Редакция утверждена
Приказом Директора
АО «ИК «Лидер»
от 29 сентября 2021 года №1-29/09-2021Пр

Регламент осуществления брокерской деятельности Акционерным обществом «Инвестиционная компания «Лидер»

г. Москва

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ... 3
1.1. ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ ... 3
1.2. СТАТУС И СТРУКТУРА РЕГЛАМЕНТА ... 6
1.3. СВЕДЕНИЯ О БРОКЕРЕ ... 7
1.4. БРОКЕРСКИЕ УСЛУГИ ... 8
1.5. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ... 9
1.6. УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ЛИЦА ... 10
2. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ СВЯЗИ МЕЖДУ СТОРОНАМИ ... 11
2.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ... 11
2.2. ПЕРЕДАЧА СООБЩЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ (E-MAIL) ... 11
2.3. ПЕРЕДАЧА СООБЩЕНИЙ В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ ИЛИ КУРЬЕРСКОЙ СЛУЖБЫ ЛИБО ПУТЕМ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО ВРУЧЕНИЯ СТОРОНАМИ ДРУГ ДРУГУ ... 13
2.4. ПЕРЕДАЧА СООБЩЕНИЙ В УСТНОЙ ФОРМЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ ... 14
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ... 15
3.1. БРОКЕР ОБЯЗУЕТСЯ ... 15
3.2. КЛИЕНТ ОБЯЗУЕТСЯ ... 16
3.3. БРОКЕР ИМЕЕТ ПРАВО ... 17
3.4. КЛИЕНТ ИМЕЕТ ПРАВО ... 18
3.5. КЛИЕНТ НЕ ИМЕЕТ ПРАВА ... 18
3.6. БРОКЕР НЕ ИМЕЕТ ПРАВА ... 19
4. ПОРУЧЕНИЯ КЛИЕНТА ... 19
4.1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ... 19
4.2. ПОРУЧЕНИЯ НА СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛОК ... 20
4.3. ОТМЕНА ПОРУЧЕНИЙ НА СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛОК ... 25
4.4. ПОРУЧЕНИЯ НА ОТЗЫВ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ... 26
5. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БРОКЕРА И РАСХОДЫ ... 26
6. ОТЧЕТНОСТЬ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КЛИЕНТУ ИНОЙ ИНФОРМАЦИИ ... 27
7. УВЕДОМЛЕНИЯ ... 29
7.1. ДЕКЛАРАЦИЯ ОБ ОБЩИХ РИСКАХ, СВЯЗАННЫХ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ОПЕРАЦИЙ НА РЫНКЕ ЦБ ... 29
7.2. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О КОНФЛИКТЕ ИНТЕРЕСОВ (ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕМ ХАРАКЕТЕР И ИСТОЧНИКАХ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ) ... 32
7.3. УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРАВАХ И ГАРАНТИЯХ КЛИЕНТА ... 32
7.4. УВЕДОМЛЕНИЕ КЛИЕНТА О НЕДОПУСТИМОСТИ НЕПРАВОМЕРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И МАНИПУЛИРОВАНИЯ РЫНКОМ ... 34
7.5. УВЕДОМЛЕНИЕ О НЕСОВЕРШЕНИИ БРОКЕРОМ ДЕЙСТВИЙ, ПРИВОДЯЩИХ К ВОЗНИКНОВЕНИЮ НЕПОКРЫТОЙ ПОЗИЦИИ ... 34
7.6. СПЕЦИАЛЬНЫЕ БРОКЕРСКИЕ СЧЕТА (УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СПЕЦИАЛЬНОГО БРОКЕРСКОГО СЧЕТА) ... 35
7.7. УВЕДОМЛЕНИЕ О ВЕДЕНИИ ОТДЕЛЬНОГО УЧЕТА ИМУЩЕСТВА КЛИЕНТА ... 36
7.8. УВЕДОМЛЕНИЕ О ЗАЩИТЕ ИНФОРМАЦИИ (включая 7.8.1. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАЩИТЕ ИНФОРМАЦИИ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОГРАММНЫХ КОДОВ, ПРИВОДЯЩИХ К НАРУШЕНИЮ ШТАТНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СРЕДСТВ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ, В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НЕЗАКОННЫМ ФИНАНСОВЫМ ОПЕРАЦИЯМ) ... 36
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ... 39
8.1. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ... 39
8.2. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ... 40
8.3. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ ... 40
8.4. РЕШЕНИЕ СПОРНЫХ ВОПРОСОВ (СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ КЛИЕНТА) ... 41
8.5. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА НА БРОКЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ... 41
8.6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ... 42
8.7. СПОСОБЫ НАПРАВЛЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ (ЖАЛОБ) ... 43
8.8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ... 44
ПРИЛОЖЕНИЯ ... 46

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ

1.1.1. В настоящем Регламенте осуществления брокерской деятельности АО «ИК «Лидер» (далее – Регламент) используются следующие термины и понятия:

Базовые стандарты - стандарты, разработанные саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка, объединяющей брокеров, согласованные и утвержденные в соответствии с требованиями Федерального закона от 13 июля 2015 года N 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка».

Биржа – Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» (лицензия Биржи № 077-001 от 29.08.2013 г. на осуществление деятельности по проведению организованных торгов, выданная Федеральной службой по финансовым рынкам), участником торгов на которой является Брокер;

Брокер – Акционерное общество «Инвестиционная компания «Лидер» (лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг № 077-13410-100000 от 28.12.2010 г. на осуществление брокерской деятельности, выданная Федеральной службой по финансовым рынкам);

Брокерский счет Клиента – совокупность данных о денежных средствах, Ценных бумагах, принадлежащих Клиенту, а также об его задолженности перед Брокером и обязательствах из сделок, совершенных в соответствии с Договором;

Брокерские услуги - деятельность Брокера по исполнению поручения Клиента (в том числе эмитента эмиссионных ценных бумаг при их размещении) на совершение гражданско-правовых сделок с Ценными бумагами на Бирже (Секция фондового рынка Московской Биржи) от имени Брокера и за счет Клиента в соответствии с Правилами Группы Московская биржа в соответствии с пунктом 1.4 Регламента, осуществляемая на основании возмездного договора с Клиентом (Договора на брокерское обслуживание);

Брокерская деятельность (Брокерское обслуживание) - деятельность Брокера по предоставлению Клиентам Брокерских услуг;

Вознаграждение - вознаграждение Брокера за оказание Клиенту Брокерских услуг, предусмотренных Регламентом, подлежащее уплате Клиентом в размере и порядке, установленных Регламентом и Договором на брокерское обслуживание;

Депозитарий Клиента – любое из следующих юридических лиц:

Общество с ограниченной ответственностью «АЛОР +» (лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг №077-10965-000100 от 22.01.2008 на осуществление депозитарной деятельности, выданная Федеральной службой по финансовым рынкам),

Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг 045-12042-000100 от 19.02.2009 на осуществление депозитарной деятельности, выданная ФСФР России);

Депозитарный счет Клиента – счет депо, открытый на имя Клиента в Депозитарии Клиента для учета прав на Ценные бумаги Клиента, и/или эмиссионный счет, открытый на имя Клиента в Расчетном депозитарии;

Договор на Брокерское обслуживание (Договор) - заключенный между Клиентом и Брокером договор на брокерское обслуживание Клиента, содержащий положение о том, что Регламент является неотъемлемой частью данного Договора;

Достаточность активов – совокупность действий по обеспечению следующих условий:

- неотрицательного значения плановой позиции по денежным средствам и каждой Ценной бумаге (недопущения Непокрытой позиции) в соответствии с Нормативными требованиями (значение плановой позиции по имуществу, входящему в Инвестиционный портфель Клиента, определяется по формулам в соответствии с Нормативными требованиями);
- наличия денежных средств и/или Ценных бумаг в Инвестиционном портфеле Клиента в размере (количестве), необходимом для совершения Брокером, являющимся участником клиринга категории «В» не допущенным к клирингу с частичным обеспечением в соответствии с Правилами Группы Московская Биржа, сделок за счет Клиента;
- наличия денежных средств в Инвестиционном портфеле Клиента, свободных от обязательств и достаточных для оплаты Вознаграждения и Расходов для исполнения Поручений Клиента.

Инвестиционный портфель Клиента – денежные средства, Ценные бумаги, обязательства из сделок, совершенных в соответствии с Договором, и задолженность Клиента перед Брокером, учтенные Брокером на Брокерском счете Клиента;

Клиент - юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации и являющееся Резидентом, получатель финансовой услуги, который заключил с Брокером (планирует заключить) Договор на Брокерское обслуживание;

Код Клиента - уникальный код Клиента, присвоенный ему Брокером;

Клиринговая организация - Небанковская кредитная организация - центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) (лицензия №077-00003-000010 от 18.12.2012 г. на осуществление клиринговой деятельности, выданная Федеральной службой по финансовым рынкам);

Непокрытая позиция – отрицательное значение плановой позиции по денежным средствам или по Ценной бумаге в соответствии с Нормативными требованиями;

Неторговая операция – совокупность действий, в результате которых происходит изменение остатков денежных средств или Ценных бумаг на Брокерском счете Клиента по основаниям иным, чем Торговая операция.

Нормативные требования - требования к осуществлению брокерской деятельности и обязательные нормативы брокера, установленные Указанием Банка России от 26.11.2020 №5636-У на дату вступления в силу настоящего Регламента или иным нормативным актом в сфере финансовых рынков, вступившим в силу взамен Указания Центрального Банка Российской Федерации от 26.11.2020 №5636-У;

Отчет – отчет, сформированный Брокером по форме Приложения №4 к Регламенту о ходе исполнения Договора на Брокерское обслуживание в течение Отчетного периода (части Отчетного периода), отвечающий требованиям статьи 6 настоящего Регламента;

Отчетная дата - последний календарный день Отчетного периода;

Отчетный период - период времени, который используется для формирования Отчетов и иных целей, предусмотренных Регламентом;

Поручения Клиента:

- **Поручение на совершение сделок** – документ, содержащий поручение Клиента на покупку/продажу Ценных бумаг в соответствии с условиями, указанными в данном поручении и не противоречащими настоящему Регламенту, и составленный по форме Приложения №1 к настоящему Регламенту;
- **Поручение на отзыв денежных средств –** документ, содержащий поручение Клиента о перечислении денежных средств Клиента, составленный по форме Приложения №3 к настоящему Регламенту;
- **Указание на отмену поручения на совершение сделок –** документ, содержащий указание об отмене конкретного Поручения на совершение сделок, составленный по форме Приложения №2 к настоящему Регламенту;

Правила Группы Московская биржа - внутренние документы Биржи, Расчетного депозитария, Клиринговой организации, регулирующие порядок и время проведения торгов и расчетов по совершенным сделкам на Бирже, а также определяющие иные условия деятельности данных организаций;

Расходы - расходы, связанные с совершением Брокером Торговых, Неторговых операций, открытием отдельного Специального брокерского счета для денежных средств Клиента и иных операций в рамках Договора, включая, но не ограничиваясь, расходы на выплату вознаграждения Биржи, Клиринговой организации, Расчетного депозитария по тарифам соответствующих организаций, за исключением расходов, связанных с депозитарным обслуживанием Клиента;

Расчетный депозитарий – Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг 045-12042-000100 от 19.02.2009 на осуществление депозитарной деятельности, выданная ФСФР России, лицензия № 3294 от 04.08.2016 на осуществление банковских операций, выданная Банком России);

Резидент - лицо, являющееся резидентом в соответствии с Федеральным законом от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»;

Руководитель Брокера – единоличный исполнительный орган Брокера или лицо, исполняющее обязанности единоличного исполнительного органа;

Сайт Брокера – интернет–сайт Брокера, располагающийся по адресу www.ic-leader.ru;

Сообщения - предусмотренные Регламентом Поручения Клиента, заявления, уведомления и иные документы и сообщения;

Специальный брокерский счет – отдельный банковский счет, открытый Брокеру в Расчетном депозитарии в целях обособления денежных средств Клиентов от собственных средств Брокера;

Стороны - Брокер и Клиент;

Торговая операция – сделка с Ценными бумагами, совершаемая за счет Клиента на Бирже, в том числе сделка при размещении Ценных бумаг на Бирже;

Ценные бумаги – акции и облигации российских эмитентов в валюте Российской Федерации, допущенные к размещению и/или торгам на Бирже.

Термины и понятия, не определенные выше, не описанные по тексту Регламента, понимаются в значении, определенном действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами в сфере финансовых рынков и Правилами Группы Московская биржа.

1.1.2. В случаях, предусмотренных Регламентом, Клиент предоставляет Брокеру право на совершение действий от его имени. Настоящий пункт Регламента представляет собой письменное уполномочие Брокера на совершение соответствующих действий, а равно на осуществление любых прав и обязанностей Клиента по Договору на брокерское обслуживание. Стороны договорились установить срок действия полномочий, определенных данным пунктом Регламента, следующим образом: до 31 декабря текущего календарного года с момента подписания Клиентом Договора на брокерское обслуживание; по истечении данного срока в случае, если Клиент не заявит иного, данные полномочия считаются продленными на каждый следующий календарный год. Настоящим Клиент дает согласие на осуществление Брокером одновременного представительства разных сторон в сделке.

1.2. СТАТУС И СТРУКТУРА РЕГЛАМЕНТА

1.2.1. Настоящий Регламент устанавливает общий порядок оказания Брокером Клиентам Брокерских услуг, взаимодействия Брокера и Клиентов в процессе оказания Брокерских услуг. Регламент описывает унифицированные процедуры подачи Поручений Клиента и принятия их Брокером к исполнению и иные условия, устанавливающие права и обязанности Брокера и Клиентов в процессе осуществления Брокером Брокерской деятельности.

1.2.2. Регламент разработан в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России и Базовых стандартов.

1.2.3. Регламент не является публичной офертой. Брокер вправе по своему усмотрению и без объяснения причин отказаться от заключения Договора на брокерское обслуживание.

1.2.4. Регламент является неотъемлемой частью любого Договора на брокерское обслуживание, заключенного Брокером с Клиентом, при условии, что соответствующий Договор содержит положение о том, что Регламент является его неотъемлемой частью.

1.2.5. Брокер вправе в одностороннем порядке вносить в Регламент любые изменения и/или дополнения. Изменения и/или дополнения в Регламент должны быть оформлены в письменном виде и утверждены приказом единоличного исполнительного органа Брокера либо лицом, исполняющим его обязанности. Изменения и/или дополнения в Регламент могут быть оформлены в виде новой редакции Регламента.

1.2.6. Настоящим Клиент выражает свое согласие на внесение Брокером в одностороннем порядке любых изменений и/или дополнений в Регламент. Какого-либо иного согласия Клиента на внесение Брокером изменений и/или дополнений в Регламент (предварительного либо последующего) не требуется.

1.2.7. Брокер обязан уведомить Клиентов о внесении изменений и/или дополнений в Регламент путем размещения текста соответствующих изменений и/или дополнений или новой редакции Регламента на Сайте Брокера.

1.2.8. Если более длительный срок не установлен органом, утверждающим изменения и/или дополнения в Регламент, изменения и/или дополнения в Регламент вступают в силу с даты размещения их текста на Сайте Брокера. Датой уведомления Клиента является дата размещения информации на Сайте Брокера, кроме случаев, специально предусмотренных в Регламенте. В случае возникновения спора между Брокером и Клиентом относительно даты размещения текста изменений и/или дополнений в Регламент на Сайте Брокера, считается, что изменения и/или дополнения в Регламент были размещены на Сайте Брокера в срок (дату), установленный для их размещений на Сайте Брокера документом об их утверждении.

1.2.9. Изменения и/или дополнения Регламента, связанные с изменением сведений о Брокере, Бирже, Депозитарии Клиента, Клиринговой организации, Расчетном депозитарии, вступают в силу одновременно с утверждением указанных сведений.

1.2.10. Изменения и/или дополнения, вносимые Брокером в Регламент в связи с изменениями императивных требований нормативных актов Российской Федерации, вступают в силу не позднее вступления в силу соответствующих нормативных актов.

1.2.11. С момента вступления в силу изменений и/или дополнений в Регламент в соответствии с предыдущим пунктом Регламента порядок взаимоотношений (а равно права и обязанности) Брокера и Клиентов по Договорам на брокерское обслуживание, неотъемлемой частью которых является Регламент, считается соответствующим образом измененным и/или дополненным, если иное не установлено приказом об утверждении соответствующих изменений и/или дополнений в Регламент.

1.2.12. Если соглашением Сторон не установлено иное, в случае противоречия между текстом Договора на брокерское обслуживание и текстом Регламента, Стороны договорились применять текст Регламента.

1.3. СВЕДЕНИЯ О БРОКЕРЕ

Полное фирменное наименование на русском языке
Акционерное общество «Инвестиционная компания «Лидер»

Сокращенное фирменное наименование на русском языке
АО «ИК «Лидер»

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
1107746785410

Адрес (офис Брокера)
117556, Россия, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, кор. 1, эт. 4, пом. XXXII, ком.99

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
7726661740

Код причины постановки на учет в налоговом органе
772601001

Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг:

Лицензия № 077-13410-100000 от 28.12.2010 г. на осуществление брокерской деятельности, выданная Федеральной службой по финансовым рынкам

Телефон для приема/отправки Сообщений
(495) 280-06-03

Адрес электронной почты Брокера для приема Сообщений
info@ic-leader.ru

Вся значимая информация о Брокере раскрывается на Сайте Брокера!

Членство в Саморегулируемой организации
Брокер является членом Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) - некоммерческой саморегулируемой организации на российском финансовом рынке

Адрес: Москва, 129090, 1-й Коптельский пер., д. 18, стр.1

Телефоны: 8(495)787-77-75

Интернет - Сайт НАУФОР www.naufor.ru

Информация о стандартах НАУФОР (в том числе по защите прав и интересов получателей финансовых услуг) представлена на Интернет – Сайте НАУФОР в разделе «Стандарты»
Ссылка для направления жалобы в НАУФОР в электронном виде (https://naufor.ru/tree.asp?n=15043&hk=20180726)

Информация об органе, осуществляющем полномочия по контролю и надзору за деятельностью Брокера

Органом осуществляющем полномочия по контролю и надзору за деятельностью Брокера, является Центральный банк Российской Федерации (Банк России)

Интернет-Сайт Банка России www.cbr.ru

Интернет – приемная: https://www.cbr.ru/Reception/

Адрес: ул. Неглинная, 12, Москва, 107016

Телефоны: 8 800 300-30-00 (для бесплатных звонков из регионов России), +7 499 300-30-00 (круглосуточно), факс: +7 495 621-64-65

1.4. БРОКЕРСКИЕ УСЛУГИ

1.4.1. Брокер оказывает Брокерские услуги:

- юридическим лицам, созданным в соответствии с законодательством Российской Федерации, являющимися Резидентами.

Выявленные юридические лица, на которых распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов, на брокерское обслуживание Брокером не принимаются.

Брокер не принимает на обслуживание клиентских брокеров (субброкеров).

1.4.2. Брокерское обслуживание Клиента осуществляется в порядке и на условиях, установленных Регламентом и Правилами Группы Московская биржа, в том числе Брокер осуществляет регистрацию Клиента на Бирже, требует от Клиринговой организации отдельного учета денежных средств и иного имущества Клиента, переданных Клиринговой организации в индивидуальное клиринговое обеспечение (положительный результат данных действий Брокера является предварительным условием Брокерского обслуживания Клиента на Бирже).

1.4.3. Брокер является участником клиринга категории «В» и не допущен к клирингу с частичным обеспечением в соответствии с Правилами Группы Московская Биржа. На Брокера налагаются ограничения при совершении сделок на Бирже как на участника клиринга данной категории.

1.4.4. Брокер не совершает действий, приводящих к возникновению Непокрытой позиции.

1.4.5. Брокер не предоставляет Клиенту в заем денежные средства и/или Ценные бумаги для совершения сделок на Бирже. Брокер не вправе использовать в своих интересах и интересах других Клиентов денежные средства и (или) Ценные бумаги Клиента.

1.4.6. Брокер вправе приостановить исполнение и (или) отказать в исполнении Поручений Клиента, имеющих признаки действий, относящихся к манипулированию рынком, предусмотренные законодательством Российской Федерации. Клиент уведомляется Брокером о таком отказе в письменном виде.

1.4.7. Брокер имеет право не исполнять Поручения Клиента в иных случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации и Правилами Группы Московская биржа.

1.4.8. Брокер в рамках оказания Брокерских услуг вправе совершать действия с денежными средствами и Ценными бумагами Клиента в соответствии с Правилами Группы Московская

биржа и законодательством Российской Федерации, необходимые в целях исполнения Поручений Клиента, в том числе, но не исключительно, передавать денежные средства Клиента, находящиеся на Специальном брокерском счете, в распоряжение Клиринговой организации для исполнения (обеспечения исполнения) обязательств по сделкам с Ценными бумагами.

1.4.9. Брокер не осуществляет ведение индивидуальных инвестиционных счетов.

1.4.10. Оказываемые Брокером услуги не являются услугами по открытию банковских счетов и приему вкладов.

1.4.11. Денежные средства, передаваемые по Договору, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года N 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».

1.4.12. Брокер не оказывает инвестиционные и иные финансовые консультации Клиентам по приобретению или продаже Ценных бумаг.

1.5. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ

1.5.1. Юридическое лицо, планирующее заключить Договор с Брокером, обязано предоставить Брокеру следующие документы (надлежащим образом заверенные копии документов):

- Учредительные документы, соответствующие требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к юридическим лицам соответствующих организационно-правовых форм, с изменениями и дополнениями, действительными на дату предоставления документов;
- Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года (для организаций, зарегистрированных до 1 июля 2002 года);
- Свидетельство о государственной регистрации;
- Свидетельство о внесении изменений в Единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы.
- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, образованного в соответствии с законодательством Российской Федерации, по месту нахождения на территории Российской Федерации;
- Сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц;
- Лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу в установленном законодательством Российской Федерации порядке, на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, в случае если наличие лицензии является обязательным для заключения соответствующего договора.
- Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа (лица, действующего от имени юридического лица без доверенности);
- Документ, подтверждающий полномочия иных представителей юридического лица (доверенность и т.п.);
- Документ, удостоверяющий личность уполномоченных лиц юридического лица.

- а также другие дополнительные анкетные формы и документы, содержащие сведения о юридическом лице, его представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах, запрошенные Брокером.

1.5.2. Список документов, указанный в настоящем разделе Регламента, не является исчерпывающим. Требования к порядку заверения (удостоверения) отдельного документа устанавливает Брокер в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. В случае представления копии документов (выписок из документов) Брокер вправе потребовать от Клиента, Представителя Клиента представления оригиналов соответствующих документов для ознакомления. Клиент также обязан предоставить по требованию Брокера любые другие документы, содержащие сведения о Клиенте, его представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и необходимые для проведения иных операций, совершения иных фактических и юридических действий в целях исполнения Договора на брокерское обслуживание. При этом затребованные Брокером документы должны быть предоставлены Клиентом в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения им соответствующего требования Брокера. В случае непредставления запрошенных документов, Брокер вправе приостановить Брокерское обслуживание Клиента. Брокер вправе потребовать предоставления документов непосредственно Клиентом или его представителем в офис Брокера.

1.5.3. В случае изменения сведений, указанных в ранее предоставленных Клиентом документах, либо прекращения действия какого-либо документа, предоставленного Клиентом, Клиент обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента соответствующего изменения и/или прекращения действия соответствующих документов предоставить Брокеру документы об изменении и/или дополнении данных документов, и/или предоставить Брокеру документ взамен документа, прекратившего действие, и/или документ, подтверждающий прекращение действия соответствующего документа. При этом Брокер не несет ответственности за действия, совершенные неуполномоченными лицами и/или в случае не предоставления Клиентом необходимых документов.

1.5.4. В случае если Клиент не предоставил Брокеру новые данные, Стороны договорились считать, что данные Клиента не претерпели изменения. Брокер не несет ответственности в случае, если предоставленные Клиентом данные являются недостоверными и(или) устаревшими.

1.5.5. В случае если какие-либо документы были предоставлены Брокеру в целях заключения и исполнения иных договоров, заключенных между Брокером и Клиентом, Брокер вправе не запрашивать документы, уже предоставленные ранее.

1.5.6. Настоящим Клиент уполномочивает Брокера в случаях, связанных с совершением сделок, предоставлять документы, переданные Клиентом Брокеру в соответствии с условиями Регламента, и иную информацию о Клиенте третьим лицам, в том числе Бирже, Клиринговой организации, Расчетному депозитарию, а равно иным лицам, принимающим участие в совершении сделок, либо способствующим их совершению.

1.5.7. Подписание Договора осуществляется в офисе Брокера.

1.6. УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ЛИЦА

1.6.1. Любые действия от имени Клиента в рамках Договора на брокерское обслуживание вправе совершать только Уполномоченные лица, отвечающие требованиям, установленным настоящим разделом Регламента и действующим законодательством Российской Федерации.

1.6.2. Таким лицом могут выступать:

- должностные лица Клиента – юридического лица, имеющие право в соответствии с учредительными документами действовать от имени Клиента без доверенности;

- лица, уполномоченные Клиентом совершать действия, предусмотренные Регламентом и Договором, от его имени на основании доверенности;
- иные лица, действующие на основании закона.

1.6.3. Доверенность, выданная Уполномоченному лицу Клиента, должна содержать образец подписи Уполномоченного лица либо образец подписи Уполномоченного лица предоставляется в виде нотариально удостоверенной карточки. Доверенность должна быть оформлена в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Предоставления образца подписи Уполномоченного лица не требуется, если доверенность выдана только на право передачи документов Брокеру (курьерская доверенность).

Оригинал или нотариально заверенная копия доверенности хранится у Брокера и не возвращается Клиенту или его уполномоченному лицу, в том числе в случае ее отзыва.

1.6.4. В случае прекращения действия доверенности до истечения срока ее действия по инициативе доверителя (отзыва доверенности), доверитель обязан незамедлительно уведомить Брокера об отзыве доверенности, в противном случае Брокер не несет ответственности за действия, совершенные во исполнение письменных распоряжений лица, действующего на основании такой доверенности.

1.6.5. Лицом, уполномоченным на получение Сообщений от Клиента, является Руководитель или сотрудник Брокера, уполномоченный Руководителем на основании доверенности.

2. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ СВЯЗИ МЕЖДУ СТОРОНАМИ

2.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1.1. В рамках Договора на брокерское обслуживание взаимодействие Сторон осуществляется следующими способами (с учетом ограничений на передачу определенных Сообщений тем или иным способом, указанных в настоящем Регламенте):

- в электронной форме с использованием электронной почты (e-mail);
- в устной форме с использованием телефонной связи;
- путем непосредственного взаимодействия Сторон в офисе Брокера.
- с использованием почтовой связи или курьерской службы.

2.1.2. Только по предварительному согласованию Клиента с Брокером, вне зависимости от имеющегося между Сторонами способа взаимодействия, Клиент вправе использовать дополнительный способ передачи Сообщений.

2.1.3. Стороны договорились, что Сообщение не будет считаться переданным Клиентом, а равно полученным Брокером, в случае нарушения порядка передачи Сообщений, установленным Регламентом.

2.2. ПЕРЕДАЧА СООБЩЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ (E-MAIL)

2.2.1. В случае, если это предусмотрено Регламентом, Стороны вправе передавать друг другу Сообщения, за исключением Поручений Клиента, запросов, обращений (жалоб) Клиента, претензий и ответов на них, Отчетов и иных Сообщений, которых не разрешена передача с использованием электронной почты (e-mail) в соответствии с настоящим Регламентом, с использованием электронной почты (e-mail) посредством направления электронным письмом

сканированной копии Сообщения, составленного в бумажной форме, содержащего подпись и (если применимо) печать направляющей стороны. В иной форме Сообщения по электронной почте (e-mail) направляются только в случаях, предусмотренных Регламентом.

2.2.2. Сообщение считается переданным посредством электронной почты при условии:

- что передача Сообщения осуществлялась с адреса/на адрес электронной почты для приема Сообщений Брокером, указанного в Регламенте, на номер/с номера электронной почты Клиента, предоставленного Клиентом либо с/на адреса электронной почты, дополнительно согласованные Брокером и Клиентом в письменном виде;
- соответствия полученной сканированной копии Сообщения требованиям качества, то есть, если принятое Стороной изображение текста Сообщения является разборчивым и позволяет полностью и однозначно прочитать его содержание;

2.2.3. В случае направления сканированной копии Сообщения, составленного в бумажной форме, содержащего подпись и (если применимо) печать направляющей стороны Сторона обязана в течение 3 (трех) рабочих дней с даты передачи ею Сообщения с использованием электронной почты предоставить другой Стороне оригинал данного Сообщения с использованием почтовой связи или курьерской службы либо вручить его непосредственно другой Стороне. При этом Сообщение считается полученным с момента его получения Стороной по электронной почте вне зависимости от времени получения его оригинала в соответствии с настоящим пунктом Регламента.

2.2.4. Сообщение, переданное Брокеру, в рабочие дни после 18 часов 00 минут московского времени каждого рабочего дня или в выходные дни, считается полученным на следующий рабочий день.

2.2.5. Брокер вправе считать Сообщение, переданное с использованием электронной почты Клиента, равносильным Сообщению от Клиента, переданному в оригинале.

2.2.6. Предупреждение о рисках передачи Сообщений по электронной почте.

Возможность обмена сообщениями по электронной почте зависит от возможности доступа Клиента к сети Интернет, а также от особенностей функционирования сервиса электронной почты, поэтому используя электронную почту как способ обмена Сообщениями, Клиент должен осознавать и принимает на себя:

риск неполучения Сообщений от Брокера и Брокером от Клиента ввиду:

• отсутствия по каким-либо причинам у Клиента доступа к сети Интернет;

• сбоев, нарушениях в работе, некорректной работе сервисов электронной почты (в том числе, настройка фильтров нежелательной корреспонденции, как самим почтовым сервисом, так и Клиентом и/или его уполномоченными лицами, в результате которой электронное письмо Брокера не может быть получено по адресу электронной почты Клиента или перемещается в раздел ящика электронной почты Клиента для нежелательной корреспонденции);

• превышения максимального объема дискового пространства, зарезервированного за соответствующим почтовым ящиком Клиента;

• сбоев, нарушений в работе, некорректной работе программного обеспечения, способствующего доступу в Интернет и/или работе с сервисом электронной почты;

• утраты права доступа Клиента к ящику электронной почты, адрес которой был указан Клиентом;

• иных причин, делающих невозможным обмен сообщениями и находящихся вне контроля Брокера и Клиента.

риск несанкционированного доступа к ящику электронной почты и самой электронной почте со стороны третьих лиц.

2.2.7. При отсутствии доступа к электронной почте Клиент обязан использовать иные предусмотренные Регламентом способы передачи Брокеру Сообщений. Брокер не несет ответственности за возможные убытки, которые могут возникнуть у Клиента в результате временной невозможности предоставить Брокеру или получить от Брокера те или иные Сообщения посредством электронной почты в результате неработоспособности каналов связи или оборудования как со стороны Клиента, так и со стороны Брокера.

2.2.8. В целях предотвращения несанкционированного доступа к электронной почте Клиенту необходимо:

♣ соблюдать Рекомендации по защите информации, указанные в пункте 7.8.1 настоящего Регламента;

♣ обеспечивать конфиденциальность информации, используемой для доступа к почтовому ящику электронной почты, используемой при взаимодействии с Брокером, в том числе пароля доступа к электронной почте, пароля доступа в учетную запись, используемую для доступа к почтовому ящику электронной почты, пароля доступа к устройству, используемому для работы с электронной почтой; осуществлять смену соответствующих паролей на регулярной основе, а также при наличии подозрений, что конфиденциальность информации, используемой для доступа к электронной почте, нарушена;

♣ незамедлительно направлять Брокеру информацию об изменении адреса электронной почты в случае утраты доступа к используемой при взаимодействии с Брокером электронной почты.

2.2.9. Брокер не несет ответственности за неблагоприятные последствия, возникшие у Клиента, в результате реализации рисков, указанных в пункте 2.2.6 настоящего Регламента, и/или нарушения Клиентом требований пункта 2.2.8 настоящего Регламента.

2.3. ПЕРЕДАЧА СООБЩЕНИЙ В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ ИЛИ КУРЬЕРСКОЙ СЛУЖБЫ ЛИБО ПУТЕМ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО ВРУЧЕНИЯ СТОРОНАМИ ДРУГ ДРУГУ

2.3.1. Стороны вправе передавать друг другу оригиналы любых Сообщений в письменной форме с использованием почтовой связи или курьерской службы (за исключением Поручений Клиента) либо путем их непосредственного вручения Сторонами друг другу.

2.3.1.1. Поручения Клиента могут передаваться Брокеру только непосредственным вручением Клиентом или его представителем Брокеру.

2.3.2. Сообщение может быть передано с использованием почтовой связи или курьерской службы при условии направления оригинала Сообщения:

- Клиентом Брокеру на адрес Брокера, указанный в Регламенте, либо
- Брокером Клиенту на почтовый адрес Клиента, представленный Клиентом.

2.3.3. Непосредственное вручение Сторонами друг другу оригиналов Сообщений осуществляется в офисе Брокера.

2.3.4. Если иное не предусмотрено Регламентом, Сообщение считается переданным, а равно полученным, способами, указанным в настоящем разделе Регламента, в момент вручения оригинала Сообщения (содержащего оригинал Сообщения почтового отправления) Стороне, которой оно адресовано (ее уполномоченному представителю).

2.3.5. Если по почтовому адресу, указанному Клиентом, Клиент отсутствует либо не получает корреспонденцию (Сообщения), то соответствующая корреспонденция (Сообщения) для целей Регламента считается полученной Клиентом в день отправки данной корреспонденции (Сообщения) Брокером по указанному адресу с использованием почтовой связи. Если Сообщения (документы), подлежащие предоставлению Клиенту в офисе Брокера в соответствии с настоящим Регламентом, не истребованы Клиентом, то они считаются полученными Клиентом в последний день предоставления документов.

2.3.6. При соблюдении положений п. 2.3.2 Регламента, Брокер считается надлежащим образом, исполнившим свои обязанности по направлению Сообщения.

2.4. ПЕРЕДАЧА СООБЩЕНИЙ В УСТНОЙ ФОРМЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ

2.4.1. Передача Сообщений в устной форме с использованием телефонной связи возможна только в части запроса и передачи информации в соответствии с пунктом 4.2.13 Регламента, а также информации общего характера, и информации, касающейся описания предоставления Брокером Брокерских услуг, включая описания прав и обязанностей Брокера и Клиента.

2.4.2. Стороны соглашаются, что они вправе вести аудиозапись телефонных переговоров между Сторонами (их уполномоченными лицами), касающихся передачи Сообщений в устной форме с использованием телефонной связи.

2.4.3. Стороны соглашаются, что ни одна из Сторон не будет выдвигать возражений или иным образом препятствовать использованию указанной аудиозаписи при дальнейшем рассмотрении спора в суде в качестве объективного доказательства позиций Сторон в таком споре или разногласии.

2.4.4. Сообщение считается переданным (принятым) посредством телефонной связи при соблюдении следующих условий:

Клиент установил телефонную связь с уполномоченным лицом Брокера по номеру телефона для приема Сообщений, указанному в Регламенте, либо Брокер установил телефонную связь с Клиентом с указанного номера телефона Брокера;

содержание Сообщения произнесено вслух соответствующей Стороной;

Клиент подтвердил, что ему понятно содержание переданного Сообщения.

2.4.5. Дополнительно к условиям передачи Сообщений с использованием телефонной связи, указанным в предыдущем пункте Регламента, Брокер вправе осуществить процедуру дополнительной идентификации Клиента, включающую сообщение: наименования Клиента - юридического лица, а также номера и даты Договора о брокерском обслуживании; фамилии, имени и отчества Уполномоченного лица Клиента, действующего от имени Клиента; информации о серии, номере и дате выдачи документа, удостоверяющего личность физического лица.

2.4.6. В случае соблюдения условий, указанных в пунктах 2.4.4 – 2.4.5. Регламента, Брокер не несет ответственности за прием Сообщения от лица, не уполномоченного Клиентом на осуществление соответствующих юридических и фактических действий от имени Клиента, а равно считается, что Сообщение от имени Клиента было сделано Уполномоченным лицом Клиента. При этом всю ответственность за действия таких неуполномоченных лиц и причиненный ими Клиенту ущерб несет исключительно сам Клиент.

2.4.7. Брокер принимает Сообщения от Клиентов в устной форме с использованием телефонной связи в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут московского времени каждого рабочего дня.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. БРОКЕР ОБЯЗУЕТСЯ:

3.1.1. Осуществлять Брокерское обслуживание Клиентов разумно и добросовестно.

3.1.2. Совершать юридические и иные действия, а также оказывать услуги, сопутствующие Брокерскому обслуживанию в соответствии с положениями Договора на брокерское обслуживание.

3.1.3. Представлять отчетность Клиенту в порядке и сроки, установленные Регламентом.

3.1.4. При исполнении Поручений Клиента соблюдать приоритет интересов Клиентов над собственными интересами.

3.1.5. Совершать действия, направленные на исполнение Поручений Клиентов в той последовательности, в какой они были приняты, действуя исключительно в интересах Клиентов и в строгом соответствии с условиями Поручений Клиента.

3.1.6. Немедленно уведомлять Клиента о каждом случае отступления от условий его Поручения.

3.1.7. Уведомлять Клиента о необходимости оформления и предоставления документов, доверенностей по требованию третьих лиц, в том числе Биржи, Клиринговой организации, Расчетного депозитария, в целях исполнения Поручений Клиента.

3.1.8. Хранить денежные средства Клиента на Специальном брокерском счете (счетах).

3.1.9. Открыть отдельный Специальный брокерский счет для денежных средств Клиента по письменному требованию Клиента в Расчетном депозитарии.

3.1.10. Не использовать в своих интересах и интересах других Клиентов Брокера денежные средства и (или) Ценные бумаги, составляющие Инвестиционный портфель Клиента.

3.1.11. Письменно уведомлять Клиента об изменении в течение 3 (трех) рабочих дней своего места нахождения, адреса, почтового адреса, телефона и других реквизитов, указанных в Договоре. Стороны договорились считать, что в данном случае измененный реквизит является реквизитом, указанным в Договоре.

3.1.12. В течение 1 (одного) рабочего дня с даты подписания Договора присвоить Клиенту уникальный код во внутреннем учете Брокера.

3.1.13. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Договора совершить действия и мероприятия в соответствии в Правилами группы Московская биржа в целях регистрации Клиента на Бирже и уведомить Клиента о его регистрации.

3.1.14. Потребовать от Клиринговой организации ведения отдельного учета денежных средств и иного имущества Клиента, переданных Клиринговой организации в индивидуальное клиринговое обеспечение в соответствии с Правилами Группы Московская биржа.

3.1.15. Распространять информацию на принципах добросовестности, достоверности и полноты сообщаемых сведений.

3.1.16. Исключать препятствия к осуществлению Клиентом фотосъемки, аудио- и видеозаписи процесса взаимодействия Брокера с Клиентом, за исключением случаев, когда это может привести к нарушению федеральных законов и принятых в соответствии с ними нормативных актов.

3.1.17. Предоставлять Клиенту, не являющемуся квалифицированным инвестором, до принятия Поручений на совершение сделок информацию или доступ к информации в порядке, предусмотренным подпунктами пункта 4.2.13 настоящего Регламента:

1) о ценах спроса и ценах предложения таких Ценных бумаг либо об иных обстоятельствах, информация о которых необходима в силу характера сделки;

2) о Расходах, возмещаемых Клиентом Брокеру в связи с исполнением Поручений на совершение сделок, а также о размере Вознаграждения или порядке его определения.

Брокер имеет иные обязанности, указанные в Договоре и других статьях Регламента, а также имеет иные обязанности как профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий брокерскую деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными актами в сфере финансовых рынков.

3.2. КЛИЕНТ ОБЯЗУЕТСЯ:

3.2.1. Предоставить до подписания Договора, а также предоставлять по требованию Брокера информацию и документы, в том числе касающиеся Клиента, представителей Клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев Клиента, в сроки и объемах, необходимых Брокеру для выполнения обязательств по Регламенту и требований законодательства РФ.

3.2.2. Открыть Депозитарный счет Клиента в Депозитарии Клиента и предоставить реквизиты Брокеру до начала подачи Поручений Клиента.

3.2.3. В случае изменения документов, содержащих сведения о Клиенте, представителе Клиента, выгодоприобретателе, бенефициарном владельце Клиента, ранее предоставленных Брокеру, представить Брокеру актуальные документы в течение 7 (семи) рабочих дней с даты изменения указанных документов.

3.2.4. Своевременно предоставлять надлежащим образом оформленные документы, доверенности по требованию третьих лиц, в том числе поручения в Депозитарий Клиента в соответствии с внутренними документами этих лиц, в целях исполнения Брокером Поручений Клиента.

3.2.5. Обеспечить наличие денежных средств на Специальном брокерском счете в размере, необходимом для исполнения Брокером Поручений Клиента в соответствии с условиями Договора, Регламента и Правилами Группы Московская биржа. При перечислении Клиентом денежных средств на Специальный брокерский счет Клиент обязан указать в расчетных (платежных) документах в назначении платежа номер и дату заключенного между Клиентом и Брокером Договора на брокерское обслуживание.

3.2.6. Обеспечить наличие Ценных бумаг на соответствующем разделе Депозитарного счета Клиента в количестве, необходимом для исполнения Брокером Поручений Клиента в соответствии с условиями Договора, Регламента и Правилами Группы Московская биржа.

3.2.7. Потребовать от Депозитария Клиента обособленного учета ценных бумаг Клиента, в том числе путем открытия отдельного раздела счета депо в Расчетном депозитарии, при совершении операций с Ценными бумагами, и уведомить Брокера об обособленном учете до начала подачи Поручений Клиента.

3.2.8. Выплачивать Брокеру Вознаграждение и возмещать Расходы в соответствии с условиями Договора и Регламента.

3.2.9. В случае предоставления Брокером каких-либо документов на подпись и/или утверждение и/или согласование, проводить соответствующие действия или предоставлять мотивированный отказ в их совершении в срок не более 3 (трех) рабочих дней с даты получения документов.

3.2.10. Не передавать полностью или частично свои права и обязанности по Договору третьим лицам без письменного согласия Брокера, кроме случаев, прямо предусмотренных Договором.

3.2.11. Сообщать Брокеру обо всех ставших известными Клиенту обстоятельствах и информации, способных повлиять на исполнение Сторонами своих обязательств по Договору.

3.2.12. Соблюдать условия Достаточности активов.

3.2.13. Письменно уведомлять Брокера об изменении в течение 3 (трех) рабочих дней своего места нахождения, адреса, почтового адреса, телефона и других реквизитов, указанных в Договоре. Стороны договорились считать, что в данном случае измененный реквизит является реквизитом, указанным в настоящем Договоре.

3.2.14. Подтвердить факт ознакомления с:

- «Декларацией об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг», изложенной в пункте 7.1 Регламента;
- «Предупреждением о конфликте интересов», изложенным в пункте 7.2 Регламента;
- «Уведомлением о правах и гарантиях Клиента», изложенным в пункте 7.3 Регламента;
- «Уведомлением Клиента о недопустимости неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком», изложенным в пункте 7.4 Регламента;
- «Уведомлением о не совершении Брокером действий, приводящих к возникновению непокрытой позиции», изложенным в пункте 7.5 Регламента;
- «Уведомлением об использовании специального брокерского счета», изложенным в пункте 7.6 Регламента;
- «Уведомлением о ведении отдельного учета имущества Клиента», изложенным в пункте 7.7 Регламента;
- «Уведомлением о защите информации», изложенным в пункте 7.8 регламента, включая «Рекомендации по защите информации от воздействия программных кодов, приводящих к нарушению штатного функционирования средства вычислительной техники, в целях противодействия незаконным финансовым операциям», изложенные в пункте 7.8.1 Регламента.

Клиент имеет иные обязанности, указанные в Договоре и других статьях настоящего Регламента, а также имеет иные обязанности как клиент профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего брокерскую деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными актами в сфере финансовых рынков.

3.3. БРОКЕР ИМЕЕТ ПРАВО:

3.3.1. Удерживать Вознаграждение и понесенные Расходы за счет денежных средств, входящих в Инвестиционный портфель Клиента.

3.3.2. Передавать денежные средства Клиента, находящиеся на Специальном брокерском счете, в распоряжение Клиринговой организации для исполнения (обеспечения исполнения) обязательств по сделкам с Ценными бумагами, совершенными за счет Клиента.

3.3.3. Запрашивать у Клиента документы и дополнительную информацию, необходимую для надлежащего исполнения своих обязанностей по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными актами в сфере финансовых рынков.

3.3.4. Обеспечить списание денежных средств и Ценных бумаг, входящих в Инвестиционный портфель Клиента, без специальных указаний Клиента в случаях, предусмотренных Договором, Регламентом, Правилами Группы Московская биржа и законодательством Российской Федерации.

3.3.5. Приостановить Брокерское обслуживание Клиента или отказать в исполнении Поручений Клиента в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Регламентом.

3.3.6. Совершать сделки с Ценными бумагами, одновременно являясь представителем разных сторон в сделке, в том числе не являющихся предпринимателями.

Брокер имеет иные права, указанные в Договоре и других статьях настоящего Регламента, а также имеет иные права как профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий брокерскую деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными актами в сфере финансовых рынков.

3.4. КЛИЕНТ ИМЕЕТ ПРАВО:

3.4.1. Передавать Брокеру денежные средства на Специальный брокерский счет для покупки Ценных бумаг, оплаты Вознаграждения и возмещения Расходов. Датой передачи Клиентом Брокеру денежных средств является дата зачисления денежных средств на Специальный брокерский счет.

3.4.2. Запрашивать у Брокера и получать отчетные документы в порядке и сроки, установленные Регламентом.

3.4.3. Получать по запросу информацию о видах и суммах платежей (порядке определения сумм платежей), которые Клиент должен будет уплатить за предоставление ему Брокерской услуги, включая информацию о размере вознаграждения (порядке определения размера вознаграждения) Брокера и порядке его уплаты.

3.4.4. Получать информацию в соответствии с пунктами 3.1.17, 4.2.13 Регламента, а также отказаться от получения такой информации.

Клиент имеет иные права, указанные в Договоре и других статьях настоящего Регламента, а также имеет иные права как клиент профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего брокерскую деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными актами в сфере финансовых рынков.

3.5. КЛИЕНТ НЕ ИМЕЕТ ПРАВА:

3.5.1. Подавать Брокеру Поручение на отзыв денежных средств для перевода денежных средств на счета, открытые третьим лицам.

3.5.2. Передавать Брокеру денежные средства для покупки Ценных бумаг путем внесения наличных денежных средств.

3.5.3. Совершать действия, исполнение которых может привести к нарушению условий Достаточности активов с учетом принятых Брокером Поручений Клиента к исполнению в соответствующий день и последующие дни.

Клиент также не имеет права на совершение иных действий, запрет на которые указан в Договоре, других статьях настоящего Регламента или предусмотрен законодательством Российской Федерации.

3.6. БРОКЕР НЕ ИМЕЕТ ПРАВА:

3.6.1. Изменять цену и (или) иные условия Поручений Клиента при их исполнении.

3.6.2. Злоупотреблять своими правами и (или) ущемлять интересы Клиентов.

3.6.3. Устанавливать приоритет интересов одного Клиента или группы Клиентов перед интересами другого Клиента (других) Клиентов.

3.6.4. Предоставлять информацию, которая вводит Клиента в заблуждение относительно предмета заключаемого с ним Договора, а также информации, которая может повлечь неоднозначное толкование свойств получаемых услуг.

3.6.5. Консультировать Клиентов по ценовым параметрам сделок с Ценными бумагами или предлагать Клиентам совершить сделки с Ценными бумагами.

Брокер также не имеет права на совершение иных действий, запрет на которые указан в Договоре, других статьях настоящего Регламента или предусмотрен законодательством Российской Федерации.

4. ПОРУЧЕНИЯ КЛИЕНТА

4.1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1.1. Поручения Клиента должны быть правомерными, осуществимыми и содержать однозначные инструкции, исключающие двойное толкование намерений Клиента в отношении Инвестиционного портфеля Клиента.

4.1.2. Подача Клиентом Поручений Клиента осуществляется в операционное время, если иное не установлено настоящим Регламентом.

4.1.3. Операционное время Брокера устанавливается ежедневно с 10 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. по московскому времени, кроме выходных и праздничных дней.

4.1.4. Все поручения исполняются Брокером в порядке поступления от Клиентов.

4.1.5. Поручения, поступившие одновременно, исполняются Брокером в очередности, определяемой Брокером по собственному усмотрению.

4.1.6. Клиент обязан соблюдать требования о Достаточности активов при подаче Поручений Клиента, а также в период их действия.

4.1.7. Копия Поручения Клиента с отметками Брокера может быть предоставлена Клиенту по его письменному запросу.

4.1.8. В случае нарушения Клиентом способа передачи Поручения Клиента, указанного в пункте 2.3.1.1 Регламента, Поручение Клиента считается неполученным Брокером.

4.1.9. В случае непринятия Поручения Клиента к исполнению Брокер обязан предоставить Клиенту обоснованный отказ в принятии Поручения Клиента к исполнению в письменном виде.

4.2. ПОРУЧЕНИЯ НА СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛОК

4.2.1. Поручение на совершение сделок независимо от способа передачи Брокеру должно содержать следующие существенные условия:

- наименование Клиента и/или уникальный код (номер) Клиента в системе внутреннего учета Брокера;
- номер Договора;
- дату и время получения и приема Поручения на совершение сделок (проставляются Брокером);
- вид сделки;
- вид, категорию (тип), выпуск, транш серию Ценной бумаги;
- наименование эмитента Ценной бумаги;
- количество Ценных бумаг или однозначные условия его определения;
- цена одной Ценной бумаги или однозначные условия ее определения;
- указание на совершение сделки РЕПО;
- срок действия Поручения Клиента;
- подпись Клиента.

Форма Поручения на совершение сделок для подачи ее Клиентом в письменном виде на бумажном носителе приведена в Приложении №1 к настоящему Регламенту.

4.2.2. Поручение на совершение сделок принимается Брокером к исполнению в течение 15 (пятнадцати) минут с момента его подачи Клиентом только при одновременном условии:

- Клиент зарегистрирован на Бирже и обеспечено от Клиринговой организации ведение отдельного учета денежных средств и иного имущества Клиента, переданных Клиринговой организации в индивидуальное клиринговое обеспечение;
- Поручение на совершение сделок составлено по форме Приложения №1 к настоящему Регламенту и содержит все условия, предусмотренные пунктом 4.2.1 настоящего Регламента;
- соблюдения условий Достаточности активов;
- Поручение содержит указание на совершение сделок с учетом ограничений, установленных настоящим Регламентом;
- ни при каких условиях (вариантах) исполнения данного Поручения Клиента и других принятых Брокером ранее, но при этом действующих и не полностью исполненных Поручений Клиента, не нарушатся условия Достаточности активов;
- Поручение не содержит указания на покупку Ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в случае если Клиент не является таковым в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков;
- отсутствуют основания для отказа в приеме и/или исполнении Поручения, если такие основания установлены законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, Базовым стандартом совершения брокером операций на финансовом рынке и/или договором на брокерское обслуживание

4.2.3. Брокер осуществляет регистрацию Поручения на совершение сделок, а именно: присваивает ему входящий индивидуальный номер, проставляет дату и время получения и приема к исполнению.

4.2.4. Поручение на совершение сделок действует до конца проводимой Биржей торговой сессии в указанный Клиентом срок действия поручения при условии соблюдения требований, предусмотренных Правилами Группы Московская биржа.

4.2.5. Клиент может включить в Поручение на совершение сделок дополнительные условия, не противоречащие Договору на брокерское обслуживание.

4.2.6. Брокер начинает исполнять Поручение на совершение сделок не позднее 10 (десяти) минут с момента принятия Поручения на совершение сделок Брокером к исполнению.

4.2.7. В целях исполнения Поручения на совершение сделок Брокер обязан подать на организованных торгах на Бирже от своего имени и за счет Клиента заявки на заключение сделок купли-продажи Ценных бумаг по цене в соответствии с:

- условиями, установленными Договором и Регламентом;
- условиями, установленными Клиентом в Поручении на совершение сделок;
- Правилами Группы Московская биржа.

4.2.8. Брокер при осуществлении брокерской деятельности принимает все разумные меры для исполнения Поручений на совершение сделок Клиента на лучших условиях, под которыми понимается:

- 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;

- период времени, в который должна быть совершена сделка;

- иной информации, имеющей значение для клиента.

4.2.9. Брокер при исполнении Поручений на совершение сделок Клиента с учетом сложившихся обстоятельств и интересов Клиента принимает разумные меры по выявлению лучших условий, на которых может быть совершена соответствующая сделка, с учетом:

- условий договора на брокерское обслуживание;

- условий Поручения на совершение сделки Клиента;

- характеристики финансового инструмента, являющегося предметом Поручения на совершение сделки Клиента;

- характеристики места исполнения Поручения на совершение сделки Клиента.

4.2.10. Брокер совершает сделки в следующих режимах торгов на Бирже в соответствии с Правилами Группы Московская биржа:

- в режиме «Режим основных торгов Т+»;

- в ином режиме (в случае указания Клиентом дополнительного условия в Поручении на совершение сделок (в том числе при размещении Ценных бумаг), если это не противоречит Договору и Правилам Группы Московская биржа).

4.2.11. Брокер исполняет Поручения на совершение сделок Клиента в порядке их поступления, действуя исключительно в интересах Клиента в соответствии с условиями Поручений Клиента.

4.2.12. В случае размещения или выкупа Клиентом Ценных бумаг, как эмитентом Ценных бумаг в соответствии с утвержденным порядком размещения или выкупа, Клиент обязан подать Брокеру Поручение на совершение сделок с указанием дополнительных условий касающихся однозначного определения заявок на покупку/продажу Ценных бумаг, подлежащих удовлетворению.

Брокер вправе потребовать от Клиента предоставления дополнительных документов и/ или оформления доверенностей, устанавливающих полномочия Брокера в ходе размещения или выкупа Ценных бумаг; такие документы и/или доверенности должны быть представлены в сроки, установленные для подачи в Поручении на совершение сделок.

Клиент, подавая Поручение на участие в размещении, тем самым подтверждает, что:

- уведомлен Брокером, что Поручение Клиента может быть отклонено, акцептовано полностью или в части со стороны эмитента, поэтому Поручение Клиента на участие в размещении может быть не исполнено или исполнено частично по независящим от Брокера причинам. Настоящим Клиент подтверждает, что не будет иметь в связи с этим к Брокеру каких-либо претензий и требований (включая требования о возмещении убытков, компенсации морального вреда, процентов и т.д.).

- обладает всеми необходимыми знаниями и опытом для принятия осознанного решения о приобретении ценных бумаг в процессе их размещения эмитентом, решение о подаче Брокеру Поручения на участие в размещении является самостоятельным, добровольным решением Клиента, принятым в результате установления и оценки всех имеющих значение для его принятия факторов; ответственность за последствия принятого решения об участии в размещении ценных бумаг, в том числе, но не ограничиваясь, в виде убытков, единолично и самостоятельно несет Клиент, настоящим Клиент освобождает Брокера от каких-либо претензий и ответственности за принятое Клиентом решение.

- все материалы и информация, предоставленные Брокером об эмитенте, ценных бумагах, процедуре размещения, не являются консультацией или рекомендацией со стороны Брокера Клиенту подавать Поручения на участие в размещении, осуществлять приобретение ценных бумаг в процессе размещения, не являются и не должны рассматриваться со стороны Клиента как индивидуальная инвестиционная рекомендация.

4.2.12.1 В случаях, когда эмиссионными документами предусмотрена процедура приобретения Ценных бумаг эмитентом по требованию их владельца, процедура приобретения Ценных бумаг эмитентом на основании решения эмитента или процедура размещения Ценных бумаг, в том числе на основании публичных оферт, Клиент вправе дать Брокеру поручение на совершение таких действий в интересах Клиента путем подачи Поручения на совершение сделок с указанием дополнительных условий.

Такое Поручение на совершение сделок должно быть подано Клиентом не позднее, чем за три рабочих дня до даты окончания приема эмитентом (агентом эмитента) заявок держателей соответствующих Ценных бумаг, установленной решением о выпуске (решением эмитента).

Брокер вправе потребовать от Клиента предоставления дополнительных документов и/ или оформления доверенностей, устанавливающих полномочия Брокера в ходе принятия оферты эмитента/участия в размещении; такие документы и/или доверенности должны быть представлены в сроки, установленные для подачи в Поручении на совершение сделок.

В случае неисполнения эмитентом своих обязательств по оферте/размещению, Брокер уведомляет об этом Клиента не позднее рабочего дня, следующего за днем, когда Брокеру стало известно о допущенном эмитентом нарушении обязательств.

4.2.12.2. Брокер совершает сделки РЕПО на основании Поручений на совершение сделок, содержащих указание на совершение сделки РЕПО.

Сделка РЕПО состоит из двух частей (взаимосвязанных сделок): первой части сделки РЕПО (исполнение которой осуществляется первой по времени) и второй части сделки РЕПО (исполнение которой осуществляется после исполнения первой части Сделки РЕПО). Продавец Ценных бумаг по первой части сделки РЕПО является покупателем Ценных бумаг по второй части сделки РЕПО, а покупатель по первой части сделки РЕПО является продавцом по второй части сделки РЕПО.

Обе части сделки РЕПО рассматриваются как единая сделка РЕПО.

Исполнение обеих частей сделки РЕПО осуществляется Брокером на основании одного Поручения на совершение сделок.

4.2.13. Брокер во исполнение Закона «О рынке ценных бумаг» и Базовых стандартов предоставляет Клиентам, не являющимся квалифицированными инвесторами, до принятия от них Поручений на совершение сделок, предоставляется следующая информация в отношении Ценных бумаг, Расходах, возмещаемых Клиентом Брокеру в связи с исполнением Поручения на совершение сделок, и Вознаграждении (если иное не предусмотрено пунктом 4.2.13.3 настоящего Регламента):

4.2.13.1.

1) в отношении Ценных бумаг:

– наибольшая цена покупки, указанная в зарегистрированных Биржей заявках на покупку в течение текущего торгового дня по состоянию на момент предоставления информации, и наименьшая цена продажи, указанная в зарегистрированных Биржей заявках на продажу в течение текущего торгового дня по состоянию на момент предоставления информации либо, в случае отсутствия зарегистрированных Биржей заявок на продажу и (или) заявок на покупку,
– указание на отсутствие соответствующих заявок;

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

3) в случае, если до предоставления информации, указанной в подпунктах 1 - 2 настоящего пункта, известен объем сделки (сумма денежных средств или количество Ценных бумаг), Брокер вправе предоставлять информацию о ценах, указанную в подпунктах 1 - 2 настоящего пункта, соответствующую известному ему объему сделки;

4) в случае намерения Клиента заключить договор РЕПО вместо информации, указанной в подпункте 1 настоящего пункта, Клиенту может быть предоставлена информация о наибольшей цене спроса и наименьшей цене предложения ставок РЕПО, выраженная в процентах или процентах годовых, или о ценах первой и второй частей РЕПО, либо о разнице цен между первой и второй частями РЕПО, с учетом положений подпунктов 2 и 3 настоящего пункта.

При предоставлении Клиенту информации, указанной в настоящем пункте, по запросу Клиента ему дополнительно предоставляются сведения об источнике соответствующей информации.

4.2.13.2. Информация предоставляется в устной форме. Подписывая Поручение на совершение сделки, Клиент подтверждает факт ознакомления и получения информация, указанной в п. 4.2.13.1.

4.2.13.3. Информация, указанная в пункте 4.2.13.1 настоящего Регламента не предоставляется Клиенту в следующих случаях, когда предоставление указанной информации или доступа к указанной информации до приема Поручения Клиента на совершение сделок невозможно из-за обстоятельств, за которые Брокер не отвечает:

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

2) при приеме Поручений на совершение сделок, если подаче соответствующего Поручения Клиента не предшествовало общение (переписка) Клиента с уполномоченным представителем Брокера, в ходе которого (которой) Клиент явно выразил намерение подать соответствующее Поручение Клиента;

3) при приеме Поручений на совершение сделок, содержащих указание цены (за исключением указания исполнить их по рыночной цене), если подаче соответствующего Поручения на совершение сделок не предшествовало общение (переписка) Клиента с уполномоченным лицом Брокера, в ходе которого (которой) Клиент явно выразил намерение подать соответствующее Поручение Клиента.

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

5) в случае отказа Клиента от получения информации, указанной в пункте 4.2.13.1 настоящего Регламента, при одновременном соблюдении следующих условий:

а) отказ был заявлен Клиентом после как минимум одного случая предоставления Брокером информации, указанной в пункте 4.2.13.1 настоящего Регламента, или до предоставления Брокером такой информации, если отказ заявлен в письменной форме без использования типовых форм Брокера, в том числе путем направления Брокеру электронного сообщения в любой форме по электронной почте (e-mail),

б) Клиент был уведомлен о своем праве в любой момент отозвать отказ от получения информации, указанной в пункте 4.2.13.1 настоящего Регламента,

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

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

4.2.13.4. В течение часа с момента выявления Брокером проблемы технического характера, указанной в подпункте 4 пункта 4.2.13.3 настоящего Регламента, в результате которой информация, указанная в пункте 4.2.13.1 настоящего Регламента, ему должна быть направлена (сообщена) способом, установленным пунктом 4.2.13.2 настоящего Регламента, информация о наличии проблемы технического характера, если иное не предусмотрено абзацем вторым настоящего пункта.

В случае, если в результате проблемы технического характера информация, указанная в пункте 4.2.13.1 настоящего Регламента не предоставлялась нескольким Клиентам, Брокер вправе вместо сообщения таким Клиентам информации о наличии проблемы технического характера, раскрыть соответствующую информацию на Сайте брокера в разделе «Получателю финансовых услуг».

4.2.13.5. Информация о Расходах, возмещаемых Клиентом Брокеру в связи с исполнения Поручения на совершение сделок, должна включать в себя сведения о видах Расходов, о сумме

Расходов (в рублях или иностранной валюте, или в процентах от суммы сделки или процентах годовых), либо о порядке определения суммы Расходов.

4.2.13.6. Информация о размере Вознаграждения, должна включать в себя сведения о сумме Вознаграждения (в рублях или иностранной валюте, или процентах от суммы сделки, или процентах годовых), либо о порядке определения размера Вознаграждения.

4.2.13.7. С информацией о Расходах, возмещаемых Клиентом Брокеру в связи с исполнением Поручения на совершение сделок и о размере Вознаграждения можно ознакомиться:

- в тексте Договора и в статье 5 настоящего Регламента;

- на сайте Брокера в разделе «Получателю финансовых услуг».

4.2.13.8. Информация, указанная в п. 4.2.13.3 - 4.2.13.7 предоставляется одним из следующих способов: в устной форме, в письменной форме на бумажном носителе, путем направления электронного сообщения по электронной почте (e-mail). Подписывая Поручение на совершение сделки, Клиент подтверждает факт ознакомления и получения информации.

4.2.14. В случае возникновения конфликта интересов, Брокер немедленно уведомляет Клиента о возникновении такого конфликта интересов и предпринимает все необходимые меры для его разрешения в пользу Клиента.

4.2.15. Брокер не несет ответственности за неисполнение Поручения на совершение сделок, если такое неисполнение стало следствием:

- аварии (сбоев в работе) компьютерных сетей, телефонных, силовых электрических сетей или систем электросвязи, непосредственно используемых для обмена Сообщениями или обеспечения совершения сделок на Бирже, произошедших не по вине Брокера;
- невозможности совершения сделок из-за корпоративных действий в соответствии с эмиссионными документами Ценных бумаг, в том числе при блокировке Ценных бумаг перед выплатой купонного (процентного) дохода;
- действий третьих лиц, в том числе Биржи, Клиринговой организации, Расчетного депозитария.

4.3. ОТМЕНА ПОРУЧЕНИЙ НА СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛОК

4.3.1. Клиент имеет право отменить ранее поданное Поручение на совершение сделок, за исключением случая, когда заявки, поданные Брокером на Бирже в целях исполнения Поручений на совершение сделок, полностью удовлетворены в соответствии с Правилами Группы Московская биржа.

4.3.2. Клиент предоставляет Брокеру Указание на отмену поручения на совершение сделок по форме Приложения №2 к настоящему Регламенту. Брокер принимает Указание на отмену поручения на совершение сделок к исполнению в течение 15 (пятнадцати) минут с момента его подачи Клиентом.

4.3.3. Брокер осуществляет регистрацию Указания на отмену поручения на совершение сделок, а именно: присваивает ему входящий индивидуальный номер, проставляет дату и время получения и приема к исполнению.

4.3.4. Не позднее 10 (десяти) минут с момента принятия Указания на отмену поручения на совершение сделок к исполнению Брокер обязан снять поданные в соответствии с пунктом 4.2.7 Регламента заявки, полностью или частично не исполненные.

4.3.5. Клиент не вправе требовать от Брокера расторжения уже заключенных им сделок во исполнение отмененного Поручения на совершение сделок.

4.3.6. Клиент вправе отменить ранее поданное Поручение на совершение сделок в случае участия в оферте/ размещении путем подачи Указания на отмену поручения на совершение сделок, при этом Брокер имеет право отказать в приеме такого Указания, к моменту его получения Брокер уже выполнил необходимые для исполнения отменяемого Поручения действия и не имеет возможности их отменить.

4.4. ПОРУЧЕНИЯ НА ОТЗЫВ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

4.4.1. Клиент предоставляет Брокеру Поручение на отзыв денежных средств по форме Приложения №3 к настоящему Регламенту.

4.4.2. Поручение на отзыв денежных средств принимается Брокером к исполнению в течение 15 (пятнадцати) минут с момента его подачи Клиентом

4.4.3. Брокер не принимает к исполнению Поручение на отзыв денежных средств при условии:

- в результате перевода денежных средств не будут обеспечиваться все условия Достаточности активов; и/или
- Поручение на отзыв денежных средств предусматривает перевод денежных средств на банковский счет, принадлежащий третьему лицу; и/или
- Поручение на отзыв денежных средств предусматривает выдачу наличных денежных средств; и/или
- в результате исполнения Поручения на отзыв денежных средств сумма денежных средств, входящих в состав Инвестиционного портфеля Клиента, будет недостаточна для исполнения обязательств, оплаты Расходов и Вознаграждения Брокера по сделкам, совершенным Брокером до момента получения указанного Поручения Клиента с учетом уже принятых к исполнению на этот день или последующие дни Поручений на совершение сделок Клиента; и/или
- в иных случаях, предусмотренных Регламентом, законодательством Российской Федерации, Правилами Группы Московская биржа.

4.4.4. Брокер исполняет Поручение на отзыв денежных средств не позднее рабочего дня, следующего за днем приема Брокером Поручения на отзыв денежных средств, посредством перевода денежных средств Клиента со Специального брокерского счета по платежным реквизитам Клиента, указанным в Поручении на отзыв денежных средств.

4.4.5. Датой передачи Брокером Клиенту денежных средств является дата списания денежных средств со Специального брокерского счета на банковский счет Клиента.

4.4.6. Брокер осуществляет регистрацию Поручения на отзыв денежных средств, а именно: присваивает ему входящий индивидуальный номер, проставляет дату и время получения и приема к исполнению.

4.4.7. Поручение на отзыв денежных средств считается исполненным Брокером с момента принятия Расчетным депозитарием к исполнению надлежаще оформленного платежного поручения Брокера.

5. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БРОКЕРА И РАСХОДЫ

5.1. Вознаграждение Брокера за Торговые операции взимается с Клиента в размере, указанном в Договоре.

5.2. Вознаграждение Брокера рассчитывается и округляется по правилам математического округления до одной копейки по каждой сделке включая НКД, заключенной во исполнение Поручения на совершение сделок.

5.3. Сумма Вознаграждения Брокера включает в себя все налоги и сборы, которые могут быть начислены на сумму данного Вознаграждения.

5.4. Если иное не установлено условиями Договора срок уплаты Вознаграждения за совершение каждой сделки наступает в дату заключения Брокером соответствующей сделки.

5.5. Брокер после наступления срока уплаты Вознаграждения самостоятельно (без специальных указаний Клиента) списывает/удерживает сумму Вознаграждения за счет денежных средств, входящих в состав Инвестиционного портфеля Клиента.

5.6. Комиссии Биржи, Клиринговой организации, а также другие документально подтвержденные Расходы, понесенные Брокером при Брокерском обслуживании Клиента, осуществляются Брокером самостоятельно и удерживаются без специальных указаний Клиента за счет денежных средств, входящих в состав Инвестиционного портфеля Клиента.

5.7. Брокер вправе осуществить списание/удержание Вознаграждения и Расходов за счет денежных средств, входящих в состав Инвестиционного портфеля Клиента.

5.8. Вознаграждение Брокера не подлежит налогообложению налогом на добавленную стоимость на основании подпункта 12.2 пункта 2 статьи 149 главы 21 Налогового кодекса Российской Федерации.

5.9. Клиент несет расходы, связанные с депозитарным обслуживанием Клиента в Депозитарии Клиента, в порядке в соответствии с внутренними документами и тарифами Депозитария Клиента.

6. ОТЧЕТНОСТЬ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КЛИЕНТУ ИНОЙ ИНФОРМАЦИИ

6.1. Отчет составляется Брокером в двух экземплярах в письменном виде в бумажной форме, имеющих равную юридическую силу по одному для каждой из Сторон. Отчет должен быть заверен печатью Брокера, подписан Руководителем Брокера или сотрудником Брокера, уполномоченным на подписание отчета, а также сотрудником Брокера, ответственным за ведение внутреннего учета. Второй экземпляр Отчета передается Брокеру с отметкой о получении отчета Клиентом.

6.2. Отчет за день, в течение которого происходило изменение Инвестиционного портфеля Клиента, предоставляется Клиенту Брокером в офисе Брокера (или направляется с использованием почтовой связи или курьерской службы по договоренности между Сторонами) в течение 1 (Одного) рабочего дня, следующего за отчетным днем.

6.3. Отчет за календарный месяц, в течение которого происходило изменение Инвестиционного портфеля Клиента или по состоянию на конец последнего дня которого Инвестиционный портфель Клиента ненулевой, предоставляется Клиенту Брокером в офисе Брокера (или направляется с использованием почтовой связи или курьерской службы по договоренности между Сторонами) в течение 5 (пяти) рабочих дней, следующих за отчетным месяцем.

6.4. По письменному запросу Клиента Брокер обязан предоставить Клиенту отчетные документы в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней со дня получения запроса. В этом случае такие отчетные документы должны содержать отчетность за период времени, указанный в запросе Клиента. Отчетные документы Клиенту предоставляются Брокером в офисе Брокера

(или направляются с использованием почтовой связи или курьерской службы по договоренности между Сторонами).

6.5. Брокер по требованию Клиента предоставляет отчетные данные в формате xls по электронной почте, указанной Клиентом. Файл в формате xls, содержащий отчетные данные, не является официальным Отчетом Брокера перед Клиентом и не подписывается электронной подписью уполномоченного представителя Брокера.

6.6. Клиент вправе предъявить возражения (претензии) по полученным Отчетам в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Отчетов. Возражения (претензии) Клиента должны быть поданы Брокеру в письменной форме. Брокер в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения возражения (претензии) Клиента обязан принять все возможные и разумные меры по устранению возникших разногласий или дать обоснованный отказ в ее удовлетворении. Ответ Брокера о результатах рассмотрения возражений (претензий) Клиента направляется Клиенту в письменной форме в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения возражения (претензии) Клиента. В ответе Клиенту должен быть разъяснен дальнейший порядок разрешения спора. Ответ Клиенту предоставляется Брокером в офисе Брокера (или направляется с использованием почтовой связи или курьерской службы по договоренности между Сторонами).

6.7. Если Клиент в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Отчетов, письменно не представил возражения (претензии), то считается, что он принял и одобрил Отчет.

6.8. Принятый Клиентом Отчет является безусловным доказательством того, что все Торговые, Неторговые и иные операции, указанные в данном Отчете, были совершены Брокером надлежащим образом в полном соответствии с условиями Договора, Регламента и Поручениями Клиента. Клиент не вправе предъявлять Брокеру какие-либо претензии (а равно полностью освобождает Брокера от соответствующей ответственности), касающиеся Торговых, Неторговых и иных операций, совершенных Брокером в рамках Договора и Регламента.

6.9. Брокер предоставляет по запросу Клиента информацию, связанную с оказанием Брокерской услуги, а также документы и их копии, содержащие указанную информацию. Предоставление информации и документов (копий документов) осуществляется Брокером в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения запроса способом, которым был направлен такой запрос.

6.10. Информация о размере либо порядке расчета Вознаграждения Брокера, иных видах и суммах платежей (порядке определения сумм платежей), которые Клиент должен будет уплатить за предоставление ему Брокерской услуги, должна быть предоставлена в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Брокером такого запроса.

6.11. Заверенная копия Договора, Регламента, внутренних документов, ссылка на которые содержится в Договоре о брокерском обслуживании, действующих на дату, указанную в запросе в рамках срока действия Договора, Отчеты, а также документы по сделкам на рынке ценных бумаг, совершенным Брокером по Поручению Клиента, должны быть предоставлены в срок, не превышающий 30 (тридцать) календарных дней со дня получения запроса Клиента, направленного Брокеру в любое время, но не позднее пяти лет со дня прекращения Договора, если иной срок не установлен федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами или настоящим Регламентом.

6.12. Сообщения в соответствии с пунктами 6.10 и 6.11 настоящего Регламента, предоставляются Клиенту Брокером в офисе Брокера (или направляются с использованием почтовой связи или курьерской службы по договоренности между Сторонами).

6.13. Плата, взимаемая за предоставление документа на бумажном носителе, не должна превышать затрат на изготовление и передачу такой копии. Копии документов, предоставляемые на бумажном носителе должны быть заверены Руководителем Брокера. Информация предоставляется на русском языке в доступной форме (с использованием удобочитаемых шрифтов, форматов) с разъяснением специальных терминов (в случае их наличия), значения которых не определены в федеральных законах и принятых в соответствии с ними нормативных актах.

7. УВЕДОМЛЕНИЯ

7.1. ДЕКЛАРАЦИЯ ОБ ОБЩИХ РИСКАХ, СВЯЗАННЫХ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ОПЕРАЦИЙ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Цель настоящей Декларации – предоставить Клиенту информацию об основных рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг.

Обращаем внимание Клиента на то, что настоящая Декларация не раскрывает информацию обо всех рисках на рынке ценных бумаг вследствие разнообразия возникающих на нем ситуаций.

В общем смысле риск представляет собой возможность возникновения убытков при осуществлении финансовых операций в связи с возможным неблагоприятным влиянием разного рода факторов. Ниже – основные риски, с которыми будут связаны ваши операции на рынке ценных бумаг.

1. Системный риск

Этот риск затрагивает несколько финансовых институтов и проявляется в снижении их способности выполнять свои функции. В силу большой степени взаимодействия и взаимозависимости финансовых институтов между собой оценка системного риска сложна, но его реализация может повлиять на всех участников финансового рынка.

2. Рыночный риск

Этот риск проявляется в неблагоприятном изменении цен (стоимости) принадлежащих Клиенту финансовых инструментов, в том числе из-за неблагоприятного изменения политической ситуации, резкой девальвации национальной валюты, кризиса рынка государственных долговых обязательств, банковского и валютного кризиса, обстоятельств непреодолимой силы, главным образом стихийного и военного характера, и как следствие, приводит к снижению доходности или даже убыткам. В зависимости от выбранной стратегии рыночный (ценовой) риск будет состоять в увеличении (уменьшении) цены финансовых инструментов. Клиент должен отдавать себе отчет в том, что стоимость принадлежащих Клиенту финансовых инструментов может как расти, так и снижаться, и ее рост в прошлом не означает ее роста в будущем.

Следует специально обратить внимание на следующие рыночные риски:

2.1. Валютный риск

Валютный риск проявляется в неблагоприятном изменении курса рубля по отношению к иностранной валюте, при котором доходы Клиента от владения финансовыми инструментами могут быть подвергнуты инфляционному воздействию (снижению реальной покупательной способности), вследствие чего Клиент может потерять часть дохода, а также понести убытки. Валютный риск также может привести к изменению размера обязательств по финансовым инструментам, связанным с иностранной валютой или иностранными финансовыми

инструментами, что может привести к убыткам или к затруднению возможности рассчитываться по ним.

2.2. Процентный риск

Проявляется в неблагоприятном изменении процентной ставки, влияющей на курсовую стоимость облигаций с фиксированным доходом. Процентный риск может быть обусловлен несовпадением сроков востребования (погашения) требований и обязательств, а также неодинаковой степенью изменения процентных ставок по требованиям и обязательствам.

2.3. Риск банкротства эмитента акций

Проявляется в резком падении цены акций акционерного общества, признанного несостоятельным, или в предвидении такой несостоятельности.

Для того чтобы снизить рыночный риск, Клиенту следует внимательно отнестись к выбору и диверсификации финансовых инструментов. Кроме того, Клиенту следует внимательно ознакомиться с условиями его взаимодействия с Брокером для того, чтобы оценить расходы, с которыми будут связаны владение и операции с финансовыми инструментами и убедиться, в том, что они приемлемы для Клиента и не лишают его ожидаемого дохода.

3. Риск ликвидности

Этот риск проявляется в снижении возможности реализовать финансовые инструменты по необходимой цене из-за снижения спроса на них. Данный риск может проявиться, в частности, при необходимости быстрой продажи финансовых инструментов, в убытках, связанных со значительным снижением их стоимости.

4. Кредитный риск

Этот риск заключается в возможности невыполнения контрактных и иных обязательств, принятых на себя другими лицами в связи с операциями, осуществляемыми за счет Клиента.

К числу кредитных рисков относятся следующие риски:

4.1. Риск дефолта по облигациям и иным долговым ценным бумагам

Заключается в возможности неплатежеспособности эмитента долговых ценных бумаг, что приведет к невозможности или снижению вероятности погасить их в срок и в полном объеме.

4.2. Риск контрагента

Риск контрагента — третьего лица проявляется в риске неисполнения обязательств перед Клиентом или Брокером со стороны контрагентов. Клиент должен принимать меры по минимизации риска контрагента, однако не может исключить его полностью. Особенно высок риск контрагента при совершении операций, совершаемых на неорганизованном рынке, без участия клиринговых организаций, которые принимают на себя риски неисполнения обязательств.

Клиент должен отдавать себе отчет в том, что хотя Брокер действует в интересах Клиента от своего имени, риски, которые он принимает в результате таких действий, в том числе риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств третьих лиц перед Клиентом, несет Клиент. Клиенту следует иметь в виду, что во всех случаях денежные средства Клиента хранятся на банковском счете, и Клиент несет риск банкротства банка, в котором они хранятся. Клиенту следует оценить, где именно будут храниться переданные Брокеру активы, готов ли Клиент на осуществление операции вне централизованной клиринговой инфраструктуры.

В целях снижения данного риска Брокером установлены ограничения на условия оказания брокерских услуг, в том числе отсутствие права заключать внебиржевые сделки, биржевые срочные договоры (контракты) и внебиржевые срочные договоры (контракты).

4.3. Риск неисполнения обязательств перед Клиентом Брокером

Риск неисполнения вашим Брокером некоторых обязательств перед вами является видом риска контрагента. Законодательство требует хранить денежные средства Брокера и денежные средства его Клиентов на разных банковских счетах, благодаря чему они защищены в случае банкротства Брокера. Однако обычно денежные средства Клиента хранятся на банковском счете вместе с денежными средствами других Клиентов и поэтому не защищены от обращения взыскания по долгам других клиентов. Для того чтобы исключить этот риск, вы можете требовать от Брокера хранить ваши денежные средства на отдельном счете, но в этом случае Брокер может установить дополнительное вознаграждение. Запрет использования Брокером в собственных интересах денежных средств Клиента снижает риск, связанного с банкротством Брокера.

Брокер является членом НАУФОР, к которой Клиент может обратиться в случае нарушения прав и интересов Клиента. Государственное регулирование и надзор в отношении деятельности эмитентов, профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли и других финансовых организаций осуществляется Центральным банком Российской Федерации, к которому Клиент также может обращаться в случае нарушения прав и интересов Клиента. Помимо этого, Клиент вправе обращаться за защитой в судебные и правоохранительные органы.

5. Правовой риск

Связан с возможными негативными последствиями утверждения законодательства или нормативных актов, стандартов саморегулируемых организаций, регулирующих рынок ценных бумаг, или иные отрасли экономики, которые могут косвенно привести к негативным для Клиента последствиям.

К правовому риску также относится возможность изменения правил расчета налога, налоговых ставок, отмены налоговых вычетов и другие изменения налогового законодательства, которые могут привести к негативным для Клиента последствиям.

6. Операционный риск

Заключается в возможности причинения Клиенту убытков в результате нарушения внутренних процедур Брокера, ошибок и недобросовестных действий его сотрудников, сбоев в работе технических средств Брокера, его партнеров, инфраструктурных организаций, в том числе организаторов торгов, клиринговых организаций, а также других организаций.

Операционный риск может исключить или затруднить совершение операций и в результате привести к убыткам.

Клиенту следует ознакомиться внимательно с Договором и Регламентом для того, чтобы оценить, какие из рисков, в том числе риски каких технических сбоев, несет Брокер, а какие из рисков несет Клиент.

Учитывая вышеизложенное, Брокер рекомендует Клиенту внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении операций на финансовом рынке, приемлемыми для Клиента с учетом его инвестиционных целей и финансовых возможностей.

Данная Декларация не имеет своей целью заставить Клиента отказаться от осуществления операций на рынке ценных бумаг, а призвана помочь ему оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе инвестиционной стратегии и условий Договора с Брокером.

Клиент должен убедиться, что настоящая Декларация о рисках ему понятна, и при необходимости Клиенту следует получить разъяснения у Брокера или консультанта, специализирующегося на соответствующих вопросах.»

Брокер вправе вносить изменения в настоящую Декларацию путем опубликования новой редакции Декларации на Сайте Брокера.

7.2. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О КОНФЛИКТЕ ИНТЕРЕСОВ (ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕМ ХАРАКТЕРЕ И ИСТОЧНИКАХ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ)

Настоящим Брокер предупреждает Клиента о следующем:

- Брокер оказывает третьим лицам услуги, аналогичные указанным в Договоре и Регламенте;
- сделки и иные операции с Ценными бумагами, совершаемые в интересах третьих лиц или в собственных интересах Брокера могут создать конфликт интересов между имущественными и иными интересами Клиента и Брокера (далее – «Конфликт интересов»).

Под Конфликтом интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг понимается противоречие между имущественными и иными интересами Брокера и (или) его работников, осуществляющих свою деятельность на основании трудового или гражданского - правового договора, и Клиента, в результате которого действия (бездействия) Брокера и (или) его работников причиняют убытки Клиенту и (или) влекут иные неблагоприятные последствия для Клиента.

В целях предотвращения Конфликта интересов и для уменьшения его возможных негативных последствий, Брокер в своей профессиональной деятельности, связанной с исполнением обязательств по Договору, обязуется соблюдать безусловный принцип приоритета интересов Клиента над собственными интересами Брокера; соблюдать принципы равного и справедливого отношения к Клиентам.

7.3. УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРАВАХ И ГАРАНТИЯХ КЛИЕНТА

Настоящее Уведомление разработано с целью уведомления Клиента о его правах и гарантиях в соответствии с Федеральным законом от 05 марта 1999 года № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» (далее - «Закон»).

К основным гарантиям Клиентов в соответствии с Законом относятся признание условий заключаемых с Клиентами договоров, которые ограничивают права Клиентов по сравнению с правами, предусмотренными законодательством Российской Федерации о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг, ничтожными, а также гарантии защиты прав инвесторов Банком России, саморегулируемыми организациями и общественными объединениями, в том числе в судебном порядке.

Брокер обязан по требованию Клиента предоставить ему следующие документы и информацию:

- копию лицензии Брокера на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- копию документа о государственной регистрации Брокера в качестве юридического лица;
- сведения об органе, выдавшем лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (его наименование, адрес и телефоны);
- сведения об уставном капитале, о размере собственных средств Брокера и ее резервном фонде.

Брокер при приобретении у него эмиссионных ценных бумаг Клиентом либо при приобретении им эмиссионных ценных бумаг по поручению Клиента обязан по требованию Клиента помимо информации, состав которой определен федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, предоставить следующую информацию:

- сведения о регистрации выпуска этих ценных бумаг, в том числе регистрационный номер этого выпуска;
- сведения, содержащиеся в решении о выпуске этих ценных бумаг и проспекте этих ценных бумаг;
- сведения о ценах и котировках этих ценных бумаг на организованных рынках ценных бумаг в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Клиентом требования о предоставлении информации, если эти ценные бумаги включены в листинг организаторов торговли, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в листинге организаторов торговли;
- сведения о ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались Брокером в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Клиентом требования о предоставлении информации, либо сведения о том, что такие операции не проводились;
- сведения о кредитных рейтингах, присвоенных кредитным рейтинговым агентством или иностранным кредитным рейтинговым агентством, осуществляющим в соответствии со своим личным законом рейтинговую деятельность, этим ценным бумагам, эмитенту этих ценных бумаг (в случае присвоения кредитного рейтинга этим ценным бумагам, кредитного рейтинга эмитенту этих ценных бумаг), а также сведения об их подтверждении, пересмотре или отзыве.

Брокер при отчуждении эмиссионных ценных бумаг Клиентом обязан по требованию Клиента помимо информации, состав которой определен федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, предоставить информацию о:

- ценах и котировках этих ценных бумаг на организованных рынках ценных бумаг в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Клиентом требования о предоставлении информации, если эти ценные бумаги включены в листинг организаторов торговли, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в листинге организаторов торговли;
- ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались брокером в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Клиентом требования о предоставлении информации, либо сведения о том, что такие операции не проводились.

Клиент вправе в связи с приобретением или отчуждением ценных бумаг потребовать у Брокера предоставить информацию в соответствии с настоящим Уведомлением и федеральными законами и несет риск последствий не предъявления такого требования.

Указанные в настоящем уведомлении информацию и документы Клиент может получить в офисе Брокера с 10:00 до 18:00 каждого рабочего дня, а также могут быть размещены на Сайте Брокера.

За предоставление информации в письменной форме с Клиента взимается плата, не превышающая размера затрат на ее копирование.

Настоящим Клиент подтверждает, что он проинформирован о праве на получение документов и информации, указанной в статье 6 Закона, а также о правах и гарантиях, предоставляемых Клиенту в соответствии с Законом.

7.4. УВЕДОМЛЕНИЕ КЛИЕНТА О НЕДОПУСТИМОСТИ НЕПРАВОМЕРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И МАНИПУЛИРОВАНИЯ РЫНКОМ

Брокер уведомляет Клиента о недопустимости совершения действий, которые отнесены к неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком Федеральным законом «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 27.07.2010 №224-ФЗ.

В целях соблюдения установленных законодательством требований, направленных на противодействие манипулированию рынком и неправомерному использованию инсайдерской информации Клиент уведомляется:

- о недопустимости подачи Поручений на совершение сделок, которые могут содержать признаки действий, относимых законодательством к манипулированию рынком, а также поручений с использованием инсайдерской информации;
- о необходимости обеспечивать наличие в сведениях и документах, передаваемых Брокеру, прямого указания на то, что данные сведения или документы являются инсайдерскими или содержат инсайдерскую информацию;
- о личной ответственности Клиента за совершенную Брокером операцию в интересах Клиента, сопровождающуюся неправомерным использованием инсайдерской информации и (или) являющуюся манипулированием рынком, если указанная операция совершена по Поручению Клиента.

Брокер вправе по своему усмотрению проводить проверку любой сделки или операции Клиента, в отношении которой у Брокера есть основания полагать, что данная сделка или операция направлена на манипулирование рынком или совершена с использованием инсайдерской информации. В целях недопущения и выявления сделок и операций, направленных на манипулирование рынком или использование инсайдерской информации, в том числе при проведении указанной проверки, Брокер вправе запросить у Клиента, а Клиент обязан предоставить в течение пяти рабочих дней письменные разъяснения, документы и любые другие сведения, запрашиваемые Брокером. Брокер вправе направить информацию о факте проведения и результатах такой проверки организатору торговли, в Банк России или иной уполномоченный орган государственной власти.

Брокер вправе приостановить исполнение и/или отказаться от исполнения Поручения Клиента при наличии подозрений, что такая сделка будет содержать признаки манипулирования рынком.

7.5. УВЕДОМЛЕНИЕ О НЕСОВЕРШЕНИИ БРОКЕРОМ ДЕЙСТВИЙ, ПРИВОДЯЩИХ К ВОЗНИКНОВЕНИЮ НЕПОКРЫТОЙ ПОЗИЦИИ

Брокер уведомляет Клиентов о следующем:

Брокер не совершает действий по Поручениям Клиентов, приводящих (которые могут привести) к возникновению Непокрытой позиции.

В связи с вышеизложенным у Брокера отсутствует перечень ликвидных ценных бумаг и иностранных валют в понятии, определенном Нормативными требованиями.

7.6. СПЕЦИАЛЬНЫЕ БРОКЕРСКИЕ СЧЕТА (УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СПЕЦИАЛЬНОГО БРОКЕРСКОГО СЧЕТА)

Данный пункт Регламента представляет собой уведомление Клиента об использовании Специального брокерского счета, о возникающих в этой связи рисках, в том числе связанных с возможностью зачисления денежных средств Клиента на собственный счет Брокера, разработанное в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков.

Денежные средства Клиента, переданные им Брокеру для инвестирования в Ценные бумаги, а также денежные средства, полученные по сделкам, совершенным Брокером в интересах Клиента, будут находиться на Специальном брокерском счете, открытом Брокером в Расчетном депозитарии, вместе со средствами других Клиентов Брокера.

При этом объединение денежных средств Клиента на одном Специальном брокерском счете со средствами других Клиентов Брокера может нести в себе риск возникновения убытков, вызванный возможным негативным влиянием ряда факторов, как-то:

- риск недостачи денежных средств Клиента из-за перерасхода денежных средств на операции другого Клиента вследствие ошибки сотрудников Брокера либо сбоя программного обеспечения;
- риск неплатежа по сделке, связанный с недостачей денежных средств;
- риск невозврата денежных средств;
- риск просрочки возврата денежных средств.

Брокер обязан открыть отдельный Специальный брокерский счет для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу и возникших из договоров, заключенных за счет такого Клиента.

Клиент имеет право дать письменное поручение Брокеру открыть отдельный Специальный брокерский счет для денежных средств Клиента. При этом Клиент обязан возмещать Брокеру Расходы, связанные с открытием и ведением такого счета.

Брокер не вправе использовать в собственных интересах и интересах других клиентов денежные средства Клиента. При этом существует риск, связанный с возможностью зачисления указанных денежных средств на собственный счет Брокера вследствие ошибки сотрудников Брокера.

Брокер имеет право в безакцептном порядке удерживать Вознаграждение Брокера и Расходы, понесенные Брокером в соответствии с Договором и Регламентом.

Брокер вправе передавать денежные средства, находящиеся на Специальном брокерском счете, в распоряжение Клиринговой организации для исполнения (обеспечения исполнения) обязательств по сделкам с Ценными бумагами.

Брокер отвечает перед Клиентом за сохранность денежных средств Клиента, находящихся на Специальном брокерском счете.

Денежные средства Клиентов, находящиеся на Специальном брокерском счете, или переданные Клиринговой организации, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года N 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».

Брокер осуществляет внутренний учет денежных средств Клиента в порядке, установленном внутренним документом Брокера, регламентирующим ведение внутреннего учета. Брокер предоставляет Клиенту отчетность в порядке, установленном настоящим Регламентом.

По запросу Клиента Брокер может предоставить дополнительную информацию о Специальных брокерских счетах и кредитных организациях, в которых эти счета открыты.
В случае изменения информации о кредитных организациях, в которых у Брокера открыты Специальные брокерские счета, Клиент считается уведомленным о таком изменении с момента размещения соответствующей информации на Сайте Брокера.

7.7. УВЕДОМЛЕНИЕ О ВЕДЕНИИ ОТДЕЛЬНОГО УЧЕТА ИМУЩЕСТВА КЛИЕНТА

Брокер требует от Клиринговой организации ведения отдельного учета денежных средств и иного имущества каждого Клиента, переданных Клиринговой организации в индивидуальное клиринговое обеспечение. Указанные денежные средства и иное имущество не могут быть использованы для обеспечения и (или) исполнения обязательств Брокера, подлежащих исполнению за счет других его Клиентов.

Порядок учета имущества, предоставленного в качестве обеспечения обязательств, допущенных к клирингу, и обязательств, возникших из договоров, заключенных Брокером за счет клиента, осуществляется в соответствии с внутренними документами Клиринговой организации.

Плата за услуги по ведению отдельного учета обязательств не взимается с Клиента.

7.8. УВЕДОМЛЕНИЕ О ЗАЩИТЕ ИНФОРМАЦИИ

В связи с отсутствием электронного взаимодействия между Клиентом и Брокером (отсутствием технологии дистанционного обслуживания Клиента) в соответствии с настоящим Регламентом Брокер уведомляет Клиента:

- об отсутствии риска получения несанкционированного доступа к защищаемой информации с целью осуществления финансовых операций лицами, не обладающими правом их осуществления,
- о невозможности несанкционированного доступа к защищаемой информации, в том числе при утрате (потере, хищении) клиентом устройства, с использованием которого им совершались действия в целях осуществления финансовой операции, контролю конфигурации устройства, с использованием которого клиентом совершаются действия в целях осуществления финансовой операции,
- о невозможности воздействия программных кодов, приводящих к нарушению штатного функционирования средства вычислительной техники в целях противодействия незаконным финансовым операциям при взаимодействии Клиента и Брокера.

7.8.1. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАЩИТЕ ИНФОРМАЦИИ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОГРАММНЫХ КОДОВ, ПРИВОДЯЩИХ К НАРУШЕНИЮ ШТАТНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СРЕДСТВ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ, В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НЕЗАКОННЫМ ФИНАНСОВЫМ ОПЕРАЦИЯМ

Несмотря на отсутствие технологии дистанционного обслуживания Клиента Брокер приводит данные рекомендации своим Клиентам в соответствии с требованиями Положения Банка России от 20.04.2021 N 757-П "Об установлении обязательных для некредитных финансовых организаций требований к обеспечению защиты информации при осуществлении деятельности в сфере финансовых рынков в целях противодействия осуществлению незаконных финансовых операций".

Рекомендации по соблюдению информационной безопасности (совокупности мер, применение которых направлено на непосредственное обеспечение защиты информации,

процессов, ресурсного и организационного обеспечения, необходимого для применения указанных мер защиты не гарантируют обеспечение конфиденциальности, целостности и доступности информации, но позволяют в целом снизить риски информационной безопасности и минимизировать возможные негативные последствия в случае их реализации.

В целях снижения риска реализации инцидентов информационной безопасности – нежелательные или неожиданные события защиты информации, которые могут привести к риску нарушения выполнения бизнес-процессов (Клиента), технологических процессов Брокера и (или) нарушить конфиденциальности, целостности и доступности информации вследствие:

- несанкционированного доступа к вашей информации лицами, не обладающими правом осуществления значимых (критичных) операций (в т.ч. финансовых);
- потери (хищения) носителей ключей электронной подписи, с использованием которых, осуществляются критичные (финансовые) операции;
- воздействия вредоносного кода на устройства, с которых совершаются критичные (финансовые) операции;
- совершения в отношении Вас иных противоправных действий, связанных с информационной безопасностью

Рекомендуется соблюдать ряд профилактических мероприятий, направленных на повышение уровня информационной безопасности при использовании объектов информатизации (совокупности объектов, ресурсов, средств и систем обработки информации.

Внимательно изучайте любые договоры, приложения к договорам и иные документы, связанные с исполнением договора, необходимо внимательно ознакомиться с разделами, посвященными информационной безопасности/конфиденциальности.

1) **<u>При осуществлении критичных (финансовых) операций</u>**

следует принимать во внимание риск получения третьими лицами несанкционированного доступа к защищаемой информации с целью осуществления финансовых операций лицами, не обладающими правом их осуществления, такие риски могут быть обусловлены включая, но не ограничиваясь следующими примерами:

a. Кража пароля и идентификатора доступа или иных конфиденциальных данных, например, CVV\CVC номера карты, ключей электронной подписи/шифрования посредством технических средств и/или вредоносного кода; и использование злоумышленниками указанных данных с других устройств для несанкционированного доступа;

b. Установка на устройство вредоносного кода, который позволит злоумышленникам осуществить критичные операции от Вашего имени;

c. Использование злоумышленником утерянного или украденного телефона (SIM карты) для получения СМС кодов, которые могут применяться в качестве дополнительной защиты для несанкционированных финансовых операций, что позволит им обойти защиту;

d. Кража или несанкционированный доступ к устройству, с которого Вы пользуетесь услугами/сервисами Брокера для получения данных и/или несанкционированного доступа к сервисам Брокера с этого устройства;

e. Получение пароля и идентификатора доступа и/или кода из СМС и/или кодового слова и прочих конфиденциальных данных, в т.ч. паспортных данных, номеров счетов и т.д. путем обмана и/или злоупотребления доверием, когда злоумышленник представляется сотрудником Брокера или техническим специалистом или использует иную легенду и просит Вас сообщить ему эти секретные данные; или направляет поддельные сообщения по электронной почте или письмо по обычной почте с просьбой предоставить информацию или совершить действие, которое может привести к компрометации устройства;

f. Перехват электронных сообщений и получения несанкционированного доступа к выпискам, отчетам и прочей финансовой информации, если Ваша электронная почта используется для информационного обмена с Брокером. Или в случае получения доступа к вашей электронной почте, отправка сообщений от вашего имени Брокеру.

2) **<u>Для снижения риска финансовых потерь:</u>**

a. Обеспечьте защиту устройства, с которого вы пользуетесь услугами Брокера, к таким мерам включая, но не ограничиваясь могут быть отнесены:

• Использование только лицензионного программного обеспечения, полученного из доверенных источников;

• Запрет на установку программ из непроверенных источников

• Наличие средств защиты с регулярно и своевременно обновляемыми базами;

• Настройка прав доступа к устройству с целью предотвращения несанкционированного доступа;

• Хранение, использование устройства с целью избежать рисков кражи и/или утери;

• Своевременные обновления операционной системы, особенно в части обновлений безопасности. Имейте в виду, что обновления снижают риски заражения вредоносным кодом. Злоумышленники часто используют старые уязвимости;

• Активация парольной или иной защиты для доступа к устройству.

b. Обеспечьте конфиденциальность:

• Храните в тайне аутентификационные/идентификационные данные и ключевую информацию, полученные от Брокера: пароли, СМС коды, кодовые слова, ключи электронной подписи/шифрования, а в случае компрометации немедленно примите меры для смены и/или блокировки;

• Соблюдайте принцип разумного раскрытия информации о номерах счетов, о ваших паспортных данных, о номерах кредитных и дебетовых карт, о CVC\CVV кодах, в случае если у вас запрашивают указанную информацию, в привязке к сервисам Брокера по возможности оцените ситуацию и уточните полномочия и процедуру у Брокера.

c. Проявляйте осторожность и предусмотрительность:

• Будьте осторожны при получении электронных писем со ссылками и вложениями, они могут привести к заражению вашего устройства вредоносным кодом. Вредоносный код, попав к вам через электронную почту или интернет ссылку на сайт, может получить доступ к любым данным и информационным системам на вашем устройстве;

• Внимательно проверяйте адресата, от которого пришло электронное письмо. Входящее электронное письмо может быть от злоумышленника, который маскируется под Брокера или иных доверенных лиц;

• Будьте осторожны при просмотре/работе с интернет сайтами, так как вредоносный код может быть загружен с сайта;

• Будьте осторожны с файлами из новых или «недоверенных» источников (в т.ч. архивы с паролем, зашифрованные файлы/архивы, т.к. такого рода файлы не могут быть проверены антивирусным ПО в автоматическом режиме);

• Не заходите в системы удаленного доступа с недоверенных устройств, которые вы не контролируете. На таких устройствах может быть вредоносный код, собирающий пароли и идентификаторы доступа или способный подменить операцию;

• Следите за информацией в прессе и на сайте Брокера о последних критичных уязвимостях и о вредоносном коде;

• При наличии в рамках вашего продукта сервиса контакт центра, осуществляйте звонок только по номеру телефона, указанному в договоре или на официальном сайте Брокера. И имейте в виду, что от лица Брокера не могут поступать звонки или сообщения, в которых от вас требуют передать СМС-код, пароль, номер карты, кодовое слово и т.д.;

• Имейте в виду, что если вы передаете ваш телефон и/или устройство другим пользователям, они могу установить на него вредоносный код, а в случае кражи или утери злоумышленники могут воспользоваться им для доступа к системам Брокера, которыми пользовались Вы.

• При подозрении на несанкционированный доступ и/или компрометацию устройства необходимо

♣ сменить пароль, воспользовавшись другим доверенным устройством и/или заблокировать доступ,

♣ в отношении ключевой информации, если это уместно для вашей услуги – отозвать скомпрометированный ключ электронной подписи/шифрования, в соответствии с правилами, отраженными в договоре, приложениях к договору и иных документах, связанных с исполнением договора;

• Помните, что наличие «эталонной» резервной копии может облегчить и ускорить восстановление вашего устройства;

• Лучше всего использовать для финансовых операций отдельное, максимально защищенное устройство, доступ к которому есть только у вас. В случае выхода из строя SIM карты, незамедлительно обращайтесь к сотовому оператору для уточнения причин и восстановления связи.

d. При работе с ключами электронной подписи необходимо:

• Использовать для хранения ключей электронной подписи внешние носители, настоятельно рекомендуется использовать специальные защищенные носители ключевой информации (ключевые носители), например: e-token, смарт-карта и т.п.;

• Крайне внимательно относиться к ключевому носителю, не оставлять его без присмотра и не передавать третьим лицам, извлекать носители из компьютера, если они (ключевые носители) не используются для работы;

• Использовать сложные пароли для входа на устройство и для доступа к ключам электронной подписи/ключевым носителям, не хранить пароли открытом виде на компьютере/мобильном устройстве.

e. При работе на компьютере необходимо:

• Использовать лицензионное программное обеспечение (операционные системы, офисные пакеты и т.д.);

• Своевременно устанавливать актуальные обновления безопасности (операционные системы, офисные пакеты и т.д.);

• Использовать антивирусное программное обеспечение, регулярно обновлять антивирусные базы;

• Использовать специализированные программы для защиты информации (персональные межсетевые экраны и средства защиты от несанкционированного доступа), средства контроля конфигурации устройств;

• Использовать сложные пароли;

• Ограничить доступ к компьютеру, исключить (ограничить) возможность дистанционного подключения к компьютеру третьим лицам.

f. При обмене информацией через сеть Интернет необходимо:

• Не открывать письма и вложения к ним, полученные от неизвестных отправителей по электронной почте, не переходить по содержащимся в таких письмах ссылкам;

• Не вводить персональную информацию на подозрительных сайтах и других неизвестных вам ресурсах;

• Ограничить посещения сайтов сомнительного содержания;

• Не сохранять пароли в памяти интернет-браузера, если к компьютеру есть доступ третьих лиц;

• Не нажимать на баннеры и всплывающие окна, возникающие во время работы с сетью Интернет;

• Не открывать файлы полученные (скачанные) из неизвестных источников.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ

Налогообложение доходов Клиентов, полученных при работе на рынке ценных бумаг, осуществляется согласно действующему законодательству Российской Федерации.

8.2. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

8.2.1. Брокер не должен раскрывать любым третьим лицам любую информацию, относящуюся к Клиенту или его Инвестиционного портфеля, ставшую известной Брокеру в ходе исполнения Договора, за исключением случаев обязательного раскрытия информации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами в сфере финансовых рынков, Правилами Группы Московская биржа либо раскрытия информации с письменного согласия Клиента.

8.2.2. Вся информация, кроме общедоступной, вне зависимости от ее формы, предоставленная Брокером Клиенту в рамках Договора, считается конфиденциальной. Брокер не может использовать такую информацию иначе как в рамках Договора и обязуется не передавать такую информацию третьим лицам, за исключением случаев обязательного раскрытия такой информации в соответствии с законодательством Российской Федерации либо раскрытия информации с письменного согласия Клиента.

8.2.3. Клиент соглашается на предоставление Брокером конфиденциальной информации о Клиенте, состоянии его Инвестиционного портфеля, сделках и операциях с ними, компетентным государственным органам (в том числе судебным) по их письменным запросам, а также при осуществлении указанными органами действий, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Клиент также соглашается на предоставление Брокером конфиденциальной информации Расчетному депозитарию, Клиринговой организации, Бирже, реестродержателям, саморегулируемым организациям, членом которых является Брокер, если Брокеру это необходимо для исполнения своих обязанностей по Договору или это предусмотрено нормативными актами в сфере финансовых рынков, Правилами Группы Московская Биржа, или правилами членства в данных саморегулируемых организациях.

8.2.4. Брокер вправе обрабатывать персональные данные Клиента, его представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в случаях, необходимых для исполнения Договора, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.3. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.3.1. Брокер и Клиент освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, предусмотренных Договором и Регламентом, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора, в результате событий чрезвычайного характера, которые они не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К таким обстоятельствам будут относиться военные действия, массовые беспорядки, стихийные бедствия и забастовки, решения органов государственной и местной власти и управления, делающие невозможным исполнение обязательств, предусмотренных Договором и Регламентом.

8.3.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, предусмотренных Договором и Регламентом, должна в течение трех рабочих дней уведомить другую заинтересованную Сторону о наступлении обстоятельств непреодолимой силы и об их прекращении. Указанное обязательство будет считаться выполненным, если указанное уведомление осуществлено Клиентом любым из способов, предусмотренных настоящим Регламентом.

8.3.3. Возникновение обстоятельств непреодолимой силы в момент просрочки исполнения одной из Сторон своих обязательств, лишает соответствующую Сторону права ссылаться на эти обстоятельства как на основание для освобождения от ответственности.

8.3.4. Если, по мнению Сторон, оказание услуг может быть продолжено в порядке, действовавшем согласно настоящему Регламенту до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, исполнение любой из Сторон своих обязательств в соответствии с

Договором и Регламентом должно быть продолжено. При этом Стороны вправе согласовать иные условия их исполнения.

8.4. РЕШЕНИЕ СПОРНЫХ ВОПРОСОВ (СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ КЛИЕНТА)

8.4.1. При рассмотрении спорных вопросов, связанных с исполнением Договора, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

8.4.2. Претензионный порядок разрешения разногласий по Договору является обязательным. Срок рассмотрения претензии для направления ответа на нее – 10 (десять) рабочих дней с даты её получения. Ответ на претензию предоставляется Клиенту Брокером в офисе Брокера (или направляется с использованием почтовой связи или курьерской службы по договоренности между Сторонами).

8.4.3. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и не достижения взаимного согласия споры по Договору подлежат рассмотрению в суде по месту нахождения Брокера, если это допускается законодательством Российской Федерации.

8.4.4. Клиент имеет право подать жалобу на действия Брокера в соответствии с пунктом 8.7 настоящего Регламента.

8.5. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА НА БРОКЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

8.5.1. Договор на брокерское обслуживание вступает в силу (считается заключенным) с даты его подписания Сторонами и действует в течение неопределенного периода.

8.5.2. Каждая из Сторон может расторгнуть Договор путем направления соответствующего уведомления в порядке, предусмотренном настоящим пунктом (далее – Уведомление о расторжении договора).

8.5.3. Клиент вправе направить Брокеру Уведомление о расторжении договора в письменной форме с использованием почтовой связи или курьерской службы либо путем непосредственного вручения в офисе Брокера лично. Договор прекращает свое действие по истечении 30 (тридцати) дней с даты получения Брокером Уведомления о расторжении договора.

8.5.4. Брокер вправе направить Клиенту Уведомление о расторжении договора в письменной форме с использованием почтовой связи или курьерской службы либо путем непосредственного вручения Клиенту (Уполномоченному лицу Клиента). Договор прекращает свое действие по истечении 30 (тридцати) дней с даты направления Уведомления о расторжении договора

8.5.5. При этом обязательства Сторон по расчетам по Договору на брокерское обслуживание действуют до полного их выполнения Сторонами.

8.5.6. Брокер прекращает прием Поручений на совершение сделок на 3 (третий) рабочий день с даты получения от Клиента Уведомления о расторжении договора либо по истечении 3 (трех) рабочих дней с даты отправления Клиенту Уведомления о расторжении договора, а также Брокер вправе по согласованию с Клиентом не исполнять ранее принятые от Клиента, но не исполненные Поручения Клиента.

8.5.7. Стороны обязаны произвести взаиморасчеты в соответствии с Договором до даты прекращения Договора.

8.5.8. Брокер вправе до момента отзыва денежных средств, входящих в состав Инвестиционного портфеля Клиента, в связи с прекращением действия Договора, осуществить за счет этих денежных средств исполнение всех обязательств по совершенным Брокером сделкам, оплату Расходов и Вознаграждения.

8.5.9. С момента прекращения действия Договора права и обязанности (обязательства) Сторон по Договору прекращаются, кроме прав и обязанностей (обязательств) Сторон, возникших, но не исполненных (осуществленных) до момента прекращения действия Договора.

8.5.10. Принадлежащие Клиенту денежные средства, фактически полученные Брокером после прекращения действия Договора на брокерское обслуживание, но в связи и в результате осуществления Брокером брокерского обслуживания Клиента в течение срока действия Договора на брокерское обслуживание, подлежат передаче Клиенту в порядке, установленном Договором для отзыва денежных средств. При этом Брокер имеет право на получение соответствующего Вознаграждения и компенсацию Расходов за счет полученного ею имущества в порядке, установленном Договором на брокерское обслуживание для оплаты Вознаграждения. В случае если до прекращения действия Договора на брокерское обслуживание Брокером не было получено соответствующее Поручение на отзыв денежных средств, Стороны договорились, что Брокер вправе перечислить денежные средства по реквизитам Клиента, данные о которых известны Брокеру. Стороны установили, что в данном случае Брокер совершил все возможные действия по установлению реквизитов Клиента для перечисления денежных средств.

8.6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.6.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по Договору, обязана в полном объеме возместить убытки, причиненные другой Стороне.

8.6.2. Убытки взыскиваются в полной сумме сверх неустойки, предусмотренной пунктом 8.6.5 настоящего Регламента.

8.6.3. Стороны не несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, а также возникшие в связи с этим убытки в случаях, если это является следствием неисполнения либо ненадлежащего исполнения другой Стороной своих обязательств.

8.6.4. Брокер не несет ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, а также возникшие в связи с этим убытки в случаях:

а) если Брокер обоснованно полагался на Поручения Клиента;
б) если Поручение Клиента подано с нарушением условий и порядка подачи Поручений Клиента, установленных в настоящем Регламенте;
в) если Поручение Клиента содержит недостоверную или неполную информацию о наименовании Клиента, реквизитах счетов, количестве денежных средств и/или ценных бумаг, а также иных условиях, необходимых Брокеру для надлежащего исполнения соответствующего поручения;
г) неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, включая несостоятельность (банкротство), третьими лицами, с которыми Брокер взаимодействует от своего имени и во исполнение Договора и/или Поручений Клиента (Расчетный депозитарий, Депозитарий Клиента, Биржа, Клиринговая организация);
д) подделки, подлога либо иного искажения уполномоченным представителем Клиента либо третьими лицами информации, содержащейся в поручении либо иных документах, предоставленных одной Стороне от имени другой Стороны.

8.6.5. В случае нарушения сроков по исполнению принятого Поручения на отзыв денежных средств, Брокер уплачивает Клиенту пеню из расчета ключевой ставки, устанавливаемой Банком России, за весь период неисполнения обязательств.

8.6.6. В случае, указанном в подпункте г) пункта 8.6.4 настоящего Регламента, Брокер по требованию Клиента передает последнему все права по соответствующим обязательствам с соблюдением правил об уступке требования, установленных законодательством Российской Федерации.

8.6.7. Брокер не несет ответственность за достоверность информации, включая данные клиринга, предоставленной Брокеру как участнику торгов и участнику клиринга и переданной последним Клиенту.

В случае обнаружения технической, арифметической или иного рода ошибки Клиент обязан уведомить об этом Брокера в письменной форме с изложением существа ошибки с целью заявления Брокером возражений Бирже и/или Клиринговой организации в интересах Клиента. Уведомление должно быть получено Брокером не позднее 16 (Шестнадцати) часов по московскому времени торгового дня, следующего после отчетной даты (если информация включает данные клиринга), и не позднее 16 (Шестнадцати) часов по московскому времени следующего рабочего дня (по всей иной информации, предоставляемой Биржей Брокеру и переданной последним Клиенту). Если Клиент не уведомил Брокера в сроки и в порядке, установленные настоящим пунктом, то информация считается безусловно и полностью принятой Клиентом.

8.6.8. Брокер не несет ответственность за результаты инвестиционных решений, принятых Клиентом на основании информации, предоставленной Брокером в соответствии с Договором и Регламентом.

8.6.9. Выплата неустойки и возмещение убытков не освобождает Стороны от выполнения обязательств в натуре.

8.6.10. Неисполнение Брокером обязанности по предоставлению Клиенту информации, предусмотренной пунктом 4.2.13 настоящего Регламента, или доступа к такой информации лишает Брокера права в случае спора ссылаться на указание Клиента как на основание для освобождения Брокера от ответственности за причиненные Клиенту убытки, возникшие у него в связи с нарушением Брокером требования о предоставлении соответствующей информации или доступа к ней до принятия Поручения на совершение сделок.

8.6.11. Ответственность Сторон, не урегулированная положениями настоящей статьи, регулируется действующим законодательством Российской Федерации.

8.7. СПОСОБЫ НАПРАВЛЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ (ЖАЛОБ)

8.7.1. Клиент имеет право направить обращение (жалобу) Брокеру способом, предусмотренном пунктом 2.3 настоящего Регламента. Под жалобой понимается просьба Клиента о восстановлении или защите его прав или интересов, нарушенных Брокером. Под обращением понимается направленная Клиентом Брокеру просьба, предложение либо заявление, касающееся оказания Брокерской услуги, но не являющееся жалобой.

8.7.1.1. Брокер отказывает в рассмотрении обращения (жалобы) Клиента по существу в следующих случаях:

- в обращении (жалобе) не указаны идентифицирующие Клиента сведения;

- в обращении (жалобе) отсутствует подпись Клиента или его уполномоченного представителя (в отношении юридических лиц);

- в обращении (жалобе) содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы имуществу Брокера, имуществу, жизни и (или) здоровью работников Брокера, а также членов их семей;

- текст письменного обращения (жалобы) не поддается прочтению;

- в обращении (жалобе) содержится вопрос, на который Клиенту ранее предоставлялся ответ по существу, и при этом во вновь полученном обращении (жалобе) не приводятся новые доводы или

обстоятельства, либо обращение (жалоба) содержит вопрос, рассмотрение которого не входит в компетенцию Брокера, о чем уведомляется лицо, направившее обращение (жалобу).

8.7.1.2. Брокер принимает обращения (жалобы) по адресу Брокера и обеспечивает информирование Клиента о получении обращения (жалобы).

8.7.1.3. Брокер обязан принять решение по полученной им жалобе и направить ответ на поступившую к нему жалобу в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня ее получения. Ответ на жалобу, не требующую дополнительного изучения и проверки направляется в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения Брокером. Если жалоба удовлетворена, то Клиенту направляется ответ, в котором приводится разъяснение, какие действия предпринимаются Брокером по жалобе и какие действия должен предпринять Клиент (если они необходимы). Если жалоба не удовлетворена, то Клиенту направляется мотивированный ответ с указанием причин отказа.

8.7.1.4. Брокер обязан ответить на поступившее обращение в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня его получения.

8.7.1.5. Ответ предоставляется Клиенту Брокером в офисе Брокера (или направляется с использованием почтовой связи или курьерской службы по договоренности между Сторонами).

8.7.2. Клиент имеет право направить обращение (жалобу) на действия Брокера в саморегулируемую организацию, членом которой является Брокер (пункт 1.3 Регламента).

8.7.3. Клиент имеет право направить обращение (жалобу) на действия Брокера в Центральный банк Российской Федерации, как в орган, осуществляющий полномочия по контролю и надзору за деятельностью Брокера (пункт 1.3 настоящего Регламента), в том числе через Интернет-приемную Банка России https://www.cbr.ru/Reception/.

8.8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.8.1. Стороны понимают термины, применяемые в настоящем Регламенте, строго в контексте общего смысла Договора.

8.8.2. В случае противоречия и/или расхождения названия какой-либо статьи со смыслом какого-либо пункта в ней содержащегося, Стороны считают доминирующим смысл и формулировки каждого конкретного пункта.

8.8.3. В случае противоречия и/или расхождения положений какого-либо приложения к настоящему Регламенту с положениями собственно Регламента, Стороны считают доминирующим смысл и формулировки Регламента.

8.8.4. В случае изменения своих банковских реквизитов, адреса, телефона, Сторона обязана в течение 3 (трех) рабочих дней известить об этом в письменной форме другую Сторону. В противном случае Сторона считается надлежащим образом исполнившей свои обязательства при направлении исполнения (платежных поручений, отчетов и т.п.) по прежнему адресу (реквизитам) Стороны.

8.8.5. В случае внесения изменений и дополнений в законодательство Российской Федерации, нормативные акты в сфере финансовых рынков и/или Правила Группы Московская биржа, с которыми Брокер взаимодействует во исполнение Поручений Клиента, указанные нормы имеют большую юридическую силу по отношению к положениям настоящего Регламента и Договора; при этом положения настоящего Регламента и Договора, противоречащие указанным нормам, утрачивают силу с момента вступления в силу изменений и дополнений в указанных актах.

8.8.6. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Регламенту являются его составной и неотъемлемой частью.

8.8.7. Оригиналы документов и/или претензии высылаются Сторонами только заказной почтой или вручаются под расписку.

8.8.8. Утрата некоторыми условиями Договора юридической силы не влечет за собой утрату юридической силы Договора в целом.

8.8.9. Брокер вправе в отношениях с Клиентом по дополнительному соглашению к Договору использовать факсимильное воспроизведение подписи лица, осуществляющего полномочия исполнительного органа Брокера.

8.8.10. Вся значимая информация о Брокере раскрывается на сайте Брокера.

Приложение № 1
к Регламенту осуществления брокерской деятельности

ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА
на совершение сделок с ценными бумагами

Клиент: _____
наименование/уникальный код

Договор на брокерское обслуживание № _____ от «___»_____20__г.

Эмитент ЦБ /лицо, выдавшее ЦБ/ акцептант	Вид, категория /тип, выпуск, транш, серия ЦБ	Вид сделки (покупка, продажа, иной вид сделки)	Количество ЦБ (или однозначные условия его определения	Валюта цены	Цена одной ЦБ или однозначные условия ее определения	Срок действия поручения	Иная информация

[ ]Клиент – неквалифицированный инвестор подтверждает, что подаче поручения не предшествовало общение(переписка) клиента с уполномоченным лицом брокера , в ходе которого (которой) клиент явно выразил намерение подать соответствующее поручение.

[ ]Клиент – неквалифицированный инвестор подтверждает, что получил информацию о Ценных бумагах (п.4.2.13 Регламента). Полученная информация понятна и доступна Клиенту.

[ ]Клиент – неквалифицированный инвестор подтверждает, что получил (ознакомился) с инф. о Вознаграждении и Расходах, возмещаемых Клиентом в связи с исполнением поручения (п.4.2.13 Регламента).

Подпись Клиента _____

Для служебных отметок Брокера

Дата получения поручения «___»_____20__г.
Время получения поручения ___час. ___ мин.
Входящий № _____
Время приема поручения к исполнению ___час. ___ мин.
Сотрудник, зарегистрировавший поручение _____
ФИО / код / подпись

Приложение № 2
к Регламенту осуществления брокерской
деятельности

УКАЗАНИЕ КЛИЕНТА
на отмену Поручения на совершение сделок с ценными бумагами

Клиент:

_____

наименование/уникальный код

Договор на брокерское обслуживание № _____ от «___»_____20__г.

В соответствии с условиями Договора прошу отменить Поручение на совершение сделок № _____ от «_____»_____20____г.

Дополнительные условия

_____

_____

Подпись Клиента (уполномоченного лица): _____

Для служебных отметок Брокера

Дата получения поручения «___»_____20__г.
Время получения поручения ___час. ___ мин.
Входящий № _____
Время приема поручения к исполнению ___час. ___ мин.
Сотрудник, зарегистрировавший поручение _____
ФИО / код / подпись

Приложение № 3
к Регламенту осуществления брокерской деятельности

ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА
на отзыв денежных средств

Клиент: _____
наименование/уникальный код

Договор на брокерское обслуживание № ___от «__»_____20__г.

Денежные средства в сумме _____(_____)рублей

Операция: ☐ перечислить на р/с

Реквизиты расчетного счета:

Получатель: Наименование юридического лица	
ИНН получателя	
Банк получателя	
БИК банка получателя	
Кор.счет банка получателя	
Расчетный счет получателя, в т.ч. иные данные	
Назначение платежа	

Подпись Клиента (уполномоченного лица)_____

Для служебных отметок Брокера

Дата получения поручения «___»_____20__г.
Время получения поручения ___час. ___ мин.
Входящий № _____
Время приема поручения к исполнению ___час. ___ мин.
Сотрудник, зарегистрировавший поручение _____
ФИО / код / подпись

Акционерное общество «Инвестиционная компания «Лидер»

Приложение №4
к Регламенту осуществления брокерской деятельности

Отчет клиенту за _____/за период _____

Брокер: _____

Клиент: _____ Дата формирования: _____

Код клиента: _____

Договор на брокерское обслуживание: _____

Отчет по сделкам и операциям с ценными бумагами, совершенным в интересах клиента за отчетный период.

1.Сделки, совершенные в интересах клиента за отчетный период

Дата, время совершения сделки	Вид сделки	Инструмент (эмитент, вид, тип (категория), форма, номер гос.регистрации, выпуск, транш, серия ЦБ)	Цена одной ЦБ	Валюта цены	Кол-во ЦБ, шт.	Валюта расчетов	НКД	Сумма сделки	Сумма сделки с учетом расходов и вознаграждения	Курсовая разница	Сумма вознаграждения, в руб.	Сумма расходов:				Место заключения сделки/ Площадка	Ставка РЕПО или цена	Планируемая дата перерегистрации	Фактическая дата перерегистрации	Планируемая дата оплаты	Фактическая дата оплаты	Фактически оплаченная сумма сделки вкл. НКД, в руб	Неисполненные обязательства: требования по ДЕПО	Неисполненные обязательства: требования по оплате	Примечание
												Биржевой и клиринговый сбор		Иной сбор											
												Сумма	Валюта	Сумма	Валюта										
Итого покупка:									0,00		0,00											0,00			
Итого продажа:									0,00		0,00											0,00			

2.Сделки с ценными бумагами, заключенные ранее, исполненные в отчетный период

Дата, время совершения сделки	Вид сделки	Инструмент (эмитент, вид, тип (категория), форма, номер гос.регистрации, выпуск, транш, серия ЦБ)	Цена одной ЦБ	Валюта цены	Кол-во ЦБ, шт.	Валюта расчетов	НКД	Сумма сделки	Сумма сделки с учетом расходов и вознаграждения	Курсовая разница	Сумма вознаграждения, в руб.	Сумма расходов:				Место заключения сделки/ Площадка	Ставка РЕПО или цена	Планируемая дата перерегистрации	Фактическая дата перерегистрации	Планируемая дата оплаты	Фактическая дата оплаты	Сумма сделки вкл. НКД, в руб	Неисполненные обязательства: требования по ДЕПО	Неисполненные обязательства: требования по оплате	Примечание
												Биржевой и клиринговый сбор		Иной сбор											
												Сумма	Валюта	Сумма	Валюта										
Итого покупка:									0,00		0,00											0,00			
Итого продажа:									0,00		0,00											0,00			

3.Операции, совершенные в интересах клиента за отчетный период

Дата/время совершения операции	Инструмент (эмитент, вид, тип (категория), форма, номер гос.регистрации, выпуск, транш, серия ЦБ)	Вид операции	Кол-во инструмента, единиц	Место хранения	Примечание

3.1 Обороты по видам операций с денежными средствами клиента за отчетный период.

Валюта операции	Вид операции	Оборот

4. Отчет о состоянии счета (ов) клиента за отчетный период.

Инструмент (эмитент, вид, тип (категория), форма, номер гос.регистрации, выпуск, транш, серия ЦБ)	Место хранения	Входящий остаток	Обязательства клиента на начало отчетного периода	Зачислено	Списано	Исходящий остаток	Обязательства клиента на конец отчетного периода	Плановый остаток

5.Неисполненные сделки на _____

Дата, время совершения сделки	Вид сделки	Инструмент (эмитент, вид, тип (категория), форма, номер гос.регистрации, выпуск, транш, серия ЦБ)	Цена одной ЦБ	Валюта цены	Кол-во ЦБ, шт.	Валюта расчетов	Сумма сделки	Место заключения сделки/ Площадка	Планируемая дата перерегистрации	Планируемая дата оплаты

«Иная информация, не противоречащая законодательству Российской Федерации»

Руководитель АО "ИК "Лидер" _____ Получен _____ наименование Клиента

м.п.

Специалист, ответственный за ведение внутреннего учета _____ Дата получения _____

м.п.