

**УТВЕРЖДЕНО**  
**Приказом Директора**  
**ООО «АСПК»**  
*№ 01-12/2025 от 15 декабря 2025 г.*  
*Вступает в силу с 29 декабря 2025 г.*

**РЕГЛАМЕНТ**  
**БРОКЕРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ**  
**НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ**  
**ООО «АСПК»**

**г. Москва**  
**2025 год**

## Оглавление

1. Термины и определения.....	4
2. Статус Регламента .....	8
3. Сведения о Брокере.....	9
4. Общие положения о предоставлении услуг.....	10
5. Услуги Брокера .....	11
<b>ЧАСТЬ II. НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ .....</b>	<b>11</b>
6. Заключение Договора .....	11
7. Открытие счетов и регистрация в ТС.....	14
8. Условия и порядок использования счетов в кредитных организациях для учета денежных средств.....	14
9. Представители Клиента.....	15
10. Регистрация Представителей Клиента .....	17
11. Администрирование счетов Клиента .....	17
12. Зачисление денежных средств на Инвестиционный счет Клиента .....	17
13. Вывод денежных средств с Инвестиционного счета Клиента .....	18
14. Перераспределение денежных средств Клиента .....	20
15. Депозитарные операции Клиента (Зачисление/Списание Ценных бумаг Клиента).....	21
16. Резервирование Денежных средств .....	21
17. Резервирование Ценных бумаг .....	22
<b>ЧАСТЬ III. ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ .....</b>	<b>22</b>
18. Торговая процедура .....	22
19. Поручение на сделку .....	28
20. Прием и исполнение поручений на сделки .....	32
21. Урегулирование сделок.....	34
22. Особенности проведения торговых операций на внебиржевом рынке.....	35
23. Сделки РЕПО .....	36
24. Использование денежных средств клиентов.....	36
25. Условия совершения сделок с неполным покрытием .....	37
26. Особенности совершения маржинальных сделок.....	37
27. Урегулирование сделок с неполным покрытием.....	37
28. Особенности совершения срочных сделок через Организатора торгов.....	37
<b>ЧАСТЬ IV. ОБМЕН СООБЩЕНИЯМИ И ДОКУМЕНТАМИ .....</b>	<b>38</b>
29. Общие правила обмена Сообщениями и документами .....	38
30. Формы и бланки.....	39
31. Обмен Сообщениями и документами посредством электронной почты.....	40
32. Обмен Сообщениями и документами в Офисе Брокера .....	41
33. Обмен Сообщениями и документами по почте .....	41
34. Обмен Сообщениями посредством телефонной связи .....	41
35. Рассмотрение обращений.....	43
<b>ЧАСТЬ V. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БРОКЕРА. ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ БРОКЕРА.....</b>	<b>44</b>
36. Вознаграждение Брокера и возмещение расходов .....	44
<b>ЧАСТЬ VI. ОТЧЕТНОСТЬ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ .....</b>	<b>46</b>
37. Учет операций Клиента и отчетность Брокера.....	46
38. Информационное обеспечение.....	49
39. Уведомления .....	50
<b>ЧАСТЬ VII. ИНЫЕ УСЛОВИЯ .....</b>	<b>51</b>
40. Налогообложение .....	51
41. 41. Конфиденциальность .....	53

<b>42. Обстоятельства непреодолимой силы .....</b>	<b>54</b>
<b>43. Ответственность сторон за несоблюдение условий настоящего Регламента .....</b>	<b>54</b>
<b>44. Предъявление претензий и разрешение споров .....</b>	<b>56</b>
<b>45. Изменение и дополнение условий Регламента .....</b>	<b>57</b>
<b>46. Отказ от Регламента. Расторжение Договора на брокерское обслуживание и/или Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета .....</b>	<b>58</b>
<b>47. Список приложений к настоящему Регламенту .....</b>	<b>59</b>

## **ЧАСТЬ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

### **1. Термины и определения**

Следующие термины и определения, применяемые в тексте настоящего Регламента брокерского обслуживания на финансовом рынке ООО «АСПК» (далее – Регламент), используются в нижеприведенных значениях.

**Авторизованный адрес электронной почты** – адрес электронной почты, указанный Клиентом в Анкете Клиента и используемый в целях идентификации при обмене Сообщениями.

**Авторизованный банковский счет** – банковский счет, открытый Клиентом в кредитной организации, указанный Клиентом в Анкете Клиента и используемый для проведения безналичных расчетов с Брокером.

**Авторизованный номер мобильного телефона** – номер мобильного телефона, указанный Клиентом в Анкете Клиента, используемый в целях идентификации Клиента, обмена Сообщениями.

**Активы Клиента** – денежные средства (ДС), в том числе в иностранной валюте, ценные бумаги, иностранные финансовые инструменты, не квалифицированные в соответствии с законодательством РФ в качестве ценных бумаг, производные финансовые инструменты и драгоценные металлы, учитываемые во внутреннем учете Брокера на Инвестиционном счете Клиента.

**Зарезервированные Активы Клиента** – Активы Клиента, необходимые для исполнения принятых Поручений.

**Свободные Активы Клиента** – не Зарезервированные Активы Клиента.

**Анкета** – документ в бумажной или электронной форме, подписанный клиентом, содержащей в себе необходимую информацию о Клиенте/Уполномоченном лице Клиента /Выгодоприобретателе /Бенефициарном владельце, по установленной Брокером форме.

**Банк** – собирательное понятие для организаций, осуществляющих конверсионные операции денежных средств Клиента, и валютный курс которых используется для совершения конверсионных операций.

**Биржевая информация** – цифровые данные и иные сведения неконфиденциального характера о ходе и итогах организованных торгов, проводимых организатором торговли, предоставляемые в режиме реального времени, с задержкой или в виде итогов организованных торгов, а также информационные сообщения организатора торговли или третьих лиц, обработанные и систематизированные с помощью программно-технических средств и оборудования организатора торговли, содержащиеся в базах данных организатора торговли, правом на использование которых организатор торговли обладает в соответствии с законодательством Российской Федерации.

**Брокер** – ООО «АСПК», оказывающее Клиенту брокерские услуги на основании Договора на брокерское обслуживание и/или Договора на брокерское обслуживание на ведение индивидуального инвестиционного счета.

**Базовый стандарт брокера** - Базовый стандарт защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров, и раскрытый на официальном сайте НАУФОР в сети «Интернет» (nauforg.ru).

**Валюта РФ** – законное платежное средство на территории Российской Федерации, выраженное в российских рублях.

**Валюта Сделки** - валюта, в которой определена цена финансового инструмента при заключении Сделки и в которой исполняются платежные обязательства по Сделке.

**Внебиржевой рынок (ВНБ)** – неорганизованный рынок ценных бумаг, где сделки с Финансовыми инструментами в интересах Клиента совершаются Брокером путем прямых переговоров с контрагентом.

**Выгодоприобретатель** – лицо, к выгоде которого действует Клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии, при проведении операций с

Финансовыми инструментами.

**Депозитарий** – депозитарий ООО «АСПК», оказывающий Клиенту депозитарные услуги на основании заключенного между сторонами депозитарного договора.

**Длящееся поручение** – Поручение на сделку, предусматривающее возможность неоднократного его исполнения при наступлении условий, предусмотренных соответствующим Поручением на сделку и/или Регламентом.

**Договор** – Договор на брокерское обслуживание и/или Договор на брокерское обслуживание на ведение индивидуального инвестиционного счета, стандартные формы которых утверждены ООО «АСПК» и опубликованы на Сайте Брокера.

**Договор об инвестиционном консультировании (Соглашение)** – договор, заключенный между Клиентом и Инвестиционным советником, предметом которого является оказание Инвестиционным советником услуг инвестиционного консультирования

**Доход по Ценным бумагам** – любые дивиденды, проценты, доход или иное распределение на Ценные бумаги, осуществленное эмитентом Ценных бумаг.

**Упрощенная идентификация** – совокупность мероприятий по установлению в отношении Клиента – физического лица фамилии, имени, отчества (если иное не вытекает из закона или национального обычая), серии и номера паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность (Сведения для проведения упрощенной идентификации), и подтверждению достоверности этих сведений способами, определенными абзацами 20 или 21 статьи 3 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

**Инвестиционное консультирование** – деятельность ООО «АСПК» по оказанию консультационных услуг в отношении ценных бумаг, сделок с ними и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, путем предоставления индивидуальных инвестиционных рекомендаций или иным способом, предусмотренным договором об инвестиционном консультировании.

**Инвестиционный счет Клиента** – основная структурная единица группировки и хранения данных об Активах и Обязательствах Клиента в системе внутреннего учета Брокера, посредством обобщения информации обо всех операциях связанных с движением Активов Клиента, и определения их остатков.

**Инвестиционный советник** – ООО «АСПК», осуществляющее деятельность по инвестиционному консультированию ([aspkcapital.ru/uslugi/consalt](http://aspkcapital.ru/uslugi/consalt)).

**Индивидуальная инвестиционная рекомендация** – рекомендация на покупку или продажу финансового инструмента в соответствии с индивидуальным инвестиционным профилем клиента, включает в себя описание ценной бумаги и планируемой с ней сделки и (или) договора, являющегося производным финансовым инструментом, в отношении которых дается такая рекомендация, описание рисков, связанных с соответствующими ценной бумагой или производным финансовым инструментом, сделкой с ценной бумагой и (или) заключением договора, являющегося производным финансовым инструментом, а также указание на наличие конфликта интересов у инвестиционного советника, имеющего место при оказании услуг, либо на его отсутствие.

**Иностранная валюта** – официальное платежное средство какого-либо государства/группы государств, включая Евро, за исключением Валюты РФ.

**Иностранная ценная бумага** – иностранный финансовый инструмент, квалифицированный в качестве ценной бумаги в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

**Клиент** – юридическое или физическое лицо, индивидуальный предприниматель, иностранная структура без образования юридического лица, заключившее с Брокером Договор, согласившись со всеми положениями настоящего Регламента.

**Клиринговая организация** – юридическое лицо, имеющее право в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществлять на территории Российской

Федерации клиринговую деятельность на основании лицензии на осуществление клиринговой деятельности, а также иностранная организация, имеющая право осуществлять схожую с клиринговой деятельностью в соответствии с законодательством страны своей юрисдикции.

**Конфиденциальная информация:**

информация о деятельности Брокера и Клиента и их инвестиционных намерениях;  
любая информация, относящаяся к размеру и стоимости Сделок, заключенных в соответствии с настоящим Регламентом;

любая переписка между Брокером и Клиентом;

персональные данные Клиентов.

**Лимитированная цена** – цена, указанная в Поручении Клиента на покупку определенного количества Ценных бумаг по цене не выше установленной клиентом максимальной цены покупки, или на продажу определенного количества Ценных бумаг по цене не ниже установленной клиентом минимальной цены продажи.

**Обращение** – любое сообщение от Клиента или Банка России, связанное с выполнением Брокером профессиональной деятельности в рамках оказания брокерских услуг.

**Обязательства Клиента** – обязательства Клиента по Сделке, заключенной Брокером по Поручению Клиента, задолженность Клиента перед Брокером по оплате вознаграждения и возмещению расходов Брокеру, задолженность Клиента перед Депозитарием по оплате вознаграждения и возмещению расходов Депозитарию, иные обязательства Клиента (в том числе по уплате штрафов, неустоек, обязательства, возникшие по решению государственных органов), а также налоговые обязательства Клиентов-юридических лиц, являющихся нерезидентами РФ, и Клиентов-физических лиц.

**Организатор торгов (Биржа, Торговая система)** – организация (Биржа, торговая система), осуществляющая свою деятельность в соответствии и на основании законодательства, обеспечивающая регулярное функционирование организованного рынка ценных бумаг. Торговля (Торги) производятся по определенным установленным процедурам, зафиксированным в соответствующих Правилах торгов или иных нормативных документах, обязательных или рекомендуемых для исполнения всеми участниками торгов. В понятие Торговая система (ТС) также включаются депозитарные и клиринговые/расчетные системы, используемые для проведения расчетов по Сделкам, заключенным в рамках той или иной ТС.

**Офис Брокера** – помещение, являющееся местонахождением Брокера, информация о котором раскрыта на сайте Брокера.

**Портфель** – совокупность счета(ов) Клиента или счета(ов) Клиента и счета(ов) депо Клиента в составе одного Инвестиционного счета, по которым считается стоимость Портфеля. Возможно наличие у Клиента несколько Портфелей, в том числе в рамках одной Торговой системы.

**Поручение на сделку** – Сообщение распорядительного характера, поданное Клиентом Брокеру с целью совершения Сделки в интересах и за счет Клиента.

**Поручение на операции с денежными средствами** – Сообщение распорядительного характера, поданное Клиентом Брокеру на перевод денежных средств Клиента, в том числе между Договорами или торговыми площадками, или на вывод денежных средств на банковский счет Клиента.

**Правила торгов (Правила ТС)** – любые правила, регламенты, инструкции, процедуры, требования, нормативные документы, обязательные для исполнения всеми участниками торгов той или иной Торговой системы, и всеми участниками клиринга той или иной Клиринговой организации.

**Рабочий день** – календарный день, кроме официально установленных выходных и праздничных дней, в соответствии с действующим законодательством РФ, с 10:00 до 19:00 по московскому времени. Брокер вправе на свое усмотрение оказывать определенные услуги в нерабочее время, в том числе в дни, являющиеся выходными/праздничными (нерабочими) для Брокера.

**Рынок ценных бумаг** – торговые системы (организованный рынок), внебиржевые площадки (неорганизованный рынок), в рамках которых Брокер осуществляет Сделки в соответствии с Регламентом.

**Сайт Брокера** – специализированная страница Брокера в глобальной компьютерной сети Интернет, где Брокер размещает текст настоящего Регламента, сведения об изменениях в тексте Регламента, а также иную информацию, раскрытие которой предусмотрено настоящим Регламентом, законодательством РФ, нормативными актами Банка России, базовыми стандартами. Постоянный адрес сайта Брокера <http://aspkcapital.ru>

**Сделка** – сделка с Финансовыми инструментами, заключаемая Брокером от своего имени или от имени Клиента в порядке оказания услуг по Договору (в интересах и за счет Клиента).

**Сделка РЕПО** – договор, по которому одна сторона (Первоначальный продавец по договору РЕПО) обязуется в срок, установленный этим договором, передать в собственность другой стороне (Первоначальному покупателю по договору РЕПО) ценные бумаги, а Первоначальный покупатель по договору РЕПО обязуется принять ценные бумаги и уплатить за них определенную денежную сумму (первая часть договора РЕПО или Первая часть РЕПО), и по которому Первоначальный покупатель по договору РЕПО обязуется в срок, установленный этим договором, передать ценные бумаги в собственность Первоначального продавца по договору РЕПО, а Первоначальный продавец по договору РЕПО обязуется принять ценные бумаги и уплатить за них определенную денежную сумму (вторая часть договора РЕПО или Вторая часть РЕПО).

**Сделка с полным покрытием** – сделка с Финансовыми инструментами, для исполнения которой на Инвестиционном счете осуществлено предварительное депонирование Активов Клиента в количестве и в объеме, достаточном для расчетов по сделке, с учетом всех ранее заключенных сделок.

**Сообщение** – любое сообщение, распорядительного или информационного характера, направляемое Брокером или Клиентом друг другу в процессе исполнения Договора. Под сообщением распорядительного характера понимается сообщение, содержащее все обязательные для выполнения такого сообщения реквизиты, указанные в соответствующем приложении к Регламенту, и с учетом ограничений, установленных Регламентом. Сообщение, направленное без соблюдения указанных условий, принимается Брокером как информационное сообщение.

**Специальный брокерский счет (СБС)** – отдельный банковский счет, открытый Брокером в кредитной организации и используемый для учета денежных средств Клиентов, переданных ими Брокеру для последующего инвестирования в финансовые инструменты, а также денежных средств, полученных по Сделкам, совершенным Брокером на основании Договоров с Клиентами.

**Стоимость Портфеля клиента** - определяется как сумма Плановых позиций.

**Существенные условия Сделки** – параметры Сделки, указанные в пункте 19.3, 19.4 и 19.5. настоящего Регламента соответственно.

**Тариф** – определенная Брокером стандартная форма коммерческого предложения, в которой указан перечень предлагаемых услуг и порядок определения их стоимости. Тарифы утверждаются Директором Брокера, вступают в силу в соответствии с процедурой, установленной Договором, публикуются на Сайте Брокера в сети Интернет на странице «Тарифы» и могут быть изменены Брокером в одностороннем порядке. Брокер имеет право по отдельному соглашению предоставлять Клиентам иные Тарифы.

**Торговая сессия** – период времени, в течение которого осуществляются торги (заключаются Сделки) через организатора торгов.

**Представитель Клиента** – лицо, являющееся представителем Клиента и имеющее полномочия (права) совершать от имени Клиента действия, необходимые для исполнения Договора.

**Финансовые инструменты** – ценные бумаги, а также валюта и драгоценные металлы, являющиеся предметом сделок, заключаемых в ходе торгов в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок и рынок драгоценных металлов).

**Ценные бумаги (ЦБ)** – эмиссионные ценные бумаги (в том смысле, в каком они определяются Федеральным законом РФ «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 N 39-ФЗ (далее – ФЗ «О рынке ценных бумаг»), а также неэмиссионные ценные бумаги, в том числе инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и иностранные ценные бумаги.

**Ценные бумаги Клиента** – ценные бумаги, принадлежащие Клиенту и учитываемые на его Инвестиционном счете.

Иные термины, специально не определенные настоящим Регламентом, используются в значениях, установленных нормативными документами, регулирующими обращение ценных бумаг, иными нормативными правовыми актами РФ, а также соответствующими Правилами торгов и правилами клиринга.

## **2. Статус Регламента**

2.1. Настоящий Регламент разработан в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и, являясь приложением к стандартным формам Договора на брокерское обслуживание и Договора на брокерское обслуживание на ведение индивидуального инвестиционного счета ООО «АСПК», определяет общий порядок и условия, на которых Брокер оказывает Клиентам брокерские услуги на рынках ценных бумаг, предусмотренные Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее - ФЗ «О рынке ценных бумаг»), а также иные сопутствующие услуги.

2.2. Все Приложения и дополнения к настоящему Регламенту являются его неотъемлемой частью. Официальный текст Регламента со всеми изменениями и дополнениями размещается Брокером в открытом доступе на Сайте Брокера.

2.3. Проведение и учет операций Клиентов осуществляется в соответствии с законодательством РФ и нормативными актами Банка России.

2.4. Регламент не является публичным предложением (офертой) Брокера, но является приглашением заинтересованным лицам делать оферты Брокеру в целях заключения Договора на брокерское обслуживание и (или) Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета. Брокер вправе по своему усмотрению и без объяснения причин отказаться от заключения Договора на брокерское обслуживание и (или) Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета.

2.5. Лицо, желающее получать брокерские услуги на рынке ценных бумаг, должно заключить с Брокером Договор брокерского обслуживания и (или) Договор на ведение индивидуального инвестиционного счета (далее по тексту – «Договор» или «Договор ИИС» соответственно). Заключение Договора и (или) Договора ИИС производится путем присоединения к условиям Договора (Договора ИИС), содержащихся в тексте Регламента в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации, путем направления Брокеру Заявления о присоединении к Договору и (или) Заявления о присоединении к ИИС в порядке и на условиях, установленных Регламентом.

2.6. В соответствии с пунктом 1 статьи 450 Гражданского кодекса Российской Федерации Стороны договорились, что Брокер вправе в одностороннем порядке изменять любые положения Регламента путем внесения в них изменений и (или) дополнений либо утверждения новой редакции Регламента.

2.7. Изменения и (или) дополнения, вносимые Брокером в Регламент в связи с изменением нормативных правовых актов Российской Федерации, вступают в силу одновременно с вступлением в силу изменений в указанных актах. Все прочие изменения и (или) дополнения (новая редакция) Регламента вступают в силу и становятся обязательными для сторон по истечении 5 (пяти) календарных дней после их опубликования на Сайте Брокера.

2.8. Клиент обязуется самостоятельно отслеживать на регулярной основе изменения

и (или) дополнения (новую редакцию), внесенные в Регламент, и несет риск неблагоприятных последствий, вызванных отсутствием у него информации об изменениях и (или) дополнениях (новой редакции), внесенных в Регламент, размещенный на сайте Брокера. В случае несогласия Клиента с изменениями или дополнениями, вносимыми Брокером в Регламент, Клиент вправе отказаться от исполнения Договора и (или) Договора ИИС в порядке, установленном Регламентом.

2.9. В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных», персональные данные Клиентов – физических лиц, выгодоприобретателей – физических лиц и уполномоченных представителей Клиентов – юридических и физических лиц предоставляются Клиентами путем заполнения соответствующих форм заявления(ий) и /или анкеты (анкет), предусмотренных Регламентом, или предусмотренных Регламентом документов, содержащих персональные данные. Такие персональные данные признаются Клиентом и Брокером предоставленными Клиентом с согласия субъекта (субъектов) персональных данных в письменной форме и полученными Брокером в связи с присоединением к Регламенту, стороной которого либо выгодоприобретателем по которому является субъект персональных данных. Брокер использует такие персональные данные для исполнения требований законодательства Российской Федерации, в том числе законодательства о рынке ценных бумаг, о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, нормативных актов в сфере финансовых рынков, а также для исполнения настоящего Регламента.

2.10. Положения настоящего Регламента действуют исключительно в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами, регулирующими деятельность на рынке ценных бумаг, а также регламентами и процедурами, установленными Организаторами торгов и Торговыми системами, и обязательными для исполнения всеми участниками торгов.

### 3. Сведения о Брокере

<b>Полное наименование:</b>	Общество с ограниченной ответственностью «АСПК»
<b>Сокращенное наименование:</b>	ООО «АСПК»
<b>Адрес места нахождения</b>	123112, г.Москва, Пресненская набережная, дом 6, строение 2, эт. 39, пом I, ком 13
<b>Юридический адрес Брокера, указанный в ЕГРЮЛ</b>	123112, г.Москва, Пресненская набережная, дом 6, строение 2, эт. 39, пом I, ком 13
<b>Телефон:</b>	Тел. +7 (495) 205-69-97
<b>Сайт в сети Интернет:</b>	<a href="http://aspkcapital.ru">http://aspkcapital.ru</a>
<b>Электронная почта:</b>	<a href="mailto:info@aspkcapital.ru">info@aspkcapital.ru</a>
<b>Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг:</b>	№ 045-14157-010000 от 06.10.2022 г. на осуществление дилерской деятельности. Без ограничения срока действия.
	№ 045-14156-100000 от 06.10.2022 г. на осуществление брокерской деятельности. Без ограничения срока действия.
	№ 045-14098-001000 от 18.06.2021 г. на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами. Без ограничения срока действия.

	№ 045-14158-000100 от 06.10.2022 г. на осуществление депозитарной деятельности. Без ограничения срока действия.
<b>Лицензирующий орган:</b>	Центральный банк Российской Федерации (Банк России)

Дополнительные сведения об ООО «АСПК» в объеме, предусмотренном действующим законодательством РФ, содержатся на сайте Брокера либо предоставляются Клиенту по его требованию в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.

#### **4. Общие положения о предоставлении услуг**

4.1. В соответствии с Регламентом Брокер оказывает брокерские услуги на следующих организованных рынках ценных бумаг и иных финансовых активов (торговых системах):

4.1.1. на фондовом рынке:

- на организованных торгах, проводимых ПАО Московская Биржа (далее – фондовый рынок ПАО Московская Биржа).

4.2. Все положения настоящего Регламента в равной степени распространяются на все виды Финансовых инструментов, торговля которыми осуществляется на Бирже и на ВНБ, если иное не предусмотрено Регламентом или соответствующим соглашением с Клиентом.

4.3. Клиент соглашается, что инвестирование денежных средств в Финансовые инструменты связаны с риском, который может привести к возникновению у Клиента убытков. В этой связи Клиент соглашается не предъявлять Брокеру претензий имущественного и неимущественного характера и не считать Брокера ответственным за возникновение у Клиента убытков, полученных в результате исполнения Поручений Клиента, при условии, что такие убытки Клиента не были вызваны недобросовестным исполнением или неисполнением Брокером своих обязанностей по настоящему Регламенту. Клиент информирован, что инвестиционная деятельность сопряжена с риском неполучения ожидаемого дохода и потери части или всей суммы инвестированных средств.

4.4. Брокер не гарантирует доходов и не дает каких-либо заверений в отношении доходов от инвестирования хранимых Денежных средств и/или Ценных бумаг Клиента.

4.5. Брокер вправе в целях совершения сделок, предусмотренных настоящим Регламентом, и осуществления расчетов по сделкам заключить договор с другим брокером, в том числе с иностранным брокером. В этом случае Брокер несет перед Клиентом ответственность за действия другого брокера.

4.6. Брокер без Поручения Клиента не инвестирует Денежные средства и/или Ценные бумаги Клиента.

4.7. Предоставление Биржевой информации:

4.7.1. Брокер предоставляет Клиенту право использовать Биржевую информацию в соответствии с Правилами торгов Организаторов торговли, а также Порядком использования биржевой информации, предоставляемой Организатором торговли, с которыми Клиент обязан ознакомиться на сайте соответствующего Организатора торговли в сети Интернет.

4.7.2. Клиент вправе использовать Биржевую информацию исключительно в целях участия в торгах (принятия решения о выставлении/не выставлении заявок, заключения сделок).

4.7.3. Доступ к Биржевой информации предоставляется Клиенту только на том рынке, на котором Клиент зарегистрирован.

4.7.4. В случае использования Клиентом Биржевой информации в целях, отличных от целей участия в торгах (принятия решения о выставлении/не выставлении заявок, заключения сделок), к нему будет применена одна из следующих мер ответственности:

- предупреждение о нарушении использования Биржевой информации в письменном виде;
- приостановление предоставления Биржевой информации до устранения допущенных нарушений в отношении использования Биржевой информации;
- прекращение предоставления Биржевой информации.

## **5. Услуги Брокера**

5.1. В отношении Клиентов Брокер принимает на себя обязательства предоставлять за вознаграждение услуги в объеме, на условиях и в порядке, предусмотренными настоящим Регламентом.

5.2. Брокер как профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий брокерскую деятельность, предоставляет Клиентам за вознаграждение брокерские услуги, т. е. принимает от Клиентов поручения и совершает на основании этих поручений сделки купли-продажи (иные операции) с Финансовыми инструментами на организованных и неорганизованных рынках ценных бумаг.

При оказании брокерских услуг Брокер вправе предоставлять Клиенту консультационные и информационные услуги, а также услугу Инвестиционного консультирования (в рамках договора об инвестиционном консультировании).

5.3. При исполнении поручений Клиента Брокер действует в качестве комиссионера, т. е. от своего имени и за счет Клиента, если Правилами торгов или соглашением сторон не предусмотрено иное.

5.4. Если иное не установлено двухсторонним соглашением или Правилами торгов, брокерские услуги, предоставляемые Брокером, включают в себя урегулирование сделок с Финансовыми инструментами, заключенных Брокером по поручению Клиента, путем реализации прав и исполнения обязательств по таким сделкам в интересах Клиента.

5.5. Приведенный в настоящем Разделе список услуг Брокера не является исчерпывающим. В случаях, предусмотренных законодательством РФ, Правилами торгов, дополнительными соглашениями с Клиентом, Брокер осуществляет иные юридические и фактические действия в интересах Клиентов.

## **ЧАСТЬ II. НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ**

### **6. Заключение Договора**

6.1. Заключение Договора и (или) Договора ИИС осуществляется путем полного и безоговорочного присоединения физического лица или юридического лица к положениям Регламента в соответствии со ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации в порядке, установленном настоящим Регламентом. Положения Договора и (или) Договора ИИС содержатся в тексте Регламента и Приложениях к нему и не требуют отдельного письменного оформления

6.2. С момента заключения Договора и (или) Договора ИИС Стороны вступают в соответствующие договорные отношения на неопределённый срок

6.3. Заключение Договора осуществляется посредством заполнения и передачи Брокеру Клиентом или его законным представителем Заявления о присоединении к Договору по форме, установленной Приложением № 1а или Приложением №1б к Регламенту (далее - Заявление о присоединении), Анкеты клиента по форме, указанной в Приложении № 2а, 2б, 3 и документов, перечень которых указан в Приложении № 6 к Регламенту. При заключении Договора Брокер уведомляет физическое лицо – получателя финансовых услуг о наличии информационных документов о финансовых инструментах, которые размещены на Сайте Брокера, и рекомендует ознакомиться с информационными документами до начала подачи поручений.

6.4. Заключение Договора ИИС осуществляется посредством представления Клиентом – физическим лицом Заявления о присоединении к Договору ИИС по форме, установленной Приложением №1в к Регламенту (далее - Заявление о присоединении к ИИС), Анкеты клиента, указанной в Приложении № 3 и документов, перечень которых указан в Приложении № 6 к Регламенту

6.5. Заявление о присоединении и (или) Заявление о присоединении к ИИС предоставляются Клиентом в 1 (одном) экземпляре. Копия Заявления о присоединении и (или)

копия Заявления о присоединении к ИИС, содержащие отметку Брокера о принятии, могут быть предоставлены Клиенту по запросу

6.6. Заявление о присоединении и (или) Заявление о присоединении к ИИС, а также необходимые для заключения Договора и (или) Договора ИИС документы предоставляются Клиентом в месте оказания услуг

6.7. Брокер в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и нормативными документами о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма вправе потребовать предоставления от Клиентов иных документов (информации), помимо предусмотренных в Приложении № 6 к Регламенту. Клиент обязан представить документы (информацию), указанные в требовании Брокера, в установленный Брокером срок

6.8. В случае изменения данных в документах, указанных Приложении № 6 к Регламенту, Клиент обязуется предоставить Брокеру актуальные сведения в течение 10 (десяти) календарных дней с даты их изменения

6.9. Договор и (или) Договор ИИС, заключаемый путем присоединения к Регламенту, не являются публичными. Брокер вправе отказать в принятии Заявления о присоединении и (или) Заявления о присоединении к ИИС и не заключить Договор и (или) Договор ИИС как по причине непредоставления/ не соответствия представленных документов требованиям Брокера, не выполнения потенциальным Клиентом каких-либо действий, так и по своему усмотрению без объяснения причин

6.10. Договор и (или) Договор ИИС будет считаться заключенным с даты регистрации Заявления о присоединении и (или) Заявление о присоединении к ИИС в месте оказания услуг. Заявление о присоединении и (или) Заявление о присоединении к ИИС регистрируется сотрудником Брокера после проведения Брокером процедуры проверки документов Клиента. Заявления о присоединении и (или) Заявление о присоединении к ИИС регистрируется путем проставления на нем отметки Брокера с указанием номера и даты Договора и (или) Договора ИИС.

6.11. Клиент может иметь несколько Договоров или иметь несколько Счетов (субсчетов) в рамках одного Договора.

6.12. Клиент - физическое лицо вправе одновременно иметь не более трех индивидуальных инвестиционных счетов.

6.13. В случае изменения сведений, указанных Клиентом в Личном кабинете, Клиент обязуется предоставить Брокеру актуальные сведения в течение 10 (десяти) календарных дней с даты их изменения.

6.14. Клиент вправе изменить условия обслуживания, изменить выбранный тарифный план, выбрать дополнительные услуги или отказаться от предоставления каких-либо услуг (далее – изменение условий обслуживания) путем подачи Брокеру Заявления об изменении условий обслуживания по форме Приложения № 18 к Регламенту. Изменение условий обслуживания осуществляется в соответствии с поданным заявлением с согласия Брокера. Брокер вправе отказать в изменении условий обслуживания. Изменение условий обслуживания, в том числе изменения тарифного плана, вступают в силу со следующего рабочего дня, следующего за днем акцепта Брокером соответствующего заявления.

6.15. В соответствии с Указанием Банка России 5636-У Брокер относит всех Клиентов – юридических лиц к категории клиентов с особым уровнем риска, а всех Клиентов – физических лиц к категории клиентов со стандартным уровнем риска. Клиент - физическое лицо может быть отнесен к категории клиентов с повышенным уровнем риска только в случае соблюдения условий для отнесения клиентов к указанной категории в соответствии с Указанием Банка России № 5636-У

6.16. Не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения от Клиента Заявления об изменении уровня (категории) риска, Брокер рассматривает возможность изменения уровня (категории) риска Клиента и принимает решение об изменении или об отказе в изменении

уровня (категории) риска Клиента, о чем уведомляет последнего одним из способов, предусмотренных порядком обмена сообщениями.

6.17. Клиент, изъявивший желание изменить уровень риска, обязан подать Брокеру Заявление об изменении уровня (категории) риска по форме Приложения № 8 к Регламенту, в котором указывает желаемый уровень риска.

6.18. До заключения Договора Клиент обязан ознакомиться (в офисе Брокера либо на Сайте Брокера) с условиями Регламента и приложениями к ним, в том числе:

– Декларацией о рисках (Декларацией об общих рисках операций на рынке ценных бумаг, о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг (Приложение №14 к Регламенту);

– с Уведомлением об использовании Специального брокерского счета, содержащемся в Приложении № 4 к Регламенту,

– с мерами ответственности за нарушения правил использования Биржевой информации (п. 4.7. Регламента).

6.19. До заключения Договора Брокер обязан предоставить лицу, намеревающемуся заключить такой договор, Декларацию о рисках. Декларация о рисках предоставляется Клиенту в той же форме, в которой с Клиентом заключается Договор (на бумажном носителе).

6.20. Намеренные заключить Договор лица должны заполнить и предоставить Брокеру:

– Комплект документов, необходимых для заключения Договора, в соответствии со списком, предусмотренным в Приложении № 6 к Регламенту, и своим юридическим статусом лично в Офис Брокера, либо направив с нарочным, либо посредством почтовой связи;

– Иные документы по требованию Брокера.

Все документы предоставляются Клиентом Брокеру одновременно.

В случае подписания документов Представителем Клиента, Брокеру дополнительно должны быть предоставлены документы, указанные в пункте 9.2 или 9.5 Регламента.

6.21. В случае если у Клиента есть выгодоприобретатели по заключаемому Договору, Брокеру должна быть предоставлена Анкета по каждому выгодоприобретателю и документы, указанные в Приложении № 6 Регламента в отношении каждого Выгодоприобретателя.

При появлении новых выгодоприобретателей после заключения Договора Клиент обязан предоставить заполненную Анкету на нового выгодоприобретателя и указанный выше пакет документов в срок, не превышающий 1 (Одного) рабочего дня с даты его появления.

Если клиентом ООО «АСПК» является организация, осуществляющая операции с денежными средствами или иным имуществом, указанная в статье 5 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ), или лицо, указанное в статье 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ, идентификация выгодоприобретателя / выгодоприобретателей указанного Клиента осуществляется по требованию ООО «АСПК».

6.22. Клиент обязан указать Авторизованный номер мобильного телефона в Анкете.

6.23. Клиент обязан указать Авторизованный адрес электронной почты в Анкете.

6.24. Заключая Договор Клиент – физическое лицо подтверждает, что он не является:

– иностранным публичным должностным лицом;

– должностным лицом публичной международной организации;

– лицом, замещающим (занимающим):

а) государственные должности Российской Федерации;

б) должности первого заместителя и заместителя Генерального прокурора Российской Федерации;

в) должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации (Банка России);

г) государственные должности субъектов Российской Федерации;

д) должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации, Правительством Российской Федерации или генеральным прокурором Российской Федерации;

е) должности заместителей руководителей федеральных органов исполнительной власти;

ж) должности в государственных корпорациях (компаниях), фондах и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации;

з) должности глав городских округов, глав муниципальных районов, а также не является супругом и/или несовершеннолетним ребенком указанных лиц.

В случае изменения своего статуса на один из вышеуказанных Клиент обязуется незамедлительно уведомить об этом Брокера.

До заключения Договора Брокер запрашивает у Клиента информацию для определения знаний и опыта Клиента в области операций с финансовыми инструментами, а также финансовыми услугами по форме Приложений № 21а или № 21б к Регламенту. Положения настоящего пункта не распространяются на отношения Брокера с Клиентом, являющимся квалифицированным инвестором в силу Федерального Закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» или признанного квалифицированным инвестором, иностранной финансовой организацией или эмитентом ценных бумаг, в отношении которых Брокер оказывает ему услуги по организации размещения выпуска и/или размещения ценных бумаг.

## **7. Открытие счетов и регистрация в ТС**

7.1. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Договора Брокер присваивает Клиенту уникальный идентификационный код (УИК), необходимый для последующей идентификации операций, совершаемых в интересах Клиента, а также их отличия от прочих операций, совершаемых в интересах других Клиентов Брокера и собственных операций Брокера и открывает Клиенту инвестиционный(-ые) счет(-а) и счета внутреннего учета в системе внутреннего учета Брокера, необходимые для учета ценных бумаг и денежных средств Клиента, передаваемых Брокеру в рамках Договора и (или) Договора ИИС, а также производит необходимые действия по регистрации Клиента в выбранных им торговых системах (в порядке и в соответствии с Правилами торгов соответствующей торговой системы). Сроки регистрации Клиента определяются Правилами торгов.

7.2. В случае возникновения у Брокера необходимости запросить у Клиента дополнительные документы и/или сведения срок регистрации на Организованных торгах приостанавливается с даты направления Брокером Клиенту посредством электронной почты на Авторизованный адрес электронный почты Клиента, указанный в Анкете, запроса о предоставлении информации до даты предоставления Клиентом Брокеру запрошенных документов и (или) сведений.

**Брокер не гарантирует и не несет ответственность за соблюдение сроков регистрации третьими лицами.**

7.3. После открытия Клиенту Инвестиционного(-ых) счета(-ов) и осуществления необходимых действий по регистрации Клиента на Организаторах торгов, Брокер направляет Клиенту соответствующее уведомление (Приложение №15).

Уведомление направляется Брокером в электронном виде на Авторизованный адрес электронной почты Клиента. По письменному требованию Клиента указанное Уведомление может быть получено им в Офисе Брокера или почтой в бумажном виде.

## **8. Условия и порядок использования счетов в кредитных**

## **организациях для учета денежных средств**

8.1. Настоящим Разделом устанавливаются общие принципы, а также права и обязанности Брокера и Клиентов при использовании счетов в кредитных организациях для учета денежных средств Клиентов Брокера.

8.2. Условия и порядок использования счетов в кредитных организациях для учета денежных средств Клиентов определяется в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.3. При использовании счетов в кредитных организациях для учета денежных средств Клиентов Брокер обязан:

8.3.1. В целях разделения собственных денежных средств и денежных средств Клиентов при осуществлении брокерской деятельности на рынке ценных бумаг зачислять денежные средства, переданные от Клиентов для совершения сделок с ценными бумагами, а также денежные средства, полученные для Клиентов по заключенным в их интересах сделкам и/или договорам (в том числе в случае проведения расчетов через кредитные организации по результатам клиринга сделок, заключенных Брокером от своего имени и за счет Клиентов, клиринговой организацией), на специальные брокерские счета, открытые Брокером в кредитных организациях для учета денежных средств, принадлежащих Клиентам.

8.3.2. На Специальном брокерском счете и на счетах расчетных организаций ТС денежные средства Клиента будут учитываться вместе с денежными средствами других Клиентов.

В целях обособления денежных средств Клиентов при осуществлении брокерской деятельности Брокер может по заявлению Клиента открыть отдельный СБС для обособленного учета денежных средств данного Клиента, при этом плата за открытие и использование отдельного специального брокерского счета взимается по тарифам Брокера и тарифов обслуживающих Брокера кредитных организаций.

8.3.3. Зачисление и списание денежных средств, расчеты по сделкам со Специальных брокерских счетов для учета денежных средств Клиентов-нерезидентов осуществляется в соответствии с требованиями законодательства о валютном регулировании и валютном контроле.

8.3.4. Брокер обеспечивает раздельный внутренний учет денежных средств каждого Клиента, находящихся на Специальном брокерском счете.

8.4. При использовании счетов в кредитных организациях для учета денежных средств Клиентов Брокер вправе:

8.4.1. Из суммы денежных средств Клиента, находящихся на Специальном брокерском счете, удерживать в соответствии со ст. 410 и 997 ГК РФ следующие суммы:

- причитающееся Брокеру в соответствии с условиями Регламента вознаграждение;
- понесенные в связи с исполнением условий Регламента расходы;
- в случае если это предусмотрено условиями Регламента, сумму неустойки за неисполнение или ненадлежащее исполнение Клиентом обязанностей перед Брокером.

8.4.2. Зачислять денежные средства с собственного счета Брокера на Специальный брокерский счет (счета) в следующих случаях:

- возврат Клиенту его денежных средств, ошибочно поступивших на расчетный счет Брокера;
- возврат Клиенту сумм, неправильно удержанных Брокером.

8.4. Клиент обязан зачислять денежные средства, передаваемые Брокеру для инвестирования в ценные бумаги, а также полученные по сделкам, исключительно на Специальные брокерские счета.

## **9. Представители Клиента**

9.1. Во всех случаях, даже когда это не обозначено прямо в тексте настоящего Регламента, получать информацию об операциях Клиента и инициировать поручения от

имени Клиента может только сам Клиент или его Представители.

9.2. Клиент, желая назначить Представителя, предоставляет Брокеру следующие документы:

– Анкету на Представителя. В случае если Представителем назначается физическое лицо, Анкета представителя должна быть подписана таким Представителем в личном присутствии сотрудника Брокера либо подпись Представителя должна быть заверена нотариально. Брокер вправе отказать в принятии Анкеты представителя, следовательно, и в признании факта назначения Представителя перед Брокером в случае несоблюдения данного требования. В случае если Представителем назначается юридическое лицо, Анкета представителя должна быть подписана уполномоченным Представителем юридического лица и содержать печать такого юридического лица (при наличии);

– Документы, необходимые для проведения идентификации Представителя, согласно списку, утвержденному Брокером (Приложение № 6 Регламента);

– Доверенность на Представитель, составленная по форме соответствующего Приложения к Регламенту (Приложение № 7).

9.3. Без доверенности выступать в качестве Представителей Клиента-юридического лица могут органы юридического лица в рамках полномочий, предусмотренных учредительными документами юридического лица в соответствии с требованиями личного закона такого юридического лица.

9.4. Без доверенности выступать в качестве Представителей Клиента-несовершеннолетнего физического лица могут законные представители физического лица – родители, опекуны, усыновители, попечители и т.д., при этом их полномочия должны быть подтверждены соответствующими документами в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

9.5. В отношении Представителей, указанных в п. 9.3 и 9.4 Регламента, Брокеру должны быть предоставлены следующие документы:

– Анкета на Представителя. Анкета Представителя должна быть подписана таким Представителем в личном присутствии сотрудника Брокера либо подпись Представителя должна быть заверена нотариально. Брокер вправе отказать в принятии Анкеты представителя, следовательно, и в признании факта назначения Представителя перед Брокером, в случае несоблюдения данного требования. В случае если Представителем назначается юридическое лицо, Анкета представителя должна быть подписана уполномоченным Представителем юридического лица и содержать печать такого юридического лица (при наличии).

– Документы, необходимые для проведения идентификации, согласно списку, утвержденному Брокером (Приложение № 6 Регламента).

9.6. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, Брокер также рассматривает должностных лиц уполномоченных государственных органов, действующих в пределах своих служебных полномочий, в качестве лиц, уполномоченных инициировать проведение операций по счетам Клиента.

9.7. Права иных лиц выступать в качестве Представителя от имени Клиента должны подтверждаться доверенностью, выданной Клиентом и оформленной в соответствии с требованиями законодательства места выдачи.

9.8. В соответствии с правилами, установленными Брокером, все доверенности Представителей должны быть зарегистрированы Брокером и переданы ему на хранение, либо должны быть предъявлены при подаче Поручения. Доверенность может быть предоставлена как Клиентом, так и его Представителем в виде оригинала или в виде нотариальной копии с надлежащим образом оформленного оригинала доверенности.

9.9. Рекомендуемые формы доверенностей приведены в Приложениях к Регламенту. Если доверенность составлена по иной форме и в ней не указаны все необходимые полномочия, то Брокер оставляет за собой право отказать в проведении сделки, предоставлении информации, приеме документов и т.д. при отсутствии в предоставленной доверенности

соответствующих полномочий.

9.10. Формы доверенностей, связанных с назначением лиц, уполномоченных получать информацию о счете депо Клиента и/или распоряжаться счетом депо Клиента в уполномоченных/сторонних депозитариях Торговых площадок, определяются требованиями таких уполномоченных/сторонних депозитариев.

9.11. При подаче Поручений лично идентификация Представителей производится путем предъявления паспорта (иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством РФ) Представителем Клиента сотруднику Брокера, принимающему Поручение.

## **10. Регистрация Представителей Клиента**

10.1. После завершения процедур открытия счетов, необходимых для совершения Брокером операций за счет и в интересах Клиента, Брокер проводит процедуру регистрации Представителей Клиента.

10.2. В отсутствие представленных от имени Клиента доверенностей Брокер автоматически регистрирует в качестве Представителей:

– руководителя Клиента-юридического лица, полномочия которого действовать от имени Клиента без доверенности подтверждены представленным Брокеру комплектом документов;

– законных представителей Клиента, полномочия которых подтверждены в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

10.3. Лица, не перечисленные в пункте 10.2 настоящего Регламента, регистрируются Брокером в качестве Представителей Клиента только на основании доверенностей.

## **11. Администрирование счетов Клиента**

11.1. В соответствии с условиями настоящего Регламента Клиент обязан предоставлять Брокеру информацию об изменениях, которые произошли в учредительных документах Клиента, о любых иных изменениях в составе сведений, зафиксированных в Анкете (включая сведения о Представителях Клиента, бенефициарных владельцах, выгодоприобретателях (при наличии последних)), а также представлять Брокеру документы, подтверждающие факт таких изменений (оригиналы или нотариально заверенные копии соответствующих документов), в кратчайший срок, но не позднее 10 (Десяти) рабочих дней, следующих за днем указанных выше изменений. В случае если такие изменения затрагивают сведения, указанные в Анкете, Клиент обязан предоставить Брокеру, в указанные в настоящем пункте Регламента сроки, новую редакцию Анкеты с внесенными изменениями.

11.2. Изменения в Анкете, касающиеся сведений о Клиенте или сведений о Представителях Клиента, производятся Брокером по всем Договорам, заключенным Брокером с Клиентом, при условии предоставления Брокеру Клиентом всех необходимых документов для отражения таких обновлений. Данные изменения вступают в силу с момента принятия Брокером новой Анкеты с внесенными изменениями.

11.3. Клиент несет ответственность за убытки (включая реальный ущерб и упущенную выгоду), которые могут возникнуть у Клиента в связи с несвоевременным представлением Брокеру документов и информации, указанных в пункте 11.1 настоящего Регламента.

11.4. Брокер вправе приостановить прием от Клиента Поручений на осуществление операций, предусмотренных настоящим Регламентом, за исключением операций по зачислению денежных средств, в случае наличия у Брокера информации об изменениях сведений, перечисленных в пункте 11.1. настоящего Регламента, до момента представления Клиентом Брокеру всех необходимых документов, указанных в пункте 11.1. настоящего Регламента.

## **12. Зачисление денежных средств на Инвестиционный счет Клиента**

12.1. Зачисление денежных средств Клиента на Инвестиционный счет производится безналичным перечислением на Специальные брокерские счета Брокера, реквизиты которых указаны в Приложении №23, либо иным установленным Сторонами способом доведены до сведения Клиента.

12.2. Клиент, осуществляя безналичный перевод денежных средств в соответствии с настоящим пунктом, предоставляет Брокеру согласие на выдачу Брокером поручения кредитной организации, обслуживающей Брокера, осуществлять обработку персональных данных данного Клиента.

12.3. Платежные документы должны содержать указание на номер и дату брокерского Договора Клиента, а так же информацию по зачислению денежных средств в соответствии с Приложением №23.

В случае отсутствия в платежных документах необходимой информации, указанной в настоящем подпункте и/или в случае наличия некорректной информации, Брокер осуществляет зачисление денежных средств только после получения от Клиента уточненной информации по платежным документам любым из способов обмена сообщениями, указанных в Регламенте.

12.4. Платежи/переводы от третьих лиц в пользу Клиентов не принимаются, в случае поступления платежей/переводов от третьих лиц денежные средства возвращаются плательщику такого платежа/перевода за вычетом комиссии банка.

12.5. Брокер вправе зачислить на Инвестиционный счет клиента денежные средства, поступившие со счета третьего лица в случае, когда такое третье лицо является в соответствии с законодательством РФ:

– профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим брокерскую деятельность или деятельность по доверительному управлению, и при этом согласно основанию платежа зачисляемые на Инвестиционный счет Клиента денежные средства были отозваны Клиентом со специальных брокерских счетов/счетов доверительного управления, открытых в соответствующих организациях. В этом случае зачисление денежных средств со счета третьего лица производится Брокером только при условии представления надлежащим образом заверенных копий документов, подтверждающих наличие договорных отношений между Клиентом и таким профессиональным участником рынка ценных бумаг;

– стороной по сделке (при проведении расчетов по сделкам заключенным Брокером в интересах Клиента).

12.6. По общему правилу, зачисление денежных средств Клиента на Инвестиционный счет Клиента производится не позднее Рабочего дня, следующего за днем поступления средств на СБС Брокера.

12.7. При зачислении денежных средств на СБС Брокер осуществляет увеличение Активов на Инвестиционном счет Клиента в части учитываемых денежных средств на сумму, указанную в платежном поручении.

### **13. Вывод денежных средств с Инвестиционного счета Клиента**

13.1. Вывод денежных средств Клиента осуществляется на основании Поручения на операции с денежными средствами (Приложение № 9а к Регламенту).

13.2. Брокер принимает поручения на вывод денежных средств, при условии их подачи способом, прямо предусмотренным настоящим Регламентом и акцептованным Клиентом. Исполнение поручения Клиента на вывод денежных средств осуществляется на банковский счет Клиента, указанный в Приложении № 13 к Регламенту.

13.3. Брокер не принимает и не исполняет поручения Клиента на вывод денежных средств, если в соответствии с таким Поручением денежные средства должны быть переведены на счет третьего лица, за исключением вывода денежных средств с ИИС Клиента (при расторжении Договора с Брокером) на ИИС Клиента, открытый у другого профессионального участника рынка ценных бумаг, а также за исключением случая, когда

такой вывод осуществляется с целью осуществления расчетов по сделке, заключенной Брокером в интересах Клиента.

13.4. Брокер исполняет поручение Клиента при соблюдении одновременно следующих условий:

- а) поручение подано способом, установленным Регламентом;
- б) поручение содержит все существенные условия, установленные Регламентом, а также содержит обязательные реквизиты и (или) соответствует установленной форме, предусмотренной Регламентом;
- в) наступил срок и (или) условие исполнения поручения, если поручение содержит срок и (или) условие его исполнения;
- г) отсутствуют основания для отказа в приеме и (или) исполнении поручения, если такие основания установлены законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, Базовым стандартом совершения брокером операций на финансовом рынке и (или) Регламентом.

13.5. Поручения на вывод денежных средств принимаются Брокером с 10-00 до 17-30 по Московскому времени любого Рабочего дня (день «Т»). Однако если Поручение получено Брокером позднее 13-00 дня «Т», то оно считается принятым Брокером днем «Т+1». Поручения на вывод денежных средств исполняются Брокером не позднее 1 (Одного) Рабочего дня, следующего за днем получения поручения Клиента на вывод денежных средств (Т+1).

Брокер исполняет поручение на вывод денежных средств путем безналичного перечисления денежных средств.

13.6. Поручение на вывод денежных средств считается исполненным Брокером надлежащим образом с момента подачи платежного поручения на списание данных денежных средств Клиента со Специального брокерского счета (банковского счета Брокера) в пользу банковского счета, указанного в Поручении, в соответствующую кредитную организацию или другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг.

13.7. Клиент вправе подать два вида Поручения на вывод денежных средств:

- с указанием конкретной суммы;
- без указания конкретной суммы с пометкой «в пределах свободного остатка денежных средств».

13.8. Перечисление Брокером денежных средств на основании поручения на вывод денежных средств в любом случае производится в пределах остатка денежных средств Клиента, свободных от любого обременения и обязательств Клиента перед Брокером и третьими лицами, в том числе:

- от обязательств по уплате вознаграждения Брокеру в соответствии с Тарифами;
- от обязательств по возмещению расходов Брокера по оплате услуг третьих лиц, участие которых необходимо для заключения и урегулирования сделок за счет и в интересах Клиента;
- от плановых обязательств по расходам в соответствии с Тарифами Брокера и тарифами третьих лиц, участие которых необходимо для заключения и урегулирования сделок за счет и в интересах Клиента;
- от обязательств по сделкам, заключенным за счет и в интересах Клиента, в том числе по сделкам РЕПО;
- от налоговых обязательств, возникших у Клиента в связи с совершением операций на рынке ценных бумаг.

13.9. В случае если сумма, указанная Клиентом в поручении на вывод денежных средств, превышает величину свободного остатка, определенного в соответствии с пунктом 13.8. настоящего Регламента, Брокер имеет право по своему усмотрению отказать Клиенту в исполнении такого Поручения либо исполнить его частично в объеме имеющихся у Клиента свободных средств.

13.10. В случае подачи Клиентом 2 (Двух) Поручений на вывод денежных средств способом отличным от предоставления оригинала, начиная с третьего, Брокер вправе отказать в принятии таких Поручений. Также Брокер вправе отказать в принятии Поручения на вывод денежных средств с пометкой «в пределах свободного остатка» в случае предоставления такого поручения способом, отличным от представления оригинала. Также Брокер вправе отказать в принятии Поручения на вывод денежных средств в случае, если у Клиента имеется задолженность по предоставлению оригиналов Поручений на сделки или оригиналов поручений на операции с денежными средствами.

13.11. После получения Брокером поручения на вывод денежных средств его исполнение может быть отменено Клиентом путем направления последним Брокеру подписанного Клиентом распоряжения в свободной форме любым из способов обмена сообщениями, указанных в Регламенте. Брокер не исполняет распоряжения на отмену поручения на вывод денежных средств в случае, если на момент получения такого распоряжения Брокер уже осуществил действия, необходимые для вывода денежных средств.

13.12. Договор, заключенный между Брокером и Клиентом, является поручением Клиента на совершение Брокером следующих операций с его денежными средствами:

- зачисление денежных средств, поступающих в результате исполнения заключенной по поручению Клиента Сделки;
- зачисление денежных средств, поступающих в виде платежей по Ценным бумагам Клиента (дивиденды, процентные платежи, в том числе в счет исполнения обязательства по возврату дивидендов, процентных платежей и т. д. по Сделкам РЕПО);
- списание денежных средств, подлежащих уплате в соответствии с условиями заключенной по поручению Клиента Сделки;
- зачисление/списание денежных средств по итогам клиринга, осуществляемого Клиринговыми организациями по итогам торгов;
- списание денежных средств, подлежащих уплате Брокеру за оказанные им услуги, в размере и сроки, закрепленные в Договоре;
- списание денежных средств, подлежащих уплате Депозитарию, за оказанные им услуги, а также подлежащие возмещению расходов Депозитария, в размере и сроки, предусмотренные депозитарным договором;
- списание денежных средств, подлежащих уплате Брокеру в качестве возмещения расходов, понесенных Брокером, в том числе по оплате услуг и сборов ТС;
- списание сумм начисленных Клиенту штрафов и пеней, взимаемых в соответствии с Правилами торгов, Правилами клиринга и настоящим Регламентом;
- списание денежных средств в пределах обязательств Клиента по налогам, предусмотренным законодательством Российской Федерации, налоговым агентом по которым выступает Брокер;
- списание денежных средств по решению органов государственной власти;
- зачисление денежных средств в связи с участием Клиента в программах (маркетинговых акциях), направленных на увеличение активности клиентов в приобретении услуг, оказываемых Брокером;
- иные зачисления/списания денежных средств, связанные с оказанием услуг в рамках Договора, в том числе в счет погашения любой задолженности Клиента перед Брокером.

13.13. Денежные средства, полученные Брокером в результате предъявления к погашению ценных бумаг Клиента, зачисленных на счета депо/торговые счета депо Клиента, а также любые дивиденды, проценты и иной доход по указанным ценным бумагам (далее - доход по ценным бумагам), зачисляются Брокером на Инвестиционный счет Клиента в сроки, установленные Условиями осуществления депозитарной деятельности (Клиентский регламент) Депозитария.

## **14. Перераспределение денежных средств Клиента**

14.1. В целях совершения Сделок за счет и в интересах Клиента Брокер вправе без дополнительного поручения Клиента совершить действия, направленные на перечисление денежных средств Клиента на соответствующий счет Брокера в уполномоченной расчетной организации, обслуживающей ТС. Брокер приступит к исполнению поручений, в том числе заявок на сделку, не ранее, чем денежные средства Клиента будут зачислены на соответствующий счет Брокера в уполномоченной расчетной организации, обслуживающей ТС, в которой будут совершаться Сделки за счет и в интересах Клиента.

14.2. Перевод денежных средств между Инвестиционными счетами одного Клиента, открытыми в рамках нескольких Договоров, осуществляется Брокером на основании подписанного Клиентом Поручения на операции с денежными средствами (Приложение № 96 к Регламенту), поданного Клиентом любым из способов обмена сообщениями, указанных в Регламенте, и принятого Брокером.

## **15. Депозитарные операции Клиента (Зачисление/Списание Ценных бумаг Клиента)**

15.1. Все депозитарные операции по счетам депо Клиента, открытым в Депозитарии, осуществляются в порядке, установленном Условиями осуществления депозитарной деятельности (клиентский регламент) ООО «АСПК» (далее – «Клиентский регламент Депозитария»), текст которого опубликован на Сайте Брокера в разделе «Депозитарий».

15.2. Ценные бумаги, учитываемые на торговых счетах депо Клиента, открытых ему в Депозитарии, считаются переданными в распоряжение Брокера и учитываются на Инвестиционном счете Клиента. Настоящим Клиент соглашается на использование Брокером информации, полученной им от Депозитария в целях оказания Клиенту услуг в соответствии с настоящим Регламентом и соглашается на предоставление Брокером Депозитарию информацию по торговым операциям, совершенным Брокером.

15.4. Списание/зачисление ценных бумаг по итогам торговых операций с/на Инвестиционный счет Клиента осуществляется на основании отчета ТС или клиринговой организации.

15.5. Списание/зачисление/перевод ценных бумаг по неторговым операциям, с/на Инвестиционного(ый) счета Клиента осуществляется на основании отчета Депозитария по итогам проведенных депозитарных операций в соответствии с поручениями, поданными Клиентами - депонентами Депозитария в соответствии с условиями Клиентского регламента Депозитария.

Списание/зачисление ценных бумаг с/на Инвестиционные счета Клиента, учитываемых на счетах депо Клиента, открытых ему в иных депозитариях отличных от Депозитария, осуществляется Брокером на основании Поручения на операции с ценными бумагами по форме Приложения № 11 к Регламенту.

15.6. При условии соблюдения Клиентом требований Брокера к комплектности, содержанию и оформлению документов, подтверждающих произведенные Клиентом расходы на приобретение ценных бумаг, Брокер принимает зачисляемые Клиентом ценные бумаги к учету по стоимости, равной стоимости приобретения ценных бумаг. В противном случае зачисляемые Клиентом ценные бумаги принимаются к учету по стоимости равной нулю.

Комплект документов, подтверждающий стоимость приобретения зачисляемых Ценных бумаг, должен быть предоставлен не позднее дня зачисления Ценных бумаг.

Цена приобретения Ценных бумаг, подлежащих зачислению, рассчитывается Брокером по методу FIFO (First In – First Out).

## **16. Резервирование Денежных средств**

16.1. Если иное не предусмотрено настоящим Регламентом и приложениями к нему, то Клиент до направления Брокеру любого Поручения на сделку должен обеспечить наличие денежных средств в Валюте Сделки на своем Инвестиционном счете в сумме, достаточной для

проведения расчетов по Сделке, включая оплату всех необходимых расходов и выплату вознаграждения Брокеру (резервирование денежных средств).

16.2. Денежные средства Клиента, зачисленные на Инвестиционный счет Клиента по завершении расчетов по Сделкам по итогам Торговой сессии (дня) в ТС в отсутствие дополнительных поручений Клиента, автоматически резервируются Брокером для совершения Сделок в этой же ТС к началу следующей торговой сессии.

## **17. Резервирование Ценных бумаг**

17.1. Если иное не предусмотрено настоящим Регламентом и приложениями к нему, то Клиент до направления Брокеру любого Поручения на Сделку с ценными бумагами должен обеспечить поступление на свой Инвестиционный счет ценных бумаг в количестве, необходимом для исполнения обязательств по заключенным сделкам в полном объеме (резервирование ценных бумаг).

17.2. После выполнения Клиентом требований настоящего раздела Брокер обеспечивает завершение всех процедур резервирования, в том числе в необходимых случаях по поручению Клиента обеспечивает перевод ценных бумаг на торговые разделы соответствующих счетов депо Клиента.

17.3. Ценные бумаги, зачисленные на счета депо Клиента по итогам расчетов по Сделкам торговой сессии (дня) в ТС, автоматически резервируются Брокером для совершения Сделок в этой же ТС к началу следующей торговой сессии.

## **ЧАСТЬ III. ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ**

### **18. Торговая процедура**

18.1. Если иное не установлено двухсторонними соглашениями, совершение Брокером Сделок в интересах и за счет Клиента производится по стандартной торговой процедуре, состоящей из следующих основных этапов:

- передача Клиентом Поручения на сделку и подтверждение ее приема Брокером;
  - проверка Брокером возможности исполнения Поручения;
  - заключение Брокером Сделки в соответствии с Поручением и подтверждение Клиенту заключения Сделки;
  - урегулирование Сделки Брокером и проведение расчетов между Брокером и Клиентом;
- подготовка и предоставление Брокером отчета Клиенту.

Особенности торговых процедур, выполняемых Брокером при совершении сделок в различных ТС и рынках, определяются Правилами торгов и обычаями делового оборота, существующими на указанных рынках. С Правилами торгов Клиент может ознакомиться на официальных сайтах Организаторов торговли, Клиринговых организаций.

18.2. В случае если законодательством места государственной регистрации Клиента-юридического лица предусмотрено, что совершение определенных сделок подлежит одобрению/согласованию соответствующим органом управления Клиента-юридического лица или входит в компетенцию органа управления Клиента-юридического лица, Клиент обязан перед подачей Брокеру поручения на совершение такой сделки иметь соответствующий акт органа управления

18.3. Брокер вправе отказать Клиенту в приеме/исполнении Поручения на сделку или приостановить проведение Сделки, если прием/исполнение такого Поручения на сделку невозможно вследствие принятия соответствующего решения Банком России в связи с существенным изменением обстоятельств на финансовых рынках.

Брокер вправе ограничить Клиентам возможность подачи Поручений на сделку, если исполнение этого поручения приведет к нарушению требований федеральных законов,

нормативных актов Банка России, Базового стандарта брокера либо противоречит рекомендациям Банка России.

Информация о введении ограничений на прием/исполнение Поручения на сделку на основании рекомендаций (предписаний) Банка России доводится Брокером до Клиентов путем ее опубликования на Сайте брокера в сети Интернет и/или доводится до сведения Клиентов посредством направления соответствующего информационного сообщения на адрес электронной почты Клиента, указанный в Анкете.

Брокер вправе, в том числе при наличии программно-технической возможности, без предварительного согласования с Клиентом устанавливать, изменять дополнительные параметры (требования), которым должны соответствовать направляемые Клиентом заявки (поручения), в том числе, но, не ограничиваясь, вправе:

- (а) определить диапазоны цен Финансовых инструментов;
- (б) определять минимально допустимое количество Ценных бумаг/срочных контрактов/единиц иностранной валюты/драгоценного металла в одной заявке, отличное от размера стандартного лота, установленного соответствующим Организатором торговли;
- (в) ограничивать возможность подачи заявок отдельных типов по Финансовым инструментам;
- (г) определять время принятия и/или исполнения заявок отдельных типов;
- (д) ограничить возможность приобретения в отношении Финансовых инструментов, в отношении которых имеется информация о наступлении события дефолта (технического дефолта), либо в отношении которых имеется информация о делистинге, возможном делистинге, о прекращении проведения организованных торгов с Финансовым инструментом, в любой ТС, на основании информации из любого источника, включая, но не ограничиваясь, от Организатора торговли, вышестоящего депозитария места хранения, Вышестоящего брокера, из информационно-аналитических систем;
- (е) ограничить возможность совершения на Организованных торгах сделок покупки-продажи неликвидных, низколиквидных финансовых инструментов;
- (ж) совершать иные действия, предусмотренные Регламентом и Приложениями к нему.

Принимая условия настоящего Регламента путем присоединения к Договору, Клиент настоящим подтверждает, что установление ограничений, изменение дополнительных параметров (требований), которым должны соответствовать направляемые Клиентом заявки (поручения на сделку), не ущемляет интересы Клиента, не противоречит принципу совершения торговых операций на лучших условиях.

Установление ограничений и изменение дополнительных параметров осуществляются Брокером в целях:

- (1) защиты прав и интересов Клиентов;
- (2) предотвращения возникновения, увеличения у Клиентов убытков в результате совершения операций с Финансовыми инструментами;
- (3) ограничения недобросовестных и неправомерных практик, связанных с осуществлением сделок с Финансовыми инструментами;
- (4) недопущения ситуаций существенного отклонения цены, спроса, предложения или объема торгов Финансовым инструментом в результате исполнения заявки (Поручения на сделку) Клиента.

При установлении ограничений и изменении дополнительных параметров (требований), которым должны соответствовать направляемые Клиентом заявки (поручения), Брокер руководствуется принципами разумности и добросовестности.

Информация об установлении и изменении Брокером дополнительных параметров (требований), которым должны соответствовать направляемые Клиентом заявки (поручения), может быть размещена на Сайте Брокера, а также доведена до Клиента через систему ПО «QUIK», а равно любым иным способом обмена сообщениями на выбор Брокера, как предусмотренным, так и не предусмотренным настоящим Регламентом. До направления

заявки (поручения) Клиент обязуется самостоятельно или через уполномоченных лиц обращаться к Брокеру за сведениями о дополнительных параметрах (требованиях), которым должна соответствовать заявка (поручение) по определенному Финансовому инструменту. Клиент единолично несет все риски в полном объеме, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением своей обязанности, предусмотренной настоящим пунктом Регламента.

**18.4. До принятия Поручения на сделку с ценными бумагами и/или на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, Брокер предоставляет Клиенту, не являющемуся квалифицированным инвестором, следующую информацию:**

18.4.1. В отношении ценных бумаг, допущенных к обращению на организованных торгах, в том числе на иностранных биржах, и договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, заключение которых происходит на организованных торгах, в том числе на иностранных биржах, – наибольшая цена покупки, указанная в зарегистрированных (при их наличии) организатором торговли (иностранной биржей) заявках на покупку в течение текущего торгового дня по состоянию на момент предоставления информации, и наименьшая цена продажи, указанная в зарегистрированных (при их наличии) организатором торговли (иностранной биржей) заявках на продажу в течение текущего торгового дня по состоянию на момент предоставления информации либо, в случае отсутствия зарегистрированных организатором торговли (иностранной биржей) заявок на продажу и (или) заявок на покупку, – указание на отсутствие соответствующих заявок.

18.4.2. В отношении ценных бумаг, не допущенных к обращению на организованных торгах, – наибольшая цена покупки и наименьшая цена продажи ценной бумаги (в том числе в виде индикативных котировок), доступные брокеру, которые актуальны на дату предоставления данной информации, либо в случае отсутствия цены покупки и (или) цены продажи – указание на отсутствие соответствующей цены (цен).

18.4.3. В отношении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, заключение которых осуществляется не на организованных торгах, – цена производного финансового инструмента, доступная брокеру (в том числе, в виде индикативной котировки), которая актуальна на дату предоставления данной информации, либо в случае отсутствия такой цены – указание на отсутствие такой цены.

18.4.4. В случае намерения Клиента заключить договор РЕПО Клиенту вместо информации, указанной в первом абзаце данного пункта, 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. Подавая Поручение на совершение сделки РЕПО Клиент подтверждает получение от Брокера информации о ставках РЕПО.

18.4.5. Информация, указанная в подпункте 18.4.1 пункта 18.4. настоящего Регламента, предоставляется Клиенту посредством предоставления доступа к информационно-торговой системе «QUIK» (в случае использования Клиентом данной системы), а при ее отсутствии в указанной системе, либо в случае отсутствия у Клиента доступа к ИТС «Quik», а также в случаях, указанных в п. 18.4.2, 18.4.3, – посредством телефонной связи.

18.4.6. В случае если до предоставления информации, указанной в подпунктах 18.4.1., 18.4.2 настоящего Регламента, известен тип сделки (покупка или продажа), Брокер вправе предоставлять информацию только о ценах, соответствующих данному типу сделки (при намерении Клиента купить финансовый инструмент – информацию о цене его продажи, при намерении продать финансовый инструмент – информацию о цене его покупки).

18.4.7. В случае если до предоставления информации, указанной в подпунктах 18.4.1 - 18.4.3, 18.4.6 настоящего Регламента, известен объем сделки (сумма денежных средств или количество финансовых инструментов), Брокер вправе предоставлять информацию о ценах, соответствующую известному ему объему сделки.

18.4.8. Клиент вправе в любой момент отказаться от предоставления ему информации, указанной в подпунктах 18.4.1 - 18.4.7 настоящего Регламента, направив Брокеру заявление в произвольной письменной форме, в том числе путем направления Брокеру электронного сообщения свободного формата посредством электронной почты, иным способом, предусмотренным Регламентом для обмена сообщениями, за исключением телефонной связи. Клиент вправе в любой момент отозвать отказ от получения указанной информации.

18.4.9. Информация, указанная в подпунктах 18.4.1 – 18.4.7 настоящего Регламента, не предоставляется в следующих случаях:

при совершении сделок с ценными бумагами в процессе их размещения или в связи с их размещением;

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

при приеме поручений, подлежащих исполнению при наступлении одного или нескольких условий, предусмотренных Договором;

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

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

в случае отказа Клиента от получения информации, указанной в подпунктах 18.4.1 – 18.4.7 настоящего Регламента;

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

18.5. Выбор источника для предоставления информации, указанной в пункте 18.4. Регламента, осуществляется Брокером самостоятельно. Брокер предоставляет сведения о дополнительных источниках соответствующей информации, не указанных в настоящем Регламенте, по запросу Клиента (при их наличии).

18.6. В случае возникновения проблем технического характера, приводящих к прекращению доступа и/или невозможности предоставления информации, указанной в подпунктах 18.4.1 - 18.4.7 пункта 18.4. настоящего Регламента, Брокер сообщает Клиенту о проблемах технического характера путем размещения соответствующего информационного сообщения на Сайте Брокера.

**18.7. В случае, если в соответствии с ФЗ «О рынке ценных бумаг» условием совершения физическим лицом сделок (договоров) является требование о проведении тестирования:**

18.7.1. Брокер проводит тестирование в отношении следующих видов сделок (договоров), требующих проведения тестирования:

- 1) необеспеченные сделки;
- 2) договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами и не предназначенные для квалифицированных инвесторов;
- 3) договоры репо, требующие проведения тестирования;
- 4) сделки по приобретению структурных облигаций, не предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- 5) сделки по приобретению инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, не предназначенных для квалифицированных инвесторов, требующих проведения тестирования;
- 6) сделки по приобретению облигаций российских эмитентов, соответствующих условиям,

предусмотренным абзацами первым и вторым подпункта 2 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона № 39-ФЗ, но не соответствующих условиям абзаца третьего указанного подпункта;

7) сделки по приобретению облигаций иностранных эмитентов, соответствующих условиям, предусмотренным абзацами первым и вторым подпункта 3 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона № 39-ФЗ, но не соответствующих условиям абзаца третьего указанного подпункта;

8) сделки по приобретению облигаций со структурным доходом;

9) сделки по приобретению акций российских эмитентов, которые допущены к обращению на организованных торгах, но не включены в котировальные списки биржи, а также сделки по приобретению акций российских эмитентов, не допущенных к обращению на организованных торгах;

10) сделки по приобретению не включенных в котировальные списки биржи акций иностранных эмитентов или ценных бумаг другого иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении таких акций, при условии, что указанные акции не входят в расчет ни одного из индексов, перечень которых установлен Советом директоров Банка России;

11) сделки по приобретению паев/акций ETF, не включенных в котировальные списки биржи и допущенных к организованным торгам при наличии договора организатора торговли с лицом, обязанным по ним, доходность по которым в соответствии с их проспектом (правилами) определяется индексом, не входящим в перечень, установленный Советом директоров Банка России, или иным показателем, а также при условии предоставления информации о налоговой ставке и порядке уплаты налогов в отношении доходов по таким ценным бумагам в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона № 39-ФЗ;

12) сделки по приобретению паев/акций ETF, не включенных в котировальные списки биржи и допущенных к организованным торгам при отсутствии договора организатора торговли с лицом, обязанным по ним, и при условии предоставления информации о налоговой ставке и порядке уплаты налогов в отношении доходов по таким ценным бумагам в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона № 39-ФЗ;

13) сделки по приобретению облигаций российских или иностранных эмитентов, конвертируемых в иные ценные бумаги;

14) сделки по приобретению облигаций российских эмитентов, соответствующих условиям, предусмотренным абзацами первым и третьим подпункта 2 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона № 39-ФЗ, но не соответствующих условиям абзаца второго указанного подпункта;

15) сделки по приобретению облигаций иностранных эмитентов, соответствующих условиям, предусмотренным абзацами первым и третьим подпункта 3 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона № 39-ФЗ, но не соответствующих условиям абзаца второго указанного подпункта;

16) сделки по приобретению облигаций, обеспеченных залогом денежных требований и не являющихся облигациями с ипотечным покрытием или облигациями, выпущенными специализированным обществом проектного финансирования, 100 процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит Российской Федерации или государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» либо единому институту развития в жилищной сфере, определенному Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 225-ФЗ «О содействии развитию и повышению эффективности управления в жилищной сфере и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 225-ФЗ).

18.7.2. Брокер проводит тестирование, а также оценивает результат тестирования до исполнения поручения Клиента – физического лица, не признанного квалифицированным инвестором, на совершение (заключение) сделок (договоров), требующих проведения тестирования.

18.7.3. Тестирование проводится Брокером путем получения ответов тестируемого лица на вопросы, определенные Брокером в соответствии с **БАЗОВЫМ СТАНДАРТОМ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ - ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ, ОКАЗЫВАЕМЫХ ЧЛЕНАМИ**

САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В СФЕРЕ ФИНАНСОВОГО РЫНКА, ОБЪЕДИНЯЮЩИХ БРОКЕРОВ. 18.7.4. При проведении тестирования Брокер фиксирует, в отношении каких видов сделок (договоров), требующих проведения тестирования, проводится тестирование, вопросы и варианты ответов, предложенные тестируемому лицу, ответы тестируемого лица, а также время и дату проведения тестирования.

18.7.5. По усмотрению Брокера тестирование проводится в отношении каждого вида сделок (договоров), требующих проведения тестирования, отдельно либо в отношении сразу нескольких видов сделок (договоров), требующих проведения тестирования.

18.7.6. Брокер оценивает результат тестирования в отношении каждого вида сделок (договоров), требующих проведения тестирования, отдельно в соответствии с методикой, установленной Приложением № 19 Базового стандарта брокера. При этом Брокер не проверяет достоверность ответов тестируемого лица на вопросы блока «Самооценка».

18.7.7. Брокер не позднее 1 (Одного) рабочего дня со дня проведения тестирования направляет тестируемому лицу уведомление об оценке результатов тестирования. Уведомление об оценке результатов тестирования направляется Брокером способом, позволяющим зафиксировать факт, дату и время направления такого уведомления, - в электронном виде путем отображения результата на Авторизованный адрес электронной почты Клиента непосредственно после завершения прохождения тестирования либо на бумажном носителе.

18.7.8. Тестирование проводится Брокером в форме, позволяющей Брокеру зафиксировать ответы тестируемого лица на предоставляемые в ходе тестирования вопросы, оценить результаты тестирования, зафиксировать дату и время проведения тестирования и сохранить указанную информацию. При этом проведение тестирования с использованием телефонной связи не допускается.

18.7.9. В случае наличия нескольких Договоров с тестируемым лицом Брокер учитывает оценку результатов тестирования в целях исполнения поручений тестируемого лица по всем действующим Договорам.

18.7.10. В случаях, установленных ФЗ «О рынке ценных бумаг», Брокер не позднее 1 (Одного) рабочего дня со дня получения отрицательной оценки результатов тестирования Клиента, при наличии у Брокера намерения предоставить такому Клиенту услугу по исполнению его Поручения на сделку в случае отрицательного результата тестирования, направляет Клиенту уведомление о рискованном поручении по форме, установленной Базовым стандартом брокера в Приложении № 21 (далее – уведомление о рискованном поручении).

18.7.11. Брокер направляет уведомление о рискованном поручении Клиенту способом, позволяющим зафиксировать факт, дату и время направления указанного уведомления Клиенту, - в электронном виде на Авторизованный адрес электронной почты Клиента либо на бумажном носителе.

18.7.12. В течение 3 (Трех) рабочих дней со дня направления Брокером Клиенту уведомления о рискованном поручении, Клиент направляет Брокеру заявление о принятии рисков по форме, установленной Базовым стандартом брокера в Приложении № 22, любым способом, предусмотренном Регламентом для обмена Сообщениями и позволяющим зафиксировать факт, дату и время направления указанного заявления Брокеру.

18.7.13. Перед совершением маржинальных и необеспеченных сделок (в случае предварительного согласия Брокера) Клиент обязан подтвердить ознакомление с Декларацией о рисках, связанных с совершением маржинальных и необеспеченных сделок (Приложение 14в к Регламенту).

18.7.14. Перед совершением сделок с ПФИ (в случае предварительного согласия Брокера) Клиент обязан подтвердить ознакомление с Декларацией о рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (Приложение 14г к Регламенту).

18.7.15. Перед совершением сделок с иностранными ценными бумагами (в случае предварительного согласия Брокера) Клиент обязан подтвердить ознакомление с Декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг (Приложение 14д к Регламенту).

18.7.16. Перед участием в IPO (в случае предварительного согласия Брокера) Клиент обязан подтвердить ознакомление с Декларацией о рисках приобретения акций в процессе их первичного публичного предложения (Приложение 14е к Регламенту).

18.8. В случаях, когда в соответствии с ФЗ «О рынке ценных бумаг» условием приобретения физическим лицом, не являющимся квалифицированным инвестором, иностранных ценных бумаг без проведения тестирования является предоставление такому лицу информации о налоговой ставке и порядке уплаты налогов в отношении доходов по указанным иностранным ценным бумагам, Брокер предоставляет Клиенту следующую информацию:

1) о размере налоговой ставки и порядке уплаты налогов в отношении дохода по иностранным ценным бумагам, установленных законодательством иностранного государства для физических лиц - налоговых резидентов Российской Федерации, не являющихся гражданами и (или) налоговыми резидентами такого иностранного государства;

2) о размере налоговой ставки и порядке уплаты налогов в отношении дохода по иностранным ценным бумагам, установленных законодательством Российской Федерации для физических лиц - налоговых резидентов Российской Федерации;

3) о возможности применения зачета суммы налога, уплаченного (удержанного) в иностранном государстве к сумме налога, подлежащему уплате на территории Российской Федерации (в соответствии с применимыми соглашениями об избежании двойного налогообложения) (при наличии);

4) о лице, исполняющем в соответствии с законодательством Российской Федерации функции налогового агента в отношении дохода по иностранной ценной бумаге (при наличии налогового агента) и о необходимости самостоятельного расчета и уплаты налога физическим лицом (в случае, если указанная необходимость предусмотрена российским или иностранным законодательством о налогах и сборах), в том числе, о порядке и сроках подачи налоговой декларации (в случае, если указанная необходимость предусмотрена российским или иностранным законодательством о налогах и сборах).

Указанная в настоящем пункте Регламента информация предоставляется Брокером Клиентам любым способом обмена сообщениями, предусмотренным Регламентом.

## **19. Поручение на сделку**

19.1. Поручение на сделку должно быть сформулировано недвусмысленным образом с учетом положений Регламента. Если поручение может быть истолковано различным образом, Брокер вправе отказать в исполнении такого Поручения на сделку.

19.2. Клиент подает Поручения, одним из следующих способов:

19.2.1. Путем обмена документами в бумажной форме в соответствии с Приложениями № 10а, 10б, 10в, 11 к Регламенту;

19.2.2. путем обмена электронными документами, подписанными электронной подписью, через ИТС «QUIK»;

19.2.3. посредством телефонной связи;

19.2.4. посредством электронной почты, в соответствии с п. 32 Регламента.

19.3. При подаче Поручения на совершение Сделки с ценными бумагами Клиент должен указать следующее:

19.3.1. ФИО (Наименование) и уникальный код Клиента, присвоенный Брокером;

19.3.2. номер Договора;

19.3.3. вид Сделки (покупка/продажа Ценной бумаги);

19.3.4. наименование Ценной бумаги – эмитент, вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ценной бумаги, ISIN, CFI;

19.3.5. количество ценных бумаг или однозначные условия их определения;

19.3.6. цену одной ценной бумаги или однозначные условия ее определения (по Лимитированной цене, по Рыночной цене, иное);

19.3.7. срок действия Поручения;

19.3.8. условие исполнения Поручения (для Длющихся поручений);

19.3.9. в случае если подается поручение с целью совершения Сделки РЕПО, поручение дополнительно должно содержать:

19.3.9.1. ставку по Сделке РЕПО или цену за одну ценную бумагу по второй части Сделки РЕПО;

19.3.9.2. срок исполнения второй части сделки РЕПО. Срок необходимо указать в виде конкретной даты или промежутка времени, исчисляемого днями, неделями или месяцами;

19.3.9.3. размер дисконта по первой части Сделки РЕПО.

Указание ставки по Сделке РЕПО или цены за одну ценную бумагу по второй части Сделки РЕПО означает, что Поручение подается с целью совершения Сделки РЕПО.

При подаче Поручения на совершение Сделки РЕПО указанный Клиентом вид Сделки (пункт 19.3.3. настоящего Регламента) означает вид Сделки по первой части Сделки РЕПО, а указанная Клиентом цена одной ценной бумаги (пункт 19.3.6. настоящего Регламента) означает цену Ценной бумаги по первой части Сделки РЕПО.

19.4. В Поручении на совершение сделки с валютой/драгоценными металлами Клиент должен указать следующее:

19.4.1. ФИО (Наименование) и уникальный код Клиента, присвоенный Брокером;

19.4.2. номер Договора;

19.4.3. наименование инструмента;

19.4.4. вид сделки (покупка/продажа);

19.4.5. сумма (объем сделки) в иностранной валюте (в лотах цифрами);

19.4.6. курс/цена или однозначные условия его определения;

19.4.7. согласие клиента на расходы, которые могут возникнуть при заключении и исполнении сделки;

19.4.8. срок действия Поручения.

19.5. Если иное не предусмотрено правилами ТС или положениями Регламента, или не указано в поданном Поручении Клиента, то срок действия Поручения считается до окончания Торговой сессии дня, в который такое Поручение было подано, или до момента исполнения в зависимости от того, какое из событий наступит ранее. В случае неисполнения Поручения на сделку до окончания срока действия, указанного выше, такое Поручение автоматически отменяется Брокером в конце срока действия, указанного выше.

19.6. В случае отсутствия в Поручении какой-либо информации, указанной в пункте 19.3, 19.4, 19.5 настоящего Регламента соответственно, Брокер вправе отказать в исполнении такого Поручения.

19.7. В случае отсутствия в Поручении на Сделку РЕПО срока исполнения второй части сделки РЕПО или несоответствия графы «срок исполнения второй части сделки РЕПО» требованиям, указанным в п. 19.3.9.2., такой срок считается сроком «До востребования». При этом момент востребования устанавливается Брокером в одностороннем порядке, и Клиент обязан исполнить обязательства по второй части сделки РЕПО в срок, указанный Брокером в направленном Клиенту требовании.

19.8. Все подаваемые поручения должны быть подписаны или подтверждены Клиентом (Представителем Клиент).

Письменное Поручение от имени юридического лица должно быть заверено печатью юридического лица, если иное не предусмотрено учредительными документами юридического лица.

19.9. Брокер принимает к исполнению Поручение Клиента на покупку ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, а также иностранных ценных бумаг, не допущенных к публичному размещению и (или) обращению на территории РФ, только если Клиент является квалифицированным инвестором в силу ФЗ «О рынке ценных бумаг», или признан Брокером квалифицированным инвестором.

19.10. Брокер исполняет Поручение Клиента на продажу ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, а также иностранных ценных бумаг, не допущенных к публичному размещению и (или) обращению на территории РФ, только если другой стороной по сделке является квалифицированный инвестор, эмитент указанных ценных бумаг, а также, в случае отчуждения иностранной ценной бумаги, не допущенной к публичному размещению и (или) обращению на территории РФ, – иностранное юридическое или физическое лицо.

19.11. В случае необходимости получения Брокером от Клиента документов, требуемых для выполнения Поручения, включая соответствующую доверенность на имя Брокера или указанного им лица на право совершения соответствующих юридических и фактических действий, Клиент будет обязан предоставить такие документы в разумный срок, если конкретный срок предоставления не будет установлен Брокером при предъявлении запроса о предоставлении документов.

19.12. Поручения принимаются Брокером с 10-00 до 18-30 по Московскому времени любого Рабочего дня.

Формы Поручения на сделки с ценными бумагами, Сделки РЕПО приведены в Приложениях № 10а, 10б, 10в, 11 к настоящему Регламенту соответственно. При этом Брокер оставляет за собой право принимать иные формы поручений, не установленные настоящим Регламентом, но отвечающих требованиям п.19.3-19.5 настоящего Регламента.

Поручения на сделки, оформленные в виде электронных документов, должны содержать реквизиты поручений, оформленных в бумажном виде, в частности установленных п.19.3 – 19.5 настоящего Регламента.

Поручения на биржевые сделки могут приниматься Брокером в нерабочие для Брокера дни, но дни, являющиеся рабочими для Организатора торгов, если соответствующая информация раскрыта на сайте Брокера.

Поручения на внебиржевые сделки от Клиентов-физических лиц могут приниматься и исполняться Брокером в любое, в том числе нерабочее, время.

19.13. По требованию Брокера Клиент обязан подписать предоставленный Брокером Реестр поручений за определенный период в бумажной форме и направить его Брокеру не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты их получения. В случае неполучения от Клиента оригинала Реестра поручений в течение установленного срока Брокер вправе приостановить прием любых Поручений до получения от Клиента указанного Реестра поручений на бумажном носителе.

19.14. Информация обо всех поданных Поручениях (как исполненных, так и не исполненных) может быть предоставлена по требованию Клиента.

19.15. По требованию Клиента ксерокопия Поручения, составленного в виде письменного документа на бумажном носителе, полученного Брокером в порядке, установленном Регламентом, передается Клиенту/Уполномоченному лицу Клиента с отметкой о времени его получения Брокером и о принятии/отказе в принятии Поручения.

19.16. Основаниями для отказа в приеме или в исполнении Поручения являются:

- отсутствие у Брокера доверенности на лицо, подавшее или подписавшее Поручение, отзыв или прекращение срока действия такой доверенности;
- возникновение у Брокера сомнений в соответствии подписей и/или оттиска печати проставленным в Поручении подписям и/или оттиску печати Клиента, указанным в Анкете;
- Поручение подано с нарушением сроков, порядка подачи (приема) Поручений;
- Свободных Активов недостаточно для полного исполнения поручения/ недостаточно

средств гарантийного обеспечения, внесенных Клиентом, необходимых для открытия и/или удержания открытых позиций Клиента на Срочном рынке;

– если исполнение Поручения может повлечь нарушение действующих нормативных правовых актов, в том числе поданное Поручение содержит признаки манипулирования или легализация (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма;

– утрата Клиентом статуса квалифицированного инвестора в случае подачи Поручения на покупку ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов или иностранных ценных бумаг, не допущенных к публичному размещению и (или) обращению на территории РФ;

– в иных предусмотренных Регламентом случаях.

19.18. Брокер исполняет поручение Клиента при соблюдении одновременно следующих условий:

а) поручение подано способом, установленным Регламентом;

б) поручение содержит все существенные условия, установленные Регламентом, а также содержит обязательные реквизиты и(или) соответствует установленной форме, если такие реквизиты и(или) форма предусмотрены Регламентом;

в) наступил срок и (или) условие исполнения поручения, если поручение содержит срок и (или) условие его исполнения;

г) отсутствуют основания для отказа в приеме и (или) исполнении поручения, если такие основания установлены законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, Базовым стандартом брокера и (или) Регламентом.

19.19. Клиент вправе отменить любое Поручение на Сделку до истечения срока действия такого Поручения путем направления последним Брокеру подписанного Клиентом Приложения №14 к Регламенту любым из способов обмена сообщениями, указанных в Регламенте. Поручения на сделки, частично исполненные Брокером к моменту их отмены Клиентом, будут считаться отмененными только в отношении неисполненной части. Поручение на сделку не может быть отменено Клиентом с момента фактического заключения Брокером соответствующей сделки, даже если уведомление о совершении такой сделки не было получено Клиентом.

19.20. Поручения на сделку подаются Клиентом посредством способа (способов) обмена Сообщениями, акцептованного Клиентом.

19.21. Поручения на сделку, предназначенные для исполнения на торгах, проводимых в форме аукциона, или на специальной торговой сессии, в течение которых на рынке действуют особые правила торговли, должны быть обозначены Клиентом соответствующим образом (например, содержать пометку: «для исполнения на аукционе», «для исполнения на специальной торговой сессии (указать тип сессии)»). В противном случае они будут рассматриваться Брокером как направленные для исполнения на стандартных условиях.

19.22. Клиент также вправе сопроводить Поручение на сделку дополнительными условиями, если формат Поручения на сделку с такими условиями прямо предусмотрен Правилами ТС или торговой сессией и поддерживается электронной системой торгов или Личным кабинетом. Клиент может направлять Поручения с дополнительными условиями, не предусмотренными Правилами ТС, только по согласованию с Брокером. Такие Поручения на сделку будут считаться согласованными с Брокером только после получения Клиентом соответствующего подтверждения Брокера.

19.23. В качестве дополнительного условия Клиент может установить срок, в течение которого Поручение на сделку подлежит исполнению. Такой срок может определяться календарной датой (включая указанную в Поручении на сделку дату) или истечением периода времени, конечная дата которого не превышает дату окончания текущего календарного месяца.

19.24. Клиент должен связаться с Брокером для подтверждения исполнения поданных Клиентом Поручений на сделки. Клиент самостоятельно несет риск убытков, вызванных

неисполнением данного условия. Подтверждение принятия или отказа в принятии Брокером Поручений на сделку осуществляется Брокером в ответ на запрос Клиента. Запрос и подтверждение принятия Поручений на сделку в любом случае осуществляются посредством телефонной связи или посредством рассылки на Авторизованный адрес электронной почты Клиента, в порядке, установленном для обмена Сообщениями.

19.25. Клиент не вправе подавать Поручения на сделки, а также совершать иные действия, направленные на манипулирование рынком, а также легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма, иные нарушения законодательства Российской Федерации и несет риск последствий совершения таких действий.

19.26. В любом поданном поручении на сделку, подлежащей исполнению в ТС, должны быть указаны все существенные условия сделки, предусмотренные Правилами соответствующей ТС. Поручения на сделку, подлежащие исполнению на внебиржевом рынке, должны содержать все существенные условия, предусмотренные нормативными актами в сфере финансовых рынков и требованиями настоящего Регламента.

19.27. Клиент вправе подать Дящееся поручение в отношении Сделок с Ценными бумагами, в том числе Сделок РЕПО. Дящиеся поручения подлежат исполнению в случае наступления условия (ряда условий), предусмотренного соответствующим Дящимся поручением, и могут предусматривать возможность неоднократного их исполнения.

Дящееся поручение считается поданным Клиентом в случае включения в текст Поручения на сделку с Ценными бумагами и/или Поручения на Сделку РЕПО условий либо порядка определения условий соответствующего Дящегося поручения.

Дящиеся поручения могут подаваться в целях совершения как торговых, так и неторговых операций. Дящиеся поручения должны содержать все условия соответствующих операций либо порядок их определения. Существенным условием Дящегося поручения является также описание условия(ий), при наступлении которого(ых) Дящееся поручение становится срочным к исполнению.

Брокер не принимает к исполнению дящиеся поручения, не содержащие конкретных указаний Клиента и фактически направленные на осуществление Брокером управления имуществом Клиента. Брокер вправе отказать в приеме к исполнению Дящегося поручения без обоснования причин такого отказа.

19.28. Брокер вправе обобщать информацию обо всех заявках на Сделки, направленных Клиентом Брокеру в течение отчетного периода путем составления сводных поручений (далее – Сводное поручение) и направлять Клиенту Сводное поручение на подписание.

## **20. Прием и исполнение поручений на сделки**

20.1. Если иное не предусмотрено действующим законодательством РФ, правилами ТС или Поручением Клиента, то при исполнении Поручений на сделки Брокер действует в качестве комиссионера, т.е. от своего имени и за счет Клиента. В этом случае на действия Брокера и Клиента распространяются требования действующего законодательства РФ, относящиеся к договору комиссии, в том числе следующие требования:

- при исполнении Брокером Поручения на сделку Клиента Брокер принимает все разумные меры для исполнения поручения на лучших условиях в соответствии с требованиями Политики совершения ООО «АСПК» торговых операций за счет клиентов (далее – «Политика совершения Брокером торговых операций»), опубликованной на Сайте Брокера;

- ценные бумаги, приобретенные Брокером за счет Клиента, становятся собственностью последнего;

- Брокер не отвечает перед Клиентом за неисполнение третьим лицом сделки, заключенной за счет Клиента;

- в случае неисполнения третьим лицом сделки, заключенной за счет Клиента, Брокер

обязан незамедлительно известить Клиента, направив ему соответствующее сообщение.

20.2. В отсутствие прямых указаний Клиента в Поручении на сделку Брокер вправе самостоятельно принимать решения о наилучшем порядке и способе исполнения принятого Поручения Клиента в соответствии с Правилами ТС или обычаями делового оборота, принятыми на соответствующем рынке, а также в соответствии с Политикой совершения Брокером торговых операций.

20.3. Все Поручения на сделку, принятые от Клиентов, исполняются Брокером на основе принципов равенства условий для всех Клиентов и приоритетности интересов Клиентов над интересами Брокера при совершении сделок. Исполнение Поручений на сделку в ТС производится Брокером в порядке, предусмотренном соответствующими Правилами торгов.

20.4. Брокер также имеет право исполнить Поручение на сделку, поданное Клиентом, путем совершения нескольких сделок, если иных инструкций не содержится в самом Поручении на сделку или в Правилах ТС.

20.5. Все поручения на сделки, поступившие от Клиентов, исполняются Брокером в порядке очередности их поступления.

20.6. Поручения на сделку, в тексте которых не содержится указания на определенную ТС или на внебиржевой рынок, подлежат исполнению Брокером путем совершения сделок на торгах в торговой системе ПАО Московская биржа, если иное не следует из существа инструмента, в отношении которого подано Поручение на сделку, иных условий Поручения.

20.7. В случае подачи Клиентом Брокеру Поручения, условия которого по цене приобретения или продажи отличаются от рыночных цен спроса и предложения, и величина такого отклонения недопустима установленным законодательством места заключения Сделки, Брокер оставляет за собой право самостоятельно определять время подачи Поручения в ТС, либо отказать в исполнении такого Поручения.

20.8. Поручения могут быть исполнены Брокером путем совершения Сделки (Сделок) в любой доступной Брокеру ТС или на ВНБ.

20.9. До исполнения Поручения на сделку Брокер оценивает текущую способность Клиента исполнить обязательства по сделке путем сравнения этих обязательств и соответствующих Активов с учетом требований и обязательств на Инвестиционных счетах Клиента.

20.10. Использование Брокером собственной системы контроля состояния Инвестиционных счетов Клиента и размера обязательств Клиента не означает принятие на себя Брокером ответственности за результат исполнение Сделки, совершенной в соответствии с Поручением Клиента на сделку. Во всех случаях Клиент обязан самостоятельно на основании полученных от Брокера подтверждений о сделках и выставленных Клиентом Поручений на сделку рассчитывать размер обязательств по Сделкам, заключаемым в его интересах и за его счет. Ответственность за любые убытки (включая реальный ущерб и упущенную выгоду), которые могут возникнуть у Клиента в связи с исполнением Брокером Поручений на сделку, обязательства по которой Клиент не сможет урегулировать в установленные сроки, полностью возложена на Клиента.

20.11. Клиент вправе выставить заявку (поручение) и (или) совершить Сделку при условии обеспечения наличия на Инвестиционном счете (счете депо (соответствующем разделе счета депо)) денежных средств, ценных бумаг, драгоценных металлов, свободных от любых обязательств по ранее заключенным сделкам/выставленным заявкам (поручениям), в количестве, достаточном для урегулирования соответствующей сделки, включая проведение всех расчетов по сделке, в том числе оплату всех необходимых расходов и выплату вознаграждения Брокера. Расчет Брокером достаточных у Клиента денежных средств, ценных бумаг для выставления заявки (поручения) и (или) совершения сделки не означает принятие Брокером на себя обязанности по информированию Клиента о размере Активов Клиента. Во

всех случаях Клиент должен самостоятельно на основании полученных от Брокера подтверждений о сделках и выставленных заявках рассчитывать Активы и отслеживать состояние своего Инвестиционного счета и своевременно принимать необходимые меры для поддержания на указанном счете Активов Клиента в необходимом размере.

20.12. Рыночные заявки на сделку исполняются Брокером только путем акцепта лучшей встречной заявки другого участника рынка, доступной для Брокера в ТС, в момент времени, когда наступила очередь выполнения этого Поручения. В Поручении данного типа Клиент не указывает цену сделки либо указывает ее как «текущая», «биржевая» или «рыночная». Клиент не вправе подавать Рыночные заявки для участия в торгах по размещению ценных бумаг, проводимых в форме аукциона.

20.13. Заявки, в которых указана определенная цена исполнения в соответствующих единицах размерности, используемых в ТС (в рублях, процентных долях или иных), именуется Лимитированной заявкой. Лимитированные заявки исполняются Брокером в зависимости от текущего состояния рынка по одному из следующих вариантов:

- путем акцепта встречной заявки другого участника рынка, если цена этой встречной заявки соответствует цене, указанной в исполняемом Поручении Клиента;
- путем выставления Брокером собственной заявки.

20.14. Для целей исполнения Поручений на сделку под «достижением рынком указанной цены» считается момент получения Брокером информации из ТС о совершении по данной цене хотя бы одной сделки. Однако, факт «достижения рынком указанной цены» не гарантирует Клиенту исполнения его Поручения на сделку на установленных им условиях.

20.15. Брокер рассматривает Поручение Клиента как Лимитированную заявку, если в Поручении указана цена сделки в цифровом выражении.

20.16. Допускается исполнение Поручения по частям.

20.17. Если Брокер исполняет Поручение на сделку по цене более выгодной, нежели та, которая указана Клиентом в Поручении на сделку, то дополнительный доход, полученный в связи с исполнением такой сделки, является доходом Клиента.

20.18. В случае если у Брокера возникают обоснованные сомнения в соответствии внебиржевой сделки с ценными бумагами знаниям и опыту Клиента, подавшего Поручение на сделку, Брокер сообщает Клиенту о том, что данная сделка может ему не подходить.

20.19. В случае непредоставления Клиентом, подавшим Поручение на совершение внебиржевой сделки с ценными бумагами, Брокеру информации о знаниях и опыте (в соответствии с п. 6.18 Регламента), Брокер сообщает Клиенту об отсутствии у него данных, которые позволили бы ему судить о соответствии сделки знаниям и опыту Клиента и о том, что эта операция может не подходить Клиенту.

20.20. Сообщения, указанные в п.20.18, 20.19 Регламента направляются Клиенту по Авторизованному адресу электронной почты, указанному в Анкете клиента.

20.21. В случае если Клиент после получения им сообщений, указанных в п.20.18 и 20.19 Регламента, дает повторное Поручение на сделку или подтверждает ранее поданное, Брокер исполняет Поручение либо вправе отказать в его исполнении.

## **21. Урегулирование сделок**

21.1. Если иное не предусмотрено дополнительным соглашением Сторон, то любое Поручение на сделку, совершаемую в ТС, во всех случаях должно рассматриваться Брокером как поручение Клиента Брокеру провести урегулирование этой сделки за счет Клиента в соответствии с положениями настоящего Регламента.

21.2. Для урегулирования сделок Брокер реализует все права и исполняет все обязательства, возникшие в результате заключения сделки за счет и в интересах Клиента, перед контрагентом (ТС, если это предусмотрено Правилами ТС) и иными третьими лицами, обеспечивающими заключение и урегулирование сделки (депозитариями, держателями

реестра и проч.), Брокер осуществляет:

- поставку/прием ценных бумаг в случае, если у него есть соответствующие полномочия;
- перечисление/прием/конвертацию денежных средств в оплату ценных бумаг;
- оплату тарифов и сборов ТС и иных третьих лиц, имеющих право требования соответствующего вознаграждения в результате заключения Сделки;
- иные необходимые действия, в соответствии с Правилами ТС, обычаями делового оборота или условиями заключенного в интересах Клиента договора с контрагентом.

21.3. Урегулирование сделок, заключенных на внебиржевом рынке, производится в порядке и в сроки, предусмотренные заключенным договором между Брокером и третьим лицом – контрагентом по сделке. При наличии Свободных Активов на Инвестиционном счете Клиента Брокер имеет право произвести урегулирование внебиржевых сделок ранее предельного срока, указанного в соответствующих договорах с контрагентами.

21.4. Урегулирование сделки, совершенной в интересах и за счет Клиента в какой-либо ТС, производится Брокером за счет денежных средств и ценных бумаг, учитываемых на Инвестиционном счете Клиента и предварительно зарезервированных для совершения сделок в этой ТС.

21.5. Урегулирование Брокером сделок, заключенных в ТС, производится в порядке и в сроки, предусмотренные Правилами этой ТС.

21.6. В случае наличия у Клиента задолженности (неисполненных и (или) ненадлежащим образом исполненных обязательств) перед Брокером по заключенным в порядке оказания услуг по Договору за счет и в интересах Клиента Сделкам, в том числе в связи с несоблюдением Клиентом установленной Регламентом обязанности по резервированию на Инвестиционном счете Клиента необходимого количества Активов, свободных от любых обязательств, обременений, арестов и блокирования, Брокер имеет право реализовать по действующим ценам на организованном рынке принадлежащие Клиенту ценные бумаги и/или иностранную валюту и/или драгоценные металлы в объеме, достаточном для погашения задолженности (обязательств) Клиента. При этом Брокер вправе самостоятельно определить, какие именно Активы Клиента будут проданы. В случае реализации Брокером указанных в настоящем пункте прав, настоящий Регламент является надлежащим образом поданным Брокеру поручением Клиента на заключение соответствующей (-их) сделки (-ок). Направление Клиентом поручений на заключение соответствующей сделки (-ок) дополнительно не требуется. При этом Брокер в любом случае имеет право в любой момент потребовать от Клиента предоставления надлежащим образом оформленного поручения на заключение соответствующей (-их) сделки (-ок).

## **22. Особенности проведения торговых операций на внебиржевом рынке**

22.1. Совершение торговых операций за счет и в интересах Клиента на внебиржевом рынке производится Брокером на основании Поручения на сделку, в реквизитах которого Клиентом прямо указано, что сделка должна быть совершена на внебиржевом рынке.

22.2. Если иное не предусмотрено дополнительным соглашением Сторон, то исполнение Брокером Поручений на сделку на внебиржевом рынке может производиться путем заключения договора с третьим лицом (контрагентом). При этом Брокер может, если это не противоречит Поручению на сделку и Правилам ТС, заключить один договор с контрагентом для одновременного исполнения двух или более Поручений на сделку, поступивших от одного Клиента или нескольких разных Клиентов.

22.3. При заключении договоров с третьими лицами Брокер действует в соответствии с Поручениями на сделку, поданными Клиентом, и обычаями делового оборота соответствующего внебиржевого рынка, а также Политикой совершения Брокером торговых операций.

## **23. Сделки РЕПО**

23.1. Заключение Сделок РЕПО производится как на организованном рынке в соответствии с Правилами ТС, так и на внебиржевом рынке.

23.2. В рамках Регламента Брокером могут совершаться биржевые и внебиржевые Сделки РЕПО, на основании поручения Клиента (допускается заключение договоров РЕПО, стороной по которым является лицо, осуществляющее функции центрального контрагента, или сам Брокер). Сделки РЕПО могут заключаться с условием расчетов в рублях, а в случае заключения сделки РЕПО с иностранными ценными бумагами через Организатора торгов – с условием расчетов в иностранной валюте.

23.3. Сделки РЕПО совершаются с учетом требований действующего законодательства и нормативных правовых актов, а также особенностей, установленных Регламентом, если они не противоречат требованиям указанных законодательных и нормативных актов.

23.4. Если иное прямо не указано в Поручении Клиента, Брокер заключает Сделки РЕПО в интересах Клиента на условиях возврата контрагенту Дохода на ценные бумаги, в отношении которых заключается соответствующая Сделка, за исключением случая, когда в соответствии с условиями Сделки или Правилами ТС сумма Сделки уменьшается на величину начисленного купонного (процентного) дохода.

23.5. В случае отчуждения Изначальным покупателем ценных бумаг, приобретенных на основании первой части РЕПО, третьему лицу, за Изначальным покупателем сохраняется обязанность по возврату дохода, право на получение которого возникло в период между датой первой части РЕПО и второй части РЕПО, включая каждую из указанных дат. Все риски, связанные с невозможностью получения и взыскания данного дохода с третьего лица, в пользу которого отчуждаются ценные бумаги, возлагаются на Изначального покупателя.

23.6. Для выполнения второй части Сделки РЕПО Клиент не направляет Брокеру поручение. Расчеты по второй части сделки РЕПО осуществляются на основании уже принятого Поручения на Сделку РЕПО.

23.7. Клиент не вправе отменять и изменять поданное поручение на сделку РЕПО после заключения Первой части сделки РЕПО.

23.8. Брокер исполняет поручение Клиента на Сделку РЕПО только при наличии соответствующих предложений со стороны других лиц. Брокер самостоятельно определяет контрагента по сделке РЕПО, если иное не будет согласовано Сторонами, в том числе путем приема к исполнению Брокером Поручения на сделку РЕПО от Клиента с указанием конкретного контрагента. Контрагентом по Сделке РЕПО может в том числе выступить центральный контрагент (в случае заключения сделки через Организатора торгов) или другой клиент Брокера, заключивший с Брокером Договор.

## **24. Использование денежных средств клиентов**

24.1. Брокер вправе использовать в своих интересах денежные средства клиента, если это предусмотрено договором с клиентом, гарантируя клиенту исполнение его поручений за счет указанных денежных средств либо их возврат по требованию клиента в сроки, предусмотренные законодательными и иными нормативными актами, регулирующими брокерскую деятельность, и настоящим Регламентом.

24.2. Денежные средства клиентов, предоставивших право их использования Брокеру в его интересах, должны находиться на специальном брокерском счете (счетах), отдельном от специального брокерского счета (счетов), на котором находятся денежные средства клиентов, не предоставивших Брокеру такого права. Денежные средства клиентов, предоставивших Брокеру право их использования, могут зачисляться Брокером на его собственный банковский счет.

24.3. Денежные средства на Брокерском счете Клиента могут размещаться в форме Займа, предоставляемого Брокеру.

24.4. Размещение денежных средств в форме Займа осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных Договором займа, заключаемым на условиях и по форме, приведенных в Приложении № 24 к настоящему Регламенту.

24.5. Договор займа заключается между Брокером и Клиентом в отношении конкретной суммы денежных средств (далее – Сумма займа) на определенный срок.

24.6. Существенными условиями Договора займа являются:

- Сумма займа;
- Процентная ставка или порядок ее определения;
- Дата выдачи;
- Дата возврата. Если Дата возврата не является рабочим днем, Сумма займа должна быть возвращена на Инвестиционный счет в ближайший следующий рабочий день. При этом такой возврат не считается ненадлежащим исполнением обязательств Брокера по Договору займа, но принимается в расчет при исчислении и уплате процентов на Сумму займа.

24.7. Договор займа признается одновременно безотзывным Поручением Клиента на списание Суммы займа и перечисление ее Брокеру. Если иное не предусмотрено Договором займа, Брокер вправе списывать Сумму займа с одного или нескольких Лицевых счетов Клиента по своему усмотрению.

24.8. Договор займа может быть прекращен досрочно по требованию Клиента, направленному Брокеру по форме в соответствии с Приложением № 24.1. к настоящему Регламенту, кроме случаев, когда иное предусмотрено Договором займа. При этом Сумма займа должна быть возвращена Клиенту в течение 5 (пяти) рабочих дней, следующих за днем получения Брокером соответствующего Заявления.

24.9. Проценты начисляются и уплачиваются в соответствии с процентной ставкой, которая устанавливается в Договоре займа и может быть выражена фиксированным числовым значением, или может рассчитываться по формуле. Проценты исчисляются за период в календарных днях со дня, следующего за Датой выдачи, по Дату возврата включительно. Проценты выплачиваются в соответствии с условиями Договора займа.

24.10. Возврат займа, а также уплата процентов осуществляются Брокером путем зачисления денежных средств на Инвестиционный счет Клиента.

24.11. Основанием расторжения Договора займа является также подача поручения клиентом на расторжение договора брокерского обслуживания.

## **25. Условия совершения сделок с неполным покрытием**

Раздел 25 Регламентом не предусмотрен

## **26. Особенности совершения маржинальных сделок**

Раздел 26 Регламентом не предусмотрен

## **27. Урегулирование сделок с неполным покрытием**

Раздел 27 Регламентом не предусмотрен

## **28. Особенности совершения срочных сделок через Организатора торгов**

Раздел 28 Регламентом не предусмотрен

## ЧАСТЬ IV. ОБМЕН СООБЩЕНИЯМИ И ДОКУМЕНТАМИ

### 29. Общие правила обмена Сообщениями и документами

29.1. Взаимодействие Клиента с Брокером производится путем обмена Сообщениями.

29.2. Обмен Сообщениями между Брокером и Клиентом может производиться путем предоставления оригинальных письменных документов, включая направление последних по почте и с нарочным по адресу места нахождения Брокера, а также направленных на адрес электронной почты Брокера. Также могут быть приняты Сообщения одним из дистанционных способов, указанных в настоящей Части IV Регламента.

29.3. Во всех случаях обмена Сообщениями Брокер проводит идентификацию Клиента посредством паспортных данных Клиента/Представителя Клиента и/или Авторизованного номера мобильного телефона и/или Авторизованного адреса электронной почты.

29.4. Использование Клиентом любых иных способов для обмена Сообщениями с Брокером допускается, только если это предусмотрено двусторонним соглашением между Брокером и Клиентом.

29.5. При обмене письменными Сообщениями и документами между Брокером и Клиентами применяются следующие общие обязательные правила:

29.5.1. Любое Сообщение, составленное в письменной форме на бумажном носителе, может быть представлено либо самим Клиентом, либо Представителем Клиента, направлено с нарочным или почтой;

29.5.2. Обмен документами в письменной форме на бумажном носителе может производиться только в Офисе Брокера;

29.5.3. Направление Клиентом Сообщений почтой осуществляется только по адресам, письменно подтвержденным или публично объявленным Брокером в качестве почтовых адресов;

29.5.4. Направление Брокером Сообщений почтой осуществляется по адресу, указанному Клиентом в Анкете;

29.5.5. Во всех случаях письменное Сообщение должно быть подписано Клиентом, либо Представителем Клиента;

29.5.6. Стороны признают, что копии Сообщений, поданные посредством электронной почты, имеют юридическую силу документов, составленных на бумажных носителях, если иное не установлено Регламентом в отношении какого-либо вида Сообщений;

29.5.7. Стороны признают, что воспроизведение подписей уполномоченных лиц и оттиска печати Клиента (для Клиентов-юридических лиц, при наличии) и Брокера на Сообщении, совершенное посредством электронной почты, является воспроизведением аналогов их собственноручных подписей и означает соблюдение письменной формы сделки в смысле статьи 160 Гражданского кодекса Российской Федерации;

29.5.8. Копия Сообщения, переданная посредством электронной почты, принимается к исполнению Брокером только при условии, что простое визуальное сличение сотрудником Брокера образцов подписи Клиента или уполномоченного лица Клиента и оттиска его печати (для Клиентов-юридических лиц, при наличии), указанных в Анкете, с подписью и печатью на копии переданной посредством электронной почты, позволяет установить их схожесть по внешним признакам, а все обязательные реквизиты Сообщения на копии четко различимы;

29.5.9. Брокер не несет ответственности за возможные убытки Клиента, вызванные в том числе недополучением Клиентом прибыли в связи с исполнением Брокером фальсифицированной копии Сообщения, переданной посредством электронной почты.

29.6. Акцепт Договора означает, что Клиент подтверждает, что он акцептовал все правила и условия использования всех способов обмена Сообщениями, указанных в настоящей Части IV Регламента.

29.7. Акцепт Клиентом какого-либо из дистанционных способов обмена

сообщениями будет означать, что Клиент признает все Поручения, направленные Брокеру указанным способом с соблюдением правил и в порядке, предусмотренном Регламентом, имеющими такую же юридическую силу, как и письменные Поручения.

29.8. Клиент может одновременно пользоваться различными способами подачи Поручений, предусмотренными Регламентом, при этом полученные от Клиента Поручения, содержащие одинаковые условия, но по каким-либо причинам поданные различными способами рассматриваются Брокером как разные, и каждое в отдельности подлежит исполнению, если иное не согласовано с Брокером при подаче каждого такого Поручения Клиентом.

29.9. Акцепт Договора означает, что Клиент выражает свое согласие на подписание со стороны Брокера с помощью факсимильного воспроизведения подписи Представителя Брокера отчетности, предусмотренной разделом 37 настоящего Регламента и/или соглашениями Сторон, и иных документов, предусмотренных настоящим Регламентом либо необходимых для осуществления прав и обязанностей Брокера, установленных настоящим Регламентом.

29.10. Акцепт Договора означает, что Клиент признает документы, подписанные с помощью факсимильного воспроизведения подписи уполномоченного представителя Брокера, имеющими такую же юридическую силу, как и документы, подписанные собственноручной подписью этого лица, а также пригодными для предъявления в качестве письменных и/или иных вещественных доказательств в суде, третейском суде, Банке России, его территориальных органах, саморегулируемых организациях, прочих организациях, государственных и муниципальных органах.

29.11. Акцепт Договора не предоставляет Клиенту права подписывать документы с помощью факсимильного воспроизведения подписи Представителя Клиента. Подписание документов со стороны Клиента с помощью факсимильного воспроизведения подписи Представителя Клиента допускается только, если это прямо предусмотрено двусторонним соглашением между Брокером и Клиентом.

29.12. При дистанционном заключении Договора путем подписания в электронном виде Заявления о присоединении к Договору и Анкеты клиента-физического лица простой электронной подписью посредством Личного кабинета обмен Сообщениями с Брокером на бумажных носителях в том числе способами, указанными в разделах 33-34 Регламента, производится Клиентом только после предоставления Клиентом Брокеру Анкеты Клиента в бумажной форме, надлежащим образом оформленной и собственноручно подписанной Клиентом в присутствии сотрудника Брокера либо содержащей нотариальное свидетельство подлинности подписи Клиента.

## **30. Формы и бланки**

31.1. Брокер рекомендует Клиентам при составлении Поручений на сделку в виде письменного документа, предусмотренных Регламентом, использовать бланки стандартных форм, разработанные Брокером, образцы которых опубликованы на Сайте Брокера и являются приложениями к Регламенту. В случае невозможности доступа на Сайт Брокера, формы и бланки могут быть предоставлены Брокером по запросу Клиента. При составлении поручений на совершение депозитарных операций в Депозитарии Клиент должен руководствоваться Клиентским регламентом Депозитария и предусмотренным им формами и бланками поручений и документов.

31.2. Брокер также рекомендует Клиентам при составлении доверенностей, предусмотренных Регламентом, использовать стандартные бланки, являющиеся приложением к настоящему Регламенту. Брокер принимает доверенности, составленные Клиентом самостоятельно при условии, что текст доверенности и предоставляемый такой доверенностью объем полномочий соответствует рекомендуемой Брокером форме.

## **31. Обмен Сообщениями и документами посредством электронной почты**

32.1. Компания принимает от Клиента Сообщения и документы посредством электронной почты в виде документов в сканированном виде только при условии, что Клиентом была предоставлена Брокеру надлежащим образом оформленная Анкета Клиента в бумажной форме, собственноручно подписанная Клиентом/Представителем Клиента в присутствии сотрудника Брокера либо содержащая нотариальное свидетельство о подлинности подписи Клиента/Представителя Клиента.

32.2. Выбор Клиентом способа обмена Сообщениями и документами посредством электронной почты означает признание Клиентом следующих положений:

– Все Сообщения и документы, направленные и полученные через электронную почту без дополнительной защиты, признаются имеющими юридическую силу Сообщений, составленных в письменной форме на бумажном носителе;

– Стороны признают, что воспроизведение подписей Клиента/Представителя Клиента и оттиска печати Клиента (для Клиентов-юридических лиц) и Брокера на Сообщении, совершенное посредством электронной почты, является воспроизведением аналогов их собственноручных подписей и означает соблюдение письменной формы сделки в смысле статьи 160 Гражданского кодекса Российской Федерации;

– Сообщение и документы, переданные посредством электронной почты, принимаются к исполнению Брокером только при условии, что они поступили на адрес электронной почты Брокера [info@asprcapital.ru](mailto:info@asprcapital.ru) с адреса электронной почты, указанного в анкете Клиента, а также простое визуальное сличение сотрудником Брокера образцов подписи Клиента или Представителя Клиента и оттиска его печати (для Клиентов-юридических лиц), указанных в Анкете с подписью и печатью на копии, переданной посредством электронной почты, позволяет установить их схожесть по внешним признакам, а все обязательные реквизиты Сообщения на копии четко различимы;

– Брокер не несет ответственности за возможные убытки Клиента, вызванные в том числе недополучением Клиентом прибыли в связи с исполнением Брокером фальсифицированной копии Сообщения, переданной посредством электронной почты.

32.3. При подаче Сообщений посредством электронной почты передается сканированный образ (оцифрованный с бумажного носителя) Сообщения, содержащего собственноручную подпись Клиента/Представителя Клиента/оттиска печати (для юридических лиц) или уполномоченного сотрудника Брокера.

32.4. Если иное не предусмотрено двусторонним соглашением, то Клиент имеет право при соблюдении положений настоящего раздела Регламента направлять посредством электронной почты только следующие типы стандартных сообщений, предусмотренных Регламентом:

32.4.1. оцифрованные с бумажного носителя (далее – сканированная копия) Поручения на совершение сделок;

32.4.2. сканированные копии Поручений на операции с денежными средствами;

32.4.3. информационные поручения (запросы) и ответы на информационные запросы Брокеру.

32.5. Если иное не предусмотрено двусторонним соглашением или положениями настоящего Регламента, то Брокер направляет Клиенту посредством электронной почты только:

32.5.1. Отчетность, предусмотренную Частью VI Регламента;

32.5.2. Информационные запросы и ответы на информационные запросы Клиента;

32.5.3. Уведомления и ответы на жалобы и претензии;

32.5.4. Сообщения Клиенту, предусмотренные пп. 20.18 - 20.19 Регламента.

32.5.5. Подтверждения о приеме поручений и о совершении Сделок;

32.6. Для подачи Сообщений посредством электронной почты Клиент обязан использовать адрес электронной почты, указанный им при заполнении Анкеты. Брокер вправе отказать Клиенту в принятии Сообщений, поступивших с иного адреса электронной почты.

32.7. Для направления Сообщений Клиенту Брокер использует адрес электронной почты, ранее подтвержденный Клиентом или Представителем Клиента.

32.8. Для приема Сообщений посредством электронной почты Брокер выделяет специальные адреса электронной почты, реквизиты которых публикуются на Сайте Брокера. Клиент обязан для направления Сообщений Брокеру по электронной почте использовать только такие специально выделенные адреса электронной почты.

32.9. Все Поручения на сделку, направленные по электронной почте, должны быть продублированы в бумажном виде не позднее 1 (Одного) календарного месяца со дня их направления по электронной почте. В случае неисполнения Клиентом обязанности по предоставлению Брокеру дубликатов Поручений на сделку, поданных посредством электронной почты, Брокер оформляет и направляет Клиенту для подписания Сводное поручение. Брокер вправе приостановить прием и исполнение Поручений на сделки, подаваемых посредством электронной почты, при отсутствии хотя бы одного из оригиналов Поручения на сделку или при отсутствии у Брокера подписанного со стороны Клиента Сводного поручения, предусмотренных настоящим пунктом Регламента.

## **32. Обмен Сообщениями и документами в Офисе Брокера**

32.1. Обмен Сообщениями и документами осуществляется в письменном виде на бумажном носителе в Офисе Брокера.

32.2. Настоящим способом могут направляться любые виды Сообщений и документов, связанные с оказанием услуг по настоящему Регламенту.

32.3. Клиент может передавать Брокеру любые Сообщения лично и/или через своих Представителей и/или нарочным.

32.4. Датой получения Сообщения и документов данным способом является дата вручения, о чем получающей Стороной делается отметка на копии документа.

32.5. Брокер не отвечает за неисполнение Сообщения, если Клиентом не было получено подтверждение Брокера о приеме такого Сообщения.

## **33. Обмен Сообщениями и документами по почте**

33.1. Обмен Сообщениями и документами осуществляется по почтовым адресам, публично объявленным Брокером и указанным Клиентом в Анкете.

33.2. Настоящим способом могут направляться любые виды Сообщений и документов, связанных с оказанием услуг по настоящему Регламенту.

33.3. Сообщения, направляемые посредством почтовой связи, должны направляться с уведомлением о вручении, заказным письмом или экспресс-почтой.

33.4. Датой получения Сообщений и документов данным способом является дата вручения.

## **34. Обмен Сообщениями посредством телефонной связи**

35.1. При подаче Сообщений посредством телефонной связи Брокер осуществляет идентификацию Клиента на основании:

– Полного наименования/ФИО Клиента и Представителя Клиента (в случае подачи Сообщения Представителем);

– пароля (кодового слова) для устных Сообщений, установленного в порядке, предусмотренном п. 35.3. Регламента.

35.2. Брокер принимает от Клиента сообщения посредством телефонной связи только при условии, что Клиент выражает свое согласие на все неотъемлемые условия обмена сообщениями между Брокером и Клиентом посредством телефонной связи. Неотъемлемыми

условиями являются следующее:

– Клиент признает, что все сообщения, направленные и полученные посредством телефонной связи, в том числе и направленные им Брокеру Поручения на сделку, имеют юридическую силу оригиналов сообщений, составленных в письменной форме;

– Клиент признает в качестве доказательства при разрешении споров между Сторонами, в том числе в судебном порядке, записи телефонных разговоров между уполномоченными сотрудниками Брокера и Клиентом (его Представителем), осуществленные Брокером при помощи специальных технических средств на магнитных и иных носителях;

– Клиент подтверждает, что осознает и принимает на себя все риски, связанные с подачей Клиентом и принятием Брокером сообщений Клиента посредством телефонной связи. Брокер не несет ответственности за возможные убытки Клиента (включая реальный ущерб и упущенную выгоду), возникшие в связи с исполнением Брокером сообщений Клиента, направленных Клиентом и полученным Брокером посредством телефонной связи, в том числе за убытки, возникшие в результате действий третьих лиц.

35.3. Пароль (кодовое слово), указанный в п. 35.1 может быть установлен Клиентом в заявлении об установлении (изменении) пароля (кодового слова) для устных сообщений (по форме приложения № 22 к Регламенту). Вышеуказанное заявление может быть предоставлено Клиентом (его Представителем) в оригинале на бумажном носителе в офис Брокера либо посредством Личного кабинета в соответствии с заключенным с Брокером Соглашения ЭДО (только для физических лиц).

Клиент обязуется обеспечивать неразглашение пароля третьим лицам, не являющимися Представителями Клиента для целей настоящего Регламента. Клиент несет персональную ответственность за конфиденциальность пароля. Клиент обязуется не пересылать пароль по электронной почте, даже если получателем сообщения, содержащего пароль, является уполномоченное лицо Клиента.

В случае получения сведений о компрометации пароля Клиент обязан незамедлительно уведомить об этом Брокера путем подачи заявления на отмену пароля наиболее быстрым доступным способом, предусмотренным для обмена сообщениями, в том числе посредством телефонной связи. Получив сообщение Клиента о компрометации пароля или заявления на его отмену, а также в случае наличия собственных сведений, позволяющих предположить компрометацию пароля, Брокер незамедлительно блокирует действие пароля (кодового слова) и информирует об этом Клиента наиболее быстрым способом для обмена сообщениями в рамках настоящего Регламента.

После получения Брокером от Клиента соответствующего заявления с указанием нового пароля (кодового слова) использование пароля возобновляется Брокером.

Клиент самостоятельно несет риски убытков, которые он может понести в случае утраты или компрометации пароля.

35.4. Брокер оставляет за собой право отказать Клиенту в приеме Сообщения, подаваемого по телефону независимо от результатов идентификации, без указания причин.

35.5. Если иное прямо не предусмотрено положениями настоящего Регламента или не было согласовано Сторонами путем подписания дополнительного соглашения, Брокер принимает от Клиента посредством телефонной связи следующие типы сообщений, предусмотренных Регламентом:

– Поручения на сделку;

– информационные запросы и ответы на информационные запросы Брокеру.

35.6. Если иное не было согласовано Сторонами, то Брокер направляет Клиенту посредством телефонной связи только следующие сообщения:

– подтверждения о приеме поручений и о совершении сделок;

– запросы о предоставлении информации и ответы на запросы Клиента о предоставлении информации.

35.7. При подаче Поручений на сделку посредством телефонной связи Клиент обязан произнести все обязательные для выполнения такого поручения реквизиты, указанные в соответствующей типовой форме, с учетом требований, установленных Регламентом.

При подаче Клиентом поручений, типовая форма которого не установлена Регламентом, Клиент произносит сформулированное поручение таким образом, чтобы оно могло быть точно и недвусмысленно истолковано сотрудником Брокера. При этом значимыми параметрами Сообщения являются те, которые с точки зрения Клиента позволят Брокеру точно исполнить Поручение на сделку.

Если параметры поручения произнесены правильно, Клиент подтверждает поручение путем произнесения любого из следующих слов: «Подтверждаю», «Согласен», «Сделка» или иного слова прямо и недвусмысленно подтверждающего согласие Клиента. Если параметры Сообщения неправильно повторены сотрудником Брокера, то Клиент должен повторить правильное поручение заново.

35.8. Для направления сообщений Клиенту посредством телефонной связи Брокер использует любой Авторизированный номер (номера) телефона, указанный (указанные) Клиентом или его Представителем в Анкете Клиента (Анкете представителя Клиента). Для направления сообщений Брокеру посредством телефонной связи Клиент обязан использовать исключительно номер (номера) телефона, указанный в Анкете.

35.9. Поручение на сделку Клиента, поданное посредством телефонной связи, должно быть продублировано Клиентом путем предоставления в бумажной форме не позднее 28 (двадцати восьми) календарных дней с даты принятия Брокером такого Поручения. В случае неисполнения Клиентом обязанности по предоставлению Брокеру дубликатов Поручений на сделку, поданных посредством телефонной связи, Брокер оформляет и направляет Клиенту для подписания Сводное поручение. Брокер вправе приостановить прием и исполнение Поручений на сделки, подаваемых посредством телефонной связи, при отсутствии хотя бы одного из оригиналов Поручения на сделку или при отсутствии у Брокера подписанного со стороны Клиента Сводного поручения, предусмотренных настоящим пунктом Регламента.

## **35. Рассмотрение обращений**

36.1. Брокер обязан рассмотреть обращение физического лица или юридического лица (далее – Заявитель), связанное с осуществлением профессиональной деятельности и обеспечить прием обращений, направленных посредством почтовой связи или нарочным на бумажном носителе, по адресу места нахождения Брокера, а также направленных на адрес электронной почты. Наличие подписи Заявителя в обращении не требуется.

36.2. Обращение подлежит обязательной регистрации не позднее рабочего дня, следующего за днем его поступления. В случае поступления обращения в форме электронного документа Брокер обязан уведомить Заявителя о регистрации обращения (далее - уведомление о регистрации) не позднее дня регистрации обращения способом, которым было получено обращение.

36.3. Брокер обязан рассмотреть обращение и по результатам его рассмотрения направить заявителю ответ на обращение в течение 15 рабочих дней со дня регистрации обращения, если иные сроки не предусмотрены.

36.4. В случае необходимости запроса дополнительных документов и материалов в целях объективного и всестороннего рассмотрения обращения по решению Брокера вправе продлить срок рассмотрения обращения, но не более чем на 10 рабочих дней, если иное не предусмотрено федеральными законами. При этом Брокер обязан уведомить Заявителя о продлении срока рассмотрения обращения с указанием обоснования такого продления, направив ему соответствующее уведомление (далее - уведомление о продлении срока).

36.5. Ответ на обращение должен содержать информацию о результатах объективного и всестороннего рассмотрения обращения, быть обоснованным и включать ссылки на имеющие отношение к рассматриваемому в обращении вопросу требования законодательства

Российской Федерации, документы и (или) сведения, связанные с рассмотрением обращения, а также на фактические обстоятельства рассматриваемого в обращении вопроса.

36.6. Ответ на обращение не дается Брокером в следующих случаях:

1) в обращении не указан адрес, по которому должен быть направлен ответ;

2) в обращении не указана фамилия (наименование) Заявителя;

3) в обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы имуществу профессионального участника рынка ценных бумаг, жизни, здоровью профессионального участника рынка ценных бумаг, являющегося физическим лицом, зарегистрированным в установленном законодательством Российской Федерации порядке в качестве индивидуального предпринимателя, а также членов его семьи, или угрозы жизни, здоровью и имуществу работника профессионального участника рынка ценных бумаг, а также членов его семьи;

4) текст обращения не поддается прочтению;

5) текст обращения не позволяет определить его суть.

36.7. Если в случаях, если Брокер принимает решение оставить обращение без ответа, он должен направить Заявителю уведомление об этом решении в течение пяти рабочих дней со дня регистрации обращения с указанием причин невозможности рассмотрения обращения.

36.8. В случае, если в обращении содержится вопрос, на который Заявителю неоднократно давались ответы по существу в связи с ранее направляемыми им обращениями, и при этом не приводятся новые доводы или обстоятельства, Брокер вправе самостоятельно принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с Заявителем по данному вопросу. Об этом решении Заявитель уведомляется в порядке, предусмотренном пунктом 36.7.

36.9. Брокер обязан хранить обращения, а также копии ответов на обращения и копии уведомлений по обращениям, в течение трех лет со дня регистрации таких обращений.

36.10. В случае поступления Брокеру из Банка России обращения, предусмотренного статьей 79.3 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", профессиональный участник рынка ценных бумаг обязан рассмотреть обращение, а также направить в Банк России копию ответа на обращение и копии уведомлений по этому обращению (при наличии) в день их направления Заявителю.

## **ЧАСТЬ V. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БРОКЕРА. ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ БРОКЕРА**

### **36. Вознаграждение Брокера и возмещение расходов**

36.1. Если иное не зафиксировано в дополнительном соглашении Сторон, то Брокер взимает с Клиента вознаграждение за все предоставленные в рамках настоящего Регламента услуги. Брокер взимает с Клиента вознаграждение за предоставленные Брокером услуги в соответствии с Тарифами Брокера, действующими на момент фактического оказания услуг Клиенту в рамках настоящего Регламента.

36.2. Размер действующих Тарифов Брокера за услуги, предусмотренные настоящим Регламентом, утверждается приказом Директора. Информация о действующих тарифах размещается в приложении №5 к настоящему Регламенту. Вознаграждение за оказание услуг в рамках настоящего Регламента взимается с Клиента по итогам каждого календарного месяца, в котором были оказаны соответствующие услуги. Брокер вправе согласовать с Клиентом индивидуальный тарифный план, размер и условия которого определяются Брокером и Клиентом путем подписания соответствующего дополнительного соглашения к Договору.

36.3. Если иное не зафиксировано в дополнительном соглашении Сторон, то Клиент должен возместить Брокеру суммы необходимых расходов, связанных с исполнением поручений Клиента в рамках настоящего Регламента. Под необходимыми расходами, возмещаемыми Клиентом, в настоящем Регламенте понимаются сборы и тарифы, взимаемые

с Брокера третьими лицами в связи с совершением операций за счет и в интересах Клиента в рамках настоящего Регламента. В состав расходов, возмещение которых производится за счет Клиента, включаются следующие:

- вознаграждения (комиссии), взимаемые ТС, где совершаются сделки в интересах Клиента, включая вознаграждение организаций, выполняющих клиринг по ценным бумагам и денежным средствам в этих ТС, указанные вознаграждения взимаются по тарифам, установленным ТС и перечисленными в настоящем пункте организациями;

- вознаграждения (комиссии), взимаемые уполномоченными депозитариями ТС по утвержденным ими тарифам в связи с совершением депозитарных операций в интересах Клиента в рамках настоящего Регламента в связи с депонированием ценных бумаг, хранением ценных бумаг, списанием и зачислением ценных бумаг, а также прочие расходы, связанные с ведением и обслуживанием счета номинального держателя Брокера при обслуживании Клиента в рамках настоящего Регламента;

- расходы по открытию и ведению дополнительных счетов депо (субсчетов) Клиента (включая расходы по хранению, списанию и зачислению ценных бумаг) в уполномоченных депозитариях ТС взимаются по тарифам этих депозитариев;

- сборы за зачисление и поставку ценных бумаг, взимаемые иными депозитариями и держателями реестра (только если сделка или иная операция требует перерегистрации в этих депозитариях или непосредственно в реестрах именных ценных бумаг), взимаются по тарифам иных депозитариев (держателей реестра);

- прочие расходы при условии, если они непосредственно связаны со сделкой (иной операцией), проведенной Брокером в интересах Клиента;

- расходы по пересылке любых документов, связанных с исполнением поручений Клиента, как самому Клиенту, так и сторонним организациям, с использованием заказной или экспресс почты;

- комиссии и иные сборы, взимаемые кредитными организациями, обслуживающими специальные брокерские счета (специальные брокерские счета в драгоценных металлах) Брокера, в том числе в связи с выводом денежных средств Клиента, включая вывод средств в иностранной валюте, а также комиссии банков за прием и рассмотрение заявлений об уточнении/изменении платежных инструкций, отмену, возврат платежей, в связи с конвертацией денежных средств, за открытие и использование отдельного специального брокерского счета (отдельного специального брокерского счета в драгоценных металлах);

- расходы, связанные с хранением, учетом ценных бумаг, денежных средств, драгоценных металлов, иных Активов Клиента вышестоящими учётными институтами (организациями), вышестоящими организациями – местами хранения ценных бумаг, вышестоящим брокером, иными третьими лицами, в том числе иные расходы, связанные с совершением вышеуказанными организациями операций с ценными бумагами, денежными средствами, драгоценными металлами, иными активами Клиента, которые понесены Брокером во исполнение поданных Клиентом Поручений на сделки.

36.4. Если это прямо предусмотрено Тарифами, то приведенный выше список расходов может быть сокращен на отдельные виды расходов за счет собственного вознаграждения Брокера.

36.5. Суммы необходимых расходов по тарифам третьих лиц взимаются Брокером с Клиента на основании документов (отчетов, счетов, счетов-фактур, актов, уведомлений и иных документов), представленных Брокеру третьими лицами, обеспечивающими заключение и урегулирование Сделок, заключенных Брокером за счет и в интересах Клиента. Брокер вправе не представлять Клиенту документы, подтверждающие расходы, произведенные во исполнение Сделок, заключенных Брокером за счет и в интересах Клиента. В случае если суммы необходимых расходов не детализированы по Клиентам, в том числе в случае если детализация отсутствует в представляемых третьими лицами документах, служащих основанием для оплаты, оплата таких расходов производится на пропорциональной основе за

счет Клиентов, в интересах которых были совершены фактические и/или юридические действия, сделки и/или операции, в связи с которыми возникли соответствующие расходы.

36.6. Обязательства Клиента по возмещению необходимых расходов исполняются путем удержания Брокером соответствующих сумм из денежных средств, зачисленных или подлежащих зачислению на Инвестиционный счет Клиента в соответствии с настоящим Регламентом. Брокер осуществляет такое удержание самостоятельно, без предварительного акцепта со стороны Клиента.

36.7. Если на момент проведения расчетов с Клиентом Брокеру не были представлены соответствующие документы от третьих лиц, то Брокер вправе удержать суммы таких расходов авансом. При исчислении обязательств Клиента в таких случаях Брокер руководствуется тарифами, объявленными такими третьими лицами, оказывающими услуги.

36.8. При исчислении обязательств Клиента по оплате услуг, тарифы на которые объявлены третьими лицами в Иностранной валюте (условных единицах), Брокер использует для пересчета валютный курс, объявленный этими третьими лицами. Если исчисление и удержание таких расходов производится Брокером авансом, до выставления третьими лицами счета, то Брокер использует для пересчета суммы обязательств Клиента в рубли официальный курс Банка России на дату заключения сделки.

36.9. В случае отсутствия на Инвестиционном счете Клиента средств, достаточных для погашения обязательств по возмещению необходимых расходов, Брокер имеет право приостановить выполнение любых поручений Клиента, за исключением поручений, направленных на выполнение требований Брокера по погашению возникшей задолженности.

36.10. Брокер вправе списывать денежные средства без дополнительного распоряжения Клиента в счет исполнения обязательства Клиента по оплате услуг Брокера, предусмотренных Регламентом, с любого Инвестиционного счета Клиента, на котором учитываются денежные средства в размере достаточном для исполнения указанного обязательства.

36.11. В случае отсутствия на Инвестиционном счете денежных средств в количестве достаточном для оплаты вознаграждения и возмещения расходов Клиент обязан в течение 5 (Пяти) рабочих дней, начиная со дня, следующего за днем информирования Клиента Брокером о возникновении задолженности, погасить свою задолженность путем перечисления соответствующей суммы денежных средств на Инвестиционный счет Клиента.

В случае если Клиент в добровольном порядке не погасил задолженность перед Брокером в сроки, указанные в настоящем пункте, Брокер вправе, но не ранее, чем на 6 (Шестой) рабочий день с даты возникновения задолженности, реализовать принадлежащие Клиенту ценные бумаги и/или иностранную валюту и/или драгоценные металлы в объеме, достаточном для погашения образовавшейся задолженности Клиента, в порядке и на условиях, аналогичных установленным в пункте 21.6 Регламента. Настоящим Клиент поручает Брокеру осуществить такую сделку(ки) и направить вырученные денежные средства на погашение задолженности Клиента по платежам в пользу Брокера, а оставшиеся после погашения задолженности денежные средства зачислить на Инвестиционный счет Клиента в соответствии с условиями Договора;

36.12. В случае если Сделка, совершенная по Поручению Клиента, поданного с нарушением условий пункта 18.2 настоящего Регламента, была признана судом недействительной или к такой сделке были применены последствия недействительности сделки, Клиент обязуется возместить все расходы/убытки Брокера, понесенные им при осуществлении возврата спорных Активов.

## **ЧАСТЬ VI. ОТЧЕТНОСТЬ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**

### **37. Учет операций Клиента и отчетность Брокера**

37.1. Учет денежных средств, в том числе в иностранной валюте, ценных бумаг, и

операций Клиента, совершенных в рамках настоящего Регламента, осуществляется Брокером отдельно от учета денежных средств, ценных бумаг и операций других Клиентов Брокера, а также от операций самого Брокера.

37.2. Брокер подготавливает и предоставляет Клиенту отчеты обо всех совершенных в его интересах сделках, а также о связанных с ними операциях, в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов в сфере финансовых рынков, установленными для профессиональных участников рынка ценных бумаг.

37.3. Отчеты включают в себя данные о состоянии Инвестиционного счета Клиента на отчетную дату, о сделках, об операциях с денежными средствами, ценными бумагами, драгоценными металлами, об открытых позициях, произведенных расходах, вознаграждении Брокера и прочих операциях, совершенных за счет Клиента за отчетный период, а также сведения об обязательствах и остатках Активов Клиента, в том числе планируемых остатках. При этом планируемый остаток определяется с учетом фактического остатка Активов Клиента на соответствующем Инвестиционном счете, скорректированного на величину обязательств/требований по незавершенным сделкам, вознаграждению Брокера и возмещению расходов, которые понес Брокер в связи с исполнением сделок. Оценка валютных инструментов и драгоценных металлов, учитываемых на Инвестиционном счете Клиента и/или в рамках обязательств, осуществляется в российских рублях по официальному курсу Банка России по данному валютному инструменту/драгоценному металлу на момент определения планируемого остатка.

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

37.4. Брокер в соответствии с законодательством Российской Федерации предоставляет Клиенту следующие виды отчетов:

- Ежедневный отчет – отчет Брокера, содержащий информацию о заключенных сделках, операциях с Финансовыми инструментами, совершенных в течение отчетного дня, и иную информацию, указанную в п. 37.3 Регламента, в том числе предоставляемую на возмездной основе.

- Ежемесячный отчет – отчет Брокера, содержащий информацию о заключенных сделках, операциях с Финансовыми инструментами, совершенных в течение отчетного месяца, и иную информацию, указанную в п. 37.3 Регламента, в том числе предоставляемую на возмездной основе.

- Отчет за период – отчет Брокера, содержащий информацию о заключенных сделках, операциях с Финансовыми инструментами, совершенных в течение выбранного Клиентом периода времени, иную информацию, указанную в п. 37.3 Регламента, в том числе предоставляемую на возмездной основе. Брокер вправе ограничить период построения данного отчета одним годом с даты начала периода.

37.5. Формы отчетов, указанных в п. 37.4 настоящего Регламента определяются Брокером самостоятельно с учетом соблюдения требований, установленных законодательством РФ и разделом 37 Регламента. Брокер формирует отчеты по каждой торговой площадке в отдельности.

37.6. Отчеты предоставляются Брокером Клиентам в электронном виде на Авторизованный адрес электронной почты.

Датой получения Отчета является дата, в которую Брокер направил Отчет на Авторизованный адрес электронной почты Клиента.

37.7. В случае составления Отчета на бумажном носителе он оформляется в 2 (Двух) экземплярах, если иное не предусмотрено двусторонним соглашением между Брокером и Клиентом, подписывается Директором и заверяется печатью Брокера. При получении 2 (Двух) экземпляров Отчетов Клиент обязуется направить Брокеру 1 (Один) экземпляр подписанного со своей стороны Отчета не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты его получения. Отчеты на бумажном носителе предоставляются Брокером Клиенту в соответствии с правилами обмена

Сообщениями, установленными Регламентом.

37.8. Ежедневные отчеты направляются Клиенту не позднее окончания рабочего дня, следующего за отчетным днем. В случае если Брокер осуществляет Сделки в интересах Клиента через другого профессионального участника рынка ценных бумаг в порядке поручения (субкомиссии), то такому Клиенту Ежедневные отчеты направляются не позднее конца рабочего дня, следующего за днем, когда Брокером был получен от другого профессионального участника рынка ценных бумаг отчет по сделкам, совершенным в течение дня, но не позднее второго рабочего дня, следующего за днем совершения Сделки.

Ежедневные отчеты направляются Клиенту в случае наличия по Инвестиционному счету Клиента сделок, операций и/или начисления комиссионного вознаграждения Брокера.

37.9. Ежемесячные отчеты направляются Клиенту по состоянию на последний день отчетного месяца вне зависимости от наличия или отсутствия операций, но при условии ненулевого сальдо на Инвестиционном счете Клиента. Указанные отчеты направляются ежемесячно в течение первых 10 (Десяти) рабочих дней месяца, следующего за отчетным месяцем.

37.10. Отчет за период предоставляется по требованию Клиента – не позднее 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения Брокером соответствующего требования.

37.11. По требованию Клиента или лица, с которым прекращен Договор, Брокер предоставляет отчетность за период или по состоянию на определенную дату, указанную Клиентом / лицом, с которым прекращен Договор.

Указанное требование не распространяется на информацию, содержащуюся в документах и записях, в отношении которых истек срок хранения: документы и записи об Инвестиционном счете, а также о сделках и операциях, совершенных за счет этого Инвестиционного счета, подлежат хранению в течение не менее 5 (пяти) лет с даты их получения или составления Брокером.

Данное требование должно быть составлено в простой письменной форме на имя Директора Брокера и предоставлено любым из способов, описанных в соответствующем пункте Регламента.

37.12. Клиент или лицо, с которым прекращен Договор, вправе запросить дубликаты /копии выданных ранее Отчетов путем направления письменного требования Брокеру.

Требование о предоставлении дубликата /копии выданных ранее Отчетов удовлетворяется, если срок хранения запрашиваемых Отчетов не истек.

Данное требование должно быть составлено в простой письменной форме на имя Директора Брокера и предоставлено любым из способов, описанных в соответствующем пункте Регламента.

Предоставление дубликатов /копий на бумажном носителе ранее выданных Отчетов на бумажном носителе оплачивается Клиентом / лицом, с которым прекращен Договор, в соответствии с Тарифами Брокера. Размер указанной платы не должен быть выше суммы расходов на ее изготовление.

37.13. В случае если Клиент имеет мотивированные возражения по отчету, представленному Брокером, он должен сообщить о них Брокеру в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения Отчета. По истечении этого срока Отчет считается принятым.

Претензии по принятым Отчетам не принимаются.

Возражения к Отчету принимаются и рассматриваются Брокером в форме, порядке и сроки, установленные в разделе 44 Регламента для ответа на претензию. В ответе Клиенту Брокер обязан разъяснить дальнейший порядок разрешения спора. Ответ направляется Клиенту в письменной форме, а также дополнительно в той форме, в которой возражения в отношении отчетности поступили от Клиента.

37.14. Брокер не вправе ограничивать права Клиента, обуславливая возможность их реализации одобрением отчетности, а также иным образом побуждать Клиента к одобрению отчетности против его воли.

37.15. Брокер обязан хранить копию предоставленной Клиенту отчетности, а также поступивших от Клиента возражений и ответов на них, в течение 5 (пяти) лет.

37.16. Кроме отчетов, указанных в пункте 37.4. настоящего Регламента, Клиентам представляются дополнительные документы, предусмотренные налоговым законодательством Российской Федерации, в том числе Клиентам - физическим лицам представляются справки о полученных физическими лицами доходах и удержанных суммах налога по форме, утвержденной федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов (по их заявлениям, с 1 марта года, следующего за отчетным).

37.17. Иные формы отчетности в стандартах, отличных от предусмотренного настоящим разделом Регламента, предоставляются Брокером только на основании дополнительных двусторонних соглашений Сторон.

## **38. Информационное обеспечение**

38.1. Раскрытие любой информации, предоставление которой Клиентам или иным заинтересованным лицам предусмотрено в каком-либо разделе настоящего Регламента, за исключением конфиденциальной, осуществляется Брокером путем публикации на Сайте Брокера. Брокер может производить раскрытие информации иными способами, в том числе путем предоставления информации сотрудниками Брокера по телефону, автоматизированной рассылки адресных сообщений Клиентам по почте, электронной почте и факсимильной связи, в соответствии с реквизитами, указанными Клиентом в Анкете.

38.2. В случае изменения текста настоящего Регламента или приложений к нему или иных существенных условий обслуживания, раскрытие информации осуществляется Брокером не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до вступления в силу изменений или дополнений в настоящий Регламент. В особых случаях, предусмотренных в тексте Регламента, раскрытие информации может производиться в иные сроки.

38.3. В соответствии с Федеральным законом № 46-ФЗ от 05 марта 1999 г. «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон № 46-ФЗ), Брокер раскрывает для всех заинтересованных лиц следующую информацию о своей деятельности в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг:

- Сведения о содержании и реквизитах лицензии на право осуществления деятельности на рынке ценных бумаг, а также информацию о существовании риска возникновения конфликта интересов в связи с совмещением различных видов деятельности;
- Сведения об уставном капитале, размере собственных средств и резервном фонде;
- Сведения об органе, выдавшем лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг
- Сведения о содержании и реквизитах документа о государственной регистрации в качестве юридического лица.

Указанные сведения, вместе с копиями подтверждающих документов, раскрываются в соответствии с пунктом 38.1. настоящего Регламента.

38.4. В соответствии с Федеральным законом № 46-ФЗ, 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 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 и котировках этих ценных бумаг на организованных торгах в течение 6 недель, предшествующих запросу, если эти ценные бумаги включены в котировальный список бирж, 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 (Шести) 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 и котировках этих ценных бумаг на организованных торгах в течение 6 недель, предшествующих запросу, 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 (Шести) недель, предшествующих запросу, либо сведения о том, что такие операции не проводились.

38.5. Для получения информации в соответствии с Федеральным законом № 46-ФЗ Клиент направляет письменный запрос Брокеру с указанием того, по каким ценным бумагам, какую информацию и за какой период Клиент хотел бы получить. Запрос направляется на имя Директора Брокера в простой письменной форме.

За предоставление Информационных материалов Брокер взимает плату в размере затрат на ее копирование.

38.6. Исполнение информационных поручений (запросов) Клиента осуществляется Брокером в сроки, установленные для рассмотрения и ответа на заявления, обращения и жалобы Клиентов, в разделе 44 настоящего Регламента.

38.7. Порядок раскрытия (предоставления) информации, предусмотренной Базовым стандартом брокера для раскрытия / предоставления, указан в части IV настоящего Регламента.

## **39. Уведомления**

39.1. Присоединяясь к Регламенту (акцептуя условия Регламента) Клиент подтверждает, что до момента подписания Заявления о присоединении к Регламенту он ознакомлен (в офисе Брокера либо на Сайте Брокера) с условиями Регламента, приложениями к ним, в том числе:

– с Уведомлением об использовании Специального брокерского счета (Приложение № 4 к Регламенту);

– с Декларацией о рисках, связанных с совершением операций на рынке ценных бумаг (Приложение № 14а к Регламенту). Данная обязанность не распространяется на Клиента, являющегося квалифицированным инвестором в силу ФЗ «О рынке ценных бумаг» или признанного Брокером квалифицированным инвестором в отношении соответствующих финансовых инструментов (услуг), Клиента, являющегося иностранной финансовой организацией, а также Клиента, являющегося эмитентом ценных бумаг, в отношении которых Брокер оказывает ему услуги. Декларация о рисках представлена Клиенту в той форме, в которой заключается Договор (на бумажном носителе или в электронном виде соответственно);

– с Декларацией о рисках использования брокером в своих интересах денежных средств и (или) ценных бумаг клиента (Приложение № 14б к Регламенту). Данная обязанность не распространяется на Клиента, являющегося квалифицированным инвестором в силу ФЗ «О рынке ценных бумаг» или признанного Брокером квалифицированным инвестором в отношении соответствующих финансовых инструментов (услуг), Клиента, являющегося

иностранной финансовой организацией, а также Клиента, являющегося эмитентом ценных бумаг, в отношении которых Брокер оказывает ему услуги. Декларация о рисках представлена Клиенту в той форме, в которой заключается Договор (на бумажном носителе или в электронном виде соответственно);

– с мерами ответственности за нарушение правил использования Биржевой информации (п. 4.8 Регламента);

– что он уведомлен о своем праве получать документы и информацию, указанную в ст.6 Федерального закона № 46-ФЗ,

– что он уведомлен о факте совмещения Брокером деятельности в качестве брокера с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (дилерской, депозитарной деятельностью, деятельностью по управлению ценными бумагами, деятельностью по инвестиционному консультированию).

#### 39.2. Уведомление о рисках.

Присоединяясь к Регламенту (акцептуя условия Регламента) Клиент подтверждает, что уведомлен и полностью осознает тот факт, что операции с Финансовыми инструментами, в том числе с ценными бумагами, валютой, драгоценными металлами, являются высокорискованными по своему характеру. Все инвестиционные решения, связанные с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, принимаются Клиентом по собственному усмотрению, и Брокер не гарантирует Клиенту дохода и/или сохранения стоимости Активов Клиента. Подробное описание принимаемых Клиентом рисков изложено в Декларации о рисках, являющейся неотъемлемой частью Договора, с которой Клиент обязан ознакомиться до присоединения к Договору.

#### 39.3. Уведомление о конфликте интересов.

Клиент уведомлен о том, что Брокер оказывает услуги, аналогичные описанным в Регламенте, третьим лицам, а также принимает поручения третьих лиц по иным Договорам и осуществляет сделки и иные операции с Финансовыми инструментами в интересах третьих лиц и в собственных интересах в порядке совмещения видов профессиональной деятельности, согласно законодательству РФ.

Клиент уведомлен о том, что операции с Финансовыми инструментами в интересах третьих лиц и в собственных интересах Брокера могут создать конфликт между имущественными и другими интересами Брокера и Клиента.

До присоединения к Договору (акцепта Договора) Клиент обязан ознакомиться с Уведомлением Брокера о конфликте интересов, содержащем информацию о возможности возникновения конфликта интересов Клиента и Брокера (его работников), источниках его возникновения и его общем характере.

Меры по решению конфликта интересов.

В целях предотвращения конфликта интересов между имущественными и другими интересами Брокера и Клиента и для уменьшения возможных негативных последствий такого конфликта интересов Брокер в своей профессиональной деятельности обязуется:

– соблюдать безусловный принцип приоритета интересов Клиента над собственными интересами;

– соблюдать принципы равного и справедливого отношения к Клиентам с учетом установленных для различных Клиентов условий обслуживания и особенностей рыночной ситуации;

На Сайте Брокера в открытом доступе размещена Политика по управлению конфликта интересов (Приложение к Положению о внутреннем контроле ООО «АСПК»).

## **ЧАСТЬ VII. ИНЫЕ УСЛОВИЯ**

### **40. Налогообложение**

40.1. Клиент самостоятельно несет ответственность за соблюдение действующего налогового законодательства Российской Федерации.

40.2. В случаях, предусмотренных действующим законодательством, Брокер осуществляет ведение налогового учета доходов Клиента от операций, совершенных в рамках настоящего Регламента.

В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, Брокер осуществляет установленные действующим законодательством функции налогового агента в отношении доходов Клиента, полученных от операций, предусмотренных настоящим Регламентом.

40.3. Брокер осуществляет ведение налогового учета доходов и удержание суммы исчисленных налогов на доходы следующих Клиентов:

- юридических и физических лиц, не признанных в порядке, предусмотренном налоговым законодательством РФ, резидентами Российской Федерации;
- физических лиц-резидентов Российской Федерации.

40.4. Налогообложение доходов Клиентов-иностранных юридических лиц, имеющих статус нерезидентов для целей налогообложения, регулируется в соответствии с действующим законодательством РФ и договорами (соглашениями) об избежании двойного налогообложения, заключенными РФ с государствами, резидентами которых являются такие Клиенты, при условии предоставления Клиентом-нерезидентом надлежащим образом оформленного подтверждения. Данное подтверждение должно предоставляться Клиентом ежегодно. Брокер рекомендует Клиенту предварительно запрашивать у Брокера информацию относительно содержания и порядка оформления такого подтверждения. В любом случае Брокер рекомендует использовать следующий текст: «Подтверждается, что организация ... (наименование организации) ... является (являлась) в течение ... (указывается период) ... лицом с постоянным местопребыванием в ... (указывается государство) ... в смысле Соглашения (указывается наименование международного договора) между Российской Федерацией/СССР и (указывается иностранное государство)».

Брокер оставляет за собой право не принять подтверждение, если оно оформлено с нарушением требований.

40.5. Для подтверждения/изменения статуса налогового резидента/нерезидента Клиент-физическое лицо обязуется не реже, чем один раз в каждые 6 (Шесть) месяцев, а Клиент-юридическое лицо не реже чем один раз в каждые 12 (Двенадцать) месяцев с даты заключения Договора, а также по запросу Брокера предоставлять актуальную информацию о своем налоговом статусе и документы, его подтверждающие, в порядке, предусмотренном Регламентом.

При выводе денежных средств путем подачи Поручения на операцию с денежными средствами Клиент-физическое лицо обязуется предоставлять Брокеру актуальную информацию о своем налоговом статусе посредством выбора соответствующего статуса в Поручении на операцию с денежными средствами.

В случае если в результате такого непредоставления и/или предоставления неактуальной (недостоверной) информации Брокер понесет убытки, Клиент возмещает Брокеру понесенный реальный ущерб.

40.6. Расчет дохода по операциям с ценными бумагами для Клиентов-физических лиц производится Брокером с использованием метода FIFO (First In - First Out).

40.7. Брокер в качестве налогового агента по налогу на доходы удерживает и перечисляет в бюджет сумму исчисленного по итогам налогового периода налога из любых денежных средств, находящихся на Инвестиционных счетах Клиента, в том числе необходимых для исполнения обязательств Клиента по ранее заключенным сделкам. При выводе денежных средств в течение налогового периода сумма исчисленного налога удерживается Брокером из суммы выводимых денежных средств. При выводе ценных бумаг сумма исчисленного налога удерживается из остатка денежных средств, находящихся на

Инвестиционном счете / счетах Клиента.

40.8. Брокер не несет ответственности за неверный расчет, удержание и перечисление в бюджет налогов, если неверный расчет, на основании которого было проведено удержание и перечисление в бюджет налогов, был произведен вследствие неисполнения Клиентом обязанности подтверждения/изменения статуса налогового резидента/нерезидента, как это предусмотрено пунктом 40.5 Регламента.

Все действия для перерасчета и возврата налога Клиент осуществляет самостоятельно без привлечения Брокера.

40.9. Брокер не является налоговым агентом по сделкам, заключенным с использованием расчетных счетов Клиента и счетов депо, открытых в стороннем депозитарии, а также по сделкам, заключенным Клиентом самостоятельно с использованием для расчетов счетов депо в Депозитарии.

## **41. Конфиденциальность**

41.1. Любая информация, передаваемая одной стороной другой стороне в период действия Договора, касающаяся операций с Финансовыми инструментами, является конфиденциальной и не подлежит разглашению третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ.

41.2. Клиент обязуется не передавать третьим лицам без письменного согласия Брокера любые сведения, которые станут известны ему в связи с исполнением Договора, если только такое разглашение не связано с защитой собственных интересов в установленном законодательством РФ порядке.

41.3. Обязанности по соблюдению конфиденциальности остаются в силе и после прекращения сотрудничества между Брокером и Клиентом по Договору в течение 5 (Пяти) лет.

41.4. Клиент дает согласие на передачу Брокером в уполномоченные органы конфиденциальной информации о Клиенте, его операциях и счетах, а также о совершаемых Брокером по поручению Клиента Сделках в объеме, определяемом российским законодательством и подзаконными нормативными актами, регулирующими деятельность на финансовом рынке.

41.5. Брокер обязуется ограничить круг своих сотрудников, допущенных к сведениям о Клиенте, числом, необходимым для выполнения обязательств, предусмотренных Договором и Регламентом.

41.6. В любой момент при возникновении подозрений в нарушении конфиденциальности в отношении информации, предоставляющей право совершать сделки и операции за счет Клиента, Клиент и/или Брокер незамедлительно направляет другой стороне письменное уведомление о случившемся, содержащее в себе предложение о приостановке приема любых поручений Клиента до выяснения обстоятельств.

Данное подозрение или полученное от Клиента уведомление является для Брокера основанием временного приостановления приема Сообщений по телефону.

41.7. Брокер и Клиент подписывают Акт о нарушении конфиденциальности информации с указанием даты и времени получения уведомления о случившемся.

41.8. Клиент и Брокер выполняют сверку переданных/полученных Сообщений, направленных способом отличным от предоставления оригинала на бумажном носителе, осуществленного в Офисе Брокера, за период с последней отчетной даты до момента компрометации и при необходимости подтверждают такие Сообщения бумажными копиями, заверенными подписями и/или печатями Клиента/Представителя Клиента.

41.9. Кроме того, Клиент обязуется не разглашать информацию о состоянии своих счетов, используемых в связи с совершением операций в рамках настоящего Регламента. Если у Клиента появилось подозрение о том, что данная информация стала известна не уполномоченным на то в рамках настоящего Регламента третьим лицам, он обязан незамедлительно связаться с Брокером для блокирования операций по данным счетам. Клиент

самостоятельно несет риски убытков, вызванных неисполнением требований настоящего пункта.

## **42. Обстоятельства непреодолимой силы**

42.1. Стороны не несут ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязанностей по Договору, если такое неисполнение было вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, наступления которых Сторона, не исполнившая обязательство полностью или частично, не могла предотвратить разумными мерами и если эти обстоятельства повлияли на исполнение Договора.

42.2. К таким обстоятельствам относятся: стихийные явления, военные действия, пожар, забастовка, действия или бездействия ТС, изменения законодательства, изменение или введение новых государственных актов, оказывающих влияние на финансовый рынок или на соответствующие отношения, возникающие при исполнении настоящего Регламента и другие, не описанные выше обстоятельства.

42.3. Затронутая обстоятельствами непреодолимой силы Сторона без промедления, но не позднее, чем через 5 (Пять) рабочих дней после наступления обстоятельств непреодолимой силы, информирует другую сторону об этих обстоятельствах и об их последствиях и принимает все возможные меры с целью максимально ограничить отрицательные последствия, вызванные указанными обстоятельствами непреодолимой силы. Указанное обстоятельство будет считаться выполненным, если информирование осуществлено любым из способов, предусмотренных для обмена сообщениями в рамках настоящего Регламента, а если это невозможно или затруднительно – любым иным способом, позволяющим доставить данную информацию другой Стороне.

42.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, указанных в пункте 42.3. настоящего Регламента, Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств в соответствии с Регламентом, теряет право ссылаться на действие обстоятельств непреодолимой силы, как освобождающих от ответственности, если само неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, указанных в пункте 42.3. настоящего Регламента, не являлось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

42.5. Наступление обстоятельств непреодолимой силы и их последствий может вызвать увеличение срока исполнения обязанностей по Договору на период их действия.

42.6. Освобождение обязанной Стороны от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение какого-либо неисполнимого обязательства по Регламенту не влечет освобождение этой Стороны от ответственности за исполнение иных ее обязательств, не признанных Сторонами неисполнимыми по Договору.

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

## **43. Ответственность сторон за несоблюдение условий настоящего Регламента**

43.1. Брокер несет ответственность за ущерб, понесенный Клиентом по вине Брокера, т.е. в результате подделки, подлога или грубой ошибки, вина за которые лежит на служащих Брокера, результатом которых стало любое неисполнение Брокером обязательств, предусмотренных Договором. Во всех иных случаях Брокер не несет ответственности за убытки Клиента, которые могут возникнуть в том числе в результате подделки в документах, разглашения паролей, используемых для идентификации сообщений Сторон.

43.2. Клиент несет ответственность перед Брокером за убытки, причиненные Брокеру

по вине Клиента, в том числе за убытки, причиненные в результате непредставления (несвоевременного представления) Клиентом любых документов, представление которых является обязательным в соответствии с настоящим Регламентом, за убытки, причиненные Брокеру в результате любого искажения информации, содержащейся в представленных Клиентом документах, а также за убытки, возникшие у Брокера в результате разглашения конфиденциальной информации и/или несанкционированного доступа третьих лиц к системам удаленного доступа, используемым при дистанционном способе обмена Сообщениями.

44.3. За просрочку в проведении расчетных операций (в том числе и нарушение сроков и полноты оплаты услуг) виновная Сторона выплачивает другой Стороне проценты за каждый день просрочки:

– в случае если просроченный платеж должен быть осуществлен в Валюте РФ – размер процентной ставки определяется Брокером самостоятельно (в одностороннем порядке), однако не может превышать размер действующей удвоенной ключевой ставки ЦБ РФ на дату погашения процентов;

– в случае если просроченный платеж должен был быть осуществлен в Иностранной валюте – размер процентной ставки определяется Брокером самостоятельно (в одностороннем порядке), однако не может превышать размер действующей удвоенной ключевой ставки центрального банка страны, который является эмитентом данной иностранной валюты, на дату погашения процентов при условии, что осуществление такого платежа возможно в соответствии с валютным законодательством.

43.3. Брокер не несет ответственности перед Клиентом за убытки, причиненные действием или бездействием Брокера, обоснованно полагавшегося на заявки (поручения, распоряжения) Клиента/Представителей Клиента, а также на информацию, утратившую 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.

43.4. Брокер не несет ответственности за неисполнение поручения Клиента, если такое неисполнение стало следствием аварии (сбоев в работе) компьютерных сетей, телефонных, силовых электрических сетей или систем электросвязи, непосредственно используемых для обмена сообщениями (в том числе для приема поручений Клиента) или обеспечения иных процедур торговли ценными бумагами, произошедших не по вине Брокера, а также действий третьих лиц, в том числе организаций, обеспечивающих торговые и расчетно-клиринговые процедуры в используемых ТС.

43.5. Брокер не несет ответственность за сохранность Активов Клиента в случае банкротства (неспособности выполнить свои обязательства) инфраструктурных организаций финансового рынка в том числе, но не исключительно, кредитных организаций, ТС, включая банкротство организаций, обеспечивающих депозитарные и расчетные клиринговые процедуры в этих ТС, если открытие счетов в этих организациях и использование их для хранения Активов Клиента обусловлено необходимостью выполнения поручений Клиента.

43.6. Брокер не несет ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых Клиентом на основе аналитических материалов, предоставляемых Брокером. Клиент информирован, что инвестиционная деятельность сопряжена с риском неполучения ожидаемого дохода и потери части или всей суммы инвестированных средств.

43.7. Брокер не несет ответственность и не может быть привлечен к ответственности Клиентом или третьим лицом за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств, частичное исполнение обязательств, отказ от исполнения обязательств, увеличение срока исполнения обязательств, исполнение обязательств по исполнению клиентских Поручений на совершение сделок/операций с денежными средствами, в том числе с иностранной валютой, ценными бумагами, драгоценными металлами, иными активами Клиента, обязательств по

возврату (передаче) Клиенту денежных средств, ценных бумаг, драгоценных металлов, иных активов Клиента, за неполучение Клиентом денежных средств, в том числе с иностранной валюты, ценных бумаг, драгоценных металлов, иных активов в результате приема к исполнению или исполнения вышеуказанных поручений Клиента, в результате неисполнения, отказа в приеме к исполнению, несвоевременного исполнения, частичного исполнения вышеуказанных поручений Клиента, в том числе за убытки, возникшие у Клиента и/или третьих лиц, за счет которых действует Клиент, иных третьих лиц по причинам введения как на определенный, так и на неопределенный срок ограничений по распоряжению, совершению операций с Активами Клиента и/или полного или частичного приостановления и/или прекращения совершения операции с Активами Клиента и/или отказа в совершении операций с Активами Клиента инфраструктурными организациями финансового рынка, привлеченными для исполнения условий Регламента и иных соглашений с Клиентом (далее – инфраструктурные организации), в том числе, в связи с, но не ограничиваясь, установленными нормативными актами, соглашениями РФ, актами, соглашениями органов государственной власти РФ, включая, но не ограничиваясь, Банк России, нормативными актами, соглашениями иностранных государств и/или союза государств, запретами или ограничениями (включая, но не ограничиваясь, законы, нормативные акты, распорядительные акты, соглашения, связанные с экономическими и иными санкциями) в отношении инфраструктурных организаций или их контрагентов, эмитентов ценных бумаг, контрагентов Брокера, Клиента, а равно применительно к любым из вышеуказанных лиц – в отношении их аффилированных лиц и (или) входящих с ними в одну группу лиц, в отношении отдельных видов активов, в том числе, но не ограничиваясь, отдельных иностранных валют, а также в связи с введением мер ограничительного характера иностранными государствами, государственными (межгосударственными, международными) объединениями и (или) союзами и (или) государственными (межгосударственными, международными) учреждениями иностранных государств или государственных объединений и (или) союзов в отношении эмитентов ценных бумаг, инфраструктурных организаций или их контрагентов, контрагентов Брокера, Клиента, а равно применительно к любым из вышеуказанных лиц – в отношении их аффилированных лиц и (или) входящих с ними в одну группу лиц, в отношении отдельных видов активов, в том числе, но не ограничиваясь, отдельных иностранных валют, а также в связи с иными обстоятельствами.

#### **44. Предъявление претензий и разрешение споров**

44.1. Все споры и разногласия между Брокером и Клиентом по поводу предоставления Брокером Клиенту услуг, предусмотренных настоящим Регламентом, решаются путем переговоров и в претензионном досудебном порядке, а при недостижении согласия – в судебном порядке с соблюдением претензионного порядка разрешения споров.

44.2. Все жалобы и претензии должны предоставляться в письменном виде. В претензии (жалобе) указывается:

- наименование / (фамилия, имя, отчество), место нахождения обратившегося лица (если заявителем является Клиент – физическое лицо, то таким заявителем может быть указан только код, присвоенный Брокером Клиенту при заключении Договора);

- требования лица, заявляющего претензию;

- сумма претензии и обоснованный ее расчет, если претензия подлежит денежной оценке;

- обстоятельства, на которых основываются требования, и доказательства, подтверждающие их;

- перечень прилагаемых к претензии документов и иных доказательств, заверенных заявителем;

- иные сведения, необходимые для урегулирования спора.

44.3. Брокер принимает от Клиентов жалобы (претензии) по поводу отчетных

документов, предоставленных Брокером Клиенту, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения Клиентом таких отчетов. Жалобы (претензии) по поводу отчетов принимаются Брокером на бумажном носителе в офисе Брокера, в виде скан-копии по официальному адресу электронной почты Брокера, раскрытому на Сайте Брокера или через Личный кабинет Клиента на сайте Брокера (при наличии у Брокера технической возможности передачи данных сообщений через Личный кабинет).

44.4. Брокер оставляет за собой право в случае возникновения спорных ситуаций в зависимости от существа спора заблокировать полностью или частично операции по счетам Клиента до разрешения данных спорных ситуаций либо до достижения Сторонами соглашения.

44.5. Порядок рассмотрения обращений и жалоб (претензий) Клиентов определяется в соответствии с разделом IV настоящего Регламента.

44.6. В случае невозможности урегулирования разногласий между Сторонами путем переговоров, споры, возникающие из настоящего Регламента или в связи с ним, передаются Сторонами на рассмотрение в:

44.6.1. Районный суд, если дело подсудно районному суду или судебный участок мирового судьи, если дело подсудно мировому судье, по месту нахождения (регистрации) Брокера;

44.6.2. Арбитражный суд города Москвы – в отношении споров с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями;

44.6.3. Если это предусмотрено Правилами ТС в отношении какого-либо конкретного предмета спора, то такой спор с Клиентом должен быть передан на рассмотрение в третейский суд для разрешения в соответствии с регламентом этого третейского суда.

В случае передачи спора на рассмотрение и окончательное решение в Третейском суде, такое решение будет являться для сторон окончательным и обязательным и будет исполнено ими в сроки и в порядке, которые указаны в решении Третейского суда, а при отсутствии указания на срок и порядок в решении Третейского суда – согласно законодательству Российской Федерации и Регламенту соответствующего Третейского суда.

44.7. В случае признания какого-либо положения настоящего Регламента полностью или в части недействительным или не имеющим силы, это не влечет за собой недействительности всего Регламента в целом, равно как и признание недействительной какой-либо части сделки, заключенной Брокером за счет и в интересах Клиента, не влечет недействительности всей сделки.

## **45. Изменение и дополнение условий Регламента**

45.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Регламент, в том числе в Тарифы, производится Брокером в одностороннем порядке.

45.2. Уведомление Клиентов о внесении изменений (дополнений) в Регламент, в том числе в приложения к нему, а также в Тарифы осуществляется Брокером путем размещения указанных изменений (дополнений) в открытом доступе на Сайте Брокера, не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты вступления в силу таких изменений.

Раскрытие информации о внесенных изменениях (дополнениях) в Регламент по усмотрению Брокера может дополнительно сопровождаться рассылкой сообщений Клиентам по электронным средствам связи, включая электронную почту или производиться иными любыми способами.

45.3. Изменения и дополнения, вносимые Брокером в Регламент в связи с изменением законодательного и нормативного регулирования, а также Правил ТС, вступают в силу одновременно с вступлением в силу изменений в указанных актах.

45.4. Размещение изменений и/или дополнений в Регламент на Сайте Брокера означает надлежащее исполнение Брокером обязанности по уведомлению Клиентов.

45.5. С целью обеспечения гарантированного ознакомления всех лиц,

присоединившихся к Договору до вступления в силу изменений или дополнений, с такими изменениями и дополнениями, настоящим Регламентом установлена обязанность для Клиента не реже 1 (Одного) раза в неделю самостоятельно обращаться к Брокеру (на Сайт Брокера) за сведениями об изменениях и дополнениях, внесенных в Регламент.

45.6. Любые изменения и дополнения, вносимые в Регламент, с момента вступления в силу с соблюдением процедур настоящего раздела равно распространяются на всех лиц, присоединившихся к Договору, в том числе присоединившихся к ним ранее даты вступления изменений в силу. В случае несогласия с изменениями или дополнениями, внесенными в Регламент, Клиент имеет право до вступления в силу таких изменений или дополнений расторгнуть Договор (отказаться от Регламента) в порядке, предусмотренном разделом 46 настоящего Регламента.

45.7. Порядок взаимодействия Брокера и Клиента, установленный настоящим Регламентом, может быть дополнен двусторонним письменным соглашением Сторон.

#### **46. Отказ от Регламента. Расторжение Договора на брокерское обслуживание и/или Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета**

46.1. Клиент имеет право в любой момент полностью отказаться от настоящего Регламента и расторгнуть Договор. Отказ Клиента от Регламента производится путем письменного уведомления Брокера (Приложение № 20а к Регламенту).

46.2. Брокер имеет право в любой момент полностью отказаться от исполнения настоящего Регламента в отношении Клиента и расторгнуть Договор. Отказ Брокера от Регламента производится путем письменного уведомления Клиента (Приложение № 20б к Регламенту).

46.3. Полный отказ любой Стороны от Регламента не является основанием для прекращения обязательств, возникших до вступления в силу такого отказа, и все обязательства Сторон, включая обязательство по оплате расходов и вознаграждения Брокера, по настоящему Регламенту и сделкам, заключенным в соответствии с настоящим Регламентом, действуют до полного их исполнения.

46.4. Во всех случаях уведомление об отказе Брокера/Клиента от исполнения Регламента должно быть направлено Клиенту/Брокеру не позднее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до даты вступления отказа в силу.

46.5. Не позднее 14 (Четырнадцати) календарных дней с даты, когда Клиент узнал или должен был узнать об отказе Брокера от Регламента или с даты направления Клиентом Брокеру уведомления об отказе от Регламента, Клиент должен направить Брокеру поручения на вывод денежных средств и/или поручение на зачисление/отзыв/перемещение ценных бумаг в отношении денежных средств и ценных бумаг, учитываемых на счетах Клиента и погасить все свои Обязательства.

46.6. До погашения Клиентом своих обязательств, предусмотренных Регламентом, Брокер вправе для защиты собственных интересов удерживать денежные средства Клиента.

46.7. В любом случае Договор будет считаться утратившим силу только после исполнения Клиентом и Брокером взаимных обязательств по ранее совершенным сделкам и иным операциям, в том числе по оплате необходимых расходов и выплате вознаграждения Брокеру в соответствии с Тарифами и иных обязательств, предусмотренных настоящим Регламентом.

46.8. При расторжении Договора по инициативе Брокера, а также в случае, если Клиент не исполняет обязанность, предусмотренную пунктом 46.5. настоящего Регламента, Брокер при положительном сальдо по Инвестиционному счету и в отсутствие необходимых поручений Клиента на дату расторжения Договора осуществляет перевод остатка денежных средств за вычетом комиссионного вознаграждения Брокера, сумм расходов,

предусмотренных настоящим Регламентом, а также сумм налоговых платежей (при наличии у Брокера такой обязанности), на Авторизованный банковский счет Клиента, указанный в Анкете. В случае отсутствия данных о банковском счете Клиента Брокер вправе передать остаток денежных средств в депозит нотариусу в порядке, установленном действующим законодательством.

#### **47. Список приложений к настоящему Регламенту**

Приложение № 1а: Заявление о присоединении к Регламенту оказания услуг на финансовых рынках (для физического лица)

Приложение №1б: Заявление о присоединении к Регламенту оказания услуг на финансовых рынках (для юридического лица)

Приложение №1в: Заявление о присоединении к Договору на ведение индивидуального инвестиционного счета (для физического лица)

Приложение №2а: Анкета для юридического лица

Приложение №2б: Анкета для индивидуального предпринимателя

Приложение №3 Анкета для физического лица

Приложение №4 Уведомление об использовании специального брокерского счета

Приложение №5 Тарифы

Приложение №6 Перечень документов, представляемых для заключения Договора на брокерское обслуживание

Приложение №7 Доверенность на Уполномоченного лица Клиента

Приложение №8 Заявление об изменении уровня (категории) риска

Приложение № 9а Поручение на вывод денежных средств

Приложение № 9б Поручение на перевод денежных средств

Приложение № 10а Поручение на совершение сделки на фондовом рынке

Приложение № 10а Поручение на совершение сделки на фондовом рынке

Приложение № 10в Поручение на совершение сделки РЕПО с ценными бумагами

Приложение № 10г Сводное поручение на операции с ценными бумагами

Приложение № 11 Поручение на операции с ценными бумагами

Приложение №12 Уведомление об отмене поручения

Приложение №13 Заявление на регистрацию реквизитов счетов

Приложение №14а Декларация о рисках, связанных с совершением операций на рынке ценных бумаг

Приложение №14б Декларация о рисках использования брокером в своих интересах денежных средств и (или) ценных бумаг клиента

Приложение №14в Декларация о рисках, связанных с совершением маржинальных и необеспеченных сделок

Приложение №14г Декларация о рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами

Приложение №14д Декларация о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг

Приложение №14е Декларация о рисках приобретения акций в процессе их первичного публичного предложения

Приложение №15 Уведомление о заключении Договора на брокерское обслуживание

Приложение №16 Уведомление Клиента о недопустимости манипулирования и об ответственности за манипулирование рынком

Приложение № 17 Уведомление об отказе от исполнения Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета

Приложение № 18 Заявление на изменение условий обслуживания

Приложение № 19 Информация об обработке персональных данных

Приложение № 20а Уведомление об отказе от Регламента Клиентом  
Приложение № 20б Уведомление об отказе от Регламента Брокером  
Приложение № 21а Инвестиционный профиль клиента – физического лица  
Приложение № 21б Инвестиционный профиль клиента – юридического лица  
Приложение № 22 Заявление об установлении/отмене пароля (кодového слова) для устных сообщений  
Приложение № 23 Реквизиты для перевода  
Приложение № 24 Форма договора займа  
Приложение № 24.1 Форма заявления на отзыв займа

Все указанные приложения к настоящему Регламенту являются его неотъемлемой частью.