Утвержден
Приказом Директора АО «Октан-Брокер»
№ 39-О от 20.11.2015
(в редакции, утвержденной
Приказом Директора АО «Октан-Брокер»
№ 16-О от 21.09.2026)

РЕГЛАМЕНТ
оказания брокерских услуг
Акционерного общества
«Октан-Брокер»

город Омск
2026

Содержание

1. Статус Регламента3
2. Общие сведения о Компании.....3
3. Термины и определения.....4
4. Документы, представляемые Клиентом для подписания Генерального соглашения. .6
5. Услуги Компании.....8
6. Брокерское обслуживание.....8
7. Депозитарное обслуживание.....19
8. Интернет-трейдинг.....21
9. Условия совершения необеспеченных сделок и сделок с ПФИ.....21
.....27
10. Исключен.....28
11. Особенности обслуживания Клиентов по тарифному плану «Персональный брокер»28
12. Поручения Клиента.....28
13. Порядок подачи и приема поручений.....29
14. Исполнение поручения Клиента на совершение сделки.....30
15. Исполнение поручений Клиента на зачисление, отзыв, перевод и конвертацию денежных средств.....33
16. Исполнение поручений Клиента на перевод ценных бумаг.....34
17. 34
18. Представители Клиента.....35
19. 35
20. Исключен.....35
21. Налогообложение.....35
22. Конфиденциальность и защита персональных данных Клиентов.....36
23. Ответственность сторон и риски.....36
24. Обстоятельства непреодолимой силы.....38
25. Разрешение споров и направление обращений.....38
26. енение и дополнение Регламента.....40
27. Срок действия и порядок расторжения договора присоединения к Регламенту40
28. речень приложений к Регламенту.....41
29. Заключительные положения.....42

1. Статус Регламента

1.1. Настоящий Регламент оказания брокерских услуг (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 фондовом, срочном и валютном рынках, а также иные сопутствующие услуги, предусмотренные действующим законодательством РФ.

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), по формам, установленным Приложениями 1а, 1б и 1в к Регламенту. Заключение Договора присоединения означает принятие Клиентом условий Регламента без каких-либо изъятий, условий или оговорок.

Генеральное соглашение, составляемое по формам, установленным Приложениями 1а, 1б и 1в к Регламенту, является неотъемлемой частью договора присоединения, заключаемого между Компанией и Клиентом.

До подписания Генерального соглашения Клиент обязан:

- ознакомиться с Уведомлением о рисках, связанных с заключением, исполнением и прекращением договора о брокерском обслуживании (Приложение 8 к Регламенту);

- предоставить Компании документы согласно главе 4 Регламента «Документы, представляемые Клиентом для подписания Генерального соглашения».

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

Клиент – юридическое лицо имеет право заключить Генеральное соглашение посредством системы электронного документооборота, используемой Компанией для обмена юридически значимыми электронными документами, путем подписания Генерального соглашения усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного представителя Клиента либо путем подписания его усиленной квалифицированной электронной подписью через свой личный кабинет.

1.4. Оригинал Регламента с Приложениями и изменениями хранится в офисе Компании. Действующую редакцию Регламента Компания размещает в разделе «Брокерское обслуживание» на официальном сайте Компании.

1.5. Заключая Генеральное соглашение, 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 **Регламенту** являются его неотъемлемой частью.

1.7. Все положения Регламента распространяются на Клиентов, которым открыт Индивидуальный инвестиционный счет (далее - ИИС) в соответствии с разделом 6.9 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 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 фирменное наименование: Акционерное общество «Октан-Брокер».

2.2. Сокращенное фирменное наименование: АО «Октан-Брокер».

2.3. Место нахождения (адрес), указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 644033, город Омск, улица Красный Путь, дом 109, офис 510.

2.4. Почтовый адрес: 644063, город Омск, улица Красный Путь, дом 109, офис 510.

2.5. Телефон: +7(3812) 29-00-92.

2.6. Адрес электронной почты: broker@octan.ru

2.7. Официальный сайт Компании в сети «Интернет»: www.octan.ru

2.8. Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление:

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

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

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

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

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

2.10. Место оказания услуг: город Омск, улица Красный Путь, дом 109, офис 510.

3. Термины и определения

3.1. Применяемые в тексте Регламента термины используются в следующих значениях:

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.

Валютный рынок — Валютный рынок и рынок драгоценных металлов ПАО «Московская биржа».

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.

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

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

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).

драгоценные металлы – золото, серебро, иной драгоценный металл в обезличенном виде, с которыми Компания заключает сделки по поручениям Клиентов на организованных торгах Валютного рынка.

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

индивидуальный брокерский счет – счет внутреннего учета, который предназначен для обособленного учета денежных средств, драгоценных металлов, ценных бумаг клиента - физического лица, обязательств по договорам, заключенным за счет указанного клиента, и который открывается и ведется Компанией на основании Генерального соглашения в соответствии с законодательством и нормативными актами Банка России.

индивидуальный специальный брокерский счет – специальный брокерский счет, открытый Компанией в кредитной организации для обособленного размещения денежных средств конкретного Клиента отдельно от денежных средств других Клиентов Компании. В случаях, предусмотренных пунктом 3.3 статьи 3 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», индивидуальный специальный брокерский счет является отдельным специальным брокерским счетом, открываемым Компанией по требованию Клиента для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу и возникших из договоров, заключенных за счет такого Клиента.

индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) - счет внутреннего учета, который предназначен для обособленного учета денежных средств, драгоценных металлов, ценных бумаг клиента - физического лица, обязательств по договорам, заключенным за счет указанного клиента, и который открывается и ведется Компанией на основании договора на ведение ИИС в соответствии с законодательством и нормативными актами Банка России.

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 Регламенту).

исполнение – стандартная процедура прекращения прав и обязанностей по заключенной сделке, предусмотренная правилами ТС, Спецификацией ПФИ.

клиент – любое юридическое или физическое лицо, подписавшее Генеральное соглашение **-** заключившее с Компанией договор присоединения.

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.

необеспеченные сделки - сделки, совершаемые с использованием денежных средств, иностранной валюты, драгоценных металлов, ценных бумаг, переданных Компанией в заём.

непокрытая позиция – отрицательное значение плановой позиции.

омское время- время 5-й часовой зоны России по месту нахождения Компании, соответствует UTC+6.

московское время - время 2-й часовой зоны России, соответствует UTC+3.

организатор торговли - ПАО «Московская Биржа» или ПАО «СПБ Биржа».

организованные рынки или торговые системы (ТС) – рынки, 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.

Перечень ликвидного имущества – перечень ценных бумаг, иностранных валют и драгоценных металлов, по которым, в соответствии с Регламентом, допускается возникновение непокрытых позиций, и (или) по которым положительное значение плановой позиции не принимается равным 0.

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.

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

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.

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 образованиями 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, цифровые права, валюту, цифровую 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.

биржевой производный финансовый инструмент (биржевой ПФИ) – договор, за исключением договора РЕПО, являющийся производным финансовым инструментом в соответствии с пунктом 23 статьи 2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и заключаемый **на организованных торгах**.

внебиржевой производный финансовый инструмент (внебиржевой ПФИ) – договор, являющийся производным финансовым инструментом в соответствии с пунктом 23 статьи 2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и заключаемый **не на организованных торгах.**

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

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

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

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

разовые операции – операции прямо обозначенные Клиентом как разовые до момента их совершения и (или) 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.

своп с драгоценным металлом – конверсионная сделка по покупке/продаже драгоценного металла, заключаемая на Валютном рынке, в процессе осуществления которой одновременно заключаются две взаимосвязанные сделки: сделка по покупке драгоценного металла и сделка по продаже драгоценного металла с совпадающей валютой лота и совпадающей сопряженной валютой, и наоборот, сделка по продаже драгоценного металла и сделка по покупке драгоценного металла с совпадающей валютой лота и совпадающей сопряженной валютой. При этом сумма в валюте лота обеих сделок совпадает.

В случае если обязательство по продаже драгоценного металла является обязательством с более поздней датой исполнения, то своп с драгоценными металлами имеет направленность «покупка/продажа». В случае если обязательство по покупке драгоценного металла является обязательством с более поздней датой исполнения, то своп с драгоценными металлами имеет направленность «продажа/покупка».

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.

специальный брокерский счет – отдельный банковский счет (счета), открытый Компанией в кредитной организации в соответствии с законодательством Российской Федерации, на котором находятся денежные средства Клиентов, переданные Компании для совершения сделок с финансовыми инструментами, а также денежные средства, полученные Компанией по сделкам и договорам, совершенным (заключенным) за счет Клиентов. Компания ведет внутренний учет денежных средств каждого Клиента, находящихся на специальных брокерских счетах, на индивидуальных брокерских счетах соответствующих Клиентов.

спецификация ПФИ (Спецификация) – документ, определяющий все существенные условия ПФИ, его обращения и исполнения.

срочный контракт (контракт) – договор, являющийся производным финансовым инструментом, заключаемый на организованных торгах в соответствии с Правилами ТС и Спецификацией.

Срочный рынок — рынок организованных торгов срочными контрактами ПАО «Московская биржа» и ПАО «СПБ Биржа» в части, в которой соответствующий организатор торговли допускает заключение таких контрактов.

структурная облигация – облигация, предусмотренная статьей 27.1-1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», выплаты по которой зависят от наступления или ненаступления одного или нескольких обстоятельств, предусмотренных указанным Федеральным законом. Если от наступления или ненаступления таких обстоятельств зависит только размер дохода (цена размещения и (или) размер процента) по облигации, такая облигация не является структурной. Размер выплат по структурной облигации может быть меньше ее номинальной стоимости.

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

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

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.

Тарифы – приложение 3 к Регламенту «Тарифы АО «Октан-Брокер».

торговая сессия - период времени, в течение которого Организатор торговли проводит торги.

торговые дни - дни, в которые Организатор торговли проводит торги финансовыми инструментами.

представитель Клиента – физическое лицо, которое имеют полномочия в силу закона или доверенности, выданной Клиентом, совершать от имени Клиента действия, предусмотренные Регламентом. Во всех случаях, даже когда это не обозначено прямо в тексте Регламента, помимо Клиента любые действия от его имени могут осуществлять представители Клиента, имеющие необходимый объем полномочий.

финансовые инструменты - финансовые инструменты, в том числе ценные бумаги, производные финансовые инструменты, валюта и драгоценные металлы, которые могут являться предметом сделок купли-продажи в соответствии с 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 законодательством РФ.

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

4. Документы, представляемые Клиентом для подписания Генерального соглашения

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 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 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 полной, точной и достоверной. Клиент гарантирует, что является владельцем (абонентом) номера телефона и адреса электронной почты, предоставленных Компании.

5. Услуги Компании

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

- брокерское обслуживание;
- депозитарное обслуживание;
- интернет-трейдинг;
- предоставление займов для совершения необеспеченных сделок;
- инвестиционное консультирование.

5.2. Компания оказывает услуги в рамках Регламента на следующих рынках:

- Фондовый рынок ПАО Московская Биржа;
- Срочный рынок ПАО Московская Биржа;
- Валютный рынок и рынок драгоценных металлов ПАО Московская Биржа.
- Фондовый рынок ПАО СПБ Биржа;
- Срочный рынок ПАО СПБ Биржа;

5.3. Выбор организованного рынка осуществляется Клиентом путем указания на соответствующие рынки в Генеральном соглашении (Приложения 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 финансовыми инструментами 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 Регламентом. В случае, если для получения услуг, предусмотренных пунктом 5.1. 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 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 Генерального соглашения и до осуществления приема поручений на сделки 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, драгоценных металлов и иностранной валюты.

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 финансовыми инструментами. 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 определяются внутренними правилами конкретной ТС, уполномоченного депозитария, клиринговой организации. Соблюдение третьими лицами указанных сроков процедуры регистрации Клиента на организованных рынках Компанией не гарантируется.

6.3.3. Компания осуществляет регистрацию Клиента в ТС рынков, указанных им в Генеральном соглашении. Клиент вправе подать заявление о регистрации в ТС рынка (приложение 13 к Регламенту), не указанного им при заключении Генерального соглашения.

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

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

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, находятся на специальных брокерских счетах, открытых Компанией в кредитных организациях в соответствии с законодательством Российской Федерации. Компания ведет внутренний учет денежных средств каждого Клиента, находящихся на специальных брокерских счетах, на индивидуальном брокерском счете соответствующего Клиента. По общему правилу денежные средства Клиента находятся на специальных брокерских счетах совместно с денежными средствами других Клиентов Компании, за исключением случаев, предусмотренных Регламентом и законодательством Российской Федерации. Риски, связанные с размещением и учетом денежных средств Клиента, раскрываются Уведомлении о рисках (Приложение 8 к Регламенту).

Клиент обязан при перечислении денежных средств использовать реквизиты, предоставленные Компанией, и указывать сведения, необходимые для идентификации платежа. В случае невозможности однозначной идентификации поступивших денежных средств Компания вправе не отражать такие денежные средства на индивидуальном брокерском счете Клиента до момента получения сведений и (или) документов, позволяющих однозначно установить принадлежность денежных средств соответствующему Клиенту.

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, и (или) ценные бумаги Клиента учитываемые на счетах депо номинального держателя. 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 Регламенту). Клиент вправе запретить использование Компанией денежных средств в её собственных интересах, подав заявление, форма которого установлена в Приложении 22 к 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 с отражением соответствующих денежных средств и операций на индивидуальном брокерском счете Клиента. Информация о входящем и исходящем остатке и движении денежных средств Клиента содержится в отчетах, предоставляемых Компанией Клиенту в соответствии с пунктом 6.6. 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 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 Регламенту, Компания открывает индивидуальный специальный брокерский счет и (или) отдельный расчетный код в клиринговой организации для размещения денежных средств Клиента отдельно от денежных средств других Клиентов.

Кредитная организация, в которой открывается индивидуальный специальный брокерский счет, определяется Компанией самостоятельно. Клиент вправе указать иную кредитную организацию для открытия такого счета. Открытие индивидуального

специального брокерского счета в кредитной организации, указанной Клиентом, осуществляется при условии ее согласования с Компанией. Выбор такой кредитной организации осуществляется Клиентом самостоятельно.

В случае открытия индивидуального специального брокерского счета в кредитной организации, указанной Клиентом, Клиент возмещает Компании, документально подтвержденные расходы, связанные с открытием и обслуживанием такого счета.

В случае если по согласованию между Компанией и Клиентом индивидуальный специальный брокерский счет открывается в кредитной организации, указанной Клиентом, Клиент возмещает Компании все документально подтвержденные расходы, непосредственно связанные с открытием и обслуживанием такого счета, в том числе комиссии, сборы и иные платежи, взимаемые соответствующей кредитной организацией и иными третьими лицами. Возмещение указанных расходов осуществляется в порядке, предусмотренном разделом 17 Регламента, Тарифами и (или) соглашением Сторон.

Компания вправе использовать в своих интересах денежные средства Клиента, находящиеся на индивидуальном специальном брокерском счете, в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Регламентом. Клиент вправе запретить Компании использование денежных средств в ее интересах путем подачи заявления по форме, установленной Приложением 22 к Регламенту.

Компания осуществляет необходимые действия по открытию индивидуального специального брокерского счета в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Регламентом и правилами соответствующей кредитной организации. Срок фактического открытия счета определяется кредитной организацией и Компанией не гарантируется.

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

- причитающееся Компании в соответствии с пунктом 6.7. Регламента вознаграждение;
- причитающуюся Компании в соответствии с пунктом 7.13. Регламента плату за услуги по депозитарному обслуживанию;
- причитающуюся Компании в соответствии с пунктом 8.7. Регламента плату за пользование информационными торговыми системами;
- сумму процентов по предоставленным Компании Клиенту займам для совершения необеспеченных сделок;
- причитающуюся Компании в соответствии с пунктом 11 Регламента плату за предоставление услуг персонального брокера;
- причитающееся Компании в соответствии с пунктом 15.6 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 6.8.8. Регламента;
- расходы Компании, возмещаемые на основании главы 17 Регламента;
- дополнительную плату за предоставление отчетов в случаях, не предусмотренных настоящим Регламентом, в соответствии с пунктом 6.6.6 Регламента;
- сумму неустойки (штрафа, пени), предусмотренную главой 23 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 6.8.8. Регламента комиссию за поддержание позиции на Срочном рынке.

6.4.7.При возникновении у Клиента задолженности в связи с недостаточностью денежных средств Клиента, учитываемых на его индивидуальном брокерском счете для оплаты сумм, указанных в пункте 6.4.6. Регламента (далее по тексту – задолженность), Компания вправе удерживать ценные бумаги принадлежащие Клиенту. Заключая Генеральное соглашение, Клиент дает согласие на удержание ценных бумаг Клиента, учтенных в депозитарии Компании. Удержание ценных бумаг подразумевает, что в случае неисполнения Клиентом перед Компанией своих обязательств и возникновения задолженности, Компания вправе приостановить принятие к исполнению и исполнение любых поручений Клиента по 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 6.4.10. Регламента.

6.4.8. При возникновения 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 СМС-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 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 внешнем 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, имеющихся 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. Исключен.

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.

Выбор способа предоставления отчетности осуществляется Клиентом в соответствующем заявлении (Приложение 17 к Регламенту).

Отчет предоставляется Клиенту (или его 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.

б) в электронной форме путем направления Отчета на адрес электронной почты Клиента. Отчет направляется по электронной почте в формате «PDF», «XLS» или «XLSX» с домена octan.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, 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@octan.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@octan.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 электронной форме путем направления Отчета в формате «PDF» посредством системы электронного документооборота (далее-Система ЭДО). Обязанность Компании по предоставлению Отчета считается исполненной в момент фиксации Системой ЭДО отправки Отчета. Фиксация программно-техническими средствами Системы ЭДО является подтверждением фактов отправки и получения Отчета. Момент получения Отчета Клиентом – дата и время фиксации программно-техническими средствами Системы ЭДО получения Отчета.

г) в случае отсутствия у Компании возможности отправки отчетов способами, указанными в подпунктах а), б) или в) 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 ежемесячно в течение первых десяти рабочих дней месяца, следующего за отчетным, если в течение отчетного месяца по счетам Клиента происходило движение денежных средств, ценных бумаг, срочных контрактов, валюты. Клиент обязуется проверять наличие предоставленного Компанией Отчета в течение срока предоставления отчетности по окончании отчетного периода не реже чем 1 (один) раз в 5 (пять) дней.

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. Определение момента получения Отчета Клиентом производится в соответствии с п.6.6.1 Регламента.

Отчет считается принятым (одобренным) Клиентом, если Клиент 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, обусловливая 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. 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 и суммах налога 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 договорами, являющимися производными финансовыми инструментами, электронный кассовый чек об удержании комиссии за брокерское обслуживание.

6.6.9. В целях обеспечения безопасности хранения данных в Личном кабинете, на сервере электронной почты, Системе ЭДО Клиент несет ответственность в полном объеме за все действия совершенные в указанных системах с использованием его логина и пароля.

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 с ценными бумагами в иностранной валюте взимается с индивидуального брокерского счета Клиента в безакцептном порядке ежедневно.

6.7.3. Порядок исчисления и размер вознаграждения Компании устанавливаются Тарифами. Для исчисления вознаграждения Компании по операциям с финансовыми инструментами на отдельных рынках могут быть установлены тарифные планы. Выбор Клиентом тарифного плана осуществляется в Генеральном соглашении. Клиент вправе в любое время изменить тарифный план, путем подачи письменного заявления 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 в течение года 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 взимает фиксированную абонентскую плату согласно тарифному плану Клиента, 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, начиная с первого месяца года, следующего за годом, в котором отсутствовали операции с любыми финансовыми инструментами и денежными средствами. В случае ликвидации Клиента – юридического лица сумма в размере остатка денежных средств на счете такого Клиента списывается в полном объеме единовременно.

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 Тарифах.

6.7.6. Изменение и дополнение Тарифов производится Компанией в одностороннем порядке с уведомлением Клиентов согласно разделу 26 Регламента. Компания вправе устанавливать индивидуальные тарифные планы по соглашению с Клиентом.

6.7.7. Клиент, в том числе до заключения Генерального соглашения, 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. Особенности брокерского обслуживания на Срочном рынке.

6.8.1. Условием совершения операций на Срочном рынке является внесение Клиентом средств гарантийного обеспечения с учетом положений, закрепленных в разделе 9 Регламента. 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. Внесение Клиентом средств Гарантийного обеспечения производится путем:

-перечисления денежных средств и (или) иностранной валюты на специальный брокерский счет Компании, а при наличии у Клиента индивидуального специального брокерского счета/ расчетный код в клиринговой организации, с последующим отражением указанных средств во внутреннем учете на индивидуальном брокерском счете Клиента, либо внесения денежных средств в кассу Компании для их последующего резервирования на счетах соответствующей ТС»

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

6.8.3. Компания вправе отказать Клиенту в принятии ценных бумаг и (или) иностранной валюты в качестве гарантийного обеспечения.

6.8.4. Моментом внесения гарантийного обеспечения является фактическое поступление денежных средств или иностранной валюты на индивидуальный брокерский счет, либо фактическое зачисление ценных бумаг на счет депо.

6.8.5. Порядок внесения ценных бумаг и иностранной валюты в качестве гарантийного обеспечения на Срочном рынке, порядок определения стоимости ценных бумаг и стоимости единицы иностранной валюты, в том числе ставки дисконта, устанавливаются Правилами ТС.

Обязательным условием внесения ценных бумаг в качестве средств гарантийного обеспечения является подключение услуг на Фондовом рынке ПАО Московская Биржа и открытии счета депо.

Обязательным условием внесения иностранной валюты в качестве средств гарантийного обеспечения является подключение услуг на Валютном рынке ПАО Московская Биржа.

Иностранная валюта может быть внесена 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 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 80 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 80%.

6.8.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Клиентом своих обязательств по сделкам, заключенным на Срочном рынке, удовлетворение требований, обеспеченных гарантийным обеспечением, осуществляется **К**омпанией за счет средств гарантийного обеспечения Клиента путем списания денежных средств в валюте РФ или в порядке, предусмотренном пунктами 6.8.6.1. и 6.8.6.2. Регламента.

6.8.6.1. 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.

6.8.6.2. 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.

6.8.6.3. В случае реализации Компанией прав, предусмотренных п.п.6.8.6.1 и 6.8.6.2, поручение 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, считается надлежащим образом поданным.

6.8.7. 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 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 17 часов 30 минут московского времени, иначе Компания вправе закрыть все или часть открытых позиций Клиента в порядке, указанном в п. 6.8.9 Регламента.

6.8.8. 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.

6.8.9. Компания в случаях, предусмотренных 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.

6.8.10. 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 15.00 московского времени рабочего дня, предшествующего последнему дню обращения контракта, обязан зачислить на соответствующие счета, базовый актив и/или денежные средства в объеме, необходимом для осуществления исполнения контракта.

В случае, если правилами ТС не предусмотрено автоматическое исполнение Поставочных контрактов, а также при досрочном исполнении опциона, Клиент подает Компании заявления на исполнение контрактов, предусмотренные приложениями 11а и 11б к Регламенту.

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

6.8.11. В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения условий, указанных в пункте 6.8.10 Регламента, Клиент обязан до 16.00 часов московского времени дня, предшествующего последнему дню обращения контракта, закрыть позицию по Поставочному контракту. В противном случае (если Клиент не закрыл позицию по Поставочному контракту) Компания расценивает указанные обстоятельства как отказ Клиента от Исполнения Поставочного контракта и имеет право в последний день обращения Поставочного контракта принудительно закрыть позицию Клиента по данному контракту в порядке, указанном в пункте 6.8.9. Регламента.

6.8.12. 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.

6.8.13. Информация о рисках, которые могут возникнуть в связи с осуществлением Клиентом операций с производными финансовыми инструментами, перечислены в Уведомлении о рисках (Приложение 8 к Регламенту).

6.9. Особенности открытия, ведения и закрытия индивидуального инвестиционного счета.

6.9.1. Договор ИИС заключается Компанией с физическими лицами, являющимися налоговыми резидентами РФ. Для заключения Договора ИИС Клиент подписывает Генеральное соглашение по форме Приложения № 1б к Регламенту. Регламент и приложения к нему являются неотъемлемой частью Договора ИИС.

6.9.2. 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.

6.9.3. После заключения с Клиентом Договора ИИС Компания открывает Клиенту в системе внутреннего учёта Компании индивидуальный брокерский счёт типа ИИС для ведения обособленного учёта денежных средств Клиента, предназначенных для совершения операций с финансовыми инструментами, и присваивает Клиенту уникальный идентификационный номер для идентификации Клиента.

6.9.4. Заключая Договор ИИС, Клиент тем самым выражает свое согласие на передачу сведений о нем и его ИИС в Федеральную налоговую службу, а также на передачу сведений о нём и его ИИС другому лицу, осуществляющему открытие и ведение ИИС, с которым Клиент заключит новый договор на ведение ИИС (в случае наступления указанного события), в объеме, предусмотренном нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

6.9.5. В рамках Договора ИИС допускается передача Клиентом Компании только денежных средств. Передача ценных бумаг и драгоценных металлов на ИИС, открытый в Компании, возможна только в случае, указанном в пункте 6.9.8 Регламента. Передача денежных средств третьих лиц на ИИС Клиента не допускается.

6.9.6. В течение календарного года на ИИС, открытый в период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2023 года включительно, совокупно могут быть зачислены денежные средства в пределах 1000000 (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.

6.9.7. 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 пункте 6.9.6. Регламента.

6.9.8. В случае закрытия ИИС у другого лица, осуществляющего открытие и ведение ИИС, и заключения Договора ИИС с Компанией, Клиент переводит денежные средства, ценные бумаги, драгоценные металлы находящиеся на счете ИИС у такого Клиента, 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.

6.9.9. Денежные средства, ценные бумаги, драгоценные металлы которые учтены на ИИС, используются только для исполнения обязательств, возникших на основании Договора ИИС.

6.9.10. Денежные средства, поступившие в связи с выплатами доходов и иных денежных выплат по ценным бумагам, учитываемым на ИИС, зачисляются на счет, указанный Клиентом, в анкете депонента.

Положения абзаца 1 настоящего пункта применяются в отношении договоров на ведение ИИС, заключенных в период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2023 года включительно и договоров на ведение ИИС, заключенных после 1 января 2024 года в целях передачи Компании денежных средств, драгоценных металлов и ценных бумаг, учтенных на

ИИС, договор на ведение которого заключен Клиентом в период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2023 года включительно, за исключением случаев, когда Клиент заявил об использовании такого ИИС в качестве ИИС, открытого после 1 января 2024 года.

Денежные средства, поступившие в связи с выплатами доходов и иных денежных выплат по ценным бумагам, учитываемым на ИИС, открытом в период с 1 января 2024, зачисляются на такой ИИС.

6.9.11. 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.

6.9.12. Минимальный срок действия Договора ИИС, для целей получения инвестиционных налоговых вычетов, должен составлять не менее срока, определённого законодательством РФ. 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 суммы налога на доходы физических лиц, полученной Клиентом из бюджета в связи с применением налоговых вычетов в отношении денежных средств, внесенных на ИИС.

6.9.13. Частичное или полное изъятие Клиентом денежных средств, драгоценных металлов и ценных бумаг учитываемых на ИИС, до истечения срока действия Договора ИИС, указанного выше, допускается только с одновременным прекращением Договора ИИС.

Договор на ведение ИИС не прекращается в случае возврата по требованию Клиента учтенных на ИИС денежных средств в полном объеме или частично при возникновении особой жизненной ситуации после заключения договора на ведение ИИС. Под особой жизненной ситуацией Клиента понимается выплата медицинским организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим медицинскую деятельность, в счет оплаты дорогостоящих видов лечения, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации, в размере стоимости таких видов лечения. Порядок и сроки выплаты денежных средств, учитываемых на ИИС, в случае наступления особой жизненной ситуации, в том числе требования к составу документов, которые должны быть предоставлены в указанном случае Клиентом Компании, устанавливаются нормативным актом Банка России.

6.9.14. Клиент вправе прекратить Договор ИИС и передать учтенные на ИИС денежные средства, ценные бумаги, драгоценные металлы другому лицу, осуществляющему открытие и ведение ИИС, с которым заключен договор на ведение ИИС, при этом Клиент сохраняет право на получение инвестиционных налоговых вычетов в соответствии с законодательством РФ.

6.9.15. Заключая с Компанией Договор ИИС, Клиент подтверждает, что с последствиями прекращения Договора ИИС, в том числе, с тем, что если Договор ИИС прекращен до истечения минимального срока действия Договора ИИС, для целей получения инвестиционных налоговых вычетов (без передачи денежных средств, драгоценных металлов и ценных бумаг, 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, финансового результата по операциям с финансовыми инструментами.

6.9.16. При прекращении Договора ИИС Клиент обязан закрыть или исполнить все маржинальные и (или) непокрытые позиции по ценным бумагам, драгоценным металлам, иностранной валюте, закрыть все открытые позиции на срочном рынке в сроки, предусмотренные Регламентом, приложениями к нему.

6.9.17. 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 маржинальных и (или) непокрытые позиций по ценным бумагам, драгоценным металлам, иностранной валюте, 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, драгоценными металлами влекущими маржинальную и (или) непокрытую позицию по денежным средствам или ценным бумагам, сделок и операций с иностранными ценными бумагами.

6.9.18. 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.

6.9.19. Компания не принимает поручения Клиента на сделки с финансовыми инструментами, приобретение которых не допускается за счет имущества, учитываемого на ИИС, категории которых определяются Правительством Российской Федерации.

6.9.20. Компания не принимает передаваемые другим лицом, осуществляющим открытие и ведение ИИС, денежные средства, драгоценные металлы и ценные бумаги для их учета на ИИС в случаях, если в соответствии с договором на ведение ИИС Клиентом ранее были зачислены на такой ИИС денежные средства либо если на такой ИИС ранее были переданы денежные средства, драгоценные металлы и ценные бумаги другим лицом, осуществляющим открытие и ведение индивидуальных инвестиционных счетов.

6.10. Особенности брокерского обслуживания на Валютном рынке.

6.10.1. Компания принимает на себя обязательство от своего имени, но за счет и по поручению Клиента заключать и исполнять сделки покупки-продажи иностранной валюты и валютных свопов (далее-Валютные инструменты), драгоценных металлов и свопов с драгоценным металлом в Торговой системе, а Клиент обязуется обеспечивать на индивидуальном брокерском счете Клиента наличие денежных средств в сумме, необходимой для заключения указанных сделок, исполнения Компанией обязательств по указанным сделкам, а также оплачивать вознаграждение Компании в порядке и сроки, установленном Регламентом и Тарифами.

6.10.2. Заключение и исполнение сделок в Торговой системе осуществляются в порядке, установленном Правилами ТС.

6.10.3. Компания принимает от Клиента поручения на заключение сделок в Торговой системе только в соответствии с Перечнем ликвидного имущества, доступного Клиенту в сети Интернет на сайте Компании и в ИТС QUIK. Клиент подтверждает отсутствие претензий к Компании в случае отказа Компанией в приеме и (или) в исполнении поручения Клиента на заключение сделки в Торговой системе, предметом которой является валютный инструмент и (или) драгоценный металл и (или) своп с драгоценным металлом, не включенный в вышеуказанный перечень.

6.10.4. Клиент вправе запросить предоставление доступа к валютному инструменту, драгоценному металлу и свопу с драгоценным металлом, не указанному в Перечне ликвидного имущества, а Компания вправе предоставить Клиенту такой доступ или отказать в предоставлении доступа.

6.10.5. В целях исполнения одного поручения Клиента Компания вправе совершать несколько сделок. В случае невозможности исполнения поручения в полном объеме допускается его частичное исполнение.

6.10.6. Компания вправе исполнять поручения на совершение сделок, действуя по поручению разных клиентов, а также действуя от своего имени и за свой счет.

6.10.7. Компания осуществляет расчеты и (или) иные операции через специальные брокерские счета с проведением конверсионных операций на основании Поручения Клиента на конвертацию денежных средств (Приложение 5 к Регламенту). Компания вправе исполнить такое поручение по своему выбору на биржевом или внебиржевом рынке. 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 её тарифам, безакцептно списывается Компанией с индивидуального брокерского счета Клиента.

6.10.8. В целях осуществления расчетов по сделкам с драгоценными металлами, которые заключены на основании поручений Клиентов, Компания открывает торговый банковский счет в драгоценном металле, предназначенный для учета драгоценного металла без указания индивидуальных признаков аффинированного драгоценного металла в слитке (номер, марка, проба, масса, год выпуска и т.п.). Драгоценные металлы Клиента учитываются на торговом банковском счете Компании в драгоценном металле вместе с драгоценными металлами других Клиентов. По торговому банковскому счету Компании в драгоценном металле осуществляются операции по списанию/зачислению драгоценного металла для расчетов по сделкам с драгоценным металлом, заключенным Компанией по поручениям Клиентов на организованных торгах драгоценными металлами ПАО Московская Биржа.

6.11. Особенности совершения операций со структурными облигациями.

6.11.1. Компания исполняет поручения Клиентов на приобретение и отчуждение структурных облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, документами соответствующего выпуска и настоящим Регламентом. Операции со структурными облигациями могут совершаться на организованных торгах либо вне организованных торгов с учетом установленных законодательством Российской Федерации и документами соответствующего выпуска ограничений на их приобретение и обращение.

6.11.2. Компания принимает к исполнению поручения на приобретение структурных облигаций, являющихся ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, только от Клиентов, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе приобретать такие ценные бумаги.

6.11.3. До исполнения поручения Клиента – физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором, на приобретение структурных облигаций, не предназначенных для квалифицированных инвесторов, Компания проводит тестирование в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Регламентом. В случае отсутствия положительного результата тестирования поручение Клиента исполняется только при наличии оснований и соблюдении условий, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

6.11.4. При предложении структурных облигаций Клиентам – физическим лицам Компания определяет целевую группу получателей финансовых услуг, которым может предлагаться соответствующий финансовый инструмент, либо использует целевую группу, определенную третьим лицом, обязанным по такому финансовому инструменту. Компания вправе устанавливать дополнительные и (или) более строгие критерии целевой группы. Структурные облигации предлагаются Клиентам – физическим лицам, соответствующим критериям целевой группы. В случае отсутствия у Компании информации, достаточной для определения соответствия Клиента критериям целевой группы, Компания вправе предложить Клиенту соответствующий финансовый инструмент при наличии обоснованного предположения о таком соответствии. В этом случае Компания предоставляет Клиенту информацию о критериях целевой группы, а также предупреждение о том, что соответствующий финансовый инструмент может ему не подходить.

6.11.5. Компания осуществляет оценку соответствия свойств предлагаемых структурных облигаций потребностям Клиентов, входящих в соответствующую целевую группу, в порядке и с периодичностью, установленными внутренними документами Компании. В случае выявления несоответствия свойств структурной облигации потребностям соответствующей целевой группы Компания принимает предусмотренные внутренними документами меры, в том числе вправе прекратить предложение такого финансового инструмента.

6.11.6. До исполнения поручения Клиента на приобретение структурных облигаций Компания предоставляет Клиенту либо обеспечивает ему доступ к информации о соответствующем финансовом инструменте в объеме, предусмотренном законодательством Российской Федерации и применимыми требованиями. Клиенту раскрывается, в частности, информация о существенных условиях структурной облигации, обстоятельствах, от наступления или ненаступления которых зависят выплаты по ней, существенных рисках, возможности неполучения ожидаемого дохода и (или) получения при погашении суммы денежных средств в размере менее номинальной стоимости структурной облигации, если такая возможность предусмотрена условиями соответствующего выпуска, а также об установленных ограничениях на приобретение и обращение структурной облигации. В случаях, предусмотренных применимыми требованиями, Клиенту предоставляется паспорт финансового инструмента и иные информационные документы.

6.11.7. Предоставление Компанией Клиенту информации о структурной облигации, ее характеристиках, условиях приобретения, обращения и выплатах по ней само по себе не является предоставлением Клиенту индивидуальной инвестиционной рекомендации.

6.11.8. Физическое лицо, не являющееся квалифицированным инвестором или индивидуальным предпринимателем и приобретающее при размещении структурные облигации, не являющиеся ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, вправе в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в одностороннем порядке расторгнуть договор, на основании которого приобретаются такие структурные облигации, и потребовать возврата внесенных в их оплату денежных средств.

6.11.9. Исполнение поручений Клиентов со структурными облигациями, проведение расчетов, учет прав на структурные облигации, предоставление отчетности, а также передача Клиентам денежных средств и иного имущества, причитающихся по структурным облигациям, осуществляются в соответствии с общими положениями Регламента, законодательством Российской Федерации и документами соответствующего выпуска.

6.12. Порядок передачи и хранения Брокером сведений о Клиенте-физическом лице и его расходах, связанных с приобретением и хранением ценных бумаг.

6.12.1. Имеющиеся у Компании сведения о Клиенте, являющимся физическим лицом, и его расходах, связанных с приобретением и хранением ценных бумаг (далее – Сведения), передаются Компанией другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, указанному Клиентом, на основании заявления такого Клиента (Приложение № 28 к Регламенту).

Сведения передаются Компанией другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, указанному Клиентом в виде документа на бумажном носителе посредством почтовой связи. При получении Компанией Сведений от другого профессионального участника рынка ценных бумаг, в срок не позднее пяти рабочих дней с даты получения Сведений, Компания информирует об их получении Клиента. Компания хранит заявление Клиента о передаче Сведений другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, переданные и полученные Сведения, а также информацию, подтверждающую факт и дату направления Компанией Сведений и получения Компанией Сведений, не менее 5 лет начиная с года, следующего за годом прекращения договора о брокерском обслуживании с Клиентом.

7. Депозитарное обслуживание

7.1. Компания осуществляет депозитарное обслуживание в соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности (клиентским регламентом) АО «Октан-Брокер». В рамках депозитарного обслуживания Компания предоставляет Клиенту следующие услуги:

- по учету и удостоверению прав Клиента на ценные бумаги, а также по учету и удостоверению перехода прав на ценные бумаги.
- по содействию реализации Клиентами – владельцами ценных бумаг, прав по принадлежащим им ценным бумагам, права на которые учитываются в депозитарии Компании.
- иные услуги, предусмотренные Условиями осуществления депозитарной деятельности (клиентским регламентом) АО «Октан-Брокер».

7.2. Для ведения учета ценных бумаг, предоставленных Клиентом для расчетов по сделкам и полученных по заключенным в интересах Клиента сделкам, Компания открывает счета депо. Если иное не предусмотрено действующим законодательством РФ, правилами конкретной ТС или правилами обращения конкретного выпуска ценных бумаг, то индивидуальный счет депо открывается Клиенту в депозитарии Компании.

Счет депо в депозитарии Компании открывается после подписания Клиентом Генерального соглашения, депозитарного договора, заявления об открытии индивидуального брокерского субсчета перед началом осуществления операций на рынке ценных бумаг.

В уполномоченных депозитариях ТС ценные бумаги Клиента учитываются на общих клиентских счетах депо вместе с ценными бумагами других Клиентов за исключением случаев, предусмотренных Регламентом.

7.3. 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.

7.4. В случаях, не предусмотренных пунктом 7.3. 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 6.4.5 Регламента, Компания осуществляет все необходимые 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.

7.5. 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 Регламенту.

7.6. 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. Регламента.

7.7. Компания обязуется подтверждать права Клиента на ценные бумаги путем внесения соответствующих записей по его счету депо. Учет прав на ценные бумаги на счете депо Клиента ведется открытым способом в разрезе каждого выпуска ценных бумаг.

7.8. 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.

7.9. 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.

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

7.11. При составлении держателем реестра (уполномоченным депозитарием по данным ценным бумагам) списка владельцев ценных бумаг, права на которые учитываются на счете депо Клиента, клиентском счете депо в уполномоченном депозитарии ТС, индивидуальном счете депо Клиента в уполномоченном депозитарии ТС, 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.

7.12. Депозитарий Компании оказывает Депоненту услуги по ценным бумагам, связанные с получением доходов по ценным бумагам и иных причитающихся владельцам ценных бумаг денежных выплат и иного имущества. Выплаты производятся на расчетный счет Клиента в кредитной организации, а в случае отсутствия реквизитов расчетного счета Клиента в кредитной организации в Анкете Депонента или в отдельном заявлении, поданном в Компанию, зачисляются Компанией на индивидуальный брокерский счет Клиента. Передача и (или) учет иного имущества, причитающегося Клиенту по ценным бумагам, осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, документами соответствующего выпуска и Условиями осуществления депозитарной деятельности Компании (клиентским регламентом). При использовании Компанией ценных бумаг Клиента в своих интересах Компания передает Клиенту денежные средства, а также иное имущество, выплаченные (переданное) эмитентом или лицом, выдавшим ценные бумаги, в том числе в виде дивидендов и процентов по таким ценным бумагам, если право на получение указанных денежных средств или иного имущества возникло у владельца ценных бумаг в период использования этих ценных бумаг Компанией.

7.13. Компания осуществляет депозитарное обслуживание Клиента за плату, установленную Тарифами на услуги Депозитария (приложение 8 к Условиям осуществления депозитарной деятельности (клиентскому регламенту) АО «Октан-Брокер»). 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 информационно-торговые системы программного обеспечения (далее по тексту - ИТС), предназначенные для получения информации и участия в торгах на организованном рынке.

8.2. Компания предоставляет Клиенту ИТС в срочное пользование в соответствии с Тарифами.

8.3. Компания предоставляет Клиенту дистрибутив (ссылку на дистрибутив) для установки ИТС на устройство Клиента, либо доступ к WEB-версии ИТС.

8.4. На основании заявления Клиента по форме, установленной в Приложении 14 к Регламенту, Компания может предоставить Клиенту возможность использования ИТС для осуществления операций в ТС по нескольким индивидуальным брокерским счетам (субсчетам).

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. Клиент не приобретает права собственности, авторского права, исключительного права на пользование, а также прав на передачу и распространение ИТС.

8.7. При использовании ИТС Клиент принимает на себя следующие обязанности:

8.7.1. пользоваться ИТС исключительно в собственной деятельности;

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

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

8.7.4. 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.

8.8. 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 и сделок с биржевыми ПФИ

9.1. В рамках Регламента Клиенту предоставляется возможность совершать необеспеченные сделки и сделки с биржевыми ПФИ. Сделки с биржевыми ПФИ совершаются исключительно на организованных торгах в соответствии с Правилами ТС и условиями соответствующих Спецификаций. Необеспеченные сделки совершаются в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, Правилами ТС и Регламентом. 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. Возможность совершения сделок с ПФИ Клиенту – физическому лицу, не являющемуся квалифицированным инвестором, предоставляется 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 необеспеченным 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, которому предоставлена возможность совершения необеспеченных сделок, на сделку покупки ценных бумаг, иностранной валюты, драгоценных металлов, 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.

9.3.1. В случае если исполнение поручения Клиента, отнесенного Компанией в соответствии с пунктом 9.5.11. Регламента к категории клиентов с начальным уровнем риска, может привести к возникновению или увеличению в абсолютном выражении непокрытой позиции, Компания должна проинформировать об этом Клиента перед исполнением указанного поручения.

При оценке возможности возникновения или увеличения в абсолютном выражении непокрытой позиции Компания должна:

исходить из плановых позиций в составе портфеля Клиента, скорректированных с учетом принятых, но не исполненных поручений Клиента, помимо указанного в абзаце

первом настоящего пункта поручения, исполнение которых приведет к уменьшению значения плановой позиции;

определять цену исполнения поручения Клиента на приобретение имущества, указанного в абзаце первом настоящего пункта, исходя из цены (курса) указанного имущества в соответствии с пунктами 16 и 17 приложения к Указанию Банка России от 12.02.2024 г. № 6681-У, если указанное поручение должно быть исполнено на торгах на основе безадресных заявок и в нем не указана меньшая цена.

9.4. В случае, если в день расчетов на рынке Т+ 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:

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;

4) День заключения договора РЕПО: день расчетов на Рынке Т+, в который выполняется указанное выше условие совершение 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.

Клиент подает поручение на совершение сделок переноса позиций по каждому счету Клиента, предназначенному для обслуживания на Рынке Т+.

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 и сделок с биржевыми ПФИ.

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 и/или драгоценных металлов, принадлежащих Клиенту и/или получаемых Клиентом в результате совершения соответствующей необеспеченной сделки.

Перечень ликвидного имущества и ставки риска по нему определяется Компанией. Компания предоставляет Перечень ликвидного имущества своим Клиентам путем размещения его в сети Интернет на сайте Компании и в ИТС Quik. Клиент самостоятельно отслеживает изменения в указанном Перечне.

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 иностранную валюту и / или ценные бумаги и/или драгоценные металлы, выступающие обеспечением обязательств Клиента по предоставленным в рамках совершения необеспеченных сделок займам, во внесудебном порядке путем реализации их 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 3 приложения к Указанию Банка России от 12.02.2024 г. N 6681-У)

- размер начальной маржи (рассчитывается согласно пункту 18 приложения к Указанию Банка России от 12.02.2024 г. N 6681-У).

- размер минимальной маржи (рассчитывается согласно пункту 18 приложения к Указанию Банка России от 12.02.2024 г. N 6681-У).

- Норматив покрытия риска при исполнении поручений Клиента (НПР1) (рассчитывается согласно пункту 1 приложения к Указанию Банка России от 12.02.2024 г. N 6681-У).

- Норматив покрытия риска при изменении стоимости портфеля клиента (НПР2) (рассчитывается согласно пункту 2 приложения к Указанию Банка России от 12.02.2024 г. N 6681-У).

Показатели рассчитываются в отношении каждого портфеля Клиента.

В случае если в отношении ценной бумаги, включенной в Перечень ликвидного имущества, 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:

- цены и ставки риска, транслируемые НКО НКЦ (АО) - по ценным бумагам, иностранной валюте и драгоценным металлам, приобретенным на торгах ПАО Московская Биржа;

- цены и ставки риска, транслируемые НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) - по ценным бумагам, приобретенным на торгах ПАО «СПБ Биржа»;

- гарантийного обеспечения, рассчитанного по правилам расчета размера индивидуального клирингового обеспечения.

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 возникло 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 12.02.2024 г. N 6681-У;

- в случае положительного значения НПР1, определенного Компанией в соответствии с пунктом 13 Указания Банка России от 12.02.2024 г. N 6681-У на момент принятия поручения Клиента, или, если исполнение этого поручения поставлено в зависимость от наступления предусмотренных в нем обстоятельств, на момент наступления указанных обстоятельств исходя из плановых позиций в составе портфеля Клиента, скорректированных Компанией с учетом принятых, но не исполненных к указанному моменту поручений Клиента;

- в случае начисления Компанией и (или) уплаты за счет Клиента Компании 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 проведения Компанией операций за счет клиента, связанных с отчуждением (приобретением) драгоценного металла и его 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, иностранной валюты или драгоценного металла из перечня ликвидного имущества;

- в случае изменения Компанией для расчета НПР1 значений начальной ставки риска и (или) относительной ставки риска изменения цен, предусмотренных пунктами 22, 33-35 приложения к Указанию Банка России от 12.02.2024 г. N 6681-У;

- в случае заключения сделки в силу обязанности ее заключения Компанией в соответствии с правилами клиринга и (или) в соответствии с условиями биржевых ПФИ;

- 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, рассчитанного в соответствии с пунктом 18 или пунктом 37 приложения к Указанию Банка России от 12.02.2024 г. N 6681-У, 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 снижения показателя НПР1 ниже нуля и порядок закрытия позиций клиентов при снижении показателя НПР2 ниже нуля производится в соответствии с приложением 25 к Регламенту.

9.5.6. Клиент обязан регулярно самостоятельно контролировать значения показателей стоимости портфеля, начальной маржи, минимальной маржи, НПР1, НПР2 и самостоятельно принимать решения относительно параметров направляемых Компании заявок на совершение сделок с финансовыми инструментами таким образом, чтобы осуществить действия, направленные на увеличение НПР1, например, уменьшить размер (закрыть часть) непокрытых позиций, внести дополнительные денежные средства на соответствующий счет и/или зачислить на торговый счет депо ценные бумаги, включенные в Перечень ликвидного имущества, снять выставленные, но не исполненные Заявки, поддерживать гарантийное обеспечение выше ограничительного уровня.

9.5.7. Маржинальный заём имеет целевое назначение и может быть использован Клиентом исключительно для купли/продажи ценных бумаг, иностранной валюты или драгоценных металлов, за исключением случаев установленных Регламентом.

Факт получения и возврата маржинального 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 возврата Компании. Ставка процентов по маржинальным займам установлена в Тарифах.

9.5.8. Компания вправе отказать Клиенту в предоставлении ему денежных средств, ценных бумаг или драгоценных металлов для совершения необеспеченных сделок без объяснения причин такого отказа.

9.5.9. Компания вправе в любой момент потребовать от Клиента возврата денежных средств, ценных бумаг, иностранной валюты или драгоценных металлов, предоставленных Клиенту в заём, известив Клиента одним из любых доступных сторонам способов. Клиент обязан по первому требованию Компании вернуть денежные средства, ценные бумаги, иностранную валюту, драгоценные металлы, продав/купив столько ценных бумаг, иностранной валюты или драгоценных металлов, 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, иностранной валюты или драгоценных металлов 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 и сделок с биржевыми ПФИ и внебиржевыми ПФИ, перечислены в Уведомлении о рисках (Приложение 8 к Регламенту).

9.5.11. Категории Клиентов Компании

Компания вправе отнести Клиента к следующим категориям клиентов:

- Клиент с начальным уровнем риска;
- Клиент со стандартным уровнем риска;
- Клиент с повышенным уровнем риска;
- Клиент с особым уровнем риска.

Клиент – юридическое лицо, если иное не согласовано в соответствии с Регламентом и Указанием Банка России от 12.02.2024 г. № 6681-У, 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, если иное не согласовано в соответствии с Регламентом, и не противоречит пунктам 29,30,41 Указания Банка России от 12.02.2024 г. № 6681-У, признается Компанией клиентом с начальным уровнем риска.

Клиент - физическое лицо может быть отнесен Компанией к категории клиентов со стандартным уровнем риска или категории клиентов с повышенным уровнем риска при соблюдении одного из следующих условий:

- сумма денежных средств (в валюте Российской Федерации и иностранной валюте), стоимость ценных бумаг и драгоценных металлов Клиента, учитываемая на счетах внутреннего учета, открытых Компанией указанному Клиенту, составляет не менее 3 миллионов рублей по состоянию на день, предшествующий дню, с которого Клиент считается отнесенным к соответствующей категории клиентов;

- сумма денежных средств (в валюте Российской Федерации и иностранной валюте), стоимость ценных бумаг и драгоценных металлов Клиента, учитываемая на счетах внутреннего учета, открытых Компанией указанному Клиенту, составляет не менее 600 000 рублей по состоянию на день, предшествующий дню, с которого Клиент считается отнесенным к соответствующей категории клиентов, при условии, что указанный Клиент является клиентом Компании или других брокеров в течение последних 180 дней, предшествующих указанному дню, из которых не менее 5 дней за счет Клиента Компанией или другими брокерами заключались договоры купли-продажи ценных бумаг и (или) договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами;

- Клиент признан Компанией квалифицированным инвестором.

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 со стандартным, повышенным уровнем риска.

Клиент – физическое лицо относится компанией к категории Клиентов со стандартным, 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 портфелям Клиента.

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

Заявление Клиента на отнесение его к категории клиентов со стандартным, 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.

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

Клиент, которому предоставлена возможность 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(их) своего(их) 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(их) своего(их) 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 Тарифах;

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(их) своего(их) 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. 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. Компания информирует Клиента, что исполнение любого Поручения (включая дополнительные соглашения к нему), может привести к возникновению или увеличению в абсолютном выражении непокрытой позиции в портфеле, исходя из непосредственных условий соответствующего Поручения, других Поручений Клиента, состава портфеля, меняющейся рыночной ситуации (цен на финансовом рынке) и прочих обстоятельств).

9А. Особенности заключения внебиржевых ПФИ

9А.1. Компания вправе по поручению и за счет Клиента заключать внебиржевые ПФИ при условии предоставления Клиенту доступа к соответствующей услуге, соблюдения требований законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, настоящего Регламента и иных обязательных для Компании требований, внутренних лимитов и процедур управления рисками Компании, а также при наличии необходимых документов, сведений и возможности заключения соответствующего договора с контрагентом.

9А.2. Внебиржевой ПФИ заключается на условиях, определенных поручением Клиента по форме, установленной Приложением № 27 к настоящему Регламенту, дополнительным соглашением. Такие условия должны позволять определить вид внебиржевого ПФИ, базовый (базисный) актив или показатель, объем (номинальную сумму), валюту, цену, ставку либо порядок их определения, даты заключения, исполнения и прекращения обязательств, порядок расчетов, условия досрочного прекращения, требования к обеспечению (при наличии), расходы и иные существенные условия соответствующего договора.

Условия поручения Клиента, спецификации и (или) иного документа, определяющего условия конкретного внебиржевого ПФИ, применяются совместно с положениями Регламента, а в случае расхождения применяются специальные условия, согласованные Сторонами в отношении соответствующего внебиржевого ПФИ, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Сделки с внебиржевыми ПФИ заключаются Компанией от своего имени с двух сторон, за счет и по разнонаправленным поручениям двух своих Клиентов. Компания не гарантирует Клиенту заключение сделки с внебиржевыми ПФИ по его поручению и вправе отказать любому Клиенту в заключении сделки с внебиржевыми ПФИ без объяснения причин.

9А.3. Компания не заключает внебиржевой ПФИ за счет Клиента – физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором, а в случае если внебиржевой ПФИ предназначен для квалифицированных инвесторов за счет Клиента – юридического лица, не являющегося квалифицированным инвестором.

9А.4. До начала заключения внебиржевых ПФИ с Клиентом Компания предоставляет Клиенту декларацию о рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, паспорт финансового инструмента, а также иные документы, связанные с внебиржевыми ПФИ, в форме и порядке, предусмотренных применимыми требованиями и документами Компании. Информация об инструменте предоставляется добросовестно, достоверно и полно, включая сведения о существенных рисках, расходах, ограничениях досрочного прекращения и ликвидности. Клиент не должен подавать Компании поручение на заключение сделки с внебиржевыми ПФИ, если какие-либо положения указанных в настоящем пункте документов ему не ясны.

9А.5. При осуществлении предложения внебиржевого ПФИ Клиенту – физическому лицу Компания определяет целевую группу получателей финансовых услуг, которым может предлагаться соответствующий финансовый инструмент, либо использует целевую группу, определенную третьим лицом, обязанным по такому финансовому инструменту. При определении и применении критериев целевой группы Компания учитывает свойства инструмента и связанные с ним риски. Компания вправе устанавливать дополнительные и (или) более строгие критерии целевой группы. Внебиржевой ПФИ предлагается Клиентам – физическим лицам, соответствующим критериям целевой группы. В случае отсутствия у Компании информации, достаточной для определения соответствия Клиента критериям целевой группы, Компания вправе предложить Клиенту соответствующий финансовый инструмент при наличии обоснованного предположения о таком соответствии. В этом случае Компания предоставляет Клиенту информацию о критериях целевой группы, а также предупреждение о том, что соответствующий финансовый инструмент может ему не подходить.

9А.6. Компания вправе отказать в приеме и (или) исполнении поручения на заключение внебиржевого ПФИ, если отсутствует возможность определения или получения приемлемой цены, отсутствует контрагент или необходимая ликвидность, не соблюдены требования к квалификации Клиента, превышены установленные Компанией лимиты риска, не получены необходимые документы и сведения либо имеются иные основания для отказа, установленные законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, настоящим Регламентом или иными обязательными для Компании требованиями.

10. Исключен.

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 Тарифах. 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 «СПБ 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 Тарифах.

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 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;
- 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 а 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 направляться Клиентом/представителем Клиента следующими способами:

13.1.1. Поручения на сделку и на перевод денежных средств могут быть направлены в устной форме по телефону. В процессе приема поручений Компания ведет запись разговора с использованием собственных технических средств. При этом направление 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 представителем 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. 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 представителем Клиента.

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

13.1.2. Поручения могут быть направлены при помощи ИТС, полученной Клиентом от Компании в рамках предоставления услуг Интернет-трейдинга. Подача поручения при помощи ИТС 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. Регламента). Письменное поручение должно быть подписано Клиентом, либо представителем Клиента, подпись представителя Клиента - юридического лица, должна быть заверена печатью Клиента, за исключением случаев, установленных Регламентом.

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

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

В случае направления Клиентом Компании поручения на отзыв денежных средств по электронной почте, денежные средства подлежат перечислению на счет Клиента, указанный в Личном кабинете 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 направлены Клиентом через Личный кабинет (в случае заключения Клиентом соглашения ЭДО с Компанией) в виде электронного документа по формам, указанным в пункте 12.1 Регламента либо посредством направления текстового сообщения в чате Личного кабинета. Порядок передачи электронных документов через Личный кабинет определяется Соглашением ЭДО. Поручение, направленное в Компанию через Личный кабинет, по формам, указанным в пункте 12.1 Регламента, 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 направлено 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 направления Клиентами поручений допускается, только если это предусмотрено каким-либо двусторонним или многосторонним соглашением, в котором участвуют Компания и Клиент.

13.3. В случае направления Клиентом поручения на совершение 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 бумажного 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, иностранной валютой, драгоценными металлами для исполнения поручения Клиента, а именно:

14.1.4.1. для проведения расчетов по заключенным сделкам на рынке Т+, требующим поставки ценных бумаг, иностранной валюты, драгоценных металлов 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 денежных средств, ценных бумаг, иностранной валюты, драгоценных металлов. В указанное время Компания оценивает требуемое для расчетов количество денежных средств, ценных бумаг, иностранной валюты, драгоценных металлов (а также количество ценных бумаг, иностранной валюты, драгоценных металлов которого достаточно / не достает на счете для осуществления расчетов в полном объеме) в разрезе конкретных ценных бумаг (каждого эмитента, вида, категории (типа), выпуска, транша, серии), иностранных валют, драгоценных металлов, являющихся предметом обязательств, подлежащих исполнению за счет Клиента, по нетто-позиции, т.е. совокупности обязательств по сделкам на Рынке Т+, имеющих одну и ту же дату расчетов.

Достаточность денежных средств, ценных бумаг, иностранной валюты, драгоценных металлов 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 Компани***и*** 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+, 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 ценных бумаг, иностранной валюты, драгоценных металлов.

Если на момент расчетов на Рынке Т+ 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 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), иностранной валюты, драгоценных металлов и на счете Клиента недостаточно средств для оплаты всех разновидностей ценных бумаг, различающихся указанными признаками, иностранной валюты, драгоценных металлов, приоритет достаточности средств на расчеты за определенные ценные бумаги, иностранную валюту, драгоценные металлы, устанавливается Компанией.

14.1.4.2. для проведения расчетов по заключенным сделкам на внебиржевом рынке, требующим поставки ценных бумаг, иностранной валюты 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, иностранной валюты 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 по поручению Клиента производится в соответствии с законодательством РФ, а также внутренними правилами ТС, через которую заключаются сделки.

14.4. В случае отсутствия на счетах Клиента денежных средств, ценных бумаг, иностранной валюты, драгоценных металлов 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 сделок с ПФИ, следующих видов:

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

14.5.2. «купить/продать финансовый инструмент по фиксированной цене» - лимитированное поручение.

14.5.3. «купить/продать финансовый инструмент 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, иностранной валютой, драгоценными металлами, 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 имеющихся 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) драгоценных металлов 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 Клиента, 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. Если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации и применимыми требованиями, Компания до принятия от Клиента, не являющегося квалифицированным инвестором, поручения на совершение сделки с ценной бумагой, заключение биржевого или внебиржевого ПФИ предоставляет Клиенту информацию о цене соответствующего финансового инструмента либо доступ к получению такой информации. В отношении ценных бумаг, допущенных к обращению на организованных торгах, и биржевых ПФИ предоставляется информация о наибольшей цене покупки и наименьшей цене продажи либо информация об отсутствии соответствующих заявок. В отношении ценных бумаг, не допущенных к обращению на организованных торгах, предоставляется информация о наибольшей цене покупки и наименьшей цене продажи соответствующей ценной бумаги, доступных Компании, в том числе в виде индикативных котировок, актуальных на дату предоставления информации, либо информация об отсутствии соответствующей цены покупки и (или) продажи. В отношении внебиржевых ПФИ предоставляется доступная Компании цена соответствующего производного финансового инструмента, в том числе в виде индикативной котировки, актуальная на дату предоставления информации, либо информация об отсутствии такой цены. Информация и (или) доступ к ней предоставляются способом, предусмотренным договором о брокерском обслуживании, в том числе посредством ИТС Quik, через работника Компании либо иным предусмотренным договором способом.

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, Компания в течение одного часа с момента выявления такой проблемы направляет (сообщает) Клиенту информацию о наличии проблемы способом, установленным договором, а если проблема затрагивает нескольких Клиентов, вправе вместо индивидуального направления раскрыть соответствующую информацию на официальном сайте Компании, в соответствии с Базовым стандартом совершения брокером операций на финансовом рынке.

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 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. Регламента.

15.2. Поручения Клиента на зачисление, отзыв, перевод и конвертацию денежных средств принимаются Департаментом внутреннего учета и отчетности Компании с 9:00 до 22:00 омского времени. Поручения, полученные после 22:00 омского времени, 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 Тарифах. 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, 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 Тарифах.

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

15.10. 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 за ведение индивидуального специального брокерского счета Клиента, а при открытии такого счета в кредитной организации, указанной Клиентом, — также расходы по его открытию и обслуживанию; вознаграждения (комиссии, платы и т.п.), взимаемые уполномоченными депозитариями за ведение индивидуального счета депо Клиента;

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 Компании 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. Представители Клиента

18.1. Без доверенности выступать в качестве представителя 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 представителя Клиента – физического лица могут законные представители физического лица.

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

19. Раскрытие информации

19.1. Раскрытие информации об изменениях и дополнениях в Регламент производится в сети Интернет на сайте Компании, указанном в пункте 2.6 Регламента не позднее чем за десять рабочих дней до дня вступления в силу изменений и дополнений, внесенных в Регламент, с описанием вносимых изменений.

С целью обеспечения гарантированного ознакомления Клиента с информацией об изменениях и дополнениях в Регламент до вступления их в силу, Клиент обязан не реже одного раза в десять рабочих дней обращаться на сайт Компании в сети Интернет, указанный в пункте 2.6 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 Регламента, либо путем ознакомления Клиента с соответствующими документами, при его обращении в Компанию.

19.4. Подписание Клиентом Генерального соглашения 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 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 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. 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 не предназначенная 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, понесённого Клиентом по вине Компании в результате подлога или грубой ошибки работников Компании, результатом которых стало неисполнение Компанией обязательств, предусмотренных Регламентом.

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

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 Регламентом, а также за убытки, возникшие у Компании в результате любого искажения информации, содержащейся в представленных Клиентом документах. В указанных случаях Компания приобретает в полном объёме право обратного требования (регресса) к Клиенту, а Клиент обязуются возместить Компании убытки в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Компании соответствующего письменного мотивированного требования с приложением документов, подтверждающих размер убытков.

В случае применения к Компании административного наказания в виде штрафа, любых иных мер воздействия со стороны Банка России и (или) правоохранительных органов за нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и (или) манипулированию рынком, иных нарушений законодательства, в случае если данные нарушения являются следствием действий (бездействия) Клиента, Компания приобретает в полном объёме право обратного требования (регресса) к этому Клиенту, а также право на возмещение убытков, возникших вследствие применения мер воздействия, а Клиент обязуются возместить сумму уплаченного Компанией административного штрафа и (или) убытки Компании в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Компании соответствующего письменного требования с приложением документов, подтверждающих уплату Компанией штрафа, размер убытков и содержащего указания на факты допущенных Клиентом нарушений обязательств, предусмотренных Регламентом, или нарушений законодательства.

23.3. Компания не несет ответственности перед Клиентом за убытки, причиненные действием или бездействием Компании, обоснованно полагавшейся на заявки (поручения, распоряжения) Клиента и его представителей, а также на информацию, утратившую свою достоверность из-за несвоевременного доведения ее Клиентом до Компании, либо недостоверную информацию, содержащуюся в предоставленных Компании 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 возврат, сохранность денежных средств, ценных бумаг и иного имущества Клиента в следующих случаях:

- банкротство (неспособность выполнить свои обязательства) кредитных организаций, торговых систем, включая банкротство организаций, обеспечивающих депозитарные и расчетные клиринговые процедуры в этих торговых системах;
- невозможность или ограничение в проведении расчётов, клиринга, переводов, списания, зачисления денежных средств и ценных бумаг, выполнения функций представителя владельцев облигаций и (или) иных функций, связанных с обслуживанием выпуска ценных бумаг, как по инициативе контрагента, так и в результате действий или

бездействия государственных, наднациональных, международных органов и (или) регуляторов финансовых рынков, отказа кредитных организаций или иных финансовых организаций от исполнения своих обязательств;

- установление кредитными организациями и (или) иными финансовыми организациями повышенных комиссий за сделки или хранение иностранной валюты, ценных бумаг, иного имущества, а также их принудительная конвертация и (или) выкуп;

- иные действия или бездействие кредитных организаций и (или) иных финансовых организаций, приводящие к невозможности или любому ограничению распоряжения или владения денежными средствами, ценными бумагами, иным имуществом или к совершению сделки на невыгодных условиях.

Компания на официальном сайте Компании в сети «Интернет» размещает сведения о специальных брокерских счетах, клиринговых и депозитарных счетах, на которых находятся денежные средства, драгоценные металлы и ценные бумаги Клиента, переданные Компании, а также о финансовых организациях, в которых открыты указанные счета. Информация об указанных счетах, финансовых организациях может быть предоставлена Клиенту также по его запросу. Клиент принимает на себя риск банкротства указанных финансовых организаций и не вправе ссылаться на невозможность самостоятельного определения финансовых организаций при заключении и исполнении Генерального соглашения в случаях, когда не предоставил Компании возражений относительно размещения денежных средств, драгоценных металлов, ценных бумаг в указанных финансовых организациях, а также в случае, когда направил Компании указание или заключил с Компанией соглашение о размещении денежных средств, драгоценных металлов, ценных бумаг в иных финансовых организациях.

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, структурных облигаций, совершения сделок с биржевыми и внебиржевыми ПФИ или осуществления 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, а по структурным облигациям в предусмотренных условиями выпуска случаях размер выплат может быть меньше их номинальной стоимости.

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 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 Регламентом, если докажут что неисполнение явилось следствием действий другой Стороны.

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

23.12. Ответственность Сторон, не определённая 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 (Приложение 8 к Регламенту), предоставляется Клиенту до подписания Генерального соглашения и содержит информацию о рисках, связанных с операциями с финансовыми инструментами в виде деклараций о рисках и уведомлений.

23.13.2. Подписывая Генеральное соглашение, Клиент подтверждает, что ознакомлен с декларациями и уведомлениями, содержащимися в Уведомлении о рисках, связанных с заключением, исполнением и прекращением договора о брокерском обслуживании, и осознает и принимает все риски операций с финансовыми инструментами, риски, связанные с операциями с финансовыми инструментами, а также риски, связанные с оказанием Компаний услуг, указанных в разделе 5 Регламента.

23.13.3. Декларации размещаются на официальном сайте Компании по адресу: 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. Уведомления, предусмотренные Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров (далее-Стандарт), предоставляются

Клиентам в составе Уведомления о рисках, связанных с заключением, исполнением и прекращением договора о брокерском обслуживании (Приложение 8 к Регламенту). В случае внесения в Стандарт изменений и (или) дополнений, предусматривающих предоставление Клиентам определённых уведомлений и (или) информации, позже даты заключения Клиентом Генерального соглашения, такие уведомления и (или) информация предоставляются Клиентам в Личном кабинете и (или) путём их размещения на официальном сайте Компании в сети «Интернет».

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 официальном сайте Компании в сети «Интернет».

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 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 Регламентом отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства.

24.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств по 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 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. Разрешение споров и направление обращений

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

25.2. Спорные вопросы между Сторонами, не решённые путем переговоров, подлежат рассмотрению в претензионном порядке.

25.3. Споры, не решённые Сторонами в претензионном порядке, подлежат разрешению в судебном порядке Арбитражным судом Омской области или Первомайским районным судом города Омска или Судебным участком № 76 в Первомайском судебном районе в городе Омске.

25.4. Порядок принятия возражения Клиента к отчетам, направленным Компанией, отражен в п. 6.6.4 Регламента. В случае наличия возражений Клиента и непринятия 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. Претензии должны предоставляться в письменном виде. В претензии (жалобе) указывается: требования Клиента; 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 Клиентом; иные сведения необходимые для урегулирования спора.

25.6. Обращения, связанные с осуществлением Компанией брокерской деятельности и деятельности по инвестиционному консультированию (далее- «обращения») принимаются Компанией в случае их направления заявителями:

- посредством почтовой связи, нарочным (в т. ч. путем личного вручения заявителем) на бумажном носителе по адресу, указанному в п. 2.4 Регламента).

- на адрес электронной почты Компании, указанный в п. 2.6 Регламента (обращения, поступившие на любые другие адреса электронной почты, Компанией не принимаются и не рассматриваются в порядке, установленном действующим законодательством).

В случае поступления обращения в форме электронного документа Компания отправляет заявителю уведомление о регистрации обращения по адресу электронной почты, с которого поступило данное обращение, а уведомление о регистрации обращения, поступившего Компании в соответствии с действующим законодательством из Банка России – по адресу электронной почты заявителя, информация о котором получена Компанией от Банка России.

Ответ на обращение направляется Компанией заявителю в зависимости от способа поступления обращения в письменной форме по указанным в обращении адресу электронной почты или почтовому адресу.

В случае, если заявитель при направлении обращения указал способ направления ответа на обращение в форме электронного документа или на бумажном носителе, ответ на обращение направляется Компанией способом, указанным в обращении.

25.7. Обращения Компании, адресованные Клиенту, в том числе имеющие претензионный характер, направляются заказным письмом с уведомлением о вручении, либо нарочным по почтовому адресу Клиента, указанному в анкете Клиента, либо вручаются Клиенту/представителю Клиента лично, либо направляются в электронном виде через Личный кабинет.

Ответ Клиента на обращение Компании направляется Клиентом почтовым отправлением по адресу места нахождения Компании, указанному в п. 2.4 Регламента.

25.8. Обращения рассматриваются и по результатам их рассмотрения ответ направляется в следующие сроки:

-Компанией заявителю – в сроки, предусмотренные действующим законодательством;

-Клиентом Компании – в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней со дня получения обращения Клиентом.

В случае продления Компанией срока рассмотрения обращения по предусмотренным действующим законодательством основаниям соответствующее уведомление направляется заявителю любым из способов, предусмотренных Регламентом для обмена письменными сообщениями между Сторонами.

25.9. Ответ на обращение по существу не дается Компанией заявителю в случаях, предусмотренных действующим законодательством, в том числе в случае, когда в обращении не указан адрес, по которому должен быть направлен ответ.

Если Компания принимает решение оставить обращение без рассмотрения по существу, она направляет заявителю уведомление о таком решении способом, предусмотренным для направления ответа на обращение, за исключением случаев отсутствия в обращении адреса, по которому должен быть направлен ответ.

В случае принятия Компанией по предусмотренным законом основаниям решения о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу, заявитель уведомляется Компанией об этом решении в порядке, предусмотренном абз. 2 настоящего пункта.

25.10. В целях недопущения раскрытия информации, составляющей охраняемую законом тайну, Компания принимает необходимые и возможные меры для идентификации заявителя и установления факта направления обращения непосредственно данным заявителем или его представителем, соблюдает предусмотренные применимым законодательством и заключенными с Клиентами договорами ограничения на предоставление третьим лицам сведений о Клиентах, их имуществе, условиях договоров с ними и иной подобной информации.

При поступлении обращения по электронной почте от лица (заявителя), являющегося исходя из содержания обращения Клиентом Компании (его представителя), в случае несовпадения адреса электронной почты, с которого поступило обращение, с адресом электронной почты, указанным в анкете данного Клиента (его представителя), Компания рассматривает такое обращение как направленное не данным Клиентом (его представителем) и ответ по существу дается только в части, не требующей предоставления указанной выше конфиденциальной информации.

При поступлении на бумажном носителе обращения, не позволяющего убедиться, что оно направлено указанным в нём заявителем, в том числе по причине отсутствия в обращении подписи заявителя, Компания проводит собственную оценку содержания обращения на предмет наличия в нём данных, касающихся взаимоотношений Компании и Клиента, которые должны быть с высокой степенью вероятности известны только Клиенту (не известны третьим лицам), а также вправе принять дополнительные меры в целях идентификации заявителя, и на основании указанного принимает решение о возможности направления заявителю ответа по существу в полном объёме или только в части, не требующей предоставления соответствующей конфиденциальной информации.

25.11. Во всем, что не предусмотрено положениями Регламента в отношении рассмотрения Сторонами обращений, Стороны руководствуются положениями действующего законодательства РФ.

26. Изменение и дополнение Регламента

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

26.2. Изменения и дополнения, вносимые Компанией в 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 в Регламент вступают в силу после истечения десяти рабочих дней с момента раскрытия информации в порядке, установленном разделом 19 Регламента.

26.4. 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 Регламенту.

26.5. Положения Регламента могут быть дополнены и (или) изменены двусторонним соглашением Компании с Клиентом.

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

27. Срок действия и порядок расторжения договора присоединения к Регламенту

27.1. Договор присоединения к Регламенту действует неопределённый срок.

27.2. Клиент имеет право в любой момент расторгнуть Генеральное соглашение. 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 финансовых инструментов 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. Пункт 27.4.3. не применяется в отношении Договора ИИС.

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.

27.7. В течение пяти рабочих дней с момента отказа любой Стороны от присоединения к 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 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 (для физических лиц).

Приложение 1б – Генеральное соглашение о присоединении к Регламенту (для физических лиц, ИИС).

Приложение 1в – Генеральное соглашение о присоединении к Регламенту (для

юридических лиц).

Приложение 2а - Перечень документов, представляемых Клиентом для подписания Генерального соглашения.

Приложение 2б – Акт приема документов.

Приложение 3 – Тарифы АО «Октан-Брокер».

Приложение 4 – Поручение клиента на совершение сделки.

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 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 подключении дополнительного рынка.

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. — Заявление на предоставление права использования программного обеспечения.

Приложение 19.1 — Заявление на прекращение права использования программного обеспечения.

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

Приложение 21 – Отчет по сделкам и операциям.

Приложение 22 – Заявление о запрете использования денежных средств и (или) ценных бумаг.

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, включая структурные облигации, заключение биржевых и внебиржевых ПФИ, и о размере вознаграждения АО «Октан-Брокер».

Приложение 27 – Поручение Клиента на заключение внебиржевого ПФИ.

Приложение 28 – Заявление о передаче сведений о Клиенте-физическом лице (включая данные о расходах на приобретение ценных бумаг и (или) его индивидуальном инвестиционном счете)другому брокеру/управляющему.

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 Регламенту прекращают свое действие. Индивидуальный брокерский счет и счет депо, открытые Клиенту в соответствии с утратившими силу договорами, продолжают работать в рамках Регламента.