



УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
АО ИК «Битца-Инвест»
_____ Курилов К.В.
«09» февраля 2016 г.

**Регламент брокерского обслуживания
на рынке ценных бумаг, валютном и срочном рынке
(редакция от 09.02.2016г.)**

**Москва,
2016**

Оглавление

1. Статус регламента.	3
2. Понятия и термины.	4
3. Виды услуг, предоставляемых Брокером.	7
4. Счета Клиента.	8
5. Операции по счетам-депо Клиента.	9
6. Уполномоченные представители Клиента и Брокера.	10
7. Денежные средства Клиента.	11
8. Ценные бумаги Клиента.	13
9. Поручение Клиента на совершение торговой операции.	13
10. Порядок подачи, исполнения и подтверждения Заявок, предварительно подаваемых в устной форме (далее по тексту - Заявки в устной форме).	16
11. Поручение Клиента на совершение неторговой операции (Распоряжение Клиента).	17
12. Заключение и урегулирование сделок.	18
13. Особенности заключения сделок РЕПО.	19
14. Особенности заключения срочных сделок с производными финансовыми инструментами(ПФИ).	19
15. В настоящей редакции не используется.	20
16. Особенности заключения сделок на внебиржевом рынке.	20
17. Особенности заключения сделок на валютном рынке.	21
18. Особые случаи совершения сделок Брокером.	21
19. Расчеты с ценными бумагами по сделкам, заключенным Брокером в соответствии с Заявками Клиента.	23
20. Расчеты с денежными средствами по сделкам, заключенным Брокером в соответствии с Заявками Клиента.	23
21. Вознаграждение Брокера и оплата расходов.	234
22. Учет операций и отчетность Брокера перед Клиентом.	25
23. Информационное обеспечение.	27
24. Налогообложение.	29
25. Расторжение Договора брокерского обслуживания.	29
26. Конфиденциальность.	30
27. Ответственность.	30
28. Обстоятельства непреодолимой силы.	31
29. Порядок урегулирования споров и претензий.	32
30. Изменение и дополнение Регламента.	33
31. Список Приложений к настоящему Регламенту.	33

1. Статус регламента.

1.1. Настоящий Регламент брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг, валютном и срочном рынке (далее - Регламент) представляет собой типовое соглашение об условиях и порядке предоставления услуг на рынке ценных бумаг, валютном и срочном рынке между Акционерным обществом «Инвестиционная компания «Битца-Инвест» (далее по тексту – «Брокер») и любым иным юридическим или физическим лицом, удовлетворяющим условиям, зафиксированным в настоящем Регламенте (далее по тексту – «Клиент»).

1.2. Распространение текста настоящего Регламента должно рассматриваться всеми заинтересованными лицами как публичное предложение (оферта) АО ИК «Битца-Инвест» адресованное юридическим и физическим лицам, резидентам и нерезидентам Российской Федерации заключить «Соглашение об условиях и порядке предоставления услуг на рынке ценных бумаг, валютном и срочном рынке» («Договор брокерского обслуживания») на условиях, зафиксированных в настоящем Регламенте.

1.3. Заключение упомянутого в п. 1.1. типового соглашения производится путем простого присоединения к условиям (акцепта) настоящего Регламента в соответствии со ст. 428 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

1.4. Для заключения Договора брокерского обслуживания заинтересованные лица должны представить в АО ИК «Битца-Инвест» «Заявление на обслуживание на рынке ценных бумаг, валютном и срочном рынке», составленное по форме Приложения № 1 к настоящему Регламенту, полный комплект документов, необходимых для заключения Договора брокерского обслуживания (Приложение № 2) и Анкету Клиента (форма в Приложении № 3a либо № 3b к настоящему Регламенту).

1.5. В случае изменения сведений представленных Клиентом Брокеру в соответствии с требованиями п.1.4. настоящего Регламента, Клиент обязан в течение 7 (семи) рабочих дней проинформировать Брокера и представить соответствующие документы (сведения), включая сведения о своих выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах. В случае невыполнения Клиентом данного условия Регламента, Брокер вправе отказать Клиенту в проведении операции (сделки) за исключением операции по зачислению денежных средств, поступивших на счет физического или юридического лица (Клиента).

1.6. Брокер вправе, в случаях установленных законодательством Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, отказать в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, приостанавливать операции и принимать решение о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества Клиента.

1.7. Договор брокерского обслуживания считается заключенным с момента регистрации указанного Заявления на обслуживание на рынке ценных бумаг, валютном и срочном рынке в АО ИК «Битца-Инвест» и получения Клиентом Уведомления о регистрации в качестве Клиента (форма в Приложениях № 1a и 1b). Номером Договора брокерского обслуживания считается присвоенный код Клиента, указанный в уведомлении о регистрации в качестве Клиента.

1.8. Присоединение юридических и/или физических лиц к Регламенту может также производиться путем заключения двустороннего письменного договора с

АО ИК «Битца-Инвест» в тексте, которого зафиксировано соответствующее заявление об акцепте условий настоящего Регламента.

1.9. Стороны настоящего Регламента могут заключать двухсторонние соглашения, изменяющие и/или дополняющие отдельные положения Регламента, при условии, что это не приведет к изменению Регламента в целом. В этом случае Регламент действует в части, не противоречащей условиям указанных соглашений.

1.10. Обязательства, принимаемые на себя лицами, присоединившимися к Регламенту, равно как и обязательства, принимаемые на себя АО ИК «Битца-Инвест», в отношении этих лиц, будут считаться действительными исключительно в рамках, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

1.11. Содержание настоящего Регламента раскрывается без ограничений по запросам любых заинтересованных лиц.

1.12. Один и тот же Клиент имеет право заключить несколько Договоров брокерского обслуживания.

1.13. Расторжение Договора на брокерское обслуживание осуществляется в соответствии с разделом 24 настоящего Регламента.

1.14. Присоединяясь к настоящему Регламенту Клиент выражает свое безусловное согласие на передачу своих персональных данных организаторам торговли (биржам) и инфраструктурным организациям (Приложение № 15), контрагентам по сделкам в целях исполнения Договора брокерского обслуживания (в случае совершения Брокером отдельных видов сделок по поручению Клиента), и в других случаях установленных законодательством РФ.

Целью обработки Брокером персональных данных Клиента является надлежащее выполнение Брокером условий Брокерского договора, обязательств, вытекающих из федеральных законов, иных правовых актов, в том числе федеральных органов исполнительной власти, Банка России, а также соглашений с контрагентами.

Клиент дает согласие на обработку Брокером, с использованием средств автоматизации или без использования таковых, всего перечня персональных данных указанных в Анкете Клиента.

Брокер вправе осуществлять любые действия, предусмотренные федеральным законом 152-ФЗ от 27.07.2006г. «О персональных данных», с персональными данными представленными Клиентом, за исключением распространения.

Настоящее Согласие Клиента действует в течение неопределенного срока и может быть отозвано Клиентом, но не ранее окончания срока действия Брокерского договора, путем направления заявления Брокеру в письменной форме об отзыве согласия на обработку персональных данных, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

Любые получаемые от Клиентов персональные данные рассматриваются Брокером как информация, не предназначенная для публичного доступа, в связи с этим Брокер будет прилагать все разумные и необходимые усилия для предотвращения незаконного распространения данной информации.

2. Понятия и термины.

2.1. Основные термины, используемые в настоящем Регламенте:

- Брокер – Акционерное общество «Инвестиционная компания «Битца-Инвест».
- Активы Клиента – денежные средства и/или ценные бумаги Клиента, учитываемые на Клиентском счете, за счет которых в текущий момент могут быть произведены расчеты по сделкам в ТС, а также для обеспечения исполнения обязательств по Открытым позициям по срочным контрактам. Активы Клиента определяются и ведутся в разрезе Договоров, а также ТС (Активы Клиента в ТС), видов ценных бумаг (Активы Клиента в ценной бумаге), денежных средств (Денежный остаток); типов срочных контрактов (Активы Клиента в срочном инструменте).
- Торговая сессия – период времени, в течение которого в ТС в соответствии с Правилами ТС могут заключаться сделки. Если иное не оговорено особо в тексте любого пункта настоящего Регламента под Торговой сессией подразумевается только период основной Торговой сессии, то есть сессии, в течение которой сделки могут заключаться по общим правилам. Период времени, в течение которого торги проводятся по специальным правилам (периоды открытия, закрытия торгов, торговля неполными лотами и т.п.), предусмотренные Правилами ряда ТС, если это не оговорено особо, в период Торговой сессии не включаются.
- Торговый день (день Т) - день, в который Брокер заключил сделку в соответствии с поручением Клиента.
- Режим торгов T+2 - режим торгов у Организатора торгов, в ходе которого заключаются сделки на условиях централизованного клиринга, с датой исполнения обязательств, наступающей на второй день после даты сделки.
- Режим торгов ТО - режим торгов у Организатора торгов, в ходе которого заключаются сделки с полным обеспечением с датой исполнения обязательств в день их заключения.
- Уполномоченные представители Клиента – лица, обладающие основанными на доверенности или законе полномочиями на совершение от имени Клиента действий, предусмотренных настоящим Регламентом.
- Торговые системы (ТС) – организаторы торговли - лица, оказывающие услуги по проведению организованных торгов на товарном и (или) финансовом рынках на основании лицензии биржи или лицензии торговой системы.
- Правила ТС – любые правила, регламенты, инструкции, нормативные документы или требования, обязательные для исполнения всеми участниками ТС. Правила и процедуры Расчетных и Уполномоченных Депозитариев ТС, Расчетных организаций, а также Клиринговых организаций ТС понимаются как неотъемлемая часть Правил ТС.
- Расчетная организация ТС - кредитная организация, осуществляющая расчеты по денежным средствам участников рынка ценных бумаг, валютного и срочного рынка при исполнении сделок, совершенных через организатора торговли на рынке ценных бумаг, валютного и срочного рынка.
- Расчетный Депозитарий ТС - организация, осуществляющая проведение всех операций по счетам-депо участников рынка ценных бумаг при исполнении сделок, совершенных через организатора торговли на рынке ценных бумаг.
- Торговые операции – заключение Брокером в интересах, за счет и по поручению Клиентов двусторонних и многосторонних сделок с ценными бумагами, валютой и срочных сделок (сделок с производными финансовыми инструментами), а также операции по урегулированию этих сделок.

– Заявка – заявка (Поручение) Клиента на совершение сделки с ценными бумагами, валютой или производными финансовыми инструментами (срочной сделки).

– Урегулирование сделки - процедура исполнения обязательств Сторон по заключенной сделке, которая включает в себя оплату вознаграждения Брокера, расходов по тарифам третьих лиц, участие которых необходимо для заключения и урегулирования сделки, а также прием/поставку денежных средств и/или ценных бумаг для исполнения обязательств, вытекающих из заключенной сделки.

– Финансовый инструмент - ценная бумага, валюта или производный финансовый инструмент.

– Производный финансовый инструмент - договор, за исключением договора репо, предусматривающий одну или несколько из следующих обязанностей:

1) обязанность сторон или стороны договора периодически или одновременно уплачивать денежные суммы, в том числе в случае предъявления требований другой стороной, в зависимости от изменения цен на товары, ценные бумаги, курса соответствующей валюты, величины процентных ставок, уровня инфляции, значений, рассчитываемых на основании цен производных финансовых инструментов, значений показателей, составляющих официальную статистическую информацию, значений физических, биологических и (или) химических показателей состояния окружающей среды, от наступления обстоятельства, свидетельствующего о неисполнении или ненадлежащем исполнении одним или несколькими юридическими лицами, государствами или муниципальными образованияами своих обязанностей (за исключением договора поручительства и договора страхования), либо иного обстоятельства, которое предусмотрено федеральным законом или нормативными актами Центрального банка Российской Федерации (далее - Банк России) и относительно которого неизвестно, наступит оно или не наступит, а также от изменения значений, рассчитываемых на основании одного или совокупности нескольких указанных в настоящем пункте показателей. При этом такой договор может также предусматривать обязанность сторон или стороны договора передать другой стороне ценные бумаги, товар или валюту либо обязанность заключить договор, являющийся производным финансовым инструментом;

2) обязанность сторон или стороны на условиях, определенных при заключении договора, в случае предъявления требования другой стороной купить или продать ценные бумаги, валюту или товар либо заключить договор, являющийся производным финансовым инструментом;

3) обязанность одной стороны передать ценные бумаги, валюту или товар в собственность другой стороне не ранее третьего дня после дня заключения договора, обязанность другой стороны принять и оплатить указанное имущество и указание на то, что такой договор является производным финансовым инструментом.

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

– Гарантийное обеспечение – денежный эквивалент оценки гарантийных активов, зарезервированных Клиентом в соответствии с настоящим Регламентом в качестве обеспечения обязательств, возникающих при совершении сделок со срочными инструментами.

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

– Плановая Позиция Клиента – Позиция Клиента, уменьшенная на величину «активных» (принятых, но пока не исполненных Брокером) Заявок, а также Поручений на вывод / перераспределение денежных средств и поручений на перевод или списание ценных бумаг (Поручений на операции с ценными бумагами).

– Обязательства Клиента – значение обязательства на Позиции Клиента в какой-либо ТС или на внебиржевом рынке по какой-либо ценной бумаге или денежным средствам по оплате приобретенных ценных бумаг или/и по поставке проданных ценных бумаг и оплате расходов собственными средствами (активами) Клиента, а также иных расходов, непосредственно вытекающих из сделок, заключенных Брокером по поручению Клиента. Обязательство Клиента по какой-либо ценной бумаге (денежным средствам) означает, что для расчета по сделкам, заключенным Брокером по поручению Клиента, последний должен предоставить Брокеру в порядке и в срок, установленный настоящим Регламентом, соответствующее количество ценных бумаг (денежных средств).

– Неторговые операции – совершение Брокером действий, отличных от Торговых операций, в интересах Клиентов в рамках настоящего Регламента.

2.2. Иные термины, специально не определенные настоящим Регламентом, используются в значениях, установленных нормативными документами, регулирующими обращение финансовых инструментов, иными законодательными и нормативными правовыми актами РФ, Правилами Торговых систем, а также обычаями делового оборота.

3. Виды услуг, предоставляемых Брокером.

3.1. Брокер осуществляет Торговые и/или Неторговые операции за счет и в интересах Клиента.

3.2. Брокер принимает на себя обязательства предоставлять за вознаграждение следующие услуги:

- Открывать счета;
- Проводить в интересах и за счет Клиента Торговые операции;
- Обеспечивать исполнение сделок;
- Проводить в интересах и за счет Клиента Неторговые операции;
- Предоставлять прочие услуги, связанные с работой на рынке ценных бумаг, производных финансовых инструментов и валютном рынке.

3.3. Брокер вправе совершать сделки с ценными бумагами, валютой и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, одновременно являясь коммерческим представителем разных сторон в сделке, в том числе не являющихся предпринимателями.

3.4. Для реализации Брокером своих обязательств перед Клиентом по предоставлению указанных услуг Клиент наделяет Брокера рядом полномочий, в силу чего предоставляет доверенность по форме Приложения № 4. Отзыв данной

доверенности рассматривается сторонами в качестве отказа от Регламента, а Отказ от Регламента – в качестве отзыва данной доверенности.

3.5. Брокер вправе приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, только если клиент, за счет которого совершается такая сделка (заключается такой договор), является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона 39-ФЗ от 22.04.1996г. или признан Брокером квалифицированным инвестором в соответствии с вышеуказанным Федеральным законом. При этом ценная бумага или Производный финансовый инструмент считаются предназначенными для квалифицированных инвесторов, если в соответствии с нормативными актами Банка России сделки с такими ценными бумагами (договоры, являющиеся такими производными финансовыми инструментами) могут совершаться (заключаться) исключительно квалифицированными инвесторами или за счет квалифицированных инвесторов.

3.6. Перед совершением сделок Клиент обязан ознакомиться под подпись с уведомлениями о рисках (Приложения № 12) совершения соответствующих видов сделок.

3.7. Брокер не предоставляет Клиенту возможность совершения непокрытых сделок с ценными бумагами(в т.ч. в режиме T+2), т.е. все сделки совершаются со 100% обеспечением. Также Брокер не предоставляет Клиенту услуги по маржинальному кредитованию. Отрицательный остаток по портфелю Клиента может возникать только в случае списания Брокером комиссий, при отсутствии у Клиента денежных средств на момент списания комиссии.

4. Счета Клиента.

4.1. Для идентификации сделок, проводимых по Заявкам Клиента, счетов внутреннего учета денежных средств и ценных бумаг Клиента, Брокер при регистрации «Заявления на обслуживание на рынке ценных бумаг, валютном и срочном рынке» присваивает Клиенту специальный регистрационный код (далее по тексту – Код Клиента).

4.2. Для учета денежных средств Клиента, предназначенных для расчетов по сделкам с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами, Брокер в рамках внутреннего учета открывает или использует открытый счет внутреннего учета (Счет Клиента).

4.3. Для учета прав Клиента на ценные бумаги, Клиент открывает счет депо в Депозитарии АО ИК «Битца-Инвест».

4.4. Для проведения Торговых операций в соответствии с Регламентом ТС и настоящим Регламентом Брокер производит открытие необходимых для расчетов по сделкам счетов-депо, а также иных счетов, открытие которых предусмотрено Правилами ТС. В необходимых случаях Брокер по поручению Клиента может открывать счета депо в любых депозитариях и лицевые счета в реестрах владельцев именных ценных бумаг. В этом случае Клиент возмещает Брокеру все фактически понесенные Брокером расходы. Брокер может выступать попечителем счета по счетам депо, открытым в соответствии с настоящим пунктом.

4.5. Брокер вправе в одностороннем порядке закрывать открытые в интересах Клиента счета-депо и брокерские счета в случае отсутствия на Счете Клиента

денежных средств, достаточных для оплаты возмещения Брокеру расходов по ведению счетов депо.

4.6. Одновременно с открытием счетов Брокер также предоставляет ТС сведения о Клиенте в объеме, предусмотренном Правилами ТС.

4.7. Брокер уведомляет Клиента обо всех открытых Клиенту счетах и направляет Клиенту копию документа, полученного от депозитария – «Уведомление об открытии счета».

5. Операции по счетам-депо Клиента.

5.1. В отношении счетов-депо, открываемых Клиенту в депозитарии Брокера, Клиент предоставляет Брокеру полномочия оператора счета. Брокер вправе инициировать операции по счетам депо Клиента, открытым в депозитарии Брокера если это необходимо для выполнения поданных клиентом поручений, урегулирования сделок, заключенных на основании поданных Клиентом поручений (пункт 12 Регламента), реализации положений действующего законодательства (в том числе правил осуществления брокерской деятельности при совершении отдельных сделок за счет клиентов), а также в иных случаях, установленных настоящим Регламентом.

5.2. Клиент вправе самостоятельно подавать поручения по счетам-депо, открытым в депозитарии Брокера. При этом, поручения Клиента не могут подаваться в отношении ценных бумаг Клиента, используемых в качестве обеспечения обязательств Клиента.

5.3. В отношении счетов-депо, открываемых Брокером Клиенту в Уполномоченных Депозитариях ТС в соответствии с настоящим Регламентом, Клиент предоставляет Брокеру полномочия Попечителя счета в случае, если это предусмотрено Правилами ТС и Правилами Депозитария.

5.4. Клиент вправе предоставить Брокеру Полномочия Попечителя счета в отношении любых счетов-депо, открытых или открываемых Брокером в соответствии с настоящим Регламентом.

5.5. Права и обязанности в связи со счетом-депо Клиента возникают непосредственно у Клиента.

5.6. Предоставление Брокеру полномочий Попечителя счета означает, что Клиент уполномочивает Брокера распоряжаться ценными бумагами, учитываемыми на этих счетах-депо, в том числе:

– Подписывать и подавать следующие депозитарные поручения:

- на открытие счета-депо;
- на закрытие счета-депо;
- на изменение реквизитов счета-депо;
- на изменение статуса счета-депо;
- инвентарные депозитарные поручения, связанные с изменением остатка на счете-депо;
- информационные депозитарные поручения (запросы на получение информации по счету-депо);

– Получать выписки со счета-депо, отчеты о проведенных операциях, и иные документы, связанные с обслуживанием счета-депо;

– Получать на свое имя дивиденды и иные доходы по принадлежащим Клиенту ценным бумагам с целью их последующего зачисления на счет Клиента (в случае если Правилами Депозитария и Доверенностью Клиента предусмотрено перечисление дивидендов на специальные банковские счета, открытые на имя Брокера).

5.7. Для подтверждения указанных в настоящем разделе полномочий Брокера Клиент по требованию Брокера обязан предоставить необходимые доверенности по формам, утвержденным ТС и Уполномоченными Депозитариями. Брокер использует предоставленные доверенности строго в целях, предусмотренных настоящим Регламентом.

5.8. Брокер, действующий в качестве Попечителя счета Клиента, обязан:

- вести обособленный учет операций, совершенных Брокером по счетам-депо Клиента;
- передавать Клиенту выписки со счета-депо Клиента, полученные Брокером от Депозитариев;
- передавать Клиенту отчеты Депозитариев об операциях, совершенных по счету-депо Клиента, и документы, удостоверяющие права Клиента на ценные бумаги;
- передавать Клиенту информацию и документы, полученные от эмитента и регистратора, касающиеся Клиента и переданные Брокеру Депозитарием;
- своевременно передавать Депозитарию информацию об изменениях в анкете Клиента.

5.9. Брокер, действующий в качестве Попечителя счета, не удостоверяет прав на ценные бумаги Клиента.

5.10. Попечительские операции по счетам-депо Клиента, осуществляются в соответствии с Правилами Депозитариев, Правилами ТС и в соответствии с Правилами, установленными настоящим Регламентом.

5.11. Брокер осуществляет операции по счетам-депо Клиента, открытым в сторонних депозитариях на основании письменно оформленного распоряжения Клиента.

5.12. Брокер имеет право передоверить полномочия Попечителя Счета третьим лицам, при этом он отвечает их действия как за свои собственные.

5.13. Клиент не имеет права предоставлять функции Попечителя счета по счетам-депо в Уполномоченных Депозитариях ТС третьим лицам.

5.14. С момента назначения Брокера Попечителем счета-депо Клиент не имеет право самостоятельно передавать Депозитарию поручения в отношении ценных бумаг, которые хранятся и/или права на которые учитываются на счете-депо Клиента.

6. Уполномоченные представители Клиента и Брокера.

6.1. Клиент может предоставить своим Уполномоченным представителям право подписывать от имени Клиента Поручения, а также получать отчеты, информацию о проведенных Клиентом операциях, прочие документы, связанные с выполнением Сторонами условий настоящего Регламента.

6.2. Без доверенности в качестве Уполномоченного представителя Клиента - физического лица может выступать законный представитель Клиента.

6.3. Для регистрации лица в качестве своего Уполномоченного представителя

Клиенту необходимо представить Брокеру на данное лицо доверенность и указать сведения о нем в Анкете Клиента, либо представить сведения по форме приведенной в Приложении № 2с к настоящему Регламенту. Доверенность может быть составлена по форме, рекомендуемой Брокером (Приложение № 5).

6.4. В качестве лиц, уполномоченных на совершение от имени Брокера действий, предусмотренных настоящим Регламентом, выступают сотрудники Брокера, в должностные обязанности которых входит совершение таких действий.

7. Денежные средства Клиента.

7.1. Все расчеты с Клиентом проводятся Брокером через специальный брокерский счет, открытый в банке Брокера. Клиент обязан ознакомиться под подпись с Уведомлением об использовании специального брокерского счета (Приложение № 7 к настоящему Регламенту).

7.2. Расчеты с Клиентом в наличной форме осуществляется Брокером в соответствии с Законодательством Российской Федерации о порядке кассового обслуживания физических лиц и организаций.

7.3. Порядок перечисления Клиентом денежных средств, предназначенных для расчетов по сделкам:

7.3.1. Перечисление денежных средств производится банковским переводом (безналичным способом) с иного счета Клиента.

7.3.2. Зачисление средств на счет Клиента производится не позднее дня фактического поступления средств на Брокерский счет.

7.3.3. Зачисление денежных средств на брокерский счет Клиента от третьих лиц не допускается, за исключением перевода денежных средств от другого профучастника с которым у данного Клиента был ранее заключен брокерский договор (либо договор доверительного управления ценными бумагами). В этом случае Клиент обязан предоставить Брокеру оригинал вышеуказанного договора либо его копию заверенную самим профучастником. В случае непредставления Клиентом вышеуказанных документов денежные средства будут возвращены на расчетный счет, с которого были отправлены.

7.3.4. Брокер не принимает от Клиента поручения на перевод (отзыв) денежных средств на банковские счета третьих лиц.

7.4. Порядок резервирования денежных средств в ТС.

7.4.1. Под резервированием денежных средств в ТС понимается депонирование их в соответствии с Правилами ТС на специальном счете в организации, являющейся Расчетной организацией в соответствующей ТС.

7.4.2. Для правильного и своевременного резервирования Брокером денежных средств Клиента в Расчетной организации ТС Клиент должен указать в платежном документе наименование соответствующей ТС. При отсутствии такого указания Брокер считает денежные средства направленными на исполнение Заявок Клиента на внебиржевом рынке и не производит резервирование денежных средств в ТС. В интересах Клиента, а также при недостатке денежных средств Клиента в какой-либо ТС для урегулирования сделки или возмещения расходов, Брокер вправе принимать решение о переводе денежных средств между специальными брокерскими счетами.

7.4.3. Для совершения сделок на внебиржевом рынке специального дополнительного резервирования денежных средств не требуется. Заявки на такие сделки принимаются Брокером сразу после зачисления средств Клиента

на Брокерский счет.

7.4.4. Клиент возмещает Брокеру расходы, связанные с резервированием денежных средств: комиссии банка Брокера за взнос наличных и за перечисление денежных средств на счет расчетной организации ТС.

7.4.5. Брокер обеспечивает резервирование поступивших денежных средств в соответствующей ТС на следующий рабочий день после зачисления денежных средств на Брокерский счет.

7.5. Порядок перераспределения денежных средств между ТС.

– Для перераспределения денежных средств между ТС Клиент подает Брокеру Поручение по форме Приложения № 8 к настоящему Регламенту;

– Брокер обеспечивает перераспределение денежных средств между ТС текущим днем при условии, что такое Распоряжение поступило Брокеру до 13-00 (по московскому времени). В остальных случаях Брокер обеспечивает перераспределение денежных средств между ТС следующим рабочим днем.

7.6. Порядок вывода денежных средств.

7.6.1. Вывод денежных средств с Брокерского счета производится на основании Поручения Клиента согласно Приложению № 8 к настоящему Регламенту.

7.6.2. Распоряжения на перевод денежных средств принимаются Брокером с 10-00 до 17-00 (по московскому времени) любого рабочего дня. Распоряжения, поступившие Брокеру позже 17-00 считаются принятыми Брокером следующим рабочим днем.

7.6.3. Брокер исполняет поручения на вывод денежных средств до 18-00 (по московскому времени) дня, следующего за днем принятия Поручения Брокером.

Под исполнением Поручения на вывод денежных средств понимается списание средств с Брокерского счета в пользу банка - получателя, в котором Клиент имеет счет.

7.6.4. Брокер выводит денежные средства на банковский счет Клиента, реквизиты которого указаны в Поручении. В случае если Клиент хочет вывести денежные средства на банковский счет не указанный в Анкете клиента, Брокер вправе запросить у Клиента дополнительно предоставить договор (заверенную банком копию) банковского счета.

7.6.5. В случае если сумма, указанная Клиентом в Поручении, превышает сумму свободного остатка денежных средств на счете Клиента, Брокер вправе отказать в исполнении такого распоряжения до получения дальнейших указаний Клиента или исполнить Поручение исходя из суммы свободного остатка денежных средств Клиента.

7.7. Брокер вправе использовать в своих интересах денежные средства Клиента, находящиеся на специальном брокерском счете (счетах), в соответствии с п.3 статьи 3 Федерального Закона «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ и условиями настоящего Регламента. При этом совершение указанных операций не может служить основанием для отказа в исполнении либо ненадлежащего исполнения поручений Клиента. Прибыль, полученная Брокером от использования денежных средств Клиента в соответствии с условиями настоящего пункта, распределяется в следующем порядке: Клиенту - 0(ноль) процентов, Брокеру –100 (сто) процентов.

7.8. Дивиденды и другие выплаты, полученные для Клиента в результате оказания услуги в рамках Депозитарного договора, заключённого с Клиентом, зачисляются на специальный депозитарный счет, а далее переводятся на специальный брокерский счет (где хранятся денежные средства Клиентов), или - при наличии заявления от Клиента - на указанный в заявлении банковский счет, открытый на его имя.

8. Ценные бумаги Клиента.

8.1. Клиент до направления Брокеру каких-либо Заявок на продажу ценных бумаг, за исключением Заявок на совершение маржинальных сделок, должен обеспечить резервирование в ТС этих ценных бумаг в количестве, необходимом для урегулирования сделки.

8.2. Под резервированием ценных бумаг в ТС понимается их депонирование в соответствии с Правилами ТС на специальном счете-депо (специальном разделе) в Уполномоченном депозитарии ТС.

8.3. Для резервирования ценных бумаг в ТС Клиент осуществляет депозитарный перевод ценных бумаг на соответствующий счет-депо в Уполномоченном Депозитарии соответствующей ТС.

Брокер рекомендует во всех случаях до осуществления любого депозитарного перевода обращаться к специалистам Брокера, для получения бесплатной консультации о наилучшем способе и порядке осуществления такого депозитарного перевода.

8.4. Клиент уведомляет Брокера о проведенной операции путем направления копии уведомления депозитария (реестродержателя), подтверждающей проведение депозитарного перевода.

8.5. После выполнения Клиентом требований настоящего раздела, Брокер обеспечивает завершение всех процедур резервирования, в том числе обеспечивает перевод ценных бумаг на торговые разделы соответствующих счетов-депо Клиента.

8.1. Оперативное подтверждение Клиенту факта резервирования ценных бумаг для торгов осуществляется по телефонам, используемым для подачи Заявок.

9. Поручение Клиента на совершение торговой операции.

9.1. Основанием для совершения Брокером торговой операции за счет Клиента является Поручение (Заявка Клиента).

9.2. Заявка Клиента оформляется по образцу, установленному в Приложении № 6 к настоящему Регламенту.

9.3. Брокер вправе отказать Клиенту в приеме Заявки на сделку с ценными бумагами, валютой или срочную сделку в случае, если исполнение требований и обязательств, возникающих при заключении сделки, невозможно и/или противоречит действующему законодательству РФ, нормативным актам Банка России, правилам и регламентам ТС.

9.4. Клиент может указать в Заявке Клиента дополнительное условие заключить сделку в конкретной ТС или на внебиржевом рынке. При этом указанное Клиентом условие является обязательным для Клиентов Брокера.

9.5. Брокер принимает Заявки следующих типов в зависимости от указанной Клиентом цены исполнения:

– Рыночные Заявки – Заявки, в которых не указана цена исполнения, либо цена исполнения обозначена как «рыночная» («биржевая», «текущая» и т.п.), то есть Заявки, которые исполняются по текущей рыночной цене;

– Лимитированные Заявки – Заявки, в которых указана определенная цена исполнения. При этом цена исполнения должна быть указана в единицах размерности, используемых в соответствующей ТС (в рублях, процентных долях или иных).

9.6. Брокер по своему усмотрению также может принимать Заявки вышеуказанных типов с прочими условиями (далее – Заявки с дополнительными условиями), в том числе:

– Заявки с предварительными условиями исполнения типа «стоп-лосс» (stop-loss) или «тейк профит» (take profit) (далее по тексту - «Стоп» Заявки);

– Заявки с иными дополнительными условиями, в том числе и с запретом на частичное исполнение Заявки;

– Заявки с любыми дополнительными Условиями могут подаваться Клиентом только способом, обеспечивающим подтверждение согласия Брокера на прием такой Заявки.

9.7. Заявки на продажу ценных бумаг на внебиржевом рынке, в случае, если указанные ценные бумаги предварительно не задепонированы на счете-депо, по которому Брокеру предоставлены права Попечителя счета-депо, принимаются Брокером только способом, обеспечивающим подтверждение согласия Брокера на прием такой Заявки.

9.8. Срок действия Заявки Клиента не может превышать 30 календарных дней, если иное не установлено соглашением сторон.

9.8.1. В случае, когда срок действия Заявки, указанный Клиентом, превышает установленное п.9.9. ограничение, срок действия Заявки принимается равным 30 календарным дням.

9.8.2. В случае, когда в Заявке не указан срок действия, то он считается равным одной Торговой сессии. По окончании Торговой сессии Заявка автоматически аннулируется.

9.8.3. Рыночная заявка, которую нет возможности немедленно выставить в ТС, автоматически аннулируется.

9.9. Заявка и содержащиеся в ней условия могут быть изменены/отменены Клиентом только в том случае, если к моменту изменения/отмены Заявка не была исполнена полностью или частично. Заявки, частично исполненные Брокером к моменту изменения/отмены, считаются измененными/отмененными только в отношении неисполненной части Заявки.

9.10. Брокер принимает Заявки на сделки с условием заключения сделки в конкретной ТС не позднее, чем за 5 минут до окончания основной торговой сессии.

9.11. Заявки на сделки, принятые представителем Брокера в виде оригинального документа на бумажном носителе, передаются для исполнения не позднее 15 минут с момента их получения.

9.12. Клиент обязуется не подавать Заявки на совершение срочных сделок до резервирования гарантийных активов под обеспечение обязательств по операциям

на срочном рынке в размере, необходимом для открытия и удержания открытых позиций по финансовым инструментам.

9.13. Особые случаи приема и исполнения Заявок Клиента:

9.13.1. В случае если фактическое количество определенных Ценных бумаг на соответствующем разделе счета-депо составляет меньше указанного в поручении Клиента, предусматривающем продажу данного вида Ценных бумаг

– Брокер вправе исполнить это поручение, исходя из фактического количества данных Ценных бумаг на соответствующем разделе счета-депо или отказаться от исполнения такого поручения;

9.13.2. В случае если для исполнения поручения Клиента, предусматривающего покупку определенных Ценных бумаг, недостаточен остаток денежных средств Клиента, не использованных для приобретения Ценных бумаг

– Брокер вправе исполнить это поручение, исходя из фактического остатка денежных средств Клиента или отказаться от исполнения такого поручения.

9.13.3. В случае если в результате исполнения Заявки Клиента, предусматривающего куплю/продажу определенного производного финансового инструмента, размер гарантийного обеспечения превысит остаток денежных средств Клиента, не использованных для сделок купли/продажи производных финансовых инструментов.

– Брокер вправе исполнить это поручение, скорректировав поручение по количественным параметрам, либо отказаться от исполнения поручения Заявки.

9.13.4. В случае подачи Клиентом Заявки, подразумевающей куплю/продажу определенных производных финансовых инструментов, предусматривающих поставку базового актива – ценных бумаг

– Брокер вправе отказать в приеме такой заявки, если до даты исполнения срочного контракта остается менее 7 (семи) дней и у Клиента не открыт счет-депо, на который в соответствии с Правилами ТС должна осуществляться поставка.

9.13.5. В случае подачи Клиентом Заявки подразумевающей куплю/продажу определенного производного финансового инструмента, предусматривающего поставку базового актива – ценных бумаг, если до даты исполнения данного контракта осталось менее 3 дней, и данная Заявка не направлена на закрытие позиций по данному производному финансовому инструменту, в случае отсутствия на счете-депо Клиента необходимого количества соответствующих ценных бумаг

– Брокер вправе отказать Клиенту в приеме Заявки.

9.14. Заявка Клиента может быть предоставлена Брокеру:

– С использованием информационно - торговой программы, предоставляемой Клиенту брокером;

– Лично в форме оригинального документа на бумажном носителе;

– С использованием почтовой или курьерской доставки;

– С использованием факсимильной или электронной связи, также с использованием «Skype» при заключении дополнительного соглашения по форме в Приложении № 13;

– Устно, в том числе с использованием телефонной связи в соответствии с условиями раздела 10 настоящего Регламента.

9.15. Заявки Клиента, переданные посредством факсимильной или электронной связи, после исполнения их Брокером должны быть технически продублированы Клиентом путем предоставления оригинального документа на бумажном носителе. На Заявках, переданных с использованием системы электронного сбора Заявок, в качестве подписи Клиента используется код Клиента. Подписание Заявок, переданных посредством систем электронного сбора Заявок, собственноручной подписью Клиента не требуется. Клиент принимает на себя все риски, связанные с подачей Заявок от имени Клиента третьими лицами посредством систем электронного сбора Заявок или подачи Заявок в устной форме.

9.16. Для облегчения процедуры подписания Заявок, если они должны быть подписаны собственноручной подписью Клиента, Брокер вправе рассылать Клиентам форму сводных поручений, содержащую сведения обо всех поданных Клиентом поручениях на совершение сделок в течение предшествующего календарного месяца (далее по тексту – Сводное поручение). Указанное Сводное поручение после подписания Клиентом (его уполномоченным представителем), рассматривается Брокером и Клиентом как технический дубликат Заявок Клиента на все сделки, перечисленные в нем.

9.17. Вне зависимости от выполнения Брокером условий п. 9.17. технический дубликат любой Заявки, переданной посредством факсимильной или электронной связи (кроме систем электронного сбора заявок) должен быть представлен Брокеру в виде оригинала на бумажном носителе не позднее десятого числа месяца, следующего за тем, в течение которого была совершена сделка.

9.18. В случае неполучения от Клиента технического дубликата хотя бы одной Заявки Клиента до установленной даты, Брокер вправе прекратить прием любых Поручений Клиента, за исключением Поручений в форме оригинального документа на бумажном носителе. При этом Брокер возобновляет прием Поручений Клиента в соответствии с условиями настоящего Регламента сразу после получения от Клиента всех технических дубликатов.

9.19. Все Заявки, принятые Брокером, исполняются им с соблюдением принципов равенства условий для всех Клиентов и приоритета интересов Клиентов над интересами самого Брокера при совершении сделок на фондовом рынке.

9.20. Все Заявки исполняются Брокером по мере их поступления от Клиентов, при этом Заявки, поступившие до начала Торговой сессии (открытия рынка), считаются поступившими одновременно. Заявки, поступившие одновременно, исполняются Брокером в очередности, определяемой Брокером по собственному усмотрению.

9.21. Брокер не принимает Заявки клиентов исполнение которых приведет к появлению у Клиента непокрытых позиций по денежным средствам и ценным бумагам.

10. Порядок подачи, исполнения и подтверждения Заявок, предварительно подаваемых в устной форме (далее по тексту - Заявки в устной форме).

10.1. Заявка в устной форме подается Клиентом на торги Ценными бумагами, валютой или производными финансовыми инструментами посредством

телефонной связи. Идентификатором Клиента в данном случае выступает Код Клиента, сообщаемый Клиентом Представителю Брокера.

10.2. Ответственность за правомочность Заявки в устной форме несет Клиент.

10.3. В случае передачи Клиентом третьему лицу информации, служащей для Брокера идентификационной по отношению к Клиенту, ответственность за совершение сделок от имени и с использованием кода Клиента, а также финансовый результат от проведения данных операций ложится на Клиента.

10.4. Брокер не несет ответственности, если при подаче Заявки в устной форме Клиент по тем или иным причинам не оговорил всех необходимых условий поручения, предусмотренных письменной формой Заявки согласно настоящего Регламента.

10.5. При подаче Заявки в устной форме, Клиент обязан дождаться повтора от Представителя Брокера всех параметров подаваемой Заявки и, при необходимости, скорректировать ее. После корректировки параметров Заявки, Представитель Брокера производит повтор всех параметров Заявки. При отсутствии расхождений в параметрах Заявки, повторенных Представителем Брокера, и параметрах Заявки Клиента, последний обязан подтвердить свое согласие.

10.6. Брокер вправе, но не обязан, производить магнитофонную/цифровую звукозапись подаваемых Клиентом заявок в устной форме. Указанная звукозапись признается юридически значимой при возникновении любых споров между Клиентом и Брокером.

10.7. При нарушении Клиентом положений настоящего раздела Представитель Брокера имеет право не исполнить данную Заявку.

10.8. Клиент обязуется подписать в бумажной форме экземпляр заявки, поданной устно, в течение 30 дней с момента подачи такой заявки.

11. Поручение Клиента на совершение неторговой операции (Распоряжение Клиента).

11.1. Распоряжение Клиента может быть предоставлено Брокеру:

- Лично;
- С использованием почтовой или курьерской доставки;
- С использованием факсимильной или электронной связи.

11.2. Распоряжения Клиента на совершение неторговой операции во всех случаях, когда они не были предоставлены Брокеру в форме оригинального документа на бумажном носителе, после исполнения их Брокером должны быть технически продублированы Клиентом путем предоставления оригинального документа на бумажном носителе.

11.3. Оригинал любого Распоряжения Клиента на бумажном носителе должен быть представлен Брокеру не позднее десятого числа второго месяца, следующего за тем, в течение которого данное Распоряжение было передано Брокеру.

11.4. В случае неполучения от Клиента технического дубликата хотя бы одного Распоряжения до установленной даты, Брокер вправе прекратить прием любых поручений Клиента, за исключением поручений в форме оригинального документа на бумажном носителе. При этом Брокер возобновляет прием

поручений Клиента в соответствии с условиями настоящего Регламента сразу после получения от Клиента всех технических дубликатов.

12. Заключение и урегулирование сделок.

12.1. Заявки, в тексте которых содержится указание на место заключения сделки (конкретная ТС или внебиржевой рынок), исполняются Брокером строго в указанной в Заявке Клиента ТС.

12.2. Заявки, в тексте которых не содержится указания на заключение сделки в конкретной ТС или на внебиржевом рынке, исполняются Брокером путем совершения сделки в любой доступной ТС или на внебиржевом рынке по усмотрению Брокера.

12.3. Если иное не предусмотрено Правилами ТС, Заявкой Клиента или отдельным соглашением Сторон, то заключение сделки производится Брокером от своего имени и за счет Клиента.

12.4. До исполнения любой принятой Заявки Брокер имеет право осуществить предварительный контроль текущих Позичий Клиента по каждой ценной бумаге. Для осуществления такого контроля Брокер предварительно, перед совершением сделки, вводит данные о ней в собственные специализированные технические и программные средства, обеспечивающие автоматизированный учет принятых Заявок и предварительный расчет Плановой Позичии Клиента.

12.5. Если иное не предусмотрено отдельным соглашением Сторон, то Заявка на сделку во всех случаях рассматривается Брокером и Клиентом, в том числе и как поручение Брокеру провести Урегулирование сделки и осуществить расчеты по ней в соответствии с правилами настоящего Регламента.

12.6. Урегулирование сделок, заключенных в ТС, производится в порядке и в сроки, предусмотренные Правилами ТС.

12.7. Урегулирование сделок, заключенных на внебиржевом рынке, производится в порядке и в сроки, предусмотренные договором между Брокером и третьим лицом (контрагентом/агентом), если это не противоречит инструкциям Клиента, указанным в Заявке.

12.8. Для урегулирования сделок Брокер реализует все права и исполняет все обязательства, возникшие перед ТС или третьими лицами в связи с заключением сделки. В частности, Брокер производит:

- поставку/прием ценных бумаг;
- перечисление/прием денежных средств в оплату ценных бумаг и иных обязательств, вытекающих из заключенных сделок;
- оплату расходов согласно тарифам ТС или третьих лиц, участие которых необходимо для урегулирования сделки;
- иные необходимые действия, в соответствии с Правилами соответствующих ТС, обычаями делового оборота или условиями договора, заключенного с третьими лицами в целях исполнения настоящего Регламента.

12.9. Если к установленному сроку расчетов по любой сделке на текущей Позичии Клиента в ТС отсутствует необходимое количество ценных бумаг или денежных средств, то Брокер, при отсутствии специальных инструкций Клиента на этот счет, совершает действия, предусмотренные для таких случаев разделом 17 «Особые случаи совершения сделок Брокером» настоящего Регламента.

13. Особенности заключения сделок РЕПО.

13.1. Брокер интерпретирует любую Заявку как Заявку на сделку РЕПО, если в Заявке, составленной по стандартной форме в графе «Дополнительные условия» содержится пометка – «РЕПО».

13.2. Заявки на сделки РЕПО принимаются Брокером для исполнения в ТС при условии, что такие сделки не противоречат Правилам данной ТС. Если это не запрещено инструкциями Клиента, то Брокер имеет право исполнить Заявку на сделку РЕПО на внебиржевом рынке.

13.3. Обязательными дополнительными реквизитами Заявки на сделку РЕПО (помимо прочих обычных реквизитов любой Заявки) являются:

- Срок исполнения второй части сделки РЕПО. Если указанный срок не обозначен Клиентом, то Брокер интерпретирует его равным сроку до начала следующей Торговой сессии;
- Цена исполнения второй части сделки РЕПО. Вместо цены исполнения второй части Клиент может указать процентную ставку по РЕПО. В этом случае Брокер самостоятельно рассчитывает цену исполнения второй части в соответствии с обычаями делового оборота;

13.4. После выполнения первой части сделки Брокер самостоятельно, без какой-либо дополнительной Заявки (акцепта) от Клиента на исполнение второй части сделки, осуществляет урегулирование и все расчеты по такой сделке. Заявка на сделку РЕПО не может быть отозвана Клиентом после исполнения первой части сделки РЕПО.

13.5. Брокер исполняет Заявки на сделки РЕПО только при наличии соответствующих предложений со стороны третьих лиц (контрагентов) и вправе отказать Клиенту в принятии Заявки к исполнению без объяснения причин.

14. Особенности заключения срочных сделок с производными финансовыми инструментами(ПФИ).

14.1. Совершение и исполнение сделок с ПФИ осуществляется в порядке, установленном организатором торговли и определенным в соответствии с Правилами ТС клиринговым центром.

14.2. Клиент вправе участвовать в торгах лишь в случае заключения между ним и Брокером дополнительного «Соглашения о предоставлении услуг на срочном рынке» (форма в Приложении №16).

14.3. Учет денежных средств, предназначенных для исполнения срочных сделок, учет денежных средств, используемых в качестве гарантийного обеспечения, учет обязательств Клиента, связанных со срочными сделками, а также учет связанных со срочными сделками операций ведется на специальном разделе брокерского счета Клиента.

14.4. Учет ценных бумаг, предназначенных для исполнения срочных сделок, и учет ценных бумаг, используемых в качестве гарантийного обеспечения, ведется на блокировочном разделе счета депо Клиента в соответствии с Правилами ТС.

14.5. Заявки на совершение срочных сделок могут быть поданы любым способом, предусмотренным настоящим Регламентом для подачи Заявок на совершение сделок купли-продажи ценных бумаг.

14.6. Брокер вправе по своему усмотрению не оказывать Клиентам услуги по совершению отдельных разновидностей срочных сделок.

14.7. Для открытия и удержания открытых позиций по определенному финансовому инструменту Клиент должен обеспечить резервирование денежных средств и (или) иных активов в соответствии с Правилами ТС в размере, достаточном для открытия и дальнейшего удержания открытой позиции по данному финансовому инструменту, а также оплаты всех комиссий, вознаграждений и платежей, взимаемых в связи с подачей и исполнением Заявок Клиента Брокером и иными субъектами в соответствии с Правилами ТС и настоящим Регламентом.

14.8. При подаче Заявок на совершение срочных сделок Клиент указывает следующие сведения:

- код и наименование (имя) Клиента;
- разновидность финансового инструмента;
- покупка или продажа;
- наименование финансового инструмента, установленное организатором торговли;
- цена одного финансового инструмента или размер премии по опциону;
- количество финансовых инструментов.

14.9. В настоящей редакции не используется.

14.10. Заявки на совершение срочных сделок с поставочными фьючерсными контрактами или опционами, базовым активом по которым является поставочный фьючерсный контракт, в последний день обращения указанных контрактов или опционов принимаются до 15 часов 00 минут, если данные Заявки не направлены на совершение сделок, приводящих к закрытию ранее открытых позиций Клиента (прекращению обязательств по ранее совершенным сделкам)

14.11. Клиент, желающий исполнить поставочный фьючерсный контракт или опционный контракт, базовым активом по которому является фьючерсный контракт, должен до 15 часов последнего дня обращения данного контракта обеспечить резервирование необходимых денежных средств или ценных бумаг для исполнения контракта и уведомить Брокера о намерении исполнить данный контракт. В случае неисполнения Клиентом установленных настоящим пунктом условий Брокер вправе в последний день обращения соответствующего контракта совершить срочные сделки, направленные на принудительное закрытие открытой позиции Клиента (прекращение обязательств) по соответствующему поставочному контракту в соответствии с настоящим Регламентом и Соглашением о предоставлении услуг на срочном рынке.

14.12. Ценные бумаги принимаются к расчету средств гарантийного обеспечения в соответствии с Правилами ТС, по согласованию с Брокером. Точная и актуальная информация об установленных в соответствии с правилами ТС размерах гарантийного обеспечения, резервируемого для открытия и удержания позиции по определенному финансовому инструменту, предоставляется Клиенту по телефонам, используемым для подачи Заявок и при помощи системы электронного сбора заявок.

15. В настоящей редакции не используется.

16. Особенности заключения сделок на внебиржевом рынке.

16.1. Совершение сделок на внебиржевом рынке производится Брокером на основании типовой Заявки, в реквизитах которой Клиентом, либо прямо указано, что сделка должна быть совершена на внебиржевом рынке, либо явно не указано

ни одной ТС, в которой должна быть совершена сделка (в данном случае Брокер вправе исполнить Заявку Клиента путем совершения сделки в любой доступной ТС или на внебиржевом рынке).

16.2. Если иное не предусмотрено отдельным дополнительным соглашением Сторон, то исполнение Брокером сделок на внебиржевом рынке может производиться путем заключения договора с третьим лицом (контрагентом). При этом Брокер может, если это не противоречит Заявкам Клиентов, заключить один договор с контрагентом для одновременного исполнения двух или более Заявок, поступивших от одного Клиента.

16.3. При заключении договоров с третьими лицами Брокер действует в соответствии с Заявками Клиентов и обычаями делового оборота внебиржевого рынка.

16.4. Если Брокер совершит сделку на внебиржевом рынке по цене более выгодной, нежели та, которая указана Клиентом в Заявке, то дополнительный доход от такой сделки распределяется между Брокером и Клиентом в равных долях.

16.5. Клиент имеет право в Заявке на сделку, которая должна быть исполнена на внебиржевом рынке, указать в качестве обязательного дополнительного условия сроки урегулирования, т.е. предельные сроки поставки и оплаты ценных бумаг. Срок урегулирования указывается Клиентом в разделе «Дополнительные условия», предусмотренном в типовой форме Заявки в виде следующего указания:

– «Срок урегулирования (по поставке/оплате) – до (дата)».

16.6. Если в Заявке на сделку на внебиржевом рынке не указан срок урегулирования, то это рассматривается Брокером как согласие Клиента соблюдать при урегулировании такой сделки обычаи делового оборота внебиржевого рынка.

16.7. Брокер вправе отказать в исполнении Заявки на совершение сделки на внебиржевом рынке без объяснения причин.

17. Особенности заключения сделок на валютном рынке.

17.1. Брокер предоставляет Клиенту право подавать Поручения на совершение сделки с иностранной валютой по форме Приложения № 6с к настоящему Регламенту.

17.2. Исполнение Поручений на совершение сделки с иностранной валютой осуществляется в соответствии с Правилами ТС, в которой совершаются конверсионные сделки.

17.3. Поручение на совершение сделки с иностранной валютой дополнительно должно содержать согласие Клиента на валютный курс, по которому будет совершаться конверсионная операция и согласие Клиента на расходы, связанные с совершением конверсионной операции.

17.4. Вознаграждение Брокера за осуществление сделок с иностранной валютой устанавливается Тарифами Брокера.

17.5. Клиент вправе участвовать в торгах лишь в случае заключения между ним и Брокером дополнительного «Соглашения о порядке предоставления услуг на валютном рынке» (форма в Приложении № 17).

18. Особые случаи совершения сделок Брокером.

18.1. Если иной порядок не зафиксирован в отдельном соглашении Сторон, содержащем ссылку на настоящий Регламент, то одновременно с присоединением к настоящему Регламенту Клиент поручает Брокеру совершать сделки от имени и за счет Клиента в следующих случаях:

А. Если к установленному сроку расчетов по какой-либо сделке, совершенной Брокером по Заявке Клиента, на Текущей Позии Клиента отсутствует необходимое для расчетов количество ценных бумаг.

В случае, предусмотренном подпунктом «А» настоящего пункта, Клиент поручает Брокеру приобрести за счет Клиента необходимое количество ценных бумаг таким образом, чтобы приобретенные ценные бумаги могли быть зачислены на Текущую Позию Клиента и использованы для расчетов по ранее совершенным сделкам.

В. Если к установленному сроку расчетов по какой-либо сделке, совершенной Брокером по Заявке Клиента, на Текущей Позии Клиента отсутствует необходимая для расчетов сумма денежных средств.

В случае, предусмотренном подпунктом «В» настоящего пункта, Клиент поручает Брокеру совершить за счет Клиента сделку продажи ценных бумаг с Текущей Позии Клиента (в том числе, при необходимости и ценных бумаг, ранее зачисленных на счета-депо или разделы счета-депо Клиента) на необходимую сумму таким образом, чтобы денежные средства от продажи могли быть зачислены на Текущую Позию Клиента и использованы для расчетов по ранее совершенным сделкам.

С. В настоящей редакции не используется

Д. В настоящей редакции не используется

Е. Если в результате отсутствия средств на счете Клиента у Брокера отсутствует возможность удержать с Клиента собственное вознаграждение или возмещение расходов третьих лиц, участие которых было необходимо для заключения и урегулирования сделки:

В случае, предусмотренном подпунктом «Е» настоящего раздела, Клиент дает поручение Брокеру осуществить продажу части ценных бумаг Клиента либо закрыть часть открытых позиций Клиента по финансовым инструментам таким образом, чтобы сумма, учитываемая на Счете Клиента после продажи, была достаточной для удовлетворения требований по просроченным обязательствам Клиента.

18.2. Во всех случаях, предусмотренных настоящим разделом, Брокер совершает сделки в ТС таким образом, как если бы Брокер получил от Клиента Рыночную Заявку. При отсутствии в ТС объема спроса или предложения, необходимого для заключения сделки, Брокер вправе заключить сделку на внебиржевом рынке.

18.3. В случае когда Брокер осуществляет закрытие позиций на срочном рынке или продажу ценных бумаг в соответствии с подпунктами А, В или Е пункта 18.1 Регламента, в первую очередь Брокер осуществляет закрытие позиций на срочном рынке, во вторую очередь – осуществляет продажу ценных бумаг Клиента, начиная с ценных бумаг, обладающих минимальной рыночной стоимостью за одну штуку, в третью очередь – при отсутствии на счете Клиента ценных бумаг, по которым рассчитывается рыночная стоимость – иных ценных бумаг Клиента начиная с последних по времени приобретения.

19. Расчеты с ценными бумагами по сделкам, заключенным Брокером в соответствии с Заявками Клиента.

19.1. Расчеты по ценным бумагам (прием и поставка ценных бумаг) по сделкам, заключенным в ТС, производятся через счета-депо Клиента в депозитарии Брокера или в Уполномоченных депозитариях, предусмотренных Правилами ТС.

19.2. Расчеты по ценным бумагам (прием и поставка ценных бумаг) по сделкам, заключенным Брокером на внебиржевом рынке.

19.2.1. Если у Клиента открыто несколько счетов-депо, по которым Брокер выполняет функции Попечителя (оператора) счета, то в этом случае расчеты по сделке, заключенной на внебиржевом рынке, осуществляются через счет-депо, указанный Клиентом в Заявке.

19.2.2. В случае отсутствия указаний, предусмотренных п.19.2.1, расчеты по сделке осуществляются через счет-депо по усмотрению Брокера.

Любые убытки, понесенные Клиентом в результате действий Брокера, предусмотренных настоящим пунктом Регламента, относятся на счет Клиента.

19.2.3. В день приема/поставки ценных бумаг в случае, если расчеты производятся через счет-депо Клиента, по которому Брокер выполняет функции Попечителя (оператора) счета, Брокер подает поручение на зачисление/списание этих ценных бумаг.

19.2.4. Если к установленному сроку расчетов по любой сделке на Плановой Позиции Клиента отсутствует необходимое количество ценных бумаг или денежных средств, то Брокер вправе приостановить выполнение всех или части принятых от Клиента Заявок и иных поручений с тем чтобы обеспечить расчеты по сделке.

20. Расчеты с денежными средствами по сделкам, заключенным Брокером в соответствии с Заявками Клиента.

20.1. Расчеты по сделкам, заключенным в ТС, производятся в соответствии с регламентами ТС.

20.2. Если к установленному Сроку расчетов по любой сделке на Плановой Позиции Клиента отсутствует необходимое количество денежных средств, то Брокер вправе приостановить выполнение всех или части принятых от Клиента Заявок и иных поручений с тем чтобы обеспечить расчеты по сделке.

20.3. В день перечисления/получения суммы сделки и списания расходов по тарифам третьих лиц, участие которых необходимо для заключения и урегулирования сделки, Брокер автоматически отражает указанную операцию по счету Клиента.

21. Вознаграждение Брокера и оплата расходов.

21.1. Вознаграждение за сделки, совершённые по поручениям Клиента безакцептно удерживается Брокером из денежных средств, находящихся на счёте Клиента у Брокера по факту оплаты исполненного поручения. В случае отсутствия необходимой суммы для оплаты вознаграждения на брокерском счете Клиента, вознаграждение уплачивается Брокеру на основании выставяемого Брокером счёта.

21.2. Если иное не зафиксировано в отдельном дополнительном соглашении, то Брокер взимает с Клиента вознаграждение за все предоставленные услуги,

предусмотренные настоящим Регламентом согласно Тарифному плану Клиента. При этом Брокер взимает вознаграждение с Клиента в соответствии с тарифами Брокера, действующими на момент фактического предоставления услуг.

21.3. В случае объявления Брокером нескольких тарифных планов в рамках настоящего Регламента, Брокер взимает с Клиента вознаграждение в соответствии с одним из публично объявленных тарифных планов по выбору Клиента. Выбор тарифного плана (изменение ранее выбранного тарифного плана) производится Клиентом самостоятельно, с учетом дополнительных требований и ограничений, установленных (объявленных) Брокером. Во всех случаях измененный тарифный план может вступить в силу только с первого числа любого следующего календарного месяца, если иное не установлено дополнительным соглашением сторон.

21.4. Действующие Тарифные планы, а также стоимость разовых услуг Брокера, зафиксированы в Приложении № 11 к настоящему Регламенту. Изменение и дополнение тарифов производится Брокером в одностороннем порядке, при этом ввод в действие таких изменений и дополнений осуществляется с соблюдением правил, предусмотренных для внесения изменений в текст настоящего Регламента по инициативе Брокера, за исключением случаев снижения Брокером размера тарифов, которое может производиться без предварительного уведомления Клиента. Снижение Брокером размера тарифов сопровождается раскрытием информации на официальном сайте Брокера.

21.5. В необходимых случаях Брокер и Клиент могут оперативно согласовать размер вознаграждения за совершение Брокером сделок или иных операций. Размер вознаграждения будет считаться согласованным, если Брокер исполнит Заявку Клиента, в Дополнительных условиях которой содержатся предложения Клиента по этому вопросу.

21.6. Если у Брокера отсутствует инструкция Клиента в отношении выбранного тарифного плана, Брокер удерживает с Клиента вознаграждение в соответствии с Тарифным планом «Основной».

21.7. Во всех случаях суммы вознаграждения Брокера, а также суммы возмещения расходов, которые понес Брокер в связи с исполнением поручений Клиента удерживаются Брокером без предварительного акцепта со стороны Клиента.

21.8. Брокер вправе удерживать вознаграждение Брокера, а также суммы возмещения расходов, указанных в пункте 21.10 Регламента с момента, когда соответствующие услуги оказаны или соответствующие расходы понесены.

21.9. Брокер вправе удерживать вознаграждение Брокера за исполнение поручения на заключение сделки по факту завершения расчетов по заключенной во исполнение соответствующего поручения сделки.

21.10. Дополнительно, кроме выплаты вознаграждения Брокеру, Клиент возмещает расходы Брокера, связанные с исполнением последним Поручений Клиента.

21.11. В состав расходов Брокера, взимаемых с Клиента помимо тарифов Брокера, включаются следующие виды затрат, непосредственно связанных с исполнением поручений Клиентов и заключенных в их интересах сделок:

- вознаграждения, взимаемые биржами и иными организаторами торговли;
- плата за услуги клиринговых организаций;
- расходы, связанные с оплатой услуг реестродержателей и депозитариев;

- расходы по пересылке отчетов Клиенту с использованием экспресс почты (взимаются в размере фактически произведенных расходов по тарифам почты);
- расходы по копированию документов;
- прочие расходы.

В случае, если невозможно определить взаимосвязь между исполнением поручения клиента и произведенными расходами, указанные затраты относятся на расходы Брокера.

21.12. В случае если для заключения сделок на внебиржевом рынке Брокер пользуется услугами третьих лиц (торговые площадки, информационные агентства и проч.) расходы Брокера по оплате услуг третьих лиц подлежат возмещению Клиентом, если в Заявке Клиента на сделку нет указания «Без информационных услуг» в графе «Дополнительные условия».

21.13. Во всех случаях суммы возмещения расходов взимаются Брокером самостоятельно, без предварительного акцепта со стороны Клиента по выбору Брокера:

- по факту оплаты Брокером вышеуказанных расходов.
- в соответствии с отчетом Брокера за месяц не позднее 10-го рабочего дня месяца, следующего за месяцем, в котором Брокер фактически произвел оплату расходов.

21.14. В случае отсутствия на счете Клиента средств, достаточных для урегулирования совершенных сделок, удовлетворения требований по вознаграждению Брокера или оплаты необходимых расходов, Брокер вправе приостановить выполнение любых Заявок и распоряжений Клиента, уменьшающих Позицию Клиента, за исключением направленных на выполнение требований Брокера.

21.15. По требованию Клиента Брокер бесплатно предоставляет сведения о тарифах третьих лиц, оказывающих услуги Брокеру в целях исполнения поручений Клиента.

22. Учет операций и отчетность Брокера перед Клиентом.

22.1. Учет сделок и операций Клиента осуществляется Брокером отдельно от сделок и прочих операций других Клиентов, а также собственных сделок и операций Брокера.

22.2. Брокер представляет Клиенту следующую отчетность:

- 22.2.1. Отчет по сделкам и операциям с ценными бумагами, совершенным в интересах клиента в течение дня (по письменному требованию Клиента);
- 22.2.2. Отчет по срочным сделкам и операциям с ними связанным, совершенным в течение дня (по письменному требованию Клиента);
- 22.2.3. Отчет о состоянии счетов Клиента по сделкам с ценными бумагами за отчетный период;
- 22.2.4. Отчет о состоянии счетов клиента по срочным сделкам и операциям, с ними связанным за отчетный период;
- 22.2.5. Отчет по попечительской деятельности (информация об операциях по банковскому счету);
- 22.2.6. Отчет по сделкам и операциям с валютой, совершенным в течение дня (по письменному требованию Клиента).

22.3. Отчетным периодом для отчетов о состоянии счета (п. 22.2.3 и 22.2.4) является:

- календарный месяц при условии проведения операций по Счетам Клиента;
- квартал, при условии отсутствия операций и наличия ненулевого сальдо на Счетах Клиента. В случае, если обслуживание Клиента приостановлено, квартальная отчетность Клиенту может не предоставляться.

Отчетным периодом для отчета по попечительской деятельности является календарный месяц при условии проведения операций.

22.4. Отчеты по сделкам и операциям, совершенным в течение дня, указанные в п.п. 22.2.1 и 22.2.2, предоставляются в обязательном порядке клиентам – профессиональным участникам рынка ценных бумаг.

22.5. Сроки предоставления Отчетности:

- Отчетность, указанная в п. 22.2.1 и 22.2.2., предоставляется (направляется) Клиенту не позднее конца торгового дня, следующего за торговым днем совершения сделки, при этом, под торговым днем совершения сделки понимается Торговый день совершения сделки, определяемый в соответствии с Правилами ТС;
- Отчетность, указанная в п. 22.2.3 и 22.2.4, предоставляется (направляется) Клиенту не позднее пятого рабочего дня, следующего за последним днем отчетного периода;
- Отчет, указанный в п. 22.2.5, предоставляется (направляется) не позднее десятого рабочего дня по окончании отчетного месяца.

22.6. Формы составления отчетности:

- Отчетность, предусмотренная п. 22.2.1 и 22.2.2, составляется Брокером в электронной форме (по запросу Клиента – переносится на бумажный носитель);
- Отчетность, предусмотренная п. 22.2.3 и 22.2.4, составляется Брокером на бумажном носителе, подписывается руководителем или сотрудником, уполномоченным на подписание отчета, и (или) сотрудником, ответственным за ведение внутреннего учета и заверяется печатью;
- Отчет, предусмотренный п. 22.2.5, составляется в электронной форме. Клиенту также направляются подлинники банковских выписок в срок направления клиенту указанного отчета.

22.7. Способы предоставления отчетности:

22.7.1. Отчетность, предусмотренная п. 22.2.1 и 22.2.2, предоставляется Клиенту:

- По электронной почте – по адресу, указанному в Анкете Клиента;
- С использованием факсимильной связи – по номеру телефона, указанному в анкете Клиента;
- Лично в офисе Брокера.

22.7.2. Отчетность, предусмотренная п. 22.2.3 и 22.2.4, предоставляется Клиенту:

- Лично в офисе Брокера;
- С использованием почтовой доставки (с уведомлением о вручении) по адресу, указанному в Анкете Клиента;

– С использованием курьерской доставки (по требованию Клиента и за его счет).

22.7.3. При отсутствии иного указания Клиента отчетность, предоставляемая на бумажных носителях, предоставляется в офисе Брокера и считается предоставленной с даты подписания соответствующего отчета Брокером. Оплата расходов Брокера по предоставлению отчетности не в офисе Брокера устанавливается соглашением сторон. Предоставление отчетности на бумажном носителе иным образом, чем в офисе Брокера, до подписания упомянутого соглашения может не осуществляться.

22.8. Отчет Брокера считается принятым Клиентом, если в течение 3 (трех) рабочих дней с даты предоставления отчета Клиентом не высказано претензий и замечаний (в соответствии с разделом 28 настоящего Регламента). При отсутствии со стороны Клиента мотивированных претензий, в указанный срок, все сделки и операции считаются одобренными Клиентом.

Дата получения отчета Клиентом, предоставленного с использованием почтовой доставки, определяется датой, проставленной на уведомлении о вручении.

22.9. Клиент обязуется в течение 3 (трех) дней с даты предоставления отчета, предусмотренного п. 22.2.2, подписать отчет и передать подписанный экземпляр отчета Брокеру.

22.10. Кроме отчетности Брокера Клиенту предоставляются дополнительные документы, предусмотренные налоговым законодательством РФ, в том числе:

– Для Клиентов - юридических лиц – счета-фактуры на все суммы, удержанные с Клиента Брокером в оплату услуг Брокера и третьих лиц;

– Для Клиентов - физических лиц – справки о величине исчисленного и удержанного налога на доходы в соответствии с законодательством РФ - ежегодно не позднее 1 марта по итогам за предыдущий календарный год.

22.11. В случае, если Брокер осуществляет сделки в интересах клиента через другого профессионального участника в порядке поручения (субкомиссии), то такому клиенту направляются отчеты по сделкам, совершенным в течение дня, не позднее конца рабочего дня, следующего за днем, когда Брокером получен от другого профессионального участника отчет по сделкам, совершенным в течение дня, но не позднее второго рабочего дня, следующего за днем совершения сделки.

23. Информационное обеспечение.

23.1. В дополнение к отчетности, предусмотренной в разделе 22 Регламента, Брокер готовит и предоставляет по запросам Клиентов информационные материалы, в том числе:

– официальную информацию ТС для участников торгов, включая официальные сообщения о параметрах предстоящих аукционов (далее по тексту - биржевая информация);

– информацию о корпоративных действиях эмитентов ценных бумаг, имеющих на счетах-депо Клиента;

– информацию об изменениях в тарифах и условий работы ТС.

23.2. Указанная информация может предоставляться Брокером путем ее размещения на Интернет-сайте Брокера, посредством автоматизированной

рассылки на электронный адрес Клиента (электронную почту) или рассылки по факсу (только для адресатов в г. Москве) и, в случае необходимости, путем рассылки по почте.

23.3. В соответствии с Федеральным Законом № 46-ФЗ от 05.03.1999 «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг», Брокер в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг по запросу Клиента предоставляет следующие документы и информацию о себе:

- Копии лицензий на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг;
- Копию документа о государственной регистрации в качестве юридического лица;
- Сведения об уставном капитале, размере собственных средств и резервном фонде;
- Сведения об органе, выдавшем лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (Приложение № 10).

23.4. В соответствии с Федеральным Законом № 46-ФЗ от 05.03.99 «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг», Брокер в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг по запросу Клиента предоставляет ему следующую информацию (помимо информации, состав которой определен федеральными законами и иными нормативными актами РФ):

- При приобретении Клиентом ценных бумаг:
 - Сведения о государственной регистрации выпуска этих ценных бумаг и государственный регистрационный номер этого выпуска, а в случае совершения сделки с ценными бумагами, выпуск которых не подлежит государственной регистрации в соответствии с требованиями федеральных законов, - идентификационный номер выпуска таких ценных бумаг;
 - Сведения, содержащиеся в решении о выпуске этих ценных бумаг и в проспекте их эмиссии;
 - сведения о ценах этих ценных бумаг на организованных торгах в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления инвестором требования о предоставлении информации, если эти ценные бумаги включены в котировальный список биржи, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в котировальных списках бирж;
 - Сведения о ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались Брокером в течение 6 недель, предшествующих запросу, либо сведения о том, что такие операции не проводились;
 - Сведения об оценке этих ценных бумаг рейтинговым агентством, признанным в порядке, установленном законодательством РФ.
- При отчуждении Клиентом ценных бумаг:
 - Сведения о ценах этих ценных бумаг на организованных торгах в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления инвестором требования о предоставлении информации, если эти ценные бумаги включены в котировальный список биржи, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в котировальных списках бирж;
 - Сведения о ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались Брокером в течение шести недель, предшествовавших дате

предъявления инвестором требования о предоставлении информации, либо сведения о том, что такие операции не проводились.

23.5. За предоставление Информационных материалов Брокер взимает плату в размере затрат на ее копирование в соответствии с собственным объявленным тарифом.

23.6. Брокер в составе своих информационных материалов, распространяет сведения о публично объявленных тарифах третьих лиц, связанных с операциями, являющимися предметом настоящего Регламента. Указанные сведения о тарифах предоставляются всем Клиентам по первому требованию бесплатно.

24. Налогообложение.

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

24.2. Общество является налоговым агентом для клиентов – физических лиц и обязано рассчитывать и удерживать налог на доходы физических лиц (НДФЛ) по операциям с ценными бумагами и ФИСС.

24.3. Расчёт налогооблагаемого дохода Клиента – физического лица производится Брокером в соответствии с Главой 23 второй части Налогового Кодекса РФ.

24.4. При невозможности удержать у Клиента - физического лица исчисленную сумму налога (полностью или частично) Брокер в течении одного месяца с момента возникновения этого обстоятельства в письменной форме уведомляет налоговый орган о невозможности указанного удержания и сумме задолженности налогоплательщика. Уплата налога в этом случае производится Клиентом физическим лицом самостоятельно в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса РФ.

24.5. Налогообложение иностранных юридических и физических лиц, не имеющих статуса резидентов Российской Федерации, регулируется действующим законодательством Российской Федерации и договорами (соглашениями) об избежание двойного налогообложения, заключенными РФ с другими странами.

25. Расторжение Договора брокерского обслуживания.

25.1. Клиент имеет право расторгнуть Договор брокерского обслуживания путем письменного уведомления Брокера. Уведомление должно быть представлено Клиентом по адресу, указанному в Приложении № 9 к настоящему Регламенту, а также на сайте Брокера.

25.2. Брокер имеет право расторгнуть Договор брокерского обслуживания путем направления письменного уведомления Клиенту по адресу, указанному в анкете Клиента.

25.3. Расторжение Договора брокерского обслуживания возможно лишь после урегулирования всех сделок, совершенных на основании Поручений Клиента. Отказ Брокера или Клиента от Регламента вступает в силу после исполнения взаимных обязательств по ранее совершенным сделкам и иным операциям, в том числе оплаты необходимых расходов по тарифам Брокера и третьих лиц, участие которых необходимо для заключения и урегулирования сделки, кроме возмещения комиссий банка при выводе денежных средств клиенту.

25.4. Отказ Брокера от Регламента может вступать в силу до исполнения Клиентом своих денежных обязательств по отношению к Брокеру. В этом случае, отказ Брокера от Регламента не освобождает Клиента от обязанности выплатить денежную задолженность Брокеру за период действия.

25.5. Договор брокерского обслуживания также может быть расторгнут, в соответствии с положениями Гражданского Кодекса РФ, по соглашению сторон, в простой письменной форме.

25.6. С момента получения Заявления клиента на расторжение Договора или направления брокером клиенту Уведомления о расторжении Договора, Брокер не осуществляет никаких иных действий и не исполняет никаких иных инструкций(поручений) Клиента, кроме тех, которые направлены на урегулирование Сделок, заключенных в исполнение приказов(поручений) Клиента, поступивших до момента получения Брокером Заявления на расторжение Договора или направления Клиенту Уведомления о расторжении Договора, и на осуществление окончательных взаиморасчетов с Клиентом.

26. Конфиденциальность.

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

26.2. Брокер обязуется не раскрывать третьим лицам сведения об операциях, счетах и реквизитах Клиента, кроме случаев, когда частичное раскрытие таких сведений прямо разрешено самим Клиентом или вытекает из необходимости выполнить его Заявку, а также случаев, предусмотренных действующим Законодательством РФ.

26.3. Клиент осведомлен, что в соответствии с действующим Законодательством РФ, Брокер может быть вынужден раскрыть для компетентных органов в рамках их запросов информацию о Клиенте, операциях и счетах Клиента и иную информацию.

26.4. Клиент обязуется не передавать третьим лицам без письменного согласия Брокера любые сведения, которые станут ему известны в связи исполнением положений настоящего Регламента, если только такое разглашение прямо не связано с необходимостью защиты собственных интересов в установленном законодательством РФ порядке.

27. Ответственность.

27.1. Брокер несет ответственность за ущерб Клиента, понесенный в результате:

- неправомерного использования Брокером полномочий, предоставленных Клиентом Брокеру доверенностью, выданной в соответствии с настоящим Регламентом. Под неправомерным использованием таких полномочий понимается их использование Брокером в целях, не предусмотренных настоящим Регламентом;
- подделки, подлога или грубой ошибки, вина за которые лежит на служащих Брокера, результатом которых стало любое неисполнение или ненадлежащее исполнение Брокером обязательств, предусмотренных Регламентом;

Во всех иных случаях Брокер не несет ответственности за убытки Клиента, которые могут возникнуть в том числе в результате разглашения Кода Клиента, используемого для идентификации сообщений Клиента.

27.2. Если иное не установлено действующим законодательством, Брокер возмещает только документально подтвержденный прямой действительный ущерб Клиента, возникший вследствие виновных действий Брокера, в пределах сумм полученного Брокером вознаграждения по операциям от данного Клиента за один календарный год предшествовавший моменту причинения ущерба.

27.3. Брокер не несет ответственности перед Клиентом за убытки, причиненные действием или бездействием Брокера, обоснованно полагавшегося на Поручения Клиента (Заявки) и его Представителей, а также на информацию, утерявшую свою достоверность из-за несвоевременного доведения ее Клиентом до Брокера. Брокер не несет ответственности за неисполнения Поручений Клиента, направленных Брокеру с нарушением сроков и процедур, предусмотренных настоящим Регламентом.

27.4. Брокер не несет ответственности за неисполнение Поручений Клиента, если такое неисполнение стало следствием сбоев в компьютерных сетях, силовых электрических сетях или системах связи, непосредственно используемых для приема Поручений Клиента или обеспечения иных процедур торговли ценными бумагами, а также неправомерных действий третьих лиц, в том числе организаций, обеспечивающих торговые и расчетно-клиринговые процедуры ТС.

27.5. Брокер не несет ответственности за сохранность денежных средств и ценных бумаг Клиента в случае банкротства (неспособности выполнить свои обязательства) банков, ТС, включая организации, обеспечивающие депозитарные и расчетные клиринговые процедуры в этих ТС, если открытие счетов в этих организациях и использование их для хранения ценных бумаг и денежных средств Клиента обусловлено необходимостью выполнения поручений Клиента, предусмотренных настоящим Регламентом.

27.6. Брокер не несет ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых Клиентом на основе аналитических материалов, предоставляемых Брокером.

27.7. Клиент несет перед Брокером ответственность за убытки, причиненные Брокеру по вине Клиента, в том числе:

- За ущерб, причиненный Брокеру в результате несвоевременного и/или неполного исполнения Клиентом своих обязательств перед третьими лицами по договорам купли-продажи, заключенным Брокером на основании Заявок Клиента;
- за ущерб, причиненный Брокеру в результате непредставления (несвоевременного представления) Клиентом любых документов, предусмотренных настоящим Регламентом;
- за ущерб, причиненный Брокеру в результате любого искажения информации, содержащейся в представленных Клиентом документах, разглашения конфиденциальной информации или несанкционированного доступа третьих лиц к системам удаленного доступа, произошедшего по вине Клиента.

27.8. В случае просрочки проведения расчетных операций (в том числе при нарушении сроков и полноты оплаты услуг) пострадавшая Сторона имеет право потребовать от виновной Стороны выплатить пеню за каждый день просрочки в размере действующей ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы просрочки.

27.9. Во всех случаях причинения ущерба размер возмещаемых убытков определяется действующим законодательством Российской Федерации.

28. Обстоятельства непреодолимой силы.

28.1. Брокер или иная Сторона, присоединившаяся к настоящему Регламенту, освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, предусмотренных настоящим Регламентом, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после присоединения

к настоящему Регламенту, в результате событий чрезвычайного характера, которые они не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

28.2. К таким обстоятельствам будут относиться, но не исключительно: военные действия, массовые беспорядки, стихийные бедствия и забастовки, решения органов государственной и местной власти, делающие невозможным исполнение обязательств, предусмотренных Регламентом. Надлежащим доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы будут служить свидетельства, выданные компетентными органами.

28.3. Сторона, для которой создавалась невозможность исполнения обязательств, предусмотренных Регламентом, должна в трехдневный срок уведомить другую заинтересованную Сторону о наступлении обстоятельств непреодолимой силы или об их прекращении.

28.4. Указанное обязательство будет считаться выполненным Брокером, если Брокер направит соответствующее сообщение Клиенту почтой или иным способом, предусмотренным настоящим Регламентом для распространения сведений об изменении Регламента.

28.5. Указанное обязательство будет считаться выполненным Клиентом, если он направит соответствующее сообщение Брокеру почтой, предварительно направив копию этого сообщения Брокеру по факсимильной связи либо электронной почте на адрес info@bitza.ru.

28.6. Неизвещение или несвоевременное извещение Клиентом о наступлении обстоятельств непреодолимой силы влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.

28.7. После прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы исполнение любой Стороной своих обязательств в соответствии с Регламентом должно быть продолжено в полном объеме.

29. Порядок урегулирования споров и претензий.

29.1. Все споры, возникающие из настоящего Договора или связанные с исполнением обязательств по настоящему Договору, Брокер и Клиент разрешают путем направления друг другу претензий.

29.2. Претензия составляется в письменной форме и содержит требования заявителя, сумму претензии и ее обоснованный расчет, если претензия подлежит денежной оценке, обстоятельства, на которых Сторона основывает свои требования, и срок, предоставляемый для ответа на претензию.

29.3. При полном или частичном отказе в удовлетворении претензии в ответе на претензию указываются обоснованные мотивы отказа со ссылкой на соответствующие обстоятельства, обосновывающие отказ.

29.4. Ответ на претензию направляется в письменной форме, с использованием средств связи, обеспечивающих фиксирование их отправления и доставки, либо вручаются под расписку.

29.5. В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии, фактического неудовлетворения претензии или неполучения в срок ответа на претензию, спор подлежит передаче на рассмотрение и окончательное разрешение в Третейский суд НАУФОР на условиях и в порядке, предусмотренными Положением о Третейском суде НАУФОР и Регламентом Третейского суда НАУФОР.

30. Изменение и дополнение Регламента.

30.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Регламент, в том числе в тарифные планы на оказание услуг на рынках ценных бумаг, производится Брокером самостоятельно в одностороннем порядке.

30.2. Изменения и дополнения, вносимые Брокером в Регламент в связи с изменением действующего законодательства, а также Правил ТС, вступают в силу одновременно с вступлением в силу соответствующих изменений.

30.3. Для вступления в силу изменений и дополнений, вносимых в Регламент Брокером по собственной инициативе, и не связанных с изменением действующего законодательства РФ, нормативных актов Банка России, Правил ТС, Брокер соблюдает обязательную процедуру по предварительному раскрытию информации. Предварительное раскрытие информации осуществляется Брокером не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до вступления в силу изменений и дополнений.

30.4. Любые изменения и дополнения в Регламенте с момента вступления в силу с соблюдением процедур настоящего раздела распространяются на всех лиц, присоединившихся к Регламенту, в том числе присоединившихся к Регламенту ранее даты вступления изменений в силу. В случае несогласия с изменениями или дополнениями, внесенными в Регламент Брокером, Клиент имеет право до вступления в силу таких изменений или дополнений отказаться от Регламента в порядке, предусмотренном в разделе «Отказ от Регламента».

30.5. Предварительное раскрытие информации осуществляется Брокером путем:

– публикацией сообщения об утверждении новой редакции Регламента (внесении изменений) на Интернет-сайте Брокера <http://www.bitza.ru>.

– публикацией полного текста Регламента и всех приложений на Интернет-сайте Брокера <http://www.bitza.ru>.

30.6. Раскрытие информации способами, указанными в п.30.5, по усмотрению Брокера может дополнительно сопровождаться рассылкой сообщений Клиентам по реквизитам, указанным в Анкете Клиента, или производиться иными любыми способами.

30.7. Порядок взаимодействия на рынке ценных бумаг, установленный настоящим Регламентом, может быть изменен или дополнен путем заключения отдельного соглашения между Клиентом и Брокером.

31. Список Приложений к настоящему Регламенту.

Приложение № 1а Заявление на обслуживание на рынке ценных бумаг, валютном и срочном рынке для Клиентов - юридических лиц (форма);

Приложение № 1б Заявление на обслуживание на рынке ценных бумаг, валютном и срочном рынке для Клиентов - физических лиц (форма);

Приложение № 1с Заявление на изменение тарифного плана (форма).

Приложение № 2 Список документов, необходимых для постановки Клиента на брокерское обслуживание;

Приложение № 2а В настоящей редакции не используется;

Приложение № 2б В настоящей редакции не используется;

- Приложение № 2с Анкета Представителя (форма);
- Приложение № 3а Анкета Клиента – юридического лица (форма);
- Приложение № 3б Анкета Клиента – физического лица (форма).
- Приложение № 4 Доверенность на Брокера;
- Приложение № 5 Образец Доверенности на уполномоченного представителя Клиента;
- Приложение № 6а Поручение Клиента на сделку с ценными бумагами (форма);
- Приложение № 6б Поручение Клиента на совершение срочной сделки (форма);
- Приложение № 6с Поручение Клиента на совершение сделки с иностранной валютой (форма);
- Приложение № 7 Уведомление об использовании специального брокерского счета;
- Приложение № 8 Поручение на вывод/перераспределение денежных средств (форма);
- Приложение № 9 Реквизиты Брокера;
- Приложение № 10 Сведения об органе, выдавшем лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- Приложение № 11 Тарифные планы по оплате услуг Брокера;
- Приложение № 12 Уведомление о рисках;
- Приложение № 13 Дополнительное соглашение об обмене сообщениями (Поручениями) с использованием электронной связи «Skype»(форма);
- Приложение № 14 Сведения о клиентах профучастника;
- Приложение № 15 Сведения об организациях операторах персональных данных;
- Приложение № 16 Соглашение о предоставлении услуг на срочном рынке;
- Приложение № 17 Соглашение о порядке предоставления услуг на валютном рынке;
- Приложение № 18 Уведомление об использовании биржевой информации.