

Утвержден Советом директоров
ПАО «Инвестиционная компания «Ермак»
Протокол № ____ от ____ .03.2017 г.

Председатель Совета директоров
Рыжов М.А.

Регламент оказания брокерских услуг на рынке ценных бумаг

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящий Регламент (далее – «Регламент») разработан в соответствии с действующим законодательством и иными правовыми актами Российской Федерации (далее – «РФ»), а также в соответствии с действующими правилами и стандартами саморегулируемой организации на рынке ценных бумаг, членом которой является Компания (далее – «СРО»), регламентами и процедурами свершения сделок с ценными бумагами, установленными Организаторами торговли на рынке ценных бумаг.

Настоящий Регламент является неотъемлемой частью любого Соглашения об оказании брокерских услуг на рынках ценных бумаг (далее – «Соглашение»), заключаемого ОАО «ИК Ермак» с любым лицом, выразившим желание воспользоваться брокерскими услугами Компании.

Далее по тексту Регламента, Соглашения и приложений к ним, ПАО «ИК Ермак» именуется «Компания», а лица, заключившие с Компанией Соглашения об оказании брокерских услуг на рынках ценных бумаг, именуются соответственно «Клиенты» или «Клиент». Клиент и Компания вместе далее именуются как «Стороны».

Здесь и далее по тексту Регламента, под сделками и операциями с ценными бумагами подразумеваются сделки и операции также и с производными финансовыми инструментами (срочными инструментами).

В настоящем Регламенте:

- определяются основные правила, порядок и условия оказания Компанией Клиентам брокерских услуг и дополнительных услуг, связанных с оказанием брокерских услуг;
- определяется порядок взаимодействия Компании и Клиентов в процессе оказания брокерских услуг;
- описываются унифицированные процедуры подачи и принятия Поручений Клиентов, их последующее исполнение Компанией;
- отражаются основные правила брокерского учета ценных бумаг и денежных средств Клиентов и операций, проводимых с ними;
- устанавливаются права и обязанности и взаимная ответственность Компании и Клиентов.

Услуги по оказанию брокерской деятельности в соответствии с настоящим Регламентом предоставляются Компанией с учетом порядка осуществления брокерской деятельности и ограничений, установленных действующим законодательством Российской Федерации и СРО.

В соответствии с настоящим Регламентом и Соглашением с Клиентом, Компания за вознаграждение может предоставлять Клиентам следующие услуги:

- открытие Брокерского счета Клиента, для отражения операций и расчетов по операциям с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами.
- заключение по Поручениям Клиента, в интересах и за счет Клиента, сделки с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами (в пределах предварительно перечисленных средств гарантийного обеспечения), иные гражданско-правовые сделки, а также проведение иных финансовых операций, связанных с осуществлением брокерской деятельности;
- урегулирование заключенных сделок и совершать в связи с этим необходимые юридические действия;
- консультирование Клиентов по вопросам инвестирования на рынке ценных бумаг;
- предоставление услуг технического доступа по торговле ценными бумагами через систему Интернет-трейдинга;
- проведение мероприятий, направленных на взыскание штрафных санкций (штрафов, пеней) с контрагентов по заключенным Компанией в интересах Клиента сделкам (в частности, по внебиржевым сделкам с ЦБ), включая составление претензий, ведение переговоров, подготовка и подача в суд исковых заявлений и т. д.;
- предоставление информационно-аналитических материалов;
- представление интересов Клиента при получении дохода (процентов по облигациям, дивидендов по акциям) по ценным бумагам, в отношении которых Клиентом переданы Компании соответствующие полномочия;
- совершение иных юридических и фактических действий для урегулирования и обеспечения исполнения сделок, заключенных по поручениям Клиентов.

При совершении сделок и операций Компания действует от своего имени и за счет Клиента на основании заключенного с Клиентом Соглашения об оказании брокерских услуг, в соответствии с действующим законодательством, правилами Организаторов торговли, обычаями делового оборота и инструкциями Клиентов.

В тексте настоящего Регламента во всех случаях подразумевается, что любые действия от имени Клиента и Компании могут осуществлять только уполномоченные лица, т.е. имеющие необходимый объем полномочий.

Клиент до подписания Соглашения с Компанией должен заполнить и подписать Заявление на предоставление услуг (далее – «Заявление»), являющееся неотъемлемой частью Соглашения. В Заявлении фиксируются идентифицирующие реквизиты Клиента, а также достигнутые между Компанией и Клиентом соглашения относительно:

- списка дополнительных услуг, предоставляемых Клиенту Компанией;
- выбора торговых площадок Организаторов торговли, на которых Клиент предполагает совершать сделки;
- размера вознаграждения за услуги Компании;
- конфиденциальных реквизитов, присвоенных Компанией Клиенту;
- уровней маржи, установленных для Клиента;
- способа обмена информацией и документами Клиента и Компании, а также используемых для этого реквизитов Клиента;
- реквизитов банковского счета, используемые для расчетов по сделкам и операциям;
- списка лиц, уполномоченных Клиентом подавать от его имени Поручения, прочие документы и сообщения;
- типа специального счета, используемого для учета денежных средств Клиента.

Подписание Заявления означает безусловное согласие Клиента на присоединение к Регламенту в целом, при этом отдельные положения Регламента и дополнительные соглашения Клиента и Компании о порядке и объемах предоставления отдельных услуг применяются к взаимоотношениям сторон в зависимости от соответствующих указаний в Заявлении.

Клиент обязан в течение 5 (Пяти) календарных дней с момента наступления соответствующего события предоставить Компании информацию, а также иные сведения и документы, связанные с изменением его имени/наименования, организационно-правовой формы, юридического и почтового адреса паспортных данных, места жительства, банковских реквизитов, контактной информации и т.д. Клиент несёт все риски и ответственность,

связанные с несвоевременным доведением до сведения Компании таких изменений и отсутствием у Компании полной и достоверной информации о Клиенте, требуемой в соответствии с Регламентом.

В случае изменения реквизитов, перечня выбранных услуг или вышеперечисленных условий, Клиент заполняет и подписывает новое Заявление. Заявление вступает в силу с рабочего дня, следующего за днем принятия Заявления уполномоченным лицом Компании, и действует в пределах срока действия Соглашения либо до подписания нового Заявления.

Компания имеет право отказать Клиенту в предоставлении какой-либо услуги (услуг) без объяснения причин, причем если Клиент уже пользовался данной услугой в соответствии с принятым Компанией Заявлением на предоставление услуг, то отказ должен сопровождаться предварительным уведомлением Клиента за **10** дней.

Компания вправе для исполнения поручений Клиента привлекать третьих лиц на условиях передоверия, в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

Компания вправе совершать сделки, в которых она представляет интересы двух Клиентов, с которыми у нее заключены Соглашения на оказание брокерских услуг. Каждый из Клиентов, заключая Соглашение на оказание брокерских услуг, тем самым дает свое согласие на совершение таких сделок Компанией и наделяет ее правом коммерческого представительства по таким сделкам.

Компания вправе отказать в исполнении поручения Клиента на сделку/операцию, содержащую признаки манипулирования, использования инсайдерской информации, легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, иные признаки, в отношении которых у Компании возникают подозрения, что сделка/операция совершается с целью нарушения требований законодательства.

При заключении сделок с ценными бумагами и осуществлении иных операций, Клиент обязуется самостоятельно соблюдать законодательство и нормативные акты РФ, а также действующие ограничения на обращение ценных бумаг и условий выпуска, установленными эмитентом.

Следующие услуги оказываются Компанией Клиенту только при наличии соответствующего дополнительного соглашения к Соглашению о предоставлении услуг:

- возможность заключения сделок репо;
- возможность заключения внебиржевых сделок;
- получение маржинальных займов и возможность заключения маржинальных и непокрытых сделок;
- возможность заключения сделок с производными финансовыми инструментами;
- возможность заключения сделок с ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов;
- возможность заключения сделок с иностранными ценными бумагами;
- возможность заключения сделок с производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам;
- возможность заключения сделок через систему Интернет-трейдинга;
- возможность заключения сделок в интересах Субклиентов;

Все приложения к данному Регламенту являются его неотъемлемой частью. Количество и содержание Приложений могут быть изменены и/или дополнены Компанией в одностороннем порядке в соответствии с порядком, установленным для внесения изменений в Регламент.

Сведения, распространяемые Компанией с пометкой "для сведения", не являются неотъемлемой частью Регламента, изменяются и дополняются Компанией по своему усмотрению.

Дополнительные информационные материалы и образцы документов, передаваемые вместе с Регламентом, не являются частью Регламента.

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О КОМПАНИИ

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Инвестиционная компания «Ермак».

Адрес местонахождения: **614000**, Пермский край, город Пермь, улица Петропавловская, **53**.

Почтовый адрес: **614000**, Пермский край, город Пермь, улица Петропавловская, **53**.

ОГРН: **1025900507159**

Номер телефона, факса: Телефон **(342) 212-00-44, 212-00-45**, факс **(342) 212-00-48**.

Адрес электронной почты: mail@ermak.ru.

Сайт Компании: www.ik-ermak.ru.

Компания совмещает нижеперечисленные виды деятельности на рынке ценных бумаг.

Компания имеет лицензии Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг:

№ **059-06629-100000** от **16 мая 2003 г.** на право осуществления брокерской деятельности (без ограничения срока действия).

№ **059-06636-010000** от **16 мая 2003 г.** на право осуществления дилерской деятельности (без ограничения срока действия).

№ **059-06641-001000** от **16 мая 2003 г.** на право осуществления деятельности по управлению ценными бумагами (без ограничения срока действия).

№ **059-06621-000100** от **14 мая 2003 г.** на право осуществления депозитарной деятельности (без ограничения срока действия)

Информация о членстве в саморегулируемых организациях профессиональных участников рынка ценных бумаг (СРО): Член Национальной ассоциации участников фондового рынка, с **25.12.2015 г.**.

Специальные брокерские счета Компании (на данных счетах в кредитных организациях будут учитываться принадлежащие Клиенту денежные средства): Реквизиты специальных брокерских счетов Компании раскрыты на сайте Компании.

РАЗДЕЛ 3. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПОЛНЕНИЕ РЕГЛАМЕНТА

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

Компания в обязательном порядке уведомляет Клиентов о внесении изменений и дополнений в настоящий Регламент в срок не менее чем за **10** дней до даты вступления в силу новой редакции Регламента.

Изменения и дополнения к Регламенту становятся обязательными для Клиентов с момента вступления в силу новой редакции Регламента.

Уведомление Клиентов о внесении изменений и дополнений в Регламент осуществляется Компанией одним из указанных ниже способов:

- публикация сообщения на Интернет-сайте Компании;
- одним из способов оперативной связи, выбранных Клиентом в Заявлении на предоставлении услуг.

В случае противоречий положений данного Регламента нормам действующего законодательства РФ, правилам СРО и Организаторов торговли, применяются нормы действующего законодательства РФ, правила СРО и Организаторов торговли.

В случае несогласия с изменениями или дополнениями, внесенными в настоящий Регламент Компанией, Клиент имеет право до вступления в силу таких изменений или дополнений расторгнуть Соглашение об оказании брокерских услуг с Компанией в порядке, предусмотренном Соглашением и настоящим Регламентом. В противном случае изменения и дополнения в Регламенте считаются принятыми Клиентом.

Порядок оказания услуг на рынках ценных бумаг, установленный настоящим Регламентом, также может быть изменен или дополнен Соглашением Компании и Клиента.

РАЗДЕЛ 4. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В РЕГЛАМЕНТЕ

Применяемые в тексте настоящего Регламента нижеследующие понятия и термины, если из контекста определено не следует иного либо специально не будет установлено иное, используются в следующих значениях:

Активы Клиента – совокупность ценных бумаг (производных финансовых инструментов) и денежных средств Клиента и учитываемых Компанией на Брокерском счете Клиента.

Брокерский счет Клиента – совокупность индивидуальных учетных счетов внутреннего учета, на которых:

- учитываются активы Клиента, переданные Компании Клиентом по Соглашению об оказании услуг на рынке ценных бумаг и открытые позиции по производным финансовым инструментам Клиента;
- отражается движение активов Клиента по каждой совершаемой с ними сделке/операции;
- отражаются обязательства Клиента перед Компанией по денежным средствам/ценным бумагам Клиента (учитываемые по счетам внутреннего учета расчетов с Клиентом).

Вариационная маржа – сумма, уплачиваемая (получаемая) одной из сторон фьючерсного контракта (опциона), в связи с изменением текущей рыночной цены (текущего значения) базисного актива.

Неорганизованный рынок (внебиржевой) – условная торговая площадка для осуществления торговых операций на рынке ценных бумаг иначе, чем через биржи и/или Организаторов торговли.

Гарантийное обеспечение – денежная оценка гарантийных активов, зарезервированных Клиентом в соответствии с правилами ТС в качестве обеспечения обязательств, возникающих при совершении сделок со срочными инструментами.

Гарантийные активы – денежные средства и/или ценные бумаги, которые могут быть приняты в соответствии с Правилами ТС в качестве обеспечения обязательств Клиента, возникающих при совершении сделок со срочными инструментами.

Депозитарий Компании – обособленное структурное подразделение Компании, в исключительные функции которого входит оказание услуг Клиентам по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету и переходу прав на ценные бумаги на основании полученной Компанией соответствующей лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

Закрытие позиции по срочному инструменту – заключение сделок, повлекшее прекращение всех прав и обязанностей по открытой позиции в результате исполнения срочного инструмента, или совершения сделки со срочным инструментом, приводящей к возникновению противоположных позиций по одному и тому же срочному инструменту.

Заявление на предоставление услуг (или Заявление) – предоставляемый Клиентом в Компанию до заключения Соглашения документ, в котором заполняются идентифицирующие реквизиты Клиента и содержится выбор условий обслуживания (тарифа, торговых площадок и т.д.). После подписания Соглашения Заявление становится неотъемлемой частью Соглашения.

Интернет-сайт Компании – информационный ресурс в сети Интернет по адресу www.ik-ermak.ru, где помимо информации о деятельности Компании, помещаются уведомления о любых изменениях, вносимых в текст Регламента, а также и иная информация, раскрытие которой предусмотрено Регламентом.

Клиент – лицо, заключившее с Компанией Соглашение об оказании услуг на рынках ценных бумаг и открывшее Брокерский счет в Компании в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.

Код Клиента – уникальный идентификационный код, присваиваемый Компанией каждому Клиенту и используемый для идентификации Клиента при приеме Поручений Клиента, а также для идентификации во внутреннем учете Компании.

Конфиденциальная информация – в рамках настоящего Регламента таковой признается информация (вне зависимости от ее формы), предоставляемая Компанией/Клиентом в рамках Соглашения с Клиентом или ставшая известной Компании/Клиенту в процессе взаимодействия и не являющаяся общедоступной.

Компания – Публичное акционерное общество «Инвестиционная компания «Ермак».

Короткая Позиция – отрицательное значение Позиции Клиента в какой-либо ТС по какой-либо ценной бумаге или денежным средствам. “Короткая Позиция” по какой-либо ценной бумаге (денежным средствам) означает, что для расчета по сделкам, заключенным Компанией по Поручению Клиента, последний должен предоставить Компании соответствующее количество определенных ценных бумаг и/или сумму денежных средств.

Коэффициент ликвидности гарантийного обеспечения – отношение денежной части гарантийного обеспечения к его общей величине.

Маржинальная сделка - сделка, исполнение которой осуществляется с использованием заемных средств, предоставленных Компанией Клиенту.

Непокрытая сделка - сделка, в результате которой возникает непокрытая позиция (для исполнения обязательств по которой на момент заключения сделки активов на Брокерском счете Клиента недостаточно с учетом иных ранее заключенных сделок).

Организованный рынок – совокупность торговых площадок Организаторов торговли, организованных для совершения сделок с ценными бумагами и объединяющих собственно торговые площадки и иные организации, задействованные в осуществлении торговли в рамках соответствующего Организатора торговли в соответствии с его правилами.

Организатор Торговли – лицо, оказывающее услуги по проведению организованных торгов на финансовых рынках на основании соответствующей лицензии.

Опцион – производный финансовый инструмент (контракт), покупатель которого приобретает право принять или осуществить поставку базового актива по заранее согласованной цене исполнения к заранее определенной дате при оплате премии (цена опциона) продавцу опциона.

Опцион «в деньгах» – опцион на продажу с ценой исполнения, установленной при совершении сделки, большей текущей цены базового актива, и опцион на покупку с ценой исполнения, установленной при совершении сделки, меньшей текущей цены базового актива.

Открытие позиции по срочному инструменту – заключение сделок, повлекшее возникновение прав и обязанностей по срочному инструменту.

Правила ТС – любые правила, регламенты, инструкции, нормативные документы или требования, обязательные для исполнения всеми участниками торгов. Правила и иные нормативные акты Организаторов торговли ценными бумагами, на которых Компания совершает сделки в соответствии с Поручением Клиента, а также Правила и процедуры депозитарных и расчетных систем, применяемые при совершении сделок, считаются обязательными для исполнения Компанией и Клиентами.

Претензия - обращение одной стороны в адрес другой с жалобой на нарушение условий соглашения сторон или с требованием о надлежащем исполнении обязательств и применении санкций, вытекающих из настоящего Регламента и соглашений между Компанией и Клиентом, оформленное в письменном виде и содержащее обоснование предъявленных требований.

Поручения Клиента – сообщения, направленные Клиентом в Компанию в соответствии с настоящим Регламентом, представляющие собой распоряжение Клиента Компании совершить сделку или иную операцию, в том числе распоряжения на совершение сделки с ценными бумагами/ производными финансовыми инструментами, операции с ценными бумагами или денежными средствами и прочие предусмотренные Регламентом Сообщения.

Первичный брокер – юридическое лицо, аккредитованное для работы в Торговых Системах и заключившее с Компанией субброкерский договор, по которому Компания является клиентом.

Позиция Клиента – совокупность денежных средств и ценных бумаг Клиента, за счет которых в текущий момент может быть произведено урегулирование сделок в ТС или на неорганизованном рынке или открытие и/или удержание открытых ранее позиций по срочным инструментам (Текущая Позиция). Позиция Клиента определяется и учитывается в разрезе ТС (Позиция Клиента в ТС), видов ценных бумаг (Позиция Клиента по ценной бумаге), денежных средств (Позиция Клиента по денежным средствам).

Плановая Позиция Клиента – Позиция Клиента, уменьшенная на величину принятых, но пока не исполненных Компанией Поручений Клиента.

Портфель Клиента – денежные средства и ценные бумаги Клиента, обязательства из сделок с ценными бумагами и денежными средствами, совершенных в соответствии с заключенным Клиентом Соглашением об обслуживании, и задолженность Клиента перед Компанией.

Премия по опциону – сумма средств, оговариваемая участниками торгов при совершении сделки купли-продажи опциона и подлежащая уплате Продавцу Покупателем опциона.

Рабочий день – рабочий день в соответствии с законодательством Российской Федерации. Компания вправе оказывать услуги Клиенту в выходные и нерабочие праздничные дни, при этом Компания самостоятельно определяет особенности оказания услуг

в такие дни (порядок и объем их оказания и / или ограничения в оказываемых услугах по отношению к их предоставлению в рабочие дни).

Резервирование – действия, направленные на обеспечение наличия денежных средств или ценных бумаг, необходимых для совершения сделок по месту исполнения Поручения.

Расчетная организация – кредитная организация, в которой открыты торговые счета участников торговли в соответствующей Торговой системе и осуществляющая расчеты по обязательствам и требованиям участников торговли по денежным средствам по результатам торговли в этой Торговой системе.

Расчетная фирма (участник торгов срочного рынка) – профессиональный участник рынка ценных бумаг, в соответствии с Правилами ТС допущенный к совершению срочных сделок, и являющийся участником клиринга по совершенным в ТС срочным сделкам.

Расчетный депозитарий – депозитарий, в котором открыты торговые счета депо участников торговли в соответствующей Торговой системе и осуществляющий расчеты по обязательствам и требованиям участников торговли по ценным бумагам.

Расчетный фьючерс – фьючерс, исполнение которого не предусматривает поставку-приемку базового актива.

Сделка РЕПО – сделка по продаже (покупке) ценных бумаг (первая часть РЕПО), совершенная с условием обязательной последующей обратной покупки (продажи) ценных бумаг тех же характеристик в том же количестве через определенный договором срок и по обусловленной им цене (вторая часть РЕПО).

Сделка T+2 – сделка, заключенная через Организатора торговли, заключаемая на условиях расчетов по ней на второй рабочий (торговый) день.

Система Интернет-трейдинга – совокупность аппаратных и программных средств, предоставляемых Компанией Клиенту и используемых для обеспечения возможности передачи Поручений на совершение сделок с ценными бумагами на торговых площадках Организаторов торговли через Интернет.

Служебное Поручение – письменное Поручение уполномоченного сотрудника Компании, выданное в соответствии с настоящим Регламентом, на совершение Компанией сделок с ценными бумагами и прочих операций с Активами Клиента в рамках принудительного сокращения или закрытия Маржинальной Позиции Клиента, удержания и/или принудительной продажи Активов Клиента, учитываемых на Брокерском счете Клиента в Компании, а также в связи с принудительным погашением текущей задолженности Клиента перед Компанией в случаях и в порядке, предусмотренных соглашениями с Клиентом и настоящим Регламентом.

Соглашение об оказании услуг на рынке ценных бумаг (или Соглашение с Клиентом, Соглашение) – договор Компании с Клиентом, определяющий условия предоставления Компанией Клиенту услуг на рынке ценных бумаг, по которому Компания за соответствующее вознаграждение от своего имени и за счет Клиента совершает гражданско-правовые сделки с ценными бумагами. Настоящий Регламент является неотъемлемой частью указанного Соглашения.

Срочные сделки – сделки с производными финансовыми инструментами.

Специальный брокерский счет – отдельный банковский счет в кредитной организации, открытый на имя Компании в соответствии с требованиями действующего законодательства в целях обособления денежных средств клиентов от собственных средств Компании и используемый для хранения денежных средств, переданных Компанией Клиентами для совершения сделок с ценными бумагами, а также для хранения денежных средств, полученных Компанией по таким сделкам (договорам), которые совершены (заключены) Компанией на основании договоров с клиентами.

Сообщения – распорядительные и иные информационные сообщения и документы, направляемые (предоставляемые) Компанией и Клиентом друг другу в процессе исполнения настоящего Регламента. Под распорядительными Сообщениями понимаются сообщения, направленные Клиентом с соблюдением правил обмена Сообщениями, содержащие все обязательные для выполнения таких Сообщений реквизиты, указанные в соответствующих типовых формах, и с учетом ограничений, установленных Регламентом. Сообщения, направленные без соблюдения указанных условий, принимаются Компанией как информационные Сообщения.

Стоимость портфеля клиента – сумма денежных средств и стоимость ценных бумаг Клиента, учитываемых на Брокерском счете клиента, и сумма значений плановых позиций по ценным бумагам каждого эмитента, предоставляющим их владельцу одинаковый объем прав, и по денежным средствам.

Тарифы Компании – перечень услуг, оказываемых Компанией, и сведения о суммах (ставках) вознаграждения Компании или расходов Компании, подлежащих уплате или возмещению Клиентом, в связи с предоставлением данных услуг.

Торговая сессия – период времени, в течение которого в Торговой системе в соответствии с правилами Торговой системы могут заключаться сделки. Если иное не оговорено особо в тексте любого пункта настоящего Регламента, под Торговой сессией подразумевается только период основной Торговой сессии, то есть сессии, в течение которой сделки могут заключаться по общим правилам (основная Торговая сессия). Период времени, в течение которого торги проводятся по специальным правилам (дополнительная Торговая сессия), предусмотренные Правилами ряда Торговых систем, если это не оговорено особо, в период Торговой сессии не включаются.

Торговый день (день Т) – рабочий день, в течение которого была заключена сделка.

Торговые системы (ТС) – биржи и иные организаторы торговли на рынке ценных бумаг (организованный рынок ценных бумаг), заключение и исполнение сделок с ценными бумагами и срочными инструментами на которых производится по процедурам, зафиксированным в Правилах этих Торговых систем или в иных нормативных документах, обязательных для лиц, заключающих сделки с ценными бумагами в данных ТС. Для целей настоящего Регламента, в понятие ТС включаются также клиринговые, депозитарные, расчетные системы, системы электронного документооборота и т. д., обеспечивающие заключение сделок и исполнение обязательств по сделкам в ТС.

Уведомление Клиента – информационное сообщение, направляемое Компанией Клиенту в процессе исполнения Соглашения и настоящего Регламента, в порядке и способом, предусмотренным настоящим Регламентом и Заявлением о предоставлении услуг.

Уполномоченное лицо (применительно к Клиенту) – любое лицо, наделенное Клиентом полномочиями представлять его интересы и/или действовать от его имени при совершении действий в соответствии с настоящим Регламентом и Соглашением. Уполномоченное Лицо Клиента наделяется полномочиями представлять его интересы и/или действовать от его имени в силу закона, на основании устава Клиента - юридического лица и документа о назначении (избрании) единоличного исполнительного органа или на основании доверенности. Компания вправе по своему усмотрению затребовать доверенность в нотариальной форме. Компания без какой-либо дополнительной проверки вправе полагаться на действительность полномочий представителей Клиента, указанных в представленной в Компанию доверенности.

Уполномоченное лицо (применительно к Компании): сотрудник Компании, обладающий в силу своего служебного положения и выполняемой трудовой функции полномочиями на представление интересов и/или на совершение действий, направленных на осуществлении прав и обязанностей Компании по настоящему Регламенту и Соглашению с Клиентом, а так же лицо, которому Компанией специально предоставлены такие полномочия на основании доверенности, заключенного с таким лицом договора или иным способом, принятым в практике работы российских профессиональных участников рынка ценных бумаг.

Урегулирование сделки – процедура исполнения обязательств по заключенной сделке, которая включает в себя поставку/ оплату ценных бумаг/ базового актива производных финансовых инструментов на условиях заключенной сделки, а также оплату необходимых фактических расходов.

Фьючерсный контракт (фьючерс) – производный финансовый инструмент, представляющий обязательное для выполнения соглашение либо о принятии (покупке), либо об осуществлении поставки (продаже) базового актива по цене, установленной в момент заключения соглашения для поставки в будущем в течение срока определенного правилами ТС.

Экспирация – определенная правилами ТС и спецификацией процедура исполнения опционного контракта, проводимая при истребовании покупателем опциона или при принудительном закрытии позиции.

Указание на время в настоящем Регламенте считается указанием на время в месте нахождения Компании.

Все иные термины и понятия, встречающиеся в тексте Регламента, и значение которых специально не определено, трактуются в соответствии с положениями законодательства и нормативных актов РФ, а при отсутствии определений в указанных актах – в значении, придаваемом в практике работы профессиональных участников рынка ценных бумаг.

РАЗДЕЛ 5. ОТКРЫТИЕ И ЗАКРЫТИЕ БРОКЕРСКОГО СЧЕТА

Открытие Брокерского счета производится Компанией в течение 1-го рабочего дня с момента заключения Соглашения между Компанией и Клиентом, при условии предоставления Клиентом в Компанию Заявления на предоставление услуг и прочих документов (в т.ч. данных о выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах) согласно требованиям Компании.

До заключения Соглашения, Клиент предоставляет Компании Заявление на предоставление услуг, в котором заполняются идентифицирующие реквизиты Клиента и содержится выбор условий обслуживания (тарифа, торговых площадок и т.д.).

Заключение Соглашения означает присоединение Клиента к Регламенту (принятия его условий) с учетом особенностей оказания услуг, право выбрать которые предоставлено Клиенту в Заявлении.

Для оказания Компанией отдельных видов услуг может потребоваться заключение Клиентом дополнительных соглашений к Соглашению между Клиентом и Компанией, если порядок и/или особенности предоставления данных услуг не отражены в данном Регламенте.

Соглашение, заключаемое Клиентом и Компанией, не является публичным, Компания вправе отказать в заключении Соглашения и / или о выборе условий обслуживания и не заключить Соглашение или Заявление в новой редакции, в т.ч. без объяснения причин.

У Клиентов, которым предоставляются услуги по совершению операций с производными финансовыми инструментами, комплексными инструментами, в состав которых входит производный финансовый инструмент, а также внебиржевыми финансовыми инструментами (за исключением Клиентов, являющихся квалифицированными инвесторами, иностранными финансовыми организациями или эмитентами ценных бумаг, в отношении которых Компания оказывает им услуги), Компания запрашивает следующую информацию для определения знаний и опыта клиента в области операций с финансовыми инструментами, а также финансовыми услугами:

- финансовое положение Клиента;
- знания Клиента в области операций с различными финансовыми инструментами, а также финансовыми услугами;
- опыт Клиента в области операций с различными финансовыми инструментами, а также финансовыми услугами.

Информация о финансовом положении клиента подразумевает:

- для физических лиц - информацию о возрасте физического лица, сведения о примерных среднемесячных доходах и примерных среднемесячных расходах за последние 12 месяцев, а также о сбережениях физического лица;
- для юридических лиц – соотношение чистых активов (активы за вычетом обязательств) к объему средств, передаваемых в доверительное управление.

Информация о знаниях Клиента в области операций с различными финансовыми инструментами, а также финансовыми услугами подразумевает:

- для физических лиц - информацию о наличии у клиента соответствующих знаний, полученных в процессе обучения или в результате практического опыта;
- для юридических лиц – информацию о наличии специалиста или подразделения, отвечающего за инвестиционную деятельность клиента.

Информация об опыте Клиента в области операций с различными финансовыми инструментами, а также финансовыми услугами подразумевает информацию о видах, объеме и периодичности операций клиента с определенными финансовыми инструментами или с использованием определенных услуг, при этом Компания использует имеющуюся в ее распоряжении информацию об истории операций Клиента.

Клиент вправе отказать предоставить Компании вышеперечисленную информацию.

Если данная информация предоставлена Клиентом, она вносится в Заявлении на предоставление услуг. Данные о знаниях и опыте Клиента обновляются при заполнении новой редакции Заявления, а также по требованию Клиента.

При заполнении указанных данных, Компания полагается на указания и информацию, предоставленную Клиентом, и не обязана проверять ее.

Обязанность Клиента проинформировать Компанию об изменении информации о знаниях и опыте, а также риск недостоверной информации, предоставленной Клиентом, лежит на Клиенте.

Каждому Клиенту Компания в соответствии со своими внутренними правилами присваивает Код Клиента, а также открывает счет в своей системе внутреннего учета, на котором ведется обособленный учет находящихся на Брокерском счете денежных средств и ценных бумаг Клиента, а также задолженности Клиента перед Компанией.

На основании подписанного Клиентом Заявления на предоставления услуг Компания осуществляет регистрацию Клиента на соответствующих площадках Организаторов торгов, на которых Клиент намерен совершать сделки, если это требуется действующим законодательством РФ либо внутренними правилами соответствующего Организатора торговли. Сроки регистрации Клиента на соответствующей площадке Организатора торговли определяются внутренними правилами Организатора Торговли.

В случае необходимости, до начала заключения сделок и проведения операций по Брокерскому счету Клиент должен открыть на свое имя счета депо в Депозитарии Компании и в иных уполномоченных депозитариях (или предоставить Компании соответствующие полномочия), в зависимости от торговых площадок Организаторов торговли, на которых предполагается совершение сделок за счет Клиента.

В случае изменения данных, содержащихся в Заявлении на предоставление услуг или представленных Компании документах (в т.ч. данных о выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах), Клиент обязан незамедлительно в течение 2-х дней с момента изменений уведомить об этом Компанию и представить новое Заявление на предоставление услуг и подтверждающие документы. При получении запроса Компании об актуальности реквизитов Клиента, Клиент обязан в срок, указанный в запросе Компании, подтвердить актуальность своих реквизитов/документов и, если необходимо, представить документы.

При исполнении своих обязательств в рамках настоящего Регламента Компания использует только данные, содержащиеся в Заявлении и представленных документах, при этом Компания основывается на данных, последних по времени их представления Клиентом.

При выдаче Поручений по Брокерскому счету Клиент вправе действовать самостоятельно или через уполномоченных лиц. Документы, удостоверяющие их полномочия, предоставляются в Компанию. В случае изменения состава уполномоченных лиц Клиента и/или объема их полномочий, Клиент отзывает старые доверенности и/или передает Компании новые доверенности на уполномоченных лиц. Клиент обязуется своевременно предоставлять Компании новые Доверенности на Уполномоченных лиц Клиента, в случае истечения срока действия ранее выданных.

Клиент самостоятельно несет риски и ответственность, связанные с несвоевременным предоставлением Компании доверенностей и новых реквизитов, а также отсутствием у Компании полной и достоверной информации о Клиенте и его уполномоченных лицах, требуемой в соответствии с настоящим Регламентом или действующим законодательством.

По общему правилу, Компания открывает Клиенту один Брокерский счет. По согласованию с Компанией, Клиенту может быть открыто более одного Брокерского счета.

Брокерский счет открывается Компанией любым юридическим и физическим лицам, если иное не установлено действующим законодательством.

В составе Брокерского счета входят следующие учетные субсчета:

- субсчета учета денежных средств для учета денежных средств Клиента в рублях РФ, находящихся на специальных брокерских счетах Компании или в кассе Компании;
- субсчета учета ценных бумаг для учета ценных Бумаг, находящихся на счетах депо Клиента в Депозитарии Компании либо на счетах депо Клиента в иных Уполномоченных Депозитариях.
- субсчета учета обязательств Клиента перед Компанией.

На субсчетах учета денежных средств учитываются следующие денежные средства:

- поступившие от Клиента для инвестирования в ценные бумаги;
- полученные для Клиента по заключенным в его интересах сделкам с ценными бумагами;
- полученные при выплате дохода по ценным бумагам, учитываемым на Брокерском счете Клиента;
- предоставленные Компанией Клиенту в качестве маржинального займа.

На Брокерском счете Клиента учитываются также те денежные средства, в отношении которых Компании Клиентом предоставлено право их использования, в том числе, находящиеся на собственных счетах Компании.

На субсчетах учета ценных бумаг учитываются следующие ценные бумаги:

- приобретенные Компанией по Поручениям Клиента;
- предназначенные Клиентом для реализации;
- предоставленные Клиенту Компанией в качестве маржинального займа.

При использовании ценных бумаг и денежных средств, учитываемых на Брокерском счете, Клиент, являющийся нерезидентом, обязуется самостоятельно соблюдать режим соответствующих специальных брокерских счетов в уполномоченных банках и специальных разделов счетов депо, установленных законодательством и нормативными актами РФ.

Операции с ценными бумагами, учитываемыми на Брокерском счете Клиента в Компании, проводятся Клиентом с учетом действующих ограничений обращения ценных бумаг и условий выпуска, установленными эмитентом.

Основанием для закрытия Брокерского счета является прекращение действия Соглашения, заключенного между Компанией и Клиентом, по любому основанию, предусмотренному действующим законодательством РФ, Соглашением и настоящим Регламентом.

РАЗДЕЛ 6. ПРАВИЛА ОБМЕНА ДОКУМЕНТАМИ И СООБЩЕНИЯМИ

6.01 ОБЩИЕ ПРАВИЛА ОБМЕНА СООБЩЕНИЯМИ

Все вопросы и споры, требующие оперативного разрешения, решаются сторонами путем телефонных переговоров по телефонам, указанным в графе «Оперативные способы связи» Заявления на предоставление услуг Клиента, или при личном обращении друг к другу.

Любой документ, а также сообщение или уведомление, направленные Компанией Клиенту по реквизитам, указанным в Заявлении на предоставлении услуг, считаются направленными надлежащим образом. Ответственность за наличие в Заявлении недействительных реквизитов несет сам Клиент.

Для обмена документами и сообщениями между Компанией и Клиентом могут применяться следующие способы:

- обмен оригиналами документов на бумажных носителях путем передачи уполномоченному лицу по месту нахождения Компании;
- обмен оригиналами документов на бумажных носителях с использованием почтовой или курьерской доставки;
- в устной форме по голосовой телефонной связи;
- путем размещения сообщений на Интернет-сайте Компании.

Компания вправе дополнительно использовать иные способы предоставления информации Клиенту.

В тексте настоящего Регламента способ обмена документами и сообщениями путем предоставления документов и сообщений в форме оригинала на бумажном носителе по адресу местонахождения Компании уполномоченным лицом именуется как способ обмена оригиналами (представления оригиналов). Настоящим способом могут направляться любые виды сообщений и документов, предусмотренных Регламентом. Любые иные способы будут упоминаться как дистанционные способы обмена документами и сообщениями.

При использовании Клиентом какого-либо дистанционного способа обмена документами и сообщениями, Клиент сам несет риск возникновения неблагоприятных последствий, включая возможные убытки, от которых может пострадать Компания, третьи лица, а также сам Клиент в результате использования указанных видов связи для передачи поручений или документов.

При использовании Клиентом дистанционных способов обмена Клиент должен удостовериться в том, что его Поручение, иной документ или сообщение принимается

уполномоченным лицом Компании. В данном случае прием Компанией от Клиента сообщения или документа будет считаться состоявшимся, если уполномоченный сотрудник Компании подтвердил Клиенту факт получения.

Прием документов и сообщений от Клиента по телефону или факсу осуществляется только по специально выделенным номерам.

Перечень лиц Компании, уполномоченных на прием от Клиентов документов и сообщений, а также список предназначенных для этого номеров телефонов и факсов, публикуется Компанией на своем Интернет-сайте.

Предпочтительный способ указывается Клиентом в Заявлении на предоставление услуг (с учетом положений настоящего Регламента). Если Клиент указал в Заявлении несколько предпочтительных способов обмена, то Компания вправе применять любой из указанных, по своему усмотрению.

Компания может по просьбе Клиента направлять сообщения и документы в его адрес экспресс-почтой, с отнесением расходов на Клиента.

При подаче Клиентом Поручений каким-либо дистанционным способом, Клиент обязан представить в Компанию оригиналы Поручений не позднее **30-ти** дней с момента подачи Поручения. Клиент также обязан по требованию Компании предоставить оригиналы любых документов и сообщений, поданных им в Компанию дистанционным способом, в течение **5-ти** рабочих дней с момента получения требования.

Раскрытие Компанией официальной публичной информации, предназначенной для Клиентов и иных третьих лиц, осуществляется на официальном сайте Компании. Любая информация, размещенная на сайте, считается доведенной до Клиента в письменной форме.

Все сообщения Компании считаются направленными Клиенту надлежащим образом, при условии их направления на адрес Клиента, указанный в Заявлении на предоставление услуг, вне зависимости от времени и условий их получения Клиентом.

6.02 ОБМЕН СООБЩЕНИЯМИ ПО ТЕЛЕФОНУ

Если иное не установлено Соглашением Клиента и Компании, способ обмена сообщений по телефону может использоваться Клиентом и Компанией исключительно в следующих случаях:

- принятие Компанией от Клиента Поручений на совершение сделки (только для организованного рынка);
- принятие Компанией от Клиента Поручений по резервированию денежных средств;
- на отмену Поручения Клиента;
- уведомление Компанией Клиента об отказе в исполнении Поручения Клиента;
- получение Клиентом информационных сообщений от Компании.

Переговоры Клиента и уполномоченных лиц Компании могут быть зафиксированы в виде записи телефонного разговора при помощи технических и программных средств на магнитных или иных носителях. Клиент и Компания настоящим подтверждают, что признают данную запись в качестве достаточного доказательства выдачи и принятия Поручений Клиента, их существенных условий, при разрешении конфликтных ситуаций, в том числе при разрешении споров в судебном порядке.

6.03 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМ ЭЛЕКТРОННОЙ СВЯЗИ

Использование систем электронной связи (электронная почта, система Интернет-трейдинга, Интернет-сайт Компании) без дополнительной защиты электронной цифровой подписью применяются Компанией в следующих случаях:

- для направления Клиенту аналитических и информационных материалов, не содержащих конфиденциальной информации;
- для направления Клиенту сообщений о внесении изменений в настоящий Регламент и иные документы Компании, регламентирующие отношения Клиента и Компании;
- для публикации существующей на данный момент редакции настоящего Регламента, прочих сведений, подлежащих публикации на Интернет-сайте Компании согласно настоящему Регламенту;
- для направления Клиенту информации о состоянии его Брокерского счета, о сделках и операциях, совершенных с Активами Клиента (только электронная почта и система Интернет-трейдинга).

При этом Клиент соглашается, что будет самостоятельно отвечать за оценку меры безопасности при использовании систем электронной связи со своей стороны.

РАЗДЕЛ 7. ОПЕРАЦИИ ПО БРОКЕРСКОМУ СЧЕТУ КЛИЕНТА

7.01 ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ПО БРОКЕРСКОМУ СЧЕТУ, НЕ СВЯЗАННЫЕ С УРЕГУЛИРОВАНИЕМ СДЕЛОК

Операции по движению денежных средств, осуществляемые по Брокерскому счету Клиента:

- передача Клиентом денежных средств Компании и зачисление их на Брокерский счёт Клиента (далее – ввод денежных средств);
- перевод денежных средств между специальными брокерскими счетами Компании, открытыми в расчетных организациях соответствующих Организаторов торговли (далее – перевод между торговыми площадками);
- списание денежных средств Клиента с Брокерского счета Клиента (далее - вывод денежных средств);
- предоставление Компанией займа Клиенту для совершения маржинальных сделок;
- списание и зачисление денежных средств, которые Компания использовала в своих интересах;
- зачисление на Брокерский счет Клиента доходов от ценных бумаг, в том числе зачисление сумм от погашения облигаций, дивидендов по акциям и сумм процентного (купонного) дохода по облигациям;
- иные операции по зачислению или списанию денежных средств, не противоречащие законодательству и нормативным актам РФ.

Операции с денежными средствами по Брокерскому счету Клиента осуществляются Компанией на основании Поручения на операцию с денежными средствами, поданного Клиентом. Форма данного Поручения утверждается Компанией, а Поручение должно содержать следующие существенные условия:

- тип операции с денежными средствами (ввод денежных средств/вывод денежных средств/перевод денежных средств между торговыми площадками);
- сумма денежных средств;
- указание на желание получить денежные средства путем перечисления на банковские реквизиты, указанные в Заявлении на предоставление услуг, или через кассу Компании (при выводе денежных средств);
- торговая площадка, с которой осуществляется вывод денежных средств (при переводе денежных средств между торговыми площадками или при выводе денежных средств в сумме, меньшей суммы остатка на Брокерском счете Клиента);
- торговая площадка, на которую осуществляется ввод денежных средств (при переводе денежных средств между торговыми площадками или при вводе денежных средств);

Дистанционным способом могут подаваться только поручения на ввод денежных средств или на перевод денежных средств между торговыми площадками.

Ввод денежных средств Клиентом может осуществляться следующим образом:

- внесение наличными в кассу Компании;
- перечисление на специальные брокерские счета, открытые в кредитных организациях.

По общим правилам, Клиент может направлять Брокеру Поручения на перевод денежных средств только в рамках тех торговых площадок, в отношении которых Клиент заявил о своем намерении совершать сделки при оформлении Заявления на предоставление услуг.

Операция по зачислению денежных средств на Брокерский счет Клиента производится Компанией в следующие сроки:

- при вводе денежных средств перечислением на специальный брокерский счет Компании – не позднее конца рабочего дня, следующего за днем фактического зачисления на указанный счет Компании;
- при вводе денежных средств внесением денежных средств в кассу Компании – не позднее конца рабочего дня, следующего за днем внесения денежных средств в кассу Компании;
- при переводе между торговыми площадками – не позднее конца рабочего дня, следующего за днем получения Поручения Клиента;
- при погашении ценных бумаг либо при выплате эмитентом суммы доходов по ценным бумагам, при условии, что в соответствии с указаниями Клиента и процедурой погашения

ценных бумаг или уплаты суммы дивидендов денежные средства подлежат перечислению на Брокерский счет Клиента – не позднее конца рабочего дня, следующего за днем поступления денежных средств на специальный брокерский (депозитарный) счет Компании.

При вводе денежных средств путем безналичного перечисления Клиент должен указать в платежных документах в назначении платежа номер и дату Соглашения об оказании брокерских услуг на рынках ценных бумаг, и приложить копию платежного документа с отметкой обслуживающего банка плательщика об исполнении к Поручению. В случае несоблюдения данных требований, Клиент самостоятельно несет ответственность при неправильном или несвоевременном осуществлении Компанией операции по зачислению денежных средств на Брокерский счет Клиента.

Компания вправе отказать в приеме денежных средств, поступающих в пользу Клиента от третьих лиц. Данное правило не распространяется на случаи поступления денежных средств при исполнении сделок, заключенных Компанией в интересах Клиента.

Компания обязана зачислять на Брокерский счет Клиента в срок не более 1-го рабочего дня с момента поступления на счет Компании следующие суммы:

- разницу между суммой, полученной Компанией в результате реализации ценных бумаг в целях погашения задолженности Клиента, и суммой текущей задолженности Клиента;
- ошибочно поступившие на расчетный счет Компании;
- вознаграждения, расходы, неустойки и прочие суммы в соответствии с Соглашением, неправильно удержанные Компанией.

Компания обязана передать Клиенту принадлежащие ему и находящиеся на его Брокерском счете в Компании денежные средства, в следующих случаях:

- при получении Поручения Клиента на вывод всех или части принадлежащих ему денежных средств;
- в случае прекращения действия Соглашения между Клиентом и Компанией;
- при приостановлении или аннулировании лицензии Компании.

Компания обязана исполнить Поручение Клиента по выводу (списанию) денежных средств с Брокерского счета Клиента не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Поручения на вывод денежных средств Клиента (если иное не предусмотрено законодательством РФ или Соглашением с Клиентом) путем вывода денежных средств на банковский счет Клиента, по указанным им в Заявлении на предоставлении услуг реквизитам, или путем выдачи наличных денежных средств в кассе Компании.

Компания исполняет Поручение Клиента по выводу (списанию) денежных средств с соблюдением следующих условий:

- Поручение исполняется исключительно в пределах денежных средств, учитываемых на Брокерском счете на момент исполнения Поручения и свободных от обязательств перед Компанией или третьими лицами (свободный остаток);
- исполнение Поручения не повлияет на возможность исполнения существующих на момент исполнения Поручения обязательств по заключенным по поручению Клиента сделкам, по уплате вознаграждения и возмещению расходов Компании, иных обязательств Клиента перед Компанией и третьими лицами, предусмотренных Регламентом;
- по согласованию с Компанией, Клиент может подать Поручение с указанием перечисления на банковский счет третьего лица. Такое перечисление рассматривается как исполнение Компанией своих обязательств Клиенту и Клиент несет ответственность за действия указанного им лица;
- Компания вправе отказать в приеме / исполнении Поручения, в котором качестве получателя платежа указано третье лицо.

При списании денежных средств с Брокерского счета Клиента Компания вправе из суммы денежных средств удержать сумму текущей задолженности Клиента, рассчитанной в соответствии с настоящим Регламентом. Если сумма, указанная Клиентом в Поручении на вывод денежных средств с учетом удержаний превышает сумму денежных средств, находящихся на Брокерском счете Клиента на дату подачи Поручения, Компания вправе не исполнять такое поручение или исполнить частично.

Моментом исполнения Поручения Клиента по выводу денежных средств считается день подачи Компанией соответствующего распоряжения на вывод денежных средств Клиента в

кредитную банковскую или небанковскую организацию, а также профессиональному участнику, с которым Компанией заключен договор об оказании брокерских услуг на рынке ценных бумаг и который производит учет денежных средств Клиентов Компании.

Поручения на операции с денежными средствами принимаются Компанией к исполнению в любой рабочий день:

для поручений на ввод - с **09-00** часов до **18-00** часов по пермскому времени;

для поручений на вывод - с **09-00** часов до **11-00** часов по пермскому времени.

Поручения, поступившие в Компанию после окончания установленного срока, но до **9.00** следующего рабочего дня, считаются принятыми к исполнению с **9.00** следующего рабочего дня.

Клиент выдает Компании Поручения на операции с денежными средствами способами оперативной связи, установленными в Заявлении на предоставление услуг.

7.02 ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ ПО БРОКЕРСКОМУ СЧЕТУ, НЕ СВЯЗАННЫЕ С УРЕГУЛИРОВАНИЕМ СДЕЛОК

Операция по зачислению ценных бумаг на Брокерский счет предназначена для отражения зачисления ценных бумаг на счета депо в Депозитарии Компании или на счета депо в иных Уполномоченных Депозитариях. Данная операция производится в порядке, установленном Депозитарным договором и Условиями осуществления депозитарной деятельности соответствующего депозитария.

При открытии счета депо Клиентом в депозитарии, отличном от Депозитария Компании, Клиент вправе назначить Компанию оператором счета. В этом случае порядок передачи поручений в депозитарий определяется Соглашением Клиента с Компанией и Условиями осуществления депозитарной деятельности соответствующего Уполномоченного депозитария.

Операция по зачислению ценных бумаг на Брокерский счет производится Компанией в следующие сроки:

- при зачислении ценных бумаг на счет депо в Депозитарии Компании – в сроки, установленные Условиями осуществления деятельности Депозитария;
- при зачислении ценных бумаг на счета депо в иных Уполномоченных депозитариях – не позднее конца рабочего дня, следующего за днем получения Компанией отчета об операции, выданного соответствующим Уполномоченным депозитарием, подтверждающего факт зачисления ценных бумаг на счет депо.

Клиент для зачисления ценных бумаг на Брокерский счет подает соответствующее передаточное распоряжение регистратору или поручение по счету депо в депозитарий, в зависимости от того, где у него находятся ценные бумаги. В качестве получателя Клиент указывает реквизиты Компании или реквизиты другого Уполномоченного депозитария, полученные от уполномоченного лица Компании.

Операция по списанию ценных бумаг с Брокерского счета предназначена для отражения списания с Брокерского счета ценных бумаг со счетов депо Клиента в Депозитарии Компании или Уполномоченных депозитариях.

Клиент имеет право в любой момент отозвать все или часть ценных бумаг, учитываемых на его Брокерском счете в следующем порядке:

- если ценные бумаги находятся на его счете депо в Депозитарии Компании: путем направления Компании соответствующего Поручения по счету депо, которое Компания исполняет в соответствии с Депозитарным договором и Условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитария Компании;
- если ценные бумаги находятся на его счете депо в Уполномоченном Депозитарии и Компания является Оператором данного Счета/раздела счета депо: путем направления Компании соответствующего Распоряжения, которое Компания исполняет в соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности соответствующего Уполномоченного Депозитария;
- если ценные бумаги находятся на его счете депо в Уполномоченном Депозитарии (или лицевом счете Клиента в реестре при совершении внебиржевых сделок) и Клиент самостоятельно распоряжается данным счетом: Клиент самостоятельно подает поручение депо в соответствующий Уполномоченный Депозитарий. При этом Клиент в течение рабочего дня, следующего за днем списания ценных бумаг с соответствующего

счета депо, обязан уведомить Компанию о факте списания ценных бумаг, и предоставленный отчет Уполномоченного депозитария является для Компании основанием для списания ценных бумаг с Брокерского счета.

Операция по списанию ценных бумаг с Брокерского счета производится Компанией в следующие сроки:

- при списании ценных бумаг со счета депо в Депозитарии Компании – в сроки, установленные Условиями осуществления деятельности Депозитария;
- при списании ценных бумаг со счета депо в ином Уполномоченном депозитарии – не позднее конца рабочего дня, следующего за днем получения Компанией уведомления, выданной Уполномоченным Депозитарием, подтверждающего факт списания ценных бумаг с соответствующего Счета депо.

Операции по выводу ценных бумаг, осуществляются в пределах остатка ценных бумаг на счете депо Клиента, свободного от обязательств, т.е. за исключением ценных бумаг, подлежащих поставке по заключенным сделкам.

Операции с ценными бумагами на счетах депо Клиента, открытых в Уполномоченных депозитариях производятся с учетом дополнительных ограничений, установленных действующим законодательством РФ, указанными депозитариями и Организаторами торговли.

Операции по списанию ценных бумаг осуществляются в пределах остатка ценных бумаг на Брокерском счете Клиента, свободного от обязательств, т.е. за исключением ценных бумаг, подлежащих поставке по заключенным сделкам.

7.03 ЗАКЛЮЧЕНИЕ СДЕЛОК

За исключением особых случаев, предусмотренных настоящим Регламентом, Компания совершает сделки за счет Клиента только на основании полученного от Клиента Поручения на совершение сделки.

Стандартная процедура, выполняемая Компанией и Клиентами при проведении операций для заключения сделки, состоит из следующих основных этапов:

- 1. Резервирование денежных средств и/или ценных бумаг по месту исполнения Поручения.
- 2. Подача Клиентом и прием Компанией Поручения на совершение сделки.
- 3. Заключение Компанией сделки.
- 4. Урегулирование сделки и проведение расчетов между Компанией и Контрагентом, Компанией и Клиентом.
- 5. Подготовка и предоставление отчета Клиенту по совершенной сделке.

Особенности процедур, выполняемых Компанией при заключении сделок, определяются Правилами Организаторов торговли, настоящим Регламентом и соглашениями между Клиентом и Компанией, а также обычаями делового оборота, существующими на соответствующем рынке.

7.04 РЕЗЕРВИРОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ЦЕННЫХ БУМАГ

По общему правилу, до выдачи Поручения на совершение сделки Клиент должен осуществить резервирование необходимых для исполнения своего Поручения и урегулирования сделки денежных средств/ ценных бумаг на своем Брокерском счете по месту исполнения Поручения Клиента (совершения Сделки с ценными бумагами), а также резервирование гарантийных активов под обеспечение обязательств по операциям на срочном рынке в размере, необходимом для открытия и удержания открытых позиций по срочным инструментам.

В случае, если Клиентом не было осуществлено резервирование денежных средств/ ценных бумаг на Брокерском счете по месту исполнения Поручения, Компания имеет право не выполнять Поручения Клиента в связи с недостаточностью активов.

Резервирование денежных средств осуществляется Клиентом путем направления в Компанию Поручения на ввод денежных средств (с одновременным перечислением на соответствующий специальный брокерский счет Компании в кредитной организации либо Поручения на перевод денежных средств между торговыми площадками). При отсутствии Поручения Клиента на ввод денежных средств, резервирование денежных средств производится на специальном брокерском счете по усмотрению Компании.

Под резервированием ценных бумаг понимается их зачисление в соответствии с требованиями Организаторов торговли на специальный счет депо в Уполномоченном депозитарии или на соответствующий раздел счета депо в Депозитарии Компании. Порядок и сроки проведения депозитарных операций, направленных на резервирование ценных бумаг, предусмотрены условиями осуществления депозитарной деятельности соответствующих депозитариев.

Компания проводит операции по резервированию денежных средств и ценных бумаг в сроки, установленные настоящим Регламентом для осуществления операций с денежными средствами и ценными бумагами по Брокерскому счету.

Компания оставляет за собой право самостоятельно осуществлять резервирование денежных средств и ценных бумаг, необходимых для совершения сделки с ценными бумагами, основываясь на Заявлении на предоставлении услуг Клиента.

7.05 ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СДЕЛОК

Если иное не предусмотрено Соглашением между Компанией и Клиентом, то для сделок на организованном рынке, Поручение на совершение сделки во всех случаях рассматривается сторонами в том числе и как поручение, выданное Компанией провести урегулирование сделки и осуществить расчеты по ней в соответствии с положениями настоящего Регламента.

Для урегулирования сделок Компания реализует все права и исполняет все обязательства, возникшие в результате сделок перед контрагентом и/или Организатором торговли и иными лицами, участвующими в исполнении сделки (депозитариями, регистраторами и проч.).

Для урегулирования сделок Компания производит следующие действия:

- перечисление /прием денежных средств в оплату ценных бумаг и во исполнение обязательств, вытекающих из заключенных сделок;
- поставку/прием ценных бумаг по заключенной сделке, в случае если Клиент наделил Компанию данными полномочиями;
- оплату расходов, необходимых для урегулирования сделки;
- иные необходимые действия, в соответствии с настоящим Регламентом, Правилами соответствующих Организаторов торговли, обычаями делового оборота и/или условиями заключенного договора с контрагентом.

Урегулирование сделок, заключенных на внебиржевом рынке, производится в порядке и в сроки, предусмотренные договором между Компанией и третьим лицом (контрагентом по сделке), если это не противоречит инструкциям Клиента, указанным в Поручении на совершение сделки, а также настоящему Регламенту и Соглашению с Клиентом.

Урегулирование сделок, заключенных на организованном рынке, производится в сроки, установленные Организатором торговли.

Если иное не установлено положениями Регламента и Соглашением, все расчеты по денежным средствам в связи с исполнением сделок с ценными бумагами Компания осуществляет:

- для сделок, заключаемых через Организаторов торговли: со специальных брокерских счетов Компании за счет денежных средств, учитываемых на Брокерском счете Клиента в Компании;
- для сделок на внебиржевом рынке: все расчеты осуществляются Клиентом самостоятельно, особые условия расчетов, связанные с денежными средствами или ценными бумагами, необходимые для исполнения Поручения, указываются в дополнительных условиях Поручения и в Соглашении с Клиентом.

Урегулирование сделки в части поставки ценных бумаг осуществляется в соответствии с внутренними правилами Организатора торговли, на торговой площадке которого заключается сделка с ценными бумагами и/ или в соответствии с условиями сделки.

Прием и поставка ценных бумаг по заключенным сделкам может производиться Компанией:

- на счет (со счета) депо в Депозитарии Компании;
- на счет депо (со счета) депо в иных Уполномоченных Депозитариях, в отношении которых Компания обладает соответствующими полномочиями.

Операция по зачислению/ списанию ценных бумаг на/с Брокерского счета производится Компанией в сроки, установленные настоящим Регламентом и Условиями осуществления деятельности соответствующих депозитариев.

Если к сроку, установленному для расчетов (исполнению обязательств) по сделке, на Брокерском счете Клиента отсутствует необходимое количество ценных бумаг или денежных средств, то Компания вправе приостановить выполнение всех или части принятых от Клиента или прекратить принятие от Клиента Поручений на совершение сделок и Поручений на совершение операций с денежными средствами и/или ценными бумагами Клиента с тем, чтобы обеспечить исполнение обязательств по сделке.

Обязанность обеспечить резервирование денежных средств или ценных бумаг в размере, необходимом для осуществления расчетов по заключенным сделкам, лежит на Клиенте.

Особенности сделок на внебиржевом рынке:

Если иное не установлено Соглашением Компании и Клиента и настоящим Регламентом, при заключении Компанией по Поручению Клиента сделок на внебиржевом рынке действуют следующие правила:

- Клиент самостоятельно осуществляет перерегистрацию прав собственности на контрагента по сделке;
- при заключении договора с контрагентом Компания действует в соответствии с Поручениями Клиентов на совершение сделок и обычаями делового оборота соответствующего рынка;
- Клиент имеет право в Поручении на совершение сделки, которая должна быть исполнена на внебиржевом рынке, указать в качестве дополнительного условия сроки урегулирования, т.е. предельный срок поставки и оплаты ценных бумаг. При отсутствии таких условий, это рассматривается Компанией как рекомендация соблюдать при урегулировании такой сделки обычаи делового оборота соответствующего рынка;
- Компания исполняет Поручение на совершение сделки, только если ценовые условия Поручения на совершение сделки соответствуют конъюнктуре рынка, а дополнительные условия соответствуют обычаям делового оборота соответствующего рынка;
- расчеты по денежным средствам по сделкам осуществляются Компанией с Брокерского счета Клиента;
- расчеты по ценным бумагам по сделкам осуществляются Клиентом самостоятельно.

Особенности сделок на рынке T+2:

Порядок заключения за счет сделок на Рынке T+2 и исполнения по ним обязательств, определяются Правилами Организатора торговли, документами клиринговой организации и иными документами соответствующей Торговой системы.

Заключение Компанией за счет Клиента сделок покупки ценных бумаг на Рынке T+2 возможно с любой ценной бумагой, допущенной к торгам на указанном рынке согласно документам Организатора Торговли.

В целях проведения на Рынке T+2 расчетов по заключенным сделкам, требующим поставки ценных бумаг Компанией за счет Клиента, Клиент должен обеспечить на момент окончания Основной торговой сессии в Режиме торгов «Режим основных торгов T+» торгового дня, предшествующего дню расчетов, наличие на соответствующем Клиентском счете достаточного количества ценных бумаг.

Клиент обязан самостоятельно оценивать необходимого количества денежных средств, требуемых для проведения за счет Клиента Компанией расчетов на Рынке T+2, с учетом всех поступлений и списаний денежных средств, которые должны / могут произойти по Брокерскому счету до момента расчетов. При этом количество денежных средств Клиента, которые могут быть направлены на расчеты, определяется с учетом установленных Организатором Торговли размеров стандартных лотов по ценным бумагам.

РАЗДЕЛ 8. ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА

8.01 ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПРИЕМА И ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ КЛИЕНТА

Прием Поручений от Клиента по телефону осуществляется Компанией только по специально выделенным линиям (номерам), которые подлежат опубликованию на Интернет-сайте Компании.

Клиент должен убедиться, что Поручение принимается уполномоченным лицом Компании.

Компания интерпретирует любые Поручения Клиента, переданные ей по телефону, как выданные Клиентом, если Клиент правильно назовет следующие реквизиты:

- наименование и уникальный код Клиента;
- Ф.И.О. уполномоченного лица Клиента.

Прием Компанией любого Поручения Клиента по телефону будет считаться состоявшимся, а Поручения, направленные таким способом, имеющими юридическую силу документов, составленных в письменной форме, при соблюдении следующих обязательных правил:

- приему предшествует процедура взаимной идентификации Клиента и уполномоченного лица Компании в соответствии с вышеперечисленными требованиями;
- во избежание ошибок, существенные условия Поручения должны быть повторены уполномоченным лицом Компании вслед за Клиентом;
- в заключение, Клиент должен окончательно подтвердить выдачу Поручения на оговоренных условиях, недвусмысленно выразив согласие.

Если иное не установлено Соглашением с Клиентом и настоящим Регламентом, Совершение Компанией сделок с ценными бумагами за счет Клиента осуществляется исключительно на основании Поручений Клиента.

Каждое Поручение Клиента на совершение сделки с ценными бумагами/срочной сделки, выдаваемое Клиентом Компании, должно содержать следующие обязательные реквизиты (далее - Существенные условия):

- Код и наименование Клиента;
- вид сделки (покупка, продажа);
- реквизиты, однозначно определяющие ценную бумагу: наименование эмитента ценной бумаги, номер государственной регистрации, вид, категория (тип), форма выпуска, транш, серия и номер выпуска. Если в Поручении определен вид ценных бумаг как акции, но не указана их категория, то по умолчанию объектом Поручения будут являться обыкновенные именные акции. Если в Поручении не определен номер выпуска ценных бумаг, то по умолчанию объектом Поручения будут являться ценные бумаги любого выпуска, если иное не определено правилами соответствующего Организатора Торговли. Для срочной сделки указывается: вид производного финансового инструмента (фьючерсный контракт, опцион и др.), наименование (обозначение) производного финансового инструмента;
- количество ценных бумаг/ производных финансовых инструментов, цену одной ценной бумаги/ производного финансового инструмента (цена фьючерсного контракта, размер премии по опциону) или однозначные условия их определения. Если цена не будет указана, то по умолчанию будет считаться, что Поручение подлежит исполнению по текущей рыночной цене. Если иное не установлено Соглашением с Клиентом и настоящим Регламентом, Клиент может направлять Компании, а Компания должна исполнять только лимитированные Поручения, т.е. те в которых указана определенная цена исполнения. Цена должна быть указана в единицах размерности, используемых на соответствующей площадке организатора торговли (в рублях, процентных долях или иных единицах);
- указание на внебиржевой рынок или Организатора торговли, через торговую площадку которого должна быть совершена сделка. При отсутствии указаний на Организатора торговли, Компания может самостоятельно определить его или выбрать внебиржевой рынок;
- срок действия поручения. Если иное не установлено Соглашением с Клиентом и настоящим Регламентом, Поручение действует в течение одной (текущей) торговой сессии на соответствующей торговой площадке для биржевых сделок или в течение одного рабочего дня для внебиржевых сделок;
- при выдаче Поручений в письменной форме: для физических лиц - подпись Клиента (или его уполномоченного лица), для юридических лиц – подпись уполномоченного лица Клиента и оттиск печати.

Компания может принимать к исполнению от Клиента Поручения на совершение сделок с иными дополнительными условиями, в том числе и с запретом на частичное исполнение

такого Поручения. Данные Поручения выдаются в письменной форме и содержат дополнительные условия в графе «Дополнительные условия поручения» стандартной формы Поручения. Возможность Клиента подавать Поручения с дополнительными условиями определяется в Заявлении на предоставление услуг. Если в Поручении не указано иное, оно исполняется Компанией полностью.

Если у Компании возникают обоснованные сомнения в соответствии торговой операции знаниям и опыту Клиента, Компания сообщает Клиенту о том, что данная операция может ему не подходить.

В случае непредоставления Клиентом информации знаниях и опыте, Компания сообщает Клиенту об отсутствии у нее данных, которые позволили бы ей судить о соответствии операции знаниям и опыту Клиента и о том, что эта операция может не подходить этому клиенту.

Данные сообщения доводятся до сведения Клиента способом, выбранным Клиентом в Заявлении на предоставление услуг для оперативной связи.

Если Клиент после получения им сообщения дает повторное поручение или подтверждает ранее поданное, Компания должна исполнить поручение.

При составлении Поручений Клиента в письменной форме Клиент должен придерживаться образца, представленного в Приложении к «Правилам внутреннего учета» Компании.

Все Поручения Клиентов исполняются в порядке очередности их поступления от Клиентов.

Поручения Клиента принимаются Компанией к исполнению (с учетом нижеперечисленных ограничений) в любой рабочий день с **10-00** часов по пермскому времени до окончания торговой сессии на торговой площадке соответствующего Организатора торгов.

Для Поручений Клиента на совершение Сделки, подлежащих исполнению через Организатора торговли, дополнительно действуют следующие правила:

- Поручение Клиента действует до конца торговой сессии, в течение которого оно принято к исполнению Компанией;
- Неисполненное в течение торговой сессии Поручение Клиента аннулируется по окончании торговой сессии, установленной соответствующим Организатором Торговли;
- Компания принимает к исполнению в текущей Торговой сессии Поручения только при условии, что они передаются Клиентом не позднее, чем за **15** минут до окончания Торговой сессии, за исключением Поручений, направляемых с использованием системы Интернет-трейдинга;
- Поручения исполняются Компанией только в отношении количества ценных бумаг, указанных в Поручении, кратного минимальному стандартному торговому лоту, установленному внутренними правилами Организаторов Торговли или обычаями соответствующих рынков;
- Поручения в количестве, не являющемся кратным стандартному торговому лоту, принимаются Компанией для исполнения только на тех торговых площадках, внутренние правила которых предусматривают совершение сделок с неполными лотами данного вида ценных бумаг;
- если иное не предусмотрено инструкциями Клиента, то Компания имеет право исполнить любое Поручение частично;
- Поручение, в котором не содержится указания на определенную торговую систему, могут быть исполнены Компанией путем совершения сделок в любой доступной Компании торговой системе или на внебиржевом рынке.

При выдаче Поручений Клиент вправе действовать самостоятельно или через уполномоченных лиц.

Клиент может подавать в Компанию Поручения на совершение сделок следующими способами (конкретные выбранные способы подачи поручений устанавливается в Заявлении на предоставление услуг):

- обмен подлинниками документов на бумажных носителях путем передачи уполномоченному лицу по месту нахождения Компании;
 - обмен подлинниками документов на бумажных носителях с использованием почтовой или курьерской доставки;
 - в устной форме по голосовой телефонной связи;
-

- по факсимильной связи;
- по электронной почте;
- через систему Интернет-трейдинга, существующую в Компании - при условии заключения с Компанией дополнительного соглашения об оказании соответствующих услуг.

Поручения Клиента, поданные в Компанию различными способами и содержащие одинаковые условия, считаются разными Поручениями Клиента.

В случае если Поручение Клиента выдано по телефону, такое Поручение считается принятым Компанией к исполнению в момент достижения устной договоренности Клиента и Компании обо всех Существенных условиях Поручения.

В случае если Поручение Клиента выдано в письменной форме на бумажном носителе, такое Поручение считается принятым Компанией к исполнению в момент проставления уполномоченным лицом Компании отметки о получении Поручения.

Дополнительные условия принятия к исполнению Поручения Клиента, выданного в электронной форме, регламентируется Разделом «Интернет-трейдинг» данного Регламента.

Компания вправе отказать в принятии Поручения Клиента к исполнению в следующих случаях:

- Поручение Клиента не содержит всех Существенных условий Поручения;
- Поручение оформлено ненадлежащим образом (заполнено неясно и неразборчиво, оформлено не по установленной форме, не заполнены одно или несколько полей и т.п.), или не соответствует требованиям настоящего Регламента (в т. по способам и порядку подачи) или условиям Соглашения с Клиентом;
- Поручение подано в целях заключения сделки с ценными бумагами/производными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, Клиентом, на данный момент не признанным квалифицированным инвестором в порядке, установленном нормативными актами и документами Компании;
- несоответствие условий Поручения Клиента законодательству или иным правовым актам РФ, а также если исполнение Поручения может повлечь нарушение действующих нормативных правовых актов, в том числе о квалифицированных инвесторах;
- Поручение подписано лицом, не уполномоченным на его подписание соответствующим образом (в связи с истечением сроков действия доверенности, выданной Клиентом, или неполностью прописанных полномочий доверенного лица, и т.д.);
- в связи с недостаточностью для исполнения Поручения активов Клиента на Брокерском счете, рассчитываемых с учетом текущей задолженности Клиента перед Компанией;
- цена, указанная в Поручении, значительно отличается от средней и как следствие ценовые параметры Поручения нарушают правила Организаторов Торговли или Компании по предотвращению манипулирования ценами на рынке ценных бумаг, либо Поручение содержит признаки манипулирования, неправомерного использования инсайдерской информации;
- нарушены дополнительные правила для совершения сделок, подлежащих исполнению через Организатора торговли, установленные настоящим разделом Регламента, условия Поручения не соответствуют правилам торговли соответствующих Организаторов торговли;
- по причине невозможности исполнения Поручения на указанных в нем условиях, в связи с состоянием соответствующего рынка, обычаями делового оборота, внутренними правилами работы различных структур соответствующего рынка, участвующих в процессе исполнения Поручения Клиента;
- наличие обстоятельств, препятствующих исполнению Поручений: технические сбои, сложившиеся рыночные обстоятельства, обстоятельства непреодолимой силы, действия третьих лиц или в силу иных причин, не зависящих от Компании;
- в иных случаях, установленных Соглашением Клиента и Компании и настоящим Регламентом.

Основания, служащие в соответствии с настоящим Регламентом причинами для отказа в принятии к исполнению Поручения Клиента, могут применяться Компанией в качестве оснований для:

- отказа в исполнении уже принятого к исполнению Поручения Клиента;
 - исполнения Поручения Клиента не в полном объеме.
-

При наличии вышеперечисленных оснований, Компания не несет ответственность за полное или частичное неисполнение Поручения Клиента.

Если не определено иное, любое принятое Поручение на совершение сделки может быть отозвано (отменено) Клиентом в любой момент до его исполнения Компанией (до заключения сделок либо совершения иных действий). Поручения, частично исполненные Компанией к моменту отмены, считаются отмененными только в отношении неисполненной части.

При этом, в случае возникновения каких-либо претензий и требований, предъявленных Компании со стороны третьих лиц в связи с отказом в исполнении Поручения Клиента, данные убытки Компании подлежат возмещению Клиентом.

Поручение Клиента считается отмененным в соответствующей части в случае, если по истечении срока действия Поручения Компания не исполнила его полностью по причине рыночной конъюнктуры или иным обстоятельствами, не зависящим от Компании.

Отмена Поручения может быть произведена Клиентом путем извещения Компании по телефону или через снятие Заявки через систему Интернет-трейдинга (в случае присоединения к данному виду услуг).

Компания приступает к исполнению принятого поручения Клиента в порядке его получения и исполняет его в срок, указанный Клиентом в поручении.

Компания исполняет Поручение Клиента путем заключения сделки (сделок) с ценными бумагами на торговой площадке Организатора Торговли на основании выставленной заявки (заявок) или на внебиржевом рынке в соответствии с условиями Поручения. Исполнение поручений Клиента на торговых площадках Организаторов торговли осуществляется Компанией в соответствии с Правилами соответствующих Организаторов.

При получении Поручений Клиента по телефону непосредственно в ходе торгов, уполномоченное лицо Компании, по возможности в процессе телефонных переговоров информирует Клиента о возможности выставления на торговой площадке заявки (заявок), составленной на основании Поручения Клиента. Так же сотрудник Компании может по мере заключения сделок, устно подтверждать Клиенту факт заключения сделок.

Официальное подтверждение всех заключенных сделок во исполнение Поручений Клиента, осуществляется Компанией путем включения их в Отчет, предоставляемый Клиенту в соответствии с настоящим Регламентом.

Прекращение действия Соглашения с Клиентом автоматически приводит к отмене всех принятых к исполнению Поручений, в отношении которых на момент прекращения Соглашения не было совершено действий по их исполнению.

8.02 ИСПОЛНЕНИЕ ПОРУЧЕНИЙ КЛИЕНТОВ НА ЛУЧШИХ УСЛОВИЯХ

Компания принимает все разумные меры для исполнения Поручений Клиента на лучших условиях. Данное требование применяется при исполнении поручений на организованном рынке (включая иностранные биржи) и на внебиржевом рынке и не распространяется на Поручения:

- эмитентов ценных бумаг, связанные с размещением и (или) выкупом ценных бумаг;
- лиц, являющихся квалифицированными инвесторами в силу закона или иностранными финансовыми организациями, в случаях, когда указанные лица действуют за собственный счет;
- Клиентов, поданные ими самостоятельно через систему Интернет-трейдинга;
- Клиентов, исполняемые в связи со снижением стоимости портфеля клиента ниже соответствующего ему размера минимальной маржи.

Исполнение Поручений Клиента на лучших условиях применяется с учетом всех обстоятельств, имеющих значение для выполнения Поручения, и сложившейся практики исполнения Поручений и предполагает соблюдение следующих условий:

- лучшая цена сделки;
- минимальные расходы на совершение сделки и расчеты по ней;
- минимальный срок исполнения сделки;
- исполнение поручения по возможности в полном объеме;
- минимизация рисков неисполнения сделки, а также признания совершенной сделки недействительной.

Компания самостоятельно определяет приоритетность указанных условий, действуя в интересах Клиента и исходя из сложившихся обстоятельств.

В большинстве случаев Компания исходит из того, что цена и расходы являются главными факторами для наилучшего исполнения Поручения Клиента, если цель исполнения Поручения не обуславливает того, что другие факторы следует считать более приоритетными.

Например, в интересах Клиента Компания может отсрочить исполнение Поручения или исполнить его по частям, в зависимости от конкретных указаний, суммы Поручения, его сути или общих рыночных условий.

Компания имеет право исполнять любое Поручение на совершение сделки частями, если иных инструкций в отношении этого Поручения не содержится в нем самом или не получено от Клиента дополнительно.

В случае, если в какой-либо момент торговой сессии на рынке имеет место значительный (более 10%) «спрэд» цен (разница между лучшими ценами спроса и предложения), то Компания вправе, если сочтет, что это в интересах Клиента, задержать начало исполнения Поручения на срок до 30 минут, если только Клиент не будет настаивать на их немедленном исполнении.

Компания исполняет Поручения Клиентов в той очередности, в какой они были приняты, так быстро, насколько это возможно.

Поручение на заключение сделки на организованных торгах исполняется Компанией по наилучшей цене, доступной для Компании в данной Торговой системе, в момент времени, когда наступила очередь выполнения этого Поручения. Наилучшей доступной Компании ценой считается цена наилучшего на данный момент (более высокая цена продажи или более низкая цена покупки, чем цена указанная в Поручении Клиента на совершение сделки) предложения другого участника торгов в данной Торговой системе.

В целом, в целях исполнения Поручений Клиента на лучших условиях, Компания при исполнении Поручения Клиента с учетом сложившихся обстоятельств и интересов Клиента принимает разумные меры по выявлению лучших условий, на которых может быть совершена сделка.

Компания при исполнении Поручения Клиента с учетом сложившихся обстоятельств и интересов Клиента принимает разумные меры по выявлению лучших условий, на которых может быть совершена сделка, за исключением случаев когда Поручение Клиента должно быть исполнено на организованных торгах на основе заявок на покупку/продажу ценных бумаг по наилучшим из указанных в них ценам при том, что заявки адресованы всем участникам торгов и информация, позволяющая идентифицировать подавших заявки участников торгов, не раскрывается в ходе торгов другим участникам (далее — анонимные торги).

Исполнение Поручения Клиента на лучших условиях осуществляется Компанией с учетом:

- условий Соглашения о брокерском обслуживании;
- условий Поручения Клиента;
- характеристик финансового инструмента, являющегося предметом Поручения;
- характеристик места исполнения поручения клиента.

Компания освобождается от соблюдения требования исполнения Поручения Клиента на лучших условиях в отношении условий исполнения Поручения Клиента, предусмотренных Соглашением о брокерском обслуживании либо самим Поручением Клиента.

РАЗДЕЛ 9. ПОЛНОМОЧИЯ КОМПАНИИ

В целях надлежащего исполнения сделок, заключенных Компанией в интересах Клиента, Клиент наделяет Компанию полномочиями выступать в качестве коммерческого представителя Клиента и представлять интересы Клиента перед третьими лицами, включая:

- предоставление от имени Клиента документов, являющихся основанием для открытия Клиенту лицевых счетов в системе ведения реестров владельцев ценных бумаг любого эмитента;
 - предоставление от имени Клиента документов, являющихся основанием для открытия и закрытия счетов депо Клиента в уполномоченных депозитариях;
 - предоставление от имени Клиента документов, являющихся основанием для внесения записи по лицевым счетам и счетам депо Клиента;
 - получение у уполномоченных регистраторов и уполномоченных депозитариев любого вида уведомлений и выписок с лицевых счетов и счетов депо Клиента.
-

Порядок наделения Компании Клиентом соответствующими полномочиями определяется настоящим Регламентом и Соглашением.

Для подтверждения полномочий Компании перед третьими лицами, Клиент обязуется выдавать на имя Компании соответствующие доверенности по формам, установленным Компанией или вышеуказанными третьими лицами.

Компания вправе, в целях наиболее полной защиты и обеспечения интересов Клиента, в соответствующих случаях передавать свои полномочия субкомиссионеру и передоверять совершение сделок другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг.

РАЗДЕЛ 10. УВЕДОМЛЕНИЕ О ПОРЯДКЕ УЧЕТА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ КЛИЕНТОВ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ БРОКЕРСКИХ СЧЕТОВ

Денежные средства Клиента, переданные Компании по Соглашению и настоящему Регламенту, будут находиться вместе со средствами других клиентов Компании на специальных брокерских счетах, открытых Компанией для учета денежных средств Клиентов.

В случае зачисления денежных средств Клиента на банковский счет Компании, который не является специальным брокерским счетом (далее - собственный банковский счет Компании), Компания не позднее рабочего дня, следующего за днем, в который она узнала или должна была узнать об этом обстоятельстве, обязана дать кредитной организации распоряжение о переводе указанной суммы денежных средств на специальный брокерский счет (счета).

Компания не вправе передавать третьим лицам денежные средства Клиентов, находящиеся на специальном брокерском счете во исполнение собственных обязательств, а также использовать их в качестве обеспечения собственных обязательств, за исключением случая передачи денежных средств в распоряжение клиринговой организации для исполнения (обеспечения исполнения) обязательств по сделкам, в том числе совершенным (заключенным) за счет Компании.

Компания осуществляет расчеты и иные операции через специальные брокерские счета с проведением конверсионных операций только на основании соответствующего распоряжения Клиента и согласия Клиента на валютный курс, по которому будет совершаться конверсионная операция, и на расходы, связанные с ее совершением.

Объединение денежных средств Клиента на специальных брокерских счетах с денежными средствами других клиентов, а также использование Компанией в собственных интересах денежных средств Клиента, в том числе с возможностью зачисления их на собственный счет Компании, может нести в себе специфические риски, например:

- невозврата денежных средств вследствие банкротства кредитной организации;
- задержки возврата Клиенту его денежных средств, в т.ч. вследствие недостачи денежных средств на собственном счете Компании в кредитной организации;
- неисполнения (несвоевременного исполнения) Поручения Клиента на сделку;
- недостачи денежных средств по причине перерасхода денежных средств в связи с операциями другого клиента вследствие ошибки сотрудников Компании либо сбоя программного обеспечения (при учете денежных средств Клиента на общих специальных брокерских счетах).
- отсутствия на собственном счете Компании суммы, достаточной для исполнения Поручения Клиента.

Компания, в том числе с целью снижения возможных рисков, придерживается следующего порядка внутреннего учета денежных средств:

- Компания ведет внутренний учет денежных средств и операций с денежными средствами Клиента отдельно от денежных средств и операций с денежными средствами других Клиентов и Компании;
- Каждому Клиенту присваивается в системе внутреннего учета индивидуальный неповторяющийся номер, соответствующий Коду Клиента;
- аналитический учет по счетам внутреннего учета в части денежных средств переданных Компании Клиентом, и учета расчетов между Компанией и Клиентом по денежным средствам ведется в разрезе конкретного Клиента и места учета денежных средств.

В порядке и сроки, предусмотренные нормативными актами и настоящим Регламентом, Компания предоставляет Клиенту отчетность, в которой, в том числе, указывает сведения о входящих и исходящих остатках и движении денежных средств Клиента.

Учитывая то, что клиринговая организация ведет общий учет имущества, предоставленного в качестве обеспечения, а также обязательств, возникших из договоров, заключенных Компанией за счет Клиента, других клиентов и за счет самой Компании, Клиент вправе потребовать ведения отдельного учета его имущества, предоставленного в качестве обеспечения, и обязательств, возникших из договоров, заключенных за счет Клиента.

Отсутствие отдельного учета имущества Клиента, предоставленного в качестве обеспечения, и обязательств, возникших из договоров, заключенных за счет этого Клиента, может нести в себе специфические риски. Такие риски могут выражаться, например, в задержке возврата Клиенту его денежных средств или неисполнении (несвоевременном исполнении) Поручения Клиента на сделку по причине ошибочного использования указанного имущества в интересах других лиц, а также прочих операционных, технических и других ошибок Компании и / или клиринговой организации в процессе передачи и дальнейшего движения указанного имущества, учета указанных обязательств.

Компания может предоставить Клиенту возможность открытия и ведения отдельного специального брокерского счета в кредитной организации для хранения исключительно денежных средств Клиента, а также возможность ведения отдельного учета имущества Клиента, предоставленного в качестве обеспечения, и обязательств, возникших из договоров, заключенных за счет этого Клиента. Стоимость указанной услуги согласуется сторонами в заключаемом ими дополнительном соглашении.

Компания в соответствии с условиями Соглашения с Клиентом вправе использовать в собственных интересах денежные средства Клиента.

Компания вправе (за исключением случаев, когда это прямо запрещено действующими нормативными актами, а также когда Регламентом установлено иное), безвозмездно использовать в своих интересах денежные средства Клиента, предназначенные для / полученные от операций и сделок, в порядке, предусмотренном нормативными актами РФ. При этом Компания гарантирует Клиенту исполнение Поручений Клиента за счет указанных денежных средств.

Денежные средства, в отношении которых Компании предоставлено право их использования в своих интересах, со специальных брокерских счетов могут быть зачислены Компанией на собственный счет. При этом, при поступлении от Клиента Поручения Компания вправе осуществлять расчеты по сделкам в исполнение Поручения, со своего собственного счета без предварительного перечисления денежных средств Клиента на соответствующий специальный брокерский счет.

При получении Компанией Поручения Клиента о возврате принадлежащих ему денежных средств, Компания обязана перечислить денежные средства Клиента на специальный брокерский счет в срок, не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Поручения Клиента.

Денежные средства, учитываемые на Брокерском счете Клиента, будут учитываться на одном или нескольких счетах в кредитных организациях, указанных в разделе «Информация профучастника» сайта Компании. Компания обязана по требованию Клиента предоставить ему дополнительную информацию о кредитной организации в соответствии с требованиями действующего законодательства. В случае затребования Клиентом дополнительной информации, такая информация оформляется Компанией в виде письменного уведомления.

РАЗДЕЛ 11. ИНТЕРНЕТ-ТРЕЙДИНГ

11.01 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Система Интернет-трейдинга - совокупность программных средств, позволяющих Клиенту на торговых площадках Организаторов торговли наблюдать за ходом торгов ценными бумагами и подавать Компании Поручения на совершение сделок купли/продажи ценных бумаг.

Рабочее место Клиента - совокупность программных и технических средств, позволяющих Клиенту пользоваться услугами Компании при доступе к торгам посредством системы Интернет-трейдинга.

Заявка - составленный и зарегистрированный в системе Интернет-трейдинга электронный документ, содержащий все существенные условия Поручения на сделку с ценными бумагами.

Идентификатор Клиента - условное наименование Клиента в электронной системе.

Пароль Клиента - секретная информация, представляющая собой набор знаков, необходимый для доступа Клиента к защищенным данным Клиента и к системе Интернет-трейдинга.

Электронные системы (каналы) связи - система (каналы) информационного обмена в сети Интернет с использованием специальных программно-аппаратных средств.

Несанкционированный доступ к информации - доступ к информации лиц, неуполномоченных на это Компанией или Клиентом.

Конфиденциальная информация - любая информация, не являющаяся общедоступной, которой обмениваются Компания и Клиент в процессе пользования услугами, сведения о Клиенте и его Брокерском счете Клиента (его состоянии и динамике).

Электронный документооборот - передача сообщений по системе электронного обмена данными, в том числе ввод, изменение, снятие и регистрация Заявки Клиента.

Все иные термины и понятия, встречающиеся в тексте Правил, и значение которых специально не определено, трактуются в соответствии с Регламентом, положениями законодательства и нормативных актов, регулирующих сферу рынка ценных бумаг РФ, законодательства и нормативных актов, регулирующих сферу информационного обмена и защиты информации, в том числе через электронные каналы связи, а также в значении, принятом в практике работы участников рынка ценных бумаг.

11.02 ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

Данный раздел Регламента регулирует условия и порядок предоставления Компанией дополнительных услуг, связанных с оказанием услуг на рынках ценных бумаг и заключающихся в принятии и исполнении Компанией Поручений Клиента на совершение сделок, поданных в Компанию с использованием системы Интернет-трейдинга.

Клиент заявляет Компании о желании воспользоваться данной дополнительной услугой при условии ее выбора в Заявлении на предоставлении услуг.

Компания предоставляет Клиенту возможность технического доступа с Рабочего места Клиента через подключенный Интернет-канал к программному обеспечению системы Интернет-трейдинга, позволяющему Клиенту:

- в режиме реального времени на торговых площадках Организатора торговли наблюдать за ходом торгов, получая при этом информацию от информационных провайдеров при посредничестве Компании;
- подавать Компании Поручения на совершение сделок с ценными бумагами на организованном рынке в течение торговой сессии, при этом Компания автоматически принимает на своем сервере и далее направляет информацию о Поручениях Клиентов непосредственно в торговую систему Организатора торговли;
- получить персональный доступ через Рабочее место к своему Брокерскому счету.

По общему правилу, Рабочее место находится у Клиента, и Клиент самостоятельно обеспечивает со своей стороны технические условия для доступа к системе Интернет-трейдинга (компьютер, Интернет-канал необходимой пропускной способности и т.д.). По договоренности с Компанией Рабочее место может располагаться в офисе Компании.

Компания предоставляет Клиенту программное обеспечение Интернет-трейдинга для загрузки Рабочего места и всю справочную документацию, необходимую для работы с программным обеспечением.

Компания предоставляет услугу по доступу к системе Интернет-трейдинга на следующих условиях:

- Компания не является разработчиком программных продуктов, используемых для доступа к системе Интернет-трейдинга, а эксплуатирует эти программные продукты на основании договора с их разработчиком, осуществляя функции организации и администрирования;
- информация, предоставляемая Компанией Клиенту, является собственностью информационных провайдеров. При этом Компания сама не является информационным провайдером и не несет ответственности за точность, полноту и своевременность информации, по отношению к которой она является лишь передаточным звеном;

- Клиент не имеет прав на передачу программного обеспечения системы Интернет-трейдинга, а также информации, предоставляемой информационными провайдерами, третьим лицам;
- Компания самостоятельно выбирает программное обеспечение для системы Интернет-трейдинга и информационных провайдеров, а также может сменить их без согласования с Клиентом. При смене программного обеспечения Компания уведомляет об этом Клиента одним из способов, установленных для оперативной связи.

Регистрация Клиента в системе Интернет-трейдинга производится путем генерации и присвоения Клиенту необходимых для авторизации на сервере уникальных Идентификатора и Пароля, идентифицируемых с индивидуальным номером его Брокерского счета и обеспечивающих возможность однозначной идентификации Клиента. Рабочее место Клиента считается открытым с момента получения Клиентом информации об идентификаторе и пароле, которые присваиваются Компанией Клиенту в Заявлении на предоставление услуг, а Клиент становится исключительным уполномоченным пользователем услуг Интернет-трейдинга под присвоенными ему идентификатором и паролем.

Идентификатор и пароль, выданные Компанией Клиенту для доступа к системе Интернет-трейдинга, являются конфиденциальными сведениями и на них распространяются положения раздела «Условия конфиденциальности и использования информации» настоящего Регламента.

При работе через Рабочее место Компанией, помимо уникального идентификатора и пароля Клиента, могут применяться дополнительные способы обеспечения безопасности системы в соответствии с возможностями Интернет-трейдинга.

Компания вправе по причинам технического или иного характера в любой момент приостановить на определенное время либо прекратить доступ Клиента к системе Интернет-трейдинга. При этом Клиент может подавать в Компанию Поручения иными способами, установленными Соглашением Клиента, настоящим Регламентом и Заявлением на предоставление услуг, и Клиент не имеет право на предъявление к Компании каких-либо претензий по возмещению Клиенту ущерба и/или упущенной выгоды в связи с невозможностью подавать Поручения и получать информацию о ходе торгов.

При использовании системы Интернет-трейдинга Клиент обязан:

- не предоставлять третьим лицам доступ к Брокерскому счету и Рабочему месту Клиента и к прочей конфиденциальной информации;
- обеспечить надлежащее хранение информации об идентификаторе, пароле и прочих конфиденциальных реквизитах Клиента, исключающее доступ к ним неуполномоченных лиц;
- ознакомиться и в дальнейшем строго соблюдать условия технического доступа и эксплуатации системы Интернет-трейдинга;
- не допускать получения из системы Интернет-трейдинга и локальной сети Компании сведений, не относящихся непосредственно к Клиенту, а также не использовать для этого каких-либо технических средств;
- соблюдать прочие требования настоящего Регламента.

Клиент несет ответственность:

- за все введенные Заявки и все действия, совершенные с Рабочего места Клиента, с использованием идентификатора и пароля Клиента;
- за соблюдение режима конфиденциальности использования своих идентификатора и пароля;
- за техническое состояние Рабочего места, качество и скорость доступа в Интернет.

Несмотря на то, что специфика данной предлагаемой услуги предполагает отсутствие каких-либо гарантий, выраженных или подразумеваемых, Компания заявляет, что будет прилагать все разумные усилия с целью обеспечения работоспособности системы Интернет-трейдинга и соблюдения конфиденциальности. Компания заявляет, что будет прилагать все усилия к обеспечению своевременного исполнения принятых Заявок, однако в случае снижения пропускной способности системы Интернет-трейдинга Компания не гарантирует их сиюминутное исполнение, а гарантирует лишь исполнение Поручения по мере разгрузки в порядке очередности регистрации Заявок, и в той мере, в какой позволяют рыночные условия.

11.03 ПОРЯДОК ПОДАЧИ ПОРУЧЕНИЙ

Получив доступ к системе Интернет-трейдинга, Клиент имеет возможность выдавать Компании Поручения на совершение сделок электронным способом путем ввода Заявки. Данный способ выдачи Поручений действует без ущерба для положений Регламента, регламентирующих общие условия выдачи и приема Поручений, в т.ч. условий отказа в принятии к исполнению или отказа (приостановления) их исполнения.

Поручение, выданное Клиентом с соблюдением условий настоящего Регламента, считается принятым к исполнению с момента регистрации соответствующей Заявки (Заявок) на сервере Компании.

Клиент и Компания согласились, что при подаче в Компанию Поручения на совершение сделки и его отмене путем ввода, изменения, снятия Заявки, Клиент в обязательном порядке использует свои идентификатор и пароль, являющиеся в соответствии со статьей 160 Гражданского кодекса РФ аналогом собственноручной подписи, и в этом случае указанное Поручение имеет юридическую силу, равную юридической силе Поручения на бумажном носителе, подписанного собственноручной подписью Клиента.

Бремя доказывания недостоверности Заявки лежит на Клиенте.

Прием и исполнение Поручений, поданных в Компанию с помощью системы Интернет-трейдинга, осуществляется в сроки и в порядке, установленные в Регламенте, с учетом особенностей соответствующих Организаторов торговли.

В соответствии с Регламентом Клиент вправе:

- отменить Поручение полностью или в части путем снятия введенной Заявки, однако это допустимо лишь в той части, в которой Поручение еще не исполнено к моменту отмены;
- изменить Поручение путем отмены введенной Заявки и составления и размещения Заявки с новыми параметрами, однако это допустимо лишь в той части, в которой Поручение еще не исполнено к моменту внесения изменений.

Поручение считается отмененным с момента снятия соответствующей Заявки в торговой системе Организатора торговли.

Поручения, принятые к исполнению Компанией и соответствующие им зарегистрированные в торговой системе Организатора торговли Заявки, не исполненные до конца торговой сессии, считаются отмененными.

Компания имеет право в случаях, предусмотренных настоящим Регламентом, применить к Клиенту следующие меры:

- отказать в принятии к исполнению Поручений, содержащихся в Заявках (отказать в регистрации поступающих Заявок);
- отказать в исполнении принятых к исполнению Поручений, содержащихся в Заявках (снять все зарегистрированные на сервере Компании Заявки);
- закрыть доступ к Рабочему месту и Брокерскому счету Клиента посредством системы Интернет-трейдинга;
- закрыть доступ к получению информации о ходе торгов и получению информации от информационных провайдеров через систему Интернет-трейдинга.

Компания ведет электронное протоколирование всех Заявок, введенных Клиентом, Поручений и сообщений Клиента, иных электронных сообщений между Клиентом и Компанией, передаваемых с помощью системы Интернет-трейдинга.

Клиент и Компания признают, что разрешение конфликтной ситуации в отношении авторства, целостности и достоверности Заявки заключается в предоставлении доказательств факта ввода в систему Интернет-трейдинга конкретной Заявки и использованием идентификатора и пароля Клиента, содержащихся в архиве технических протоколов Компании данных о соответствующей Заявке.

Распечатки технических протоколов, содержащие введенные Заявки Клиента (в том числе снятые, принятые к исполнению, активные, исполненные) и иную информацию, в отношении которой Компания осуществляла электронное протоколирование, могут быть приобщены в качестве доказательств при разрешении конфликтных ситуаций между Компанией и Клиентом.

РАЗДЕЛ 12. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КЛИЕНТУ ОТЧЕТНОСТИ И ИНФОРМАЦИИ

Компания информирует Клиентов об оказанных услугах (отчетность) в порядке и сроки, которые позволяют обеспечить своевременное получение и ознакомление клиента с направляемой информацией.

Отчетность представляется Клиенту в ясной и доступной форме и содержит достаточную информацию о виде и стоимости оказанных услуг, совершенных сделках и операциях, открытых позициях и обязательствах Клиента.

Не допускается включение в отчетность недостоверной и/или вводящей в заблуждение информации.

Компания обязана предоставлять Клиенту информацию, предусмотренную Федеральным Законом "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" и прочую информацию, состав которой определен федеральными законами и иными нормативными актами РФ.

Компания предоставляет Клиенту данную информацию при условии соблюдения Клиентом действующего в Компании «Порядка предоставления информации и документов инвестору в связи с обращением ценных бумаг», с которым Клиент может ознакомиться на сайте или в офисе Компании. За предоставление информационных материалов Компания имеет право взимать плату в размере затрат на ее копирование.

Компания обеспечивает Клиента информацией, касающейся исполнения его Поручений, а также состояния его Брокерского счета путем предоставления ему отчетности.

Компания должна представлять клиентам следующие отчеты по сделкам и операциям с ценными бумагами, совершенным в интересах клиентов:

1. Отчет по сделкам, совершенным в течение дня и Отчет по срочным сделкам, совершенным в течение дня - содержит сведения о сделках и операциях с ценными бумагами и денежными средствами Клиента, совершенным в интересах Клиента в течение дня. Отчет предоставляется Клиенту:

- в обязательном порядке - если Клиентом Компании является другой профессиональный участник;
- по поступившему в Компанию требованию Клиента в отношении определенного дня;
- по желанию Клиента, выраженному в Заявлении на предоставление услуг – во всех остальных случаях.

2. Ежедневный отчет о перерасчете уровня маржи:

- по желанию Клиента, выраженному в Заявлении на предоставление услуг.

3. Отчет о состоянии счета Клиента за период и Отчет о состоянии счета Клиента по срочным сделкам за период - содержит сведения о состоянии Брокерского счета Клиента по сделкам и операциям с ценными бумагами и денежными средствами Клиента за определенный период. Данный отчет должен предоставляться Компанией при условии ненулевого сальдо (включая сальдо расчетов) на Брокерском счете Клиента:

- не реже одного раза в три месяца - если в течение этого срока по счету не было движения денежных средств или ценных бумаг;
- не реже одного раза в месяц - если в течение отчетного месяца по счету было движение денежных средств или ценных бумаг.

Отчеты предоставляются Клиенту в следующие сроки:

- Отчет о состоянии счета Клиента, Отчет о состоянии счета Клиента по срочным сделкам - в течение первых пяти рабочих дней месяца, следующего за отчетным, если Соглашением с Клиентом не предусмотрено иное;
- Отчет по сделкам, совершенным в течение дня, Отчет по срочным сделкам, совершенным в течение дня, ежедневный отчет о перерасчете уровня маржи - не позднее окончания рабочего дня, следующего за отчетным днем, а в случае если Компания осуществляет сделки в интересах Клиента через другого брокера в порядке субкомиссии - не позднее конца рабочего дня, следующего за днем, когда Компанией получен отчет от другого Брокера, но не позднее второго рабочего дня, следующего за днем совершения сделки.

Отчеты Клиенту составляются согласно «Правилам внутреннего учета» Компании, которые содержат образцы отчетов и устанавливают порядок их оформления.

Порядок и способы представления Компанией отчетов Клиенту устанавливается настоящим Регламентом и Заявлением на предоставление услуг.

Компания предоставляет Клиентам отчеты следующим образом;

- путем предоставления оригиналов (2 экземпляра) по месту нахождения Компании;
- путем направления оригиналов (2 экземпляра) по почте;
- путем направления электронных документов в формате pdf по электронной почте;

Выбор формы предоставления отчетов фиксируется в Заявлении на предоставление услуг.

Если отчет составлен на бумажном носителе, он должен быть заверен печатью Компании и подписан сотрудниками Компании согласно «Правилам внутреннего учета» Компании

Если отчет составлен в электронной форме, отчет должен содержать фамилию, имя, отчество, должность сотрудника Компании, что приравнивается к подписи сотрудника.

Факт направления отчетности клиенту подтверждается фактом подписания отчета Клиентом, а также иными применимыми в данном случае документами (уведомлением о почтовой отправке, копией электронного письма и т.д.)

Обязанности Компании по предоставлению Клиенту отчетов считаются выполненными:

- при предоставлении оригиналов по месту нахождения Компании – в момент передачи отчета Клиенту (или его уполномоченному лицу), если Клиент явился за получением отчета в установленный срок, а при отсутствии явки Клиента – в первый рабочий день после истечения срока предоставления отчета;
- при направлении оригиналов по почте – в момент получения документа, выданного отделением связи или иной организацией, оказывающей услуги доставки, подтверждающего прием корреспонденции для направления адресату;
- при направлении путем направления электронных документов по электронной почте – в момент отправки электронного письма с вложением.

Отчет считается принятым Клиентом (а все сделки и операции, включенные в отчет, одобренными Клиентом), при направлении Клиентом Компании подписанного им отчета, а также если в течение 3 рабочих дней со дня получения отчета Клиентом Компании не поступило от Клиента возражений по отчету в письменной форме или в форме, которая установлена Заявлением для направления отчетности.

В случае наличия возражений Клиента по отчету, Компания должна в течение 2-х рабочих дней с момента заявления Клиентом о своих возражениях, принять все возможные и разумные меры по устранению возникших разногласий и либо направить Клиенту отчет с учетом предъявленных возражений, либо ответ Клиенту, в котором должна разъяснять дальнейший порядок разрешения спора.

Если Компания заявила о своем несогласии с предъявленными возражениями Клиента, то Клиент обязан направить Компании письменную претензию в течение 6 рабочих дней с момента получения отчета.

Компания хранит копию предоставленных Клиенту отчетов, а также поступивших от клиента возражений и ответов на них, в течение пяти лет. Компания в срок 10 (десять) рабочих дней со дня получения Компанией соответствующего требования Клиента (или бывшего клиента) должна предоставить ему копию ранее предоставленного отчета. Компания вправе взимать плату за предоставленную по требованию копию отчетности на бумажном носителе. Размер указанной платы не должен быть выше суммы расходов на ее изготовление.

Кроме вышеуказанных отчетов, Компания предоставляет Клиентам дополнительные документы:

1. В течение 3-х рабочих дней с момента получения письменного требования Клиента:

- счета на суммы, удержанные Компанией с Клиента, являющегося физическим лицом в качестве оплаты вознаграждения Компании или возмещения ее расходов;
- справки налогу с дохода физических лиц и подтверждающие документы;
- прочие документы, предусмотренные налоговым законодательством РФ;
- копии договоров, заключенных Компанией в интересах Клиента в рамках выполнения обязанностей по Соглашению;
- иные документы, полученные для Клиента.

2. Не реже одного раза в месяц и не позднее 5-го числа месяца, следующего за истекшим:

- счета на суммы, удержанные в течение истекшего месяца Компанией с Клиента, являющегося юридическим лицом, в качестве оплаты вознаграждения Компании или возмещения ее расходов.

Также Компания может направлять Клиенту дополнительную отчетность по сделкам и операциям по Брокерскому счету в виде электронных документов по электронной почте, указанной в Заявлении на предоставление услуг.

РАЗДЕЛ 13. РАСЧЕТЫ СТОРОН

13.01 ОБЩИЕ ПРАВИЛА

При оказании Компанией Клиенту услуг в соответствии с Соглашением и настоящим Регламентом, у Клиента возникают следующие обязательства, именуемые в целом далее – «текущая задолженность Клиента»:

1. обязательства по денежным средствам:

- по закрытию Маржинальной позиции Клиента по денежным средствам - обязательство по возврату суммы денежных средств в связи с предоставлением Компанией маржинального займа;
- по уплате вознаграждения Компании (в т.ч. процентов на сумму маржинального займа), причитающееся в соответствии с Соглашением или иными договорами с Клиентом (с учетом НДС);
- по возмещению расходов, понесенных Компанией в связи с исполнением Соглашения и подлежащих возмещению Компании (возмещение по расходам и возмещение по претензиям);
- по резервированию сумм денежных средств для уплаты начисленного подоходного налога, подлежащего удержанию Компанией в качестве налогового агента в соответствии с требованиями применимого законодательства в связи реализацией ценных бумаг Клиента;
- по уплате суммы дивидендов по ценным бумагам, предоставленным Компанией в качестве маржинального займа Клиенту;
- по уплате неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Клиентом обязанностей по Соглашению, если это предусмотрено Соглашением;
- по исполнению иных обязательств Клиента перед Компанией, предусмотренных Соглашением и настоящим Регламентом, в т.ч. по оплате или по резервированию сумм денежных средств, подлежащих перечислению контрагентам по договорам купли-продажи, заключенным Компанией от имени Клиента.

2. обязательства по ценным бумагам

- по закрытию Маржинальной позиции Клиента по ценным бумагам - обязательство по возврату количества определенных ценных бумаг в связи с предоставлением Компанией маржинального займа;
- по поставке ценных бумаг покупателям по договорам купли-продажи, заключенным Компанией по поручениям Клиента.

В случае, если какое-либо обязательство Клиента по денежным средствам выражено в иностранной валюте, то указанная сумма оплачивается в рублях по курсу Центрального банка РФ на дату оплаты, если иные условия платежа не установлены условиями договора, заключенного в исполнение Поручения Клиента.

Компания вправе применять следующие способы погашения текущей задолженности:

- самостоятельное удержание без предварительного согласия или уведомления Клиента, путем безакцептного списания в пользу Компании денежных средств с Брокерского счета Клиента в соответствии с пунктом «Взыскание в безакцептном порядке суммы обязательств» и прочими положениями настоящего Регламента;
- путем выставления счета с указанием сумм денежных средств, оказанных услуг и понесенных расходов, подлежащего оплате Клиентом в течение 3 дней.

Возникшая на определенной торговой площадке задолженность Клиента, отражаемая в отчете Компании, погашается им путем ввода или перевода денежных средств на соответствующую торговую площадку.

Компания имеет право удержать начисленное вознаграждение, расходы и прочие суммы путем безакцептного списания с Брокерского счета.

Суммы текущей задолженности, удержанной Компанией с Брокерского счета Клиента по совершенным операциям, отражаются в отчетах, предоставляемых Клиенту в соответствии с настоящим Регламентом, по состоянию на момент составления отчетности.

Любой отчет Компании, содержащий данные о суммах начисленного вознаграждения, подлежащих возмещению расходов и прочих платежах, выполняет функции документа, удостоверяющего факт оказания Компанией брокерских услуг.

Клиент вправе направить в Компанию свои возражения относительно удержанных сумм, отраженных в отчете. Если возражения признаны Компанией обоснованными, Компания производит перерасчет сумм вознаграждения и возмещения расходов, а также производит зачет излишне удержанных сумм в счет предстоящих платежей по вознаграждению.

13.02 ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ КОМПАНИИ

За оказание Компанией брокерских и прочих услуг по Соглашению и настоящему Регламенту, Клиент обязан уплатить Компании вознаграждение и возместить расходы, понесенные в связи с исполнением Поручений Клиента и Соглашения в целом.

Суммы вознаграждения Компании и расходы, понесенные Компанией, подлежат оплате в рублях. Если для расчета указанных сумм основанием является сумма в валюте, то сумма, подлежащая уплате Клиентом, рассчитывается исходя из курса ЦБ РФ на момент оплаты.

Клиент уплачивает Компании вознаграждение за оказанные услуги в размере, установленном Компанией. Вознаграждение Компании по различным видам услуг может быть:

- индивидуальным для Клиента;
- фиксированным и одинаковым всех (или для группы) Клиентов;
- зависящим от суммы сделки или операции и выраженным в процентах по отношению к сумме;
- в виде конкретного Тарифного плана – для определенного вида услуг Компании либо для определенной группы Клиентов.

Размер вознаграждения для Клиента устанавливается в Заявлении на предоставлении услуг.

Если в период действия Соглашения Клиент перестанет отвечать условиям выбранного им Тарифного плана (например: у Клиента прекратится статус индивидуального предпринимателя, уменьшится размер денежных средств Клиента на Брокерском счете), Компания вправе в одностороннем порядке перевести Клиента на обслуживание по другому Тарифному плану, условиям которого Клиент будет соответствовать, предварительно уведомив об этом Клиента не позднее чем за 5 дней до даты перевода на новый Тарифный план одним из способов оперативной связи, отмеченных в Заявлении на предоставление услуг.

13.03 ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ

Компания имеет право на полное возмещение, что в целях настоящего Регламента означает, что Клиент должен возместить Компании следующие суммы, израсходованные в связи с исполнением Компанией своих обязательств по Соглашению и настоящему Регламенту.

- возмещение всех расходов, произведенных Компанией в связи с предоставлением услуг по Соглашению и настоящему Регламенту, в т.ч. по сделкам, заключенным Компанией по Поручению Клиента (возмещение по расходам);
- возмещение всех расходов, произведенных Компанией в результате удовлетворения претензий третьих лиц, затрагивающих Компанию в связи с предоставлением услуг по Соглашению и настоящему Регламенту, в т.ч. по сделкам, заключенным Компанией по Поручению Клиента (возмещение по претензиям), за исключением тех случаев, когда таковые признаны в судебном порядке возникшими в результате серьезной небрежности, неосторожности либо умышленного нарушения со стороны Компании.

Для стандартных видов расходов суммы возмещения устанавливаются в Заявлении на предоставлении услуг. Суммы возмещения для прочих видов расходов устанавливаются Компанией после согласования с Клиентом.

В расходы, удерживаемые путем погашения Компанией текущей задолженности без предварительного согласия Клиента, включаются:

- расходы по исполнению Поручений Клиента;
- расходы, взимаемые в соответствии с договором о депозитарном обслуживании между Клиентом и Компанией (за исполнение поручений по счету депо, учет/хранение ценных бумаг, прочие услуги Депозитария Компании);

- расходы по исполнению поручений по счету депо, открытию и ведению счетов депо, иные услуги Уполномоченных депозитариев, в которых у Клиента в соответствии с настоящими Регламентом открыты счета депо;
- расходы по переводу денежных средств, выводу денежных средств с Брокерского счета Клиента и по обналличиванию денежных средств;
- расходы, произведенные Компанией в результате удовлетворения претензий третьих лиц, затрагивающих Компанию в связи с оказанием брокерских услуг (возмещение по претензиям), подлежащие удержанию в соответствии с настоящим Регламентом и Соглашением с Клиентом;
- суммы неустоек за неисполнение или ненадлежащее исполнение Клиентом своих обязательств, начисленные и подлежащие удержанию в соответствии с настоящим Регламентом и Соглашением с Клиентом;

Прочие расходы взимаются Компанией с Клиента только при условии предварительного согласования с Клиентом.

13.04 НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ КЛИЕНТА

Клиент самостоятельно осуществляет уплату всех причитающихся налогов и сборов, за исключением случаев, предусмотренных налоговым законодательством Российской Федерации, когда Компания является налоговым агентом, т.е. на Компанию возложена обязанность по удержанию и перечислению в соответствующий бюджет налогов и сборов.

В случаях, определенных действующим законодательством РФ, Компания выступает в отношении отдельных категорий Клиентов налоговым агентом и производит расчет, начисление и уплату в соответствующий бюджет налогов и сборов в связи с осуществлением Клиентом операций с ценными бумагами. В этом случае Клиент обязан обеспечить наличие денежных средств на своем Брокерском счете в размере суммы денежных средств, необходимой для уплаты налога.

Прочие категории Клиентов самостоятельно производят расчет, начисление и уплату в соответствующий бюджет налогов и сборов в связи с осуществлением операций с ценными бумагами на рынке ценных бумаг РФ, для чего Компания предоставляет Клиентам все необходимую информацию.

Компания относит Клиентов к определенной категории налогоплательщиков на основании сведений и документов, предоставленных Клиентом.

Если иное не установлено действующим налоговым законодательством РФ, налог исчисляется Компанией по окончании налогового периода либо до истечения налогового периода при осуществлении выплаты денежных средств Клиенту.

Компания имеет право удержать с Клиента сумму налога путем безакцептного списания денежных средств с Брокерского счета.

Осуществление Компанией действий по исчислению и уплате в соответствующий бюджет налога на доходы физических лиц не освобождает Клиента от обязанности подачи налоговой декларации по окончании календарного года в налоговые органы.

Все операции, связанные с исчислением, уплатой налогов и иными действиями, связанными с налогообложением Клиента, производятся в соответствии с действующим законодательством РФ.

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

Компания предоставляет Клиенту достаточную информацию по операциям с ценными бумагами производимым на основании Соглашения с Клиентом и настоящего Регламента, необходимую Клиенту для исполнения им своих налоговых обязательств.

РАЗДЕЛ 14. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ КОМПАНИИ

В случае недостаточности на Брокерском счете Клиента денежных средств или ценных бумаг для погашения задолженности Клиента перед Компанией по Соглашению и настоящему Регламенту (в т.ч. закрытия или сокращения Маржинальной позиции в установленных настоящим Регламентом случаях), Компания направляет Клиенту Требование о погашении задолженности с указанием суммы и сроков оплаты. Требование направляется Клиенту одним из способов, установленных в Заявлении на предоставление услуг, для оперативной связи с Клиентом.

Клиент в срок, указанный в Требовании, обязан внести денежные средства и/или зачислить ценные бумаги в указанном в Требовании размере на свой Брокерский счет.

Исполнение Клиентом своих обязательств по Соглашению может обеспечиваться следующими правами Компании, предоставленными ей Клиентом в соответствии с настоящим Регламентом (если это не противоречит действующим нормативным актам):

- взысканием в безакцептном порядке суммы текущей задолженности Клиента из денежных средств, находящихся на Брокерском счете Клиента;
- приостановлением приема от Клиента и исполнения Поручений;
- удержанием денежных средств и ценных бумаг Клиента;
- правом продажи ценных бумаг Клиента.

Общее основание возникновения вышеуказанных прав - неисполнение либо ненадлежащее исполнение Клиентом своих обязательств, предусмотренных Соглашением и настоящим Регламентом.

В частности, основанием реализации данных прав может являться наличие у Клиента текущей задолженности перед Компанией, с учетом положений настоящего Регламента.

Информация о заключенных сделках и проведенных операциях, связанных с реализацией вышеуказанных прав Компании, включается вместе с остальными сделками и операциями в отчет, предоставляемый Компанией Клиенту в форме, сроки и в порядке, предусмотренные настоящим Регламентом.

14.01 ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ И ПРИЕМА ПОРУЧЕНИЙ КЛИЕНТА

В случае несоблюдения Клиентом условий настоящего Регламента по погашению задолженности (в т.ч. по закрытию или сокращению Маржинальной позиции и поддержанию уровня маржи) и невыполнения Клиентом Требования о погашении задолженности, Компания вправе совершить следующие действия:

- приостановить принятие и исполнение любых Поручений Клиента по Брокерскому счету (а также поручения по счету депо Клиента в Депозитарии Компании), кроме Поручений, в результате которых величина задолженности Клиента перед Компанией не увеличивается, а значение уровня маржи не уменьшается;
- приостановить доступ Клиента к торговле ценными бумагами посредством системы Интернет-трейдинга, что означает возможность подачи Клиентом Поручений только в виде оригиналов.

14.02 УДЕРЖАНИЕ АКТИВОВ КЛИЕНТА

Удержанием Компания вправе обеспечивать свои требования к Клиенту, возникшие из обязательств Клиента в силу взаимодействия Компании и Клиента в соответствии с Соглашением и настоящим Регламентом.

Право удержания подразумевает, что в случае неисполнения Клиентом перед Компанией своих обязательств, Компания в обеспечение своих требований вправе приостановить принятие к исполнению и исполнение любых Поручений Клиента по Брокерскому счету, а также Поручений по счету депо Клиента в Депозитарии Компании, до момента погашения задолженности Клиента перед Компанией.

Компания наделяется Клиентом правом удерживать Активы Клиента, находящиеся у Компании, в случае, если Клиент не исполнит или исполнит ненадлежащим образом любое из своих обязательств, предусмотренных Соглашением Клиента и Компании и настоящим Регламентом.

Право удержания Компанией распространяется на:

- денежные средства, учитываемые на Брокерском счете Клиента;
- ценные бумаги, учитываемые на Брокерском счете Клиента и находящиеся на счете депо Клиента в Депозитарии Компании, независимо от того, приобретены ли в результате заключения маржинальной сделки или полностью оплачены.

Если Компания прибегает к осуществлению права удержания ценных бумаг, то она должна направить Клиенту Требование о погашении задолженности с указанием на применение права удержания. Клиент в указанный в Требовании срок, должен погасить свою задолженность перед Компанией путем внесения денежных средств на свой Брокерский счет в Компании. После поступления денежных средств, Компания может удержать сумму задолженности в безакцептном порядке.

В случае если, несмотря на предпринятые Компанией меры по удержанию ценных бумаг, Клиент не исполняет своих обязательств перед Компанией в течение указанного в Требовании срока, Компания вправе удовлетворить свои требования за счет удерживаемых Активов Клиента, применив право продажи ценных бумаг и распоряжения денежными средствами Клиента.

14.03 ПРОДАЖА КОМПАНИЕЙ ЦЕННЫХ БУМАГ КЛИЕНТА

Компания наделяется Клиентом правом совершать сделки продажи любых ценных бумаг Клиента, учитываемых на Брокерском счете Клиента и находящихся на счете депо Клиента в Депозитарии Компании, в целях удовлетворения требований Компании из выручки от их реализации. При этом по своему усмотрению Компания может реализовывать ценные бумаги как на полную сумму текущей задолженности, так и на сумму части текущей задолженности.

При осуществлении права продажи ценных бумаг, а также при принудительном закрытии (сокращении) Маржинальной позиции Клиента, Компания придерживается следующих правил:

- Компания совершает сделки с ценными бумагами в целях погашения задолженности Клиента исключительно через торговые площадки Организаторов Торговли. Компания вправе самостоятельно определять торговую площадку для совершения сделок и операций с ценными бумагами;
- Компания вправе самостоятельно определить, какие именно ценные бумаги, находящиеся на Брокерском счете Клиента, будут реализованы в целях погашения задолженности Клиента или сокращения/закрытия его Маржинальной позиции;
- ценные бумаги Клиента подлежат реализации в количестве необходимом и достаточном для закрытия (сокращения) Маржинальной Позиции или погашения задолженности Клиента перед Компанией (с учетом установленного торгового лота соответствующего Организатора торговли). В случае если правилами Организатора Торговли, предусмотрена торговля лотами, то ценные бумаги могут быть проданы в количестве, превышающем необходимое для погашения задолженности Клиента перед Компанией.

Денежные средства, вырученные от реализации ценных бумаг, зачисляются на Брокерский счет Клиента и используются для погашения задолженности Клиента перед Компанией путем безакцептного списания суммы задолженности, в т.ч. закрытия (сокращения) Маржинальной позиции.

Компания осуществляет сделки и операции с ценными бумагами с целью погашения задолженности Клиента или закрытия (сокращения) Маржинальной позиции, на основании соответствующего документа, оформленного уполномоченным лицом Компании в соответствии с «Правилами внутреннего учета» Компании.

Совершая Сделки по принудительной продаже ценных бумаг, Компания оставляет за собой право взимать с Клиента вознаграждение за оказание брокерских и депозитарных услуг, сумму возмещения расходов, связанных с продажей ценных бумаг.

14.04 ВЗЫСКАНИЕ В БЕЗАКЦЕПТНОМ ПОРЯДКЕ СУММЫ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Клиент уполномочивает Компанию самостоятельно из денежных средств и ценных бумаг, находящихся на Брокерском счете Клиента, удерживать денежные средства и ценные бумаги в размере и количестве, необходимом для оплаты суммы текущей задолженности Клиента.

Данное право Компания приобретает с момента оказания Компанией соответствующей услуги, оплаты Компанией соответствующих расходов или возникновения соответствующих обязательств Клиента.

14.05 ВЗЫСКАНИЕ НЕУСТОЙКИ

Клиент обязан оплатить Компании неустойку в следующих случаях нарушения им требований настоящего Регламента:

- Клиент не обеспечил наличие на своем Брокерском счете по месту заключения сделки необходимой суммы денежных средств или необходимого количества ценных бумаг для расчетов по сделкам, заключенным Компанией в интересах Клиента;
- Клиент не выполнил свои обязательства по оплате своей текущей задолженности перед Компанией после направления Компанией Клиенту соответствующего Требования.

Если иное не установлено соглашением с Клиентом, неустойка рассчитывается исходя из размера **0,2%** от суммы соответствующего обязательства за каждый день просрочки исполнения обязательства до момента исполнения Клиентом своего обязательства. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения своих обязательств.

Компания вправе удержать сумму неустойки из денежных средств, находящихся на Брокерском счете Клиента, в соответствии с положениями настоящего раздела.

РАЗДЕЛ 15. УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИИ

Вся информация, предоставленная Компанией Клиенту в рамках Соглашения и настоящего Регламента, не являющаяся общедоступной, считается конфиденциальной. Клиент не может использовать такую информацию иначе как в рамках Соглашения и обязуется не передавать такую информацию третьим лицам, за исключением случаев обязательного раскрытия такой информации в соответствии с законодательством РФ и настоящим Регламентом либо раскрытия информации с письменного согласия Компании.

Компания не должна раскрывать любым третьим лицам любую информацию, относящуюся к Клиенту, его активам или его операциям, ставшую известной Компании в ходе исполнения Соглашения с Клиентом, за исключением:

- случаев обязательного раскрытия такой информации или ее предоставления в составе отчетности в соответствии с законодательством РФ;
- предоставление информации компетентным органам (налоговая инспекция, Министерство финансов РФ и др.);
- предоставление информации Банку России и СРО (по их запросам, в ходе осуществления проверок деятельности Компании, предоставление в составе отчетности);
- раскрытия информации с письменного согласия Клиента;
- раскрытия информации, вытекающего из необходимости выполнить Поручение Клиента.

Клиент настоящим подтверждает также полномочия Компании на передачу:

- Банку России: информации о Клиенте, передаваемой в Банк России, состав которой определяется в соответствии с нормативными актами, устанавливающими порядок обслуживания и обращения государственных облигаций;
- Организаторам торговли: информации о Клиенте, состав которой определяется в соответствии с требованиями соответствующих Организаторам торговли, с целью регистрации клиентов на соответствующих торговых площадках;
- контрагентам по сделкам, совершаемым Компанией в интересах Клиента: копии Соглашения с Клиентом, приложений к нему, а также поручений Клиента и доверенностей, выданных Клиентом;
- сторонним депозитариям: данные о сделке (договор купли-продажи) с целью зачисления ценных бумаг на счет депо Клиента или счет депо Компании, выступающей номинальным держателем ценных бумаг Клиента.

Подписав Соглашение, Клиент тем самым выражает согласие на передачу конфиденциальной информации о себе в вышеперечисленных случаях.

Клиент осведомлен, что в соответствии с действующим законодательством РФ, Компания обязана раскрыть уполномоченным органам на основании их запросов, информацию об операциях, счетах Клиента, прочую информацию о Клиенте, что не является со стороны Компании нарушением обязательств о конфиденциальности.

Клиент соглашается на обработку всех предоставленных Компанией персональных данных в целях исполнения Компанией своих обязанностей, предусмотренных настоящим Регламентом. Данное согласие включает согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование и уничтожение, а также на распространение (передачу) таких персональных данных третьим лицам (агентам, организаторам торговли на рынке ценных бумаг, эмитентам, депозитариям, регистраторам, клиринговым и расчетным организациям и др.), при условии обеспечения конфиденциальности и безопасности персональных данных при их обработке. Данное согласие действует бессрочно и может быть отозвано Клиентом в случае прекращения договорных отношений с Компанией путем предоставления соответствующего письменного заявления.

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

Клиент и Компания обязаны хранить в тайне все сведения об уникальном коде Клиента, номере Брокерского счета в Компании, а также об идентификаторах и паролях, используемых для идентификации Клиента в системе Интернет-трейдинга (далее - конфиденциальные реквизиты Клиента) и соблюдать правила их использования. Компания и Клиент обязуются принимать все зависящие от них меры, направленные на сохранение конфиденциальности данной информации в целях предотвращения несанкционированного доступа к Рабочему месту и Брокерскому счету Клиента третьих лиц.

В случае, если у одной из сторон возникло подозрение о том, что конфиденциальные реквизиты Клиента стали известны третьим лицам (скомпрометированы) или произошел факт несанкционированного доступа к Брокерскому счету или Рабочему месту Клиента, то эта сторона обязана сообщить об этом уполномоченному лицу другой стороны одним из способов, установленных для оперативной связи сторон.

Компания по первому требованию Клиента, а также при обнаружении факта несанкционированного доступа к Брокерскому счету или Рабочему месту Клиента либо при наличии собственных сведений, позволяющих предположить разглашение конфиденциальных реквизитов Клиента или нарушение Клиентом правил их использования, должна незамедлительно предпринять действия:

- информировать Клиента о скомпрометации конфиденциальных реквизитов;
- приостановить на время выяснения обстоятельств или на время замены скомпрометированных конфиденциальных реквизитов прием от Клиента Поручений на совершение сделок и Поручений на прочие операции через систему Интернет-трейдинга или любыми другими дистанционными способами, прекращает доступ посредством системы Интернет-трейдинга к сведениям о Брокерском счете и информации, предоставляемой информационными провайдерами;
- в случае подтверждения факта несанкционированного доступа третьих лиц или других нарушениях режима конфиденциальности аннулировать скомпрометированные конфиденциальные реквизиты и заменить их новыми, которые фиксируются в новом Заявлении на предоставление услуг Клиента.

Клиент обязуется не распространять и не предоставлять третьим лицам полученные от Компании документы и сведения, а также программное обеспечение.

Клиент обязуется не использовать сведения, ставшие ему известными в процессе действия Соглашения Клиента и Компании, а также технические возможности и программное обеспечение, предоставленные Компанией, для распространения какой-либо рекламы и коммерческих предложений.

РАЗДЕЛ 16. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И УСЛОВИЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Компания не несет ответственности перед Клиентом за убытки и иные неблагоприятные последствия, возникшие у Клиента вследствие:

- действия или бездействия Компании, полагавшейся на указания Клиента, содержащиеся в Поручениях Клиента, и обоснованно рассматриваемые Компанией как исходящие от Клиента Поручения, а также на информацию, утратившую свою достоверность из-за несвоевременного доведения ее Клиентом до сведения Компании;
 - невыполнения Компанией взятых на себя обязательств, если это произойдет в результате неисполнения своих обязательств третьими лицами, связанных с заключением сделок в интересах Клиента;
 - инвестиционных решений, принятых Клиентом на основе информации и аналитических материалов, предоставляемых Компанией и информационными провайдерами;
 - использования или невозможности использования системы Интернет-трейдинга и нарушения нормального функционирования соответствующих программно-технических средств;
 - несанкционированного доступа третьих лиц к Брокерскому счету Клиента и рассекречивания конфиденциальных реквизитов Клиента (за исключением случая доказанной вины Компании).
-

Компания не несет ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение Поручений Клиента в следующих случаях:

- в случае указания в них неверной, неточной либо неполной информации;
- в случае нарушения сроков и процедур направления Поручений, предусмотренных настоящим Регламентом;
- по причине сложившейся рыночной конъюнктуры на торговых площадках Организаторов торговли или внебиржевом рынке (в том числе неудовлетворительные ценовые условия и количественные параметры выставляемых встречных заявок);
- если такое неисполнение стало следствием аварии компьютерных сетей, силовых электрических сетей или систем электросвязи, непосредственно используемых для приема Поручений или обеспечения иных процедур торговли ценными бумагами, а также неправомерных и недобросовестных действий третьих лиц;
- вследствие технических, административных и иных действий третьих лиц (отключение Компании от торгов, приостановление торгов, технические и иные сбои в торговой системе Организатора торгов и т.д.).

В остальных случаях, сторона несет ответственность за убытки, причиненные другой стороне неисполнением или ненадлежащим исполнением своих обязательств по Соглашению и настоящему Регламенту. Сторона, допустившая неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств, обязана возместить другой стороне убытки, причиненные таким неисполнением либо ненадлежащим исполнением. При этом под убытками понимаются расходы, которые сторона, в отношении которой другой стороной не исполнены обязательства по настоящему договору, произвела либо должна будет произвести в связи с неисполнением другой стороной своих обязательств, утрата или повреждение ее имущества (т.е. реальный ущерб). Упущенная выгода возмещению не подлежит.

В целях возмещения неисполненных обязательств Клиента перед Компанией, Компания вправе применить меры по обеспечению своих требований в соответствии с разделом «Обеспечение интересов Компании» настоящего Регламента и возместить неисполненные обязательства из этой суммы без согласия Клиента.

Компания и Клиент освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Регламенту и Соглашению между Клиентом и Компанией, если это неисполнение или нарушение явилось следствием независящих от них обстоятельств непреодолимой силы, возникшими после заключения Соглашения, существенно ухудшившими условия исполнения Соглашения, или делающими невозможным его исполнение полностью или частично.

В целях Регламента обстоятельством непреодолимой силы, в частности, признается любое из следующих обстоятельств, вследствие которого для любой из сторон создается невозможность надлежащего исполнения своих обязательств по Соглашению между Клиентом и Компанией и настоящему Регламенту:

- военные действия, массовые беспорядки, теракты, забастовки, стихийные бедствия и катастрофы, а также их последствия;
- изменение нормативной базы, решения и действия органов государственной и местной власти и управления, нормативный акт любого государственного органа и любого другого уполномоченного органа или должностного лица, чья юрисдикция распространяется на деятельность любой из сторон;
- отказ телекоммуникационного или компьютерного оборудования, программного обеспечения, необходимого для выполнения соответствующих обязательств сторон;
- неправомерные действия третьих лиц, неисполнение или ненадлежащее исполнение третьими лицами своих обязательств, а также иное независящее от воли сторон событие, имеющее характер чрезвычайного и непредотвратимого в данных конкретных условиях и создающее непреодолимые препятствия для надлежащего исполнения сторонами своих обязательств.

Сторона, столкнувшаяся с обстоятельствами непреодолимой силы, должна:

- в течение 3-х рабочих дней после наступления (или прекращения) указанных обстоятельств уведомить об этом другую сторону способом, установленным для оперативной связи Клиента и Компании;
- предпринять все возможные усилия для устранения препятствующих обстоятельств;

- по требованию другой стороны передать ей все документы, необходимые для осуществления ей требований исполнения сделок и прочих обязательств;
- в необходимых случаях произвести и надлежаще оформить уступку другой стороне права требования по неисполненным сделкам или обязательствам.

На время действия обстоятельств непреодолимой силы исполнение сторонами своих обязательств, предусмотренных настоящим Регламентом и Соглашениями между Компанией и Клиентом, прекращается. После прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы исполнение любой стороной своих обязательств должно быть продолжено в полном объеме.

Возникновение обстоятельств непреодолимой силы в момент просрочки исполнения одной из сторон своих обязательств, а также неизвещение или несвоевременное извещение о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает соответствующую сторону права ссылаться на эти обстоятельства как на основание освобождения от ответственности.

В случае, если стороны или одна из сторон воспользуются своим правом расторжения Соглашения в одностороннем порядке, исполнению подлежат неисполненные обязательства сторон, на исполнение которых не влияют обстоятельства непреодолимой силы.

Компания в случаях нарушения Клиентом своих обязательств имеет право воспользоваться своими правами в соответствии с положениями раздела «Обеспечение интересов Компании».

В иных случаях определение размера ущерба, нанесенного сторонами друг другу, и его возмещение производятся в соответствии с Соглашением между Компанией и Клиентом, настоящим Регламентом и действующим законодательством Российской Федерации.

Все споры по настоящему Регламенту и связанные с ним решаются в порядке установленном Соглашением между Клиентом и Компанией и законодательством Российской Федерации.

РАЗДЕЛ 17. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ И ПРЕТЕНЗИЙ

Настоящим устанавливается обязательный досудебный (претензионный) порядок урегулирования разногласий и споров между Компанией и Клиентом, возникающих при исполнении Соглашения.

Компания и Клиент прилагают все усилия к разрешению споров путем переговоров в досудебном порядке.

Настоящий раздел применяется, если иное не установлено соглашением Сторон, заключенным после возникновения разногласия (спора) и устанавливающим особый порядок урегулирования конкретного разногласия (спора).

Претензионный порядок считается соблюденным только при условии совершения всех процедур рассмотрения претензии в соответствии с условиями определенными ниже.

Сторона, имеющая претензии к другой стороне должна направить в ее адрес письменную претензию.

Претензия должна содержать следующие сведения:

- суть требований заявителя;
- сумма претензии и ее обоснованный расчет, если претензия подлежит денежной оценке;
- обстоятельства, на которых основываются требования, и доказательства, подтверждающие их со ссылкой на применимое законодательство;
- перечень прилагаемых к претензии документов и других доказательств;
- иные сведения, необходимые для урегулирования спора.

К претензии прилагаются подлинные документы, подтверждающие предъявленные заявителем требования, или надлежащие заверенные копии либо выписки из них, если эти документы отсутствуют у другой Стороны.

Претензия должна быть рассмотрена в течение 7 дней с момента ее получения. Если к претензии не приложены необходимые для ее рассмотрения документы, они запрашиваются у заявителя претензии с указанием срока представления. При неполучении затребованных документов к указанному сроку претензия рассматривается на основании имеющихся документов.

Сторона, получившая претензию, обязана направить заявителю письменное извещение о результатах рассмотрения претензии в срок, предусмотренный в настоящем Разделе.

В ответе на претензию указываются:

- признанные и непризнанные требования, содержащиеся в претензии;
- при ее полном или частичном удовлетворении: признанная сумма, срок и способ удовлетворения претензии;
- при полном или частичном отказе в удовлетворении претензии: мотивы отказа со ссылкой на соответствующее законодательство, обосновывающие отказ доказательства, перечень прилагаемых к ответу на претензию документов.

Обмен претензиями и прочими документами должен производиться с использованием средств связи, обеспечивающих фиксирование их отправления, либо документы вручаются под расписку.

Если иное не предусмотрено Правилами Организаторов торговли или Соглашением между Компанией и Клиентом, то в случае невозможности урегулирования разногласий путем переговоров или в претензионном порядке, спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Пермской области (если Клиент является юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем), либо в Ленинском районном суде г. Перми (если Клиент является физическим лицом), в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Стороны согласились, что применимым к Соглашению между Компанией и Клиентом, а также к отношениям сторон, не урегулированным Соглашением, является материальное и процессуальное право РФ.

В случае, если в результате работы Клиента на торговых площадках соответствующих Организаторов торговли и иных отношений Клиента с третьими лицами сложились основания для предъявления требований Клиента к третьему лицу или к Клиенту третьим лицом, и правила соответствующего Организатора торговли предусматривают передачу такого спора в соответствующий Третейский суд, этот спор подлежит разрешению в таком суде.

Компания принимает от Клиентов претензии в порядке и в сроки, установленные настоящим Регламентом, а также с учетом действующего в Компании порядка и сроков рассмотрения жалоб, обращений и заявлений.
