Клиента**.

**17.1.6.** вознаграждения (комиссии, платы и т.п.), взимаемые кредитными организациями за операции с иностранной валютой (в том числе плата за валютный контроль), совершаемые через специальные брокерские счета по поручению **Клиента**.

**17.1.7.** иные вознаграждения (комиссии, платы и т.п.), взимаемые с **Компании** третьими лицами в связи с совершением операций за счет и в интересах **Клиента** в рамках Регламента.

**17.2.** Во всех случаях суммы необходимых расходов взимаются **Компанией** с **Клиента** на основании представленных **Компанией** третьими лицами счетов (счетов-фактур), если их составление обязательно в соответствии с действующим законодательством.

**17.3.** Если на момент проведения расчетов с **Клиентом Компании** не выставлены соответствующие счета третьих лиц, то **Компания** удерживает с **Клиента** такие расходы авансом, с последующим, после выставления счетов, перечислением денежных средств третьим лицам и окончательным расчетом с **Клиентом**.

**17.4. Компания** вправе потребовать у **Клиента** предоплату в счет возмещения расходов **Компании**, которые возникнут в связи с исполнением поручений **Клиента**.

**17.5. Компания** по взаимной договоренности с **Клиентом**, может взять на себя расходы, либо часть расходов, связанных с исполнением поручений **Клиента**.

## **18. Уполномоченные лица**

**18.1.** Без доверенности выступать в качестве уполномоченного лица **Клиента** – юридического лица может лицо, которое наделено такими полномочиями в соответствии с учредительными документами **Клиента** – юридического лица и сведения об этом лице размещены в Едином государственном реестре юридических лиц.

**18.2.** Без доверенности выступать в качестве уполномоченных лиц **Клиента** – физического лица могут законные представители физического лица.

**18.3.** Иные лица могут выступать в качестве уполномоченных лиц **Клиента** только на основании доверенности, оформленной в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

## **19. Раскрытие информации**

**19.1.** Извещение **Клиента** об изменениях и дополнениях в настоящий **Регламент** осуществляется путем обязательной публикации сообщения с полным текстом изменений в сети Интернет на сайте **Компании**, указанном в пункте 2.6 настоящего **Регламента**.

С целью обеспечения гарантированного ознакомления **Клиента** с полным текстом изменений и дополнений до вступления их в силу, **Клиент** обязан не реже одного раза в пятнадцать календарных дней обращаться на сайт **Компании** в сети Интернет, указанный в пункте 2.6 настоящего **Регламента** за сведениями об изменениях и дополнениях в **Регламент**.

**19.2.** В соответствии с действующим законодательством РФ, **Компания** раскрывает для всех **Клиентов** следующую информацию о своей деятельности в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг:

- о лицензиях **Компании** на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;

- о документах **Компании** о государственной регистрации в качестве юридического лица;

- сведения об уставном капитале, размере собственных средств и резервном фонде **Компании**;

- об органе, выдавшем **Компании** лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;

- иную информацию, предусмотренную действующими нормативными актами и стандартами деятельности на рынке ценных бумаг.

**19.3.** Раскрытие информации осуществляется **Компанией** путем размещения информации в сети Интернет на сайте **Компании**, указанном в пункте 2.6 настоящего **Регламента**, либо путем ознакомления **Клиента** с соответствующими документами, при его обращении в **Компанию**.

**19.4.** Подписание **Клиентом** Генерального соглашения о присоединении к настоящему **Регламенту** означает, что **Клиент** уведомлен о правах и гарантиях, предусмотренных законодательством РФ о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг.

## **20. Исключен.**

## **21. Налогообложение**

**21.1.** Во всех случаях, предусмотренных законодательством, **Клиент** самостоятельно несет полную ответственность за соблюдение действующего налогового законодательства Российской Федерации.

**21.2.** В отношении **Клиентов** – физических лиц, юридических лиц – нерезидентов РФ, подписавших заявление о присоединении к **Регламенту**, в рамках отношений регулируемых настоящим **Регламентом**, **Компания** является налоговым агентом, и действует в соответствии с законодательством Российской Федерации и рекомендациями Министерства финансов и Федеральной налоговой службы Российской Федерации.

## **22. Конфиденциальность и защита персональных данных Клиентов**

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

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

**22.3. Сторона**, действия которой повлекли нарушение положений пунктов 22.1. и 22.2. настоящего **Регламента**, обязана возместить другой **Стороне** ущерб, причиненный такими действиями.

**22.4. Компания** осуществляет обработку персональных данных **Клиентов** в соответствии с законодательством РФ.

**22.5.** Под персональными данными понимается любая информация, относящаяся к определенному или определяемому на основании такой информации физическому лицу, в том числе его фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное, социальное, имущественное положение, образование, профессия, доходы, а также другая информация, относящаяся к субъекту персональных данных.

**22.6. Компания** осуществляет сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование и уничтожение, а также в целях исполнения договора с **Клиентом**, передачу таких персональных данных третьим лицам при условии обеспечения конфиденциальности и безопасности персональных данных при их обработке.

**22.7.** Целью обработки персональных данных является осуществление **Компанией** любых прав и обязанностей, предусмотренных внутренними документами **Компании**, договорными отношениями с **Клиентом** и действующим законодательством РФ. **Клиент** дает согласие на обработку своих персональных данных путем подписи на анкете **Клиента**.

Любая получаемая от **Клиента** информация рассматривается **Компанией** как непредназначенная для публичного доступа, и в связи с этим **Компания** будет прилагать все разумные и необходимые усилия для предотвращения незаконного распространения данной информации третьим лицам.

## 23. Ответственность сторон и риски

**23.1. Компания** несет ответственность в размере реального прямого ущерба **Клиента**, понесенного им по вине **Компании** в результате подлога или грубой ошибки персонала **Компании**, результатом которых стало неисполнение обязательств, предусмотренных **Регламентом**.

**Компания** не несет ответственности за частичное, либо полное неисполнение своих обязательств определенных настоящим **Регламентом** и ущерб (убытки) понесенные **Клиентом**, произошедшие в связи с наступлением обстоятельств, обусловленных рисками, перечисленными в Уведомлении о рисках (Приложение 8 к настоящему **Регламенту**), и не связанными с действием (бездействием) **Компании**, либо ее персонала.

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

**23.3. Компания** не несет ответственности перед **Клиентом** за убытки, причиненные действием или бездействием **Компании**, обоснованно полагававшейся на заявки (поручения, распоряжения) **Клиента** и его уполномоченных лиц, а также на информацию, утратившую свою достоверность из-за несвоевременного доведения ее **Клиентом** до **Компании**, либо недостоверную информацию, содержащуюся в предоставленных **Компанией** документах.

**23.4. Компания** не несет ответственности за любые последствия, вызванные неплатежеспособностью эмитентов, ценные бумаги которых переданы **Клиентом** в обеспечение его позиций на срочном рынке, а также при совершении сделок в рамках дополнительных лимитов, либо уменьшением стоимости переданных в качестве гарантийного обеспечения активов.

**23.5. Компания** не несет ответственности за неисполнение своевременно выставленного на торги поручения **Клиента**, если сложившаяся на период действия этого поручения конъюнктура рынка не позволяет его выполнить.

**23.6. Компания** не несет ответственность за сохранность денежных средств и ценных бумаг **Клиента** в случае банкротства (неспособности выполнить свои обязательства) банков, торговых систем, включая банкротство организаций, обеспечивающих депозитарные и расчетные клиринговые процедуры в этих торговых системах, если открытие счетов в

этих организациях и использование их для хранения ценных бумаг и денежных средств **Клиента** обусловлено необходимостью выполнения поручений **Клиента**.

**23.7.** Никакая информация, полученная **Клиентом** в **Компании**, от ее работников и/или уполномоченных представителей, исключая информацию, полученную в виде индивидуальной инвестиционной рекомендации, не является и не может рассматриваться как рекомендация для совершения сделок купли-продажи акций, производных финансовых инструментов или других инвестиций. **Компания** не несет ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых **Клиентом** на основе аналитических материалов, предоставленных **Компанией**. **Клиент** информирован, что инвестиционная деятельность сопряжена с риском неполучения ожидаемого дохода и потери части или всей суммы инвестированных средств.

**23.8.** **Клиент** понимает и принимает на себя все риски, связанные со сбоями/ошибками/некорректной работой программного обеспечения, виртуальных серверов в сети Интернет, неисправности оборудования, аварии компьютерных сетей, непосредственно используемых для передачи сообщений и/или для обеспечения процедур торговли финансовыми инструментами.

**23.9.** **Сторона**, допустившая просрочку исполнения своих обязательств по настоящему **Регламенту**, обязана выплатить другой **Стороне** неустойку в размере 0,05% от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки.

**23.10.** **Стороны** не несут ответственность за частичное или полное неисполнение обязательств определенных настоящим **Регламентом**, если докажут что неисполнение явилось следствием действий другой **Стороны**.

**23.11.** Выплата неустоек и возмещение убытков не освобождает **Стороны** от исполнения обязательств определенных настоящим **Регламентом**.

**23.12.** Ответственность **Сторон**, не определенная настоящим разделом, определяется действующим законодательством РФ.

### **23.13. Правила предоставления Клиентам деклараций о рисках:**

**23.13.1.** Уведомление о рисках, связанных с заключением, исполнением и прекращением договора о брокерском обслуживании, предоставляется **Клиенту** при подписании Генерального соглашения о присоединении к **Регламенту** и содержит информацию о рисках, связанных с операциями на рынке ценных бумаг в виде деклараций о рисках (Приложение 8 к настоящему **Регламенту**).

**23.13.2.** Подписывая Генеральное соглашение о присоединении к **Регламенту**, **Клиент** подтверждает, что ознакомлен с декларациями и осознает и принимает все риски операций на рынке ценных бумаг; риски необеспеченных сделок; риски операций с производными финансовыми инструментами; риски, связанные с приобретением иностранных ценных бумаг; риски, связанные с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам; риски, связанных с использованием **Компанией** в своих интересах денежных средств **Клиента**, находящихся на специальном брокерском счете, а подписывая Заявление о присоединении к Правилам оказания услуг по инвестиционному консультированию АО «Октан-Брокер», **Клиент** также подтверждает, что ознакомлен с декларацией о рисках, связанных с использованием программ автоследования и автоконсультирования. **Клиент** подтверждает, что ознакомлен с информацией об общем характере и (или) источниках конфликта интересов, а также с информацией о том, что денежные средства, зачисляемые **Компанией** на специальный брокерский счет (счета), не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации»;

**23.13.3.** Декларации размещаются на официальном сайте **Компании** по адресу: [www.octan.ru](http://www.octan.ru) и доступны для **Клиентов**, а также любых заинтересованных лиц, в сети Интернет в любое удобное для них время. По письменному заявлению **Клиента**, либо любых заинтересованных лиц, тексты деклараций могут быть предоставлены в бумажном виде за плату, не превышающую расходов **Компании** на их изготовление.

**23.13.4.** При внесении изменений в тексты деклараций о рисках **Компания** в порядке, установленном главой 26 **Регламента**, уведомляет **Клиентов** о факте внесения изменений в тексты деклараций о рисках путем размещения информационного сообщения, а также текстов самих декларации в новой (измененной) редакции на странице своего сайта в сети Интернет, расположенной по адресу: [www.octan.ru](http://www.octan.ru).

## **24. Обстоятельства непреодолимой силы**

**24.1.** **Стороны** освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств, предусмотренных **Регламентом**, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после присоединения к настоящему **Регламенту**, в результате событий чрезвычайного характера, которые они не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К таким обстоятельствам будут

относиться военные действия, массовые беспорядки, стихийные бедствия и забастовки, решения органов государственной и местной власти и управления, делающие невозможным исполнение обязательств, предусмотренных **Регламентом**. Надлежащим доказательством наличия обстоятельств будут служить документы, выданные компетентными государственными органами.

**24.2.** В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения **Сторонами** обязательств определенных настоящим **Регламентом** отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства.

**24.3.** **Сторона**, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств по настоящему **Регламенту**, должна в течение трех рабочих дней со дня наступления таких обстоятельств известить в письменной форме другую **Сторону** о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращения указанных обстоятельств.

**24.4.** Не извещение или несвоевременное извещение другой **Стороны** о наступлении обстоятельств непреодолимой силы влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.

**24.5.** Если невозможность полного или частичного исполнения **Сторонами** обязательств по настоящему **Регламенту** вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы будет существовать свыше одного месяца, то каждая из **Сторон** имеет право расторгнуть договор присоединения. При этом ни одна из **Сторон** не приобретает права на возмещение убытков, вызванных таким расторжением.

## **25. Предъявление претензий и разрешение споров**

**25.1.** При рассмотрении спорных вопросов, связанных с исполнением **Сторонами** своих обязательств определенных настоящим **Регламентом**, **Стороны** будут руководствоваться действующим законодательством РФ.

**25.2.** **Стороны** будут принимать все необходимые меры к решению спорных вопросов путем переговоров.

**25.3.** Спорные вопросы между **Сторонами**, не решенные путем переговоров, подлежат рассмотрению в претензионном порядке, срок рассмотрения претензий – 5 (пять) рабочих дней.

**25.4.** Порядок принятия возражения **Клиента** к отчетам, направленным **Компанией**, отражен в п. 6.6.4 **Регламента**. В случае наличия возражений **Клиента** и неприятия им Отчета после направления **Компанией** пояснений к Отчету/исправленного Отчета, **Стороны** действуют следующим образом:

– путем очных переговоров в офисе **Компании** или по телефону (в случае невозможности **Клиента** прибыть в офис **Компании**) разрешают спорные моменты.

– в случае невозможности разрешения разногласий путем очных переговоров они подлежат передаче на рассмотрение и окончательное разрешение в Арбитражный центр при Общероссийской общественной организации «Российский союз промышленников и предпринимателей».

**25.5.** При невозможности устранить спорные вопросы между **Компанией** и **Клиентом** указанными способами, их разрешение производится Арбитражным судом Омской области или Первомайским районным судом города Омска или Судебным участком № 76 в Первомайском судебном районе в городе Омске в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

**25.6.** Все жалобы и претензии должны предоставляться в письменном виде. В претензии (жалобе) указывается: требования заявителя; сумма претензии и обоснованный ее расчет, если претензия подлежит денежной оценке; обстоятельства на которых основываются требования и доказательства, подтверждающие их; перечень прилагаемых к претензии документов и иных доказательств, заверенных заявителем; иные сведения необходимые для урегулирования спора.

## **26. Изменение и дополнение Регламента**

**26.1.** Внесение изменений и дополнений в настоящий **Регламент** производится **Компанией** самостоятельно в одностороннем порядке.

**26.2.** Изменения и дополнения, вносимые **Компанией** в настоящий **Регламент** в связи с изменением законодательного и нормативного регулирования, а также правил и регламентов торговых систем, вступают в силу одновременно с вступлением в силу изменений в указанных актах.

**26.3.** Изменения и дополнения, связанные с исчислением и удержанием вознаграждения с **Клиента**, ухудшающие положение **Клиента**, вступают в силу после истечения 7 (семи) календарных дней с момента раскрытия информации в порядке, установленном разделом 19 настоящего **Регламента**.

**26.4.** Изменения и дополнения, вносимые **Компанией** в **Регламент**, не связанные с исчислением и удержанием вознаграждения с **Клиента**, либо связанные с исчислением и

удержанием вознаграждения с **Клиента**, но не ухудшающие положение **Клиента**, вступают в силу со дня, следующего за днем их утверждения **Компанией**.

**26.5.** Любые изменения и дополнения в **Регламенте** с момента вступления в силу с соблюдением процедур настоящего раздела равно распространяются на всех **Клиентов**, подписавших заявление о присоединении к настоящему **Регламенту**.

**26.6.** Порядок взаимодействия на рынке ценных бумаг, установленный настоящим **Регламентом**, может быть дополнен и (или) изменен двусторонним письменным соглашением **Компании** с **Клиентом**.

**26.7.** **Клиент** в случае несогласия с изменениями **Регламента** имеет право отказаться от присоединения к **Регламенту**.

## 27. Срок действия Регламента

**27.1.** После подписания **Клиентом** договора присоединения – присоединения к настоящему **Регламенту**, **Стороны** вступают в соответствующие договорные отношения, условия которых определены **Регламентом**, на неопределённый срок.

**27.2.** **Клиент** имеет право в любой момент расторгнуть Генеральное соглашение о присоединении к **Регламенту**. Расторжение Генерального соглашения производится путем письменного уведомления, форма которого предусмотрена Приложением 18 к **Регламенту**.

**27.3.** Не позднее чем за десять рабочих дней до предполагаемой даты расторжения Генерального соглашения, **Клиент** обязан направить **Компании** поручения в отношении **ЦБ** и денежных средств, учитываемых на индивидуальном брокерском счете **Клиента**.

**27.4.** **Компания** имеет право расторгнуть Генеральное соглашение с **Клиентом** в следующих случаях:

**27.4.1.** реорганизация и/или ликвидация **Компании**;

**27.4.2.** нарушение **Клиентом** обязанностей, предусмотренных **Регламентом**;

**27.4.3.** наличие нулевого сальдо по ценным бумагам и денежным средствам на счете **Клиента** при условии отсутствия операций по счету с ценными бумагами и денежными средствами за последние двенадцать месяцев (за исключением операций по взиманию вознаграждения **Компании** и операций по реализации неполных лотов ценных бумаг).

**27.5.** В случаях предусмотренных пунктами 27.4.1. и 27.4.2. **Регламента** расторжение Генерального соглашения производится путем направления **Клиенту** письменного уведомления **Компании** не позднее десяти рабочих дней до предполагаемой даты расторжения Генерального соглашения. В случае, предусмотренном пунктом 27.4.3. расторжение Генерального соглашения производится без уведомления **Клиента**.

**27.6.** Отказ любой **Стороны** от **Регламента** не означает освобождения от обязательств по ранее совершенным сделкам и иным операциям, в том числе оплаты необходимых расходов и выплаты вознаграждения **Компании** в соответствии с тарифами, предусмотренными настоящим **Регламентом**.

**27.7.** В течение пяти рабочих дней с момента отказа любой **Стороны** от присоединения к настоящему **Регламенту** **Компания** возвращает принадлежащие **Клиенту** денежные средства и ценные бумаги. В случае если **Клиент** имеет задолженность перед **Компанией**, **Клиент** обязан в течение трех рабочих дней перечислить **Компании** денежные средства в размере задолженности. Если **Клиент** не перечисляет указанные средства, **Компания** имеет право продать по текущей рыночной цене принадлежащие **Клиенту** ценные бумаги на сумму, достаточную для погашения задолженности.

## 28. Перечень приложений к Регламенту

**28.1.** Все Приложения к настоящему **Регламенту** являются его неотъемлемой частью.

**28.2.** Количество и содержание Приложений не являются окончательными и могут быть изменены и (или) дополнены **Компанией**.

**28.3.** Перечень приложений к Регламенту:

**Приложение 1а** – Генеральное соглашение о присоединении к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг и производных финансовых инструментов Акционерного общества «Октан-Брокер» (для физических лиц).

**Приложение 1б** – Генеральное соглашение о присоединении к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг и производных финансовых инструментов Акционерного общества «Октан-Брокер» (для физических лиц, ИИС).

**Приложение 1в** – Генеральное соглашение о присоединении к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг и производных финансовых инструментов Акционерного общества «Октан-Брокер» (для юридических лиц).

**Приложение 2а** – Перечень документов, представляемых Клиентом для подписания Генерального соглашения о присоединении к Регламенту.

**Приложение 2б** – Акт приема документов.

**Приложение 3** – Тарифы на обслуживание на рынке ценных бумаг и производных

финансовых инструментов, а также валютном рынке АО «Октан-Брокер».

**Приложение 4** – Поручение клиента на совершение сделки с ценными бумагами.

**Приложение 4.1** – Поручение клиента на совершение сделки на валютном рынке.

**Приложение 5** – Поручение клиента на конвертацию денежных средств.

**Приложение 5.1** – Поручение клиента на перевод денежных средств.

**Приложение 5.2** – Поручение клиента на отзыв денежных средств.

**Приложение 6** – Поручение клиента на совершение срочной сделки.

**Приложение 7** – Поручение клиента на операции с ценными бумагами.

**Приложение 8** – Уведомление о рисках.

**Приложение 9** – Информация о специальных брокерских счетах компании, предназначенных для учета денежных средств клиентов. Информация о междепозитарных счетах депо компании, предназначенных для учета ценных бумаг клиентов.

**Приложение 10** – Заявление Клиента об открытии индивидуального специального брокерского счета.

**Приложение 11а** – Заявление на исполнение поставочного фьючерсного контракта.

**Приложение 11б** – Заявление на исполнение опциона.

**Приложение 12** – Заявление об открытии индивидуального брокерского субсчета.

**Приложение 13** – Заявление о предоставлении (отключении) доступа к информационно-торговым системам программного обеспечения.

**Приложение 14** – Заявление о предоставлении возможности использования информационно-торговых систем для осуществления операций в ТС по нескольким индивидуальным брокерским счетам (субсчетам).

**Приложение 15** – Заявление об отнесении Клиента к категории клиентов с повышенным или с особым уровнем риска.

**Приложение 16** – Заявление о предоставлении/ отказе от возможности совершения необеспеченных сделок.

**Приложение 17** – Заявление о предоставлении отчетов Клиенту на адрес электронной почты.

**Приложение 18** – Заявление о расторжении Генерального соглашения о присоединении к Регламенту.

**Приложение 19** – Соглашение о предоставлении услуг клиентам АО «Октан-Брокер» по покупке и продаже иностранной валюты на Валютном рынке ПАО Московская Биржа.

- Перечень валютных инструментов.

- Форма соглашения о совершении сделок с неполным обеспечением на валютном рынке ПАО Московская биржа.

- Декларация о рисках, которые могут возникнуть в результате совершения сделок с иностранной валютой.

**Приложение 20** – Порядок тестирования физических лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами.

**Приложение 21** – Отчет по сделкам и операциям.

**Приложение 21** – Отчет по сделкам и операциям.

**Приложение 22** – Исключено.

**Приложение 23** – Заявление об изменении тарифного плана.

**Приложение 24** – Правила оказания услуг по инвестиционному консультированию Клиентов АО «Октан-Брокер».

**Приложение 25** – Порядок закрытия позиций клиентов Акционерного общества «Октан-Брокер».

**Приложение 26** – Информация о расходах, возмещаемых клиентом в связи с исполнением поручения на совершение сделок с ценными бумагами и производных финансовых инструментов, и о размере вознаграждения АО «Октан-Брокер».

## 29. Заключительные положения

**29.1.** Агентские договоры на брокерское обслуживание, Договоры на брокерское обслуживание, Депозитарные договоры, заключенные **Клиентом** с **Компанией** ранее, с момента подписания **Клиентом** заявления о присоединении к настоящему **Регламенту** прекращают свое действие. Индивидуальный брокерский счет и **счет депо**, открытые **Клиенту** в соответствии с утратившими силу договорами, продолжают работать в рамках настоящего **Регламента**.