

Утверждены Приказом Генерального директора  
АО ИК «Битца-Инвест» № 240918-1-ОД от 18.09.2024

вступает в силу с «02» октября 2024 г.

Изменения и дополнения к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг, валютном и срочном рынках АО ИК «Битца-Инвест»

Старая редакция	Новая редакция
<b>Регламент оказания услуг на рынке ценных бумаг, валютном и срочном рынках АО ИК «Битца-Инвест»</b>	
<b>Статья 2 Понятия и термины.</b>	
<p><b>Условное поручение</b> – поручение, подаваемое Клиентом в момент заключения Договора и содержащееся в тексте Регламента и приложений к нему.</p> <p>Условное поручение действует в течение всего срока договорных отношений Сторон в рамках настоящего Регламента.</p> <p>Условное поручение исполняется Брокером только при выполнении всех условий, предусмотренных Условным поручением.</p>	<p><b>Условное поручение</b> – поручение, подаваемое Клиентом в момент заключения Договора <b>или иного соглашения между Клиентом и Брокером</b>, и содержащееся в тексте Регламента, приложений к нему <b>или иного соглашения</b>.</p> <p>Условное поручение действует в течение всего срока договорных отношений Сторон в рамках настоящего Регламента.</p> <p>Условное поручение исполняется Брокером только при выполнении всех условий, предусмотренных Условным поручением.</p>
<b>Статья 5.2. Обязанности Клиента</b>	
<p>5.2.9. В целях исполнения расчетов по сделкам с Ценными бумагами, заключенным в рамках настоящего Регламента, Клиент обязан открыть Счет Депо в Депозитарии Брокера и назначить Брокера уполномоченным представителем своего Счета Депо. Брокер осуществляет полномочия представителя Счета Депо на основании заключенного Договора и поручения о назначении уполномоченного представителя депо, предоставленного в Депозитарий Брокера, в соответствии с указанными в них полномочиями, включая, но не ограничиваясь следующими правами:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- подписывать и подавать, а равно отменять и изменять, поручения на совершение депозитарных операций по итогам сделок с ценными бумагами, заключенных во время торговой сессии в рамках настоящего Регламента, в том числе в составе сводных поручений;</li><li>- подписывать и подавать поручения на информационные операции, получать</li></ul>	<p>5.2.9. В целях исполнения расчетов по сделкам с Ценными бумагами, заключенным в рамках настоящего Регламента, Клиент обязан открыть Счет Депо в Депозитарии Брокера. <b>Указанный счет открывается в соответствии с депозитарным договором. Клиент согласен на использование информации о реквизитах счетов депо, открытых ему в Депозитарии Брокера, другими подразделениями Брокера, участвующими в совершении операций в рамках Регламента.</b></p> <p><b>С целью исполнения Брокером обязательств по Договору в части осуществления расчетов по заключенным сделкам (в том числе операций с ЦБ), Клиент обязуется подать в Депозитарий соответствующие поручения (в том числе условное поручение) на осуществление Депозитарием операций по счетам депо Клиента на основании расчетных инструкций/служебных поручений Брокера. Брокер по результатам заключенных по поручениям Клиента сделок с ценными бумагами (срок исполнения обязательств по</b></p>

<p>отчеты об исполнении депозитарных операций.</p> <p>Указанные полномочия Брокера действуют в течение всего срока действия настоящего Договора и утрачивают силу в случае его расторжения.</p>	<p>которым наступил), формирует и направляет в Депозитарий соответствующие расчетные инструкции/ служебные поручения, с указанием условий депозитарных операций по счетам депо Клиента, осуществление которых необходимо для расчетов (исполнения обязательств) по сделкам.</p> <p><del>и назначить Брокера уполномоченным представителем своего Счета Депо. Брокер осуществляет полномочия представителя Счета Депо на основании заключенного Договора и поручения о назначении уполномоченного представителя депо, предоставленного в Депозитарий Брокера, в соответствии с указанными в них полномочиями, включая, но не ограничиваясь следующими правами:</del></p> <p><del>— подписывать и подавать, а равно отменять и изменять, поручения на совершение депозитарных операций по итогам сделок с ценными бумагами, заключенных во время торговой сессии в рамках настоящего Регламента, в том числе в составе сводных поручений;</del></p> <p><del>— подписывать и подавать поручения на информационные операции, получать отчеты об исполнении депозитарных операций.</del></p> <p>Указанные полномочия Брокера действуют в течение всего срока действия настоящего Договора и утрачивают силу в случае его расторжения.</p>
---	--

**Статья 14. Зачисление/списание Ценных бумаг на Счет Клиента. Резервирование Ценных бумаг в определенной ТС.**

<p>14.2. Операции по Счетам Депо, открытым Брокером в качестве поверенного Клиента в расчетных депозитариях, производятся Брокером в порядке, предусмотренном регламентами указанных депозитариев.</p> <p>14.3. Для отражения операций по зачислению/списанию ценных бумаг на/с Счет Клиента, проводимых в результате расчетов по сделкам, заключенным Брокером на внебиржевом рынке по Поручению Клиента, последний обязуется предоставлять Брокеру копии выписок по Счету Депо Клиента, открытому в стороннем депозитарии / специализированном депозитарии (, содержащие информацию о проведении соответствующих операций.</p> <p>14.4. Для зачисления/списания Ценных бумаг на/с Счета Клиента по инициативе Клиента (не в результате сделок) последний не позднее одного Рабочего дня после проведения соответствующей операции по Счету Депо Клиента в стороннем депозитарии / специализированном депозитарии, обязан</p>	<p>14.2 Операции по Счетам Депо, открытым Брокером в качестве поверенного Клиента в <del>расчетных</del> <b>специализированных</b> депозитариях, производятся Брокером в порядке, предусмотренном регламентами указанных депозитариев.</p> <p>14.3. Для отражения операций по зачислению/списанию ценных бумаг на/с Счет Клиента, проводимых в результате расчетов по сделкам, заключенным Брокером на внебиржевом рынке по Поручению Клиента, последний обязуется предоставлять Брокеру копии выписок по Счету Депо Клиента, открытому в <del>стороннем депозитарии</del> / специализированном депозитарии (, содержащие информацию о проведении соответствующих операций.</p> <p>14.4. Для зачисления/списания Ценных бумаг на/с Счета Клиента по инициативе Клиента (не в результате сделок) последний не позднее одного Рабочего дня после проведения соответствующей операции по Счету Депо Клиента в</p>
--	--

<p>предоставить Брокеру:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Поручение на зачисление/списание ценных бумаг (Приложение № 19 к настоящему Регламенту). Указанное поручение не требуется в случаях, когда зачисление/списание ценных бумаг совершено в результате глобальных действий эмитентов;</li> <li>• копию выписки со Счета Депо Клиента в стороннем депозитарии / специализированном депозитарии, содержащую информацию о зачислении/списании ценных бумаг по указанному счету. В случае непредставления Клиентом указанных документов Брокер вправе приостановить прием / исполнение поручения Клиента.</li> </ul>	<p><del>стороннем депозитарии</del> / специализированном депозитарии, обязан предоставить Брокеру:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Поручение на зачисление/списание ценных бумаг (Приложение № 19 к настоящему Регламенту). Указанное поручение не требуется в случаях, когда зачисление/списание ценных бумаг совершено в результате глобальных действий эмитентов;</li> <li>• копию выписки со Счета Депо Клиента в <del>стороннем депозитарии</del> / специализированном депозитарии, содержащую информацию о зачислении/списании ценных бумаг по указанному счету. В случае непредставления Клиентом указанных документов Брокер вправе приостановить прием / исполнение поручения Клиента.</li> </ul>
<p><b>Статья 16 Общий порядок проведения торговых операций.</b></p>	
<p>16.12. При подаче Клиентом Брокеру Поручения на сделку продажи Ценных бумаг на неорганизованном рынке, Клиент должен предоставить Брокеру копию выписки со счета депо, открытого в стороннем депозитарии (если Брокер не назначен уполномоченным представителем Счета Депо Клиента), подтверждающую наличие необходимого для проведения расчетов по сделке количества Ценных бумаг.</p>	<p>16.12. При подаче Клиентом Брокеру Поручения на сделку продажи Ценных бумаг на <del>неорганизованном</del> <del>всibirжсовом</del> рынке, Клиент должен предоставить Брокеру копию выписки со счета депо, открытого в <del>стороннем</del> <del>специализированном</del> депозитарии (если Брокер не назначен уполномоченным представителем Счета Депо Клиента), подтверждающую наличие необходимого для проведения расчетов по сделке количества Ценных бумаг.</p>
<p><b>Статья 23 Заключение сделок на срочном рынке.</b></p>	
<p>23.13. Брокер исполняет Поставочный фьючерсный контракт только в случае получения Поручения на исполнение фьючерсного контракта не позднее 15-00 часов по московскому времени предпоследнего дня торгов по этому фьючерсному договору и наличия Счета Депо Клиента, открытого в Депозитарии Брокера и в отношении которого Брокер является уполномоченным представителем Счета Депо, либо Счета Депо Клиента в ином депозитарии, в отношении которого Брокер является уполномоченным представителем счета депо.</p>	<p>23.13. Брокер исполняет Поставочный фьючерсный контракт только в случае получения Поручения на исполнение фьючерсного контракта не позднее 15-00 часов по московскому времени предпоследнего дня торгов по этому фьючерсному договору и наличия Счета Депо Клиента, открытого в Депозитарии Брокера и в отношении которого <del>клиент подал Условное поручение или поручение,</del> <del>Брокер является уполномоченным представителем Счета Депо,</del> либо Счета Депо Клиента в <del>ином</del> <del>специализированном</del> депозитарии, в отношении которого Брокер является уполномоченным представителем счета депо.</p>