



*Приложение № 1*  
к Договору о брокерском обслуживании  
АО "ИК "Орион Капитал"

## **РЕГЛАМЕНТ БРОКЕРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ**

**АО "ИК "Орион Капитал"**

## Содержание

Статья 1. Термины и определения .....	3
Статья 2. Общие положения. Статус Регламента. ....	12
Статья 3. Неторговые операции. ....	12
3.1. Открытие счетов и регистрация Клиента на Биржах.....	12
3.2. Зачисление денежных средств .....	13
3.3. Перевод и вывод денежных средств.....	15
3.4. Зачисление и списание ценных бумаг. Резервирование ценных бумаг .....	16
3.5. Назначение уполномоченных лиц. ....	18
3.6. Изменение анкетных данных. ....	19
3.7. Изменение параметров обслуживания. ....	20
Статья 4 Торговые операции .....	20
4.1. Общие положения .....	20
4.2. Прием Поручений и заключение Сделок на Фондовом рынке. Особенности заключения сделок РЕПО и исполнения обязательств по сделкам РЕПО.....	29
4.2.1. Фондовый рынок.....	29
4.2.2. Порядок заключения и исполнения сделок РЕПО.....	30
4.3. Прием Поручений и заключение Сделок на Срочном рынке.....	32
4.4. Прием Поручений и заключение Сделок на валютном рынке.....	36
4.5. Прием Поручений и заключение Сделок на внебиржевом рынке .....	37
4.6. Участие в публичных офертах, публичных размещениях Ценных бумаг .....	38
4.7. Система управления рисками. Особенности заключения отдельных сделок. Закрытие и переносы позиций. ....	39
4.7.1 Управление рисками по Брокерскому счету Клиента.....	40
4.7.2. Отдельные сделки.....	42
4.7.3. Закрытие позиций .....	45
4.7.4. Условия Переноса позиций.....	45
4.8. Особенности заключения сделок Брокером в качестве Поверенного .....	49
Статья 5 Порядок обмена сообщениями .....	50
5.1. Общие положения. ....	50
5.2. Правила подачи Сообщений посредством предоставления (вручения) в бумажной форме .....	53
5.3. Правила подачи Сообщений посредством телефонной связи. Кодовое слово. ....	53
5.4. Правила подачи Сообщений посредством электронной почты. ....	55
Статья 6 Отчетность перед Клиентом .....	56
Статья 7 Налогообложение.....	59
Статья 8 Список Приложений к Регламенту.....	61

## Статья 1. Термины и определения

1.1. Следующие термины, применяемые в тексте настоящего Регламента и Договора, используются в нижеприведенных значениях:

Термин	Определение
<b>Активы Клиента (Имущество)</b>	Совокупность учтённых на Брокерском счете Клиента Ценных бумаг/производных финансовых инструментов/драгоценных металлов/денежных средств (в том числе иностранной валюты), предназначенных для инвестирования в Ценные бумаги, производные финансовые инструменты и/или полученных от владения, продажи Ценных бумаг, производных финансовых инструментов.
<b>Анкета</b>	Документ по форме Брокера, подписанный Клиентом/Представителем Клиента, Выгодоприобретателем Клиента и содержащий данные о подписавшем его лице, необходимые для исполнения Договора. Формы анкет для физических и юридических лиц, утверждаются внутренними документами Брокера и размещаются на Сайте Брокера в разделе «Брокерское обслуживание».
<b>Анкетные данные</b>	Любая информация о Клиенте, Представителе Клиента, Выгодоприобретателе, Бенефициарном владельце, которая содержится в Анкете и документах, представляемых Брокеру в соответствии с Регламентом.
<b>Биржа</b>	ПАО Московская Биржа и/или ПАО «СПБ Биржа».
<b>Биржевая информация</b>	Цифровые данные и иные сведения не конфиденциального характера о ходе и итогах торгов на Бирже, раскрываемые (предоставляемые) в режиме реального времени, с задержкой или в виде итогов торгов, а также информационные сообщения Биржи, обработанные и систематизированные с помощью программно-технических средств и оборудования Биржи, содержащиеся в базах данных Биржи, правом на использование которых обладает Биржа в соответствии с законами и иными нормативными актами Российской Федерации.
<b>Брокер</b>	Акционерное общество "Инвестиционная компания "Орион Капитал" / АО "ИК "Орион Капитал".
<b>Брокерский счет</b>	Счет, открываемый в системе внутреннего учета Брокера, представляющий собой совокупность данных об Активах Клиента во внутреннем учете Брокера.
<b>Валюта</b>	Иностранная Валюта и/или Российские рубли.
<b>Валютный рынок и рынок драгоценных металлов МБ (ВР МБ)</b>	Организованные торги, проходящие на валютном рынке и рынке драгоценных металлов ПАО Московская Биржа в рамках Единой торговой сессии (ЕТС), в течение которых Брокером заключаются Сделки по покупке или продаже иностранной валюты/драгоценных металлов в соответствии с Правилами торгов ПАО Московской

	Биржи, в целях оказания услуг Клиентам, связанных с заключением и исполнением договоров, обязательства по которым подлежат исполнению по итогам клиринга, осуществляемого в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 7-ФЗ "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте", в том числе, возвратом Клиентам денежных средств.
<b>Валютный своп</b>	Закрываемая на ВР МБ в рамках ЕТС Конверсионная Сделка, в процессе осуществления которой одновременно заключаются Сделка по покупке какой-либо иностранной валюты и Сделка по продаже другой иностранной валюты с совпадающей валютой лота и совпадающей сопряженной валютой, и наоборот, заключается Сделка по продаже какой-либо иностранной валюты и Сделка по покупке другой иностранной валюты с совпадающей валютой лота и совпадающей сопряженной валютой. При этом сумма в валюте лота обеих Сделок совпадает. Указанная Сделка также может использоваться для переноса открытой позиции.
<b>Вышестоящий брокер</b>	Профессиональный участник рынка ценных бумаг, с которым Брокер заключил соответствующий договор (соглашение) с целью совершения сделок с ценными бумагами и/или заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в интересах своих клиентов.
<b>Выгодоприобретатель</b>	Лицо, к выгоде которого действует Клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом
<b>Гарантийное обеспечение (ГО)</b>	Сумма средств, подлежащих в соответствии с правилами Торговой системы и (или) правилами Вышестоящего брокера, и двухсторонними договоренностями между Клиентом и Брокером, к внесению в качестве обеспечения исполнения обязательств по заключенным Сделкам с фьючерсными контрактами и опционными договорами.
<b>Договор</b>	Договор о брокерском обслуживании, заключаемый между Клиентом и Брокером.
<b>Депозитарий Брокера (Депозитарий)</b>	Структурное подразделение АО "ИК "Орион Капитал", осуществляющее депозитарную деятельность на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности.
<b>Депозитарный договор</b>	Договор о депозитарном обслуживании, заключаемый между Клиентом и Брокером.
<b>Доход по Ценным бумагам (Доход)</b>	Любые дивиденды, проценты, доход, погашение или иное распределение на Ценные бумаги, осуществленное эмитентом Ценных бумаг или лицом, выдавшим Ценные бумаги (за вычетом налогов, сборов и иных удержаний).
<b>Закрытие позиций</b>	Сделка или несколько сделок, совершаемые Брокером в целях погашения задолженности Клиента перед Брокером, снижения размера минимальной маржи и (или) увеличения стоимости Активов Клиента, прекращения прав и обязательств по иным сделкам, совершенным Брокером за счет Клиента, или для

	снижения рисков по Срочным контрактам. К Закрытию позиции не относится Перенос позиции.
<b>Зарегистрированный номер</b>	Номер телефона, указанный Клиентом в Анкете.
<b>Заявление на обслуживание</b>	Заявление на обслуживание (Приложение № 6 к Договору).
<b>Заявка Брокера</b>	Сообщение распорядительного характера на заключение сделок, подаваемое Брокером (в качестве участника торгов) Организатору торгов в соответствии с Правилами торгов, в целях исполнения Поручения Клиента.
<b>Иностранная валюта</b>	Официальная денежная единица соответствующей страны или группы стран, включая Евро, за исключением российских рублей.
<b>Инструмент(ы)</b>	Финансовые инструменты, то есть Ценные бумаги, а также производные финансовые инструменты, и иностранная валюта, которые могут являться предметом Сделок в соответствии с законодательством Российской Федерации.
<b>Иностранная ценная бумага</b>	Ценная бумага иностранного эмитента, соответствующая требованиям, установленным Указанием Банка России от 3 октября 2017 г. N 4561-У «О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг».
<b>Информационный документ</b>	Документ, содержащий основную информацию о Финансовом инструменте, а также о связанных с ним рисках по виду Финансового инструмента, составленный для целей Внутреннего стандарта НАУФОР «Требования к предоставлению брокерами физическим лицам - получателям финансовых услуг информационных документов о финансовых инструментах» и публикуемый на Сайте Брокера.
<b>Клиент</b>	Любое юридическое или физическое лицо, заключившее с Брокером Договор.
<b>Квалифицированный инвестор</b>	Лицо, являющееся квалифицированным инвестором в силу федерального закона, а также лицо, признанное Брокером квалифицированным инвестором в порядке, установленном Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами Брокера, размещенном на Сайте.
<b>Клиринговая организация</b>	Организация, имеющая право осуществлять клиринговую деятельность на основании лицензии на осуществление клиринговой деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также иностранная организация, имеющая право осуществлять схожую с клиринговой деятельностью в соответствии с законодательством страны своей юрисдикции.
<b>Конверсионная сделка</b>	Сделка по покупке/продаже Иностранной валюты, Драгоценных металлов на Валютном рынке и рынке драгоценных металлов МБ.

<b>Код Клиента</b>	Уникальный личный код Клиента, присваиваемый Клиенту Брокером и сообщаемый ему посредством вручения Акцепта о заключении Договора (Приложение № 4 к Договору).
<b>Кодовое слово</b>	Контрольная информация, необходимая для идентификации Клиента по телефону. Клиент устанавливает/меняет/отменяет кодовое слово путем подачи Поручения на установку (отмену) Кодового слова (по форме Приложения № 4 к Регламенту).
<b>Маржинальный заем</b>	Сумма денежных средств, предоставленная Брокером Клиенту для закрытия отрицательного остатка денежных средств на Брокерском счете Клиента, возникшего в результате заключения Маржинальной Сделки.
<b>Маржинальная Сделка</b>	Сделка купли-продажи Ценных бумаг, заключенная с использованием денежных средств, предоставленных Брокером Клиенту в качестве Маржинального займа.
<b>Необеспеченная Сделка</b>	<p>Сделка, по которой Брокер принимает на себя обязанность по передаче Активов Клиента, если на момент принятия такой обязанности Активы Клиента, подлежащие передаче, не находятся в распоряжении Брокера, не подлежат поступлению не позднее дня их передачи Брокеру по другим сделкам, совершенным за счет этого Клиента, либо если Брокер обязан передать указанные Активы Клиента по другим сделкам, совершенным за счет этого Клиента, либо</p> <p>заключаемая на организованных торгах Сделка, по которой обязанность по передаче Активов Клиента Брокеру принимает на себя участник клиринга, если на момент принятия такой обязанности Активы Клиента, подлежащие передаче, не находятся в распоряжении этого участника клиринга, не подлежат поступлению не позднее дня их передачи такому участнику клиринга по другим Сделкам, совершенным за счет этого Клиента, либо если участник клиринга обязан передать указанные Активы Клиента по другим Сделкам, совершенным за счет этого Клиента.</p> <p>Совершение Необеспеченной сделки приводит к возникновению Непокрытых позиций.</p>
<b>Непокрытая позиция (Непокрытая сделка)</b>	Отрицательное значение Плановой позиции по Ценным бумагам, денежным средствам, драгоценным металлам.
<b>Неторговая операция</b>	Совокупность действий Брокера и (или) Клиента, совершаемых в рамках Договора, и не являющаяся Сделкой.
<b>Организатор торговли (биржа, торговая площадка)</b>	Организация (биржа, торговая площадка, вышестоящий брокер), в том числе иностранная организация (иностранная биржа, иностранная торговая площадка, иностранный вышестоящий брокер), осуществляющая свою деятельность в соответствии и на основании законодательства государства, международных правил, обеспечивающая регулярное функционирование рынка ценных бумаг, товаров, валют, драгоценных металлов и иных активов. Торговля (Торги) производятся по определенным установленным процедурам, зафиксированным в соответствующих Правилах

	торгов или иных нормативных документах, обязательных или рекомендуемых для исполнения всеми участниками торгов.
<b>Отчетность/Отчет</b>	Отчет Брокера, предоставляемый Брокером Клиенту.
<b>Офсетная сделка</b>	Сделка, в результате которой прекращаются обязанности по ранее открытой позиции в связи с тем, что возникает противоположная позиция по одному и тому же инструменту.
<b>Перенос позиции</b>	Специальные сделки РЕПО / Специальные сделки валютный СВОП / Специальные сделки СВОП с драгоценными металлами, совершаемые Брокером на основании Условного поручения в целях прекращения обязательств по сделкам с ближайшим сроком исполнения и возникновения новых обязательств с тем же предметом, но более поздним сроком исполнения.
<b>Плановая позиция</b>	Величина в разрезе Раздела Брокерского счета Клиента с учетом будущих зачислений и списаний по заключенным Сделкам, рассчитываемая в соответствии с требованиями Банка России и настоящим Регламентом.
<b>Поручение (заявление любого вида) –</b>	Сообщение распорядительного характера, поданное Клиентом Брокеру с целью заключения сделки и/или осуществления операции, в интересах Клиента.
<b>Поручение по рыночной цене</b>	Поручение на заключение сделки по цене, доступной для Брокера на соответствующих торгах (без ограничений по цене). Организатором торгов может быть установлен предельный размер отклонения цен при исполнении Поручения по рыночной цене, в зависимости от вида финансового инструмента. Подробности о предельном размере отклонения цен Клиент может получить на официальном сайте Организатора торгов.
<b>Поручение по лимитированной цене</b>	Поручение на заключение сделки по цене, указанной в таком поручении или по более выгодной цене.
<b>Поставочный фьючерсный контракт</b>	Контракт, по которому продавец обязуется поставить покупателю реальный базовый актив по заранее установленной цене и в определенный срок.
<b>Правила торгов</b>	Любые правила, регламенты, инструкции, процедуры, нормативные документы или требования, обязательные для исполнения всеми участниками торгов той или иной Торговой площадки.
<b>Правила клиринга</b>	Правила, утвержденные Клиринговой организацией и регулирующие порядок оказания клиринговых услуг на соответствующих биржевых и внебиржевых рынках.
<b>Представитель Клиента</b>	Физическое лицо, которое имеет полномочия в силу закона или доверенности, выданной Клиентом, совершать от имени Клиента действия.  Любые действия от имени Клиента, помимо самого Клиента, может осуществлять исключительно Представитель Клиента, имеющий необходимые полномочия.

<b>Рабочий день</b>	Календарный день, кроме официально установленных выходных (суббота и воскресенье) и праздничных дней в Российской Федерации, а также выходных дней, перенесенных на рабочие дни в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, с 10:00 до 19:00 по московскому времени. В дни, являющиеся праздничными/выходными (нерабочими) для Брокера, но рабочими для какого-либо Организатора торгов (в которые проводятся торги) и/или рабочими для государства одной из валют, Брокер вправе оказывать определенные услуги на свое усмотрение. При этом Брокер не позднее 2 (Двух) Рабочих дней до праздничного/выходного дня уведомляет Клиентов на Сайте о своем намерении оказывать услуги и указывает те виды услуг, оказание которых в такие дни Брокер не осуществляет.
<b>Раздел Брокерского счета</b>	Структурная единица внутреннего учета Брокера, представляющая собой информацию по Активам Клиента во внутреннем учете Брокера в разбивке по месту хранения Активов Клиента.
<b>Регламент</b>	Настоящий Регламент брокерского обслуживания клиентов.
<b>Сайт Брокера/Сайт</b>	Постоянный адрес страницы Брокера в интернете <a href="http://www.orionic.ru">www.orionic.ru</a>
<b>Свободный остаток</b>	Сумма денежных средств, учитываемых на Брокерском счете, свободных от обязательств Клиента по осуществлению расчетов с Брокером в рамках Договора, в том числе, по заключенным Брокером в интересах Клиента Сделкам, уплате вариационной маржи, уплате вознаграждения Брокеру и возмещению расходов, понесенных Брокером в связи с исполнением Договора.
<b>Сделка/Торговая операция</b>	Гражданско-правовая сделка, заключаемая Брокером по Поручению Клиента в соответствии с условиями Договора и Регламента.
<b>Сделка РЕПО / Договор РЕПО</b>	Договор, по которому одна сторона (продавец) обязуется в установленный срок передать в собственность другой стороне (покупателю) Ценные бумаги, а покупатель обязуется принять Ценные бумаги и уплатить за них определенную денежную сумму (первая часть договора РЕПО) и по которому покупатель обязуется в установленный срок передать Ценные бумаги в собственность продавца, а продавец обязуется принять Ценные бумаги и уплатить за них определенную денежную сумму (вторая часть договора РЕПО).
<b>Сообщение</b>	Любое сообщение, распорядительного или информационного характера, направляемое Брокером или Клиентом друг другу в процессе исполнения Договора.
<b>Специализированный депозитарий</b>	Организация, действующая на основании лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов.
<b>Специальный Брокерский счет (СБС)</b>	Отдельный банковский счет, открытый (открываемый) Брокером в кредитной организации и используемый для хранения на нем денежных средств клиентов, переданных ими Брокеру для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, а также денежные средства, полученные Брокером

	по таким сделкам и (или) таким договорам, которые совершены (заключены) брокером на основании договоров с клиентами.
<b>Спецификация</b>	Документ, который совместно с Правилами Биржи и Правилами клиринга определяет стандартные условия Срочного контракта и порядок его исполнения.
<b>Средства гарантийного обеспечения</b>	Денежные средства в российских рублях, иностранной валюте, а также переданные в залог ценные бумаги, внесенные Клиентом в обеспечение его обязательств, возникающих из совершенных им Сделок на Срочном рынке.
<b>Срочный контракт</b>	Договор, являющийся в соответствии с Федеральным законом №39-ФЗ от 22.04.1996г. «О рынке ценных бумаг» производным финансовым инструментом, заключаемый в соответствии с Правилами организованных торгов на Срочном рынке ПАО Московская Биржа на условиях Спецификации и Правил клиринга.
<b>Срочный рынок</b>	Торговые системы, ведущие организованную торговлю производными финансовыми инструментами.
<b>Сторона/Стороны</b>	Брокер и Клиент по отдельности/совместно.
<b>Стоп-поручение</b>	Поручение по лимитированной цене или Поручение по рыночной цене на биржевую сделку с отлагательными условиями, которое предусмотрено функциональными возможностями программного обеспечения и исполнение которого становится обязательным для Брокера в момент наступления отлагательных условий (условий выставления Заявок и заключения сделок).
<b>Счет Депозит</b>	Счет депозит владельца, открытый Клиенту в Депозитарии Брокера, на котором осуществляется депозитарный учет и хранение Ценных бумаг.
<b>Тарифы</b>	Документ, являющийся частью Договора, устанавливающий порядок определения размера вознаграждения за осуществление брокерского обслуживания и оказание иных услуг, предусмотренных Договором.
<b>Тарифный план</b>	Вариант начисления и уплаты вознаграждения, предусмотренный Тарифами, который может быть выбран Клиентом для целей Договора в соответствии с условиями Регламента.
<b>Торговая система (ТС)</b>	Организованные финансовые рынки (рынок Ценных бумаг, срочный рынок, валютный рынок), 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
<b>Торговый день</b>	Промежуток времени внутри Рабочего дня, в котором проводятся организованные торги хотя бы в одной торговой системе (торговой площадке), доступ к которой в этот день предоставляет Брокер. Брокер не предоставляет доступ к дополнительной торговой сессии выходного (и праздничного) дня Московской Биржи.

<b>Требования к совершению отдельных сделок</b>	Указание Банка России от 12.02.2024 N 6681-У «О требованиях к осуществлению брокерской деятельности при совершении брокером отдельных сделок за счет клиента».
<b>Урегулирование Сделки</b>	Процедура исполнения обязательств сторон по заключенной Сделке, которая включает в себя прием и поставку Ценных бумаг и/или иностранной валюты, оплату приобретенных Ценных бумаг и прием оплаты за проданные Ценные бумаги, оплату вариационной маржи, а также оплату необходимых расходов (комиссия биржи, депозитария, Брокера и проч.).
<b>Фондовый рынок</b>	Организованные торги с Ценными бумагами ПАО Московская биржа и ПАО «СПБ Биржа».
<b>Условное поручение</b>	Поручение, подаваемое Клиентом в момент заключения Договора или иного соглашения между Клиентом и Брокером, и содержащееся в тексте Договора, приложений к нему или иного соглашения.  Условное поручение действует в течение всего срока договорных отношений Сторон в рамках настоящего Регламента.  Условное поручение исполняется Брокером только при выполнении всех условий, предусмотренных Условным поручением.
<b>Ценные бумаги (ЦБ)</b>	Эмиссионные Ценные бумаги (в том смысле, в каком они определяются Федеральным законом РФ «О рынке Ценных бумаг» №39-ФЗ от 22.04.1996г.), а также прочие Ценные бумаги, проведение Сделок купли-продажи с которыми допускается действующим законодательством Российской Федерации.
<b>Центральный депозитарий</b>	Депозитарий, который является небанковской кредитной организацией и которому присвоен статус центрального депозитария в соответствии с законодательством Российской Федерации.
<b>Чрезвычайные обстоятельства</b>	Вступление в силу либо фактическое наступление любых из нижеследующих событий и обстоятельств:  нормативных и ненормативных актов Президента, Банка России либо другого уполномоченного органа, положениями которых запрещена или ограничена возможность совершения Сделок для всех или некоторых Клиентов либо введены специальные условия совершения таких Сделок, а также запрещено или ограничено использование определенной иностранной валюты, использование услуг организаторов торговли или Вышестоящего брокера, иных организаций финансового рынка;  введение иностранными государствами и международными организациями мер ограничительного характера, в результате которого платежи в иностранной валюте с использованием Специальных брокерских счетов, открытых в Небанковской кредитной организации акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» (НКО АО НРД) или другой российской кредитной и иностранной организации ограничиваются, приостанавливаются, запрещаются или подвергаются другой аналогичной процедуре;

	<p>введение иностранными государствами и международными организациями мер ограничительного характера, в результате которых вводится запрет, ограничение, приостановление или запрет операций с Ценными бумагами иностранных эмитентов в отношении российских организаций, физических и юридических лиц;</p> <p>введение иностранными кредитными организациями, расчетными, депозитарными организациями (кастодианы), клиринговыми организациями (Euroclear, Cleardstream, Depository Trust Company и другими), брокерами и иными лицами, участвующими в расчетах по Сделкам ограничительных мер, перечисленных в предыдущих абзацах по своей инициативе, не основываясь на нормативных и ненормативных актах иностранных государств, международных организаций или решениях судов либо с нарушением, некорректным толкованием и (или) с превышением их требований.</p>
--	--

1.2. Иные термины, специально не определенные настоящим Регламентом, используются в значениях, установленных нормативными документами, регулирующими обращение ЦБ, иными нормативными правовыми актами РФ, а также правилами соответствующего Организатора торгов, Клиринговой организации, расчетного депозитария.

## **Статья 2. Общие положения. Статус Регламента.**

2.1. Настоящий Регламент определяет порядок и условия предоставления Брокером комплекса услуг на фондовом рынке, срочном, валютном рынке и рынке драгоценных металлов любым юридическим или физическим лицам, удовлетворяющим условиям, зафиксированным в Договоре и настоящем Регламенте, с которыми заключен Договор.

До момента публикации отдельного уведомления на Сайте Брокера о предоставлении услуг на рынке драгоценных металлов, такие услуги Брокером не оказываются. Предоставление услуг на рынке драгоценных металлов осуществляется исключительно после размещения об этом отдельного уведомления на Сайте Брокера и на основании отдельного соглашения с Клиентом на условиях, предусмотренных настоящим Регламентом. Дата начала оказания услуг на рынке драгоценных металлов указывается в отдельном соглашении с Клиентом.

2.2. Положения настоящего Регламента распространяются на сделки, заключенные в соответствии с Договором на любых организованных торгах, участником которых является Брокер или вышестоящий брокер, с которым у Брокера заключен соответствующий договор.

2.3. Положения настоящего Регламента распространяются на сделки, заключенные на неорганизованных торгах, действующих на территории Российской Федерации и/или иностранных государств (ВНБР), в том числе неорганизованных торгах производных финансовых инструментов (ВНБР ПФИ) (далее по тексту Регламента и Приложений к Регламенту совместно именуются ВНБР).

2.4. Брокер без согласия Клиента не инвестирует денежные средства и/или ценные бумаги и/или драгоценные металлы Клиента от своего имени (за исключением случаев, прямо предусмотренных Регламентом), не гарантирует доходов и не дает каких-либо заверений в отношении доходов от инвестирования хранимых денежных средств и/или ценных бумаг и/или драгоценных металлов Клиента.

2.5. По умолчанию, если иное не предусмотрено отдельным соглашением между Клиентом и Брокером или настоящим Регламентом и условиями Поручения Клиента на сделку, при заключении сделок в интересах Клиента Брокер действует от своего имени и за счет Клиента.

2.6. Заключение и исполнение сделок через Организаторов торговли осуществляются в порядке, установленном правилами соответствующих Организатора торговли, Клиринговой организации, расчетного депозитария и расчетной организации. Заключение и исполнение сделок, заключенных на внебиржевом рынке, осуществляется в соответствии со сложившейся практикой функционирования рынка ценных бумаг и условиями сделок.

2.7. Проведение и учет операций Клиентов осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.8. Все Приложения и формы документов к настоящему Регламенту являются его неотъемлемой частью.

2.9. По общему правилу, если отдельно не указано иное, в Регламенте указано московское время.

## **Статья 3. Неторговые операции.**

**3.1. Открытие счетов и регистрация Клиента на Биржах.**

- 3.1.1. При заключении Договора Брокер открывает Клиенту Брокерский счет для учета находящихся в распоряжении Брокера Активов, учета Сделок и операций Клиента, а также расчетов по Сделкам, совершаемым в рамках настоящего Регламента.
- 3.1.2. Если в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, в том числе Указами Президента РФ и актами Банка России, для учета Активов и Сделок (операций) Клиента в рамках Договора должен быть открыт счет типа «С», Брокер при заключении Договора открывает соответствующему Клиенту Брокерский счет типа «С». Во избежание сомнений, при открытии счета типа «С» все упоминания Брокерского счета по тексту Договора и любых приложений к нему подразумевают Брокерский счет типа «С».
- 3.1.3. Брокер открывает Клиенту один Брокерский счет. Открытие нескольких Брокерских счетов в рамках одного Договора не предусмотрено.
- 3.1.4. После заключения Договора Брокер производит необходимые действия по регистрации Клиента на следующих рынках/Биржах (указывается Клиентом в Заявлении на обслуживание):
- Фондовый рынок ПАО Московская Биржа;
  - Срочный рынок ПАО Московская Биржа;
  - Валютный рынок ПАО Московская Биржа;
  - Фондовый рынок ПАО «СПБ Биржа».
- 3.1.5. Брокер не производит действий по регистрации Клиента, которому открыт Брокерский счет типа «С», на биржах и оказывает такому Клиенту услуги по исполнению поручений Клиента на совершение гражданско-правовых сделок исключительно на неорганизованных (внебиржевых) рынках.
- 3.1.6. Для проведения Торговых операций в соответствии с Регламентом Клиент обязан открыть счет депо в Депозитарии Брокера. Указанные счета открываются 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. Требования настоящего пункта не распространяются на Управляющие компании, открывающие счета депо для учета прав на ценные бумаги в Специализированной депозитарии согласно требованиям законодательства РФ.

### **3.2. Зачисление денежных средств**

- 3.2.1. Зачисление денежных средств на Брокерский счет производится путем перечисления денежных средств безналичным платежом на реквизиты специального брокерского счета Брокера (СБС), указанные на Сайте Брокера в разделе «Брокерское обслуживание».
- 3.2.2. При заполнении платежного документа для перечисления денежных средств в рублях РФ и/или иностранной валюте на специальный брокерский счет Клиенту необходимо указать в назначении платежа код Клиента и наименование Торговой системы для резервирования денежных средств. В случае отсутствия указания на Торговую систему, Брокер осуществляет резервирование денежных средств для целей совершения Сделок на Фондовом рынке ПАО Московская Биржа или на другой площадке по своему усмотрению.
- 3.2.3. Зачисление средств на Брокерский счет Клиента производится в день фактического поступления средств на СБС.

- 3.2.4. Под резервированием денежных средств для совершения Сделок в Торговой системе понимается депонирование денежных средств Клиента на специальном счете в независимой организации, осуществляющей расчеты по Сделкам в этой Торговой системе в соответствии с Правилами Торговой системы. В целях исполнения торговых поручений Клиента Брокер совершает действия, направленные на перечисление денежных средств Клиента на соответствующий счет Брокера, открытый в уполномоченной расчетной организации, обслуживающей Торговую систему.
- 3.2.5. Резервирование денежных средств, перечисленных на Брокерский счет Клиентом до 15-00 Московского времени, производится Брокером не позднее начала торговой сессии следующего Рабочего дня на соответствующих торговых площадках.
- 3.2.6. Денежные средства, зачисленные на Брокерский счет по итогам расчетов по Сделкам торговой сессии (дня), в отсутствие Поручений Клиента автоматически резервируются Брокером для совершения Сделок в этой же Торговой системе к началу следующей торговой сессии.
- 3.2.7. Клиент может зачислять денежные средства на Брокерский счет только со своего банковского счета, открытого в кредитной организации, зарегистрированной на территории РФ, за исключением Клиента – нерезидента, который также может зачислить денежные средства на Брокерский счет со своего банковского счета, открытого в зарубежном банке. Брокер не принимает денежные средства, поступившие со счета, открытого Клиенту-физическому лицу как индивидуальному предпринимателю, и возвращает поступившие суммы по реквизитам отправителя платежа.
- 3.2.8. Денежные средства, поступившие на Брокерский счет от третьего лица в результате операций, не связанных с расчетами по Сделкам, заключенным Брокером в интересах Клиента, зачисляются на Брокерский счет Клиента только в случае поступления денежных средств от следующих лиц:
- профессионального участника рынка ценных бумаг;
  - клиринговой организации;
  - управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
  - агента по выплате Дохода по ценным бумагам, в т.ч. эмитента.
- 3.2.9. По согласованию Брокера с Клиентом Брокер может принять зачисления денежных средств от физического или юридического лица при наличии документального подтверждения оснований соответствующего платежа.
- 3.2.10. Клиент уведомлен и соглашается с тем, что Брокер оставляет за собой право по своему усмотрению отказать в зачислении денежных средств, поступивших от третьего лица, без объяснения Клиенту причин такого отказа.
- 3.2.11. Брокер вправе по собственной инициативе вводить ограничения на зачисление денежных средств в любой иностранной валюте.
- 3.2.12. Брокер вправе дополнительно запросить, а Клиент обязан предоставить по запросу документы, подтверждающие основания для зачисления денежных средств.
- 3.2.13. Перечисление денежных средств, полученных Брокером в результате предъявления к погашению Ценных бумаг, учитываемых на Счетах Депо в составе Брокерского Счета Клиента, а также любые дивиденды, проценты и иные доходы по указанным Ценным бумагам, происходит в соответствии с Депозитарным договором.

3.2.14. При невозможности зачислить либо продолжать учитывать денежные средства Клиента на Брокерском счете вследствие того, что этот счет закрыт, Брокер вправе по своему выбору зачислить денежные средства на любой другой Брокерский счет Клиента или осуществить перевод таких денежных средств на известный Брокеру банковский счет соответствующего Клиента.

### **3.3. Перевод и вывод денежных средств**

3.3.1. Вывод денежных средств Клиентом, производится на основании Поручения на вывод денежных средств по форме, установленной Регламентом (Приложение № 1 к настоящему Регламенту).

3.3.2. Брокер возвращает Клиенту, принадлежащие ему денежные средства в пределах Свободного остатка.

3.3.3. Если Клиент намерен вывести денежные средства из определенной Торговой системы в определенной сумме, соответствующие данные указываются в Поручении на вывод денежных средств. При отсутствии указания на Торговую систему, а также, при отсутствии в указанной Торговой системе суммы денежных средств, достаточной для исполнения Поручения Клиента, Брокер вправе вывести денежные средства из любой Торговой системы по своему усмотрению.

3.3.4. Брокер осуществляет вывод денежных средств Клиента в безналичной форме на собственный банковский счет Клиента, предназначенный для расчетов в валюте вывода и открытый в кредитной организации на территории Российской Федерации. Реквизиты таких счетов должны быть указаны в Поручении на вывод денежных средств либо содержаться в Анкете. В случае если в Поручении не указаны реквизиты для вывода денежных средств, Брокер вправе вывести денежные средства на любые известные ему реквизиты Клиента.

3.3.5. Поручение на вывод денежных средств Клиента считается исполненным Брокером надлежащим образом с момента подачи Брокером платежного документа на списание денежных средств со Специального брокерского счета или аналогичного счета, открытого Брокеру в кредитной организации или у вышестоящего брокера.

3.3.6. Сумма, подлежащая к перечислению Клиенту, может быть указана в Поручении на вывод денежных средств следующим образом:

- в виде точной суммы денежных средств цифрами и прописью;
  - в виде указания о том, что денежные средства перечисляются в размере Свободного остатка.
- 3.3.7. Сумма, подлежащая перечислению Клиенту, может быть уменьшена на сумму налогов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.3.8. Брокер вправе отказать в приеме и (или) исполнении Поручения на вывод денежных средств в следующих случаях:

- a) Клиент не указал какое-либо из предусмотренных Регламентом обязательных реквизитов такого Поручения;
- b) суммы денежных средств у Брокера в соответствующей валюте, необходимой для исполнения Поручения, недостаточно для его исполнения;
- c) Клиент имеет задолженность по оплате вознаграждения и (или) компенсации расходов;
- d) Клиентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом

обязанность по предоставлению документов, а также обновлению информации, указанной в Анкете;

- e) существуют неисполненные обязательства по ранее заключенным Сделкам, а также иные обязательства перед третьими лицами;
- f) денежные средства выводятся на реквизиты третьего лица;
- g) по мнению Брокера, наступило Чрезвычайное обстоятельство;
- h) у Брокера имеются сомнения в авторстве и (или) подлинности полученного от Клиента Поручения на отзыв денежных средств;
- i) если такая операция нарушает законодательство РФ и/или другого вовлеченного государства.

3.3.9. Клиент вправе по своему усмотрению осуществлять переводы денежных средств между Разделами брокерского счета в рамках своего Брокерского счета. Переводы денежных средств между Брокерскими счетами, открытыми в рамках разных Договоров, не предусмотрены.

3.3.10. Перевод денежных средств между Разделами брокерского счета производится на основании Поручения на перевод денежных средств (Приложение № 1к настоящему Регламенту).

3.3.11. Брокер исполняет Поручения Клиента на перевод денежных средств в пределах Свободного остатка.

3.3.12. Брокер принимает Поручения на вывод/перевод денежных средств предоставленных Клиентом в бумажной форме либо направленного скан-образа подписанного документа по электронной почте в соответствии с порядком, установленным в п.5 настоящего Регламента.

3.3.13. Поручения на вывод/перевод денежных средств принимаются Брокером с 10-00 до 16-00 по Московскому времени в течение Рабочего дня. Если Поручение получено Брокером позднее 16-00 часов по московскому времени, то Брокер имеет право считать его принятым следующим Рабочим днем.

3.3.14. Поручения на вывод денежных средств исполняются не позднее Рабочего дня, следующего за днем принятия Поручения.

#### **3.4. Зачисление и списание ценных бумаг. Резервирование ценных бумаг**

3.4.1. Операции по Счету Депо Клиента, открытому в Депозитарии Брокера, производятся в порядке, предусмотренном Депозитарным договором.

3.4.2. Операции по Счетам Депо, открытым Брокером в качестве поверенного Клиента в специализированных депозитариях, производятся Брокером в порядке, предусмотренном регламентами указанных депозитариев.

3.4.3. Для отражения операций по зачислению/списанию ценных бумаг на/с Счет Депо 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 специализированном депозитарии (если Брокер не назначен уполномоченным представителем депо Клиента), содержащие информацию о проведении соответствующих операций.

3.4.4. Для зачисления/списания Ценных бумаг на/с Счета Депо Клиента по инициативе Клиента (не в результате сделок) последний не позднее одного Рабочего дня после проведения соответствующей операции по Счету Депо Клиента в специализированном депозитарии

(если Брокер не назначен уполномоченным представителем депо Клиента), обязан предоставить Брокеру:

- Поручение на зачисление/списание ценных бумаг. Указанное поручение не требуется в случаях, когда зачисление/списание ценных бумаг совершено в результате глобальных действий эмитентов;
  - копию выписки со Счета Депо Клиента в специализированном депозитарии (если Брокер не назначен уполномоченным представителем депо Клиента), содержащую информацию о зачислении/списании ценных бумаг по указанному счету. В случае непредставления Клиентом указанных документов Брокер вправе приостановить прием / исполнение поручения Клиента.
- 3.4.5. До направления Брокеру поручения на сделку по продаже Ценных бумаг в Торговой системе Клиент должен зарезервировать на Счете Депо Клиента Ценные бумаги в количестве, достаточном для исполнения 100% обязательств по поставке этих бумаг по итогам Сделки.
- 3.4.6. Под резервированием Ценных бумаг для совершения Сделок в Торговой системе понимается депонирование Ценных бумаг соответствующего выпуска на специальном счете (разделе счета) в организации, осуществляющей расчеты по сделкам в Торговой системе в соответствии с Правилами Торговой системы. Депонирование Ценных бумаг производится Брокером на основании Поручений Клиента за счет Ценных бумаг, зачисленных на Счета Депо.
- 3.4.7. Зачисление Ценных бумаг на Счета Депо Клиента, открытые в Депозитарии Брокера, осуществляется в сроки и в порядке, предусмотренными Депозитарным договором. Зачисление Ценных бумаг на счета депо Клиента, открытые непосредственно в расчетных депозитариях Торговых систем, осуществляются в порядке, предусмотренном правилами Торговых систем.
- 3.4.8. Ценные бумаги, зачисленные на счета депо, открытые на имя Клиента непосредственно в расчетных депозитариях Торговых систем, в отсутствие поручений Клиента, автоматически резервируются для совершения сделок в соответствующей Торговой системе.
- 3.4.9. Ценные бумаги, зачисленные на Счета Депо по итогам расчетов по Сделкам торговой сессии (дня), автоматически резервируются Брокером для совершения сделок в этой же Торговой системе к началу следующей торговой сессии.
- 3.4.10. Брокер вправе самостоятельно, без поручения Клиента, проводить операции списания/зачисления ценных бумаг по Счетам Депо Клиента в случае обнаружения несоответствия данных, указанных в копиях выписок, предоставляемых Клиентом, данным внутреннего учета Брокера, позволяющим с достоверностью определить, что соответствующие ценные бумаги должны быть зачислены/списаны на/с Счет Клиента, а также при наличии информации о проведении эмитентами корпоративных действий, приводящих к изменению остатка ценных бумаг на Счетах Клиента (объединение, конвертация ценных бумаг, погашение и так далее).
- 3.4.11. Поручение на зачисление/списание ценных бумаг может быть подано Брокеру любым из способов обмена Сообщениями, установленным в п.5 настоящего Регламента.
- 3.4.12. Для отражения операций по списанию/зачислению Ценных бумаг во исполнение сделок, заключенных Брокером на основании поручений Клиента доверительного управляющего или управляющей компании, действующего в интересах своих клиентов, последний обязуется предоставить Брокеру копии уведомлений об открытии Специализированным депозитарием торговых разделов счетов депо, предназначенных для учета прав на Ценные бумаги, переданные в доверительное (оперативное) управление ее клиентами, а также реквизиты данных торговых разделов счетов депо, необходимые Брокеру для исполнения

поручений Клиента в рамках Регламента не позднее рабочего дня, следующего за днем открытия соответствующего торгового раздела счета депо.

### **3.5. Назначение уполномоченных лиц.**

- 3.5.1. Клиент может предоставить своим Представителям право подписывать от имени Клиента Поручения, а также получать отчеты, информацию о проведенных Клиентом операциях, прочие документы, связанные с выполнением Сторонами условий настоящего Регламента.
- 3.5.2. В случае назначения Представителя Клиента Брокеру необходимо предоставить доверенность по форме Приложения 2 к Регламенту либо по собственной форме (за исключением случая, когда полномочия Представителя Клиента основаны на законе), Анкету Представителя и необходимые документы, согласно списку, размещенному на Сайте в отношении Представителя Клиента. Если доверенность составлена не по форме Брокера и в ней не указаны все необходимые полномочия либо полномочия сформулированы неоднозначно/некорректно, Брокер вправе не принимать указанную доверенность, а также вправе не принимать от лица, в отношении которого была предоставлена доверенность не по форме Брокера, Сообщения, в том числе Поручения на заключение сделок, и (или) не исполнять указанные Поручения.
- 3.5.3. В случае отмены Клиентом доверенности на Представителя или прекращения действия доверенности на Представителя по иным основаниям, предусмотренным статьей 188 Гражданского кодекса РФ, Клиент/Представитель Клиента обязан уведомить об этом Брокера в письменной форме путем подачи Брокеру Заявления о прекращении действия доверенности на Представителя Клиента. Заявление о прекращении действия доверенности на Представителя Клиента считается полученным Брокером и Брокер считается извещенным о прекращении действия доверенности на Представителя Клиента (для Брокера действие такой доверенности прекращается) со дня, следующего за днем получения Брокером Заявления, указанного в настоящем пункте, лично от Клиента/представителя Клиента либо по почте, о чем на таком Заявлении делается соответствующая датированная отметка Брокера и ставится подпись уполномоченного сотрудника Брокера.
- 3.5.4. Доверенность, выдаваемая Клиентом – физическим лицом на другое физическое лицо должна быть нотариально удостоверена, за исключением случая, когда такая доверенность выдается в офисе Брокера/ в присутствии самого Клиента и лица, назначаемого представителем. По своему усмотрению Брокер вправе отказать Клиенту в принятии такой доверенности и потребовать от Клиента предоставить нотариально удостоверенную доверенность.
- 3.5.5. Доверенность, выдаваемая Клиентом – юридическим лицом, может быть составлена в простой письменной форме и заверена подписью руководителя и печатью Клиента (при наличии печати).
- 3.5.6. 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 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. В случае если Клиент не подал соответствующие поручения (отменил условные депозитарные поручения), указанные в настоящем пункте Регламента, Брокер вправе приостановить прием и/или исполнение Поручений.

3.5.7. Назначение Брокера уполномоченным представителем Клиента- в Специализированном депозитарии осуществляется по правилам такого специализированного депозитария с учетом следующих особенностей:

- Клиент предоставляет Брокеру копию документа о назначении Брокера уполномоченным представителем, представляемого в Специализированный депозитарий, с отметкой последнего о принятии, заверенную подписью и печатью Клиента либо копию документа о назначении Брокера уполномоченным представителем, выданную Специализированным депозитарием, заверенную подписью и печатью Клиента (если применимо);
- Брокер начинает осуществлять функции уполномоченного представителя в течение 15 (пятнадцати) Рабочих дней с даты получения документов, указанных абз. 2 настоящего пункта, предоставленных в Брокер в бумажном виде;
- Брокер имеет право отказаться в любой момент от исполнения функций уполномоченного представителя Клиента без объяснения причин путем направления Клиенту уведомления в свободной форме не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до даты такого отказа.

3.5.8. При назначении Брокера попечителем счета для подтверждения указанных в настоящем пункте полномочий Брокера, Клиент подписывает необходимые документы по формам, утвержденным сторонними депозитариями или специальными правилами.

### **3.6. Изменение анкетных данных.**

3.6.1. Клиент, в случае изменения данных, содержащихся в Анкете Клиента/Представителя Клиента/Выгодоприобретателя/Бенефициарного владельца, обязуется в течение 7 (семи) рабочих дней после их изменения предоставить Брокеру новую заполненную и подписанную Анкету, а также документы, подтверждающие соответствующие изменения (при необходимости). Клиент обязуется донести указанную обязанность до своих Представителей/Выгодоприобретателей/Бенефициарных владельцев. Риск неблагоприятных последствий, включая ответственность за любой ущерб, в связи с отсутствием у Брокера или несвоевременным предоставлением Брокеру Клиентом указанных в настоящем пункте документов, несет Клиент.

3.6.2. В случае наличия у Клиента нескольких Договоров внесение изменений в Анкету осуществляется путем предоставления Брокеру одного экземпляра новой Анкеты, независимо от количества заключенных Договоров. Внесенные изменения распространяются на все договоры Клиента, заключенные с Брокером.

3.6.3. Новая Анкета, предоставленная Брокеру, является одновременно Сообщением распорядительного характера с указанием на внесение изменений в Анкетные данные. Брокер вносит изменения в Анкетные данные Клиента в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты принятия Анкеты от Клиента.

3.6.4. Сотрудник Брокера сверяет данные, указанные в новой Анкете с данными Документа, удостоверяющего личность Клиента/представителя Клиента/Выгодоприобретателя Клиента/ Бенефициарного владельца, а также с иными документами, предоставленными в отношении Клиента/Представителем Клиента/ Выгодоприобретателя/ Бенефициарного владельца для подтверждения изменений соответствующих Анкетных данных. Требования Клиента о регистрации изменений в предоставленных Клиентом сведениях удовлетворяются Брокером только при условии, что они не противоречат законодательству РФ. При этом Брокер вправе не принимать Сообщение, содержащее информацию об изменении/внесении данных о реквизитах банковских счетов, открытых на третье лицо.

- 3.6.5. При обновлении Анкетных данных подтверждающие изменения документы предоставляются только в том случае если меняются данные, зафиксированные в официальном документе.
- 3.6.6. Новая Анкета подписывается собственноручной подписью уполномоченных лиц, скрепляется оттиском печати (для Клиента/представителя Клиента/выгодоприобретателя Клиента – юридического лица) или подписью уполномоченного лица и оттиском печати управляющей организации (в случае передачи полномочий единоличного исполнительного органа Клиента – юридического лица управляющей организацией).
- 3.6.7. Клиент обязан регулярно обновлять данные, указанные в Анкете, а также незамедлительно уведомлять Брокера об изменении данных, указанных в Анкете, включая сведения о реквизитах и иные сведения, а также своевременно отвечать на поступившие запросы и/или требования Брокера, связанные с обновлением таких данных.
- 3.6.8. В случае, если Клиент не отвечает на поступивший запрос и/или требование Брокера, а также не предпринимает каких-либо действий по обновлению данных, Клиент тем самым подтверждает достоверность текущих данных, указанных в Анкете, а Брокер вправе считать указанные данные достоверными. При этом Клиент осознает и принимает на себя все риски, связанные с непредоставлением достоверных анкетных данных.
- 3.6.9. При неисполнении Клиентом обязанности по предоставлению Брокеру обновленной Анкеты и документов, подтверждающих произошедшие изменения (при необходимости), Брокер вправе приостановить прием от Клиента Поручений, в том числе при наличии у Брокера информации об изменении состава Представителей Клиента, а также о любых изменениях реквизитов Клиента, изменении правового статуса Клиента (реорганизация, ликвидация и так далее), влияющего на его правоспособность, до момента представления Клиентом Брокеру всех необходимых документов, однозначно подтверждающих наличие (отсутствие) указанных изменений в соответствии с законодательством Российской Федерации и обычаями делового оборота.

### **3.7. Изменение параметров обслуживания.**

- 3.7.1. Клиент вправе изменить выбранный Тарифный план, изменить условия обслуживания, выбрать дополнительные услуги или отказаться от предоставления каких-либо услуг, путем подачи Брокеру Заявления на обслуживание (Приложение № 6 к Договору) с соответствующими отметками.
- 3.7.2. Изменения условий обслуживания, в том числе Тарифного плана, вступают в силу не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после получения Брокером соответствующего Заявления на обслуживание.
- 3.7.3. По отдельному письменному соглашению Стороны вправе согласовать условия обслуживания, отличные от установленных Тарифными планами. Такие условия вступают в силу в дату, указанную в письменном соглашении сторон об изменении условий обслуживания.

## **Статья 4 Торговые операции**

### **4.1. Общие положения**

- 4.1.1. Если иное не предусмотрено действующим законодательством РФ, Правилами ТС или Поручением Клиента, то при исполнении Поручений Клиента на совершении Сделок Брокер вправе по своему усмотрению заключать Сделку от своего имени и в интересах Клиента либо от Имени и в интересах Клиента В этом случае на действия Брокера и Клиента

распространяются требования действующего законодательства РФ, относящиеся к договору комиссии, в том числе следующие требования:

- Поручение должно быть выполнено Брокером на наиболее выгодных условиях для Клиента;
- Ценные бумаги, приобретенные за счет Клиента, становятся собственностью последнего;
- Брокер не отвечает перед Клиентом за неисполнение третьим лицом обязательств по Сделке, заключенной за счет и по Поручению Клиента;
- в случае неисполнения третьим лицом Сделки, заключенной за счет Клиента, Брокер обязан незамедлительно известить Клиента способами, указанными в Регламенте.

4.1.2. Все Поручения, принятые от Клиентов, исполняются Брокером на основе принципов равенства условий для всех Клиентов и приоритетности интересов Клиентов над интересами самого Брокера в порядке очередности поступления Поручений. При исполнении принятого поручения Брокер руководствуется, в том числе, но не ограничиваясь, Политикой совершения торговых операций за счет клиента АО "ИК "Орион Капитал".

4.1.3. Брокер вправе не принимать и не исполнять поручение Клиента (в том числе Условное поручение, указанное в Регламенте) на заключение сделки в следующих случаях:

- если заключение сделки или исполнение обязательств по ней приведет к нарушению Правил торгов или Правил клиринга, действующих для ТС, на которой планируется заключение сделки;
- если заключение сделки или исполнение обязательств по ней приведет к нарушению законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов Банка России, иного обязательного регулирования в отношении Брокера или условий Договора, Регламента и иных договоров, заключенных между Клиентом и Брокером;
- если у Клиента отсутствует положительный результат тестирования и/или Заявление о принятии рисков, необходимые для подачи поручения на сделку (договор) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов Банка России, Базового стандарта защиты прав инвесторов;
- если Брокер установил для Клиента ограничения в соответствии с исполнением Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
- если у Брокера есть сомнения в полномочиях лица, подавшего Поручение на заключение сделки, или при визуальном сравнении обнаружил, что подпись в письменном Поручении не совпадает с образцом подписи в Анкете;
- если подача Поручения и заключение Сделки не были предварительно согласованы с Брокером в случаях, когда такое предварительное согласование требуется в соответствии с Договором или Регламентом;
- если заключение сделки или исполнение обязательств по ней невозможно/ограничено в силу обстоятельств, не зависящих от Брокера, в том числе связанных с Чрезвычайными обстоятельствами;

- если в заключение сделки Брокеру отказывает Вышестоящий брокер или Организатор торгов;
- если у Брокера имеется информация, что исполнение обязательств по заключенной сделке будет затруднено/невозможно, или может повлечь дополнительные риски для Брокера;
- в случае наличия решения о применении мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, принадлежащего Клиенту;
- в случае получения Брокером акта государственного органа относительно Активов и/или счетов Клиента, в том числе в случае ограничения распоряжения Активами Клиента, включая наложение уполномоченным органом государственной власти (государственным органом) ареста/иного ограничения на Активы Клиента;
- в случае получения Брокером акта Банка России (требования, предписания, разъяснения), содержащего требование/рекомендации ограничить возможность направления Клиентом Поручений / не принимать к исполнению Поручения Клиента / отказаться от исполнения Поручений Клиента на совершение определенного типа операций/сделок либо с определенным видом Активов. Информация о введенных Брокером ограничениях на основании предписаний (требований, разъяснений, рекомендаций) Банка России могут быть доведены Брокером до сведения Клиентов путем ее опубликования на Сайте Брокера и/или посредством направления соответствующего информационного сообщения на адрес электронной почты Клиента, указанный в Анкете;
- если заключение Сделки или исполнение обязательств по ней невозможно/ограничено в силу обстоятельств, не зависящих от Брокера, в том числе связанных с действиями (решениями) иностранных органов государственной власти и управления, международных, межгосударственных, иностранных организаций или объединений (союзов), которые привели к применению в отношении Российской Федерации или ее субъектов, Клиента, Брокера, контрагента по сделке и иных аффилированных с ними или входящих с ними в одну группу лиц, инфраструктурной организации, эмитента или лица, обязанного по ценным бумагам, мер ограничительного характера, включая, но не ограничиваясь, экономические, финансовые, торговые санкции и иные ограничения.

В указанных случаях Брокер вправе отозвать (снять) все или часть заявок, направленных Организатору торгов для исполнения Поручения Клиента.

- если исполнение поручения и заключение сделки повлечет применение к Брокеру мер воздействия (ответственности) имущественного и/или неимущественного характера со стороны вышестоящего брокера или инфраструктурных организаций;
- если у Брокера имеется информация о проведении корпоративного действия эмитентом ценной бумаги, на заключение Сделки, с которой подано поручение;
- если спор Клиента и Брокера рассматривается в судебном порядке либо по такому спору судом вынесено решение;
- в иных случаях, предусмотренных Договором и Регламентом.

В указанных случаях Брокер вправе отозвать (снять) все или часть Заявок, направленных Организатору торгов для исполнения Поручения или Стоп-поручения Клиента.

- 4.1.4. В случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации заключение определённой Сделки физическим, лицом, не признанным квалифицированным инвестором, требует проведения тестирования, Брокер проводит тестирование Клиентов в соответствии с Порядком проведения тестирования, в отношении видов Сделок (договоров), требующих проведения такого тестирования. Перечень Сделок (договоров), требующих проведения тестирования, предусмотрен в Порядке проведения тестирования, опубликованном на Сайте Брокера.
- 4.1.5. Поручение на совершение Сделки принимается Брокером любым из способов, предусмотренных Регламентом в статье Порядок обмена сообщениями.
- 4.1.6. Исполнение Поручений на Сделки в Торговой системе производится Брокером в порядке, предусмотренном Правилами ТС. Исполнение Поручений на Сделки на неорганизованном рынке производится Брокером в соответствии с принятыми на рынке обычаями делового оборота.
- 4.1.7. Если в Поручении Клиента явно не указана ТС, то Брокер вправе исполнить такое Поручение в любой доступной Брокеру ТС, в том числе частично исполнить Поручение в одной и частично исполнить Поручение в другой Торговой системе.
- 4.1.8. Брокер также имеет право исполнить любое Поручение путем совершения нескольких Сделок или исполнить Поручение частично, если иных инструкций не содержится в самом Поручении.
- 4.1.9. Поручение на внебиржевую сделку исполняется Брокером путем поиска контрагента (лица, изъявившего желание заключить с Брокером одну или несколько сделок на условиях Поручения Клиента) и заключения с последним сделки(-ок). При этом Брокер имеет право, если это не противоречит Поручениям Клиентов, заключить один договор с контрагентом для одновременного исполнения двух или более Поручений, поступивших от одного Клиента или нескольких разных Клиентов.
- 4.1.10. Исполнение Брокером Поручений на Сделки на неорганизованном рынке может производиться через привлекаемого Брокером торгового агента. Оплата услуг торгового агента производится Брокером самостоятельно, за счет сумм, полученных в качестве вознаграждения от Клиента, если с Клиентом не согласовано иное.
- 4.1.11. Исполнение Брокером Поручений на Сделки может производиться путем заключения договора купли/продажи между Брокером, действующим от своего имени и за счет Клиента в соответствии с настоящим Регламентом с одной стороны, и Брокером, действующим от своего имени и за свой счет – с другой. В данном случае биржевые Сделки совершаются в соответствии с Правилами ТС, а внебиржевые Сделки – на основании соответствующего договора.
- 4.1.12. 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.
- 4.1.13. Клиент вправе отменить любое Поручение на заключение Сделки до момента его исполнения Брокером, подав Уведомление об отмене поручения по форме Приложения № 1 к Регламенту любым из способов обмена сообщениями. При подаче Уведомления посредством телефонной связи Клиент должен назвать все идентифицирующие данные для отмены поручения, указанные в форме Уведомления об отмене поручения. Поручения на заключение Сделки, частично исполненные Брокером к моменту отмены, будут считаться

отмененными только в отношении неисполненной части. Отмена Поручения на заключение Сделки, исполненного Брокером в полном объеме, не допускается.

4.1.14. Для исполнения принятого от Клиента Поручения на биржевую Сделку Брокер направляет Заявку Организатору торгов в целях заключения Сделки в соответствии с настоящим Регламентом, Правилами торгов, Правилами клиринга и иными нормативными документами.

4.1.15. Поручение Клиента является действительным либо до момента полного исполнения Поручения Клиента, либо до его отмены Клиентом, либо до истечения срока действия такого Поручения.

4.1.16. По общему правилу, если иное не предусмотрено Регламентом, Правилами торгов и/или Поручением, срок действия подаваемого Поручения:

- на Сделку с ценными бумагами на организованном рынке – до конца Торгового дня, в котором подано Поручение.
- на биржевую Срочную сделку истекает в момент завершения очередной основной торговой сессии, проводимой Организатором торгов.
- на Конверсионную сделку истекает в момент завершения очередной основной торговой сессии, проводимой Организатором торгов, и характеризуемой общей датой исполнения обязательств по инструментам Валютного рынка и рынка драгоценных металлов МБ, лот которых номинирован в одной и той же Валюте/Драгоценном металле.

4.1.17. В случае, если Клиент в Поручении желает указать иной срок действия, отличный от указанного в Регламенте, такой срок должен быть предварительно согласован с Брокером, в противном случае Брокер вправе, по своему усмотрению, отказать в принятии или исполнении такого Поручения, или рассматривать его как Поручение со сроком действия, указанным в Регламенте.

4.1.18. Поручение, поданное Клиентом и принятое Брокером, считается полностью исполненным с момента заключения Брокером одной или нескольких сделок, удовлетворяющих условиям Поручения по количеству в полном объеме.

Исключением из указанного правила являются Условные поручения, которые могут быть полностью исполнены Брокером неоднократно.

4.1.19. Обязанность Брокера по исполнению принятого поручения прекращается (Поручение прекращается) при наступлении одного из следующих событий:

- Отмена Поручения;
- Окончание срока Поручения (срока действия);
- Окончание заключения сделок определенного типа Организатором торгов определенном секторе (секции), если Поручение подано на заключение сделки такого типа;
- В иных случаях, предусмотренных Регламентом и приложениями к нему.

4.1.20. Любые поданные Клиентом Брокеру Поручения на заключение Сделки действительны до окончания срока действия Договора.

- 4.1.21. Брокер исполняет Поручения на Сделки РЕПО только при наличии соответствующих предложений со стороны контрагентов – третьих лиц.
- 4.1.22. Брокер вправе (по решению Брокера) не принимать и не исполнять поручение Клиента на заключение Сделки РЕПО (в том числе Условное поручение, указанное в Регламенте) в следующих случаях и сроки:
- в течение всего срока проведения организованных торгов, если по решению Организатора торгов Ценные бумаги, являющиеся предметом Сделки РЕПО, переведены в специальный режим торгов (Д – дефолтный класс или его аналог);
  - в течение периода времени, в течение которого эмитентом осуществляется частичный или полный выкуп Ценных бумаг (акций или облигаций), являющихся предметом Сделки РЕПО;
  - в течение срока перемещения Ценных бумаг, являющихся предметом Сделки РЕПО, из одного места хранения в другое;
  - в течение дня составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором будет принято решение, являющееся основанием выкупа Ценных бумаг эмитентом по требованию акционера в соответствии со ст. 75 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).
- 4.1.23. В Приложении № 1 к настоящему Регламенту приводятся рекомендуемые Брокером формы Поручений на Сделку. Брокер принимает от Клиентов Поручения на заключение Сделки, составленные в форме, отличной от предложенной Брокером, только при условии наличия в таком Поручении на заключение Сделки всех обязательных реквизитов, указанных в рекомендуемых в настоящем Регламенте формах Поручений. В случае каких-либо сомнений в содержании или однозначности смысла Поручения, поданного Клиентом не по форме Брокера, Брокер вправе не принимать и/или не исполнять такое Поручение.
- 4.1.24. Моментом принятия Брокером Поручения Клиента являются дата и время, отраженные в журнале регистрации поручений, который ведет Брокер в соответствии с законодательством Российской Федерации. Клиент вправе направить Брокеру запрос с просьбой сообщить момент принятия Брокером любого Поручения Клиента.
- 4.1.25. Брокер принимает к исполнению Поручения на Сделки с Ценными бумагами (иными финансовыми инструментами), предназначенными для Квалифицированных инвесторов, и на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, предназначенными для Квалифицированных инвесторов только при условии, что Клиент является Квалифицированным инвестором, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
- 4.1.26. До исполнения Поручения Клиента на Сделку Брокер оценивает текущую способность Клиента исполнить обязательства по Сделке. Допускается частичное исполнение Поручения Клиента.
- 4.1.27. Во всех случаях Клиент должен самостоятельно, на основании полученных от Брокера подтверждений о Сделках и выставленных заявках, рассчитывать объем собственных Сделок. Любой ущерб, который может возникнуть от исполнения Брокером Поручения Клиента на Сделку, обязательства по которой Клиент не сможет урегулировать в срок, будет отнесен за счет Клиента.
- 4.1.28. Поручения, поданные для исполнения на торги, проводимые по типу аукциона, или на специальную торговую сессию, проводимую по особым правилам, исполняются в

соответствии с регламентом проведения аукциона или, соответственно, правилам специальной торговой сессии.

- 4.1.29. Проведение расчетов по Сделкам, заключенным Брокером в интересах Клиента в рамках настоящего Регламента, производится в порядке и в сроки, установленные соответствующими Правилами ТС и/или обычаями делового оборота с учетом положений настоящего Регламента
- 4.1.30. Для осуществления расчетов по Сделкам, заключенным в интересах Клиента, Брокер реализует все права и исполняет все обязательства, возникшие в результате таких Сделок перед ТС, контрагентами и/или иными лицами, участвующими в исполнении Сделок. В частности, Брокер производит:
- поставку/прием Ценных бумаг;
  - перечисление/прием денежных средств в оплату Ценных бумаг,
  - поставку/прием Ценных бумаг/ денежных средств в исполнение Срочных контрактов;
  - перечисление/прием денежных средств в уплату Вариационной маржи по фьючерсам и премии по опционам;
  - оплату тарифов и сборов ТС, клиринговых организаций, депозитариев;
  - иные платежи третьим лицам, непосредственно участвующим в проведении/исполнении Сделки;
  - иные действия, совершение которых необходимо в соответствии с Правилами ТС, обычаями или в целях исполнения Регламента.
- 4.1.31. Расчеты по Сделкам, заключенным Брокером в интересах Клиента в какой-либо ТС, производятся за счет денежных средств и/или Ценных бумаг, предварительно зарезервированных под операции в данной ТС.
- 4.1.32. Расчеты по Вариационной марже по Сделкам с фьючерсными договорами, заключенными Брокером в интересах Клиента в какой-либо ТС, производятся за счет денежных средств, предварительно зарезервированных под операции в данной ТС. При недостаточности Свободного остатка денежных средств, зарезервированных под операции в данной ТС, Брокер производит списание недостающей суммы Вариационной маржи за счет денежных средств, зарезервированных Клиентом под Гарантийное обеспечение своей Позиции как в данной ТС, так и в другой ТС. Таким образом, у Клиента может возникнуть задолженность по Гарантийному обеспечению, которая должна быть погашена Клиентом не позднее 19:00 рабочего дня, в котором было получено уведомление от Брокера.
- 4.1.33. Клиент вправе указать в Поручении дополнительные инструкции для Брокера. Такие инструкции должны быть выражены простым понятным языком с использованием терминологии, предусмотренной настоящим Регламентом, Депозитарным договором или любым другим соглашением, заключенным между Компанией и Клиентом.
- 4.1.34. Особенности исполнения Поручений Клиентов, не являющихся квалифицированными инвесторами, на совершение сделок с Ценными бумагами и/или Срочными контрактами.

4.1.34.1. Клиентам, не являющимся квалифицированными инвесторами, до принятия от них Поручений на совершение Сделок с Ценными бумагами и/или Срочными контрактами Брокером предоставляется доступ к следующей информации:

1) в отношении Ценных бумаг, допущенных к обращению на организованных торгах, в том числе на иностранных биржах, и Срочных контрактов, заключение которых происходит на организованных торгах, в том числе на иностранных биржах, - наибольшая цена покупки, указанная в зарегистрированных организатором торговли (иностранной биржей) заявках на покупку в течение текущего торгового дня по состоянию на момент предоставления информации, и наименьшая цена продажи, указанная в зарегистрированных организатором торговли (иностранной биржей) заявках на продажу в течение текущего торгового дня по состоянию на момент предоставления информации либо, в случае отсутствия зарегистрированных организатором торговли (иностранной биржей) заявок на продажу и/или заявок на покупку, - указание на отсутствие соответствующих заявок.

Вместо информации, указанной в настоящем подпункте, Брокер, действуя разумно и добросовестно, вправе предоставить информацию, предусмотренную подпунктами 2 или 3 настоящего пункта, при этом по запросу Клиента ему дополнительно предоставляется информация, указанная в настоящем подпункте подпункта;

2) в отношении Ценных бумаг, не допущенных к обращению на организованных торгах, - наибольшая цена покупки и наименьшая цена продажи Ценной бумаги (в том числе, в виде индикативных котировок), доступные Брокеру, которые актуальны на дату предоставления данной информации, либо в случае отсутствия цены покупки и/или цены продажи - указание на отсутствие соответствующей цены (цен);

3) в отношении Срочных контрактов, заключение которых осуществляется не на организованных торгах, - цена Срочного контракта, доступная Брокеру (в том числе, в виде индикативной котировки), которая актуальна на дату предоставления данной информации, либо в случае отсутствия такой цены - указание на отсутствие такой цены;

4) в случае, если до предоставления информации, указанной в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, известен тип сделки (покупка или продажа), Брокер вправе предоставлять информацию только о ценах, соответствующих данному типу сделки (при намерении Клиента купить - информацию о цене продажи, при намерении продать - информацию о цене покупки);

5) в случае, если до предоставления информации, указанной в подпунктах 1 - 4 настоящего пункта, известен объем сделки (сумма денежных средств или количество финансовых инструментов), Брокер вправе предоставлять информацию о ценах, указанную в подпунктах 1 - 4 настоящего пункта, соответствующую известному ему объему сделки;

б) в случае намерения Клиента заключить договор РЕПО вместо информации, указанной в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, Клиенту может быть предоставлена информация о наибольшей цене спроса и наименьшей цене предложения ставок РЕПО, выраженная в процентах или процентах годовых, или о ценах первой и второй частей РЕПО, либо о разнице цен между первой и второй частями РЕПО, с учетом положений подпунктов 4 и 5 настоящего пункта.

4.1.34.2. При наличии нескольких источников информации, указанной в пункте 4.1.34.1, выбор источника осуществляется Брокером самостоятельно. При предоставлении Клиенту информации, указанной в пункте 4.1.34.1, по запросу Клиента ему дополнительно предоставляются сведения об источнике соответствующей информации.

4.1.34.3. Доступ к информации, указанной в пункте 4.1.34.1, предоставляется Клиенту путем предоставления возможности ознакомиться с информацией на Сайте Брокера в разделе

Брокерское обслуживание. Доступ к информации, указанной в пункте 4.1.34.1, считается предоставленным с момента предоставления Клиенту возможности получения указанного доступа, независимо от того, воспользовался Клиент такой возможностью или нет.

По запросу Клиента информация, указанная в пункте 4.1.34.1, дополнительно предоставляется одним из следующих способов: в устной форме, в письменной форме, в том числе путем направления электронного сообщения.

4.1.34.4. Информация, указанная в пункте 4.1.34.1, и/или доступ к указанной информации не предоставляется Клиенту в следующих случаях, когда предоставление указанной информации или доступа к указанной информации до приема Поручения Клиента на совершение Сделки невозможно из-за обстоятельств, за которые Брокер не отвечает:

1) при совершении Сделок с Ценными бумагами в процессе их размещения или в связи с их размещением;

2) при совершении Сделок с инвестиционными паями в процессе их выдачи, погашения или обмена при посредничестве Брокера;

3) при приеме условных и/или длящихся Поручений;

4) при приеме Поручений, содержащих указание цены (за исключением указания исполнить их по рыночной цене), на бумажном носителе или в форме электронного документа, направленного по электронной почте, если подаче соответствующего Поручения не предшествовало общение (переписка) Клиента с работником и/или представителем Брокера, в ходе которого (которой) Клиент явно выразил намерение подать соответствующее Поручение;

5) в случае неисправности оборудования, сбоя в работе программно-технических средств, возникновения проблем с каналами связи, энергоснабжением, иными причинами технического характера, в результате которых Брокер временно утратил доступ к источникам соответствующей информации (далее - проблема технического характера);

6) в случае отказа Клиента от получения информации, указанной в пункте 4.1.34.1, при одновременном соблюдении следующих условий:

а) отказ был заявлен Клиентом после как минимум одного случая предоставления Брокером информации, указанной в пункте 4.1.34.1, или до предоставления Брокером такой информации, если отказ заявлен в письменной форме, в том числе путем направления электронного сообщения,

б) Клиент был уведомлен о своем праве в любой момент отозвать отказ от получения информации, указанной в пункте 4.1.34.1,

в) отказ от получения информации был заявлен Клиентом без побуждения к этому со стороны Брокера;

7) в иных случаях, когда предоставление указанной информации или доступа к указанной информации невозможно из-за обстоятельств, за которые Брокер не отвечает.

4.1.34.5. В течение часа с момента выявления Брокером проблемы технического характера, в результате которой информация, указанная в пункте 4.1.34.1, и/или доступ к указанной информации не предоставлялся Клиенту, ему должна быть направлена (сообщена) способом, установленным Регламентом, информация о наличии проблемы технического

характера. Брокер вправе раскрыть соответствующую информацию на своем официальном Сайте.

#### **4.2. Прием Поручений и заключение Сделок на Фондовом рынке. Особенности заключения сделок РЕПО и исполнения обязательств по сделкам РЕПО.**

##### **4.2.1. Фондовый рынок**

4.2.1.1. В рамках настоящего Регламента Брокер принимает от Клиента Поручения на заключение Сделки с ценными бумагами следующих типов:

- Поручение по рыночной цене,
- Поручение по лимитированной цене,
- Стоп-поручение,
- Поручение на сделку РЕПО.

4.2.1.2. Брокер принимает от Клиента Поручения на заключение Сделки в течение всего Торгового дня в соответствующей Торговой системе, но с учетом следующих ограничений:

- ограничений по времени, установленных Брокером для соответствующих способов обмена сообщениями в соответствии с Регламентом;
- ограничений по времени, установленных Брокером для подачи Клиентами Поручений на заключение Сделки с Поставочным фьючерсным контрактом в соответствии с Регламентом.

4.2.1.3. Информацию о времени проведения торговой сессии можно получить в сети Интернет на официальных сайтах соответствующих Торговых систем. Брокер не предоставляет доступ к дополнительной торговой сессии выходного дня Московской Биржи

4.2.1.4. Исполнение Брокером принятых от Клиента Поручений на заключение Сделки производится в соответствии с условиями настоящего Регламента.

4.2.1.5. Заключение Сделок по Поручению Клиента на торгах по Ценным бумагам на Бирже осуществляется за счет Активов Клиента, учитываемых на Брокерском Счете. До начала исполнения принятого от Клиента Поручения Брокер осуществляет предварительную проверку наличия Активов Клиента на соответствующих счетах, с учетом обязательств Клиента, необходимых для выполнения Поручения.

4.2.1.6. Для исполнения своих обязательств по Брокерскому счету и Счету депо либо счетам депо в других депозитариях, если это предусмотрено соглашением между Брокером и Клиентом, Клиент обязуется обеспечить до 18:45 торгового дня, предшествующего дню исполнения указанных обязательств (дню расчета по Сделкам):

- наличие на Счете Депо (разделе Счета Депо) необходимого количества ценных бумаг Клиента, которые находятся в распоряжении Брокера (или которые поступят в распоряжение Брокера не позднее следующего торгового дня в результате расчетов по Сделкам, заключенным в интересах Клиента) в количестве, достаточном для исполнения обязательств Клиента по поставке ценных бумаг в полном объеме;

- наличие на Брокерском счете денежных средств Клиента, которые находятся в распоряжении Брокера, зарезервированных для совершения Сделки в соответствующей Торговой системе в размере, достаточном для исполнения денежных обязательств Клиента.
- 4.2.1.7. Достаточность активов на Брокерском счете Клиента оценивается с учетом операций, которые должны быть проведены по Брокерскому счету Клиента до конца текущего дня, и о необходимости проведения которых Брокеру известно на время оценки.
- 4.2.1.8. При оценке достаточности активов для расчетов по заключенным Сделкам в режиме T+1 (расчеты осуществляются на следующий за днем заключения Сделки Торговый день) в случае, если на Разделах брокерского счета входящих в состав Брокерского счета Клиента, зарезервированных в ТС, недостаточно средств для оплаты всех разновидностей Ценных бумаг (разных эмитентов, видов, категорий (типов), выпусков, траншей, серий), приоритет достаточности средств на расчеты за определенные Ценные бумаги устанавливается Брокером.
- 4.2.1.9. Во всех случаях, когда цена в Поручении указывается в иностранной валюте, а расчеты по Сделке осуществляются в валюте Российской Федерации, пересчет цены с целью осуществления расчетов производится по курсу Центрального Банка Российской Федерации, установленному на дату платежа по Сделке, если между Брокером и Клиентом не достигнуты иные договоренности.
- 4.2.1.10. В случае, если расчеты по Сделкам осуществляются в иностранной валюте, в Поручение на Сделку включается информация о валюте платежа (если валюта платежа не указана, Брокер может выбрать валюту платежа по своему усмотрению). При использовании для расчетов валюты иностранных государств положения настоящей статьи Регламента применяются с учетом требований валютного законодательства Российской Федерации.

#### **4.2.2. Порядок заключения и исполнения сделок РЕПО**

- 4.2.2.1. Любая Сделка РЕПО рассматривается как единая Сделка. После заключения Сделки РЕПО Брокер самостоятельно без какой-либо дополнительной заявки (акцепта) от Клиента осуществляет урегулирование обязательств по Сделке (п. 16 ст. 51.3. Федерального закона № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг») и все расчеты по первой и второй частям РЕПО.
- 4.2.2.2. Исполнение обязательств по заключенным Сделкам РЕПО осуществляются на следующих стандартных условиях:
- Исполнение обязательств по первой части РЕПО осуществляется в день заключения Сделки РЕПО;
  - Исполнение обязательств по второй части осуществляется в день T, где T — дата, в которую должно быть исполнено обязательство (наиболее позднее по времени исполнения) по поставке или по оплате по второй части Сделки РЕПО.
- 4.2.2.3. Брокер не несет ответственности за возможные убытки, которые могут возникнуть у Клиента в результате совершения Сделок РЕПО.
- 4.2.2.4. Если Клиент в поданном Поручении на Сделку РЕПО (Приложение №1 к настоящему Регламенту) не указал рынок совершения такой Сделки, то Поручение на Сделку РЕПО исполняется путем совершения Сделки на рынке, выбираемым Брокером по собственному усмотрению на наилучших условиях. В данном случае Поручение на Перевод денежных средств между Разделами брокерского счета не требуется.

- 4.2.2.5. Для обеспечения надлежащего исполнения своих обязательств по заключенной Сделке РЕПО Клиент обязан:
- непосредственно перед подачей Брокеру Поручения на Сделку прямого РЕПО обеспечить наличие на своем Счете Депо Ценных бумаг, являющихся предметом предполагаемой к заключению Сделки РЕПО в количестве, необходимом для исполнения обязательств по такой Сделке РЕПО; Ценные бумаги, являющиеся предметом Сделки РЕПО, должны быть свободными от обязательств перед третьими лицами;
  - в срок до 12:00 часов по московскому времени дня, являющегося днем расчетов по второй части РЕПО, обеспечить на своем Брокерском счете наличие денежных средств в сумме, достаточной для исполнения в полном объеме второй части РЕПО;
  - непосредственно перед подачей Брокеру Поручения на Сделку обратного РЕПО обеспечить наличие на своем Брокерском счете денежных средств в сумме, достаточной для исполнения обязательств по такой Сделке РЕПО;
  - в срок до 12:00 часов по московскому времени дня, являющегося днем расчетов по второй части обратного РЕПО, обеспечить наличие на своем Счете Депо Ценных бумаг, являющихся предметом Сделки обратного РЕПО в количестве, необходимом для исполнения обязательств по такой Сделке РЕПО.
- 4.2.2.6. Местом совершения биржевых сделок РЕПО является ПАО Московская Биржа. Условия заключаемых сделок определяются в соответствии с утвержденными ПАО Московская Биржа документами. Поручения на совершение биржевых Сделок РЕПО могут быть поданы в течение торговой сессии, на которой заключаются Сделки РЕПО.
- 4.2.2.7. Документами ТС, на которой Брокером в интересах Клиента была заключена Сделка РЕПО, и/или соответствующим договором, регулирующим заключенную Брокером в интересах Клиента Сделку РЕПО, могут быть предусмотрены различные инструменты переоценки обязательств Клиента по заключенным Сделкам РЕПО и соответствующие механизмы обеспечения исполнения Клиентом своих обязательств по второй части заключенной Сделки РЕПО. Кроме того, независимо от наличия или отсутствия таких инструментов и/или механизмов в Правилах ТС или в соответствующем договоре Брокер вправе на основании собственных принятых инструментов и методик осуществлять переоценку обязательств Клиента и задействовать соответствующие механизмы, обеспечивающие исполнение Клиентом своих обязательств по второй части Сделки РЕПО.
- 4.2.2.8. Брокер направляет Клиенту все те требования, которые были получены Брокером в соответствии с Правилами ТС и/или договором РЕПО с контрагентом, регулирующим заключенную в интересах Клиента Сделку РЕПО. В частности, Брокер вправе направить Клиенту требование о внесении компенсационного взноса по заключенным в интересах Клиента Сделкам РЕПО, по которым срок расчетов по второй части РЕПО еще не наступил. Кроме того, требование о внесении компенсационного взноса может быть направлено Брокером Клиенту по собственной инициативе. Клиент безусловно соглашается с указанными в требовании условиями проведения переоценки обязательств и обязан исполнить такое требование в объеме и в сроки, указанные в самом требовании.
- 4.2.2.9. Брокер направляет Клиенту вышеуказанные требования, путем направления Сообщения на Зарегистрированный номер телефона или по электронной почте.
- 4.2.2.10. В случае неисполнения Клиентом требования, направленного ему в соответствии с п. 4.2.2.8. настоящего Регламента, Брокер вправе без предварительного или последующего согласования с Клиентом в срок не позднее Рабочего дня, следующего за днем истечения срока исполнения такого требования, произвести досрочное исполнение обязательств по РЕПО.

- 4.2.2.11. В случае неисполнения Клиентом своих обязательств по расчетам по второй части РЕПО, либо в случае неисполнения Клиентом полученного от Брокера требования в соответствии с п. 4.2.2.8. настоящего Регламента, Брокер вправе провести необходимые расчеты по второй части РЕПО за счет собственных денежных средств с последующим прекращением возникших обязательств Клиента перед Брокером.
- 4.2.2.12. Брокер вправе прекратить обязательства, возникшие у Клиента перед Брокером, путем реализации Ценных бумаг, которые причитаются Клиенту в результате расчетов по исполненной Брокером Второй части РЕПО и/или путем реализации иных Ценных бумаг, находящихся на Счете депо Клиента. Такая реализация Ценных бумаг осуществляется Брокером в Торговой системе по рыночной цене в объеме, достаточном для возмещения всех расходов Брокера, понесенных им в результате исполнения за Клиента обязательств по второй части РЕПО. Ценные бумаги и/или денежные средства, оставшиеся после осуществления Брокером процедуры реализации Ценных бумаг в соответствии с настоящим пунктом Регламента и возмещения собственных расходов, зачисляются на Счет Депо и/или Брокерский счет соответственно.
- 4.2.2.13. Клиент в силу настоящего Регламента поручает Брокеру осуществить реализацию (продажу) Ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 4.2.2.12. настоящего Регламента в целях исполнения обязательств Клиента перед Брокером и/или третьими лицами, возникших в результате совершения Сделок РЕПО, без подачи дополнительных поручений.
- 4.2.2.14. В случае, если дата составления эмитентом списка лиц, имеющих право на получение Дохода по Ценным бумагам, совпадает с датой заключения первой части РЕПО или находится в промежутке между датами заключения первой и второй части РЕПО, то Сторона, являющаяся покупателем по первой части Сделки РЕПО, обязуется передать Стороне, являющейся продавцом по первой части РЕПО, сумму Дохода в течение 10 (десяти) рабочих дней, следующих за днем зачисления Дохода на счет покупателя по первой части Сделки РЕПО.
- 4.2.2.15. В случае, если покупателем по первой части Сделки РЕПО является Клиент, то он поручает Брокеру, для исполнения условий, предусмотренных п. 4.2.2.14. настоящего Регламента, списать в безакцептном порядке денежные средства с Брокерского счета Клиента в размере Доходов по Ценным бумагам, подлежащих выплате.

### **4.3. Прием Поручений и заключение Сделок на Срочном рынке**

- 4.3.1. Брокер оказывает услуги клиенту по заключения Сделок на организованных торгах на Срочном рынке ПАО Московская Биржа. Для получения доступа к Срочному рынку Клиенту необходимо указать в Заявлении на обслуживание ТС Срочный рынок (СР МБ).
- 4.3.2. В рамках настоящего Регламента Клиент вправе подавать Поручения на заключение Срочной Сделки со следующими инструментами, внесенными в перечень инструментов Срочного рынка ПАО Московская Биржа:
- расчетные фьючерсные контракты;
  - поставочные фьючерсные контракты на акции;
  - биржевые опционы.
- 4.3.3. Взаимоотношения Сторон при подаче поручений на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами на Срочном рынке, порядок исполнения таких поручений Брокером и заключение Срочных контрактов, а также порядок расчетов по ним регулируются Правилами Биржи и Правилами Клиринга, Спецификациями срочных

контрактов и настоящим Регламентом. Клиент настоящим подтверждает факт ознакомления в полном объеме с этими документами до подачи поручения на Срочный контракт Брокеру.

- 4.3.4. Брокер вправе по собственному усмотрению ограничить перечень Срочных контрактов, в отношении которых Клиент может подавать Поручения на заключение Сделки. Информация о Срочных контрактах, по которым Брокер не принимает Поручения на заключение Сделок, предоставляется Брокером любым из способов, предусмотренным Регламентом, и/или раскрывается на Сайте Брокера.
- 4.3.5. До подачи любого Поручения на заключение Сделки со Срочным контрактом Клиент обязан обеспечить предварительное резервирование денежных средств и/или Ценных бумаг для формирования Гарантийного обеспечения в размере, необходимом для поддержания Позиции Клиента с учетом планируемой к заключению Сделки.
- 4.3.6. Если текущая денежная оценка Активов Клиента, зарезервированных под операции в ТС, составляет менее ста процентов от суммы Гарантийного обеспечения, необходимого для поддержания текущей Позиции Клиента в данной Торговой системе, то Брокер вправе не принять от Клиента Поручение на заключение Сделки, в результате исполнения которого увеличится требование к сумме Гарантийного обеспечения в данной ТС.
- 4.3.7. В соответствии с Правилами ТС для совершения Срочных Сделок Клиент обязан обеспечить наличие на соответствующем Разделе брокерского счета Клиента Гарантийное обеспечение в размере, предусмотренном Правилами ТС. Кроме того, в целях снижения рисков и для обеспечения исполнения обязательств Клиента по Срочным Сделкам, совершаемым Брокером в интересах Клиента, Брокер вправе дополнительно заблокировать на соответствующем Разделе брокерского счета Клиента, денежные средства в размере до 50 % (Пятидесяти процентов) величины Гарантийного обеспечения. Брокер вправе в любое время без согласования с Клиентом изменить размер дополнительно блокируемых денежных средств, а также потребовать дополнительного внесения денежных средств для обеспечения их блокирования в целях, предусмотренных настоящим пунктом. Блокированные денежные средства могут быть использованы исключительно для расчетов по Сделке, в обеспечение обязательств по которой они заблокированы.
- 4.3.8. В качестве Гарантийного обеспечения Клиент может вносить неденежные активы, состав которых обусловлен Правилами ТС и определяется дополнительным соглашением, заключаемым между Брокером и Клиентом.
- 4.3.9. В целях обеспечения своевременного и надлежащего исполнения Договоров, заключенных Брокером в интересах и за счет Клиента, Клиент обязан поддерживать на соответствующем разделе Брокерского счета (для обязательств по Срочному рынку) превышение суммы Средств гарантийного обеспечения (фактической оценки Активов, учитываемых в Гарантийном обеспечении), с учетом накопленной вариационной маржи и денежных средств для оплаты комиссии Брокера над требуемым Гарантийным обеспечением.
- 4.3.10. В случае, если после проведения клиринга размер Средств гарантийного обеспечения на соответствующем данной ТС Разделе Брокерского счета Клиента, недостаточен (разница между Активами Клиента, зарезервированными под ГО и размером ГО становится отрицательной) Брокер направляет Клиенту уведомление о необходимости внести Активы на Брокерский счет Клиента не позднее:
  - 11-00 по московскому времени Торгового дня, следующего за Торговым днем, в который по итогам вечернего клирингового сеанса на Срочном рынке ПАО Московская биржа выявлена недостаточность Средств гарантийного обеспечения;

- 15-00 по московскому времени Торгового дня, в который по итогам дневного клирингового сеанса выявлена недостаточность Средств гарантийного обеспечения на Срочном рынке ПАО Московская биржа.

4.3.11. Клиент считается уведомленным надлежащим образом с момента отправки уведомления о необходимости пополнить Средства гарантийного обеспечения по электронной почте Клиента. Клиент должен внести Средства гарантийного обеспечения в денежной форме и в достаточном количестве и/или подать Брокеру Поручение на совершение Сделки, предусматривающее совершение офсетной Сделки, в результате исполнения которой размер Гарантийного обеспечения увеличится до необходимой величины, не позднее:

- 12-30 по московскому времени Торгового дня, следующего за Торговым днем, в который по итогам вечернего клирингового сеанса на Срочном рынке ПАО Московская биржа, на котором выявлена недостаточность Средств гарантийного обеспечения;
- 17-30 по московскому времени Торгового дня, в который по итогам дневного Клирингового сеанса выявлена недостаточность объема Активов Клиента, учитываемых в Средствах гарантийного обеспечения на Срочном рынке ПАО Московская биржа.

Обязанность Клиента, предусмотренная настоящим пунктом, считается исполненной с момента зачисления денежных средств на соответствующий данной ТС Раздел Брокерского счета Клиента в необходимом количестве.

4.3.12. Информация о Вариационной марже, зачисленной или списанной на Раздел брокерского счета и/или уплаченной/полученной премии по опционам, отражается на Брокерском Счете Клиента по результатам клирингового сеанса.

4.3.13. 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.

4.3.14. Для исполнения Поставочного фьючерсного контракта Клиент обязан в зависимости от его условий обеспечить наличие базового актива на Счете Депо в Депозитарии Брокера, или денежных средств на Брокерском счете в размере, необходимом для исполнения Поставочного фьючерсного контракта, не позднее 15-00 часов по московскому времени предпоследнего дня торгов по этому контракту.

4.3.15. Для закрытия позиции без исполнения фьючерсного контракта Клиент направляет Брокеру Поручение на совершение Сделки, предусматривающее совершение Офсетной Сделки.

4.3.16. В случае неисполнения одного или нескольких условий п.п. 4.3.13, 4.3.14 4.3.15, клиент обязуется закрыть все позиции по Поставочному срочному контракту не позднее, чем за час до окончания основной торговой сессии последнего торгового дня обращения контракта. Если Клиент не выполнил данное требование, то Брокер вправе самостоятельно без Поручения Клиента закрыть данные позиции. Всю ответственность за любые образовавшиеся при этом потери несет Клиент.

4.3.17. На основании принятого от Клиента Поручения на исполнение опциона (Приложение № 1 к настоящему Регламенту) Брокер подает заявление об исполнении опциона. Брокер вправе

отказать в принятии/исполнении Поручения на исполнение опциона в случае, если оно было подано Клиентом менее чем за 15 (Пятнадцать) минут до начала любой клиринговой сессии дня обращения опциона. Брокер вправе отказать в принятии/исполнении Поручения на исполнение опциона в случае, если такое исполнение может привести к недостаточности Средств гарантийного обеспечения.

4.3.18. Закрытие позиций по не востребовавшимся опционам (опционам, по которым не было направлено Поручение на исполнение опциона) Клиента происходит автоматически в последний Торговый день срока действия соответствующего опциона в соответствии с Правилами ТС.

4.3.19. Настоящим Клиент предоставляет Брокеру право и поручает без дополнительных согласований с Клиентом принудительно закрывать позиции Клиента в следующих случаях:

4.3.19.1. в случае неисполнения Клиентом обязанности, предусмотренной п. 4.3.16. Регламента, закрытие позиции происходит начиная с 15-00 по московскому времени предпоследнего дня торгов по соответствующему Поставочному фьючерсному контракту до окончания основной торговой сессии последнего Торгового дня по этому Поставочному фьючерсному контракту по текущим ценам на момент закрытия позиций в Торговой системе, в которой совершается данная операция;

4.3.19.2. в случае неисполнения Клиентом в срок, указанный в п. 4.3.11 Регламента, обязанности по внесению Активов, увеличивающих Средства гарантийного обеспечения или закрытию необеспеченных позиций, Брокер вправе закрыть позиции по текущим ценам на момент закрытия позиций в Торговой системе, в которой совершается данная операция, начиная с:

- 12-30 по московскому времени Торгового дня, следующего за Торговым днем, в который по итогам вечернего клирингового сеанса на Срочном рынке ПАО Московская биржа выявлен недостаточный объем Активов Клиента, учитываемых в Средствах гарантийного обеспечения,
- 17-30 по московскому времени Торгового дня, в который по итогам дневного Клирингового сеанса выявлена недостаточность Средств гарантийного обеспечения, и до того момента, когда размер Средств гарантийного обеспечения станет достаточным.

4.3.19.3. в случае если объем Активов, учитываемых в Средствах гарантийного обеспечения, является не достаточным и это приводит к превышению лимита открытых позиций Брокера в Торговой системе. При этом Брокер вправе, не дожидаясь истечения срока, указанного в п. 4.3.19.2. Регламента, закрывать позиции Клиента по текущим ценам на момент закрытия позиций в ТС.

4.3.19.4. в случае, если по состоянию на определенный момент времени в течение Торгового дня свободный остаток денежных средств Клиента становится отрицательным. При этом Брокер вправе без уведомления Клиента закрывать позиции Клиента по текущим ценам ТС.

4.3.19.5. в иных случаях, предусмотренных Правилами торгов, спецификациями срочных Сделок и иными документами, регулирующими заключение срочных Сделок в ТС.

4.3.20. За совершение Сделок, предусмотренных п. 4.3.19. Регламента, Брокер взимает вознаграждение в соответствии с Тарифами Брокера, как если бы Брокер совершал аналогичные Сделки на основании соответствующих Поручений Клиента.

- 4.3.21. Брокер не несет ответственности за возможные убытки, которые могут возникнуть у Клиента в результате совершения Сделок, предусмотренных п. 4.3.19. Регламента.
- 4.3.22. С целью недопущения возникновения ситуаций, указанных в п. 4.3.19. Регламента, Брокер рекомендует Клиенту самостоятельно контролировать текущую вариационную маржу.

#### **4.4. Прием Поручений и заключение Сделок на валютном рынке**

- 4.4.1. Брокер совершает Конверсионные сделки на основании Поручений клиента на совершение Конверсионных сделок, а также согласия Клиента на валютный курс, по которому будет совершаться Конверсионная сделка, и на расходы, связанные с ее совершением.
- 4.4.2. Клиент обязуется до направления Брокеру Поручения на Конверсионную Сделку ознакомиться с Правилами торгов и Правилами клиринга соответствующих Организаторов торгов и Клиринговых организаций, в отношении которых он подает Брокеру Поручения на Конверсионную Сделку, а также самостоятельно отслеживать изменения и дополнения, которые вносятся Биржами и Клиринговыми организациями в данные документы. Клиент настоящим подтверждает, что Брокер исполнил свои обязательства по ознакомлению Клиента с указанными в настоящем пункте документами.
- 4.4.3. Заключение Сделок на Валютном рынке осуществляется за счет денежных средств Клиента, входящих в состав Брокерского Счета Клиента, зарезервированных в Торговой системе ПАО Московская Биржа (секция Организованные торги на валютном рынке и рынке драгоценных металлов). Для получения доступа к рынку клиенту необходимо указать в Заявлении на обслуживание ТС Валютный рынок (ВР МБ).
- 4.4.4. Брокер вправе отказать Клиенту в исполнении Поручения на заключение Конверсионной Сделки, если Клиент до момента подачи Брокеру такого Поручения не исполнил свои обязательства по резервированию денежных средств в соответствующей Торговой системе.
- 4.4.5. Поручения на совершение конверсионных операций могут быть поданы клиентом в устной форме либо иным способом обмена Сообщениями, предусмотренным Регламентом, с использованием формы поручения, установленной Приложением № 1 к Регламенту.
- 4.4.6. Поручения на совершение конверсионных операций могут быть поданы с 10.00 до 17.30 по московскому времени.
- 4.4.7. Если иное не установлено Поручением, Поручение на совершение Конверсионной сделки действует в течение дня, в который поручение подано Клиентом.
- 4.4.8. Клиент вправе отменить поданное поручение на совершение конверсионной операции до момента начала его исполнения. Частичная отмена Поручения не допускается. Поручение считается отмененным, если по истечении срока его действия, поручение не исполнено.
- 4.4.9. Курс валюты для целей заключения Конверсионных сделок по Поручениям Клиента определяется как курс Конверсионной сделки на момент фактического ее заключения. Клиент, подавая Поручение на Конверсионную сделку, дает свое согласие на валютные курсы, указанные в настоящем пункте, по которым будут заключаться Конверсионные сделки, и на расходы, связанные с их заключением.
- 4.4.10. Урегулирование Конверсионных сделок, заключенных в ТС, производится в порядке и в сроки, предусмотренные Правилами ТС. Для Урегулирования Сделок Брокер реализует все права и исполняет все обязательства, возникшие перед Торговой системой или третьими лицами в связи с заключением Сделки.

- 4.4.11. В случае отсутствия денежных средств для исполнения обязательств по выходу на поставку по заключенным Договорам, Клиент обязан до 14:30 по московскому времени дня выхода на поставку, самостоятельно заключить сделки, ликвидирующие обязательства Клиента, по поставке недостающих денежных средств в текущем дне.
- 4.4.12. Если к сроку до 14:30 по московскому времени дня, установленного для расчетов по обязательствам на Валютном рынке, отсутствует необходимое количество денежных средств, то стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать Условное Поручение для заключения Валютного свопа, содержащее следующие условия:
- вид Сделки - первая часть «покупка», вторая «продажа» или первая часть «продажа», вторая «покупка»;
  - место заключения – Валютный рынок;
  - наименование (обозначение) Инструмента – определяется исходя из валюты лота, в которой возникли обязательства, кода сопряженной валюты, а также кода обозначения Валютного свопа «TOD/TOM»;
  - количество – определяется как объем по первой части Валютного свопа, требуемый для погашения обязательств Клиента;
  - курс по инструменту – рыночный;
  - срок действия Условного Поручения – в течение срока действия Договора;
  - срок исполнения Условного Поручения – до конца текущего Торгового дня;
  - срок исполнения первой части – дата заключения Валютного свопа;
  - срок исполнения второй части – торговый день проведения торгов Инструментом TOM (с Иностранной валютой, учитываемой на Брокерском счете Клиента в качестве валюты лота), следующий за днем исполнения первой части.

#### **4.5. Прием Поручений и заключение Сделок на внебиржевом рынке**

- 4.5.1. Поручения на внебиржевые Сделки могут подаваться Клиентом только после предварительного согласования с Брокером параметров Сделки.
- 4.5.2. При необходимости между Клиентом и Брокером, а также между Клиентом и третьими лицами по требованию Брокера, могут заключаться дополнительные договоры и соглашения, определяющие порядок осуществления Сделок. Необходимость подписания дополнительных документов между Клиентом и Брокером при совершении подобных операций определяется Брокером.
- 4.5.3. Брокер оставляет за собой право самостоятельно принимать решение о возможности принять или отклонить любое Поручение Клиента на совершение сделки на внебиржевом рынке.
- 4.5.4. В целях настоящего пункта Регламента Сделки могут заключаться Брокером как от своего имени, за счет и в интересах Клиента, так и от имени, за счет и в интересах Клиента (в качестве поверенного) при условии предоставления Клиентом Брокеру доверенности.
- 4.5.5. В случае если внебиржевая Сделка заключается на условиях действий Брокера в качестве поверенного, Клиент при подаче Поручения Брокеру обязан обеспечить на

соответствующих счетах наличие денежных средств и/или Ценных бумаг для исполнения обязательств, которые возникнут при заключении Сделки по такому Поручению. До начала исполнения, принятого от Клиента Поручения, Брокер осуществляет предварительную проверку наличия имущества Клиента на соответствующих счетах, с учетом обязательств Клиента, необходимого для выполнения Поручения.

- 4.5.6. В случае если поступивших в распоряжение Брокера денежных средств и ценных бумаг на Брокерском счете Клиента окажется меньше указанного в Поручении Клиента на Сделку (если Брокер действует в качестве поверенного), Брокер имеет право не исполнять соответствующее Поручение либо исполнить его частично.
- 4.5.7. В случае, если расчеты по Сделкам осуществляются в иностранной валюте, в Поручение на Сделку включается информация о валюте платежа. При использовании для расчетов иностранных валют положения настоящего пункта Регламента применяются с учетом требований валютного законодательства Российской Федерации.
- 4.5.8. Во всех случаях, когда цена за инструмент в Поручении на Сделку указывается в иностранной валюте, а расчеты по Сделке осуществляются в валюте Российской Федерации, пересчет цены с целью осуществления расчетов производится по курсу Банка России, установленному на дату платежа по Сделке, если не достигнуты иные договоренности.
- 4.5.9. Если Брокер совершит Сделку по цене более выгодной, нежели та, которая указана Клиентом в Поручении на Сделку, то дополнительный доход от такой Сделки полностью принадлежит Клиенту.
- 4.5.10. Клиент вправе указать в Поручении на Сделку, которая должна быть исполнена на внебиржевом рынке, в качестве дополнительного условия сроки урегулирования (сроки поставки и оплаты). В случае отсутствия такого указания в Поручении на Сделку, это рассматривается Брокером как согласие Клиента соблюдать при урегулировании такой Сделки обычаи делового оборота.

#### **4.6. Участие в публичных офертах, публичных размещениях Ценных бумаг**

- 4.6.1. В случаях, когда выпуском Ценных бумаг и/или решением органов управления эмитента предусмотрено право досрочного погашения, обмена, конвертации ценных бумаг право выкупа и/или иных действий по распоряжению Ценными бумагами, осуществляемых путем акцепта публичной оферты, Клиент вправе подать Брокеру распоряжение на совершение таких действий в интересах Клиента путем направления Поручения на оферту/участие в размещении (Приложение № 1 к настоящему Регламенту).
- 4.6.2. Брокер не принимает Поручение на оферту/участие в размещении посредством телефонной связи. Брокер принимает Поручение на оферту/участие в размещении только посредством предоставления оригинала Поручения или подачи Поручения по электронной почте. Брокер вправе потребовать от Клиента предоставления всех необходимых документов для исполнения Поручения на участие в размещении, в том числе оформления отдельных доверенностей, оговаривающих полномочия Брокера при выполнении Поручения на участие в размещении.
- 4.6.3. Брокер вправе в одностороннем порядке отказаться от принятия/исполнения Заявления на оферту/участие в размещении, в том числе в случаях, когда агент по приобретению/размещению ценных бумаг не назначен эмитентом или у агента по приобретению/размещению ценных бумаг отсутствует действующая лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг.
- 4.6.4. Брокер не несет ответственности за исполнение Заявления на оферту/участие в размещении, если оно подано позже, чем за 3 (Три) Рабочих дня до дня окончания приема заявлений

агентом эмитента/эмитентом, указанного в соответствующем решении о выпуске. При этом вознаграждение Брокера за обработку указанного Заявления взимается в полном объеме.

- 4.6.5. В случае, если на начало периода времени, определенного агентом эмитента/эмитентом для исполнения Брокером Поручения на оферту/участие в размещении, на Брокерском счете Клиента отсутствуют необходимые для исполнения Поручения на оферту/участие в размещении свободные от обязательств ценные бумаги / денежные средства в достаточном количестве, Брокер вправе отказать в исполнении Поручения на оферту/участие в размещении.
- 4.6.6. Клиент вправе отменить поданное ранее Поручения на оферту/участие в размещении путем подачи заявления об отмене соответствующего Поручения в свободном виде в письменной форме любым из способов, предусмотренных Регламентом. Заявление считается принятым в дату и время, которые указаны в отметке о приеме Брокером. Отмена осуществляется на условиях и в сроки, установленные условиями размещения, за исключением случаев, если условиями размещения предусмотрено заключение предварительного договора (при заключении предварительного договора отмена невозможна). Заявление об отмене Заявления на оферту/участие в размещении должно быть подано Брокеру не позднее 18:00 третьего дня, предшествующего дню окончания приема заявлений агентом эмитента/эмитентом, указанному в соответствующем решении о выпуске или заявок на участие в размещении Ценных бумаг в соответствии с условиями размещения. Брокер имеет право отказать в приеме такого заявления об отмене или не исполнять принятое, если оно подано с нарушением сроков, установленных настоящим пунктом.
- 4.6.7. Для реализации своих прав на участие в размещении ценных бумаг, Поручение должно быть подано Клиентом Брокеру в следующие сроки:
- в случае, если размещение ценных бумаг осуществляется посредством Организатора торгов и/или Клиринговой организации - не позднее 18:00 дня, предшествующего дню окончания приема заявок на участие в размещении ценных бумаг в случае, если условиями размещения предусмотрено заключение предварительного договора;
  - не позднее срока, установленного условиями размещения в случае, если последними не предусмотрено заключение предварительного договора.
  - В случае, если размещение ценных бумаг осуществляется на внебиржевом рынке - не позднее 18:00 дня T-3, предшествующего дню окончания приема заявок на участие в размещении ценных бумаг (T) в соответствии с условиями размещения.

В случае нарушения Клиентом указанных в настоящем пункте сроков подачи Поручения на участие в размещении, Брокер вправе не принимать такое Поручение.

- 4.6.8. В случае неисполнения эмитентом своих обязательств по оферте/размещению Ценных бумаг, в отношении которых Брокер ранее получал Поручение на оферту/участие в размещении, в установленную условиями оферты/размещения дату, и/или исполнение Брокером указанного заявления стало невозможным, и/или указанное заявление было исполнено Брокером частично, последний уведомляет об этом Клиента не позднее следующего Рабочего дня, направив уведомление в свободном формате о неисполнении заявления по оферте/размещению по адресу электронной почты Клиента, указанному в Анкете. При этом Брокер вправе не принимать повторно поданные Клиентом Поручения на оферту/участие в размещении ценных бумаг эмитентов, не исполнивших свои обязательства.

- 4.7. Система управления рисками. Особенности заключения отдельных сделок. Закрытие и переносы позиций.**

#### 4.7.1 Управление рисками по Брокерскому счету Клиента.

- 4.7.1.1. Брокер управляет рисками Клиента по Брокерскому счету в соответствии с правилами данного пункта Регламента.
- 4.7.1.2. Риски по Брокерскому счету Клиента регулируются Брокером на основании Требований к совершению отдельных сделок и правил, установленных в данном разделе Регламента.
- 4.7.1.3. Брокер вправе отнести Клиента к следующим категориям:
- Клиент с начальным уровнем риска (КНУР);
  - Клиент со стандартным уровнем риска (КСУР);
  - Клиент с повышенным уровнем риска (КПУР);
  - Клиент с особым уровнем риска (КОУР).
- 4.7.1.4. По умолчанию Брокер относит Клиента – физическое лицо к категории КНУР, Клиента – юридическое лицо к категории КОУР.
- 4.7.1.5. Клиент – физическое лицо может быть отнесен Брокером к категории КСУР при соблюдении условий, предусмотренных пунктом 30 Требований к совершению отдельных сделок.
- 4.7.1.6. Клиент – физическое лицо может быть отнесен Брокером к категории КПУР при соблюдении любого из условий, предусмотренных пунктами 29.1 – 29.3 Требований к совершению отдельных сделок. При этом стоимость Активов в целях отнесения Клиента к одной из категорий определяется Брокером в соответствии с Требованиями к совершению отдельных сделок.
- 4.7.1.7. Брокер может по своему усмотрению не включать/исключать физическое лицо в/из категорию(и) КСУР или КПУР без указания причин, в том числе при полном соответствии условиям Требований к совершению отдельных сделок. Исключение Клиента из категории КСУР/КПУР производится на основании его письменного заявления, после чего Брокер автоматически присваивает такому Клиенту статус КНУР. Для повторного включения в категорию КСУР или КПУР Клиент должен подать соответствующее заявление и соответствовать условиям Требований к совершению отдельных сделок.
- 4.7.1.8. Брокер проверяет соответствие Клиента требованиям к категориям КСУР/КПУР, используя подтверждающие данные, включая сведения, предоставленные третьими сторонами. Брокер направляет уведомление о включении физического лица в категорию КСУР/КПУР одним из способов обмена Сообщениями, предусмотренных Регламентом.
- 4.7.1.9. В целях управления рисками Брокер рассчитывает по Брокерскому счету Клиента следующие Показатели достаточности активов: норматив покрытия риска при исполнении поручений Клиента (НПР1), Стоимость Активов на Брокерском счете (S), размеры начальной (M0) и минимальной маржи (MX), норматив покрытия риска при изменении Стоимости Активов Клиента (НПР2), значения плановых позиций по ценным бумагам каждого эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге), предоставляющим их владельцам одинаковый объем прав, по денежным средствам по каждому виду валют, по каждому виду драгоценного металла, а также по правам предъявить требование по опционным договорам, не предусматривающим уплату сторонами вариационной маржи, права управомоченной стороны по которым, в том числе в отношении цены исполнения, одинаковы.

Расчет Показателей достаточности активов осуществляется Брокером в соответствии с Требованиями к совершению отдельных сделок с учетом особенностей, предусмотренных настоящим пунктом Регламента.

Дополнительно к Показателям достаточности активов Брокер вправе отражать (предоставлять) Клиенту уровень достаточности средств (далее – УДС), который представляет собой информационный показатель, характеризующий возможность Клиента выполнить свои обязательства по заключенным сделкам и рассчитываемый по следующей формуле:

$$УДС = \frac{НПР2}{(M_0 - M_x)}$$

- 4.7.1.10. Допустимые случаи возникновения отрицательного НПР1 или его снижения относительно предыдущего отрицательного значения регламентируются Требованиями к совершению отдельных сделок.
- 4.7.1.11. Правила, касающиеся минимального допустимого значения НПР1, методики расчета показателей достаточности активов, их использования при принятии и исполнении заявок, способа определения начальной маржи, источников данных и котировок, а также процедуры закрытия позиций, установленные настоящим Регламентом и Требованиями к совершению отдельных сделок для КПУР, распространяются Брокером и на КОУР, если Стороны не договорились об ином.
- 4.7.1.12. В случае снижения показателей НПР1 и/или НПР2 ниже нулевого уровня Брокер направляет Клиенту соответствующее уведомление одним из способов коммуникации, установленных Регламентом.
- 4.7.1.13. Клиент должен обеспечивать на своем Брокерском счете наличие Активов такого состава и объема, чтобы значение НПР2 не опускалось ниже нулевой отметки.
- 4.7.1.14. Брокер определяет перечень финансовых Инструментов, по которым допускается возникновение Непокрытой позиции, и (или) по которым положительное значение плановой позиции не принимается равным нулю (далее – **Перечень ликвидного имущества**) и раскрывает на Сайте Брокера. Стороны вправе соглашением установить отдельный Перечень ликвидного имущества.
- 4.7.1.15. Помимо рублевых средств, в качестве Гарантийного обеспечения на Разделе Брокерского счета «Срочный рынок» допускаются ценные бумаги согласно списку Перечень ликвидного имущества, опубликованному Брокером на своем сайте. Брокер сохраняет право единолично корректировать данный перечень, который начинает действовать со дня, следующего за датой их публикации.
- 4.7.1.16. Для определения цен (котировок) при расчете показателей достаточности активов и закрытии позиций в рамках Требований к совершению отдельных сделок Брокер применяет источники, включенные в Перечень ликвидного имущества.
- В Перечне ликвидного имущества под сокращением «**MOEX**» в качестве источника понимается ПАО Московская Биржа, а под сокращением «**SPB**» в качестве источника понимается ПАО «СПБ Биржа».
- Для инструментов, не входящих в Перечень ликвидного имущества, в качестве источника цен (котировок) Брокер использует ПАО Московская Биржа или ПАО «СПБ Биржа».
- 4.7.1.17. В расчет показателей достаточности активов по Брокерскому счету Клиента включаются исключительно финансовые инструменты из Перечня ликвидного имущества.
- 4.7.1.18. Обновленный Перечень ликвидного имущества вступает в силу сразу после его размещения на сайте Брокера. Клиенты, подающие заявки на сделки, предусмотренные Требованиями к совершению отдельных сделок, обязаны ежедневно проверять актуальную версию данного перечня на сайте Брокера.
- 4.7.1.19. При расчете Показателей достаточности активов Раздела Брокерского счета «Срочный рынок» цена  $i$ -го опционного договора  $P_{i,j}$ , условия которого соответствуют пункту 53 приложения к Требованиям к совершению отдельных сделок и не предусматривают уплату сторонами вариационной маржи, определяется исходя из информации о текущей теоретической цене опционного договора на Площадке Срочного рынка Московской Биржи.

При этом Брокер рассчитывает размер Начальной маржи  $M_0$  Раздела Брокерского счета «Срочный рынок» в соответствии с Требованиями к совершению отдельных сделок по формуле:  $M_0 = ГО \times k$ , где

ГО – сумма, рассчитываемая по правилам расчета размера индивидуального клирингового обеспечения, требуемого для обеспечения обязательств, исполнение которых осуществляется за счет Активов на Брокерском счете Клиента, с учетом риска обесценения имущества, включенного в состав Активов, и положений подпункта 38.4 пункта 38 Требований к совершению отдельных сделок;

k – коэффициент, по общему правилу равный 1 (100%), если большее значение не предусмотрено договором о брокерском обслуживании.

Брокер вправе изменить k в одностороннем порядке, уведомив об этом Клиента путем направления Сообщения любым из способов обмена Сообщениями, предусмотренных Регламентом. Изменение коэффициента k вступает в силу с момента, указанного в соответствующем Сообщении Брокера. Клиент может узнать актуальное значения коэффициента k, обратившись в Брокер.

4.7.1.20. При определении показателей достаточности активов Брокер применяет к каждому инструменту из Перечня ликвидного имущества установленные значения начальной и/или относительной ставки риска уменьшения цены (курса) / увеличения цены (курса) (далее – ставки риска).

Брокер применяет ставки риска, размещенные на своем Сайте в Перечне ликвидного имущества, при условии, что они соответствуют или превышают минимальные значения, установленные Клиринговыми организациями. При любых обстоятельствах при расчете Показателей достаточности активов Брокер применяет ставки риска не ниже минимальных ставок, официально раскрытых Клиринговыми организациями.

Если для i-го имущества или фьючерсного договора i-го вида установлено более чем одна ставка Клиринговой организации или если в отношении n-го базового индикатора и i-го имущества или фьючерсного договора i-го вида рассчитана более чем одна относительная ставка риска  $d_{i,j,n}$ , в том числе в связи с тем, что такие ставки применяются или рассчитаны несколькими Клиринговыми организациями, Брокер применяет в качестве минимальной меньшую из указанных ставок.

4.7.1.21. Информация о наличии (или отсутствии) Инструмента в Перечне ликвидного имущества и (или) ставках риска размещается на Сайте Брокера, что является надлежащим уведомлением Клиента, или предоставляется Брокером по телефону.

4.7.1.22. В случае снижения числового значения НПР2 ниже 0 (Нуля) или угрозы такого снижения, Клиент обязан самостоятельно направить в Брокер Поручения на закрытие всей или части открытой позиции на Брокерском счете Клиента или зачислить дополнительные Активы, входящие в Перечень ликвидного имущества.

4.7.1.23. Брокер осуществляет закрытие позиций в соответствии с Требованиями к совершению отдельных сделок и *Положением о порядке работы с непокрытыми позициями*, утвержденным Брокером и раскрытым на Сайте Брокера, если НПР2 по Брокерскому счету принимает значение меньше 0 (Нуля).

#### 4.7.2. Отдельные сделки

4.7.2.1. Брокер предоставляет Клиенту право подавать Поручения на заключение сделок, указанных в Требовании к совершению отдельных сделок (по тексту настоящего пункта именуется – **отдельные сделки**) на основании волеизъявления Клиента на заключение отдельных сделок в Заявлении на обслуживание (Приложение № 6 к Договору) в случае если:

- Клиент является квалифицированным инвестором, или
- при наличии у Клиента положительного результата тестирования или Заявления о принятии рисков, необходимых в соответствии с требованиями законодательства, если иное не предусмотрено федеральными законами, нормативными правовыми актами Банка России или настоящим Регламентом

4.7.2.2. Поручения на отдельные сделки подаются Клиентами в соответствии с установленными

Регламентом требованиями, если это не противоречит положениям настоящего пункта.

- 4.7.2.3. Брокер вправе совершить отдельную сделку при условии предоставления Клиентом обеспечения. В обеспечение принимаются Активы, входящие в Перечень ликвидного имущества.
- 4.7.2.4. Если в результате исполнения Поручений Клиента полностью или частично на момент окончания торгового периода (момент, предшествующий проведению расчетов) на Брокерском счете Клиента недостаточно денежных средств и/или ценных бумаг с учетом прав требования и обязательств со сроком исполнения в текущий Торговый день, для исполнения обязательств по заключенным в текущий Торговый день сделкам, Брокер (займодавец) предоставляет Клиенту (заемщику) в заем деньги и/или ценные бумаги, а Клиент обязуется возратить Брокеру такую же сумму денег и/или такое же количество ценных бумаг и уплатить соответствующие проценты за пользование займом в соответствии с Тарифами Брокера (Приложение №2 к Договору).
- 4.7.2.5. Заем предоставляется Брокером ежедневно в объеме, достаточном для исполнения обязательств по маржинальным сделкам, со сроком исполнения в текущий Торговый день. Валютой займа является валюта исполнения обязательств (валюта расчетов) по маржинальным сделкам.
- 4.7.2.6. Клиент вправе досрочно погасить сумму займа полностью или частично.
- 4.7.2.7. Возврат заемных средств осуществляется Клиентом самостоятельно, путем внесения или перевода денежных средств/ценных бумаг на соответствующий брокерский/депозитарный счет Клиента.
- 4.7.2.8. Документом, удостоверяющим передачу в заем определенной денежной суммы и/или определенного количества ценных бумаг, признается Отчет Брокера. Информация о размере и составе займа, выданного Брокером, отражается в указанном отчете как информация по задолженности Клиента перед Брокером. Проценты начисляются по правилам простого процента за каждый календарный день на сумму займа по состоянию на момент окончания торгового периода (момент, предшествующий проведению расчетов) на Организаторе торгов и безакцептно списываются с Брокерского счета Клиента. Процентная ставка за предоставление займа денежными средствами/ценными бумагами определяется в соответствии с порядком, установленным в Тарифах Брокера (Приложение №2 к Договору).
- 4.7.2.9. Брокер вправе в любой момент потребовать от Клиента возврата займа и уплаты процентов, путем предъявления Клиенту соответствующего требования с указанием срока возврата займа, который при этом не может быть менее 1 (Одного) Рабочего дня после направления Брокером соответствующего требования.
- 4.7.2.10. В случаях невозврата суммы займа и/или занятых ценных бумаг в срок, неуплаты в срок процентов по предоставленному займу, Брокер обращает взыскание на денежные средства и/или ценные бумаги, выступающие обеспечением обязательств Клиента по предоставленным Брокером займам, во внесудебном порядке путем реализации таких ценных бумаг на организованных торгах.
- 4.7.2.11. Брокер оставляет за собой право самостоятельно принимать решение о приеме или отклонении Поручения Клиента на отдельную сделку или Уведомления об отзыве поручения или Поручения на перевод денежных средств между разделами брокерского счета (ТС). Брокер оставляет за собой право не исполнять принятое Поручение в той части, которое представляет собой Поручение на вывод или перевод денежных средств, в объеме превышения над соответствующей плановой позицией Клиента, даже при условии, что такое поручение не нарушает иных требований Регламента.
- 4.7.2.12. До подачи Поручения на совершение любой сделки Клиент обязан самостоятельно контролировать соответствие суммы сделки по Поручению размеру Плановой позиции Клиента на Брокерском счете с целью исключения ошибочного совершения отдельной сделки.

4.7.2.13. Брокер вправе ввести запрет на вывод, продажу планируемых к поступлению Активов по заключённым, но нерассчитанным сделкам с такими Активами, до даты их фактического поступления с целью избежания возникновения Непокрытых позиций по Активам, не входящим в Перечень ликвидного имущества или нарушения показателя НПР2.

В случае если планируемый к поступлению Актив является денежными средствами, то сумма блокировки может определяться следующим образом:

- в случае продажи ценной бумаги, не входящей в Перечень ликвидного имущества, в размере всего объема сделки в валюте расчетов;
- в случае продажи ценной бумаги, входящей в Перечень ликвидного имущества, – в размере объема сделки в валюте расчетов, умноженного на ставку дисконта для ценной бумаги длинной позиции, установленную Брокером для ценной бумаги, являющейся предметом сделки, на день заключения сделки или на день расчета суммы блокировки, если сделка была заключена в предшествующем дне.

4.7.2.14. Брокер оценивает возможности Клиента исполнить обязательства, возникшие при заключении отдельных сделок, с учетом возможного исполнения принятых Поручений, Переноса позиций и (или) при исполнении Брокером иных юридически-значимых Сообщений Клиента, которые в текущий момент не могут быть полностью погашены за счет Плановых позиций Клиента, как **приемлемые**, в случае если НПР1, рассчитанного на текущий Торговый день и последующие дни выше 0 (Нуля).

В этом случае Брокер принимает от Клиента любые Поручения в том числе на вывод и перевод между Разделами брокерского счета денежных средств, если при этом соблюдаются Требования к совершению отдельных сделок.

4.7.2.15. Брокер оценивает возможности Клиента исполнить обязательства, возникшие при заключении отдельных сделок, с учетом возможного исполнения принятых Поручений, Переноса позиций и (или) при исполнении Брокером иных юридически-значимых Сообщений Клиента, которые в текущий момент не могут быть полностью погашены за счет Плановых позиций Клиента, как **удовлетворительные**, в случае если НПР1 Клиента, рассчитанный на текущий Торговый день и последующие дни станет ниже 0 (Нуля), но при этом НПР2 Клиента выше 0 (Нуля).

В этом случае Брокер не принимает от Клиента Поручения, юридически-значимые Сообщения, в том числе на Неторговые операции, за исключением Поручений на Перенос позиций, а также Поручений на сделки и Неторговые операции, в результате исполнения которых НПР1 не уменьшится. Брокер вправе в этом случае прекратить исполнение ранее принятых Поручений Клиента, кроме Поручений, удовлетворяющих условиям настоящего пункта.

Для недопущения Закрытия позиций при наступлении обстоятельств, предусмотренных настоящим пунктом Клиент должен осуществить действия, направленные на увеличение НПР1: самостоятельно закрыть часть Непокрытых позиций, отменить поданные, но не исполненные Поручения, внести дополнительные денежные средства на соответствующий Раздел Брокерского счета и (или) зачислить на счет депо ценные бумаги, входящие в размещенный на Сайте Брокера в Перечень ликвидного имущества.

4.7.2.16. Брокер оценивает возможности Клиента исполнить обязательства, возникшие при заключении отдельных сделок, с учетом возможного исполнения принятых Поручений, Переноса позиций и (или) при исполнении Брокером иных юридически-значимых Сообщений Клиента, которые в текущий момент не могут быть полностью погашены за счет Плановых позиций Клиента, как **неудовлетворительные**, в случае если НПР2 Клиента, рассчитанный на текущий Торговый день и последующие дни, станет меньше 0 (Нуля).

В этом случае Брокер осуществляет Закрытие позиций Клиента в соответствии с Положением «О порядке работы с непокрытыми позициями клиентов АО «ИК «Орион Капитал».

#### 4.7.3. Закрытие позиций

Если после совершения Брокером в соответствии с Поручениями Клиента одной или нескольких сделок, в том числе Необеспеченных сделок и (или) после исполнения Брокером иных юридически-значимых Сообщений Клиента, НПП2 по Брокерскому счету Клиента принимает отрицательное значение, Брокеру осуществляет действия по Закрытию позиций в соответствии с Требованиями к совершению отдельных сделок и Положением о порядке работы с непокрытыми позициями клиентов, размещенным на Сайте Брокера.

Брокеру самостоятельно выбирает Торговую систему для Закрытия позиций в том числе и за счет сделок, по которым не прошли расчеты. В этом случае Клиент оплачивает комиссию за Специальные сделки РЕПО, а также возмещает все расходы по переводу ценных бумаг между Торговыми системами, местами учета, а также комиссии, штрафы, пенни и другие расходы, выставляемые Брокеру контрагентами, сторонними депозитариями, Клиринговыми организациями.

Требования настоящего пункта не применяются, если к началу Закрытия позиций НПП2 принял положительное значение, или если размер минимальной маржи равен 0 (Нулю).

#### 4.7.4. Условия Переноса позиций

4.7.4.1. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать Условное поручение, в соответствии с которым, в случае если Клиентом не исполнены или ненадлежаще исполнены:

(а) обязательства по обеспечению наличия на Брокерском счете Клиента необходимого количества ценных бумаг Клиента, которые находятся в распоряжении Брокера (или которые поступят в распоряжение Брокера не позднее окончания текущего Торгового дня в результате расчетов по сделкам, заключенным в интересах Клиента) в количестве, достаточном для исполнения обязательств Клиента по поставке ценных бумаг в полном объеме; и/или

(б) обязательства по обеспечению наличия на Брокерском счете Клиента необходимого количества денежных средств Клиента в соответствующей валюте, которые находятся в распоряжении Брокера (или которые поступят в распоряжение Брокера не позднее окончания текущего Торгового дня) в размере, достаточном для исполнения денежных обязательств Клиента.

дает Поручение Брокеру заключить в интересах Клиента одну или несколько Специальных сделок РЕПО / Специальных сделок валютный СВОП / Специальных сделок СВОП с драгоценными металлами по переносу обязательств Клиента на следующих условиях:

<b>Биржевые Специальные сделки РЕПО</b>	
Дата заключения:	Торговый день неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанности обеспечить к 19-00 каждого Торгового дня достаточное количество Активов, необходимых для урегулирования сделок и обязательств со сроком исполнения в текущем Торговом дне, в том числе возникших в результате заключенных ранее Необеспеченных сделок, Переноса позиций и (или) исполнения Брокером иных юридически-значимых Сообщений Клиента, а также для исполнения обязательств перед Брокером по оплате вознаграждения и возмещения расходов, понесенных Брокером
Вид сделки:	Биржевая сделка РЕПО
Направление сделки:	Покупка или продажа по первой части, направленная на Перенос позиции и погашение обязательств
Место заключения:	Торговая система ФРМБ / ФРСПб

Ценная бумага:	Ценные бумаги, допущенные к торгам в соответствующей Торговой системе и входящие в Перечень ликвидного имущества, либо исключенные из него не позднее, чем за один Торговый день до Даты заключения
Количество:	Необходимое количество для Переноса позиции и погашения обязательств
Цена одной ценной бумаги по первой части:	Определяется в соответствии с правилами расчета, установленными Правилами торгов ФРМБ / ФРСПБ на момент заключения Специальной сделки РЕПО
Цена одной ценной бумаги по второй части:	1) Цена одной ценной бумаги по первой части с учетом НКД, уменьшенная на Ставку РЕПО, из расчета количества календарных дней между датами исполнения первой и второй части Специальной сделки РЕПО (если первая часть – покупка); 2) Цена одной ценной бумаги по первой части с учетом НКД, увеличенная на Ставку РЕПО, из расчета количества календарных дней между датами исполнения первой и второй части Специальной сделки РЕПО (если первая часть – продажа)
Дата исполнения первой части:	В день заключения Специальной сделки РЕПО
Срок исполнения поручения:	До конца текущего Торгового дня
Срок действия поручения:	В течение срока действия Договора
Ставка РЕПО:	Ставка Специальной сделки РЕПО, применяемая к ценной бумаге, являющейся предметом биржевой Специальной сделки РЕПО, с расчетами в соответствующей валюте, указанная в Тарифах Брокера (опубликованная на Сайте Брокера)
Срок РЕПО:	Минимальный срок, установленный Правилами торгов ФРМБ или ФРСПБ
Валюта расчетов:	Рубли // иностранная валюта
Дополнительные условия:	В случае если с даты фактического исполнения обязательств по передаче ценных бумаг по первой части Специальной сделки РЕПО включительно, и до даты фактического исполнения обязательств по передаче ценных бумаг по второй части Специальной сделки РЕПО составляется список лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам, первоначальный покупатель обязан передать первоначальному продавцу в порядке, установленном Правилами торгов доход по ценным бумагам вне зависимости от факта его реального получения Клиентом
<b>Внебиржевые Специальные сделки РЕПО</b>	
Дата заключения:	Торговый день неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанности обеспечить к 19-00 каждого Торгового дня достаточное количество Активов, необходимых для урегулирования сделок и обязательств со сроком исполнения в текущем Торговом дне, в том числе возникших в результате заключенных ранее Необеспеченных сделок, Переноса позиций и (или) исполнения Брокером иных распорядительных Сообщений Клиента, а также для исполнения обязательств перед Брокером по

	оплате вознаграждения и возмещения расходов, понесенных Брокером
Вид сделки:	Внебиржевая сделка РЕПО
Направление сделки:	Покупка или продажа по первой части, направленная на Перенос позиции и погашение обязательств
Место заключения	Внебиржевой рынок
Ценная бумага:	Ценные бумаги, входящие в Перечень ликвидного имущества, либо исключенные из него не позднее, чем за один Торговый день до Даты заключения
Количество:	Необходимое количество для Переноса позиции и погашение обязательств
Цена одной ценной бумаги по первой части	Для Инструментов, включенных в Перечень ликвидного имущества – цена закрытия предыдущего Торгового дня, определяемая на организованных торгах ФРМБ или ФРСПБ на момент окончания основной Торговой сессии, а для случая первого дня организованных торгов – цена открытия текущего дня в режиме основных торгов или в любом другом доступном режиме торгов;
Цена одной ценной бумаги по второй части:	1) Цена одной ценной бумаги по первой части с учетом НКД, уменьшенная на Ставку РЕПО, из расчета количества календарных дней между датами исполнения первой и второй части Специальной сделки РЕПО (если первая часть – покупка); 2) Цена одной ценной бумаги по первой части с учетом НКД, увеличенная на Ставку РЕПО, из расчета количества календарных дней между датами исполнения первой и второй части Специальной сделки РЕПО (если первая часть – продажа)
Дата исполнения первой части:	В день заключения Специальной сделки РЕПО
Срок исполнения поручения:	До конца текущего Торгового дня
Срок действия поручения:	В течение срока действия Договора
Ставка РЕПО:	Ставка Специальной сделки РЕПО, применяемая к ценной бумаге, являющейся предметом биржевой Специальной сделки РЕПО, с расчетами в соответствующей валюте, указанная в Тарифах Брокера (опубликованная на Сайте Брокера)
Дата исполнения второй части:	Не позднее начала следующей Торговой сессии
Валюта расчетов:	Рубли // иностранная валюта

Дополнительные условия:	В случае если с даты фактического исполнения обязательств по передаче ценных бумаг по первой части Специальной сделки РЕПО включительно, и до даты фактического исполнения обязательств по передаче ценных бумаг по второй части Специальной сделки РЕПО составляется список лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам, первоначальный покупатель обязан передать первоначальному продавцу в порядке, установленном договором РЕПО доход по ценным бумагам вне зависимости от факта его реального получения Клиентом
<b>Специальные сделки валютный СВОП / Специальные сделки СВОП с драгоценными металлами</b>	
Дата заключения:	Торговый день неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанности обеспечить к 19-00 каждого Торгового дня достаточное количество Активов, необходимых для урегулирования сделок и обязательств со сроком исполнения в текущем Торговом дне, в том числе возникших в результате заключенных ранее Необеспеченных сделок, Переноса позиций и (или) исполнения Брокером иных юридически-значимых Сообщений Клиента, а также для исполнения обязательств перед Брокером по оплате вознаграждения и возмещения расходов, понесенных Брокером
Вид сделки:	Внебиржевой валютный СВОП / внебиржевой СВОП с драгоценными металлами (далее – сделка СВОП)
Направление сделки:	Покупка или продажа иностранной валюты / драгоценного металла за рубли или другую иностранную валюту, направленная на Перенос позиции и погашение обязательств
Количество:	Необходимое количество для Переноса позиции и погашение обязательств
Цена первой части сделки СВОП:	Цены Инструментов TOD на Площадке ВРМБ
Цена второй части сделки СВОП:	1) Цена первой части сделки СВОП, увеличенная на Ставку СВОП, из расчета количества календарных дней между датами исполнения первой и второй части сделки СВОП (если первая часть – покупка иностранной валюты/Драгоценного металла); 2) Цена первой части сделки СВОП, уменьшенная на Ставку СВОП, из расчета количества календарных дней между датами исполнения первой и второй части сделки СВОП (если первая часть – продажа иностранной валюты/Драгоценного металла)
Дата исполнения первой части:	В день заключения сделки СВОП
Срок исполнения поручения:	До конца текущего Торгового дня
Срок действия поручения:	В течение срока действия Договора
Ставка СВОП:	Ставка внебиржевой специальной сделки валютный СВОП, указанная в Тарифах Брокера (опубликованная на Сайте Брокера)

Дата исполнения второй части:	Не позднее начала следующей Торговой сессии
-------------------------------	---

- 4.7.4.2. За исполнение Условного поручения и заключение сделок по Переносу позиций Брокер взимает вознаграждение согласно Тарифам Брокера.
- 4.7.4.3. При Переносе позиций предмет сделки (ценные бумаги, иностранная валюта, драгоценные металлы) определяется Брокером самостоятельно, исходя из параметров текущей ликвидности Инструментов.
- 4.7.4.4. Брокер настоящим информирует Клиента о конфликте интересов, который может возникнуть в случае осуществления Переноса позиций между Брокером, действующим от своего имени за счет и по поручению Клиента с одной стороны, и контрагентом / Клиентом, являющимся дочерним обществом Брокера или иным аффилированным лицом, с другой стороны. Клиент подтверждает свою информированность о возможности возникновения указанного конфликта интересов, настоящим выражает согласие на заключение Брокером сделок с указанными в настоящем пункте лицами.

#### **4.8. Особенности заключения сделок Брокером в качестве Поверенного**

- 4.8.1. Брокер заключает сделки от имени и за счет Клиента в случае, если условия Поручения Клиента на сделку предусматривают действия Брокера в качестве поверенного (графа «Дополнительные условия» Поручения содержит указание – «Заключить сделку от имени и за счет клиента»).
- 4.8.2. При подаче Поручения, предусмотренного п. 4.8.1. настоящей статьи, Клиент обязан выдать (оформить) отдельную доверенность на Брокера по форме, установленной Приложением № 2 к Регламенту либо по собственной форме, предварительно согласованной с Брокером, которой вправе наделить Брокера необходимыми полномочиями на выполнение такого Поручения. При этом Брокер вправе приостановить исполнение Поручения Клиента до получения указанной доверенности.
- 4.8.3. При совершении Брокером Сделок на основании Поручений в качестве поверенного Клиента на действия Брокера и Клиента распространяются требования действующего законодательства РФ, относящиеся к договору поручения, в том числе следующие общие правила:
- Все права и обязанности по Сделкам, совершенным Брокером, возникают непосредственно у Клиента;
  - Поручение выполняется в интересах Клиента, в строгом соответствии с указаниями Клиента, содержащимися в Поручении;
  - При исполнении Поручения Брокер может действовать в качестве коммерческого представителя сразу нескольких третьих лиц – клиентов Брокера.
- 4.8.4. В случае коммерческого представительства Брокером двух Клиентов в сделке, каждый из таких Клиентов уполномочивает Брокера:
- подписывать любые договоры от имени Клиента на заключение сделок во исполнение поданного Поручения Клиента;
  - осуществлять юридические и фактические действия, необходимые для регистрации/перерегистрации перехода прав на ценные бумаги в соответствии с

условиями заключенных сделок как в системе ведения реестров владельцев ценных бумаг, так и в депозитариях;

- заключать и подписывать любые договоры с любыми профессиональными участниками рынка ценных бумаг, в том числе, но не ограничиваясь, регистраторами, депозитариями, брокерами, необходимые для выполнения Поручения Клиента;
- открывать, закрывать в любом количестве любые счета депо/лицевые счета и разделы счетов депо/лицевых счетов в депозитариях и у регистраторов, необходимые для выполнения Поручения Клиента;
- подавать и подписывать любые распоряжения, поручения, инструкции, требования и заявления в организации, осуществляющие ведение учета прав на ценные бумаги Клиента, и получать выписки, уведомления, ответы и иные документы, связанные с учетом прав на ценные бумаги, от этих организаций;
- производить оплату услуг и иные расчеты с депозитариями, регистраторами и другими организациями, обеспечивающими деятельность на рынке ценных бумаг, необходимые для выполнения Поручения Клиента;
- производить расчеты по заключенным сделкам и договорам;
- получать и взыскивать любые платежи, включая, но, не ограничиваясь выплаты в отношении ценных бумаг, суммы погашения (погашения части номинальной стоимости) по принадлежащим Клиенту облигациям, суммы купонного дохода по принадлежащим Клиенту облигациям;
- запрашивать, получать, представлять и подписывать в любое время любую информацию и документацию, которую Клиент имеет право получить или запросить от депозитария, регистратора, эмитентов ценных бумаг, контрагентов по сделкам и других организаций, обеспечивающих деятельность на рынке ценных бумаг, в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации;
- осуществлять иные юридические и фактические действия, необходимые для выполнения Поручения Клиента.

## **Статья 5 Порядок обмена сообщениями**

### **5.1. Общие положения.**

5.1.1. Направление любых Сообщений (в том числе Поручений) Брокером и Клиентом друг другу осуществляется с соблюдением следующих общих правил:

- обмен осуществляется способами и с соблюдением правил, установленных для соответствующего способа настоящим разделом Регламента;
- обмен осуществляется только через лиц, обладающих необходимыми полномочиями и подтвердившими их в порядке, предусмотренном Регламентом;
- Сообщения Брокера могут быть направлены Клиенту по любым адресам (реквизитам), сведения о которых были предоставлены Клиентом Брокеру в связи с заключением и исполнением Договора. Сообщения Клиента могут направляться Брокеру на

официальные адреса (реквизиты), раскрытые на Сайте Брокера.

- Сообщения Клиента должны отвечать требованиям оформления, достаточным для однозначной идентификации Клиента и надлежащего исполнения Поручений. В противном случае Брокер вправе не принимать Сообщения к исполнению.
- в случае, если для соответствующего Сообщения Регламентом установлена определенная форма его составления, такое Сообщение составляется и подается Клиентом исключительно по установленной Регламентом форме. В случае предоставления Сообщения в бумажной форме в формате, отличном от утвержденного Брокером, он вправе отказать в приеме такого Сообщения.

Сообщения, направленные без соблюдения указанных условий, не имеют юридической силы.

5.1.2. Обмен Сообщениями между Брокером и Клиентом может осуществляться любым из указанных способов:

- посредством предоставления в бумажной форме;
- посредством электронной почты;
- посредством телефонной связи.

5.1.3. В дополнение к способам, указанным в п. 5.1.2. Регламента, Брокер вправе направлять Сообщения Клиенту следующими способами:

- посредством СМС-сообщений (на номер мобильного телефона Клиента, указанный в Анкете Клиента);
- путем размещения Брокером Сообщений на Сайте Брокера в сети Интернет.

5.1.4. Брокер направляет Клиенту Сообщения посредством СМС-сообщений только при условии указания Клиентом в Анкете номера мобильного телефона Клиента. При этом в качестве номера мобильного телефона может быть указан только номер сотового телефона российского оператора мобильной связи.

5.1.5. В зависимости от используемых Сторонами способов обмена Сообщениями датой и временем получения Стороной соответствующего Сообщения считается:

- при использовании телефона – дата и время отчета о доставке текстового сообщения СМС на Зарегистрированный номер телефона Клиента и/или дата и время завершения звонка;
- при использовании электронной почты – дата и время отправки сообщения, указанное в почтовой программе отправителя;
- при использовании программного обеспечения для рассылки – дата и время отправки, зафиксированное в учетной системе;
- при использовании доставки курьером/нарочно - дата и время проставления получающей Стороной отметки о получении;
- при использовании почтовой связи - дата (и время - при указании времени) уведомления

о вручении почтового отправления адресату либо уведомление об отказе адресата от получения письма/отсутствии адресата, и другие аналогичная информация, в том числе уведомления, размещенные на официальном сайте в сети Интернет (выданные) ФГУП «Почта России» или другой почтовой организацией;

- при размещении Сообщения или документа на Сайте, - день, в который соответствующие Сообщение или документы были размещены на Сайте Брокера;
- 5.1.6. Дополнительно к вышеперечисленному - Стороны вправе обмениваться документами, подписанными усиленной квалифицированной электронной подписью, с использованием систем электронного подписания и документооборота внешних разработчиков (система электронного документооборота Контур. Диадок и др.). Указанные способы используются по согласованию Сторон в случае наличие такой технической возможности у каждой из Сторон. В таком случае Сообщение Стороны считается полученным другой Стороной в соответствии с правилами соответствующей системы документооборота.
- 5.1.7. Брокер вправе в одностороннем порядке без объяснения причин:
- ограничить способы подачи Клиентом Сообщений;
  - ограничить перечень Сообщений, которые Клиент вправе направлять с использованием определенного способа подачи Сообщений;
  - ограничить перечень Активов, в отношении которых Клиент вправе направлять Поручения с использованием определенного способа подачи Сообщений;

Брокер информирует Клиента об указанном ограничении одним из способов обмена Сообщениям, предусмотренных настоящим Регламентом

- 5.1.8. С целью обеспечения гарантированного ознакомления Клиента с направляемыми ему Брокером Сообщениями Клиент обязан не реже одного раза в день проверять соответствующие средства связи и Сайт Брокера в сети Интернет с целью получения отправленных Брокером Сообщений и знакомиться с их содержанием. Клиент самостоятельно несет риск убытков, вызванных неисполнением указанного условия.
- 5.1.9. Взаимодействие Клиента с Брокером производится путем обмена сообщениями на русском языке. Брокер не принимает на себя обязательств по обмену сообщениями с Клиентом на иностранном языке. Все Сообщения, направляемые Клиентами Брокеру, должны быть составлены на русском языке либо в случае, если они составлены полностью или в какой-либо их части на иностранном языке, надлежащим образом переведены на русский язык с иностранного языка. Брокер принимает от Клиента официальные документы, выданные компетентными органами иностранных государств, только при условии, что они прошли процедуру легализации либо имеют апостиль в соответствии с требованиями Гаагской Конвенции 1961 года (указанные документы могут быть представлены без их легализации в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации). Клиент самостоятельно в полном объеме несет все расходы, связанные с переводом полученных от Брокера Сообщений либо подлежащих направлению Брокеру, если они изложены/должны быть изложены на языке, которым Клиент не владеет или владеет в недостаточной степени, а также самостоятельно несет все расходы, связанные с легализацией документов (их апостилем).
- 5.1.10. Если Сообщение Клиента дублирует ранее направленное тем же способом Сообщение или повторяет Сообщение, направленное иным способом, Клиент обязан во всех случаях указывать в тексте очередного Сообщения, что оно является дубликатом. В случае отсутствия указания Клиента, что какое-либо Сообщение, является дублирующим, Брокер

вправе рассмотреть и исполнить его как новое Сообщение, независимое от ранее полученных Сообщений.

## **5.2. Правила подачи Сообщений посредством предоставления (вручения) в бумажной форме**

- 5.2.1. Под Сообщениями, предоставленными в бумажной форме, понимаются документы на бумажных носителях, собственноручно подписанные Клиентом/его Представителем или Брокером и скрепленные печатью Клиента (в случае, если Клиент является юридическим лицом) или Брокера.
- 5.2.2. Сообщения могут доставляться Клиентом/Брокером лично, через своих уполномоченных лиц, почтой и/или курьером. При этом Клиент должен удостовериться, что Сообщение было получено Брокером.
- 5.2.3. Брокер не несет ответственности за неисполнение Сообщения, если Клиент не получил от Брокера подтверждения о приеме Сообщения.
- 5.2.4. При передаче Сообщений Клиентом/его уполномоченным представителем посредством предоставления (вручения) в бумажной форме лично, Клиент/его уполномоченный представитель обязан предоставить на обозрение сотруднику Брокера, принимающему указанное Сообщение, оригинал документа, удостоверяющего личность. Уполномоченный представитель дополнительно должен предоставить доверенность, подтверждающую его полномочия, если она не была предоставлена Брокеру ранее.
- 5.2.5. При подаче Сообщений в бумажной форме, подписанных собственноручной подписью Клиента/Представителя Клиента, за образец подписи Клиента/Представителя Клиента принимается образец подписи в Анкете физического лица, предоставленной таким физическим лицом Брокеру в бумажной форме. В случае отсутствия у Брокера Анкеты физического лица в бумажной форме, содержащей собственноручную подпись такого физического лица, Брокер отказывает в приеме Сообщений в бумажной форме.

## **5.3. Правила подачи Сообщений посредством телефонной связи. Кодовое слово.**

- 5.3.1. Брокер осуществляет прием Сообщений, в том числе Поручений, посредством телефонной связи при условии:
  - Выражения Клиентами волеизъявления на использование Кодового слова путем подачи Брокеру заявления во форме Приложения № 4 к Регламенту;
  - прохождения Клиентом успешной аутентификации в соответствии с процедурами, установленными настоящим разделом Регламента;
  - Поручение Клиента, произнесенное им вслух, должно содержать обязательные реквизиты, являющиеся существенными условиями Поручения. Сотрудник Брокера, проверив возможность подачи Сообщения, либо устно сообщает о невозможности подачи Сообщения, либо повторяет параметры подаваемого Клиентом Сообщения. Поданным будет считаться Сообщение с теми параметрами, которые произнес сотрудник Брокера при повторении Сообщения Клиента. Если параметры Сообщения произнесены сотрудником Брокера правильно, Клиент подтверждает Сообщение путем произнесения любого из следующих слов: «Подтверждаю» или «Согласен» или иного слова, выражающего согласие при буквальном толковании значения произнесенного слова. Если параметры Сообщения неправильно повторены сотрудником Брокера, то Клиент должен повторить правильное Сообщение заново.

- 5.3.2. Клиент признает, что:
- запись телефонного разговора, осуществленная Брокером при помощи собственных специальных технических и программных средств на магнитных или иных носителях, при обмене сообщениями, в том числе, при подаче Клиентом Поручений по телефону в соответствии с процедурами, описанными в настоящем разделе Регламента, может использоваться в качестве достаточного доказательства для предъявления при разрешении споров, в том числе в суде;
  - все Сообщения, в том числе Поручения, переданные/полученные по телефону в соответствии с процедурами, описанными в настоящем разделе Регламента, имеют ту же юридическую силу, что и Сообщения, составленные в письменной форме;
- 5.3.3. До подачи Сообщений посредством телефонной связи Клиент обязан установить Кодовое слово. Кодовое слово может быть установлено путем указания в Заявлении на установку/отмену кодового слова (по форме Приложения № 4 к Регламенту), поданного Брокеру в бумажной форме и подписанного собственноручной подписью Клиента либо посредством использования электронной почты. Кодовое слово устанавливается одно для всех Договоров, заключенных с Клиентом.
- 5.3.4. При подаче Сообщений посредством телефонной связи (далее – по телефону) Брокер осуществляет идентификацию Клиента на основании Полного наименования/ФИО Клиента и Представителя Клиента (в случае подачи Сообщения Представителем), номера Брокерского счета и Кодового слова (Пароля) для устных Сообщений. Кодовое слово запрашивается только в случае входящего телефонного звонка Брокеру.
- 5.3.5. В случае входящего телефонного звонка Брокеру, при условии, что Сообщение не связано с подачей Поручения, Брокер вправе по своему усмотрению осуществлять идентификацию Клиента на основании Полного наименования/ФИО Клиента и Представителя Клиента (в случае подачи Сообщения Представителем), серии, номера паспорта, даты рождения Клиента или Представителя Клиента (в случае подачи Сообщения Представителем) и номера Брокерского счета без Кодового слова.
- 5.3.6. Брокер оставляет за собой право отказать Клиенту в приеме Сообщения, подаваемого по телефону, независимо от результатов идентификации.
- 5.3.7. Клиент обязуется обеспечивать конфиденциальность Кодового слова (невозможность доступа каких-либо лиц к своему Кодовому слову). Клиент не должен записывать или где-либо хранить установленное им Кодовое слово (в том числе на бумажных носителях, мобильных устройствах или персональных компьютерах или ноутбуках). При обращении к Брокеру посредством телефонной связи с использованием Кодового слова Клиент обязан убедиться, что произнесенное им Кодовое слово не доступно каким-либо посторонним лицам, в том числе сотрудникам Клиента-юридического лица, не уполномоченным действовать от имени Клиента.
- 5.3.8. Клиент-юридическое лицо обязуется обеспечить доступ к установленному Кодовому слову только лицам, имеющим право действовать от имени такого Клиента без доверенности, либо лицам, имеющим доверенность от Клиента на заключение сделок и подачу поручений Брокеру.
- 5.3.9. Клиент несет персональную (личную) ответственность за конфиденциальность Кодового слова. Любые действия Брокера по поручению Клиента, поданному посредством телефонной связи с указанием верного (действующего) Кодового слова являются правомерными и осуществляются по поручению Клиента, если о компрометации Кодового слова Клиент не уведомил Брокера. Клиент не вправе оспаривать поданные Брокеру

поручения, ссылаясь на компрометацию Кодового слова, если не уведомил Брокера о такой компрометации.

- 5.3.10. В случае утраты доверия к тому, что Кодовое слово неизвестно (недоступно) третьим лицам (компрометация кодового слова), Клиент обязуется в кратчайший срок сообщить об этом Брокеру путем подачи Сообщения любым из способов, предусмотренных настоящим Регламентом.
- 5.3.11. Получив сообщение Клиента о компрометации Кодового слова или на его отмену, а также в случае наличия собственных сведений, позволяющих предположить компрометацию Кодового слова или нарушение Клиентом правил пользования кодовым словом, установленных настоящей статьёй, Брокер незамедлительно блокирует действие Кодового слова и информирует об этом Клиента наиболее быстрым доступным способом.
- 5.3.12. Использование Кодового слова возобновляется Брокером после получения от Клиента соответствующего заявления с указанием нового Кодового слова на бумажном носителе, подписанном собственноручной подписью Клиента или его уполномоченного представителя, или поданного в электронном виде, подписанного электронной подписью (в том числе усиленной квалифицированной электронной подписью).
- 5.3.13. Клиент несет все риски убытков, которые он может понести в результате утраты или компрометации Кодового слова.
- 5.3.14. Поручение на сделку Клиента, поданное посредством телефонной связи, по требованию Брокера должно быть продублировано Клиентом путем предоставления в бумажной форме не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты получения от Брокера соответствующего требования. В случае неполучения от Клиента оригинала Поручения в течение указанного периода, Брокер вправе прекратить прием Поручений от Клиента.
- 5.3.15. В случае сомнений сотрудника Брокера, принимающего Сообщение, в правомочности лица, подающего Сообщение, и/или подозрений на компрометацию Кодового слова, сотрудник Брокера вправе не принимать Сообщение/заблокировать прием Сообщений по телефону и сообщить об этом Клиенту, позвонив ему на номер телефона, указанный в Анкете.

#### **5.4. Правила подачи Сообщений посредством электронной почты.**

- 5.4.1. При подаче Сообщений посредством электронной почты передается непосредственно текст Сообщения и сопутствующие приложенные документы.
- 5.4.2. При подаче Сообщений распорядительного характера посредством электронной почты передается сканированный образ Сообщения, содержащего собственноручную подпись Клиента/Представителя Клиента/оттиска печати (для юридических лиц) или уполномоченного сотрудника Брокера.
- 5.4.3. Если иное не предусмотрено дополнительным соглашением, то неотъемлемыми условиями использования электронной почты при подаче Сообщений являются следующие:
  - Стороны признают, что копии Сообщений, поданные посредством электронной почты, имеют юридическую силу документов, составленных на бумажных носителях, если иное не установлено Регламентом в отношении какого-либо вида Сообщений;
  - Стороны признают, что воспроизведение подписей Клиента, Представителей Клиента и оттиска печати Клиента (для Клиентов - юридических лиц) и Брокера на Сообщении, совершенное посредством электронной почты, а также указании ФИО Клиента в

сообщении, является воспроизведением аналогов их собственноручных подписей и означает соблюдение письменной формы сделки в смысле статьи 160 Гражданского кодекса Российской Федерации;

- Стороны признают, что передача электронных сообщений и документов с ранее согласованного адреса электронной почты (такими адресами являются адрес электронной почты, указанный в Анкетных данных Клиента, адрес электронной почты Брокера, указанный в Договоре о брокерском обслуживании или на сайте Брокера, иные адреса электронной почты, согласованные Сторонами для отправки отдельных видов электронных сообщений) позволяет достоверно определить лицо, направившее такое сообщение как Брокера или Клиента;
  - Сообщение, переданное посредством электронной почты в форме сканированного образа, принимается к исполнению Брокером только при условии, что простое визуальное сличение сотрудником Брокера образцов подписи Клиента или Представителя Клиента и оттиска его печати (для Клиентов-юридических лиц), указанных в Анкете, с подписью и печатью на копии позволяет установить их схожесть по внешним признакам, обязательные реквизиты Сообщения на копии четко различимы, а Сообщение отправлено с адреса электронной почты, указанной в Анкетных данных;
  - Клиент признает в качестве допустимого и достаточного доказательства копии собственных Сообщений, переданных посредством электронной почты, представленные Брокером, при условии, что представленные копии позволяют определить содержание Сообщения;
  - Сообщение распорядительного характера, полученное посредством электронной почты без передачи сканированного образа, может быть принято к исполнению Брокером только при условии указания всей предусмотренной Регламентом информации и приложения всех необходимых сопутствующих и дополнительно запрошенных на усмотрение Брокера документов.
- 5.4.4. Клиент обязуется незамедлительно уведомлять Брокера о компрометации, то есть о наличии у него подозрений по поводу доступа третьих лиц к его логину и паролю от электронной почты. Клиент самостоятельно несет все последствия, связанные с неисполнением им такой обязанности.
- 5.4.5. Поданные посредством электронной почты Сообщения, которые Брокер получил после окончания Рабочего дня, считаются поступившими на следующий Рабочий день. Сообщения по электронной почте, полученные Брокером в выходной, праздничный день, считаются поступившими в первый Рабочий день, следующий за выходным, праздничным днем.

## **Статья 6 Отчетность перед Клиентом**

- 6.1. Брокер в соответствии с законодательством Российской Федерации предоставляет Клиенту Отчетность в порядке и сроки, предусмотренные Регламентом.
- 6.2. Отчетность Брокера предоставляется Клиенту в виде объединенного документа, содержащего информацию по всем Сделкам, а также по операциям, с ними связанным, совершенным в интересах Клиента в течение периода и о состоянии Брокерского счета Клиента, размере начисленного вознаграждения Брокера и расходов, подлежащих компенсации Клиентом, об остатках денежных средств, Ценных бумаг и других активов на Брокерском счете Клиента на конец дня (отчетного месяца или иного отчетного периода, указанного Клиентом).

6.3. Отчетность, предоставляемая Клиенту, составляется по форме, утвержденной Брокером. Отчетность должна содержать информацию, предусмотренную Регламентом, при этом форматирование и другие особенности отображения информации и расположения данных могут варьироваться в зависимости от способа доставки Сообщения, содержащего соответствующую Отчетность брокера.

6.4. Брокер в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России, Стандартами НАУФОР, предоставляет клиенту следующие отчеты (далее по тексту Отчеты):

- отчет о состоянии счетов клиента по сделкам с ценными бумагами и операциям, с ними связанными, а также по срочным сделкам и операциям, с ними связанными, совершенным в течение дня (далее – Отчет по сделкам, совершенным в течение дня) – по запросу Клиента в произвольной письменной форме;

- отчет о состоянии счетов клиента по сделкам с ценными бумагами и операциям, с ними связанными, а также по срочным сделкам и операциям, с ними связанными за период, указанный в запросе Клиента (далее – Отчет о состоянии счетов клиента за период) – по запросу Клиента в произвольной письменной форме;

- отчет о состоянии счетов клиента по сделкам с ценными бумагами и операциям, с ними связанными, а также по срочным сделкам и операциям, с ними связанными за квартал в обязательном порядке при условии ненулевого сальдо на счете расчетов с Клиентом, за отчетный месяц - если в течение отчетного месяца произошло хотя бы одно движение Активов по счету Клиента

Отчет по сделкам, совершенным в течение дня, а также Отчет о состоянии счетов клиента за период направляются Клиенту не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем поступления запроса от Клиента.

Отчет о состоянии счетов клиента по сделкам с ценными бумагами и операциям, с ними связанными, а также по срочным сделкам и операциям, с ними связанными за отчетный период направляется не позднее 10 (Десяти) рабочих дней месяца, следующего за отчетным.

Если Клиентом брокера является другой профессиональный участник рынка ценных бумаг, Клиенту направляются Отчеты по операциям, совершенным в течение дня, в обязательном порядке не позднее окончания рабочего дня, следующего за отчетным днем.

В случае, если Брокер осуществляет сделки в интересах Клиента через другого профессионального участника рынка ценных бумаг в порядке поручения (субкомиссии), то Клиенту направляются отчеты по сделкам, совершенным в течение дня не позднее конца рабочего дня, следующего за днем, когда Брокером получен от другого профессионального участника рынка ценных бумаг отчет по сделкам, совершенным в течение дня.

Отчетность направляется Клиентам по электронной почте. Брокер считается исполнившим свою обязанность по предоставлению отчета Клиенту при направлении Отчетности посредством электронной почты в момент фиксации такого направления системой отправки.

6.5. В случае, если в течение 5 (Пяти) Рабочих дней с момента направления Отчетности Брокером Клиенту (или после даты, когда такая Отчетность должна была быть получена), Клиент не заявит Брокеру возражений к содержанию данной Отчетности и к отраженным в ней сделкам и/или операциям в письменной форме, то такая отчетность считается принятой Клиентом и означает отсутствие претензий Клиента. Последующие претензии Брокером не принимаются, и, в случае обнаружения любой из Сторон в дальнейшем ошибок в Отчетности, в том числе при расхождении данных Отчетности с параметрами поданных Клиентом Поручений, риск последствий ошибки Брокера несет Клиент.

- 6.6. Если Клиент предоставил Брокеру мотивированные возражения по сделкам и/или операциям, отраженным в отчете, Брокер рассматривает их и, в случае ошибки, в течение 5 (пяти) Рабочих дней предоставляет Клиенту исправленный отчет в порядке, предусмотренном Регламентом.
- 6.7. В случае совершения Клиентом Сделок, расчеты по которым не завершены на конец Отчетного периода, в Отчетность Брокера также включаются сведения о текущих обязательствах Клиента по незавершенным Сделкам.
- 6.8. Оригиналы всей Отчетности на бумажном носителе подписываются собственноручной подписью работника Брокера, ответственного за ведение внутреннего учета и предоставляются по требованию Клиента в офисе Брокера в Рабочие дни с 10-00 до 18-00 по московскому времени или передаются по почте на адрес, указанный в Анкете Клиента.
- 6.9. Брокер хранит копию предоставленной Клиенту отчетности, а также поступивших от Клиента возражений и ответов на них, в течение пяти лет.
- 6.10. Брокер по письменному требованию Клиента или бывшего Клиента Брокера, предоставляет ему копию ранее предоставленного отчета за указанные им периоды, за исключением периодов, отчетность за которые Брокер не обязан хранить согласно действующему законодательству РФ на день такого требования.
- 6.11. Брокер вправе взимать плату за предоставленные по требованию Клиента или лица, бывшего клиентом Брокера, дубликаты Отчетности и других документов на бумажном носителе в соответствии с Тарифами Брокера.
- 6.12. При предоставлении отчетных документов Клиентам Брокер вправе использовать следующие условные обозначения:

<b>Условное обозначение</b>	<b>Расшифровка</b>
руб.	рубли РФ;
шт.	штуки;
ПАО	публичное акционерное общество;
АО	акция обыкновенная российского эмитента;
АП	акция привилегированная российского эмитента;
ДС	денежные средства;
ЦБ	ценные бумаги;
НКД	накопленный купонный доход по облигациям;
УКД	уплаченный купонный доход;
ПКД	полученный купонный доход;
НКЦ	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) (НКО НКЦ (АО));
НРД	Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НКО АО НРД);
ЦК	центральный контрагент ПАО Московская биржа;
MICEX	Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»;
FORTS	секция срочного рынка;
SPOT	секция фондового рынка;
TQBR	основной режим торгов T+ на фондовом рынке ПАО Московская биржа;

T	торговый день, в который Брокер заключил Сделку в соответствии с Поручением Клиента;
T+	режим биржевых торгов T+;
T0	режим биржевых торгов T0;
EQRP, TQOB, TQCB, EQOB	коды режимов торгов в торговой системе ПАО Московская Биржа;
буквенный код Общероссийского классификатора валют (ОКБ).	идентификаторы активов в отношении валюты

Брокер также вправе использовать иные общепринятые условные обозначения.

## Статья 7 Налогообложение

7.1. Во всех случаях Клиент самостоятельно несет полную ответственность за соблюдение действующего налогового законодательства РФ.

7.2. Клиент самостоятельно осуществляет уплату всех налогов и сборов, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации на Брокера возложена обязанность исполнять по отношению к клиенту функции налогового агента. Брокер осуществляет удержание сумм налога самостоятельно, без предварительного акцепта со стороны Клиента за счет средств Клиента, учитываемых на Брокерском счете Клиента. Денежные средства для уплаты налога будут удержаны даже в случае наличия коротких позиций на фондовом рынке, а также будут удержаны из суммы ГО (гарантийного обеспечения) на срочном рынке. В этих случаях размер собственных средств может стать меньше величины требуемого гарантийного обеспечения, что может привести к принудительному закрытию позиций.

Исчисление сумм налога производится Брокером, являющимся налоговым агентом, который обязан исчислить, удержать у налогоплательщика и уплатить сумму налога в бюджет в порядке, установленном пунктом 3 статьи 226 НК РФ. Кроме того, налоговый агент (Брокер) не учитывает при расчете налоговой базы сумму убытка, полученного за предыдущий налоговый период. Такой убыток учитывается Клиентом самостоятельно при подаче налоговой декларации (п.5 статьи 220.1 НК РФ). При выплате денежных средств клиенту с его клиентского счета более одного раза в год расчет суммы налога производится нарастающим итогом с зачетом ранее исчисленных сумм налога (п. 3 ст. 226 НК РФ).

Исчисление и удержание суммы налога на доходы физических лиц (далее – «НДФЛ») производятся Брокером (налоговым агентом) в порядке и сроки, установленные Налоговым Кодексом Российской Федерации (НК РФ), в следующих случаях:

- при каждом отзыве денежных средств по Поручению Клиента на отзыв денежных средств и выводе ценных бумаг;
- при расторжении Договора;
- по окончании налогового периода.

7.3. Брокер не выполняет функции налогового агента для целей налогообложения при совершении Сделок с иностранной валютой. Брокер не ведет учет доходов Клиента по Сделкам с иностранной валютой. Клиент самостоятельно несет ответственность за соблюдение действующего налогового законодательства Российской Федерации и направление соответствующей информации о доходах, полученных от Сделок с иностранной валютой в

уполномоченные органы государственной власти по контролю и надзору в области налогов и сборов. В отношении доходов, полученных в результате операций по покупке и продаже иностранной валюты на валютном рынке, Брокер не является налоговым агентом. Исчисление и уплата налога производятся налогоплательщиком самостоятельно на основании налоговой декларации, подаваемой в налоговый орган по окончании налогового периода

7.4. Для корректного исчисления НДФЛ Клиент предоставляет Брокеру документы, подтверждающие фактически произведенные Клиентом расходы на приобретение и хранение Ценных бумаг, при зачислении Ценных бумаг на Брокерский счет или до момента исчисления и удержания налога.

Документы, предоставляемые для подтверждения расходов:

- отчеты брокера или доверительного управляющего (если Ценные бумаги были приобретены через брокера или доверительного управляющего);
- договоры купли/продажи Ценных бумаг; документ, подтверждающий оплату Ценных бумаг и понесенные затраты (платежное поручение, расписка получателя и т.п.);
- уведомление/отчет о проведении операции из системы ведения реестра или Депозитария о подтверждении перехода права собственности Клиенту на Ценные бумаги по договору;
- отчет депозитария с даты приобретения до даты перевода ценных бумаг Брокеру;
- иные документы по согласованию с Брокером.

Брокер вправе затребовать предоставление всех или некоторых из указанных в Регламенте документов. Указанные документы должны быть предоставлены в оригинале или в виде нотариально удостоверенной копии, либо копии, заверенной Клиентом в присутствии сотрудника Брокера. По требованию Брокера Клиент обязуется представить сведения о затратах на приобретение Ценных бумаг, зачисляемых на Брокерский счет, в электронном виде в формате Excel. Сведения должны в себе содержать: ISIN или номер государственной регистрации Ценных бумаг, дату сделки и дату перерегистрации Ценных бумаг на имя Клиента, количество Ценных бумаг с указанием стоимости их приобретения, накопленный купонный доход (при наличии), валюта сделки, размер понесенных расходов в виде уплаты комиссий третьим лицам, валюта комиссий. При этом, если одна и та же Ценная бумага (пакет Ценных бумаг) приобретались по разной стоимости, вышеуказанная информация предоставляется в разбивке по каждой такой Ценной бумаге (пакету Ценных бумаг). В случае отказа от предоставления таких сведений Клиент соглашается, что Брокер вправе принять в качестве фактических затрат на приобретение Ценных бумаг нулевое значение. Настоящим Клиент подтверждает отсутствие каких-либо претензий и требований к Брокеру, в том числе требований о возмещении убытков в форме реального ущерба и (или) упущенной выгоды, компенсации нематериального вреда, а также требований Регламента о взыскании неустоек (пеней, штрафов), процентов за пользование чужими денежными средствами, в случае реализации Брокером свое права, предусмотренного настоящим пунктом Регламента.

7.5. Возврат сумм НДФЛ, излишне удержанных Брокером, осуществляется брокером без заявления Клиента по итогам соответствующего налогового периода (года).

7.6. Уведомление Клиента об отсутствии возможности удержания налога на доходы физических лиц по итогам налогового периода согласно п. 5 ст. 226 Налогового кодекса Российской Федерации производится Брокером путем направления соответствующей информации (о наличии задолженности по уплате налога на доходы) Клиенту любым из способов, предусмотренных Регламентом. Брокер уведомляет налоговый орган о невозможности указанного удержания и сумме задолженности налогоплательщика в порядке и сроки, определенные НК РФ.

7.7. В целях подтверждения налогового статуса Клиент — физическое лицо обязан предоставить Брокеру подтверждающие документы не реже одного раза в год и не позднее 15 февраля после окончания налогового периода, за который определяется налоговый статус Клиента, а также по требованию Брокера в срок, указанный Брокером, предоставить информацию и документы, подтверждающие указанный налоговый статус (налоговое резидентство) Клиента. В случае неполучения от Клиента информации и (или) документов, подтверждающих налоговый статус (налоговое резидентство) Клиента в срок, установленный настоящим пунктом Регламента, вся ответственность за некорректный расчет и удержание налога лежит на Клиенте, все действия для перерасчета и возврата налога Клиент производит самостоятельно без участия Брокера.

Для подтверждения налогового статуса Брокер имеет право запросить у Клиента документ, подтверждающий статус налогового резидента РФ, выданный на основании заявления налогоплательщика, поданного в ФНС России или уполномоченный налоговый орган лично, по почте или в электронном формате через официальный сайт ФНС России или Портал Госуслуги.

7.8. Клиент обязуется возместить любые убытки, причиненные Брокеру, штрафы, наложенные на Брокера Банком России, налоговыми органами, иностранными налоговыми органами, а также иными уполномоченными органами государственной власти по причине установления подделки и/или любого искажения информации, содержащейся в предоставленных Клиентом документах и сведениях.

7.9. Брокер не является налоговым агентом Клиента – юридического лица (резидента Российской Федерации). Клиенты - юридические лица (резиденты РФ) рассчитывают и уплачивают налог на прибыль с доходов, полученных от операций с ценными бумагами, самостоятельно в соответствии с требованиями главы 25 Налогового кодекса Российской Федерации.

7.10. Налог на прибыль с доходов Клиентов – юридических лиц (нерезидентов Российской Федерации), не осуществляющих деятельность через постоянное представительство в Российской Федерации и получающих доходы от источников в Российской Федерации, исчисляется и уплачивается Брокером как налоговым агентом в соответствии с положениями ст. 309-312 Налогового кодекса Российской Федерации.

7.11. Все операции, связанные с исчислением, перечислением и иными действиями, связанными с налогообложением Клиента, производятся в соответствии с действующим законодательством РФ. Согласно ст. 230 Налогового кодекса РФ Брокер как налоговый агент предоставляет в налоговый орган (по месту своего учета) сведения о доходах физических лиц, а также о сумме налога за истекший год, исчисленного, удержанного или переданного на взыскание в налоговые органы.

7.12. Налогообложение иностранных юридических лиц, не имеющих статуса резидентов РФ, регулируется в соответствии с действующим законодательством РФ и договорами (соглашениями) об избежании двойного налогообложения, заключенными РФ с другими странами.

## **Статья 8 Список Приложений к Регламенту**

Приложение 1	Типовые формы поручений (заявлений, заявок) направляемых Клиентом Брокеру 1.1. Поручение на вывод денежных средств 1.2. Поручение на перевод денежных средств 1.3. Поручение на совершение сделки с ценными бумагами 1.4. Поручение на совершение срочной сделки 1.5. Поручение на совершение сделки РЕПО с ценными бумагами 1.6. Поручение на совершение Сделки РЕПО с ценными бумагами (длящееся поручение)
--------------	---

	<p>1.7. Сводное поручение на совершение сделок с ценными бумагами</p> <p>1.8. Сводное поручение клиента на совершение срочных сделок</p> <p>1.9. Поручение на исполнение срочного контракта</p> <p>1.10. Поручение на оферту/участие в размещении ценных бумаг</p> <p>1.11. Поручение на совершение конверсионной сделки</p> <p>1.12. Поручение Клиента на совершение сделки валютный СВОП</p> <p>1.13. Уведомление об отзыве Поручения</p> <p>1.14. Заявление об отказе от предоставления Брокеру права использования в своих интересах денежных средств.</p>
Приложение 2	Типовые формы доверенностей
Приложение 3	Форма заявления о прекращении действия доверенности
Приложение 4	Форма заявления на установку/отмену Кодового слова