

УТВЕРЖДЕНО

Приказом Генерального директора
ООО «Индивидуальные инвестиции»
№ 08/22 от «11» марта 2022 г.

Введено в действие с
«01» апреля 2022 г.

Генеральный директор
ООО «Индивидуальные инвестиции»


/Е.Б.Петров



РЕГЛАМЕНТ
оказания услуг на рынке ценных бумаг
ООО «Индивидуальные инвестиции»

ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Статус Регламента

1.1. Настоящий Регламент оказания услуг на рынке ценных бумаг (далее – Регламент) определяет общий порядок и условия обслуживания клиентов, заключивших договор на брокерское обслуживание (далее – Договор), договор на ведение индивидуального инвестиционного счета (далее – Договор ИИС), и порядок взаимодействия с клиентами. Далее по тексту Регламента ООО «Индивидуальные инвестиции» именуется «Компания», а юридическое или физическое лицо, заключившее с Компанией Договор/Договор ИИС, именуется «Клиент». Договор/Договор ИИС заключается акцептованием Компанией оферты физического или юридического лица о заключении Договора/Договора ИИС путем присоединения к Регламенту (далее – Оферта). Регламент разработан в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, Правилами Торговых систем, иных участников рынка ценных бумаг, а также в соответствии с обычаями делового оборота.

1.2. Все приложения к Регламенту являются его неотъемлемой частью.

1.3. Брокерское обслуживание Клиентов, заключивших с Компанией Договор ИИС, осуществляется в соответствии с особыми условиями, предусмотренными пунктом 33 Главы VIII Регламента. Остальные положения настоящего Регламента распространяются на данных Клиентов в части, не противоречащей пункту 33 Главы VIII и законодательству Российской Федерации.

1.4. Регламент является неотъемлемой частью Договора и подлежит обязательному раскрытию без ограничений на сайте Компании для ознакомления при заключении Договора.

2. Основные термины и определения

2.1. Термины и определения применяются как в рамках Регламента, так и в рамках Договора в следующих значениях:

Агент – кредитная организация, которая на основании агентского договора с Компанией привлекает Клиентов на депозитарное и брокерское обслуживание Компании, а также проводит их идентификацию, либо некредитная организация, которая на основании агентского договора с Компанией оказывает информационную поддержку Клиентам Компании без права предоставления инвестиционных рекомендаций.

Активы Клиента - денежные средства и/или ценные бумаги, внесенные Клиентом на Инвестиционный счет/ИИС, а также денежные средства и/или ценные бумаги, приобретенные и/или полученные Клиентом в результате исполнения Договора.

Биржевая информация – цифровые данные и иные сведения неконфиденциального характера о ходе и итогах торгов в ТС (включая торговый код ценной бумаги, величину стандартного лота, шага цены ценной бумаги и иные подобные условия проведения торгов ценной бумагой, установленные Правилами ТС), раскрываемые (предоставляемые) в режиме реального времени, с задержкой или в виде итогов торгов, содержащиеся в базах данных ТС, правом на использование которых обладает ТС.

Внебиржевой рынок – рынок ценных бумаг, где заключение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами осуществляется без участия организаторов торговли (торговых систем). Сделки, заключенные на данном рынке, не предусматривают расчетов в момент заключения. Проведение операций с ценными бумагами на внебиржевом рынке осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ и обычаями делового оборота, сложившимися на данном рынке.

Депозитарий Компании – специализированное структурное подразделение Компании, обособленное от других подразделений и уполномоченное предоставлять от имени Компании депозитарные и сопутствующие им услуги на основании Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

Дистанционное заключение Договора/Договора ИИС – подача документов Компании, необходимых для заключения Договора/Договора ИИС, в том числе всех приложений к нему, в электронном виде посредством Личного кабинета, подписанных простой электронной подписью.

ДС – денежные средства.

Единая система идентификации и аутентификации (ЕСИА) – федеральная государственная информационная система «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме», которая обеспечивает в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, санкционированный доступ к информации, содержащейся в информационных системах.

Имя (логин) Клиента – условное наименование Клиента, используемое для его идентификации в программном обеспечении при обмене Сообщениями через электронные каналы связи.

Инвестиционный счет – совокупность Лицевых счетов Клиента в системе внутреннего учета Компании, на которых осуществляется учет денежных средств и ценных бумаг Клиента в рамках Договора.

Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) – Инвестиционный счет, предназначенный для обособленного учета Активов Клиента, который открывается и ведется в соответствии с заключенным Договором ИИС

Квалифицированный инвестор - лицо, являющееся таковым в силу закона, а также лицо, признанное Компанией квалифицированным инвестором в порядке, установленном Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами ООО «Индивидуальные инвестиции».

Код (Номер) клиента – индивидуальный номер, присваиваемый Клиенту в системе внутреннего учета Компании, необходимый для идентификации сделок, проводимых по поручению Клиента на различных торговых площадках в рамках Договора.

Лицевой счет – раздел Инвестиционного счета/ИИС, на котором в системе внутреннего учета Компании учитываются Активы Клиента, направленные им для проведения операций и Обязательства Клиента в конкретной ТС и/или на внебиржевом рынке.

Личный кабинет клиента (ЛКК)- Web-сервис, доступ к которому осуществляется через специальный раздел сайта Компании в сети Интернет по адресу <https://online.id-invest.ru/> с компьютера или иного устройства Клиента, имеющего доступ в Интернет, позволяющий Клиенту получать информацию от Компании, осуществлять обмен сообщениями и подавать поручения на выполнение операций.

Неторговые операции – совершение Компанией юридических и фактических действий в интересах и по поручению Клиентов в рамках Регламента, не связанных непосредственно с совершением сделок с ценными бумагами.

Обязательства – любые обязательства Клиента перед Компанией, включая, но не ограничиваясь:

- обязательства Клиента по сделкам, заключенным Компанией по Поручению Клиента;
- обязательства по оплате расходов, связанных с исполнением Договора и Регламента;
- обязательства по оплате вознаграждения Компании;
- налоговые обязательства Клиентов – физических лиц.

Открытый ключ – общедоступная последовательность знаков, которая связана с секретным ключом с помощью особого математического соотношения. Открытый ключ предназначен для проверки электронной цифровой подписи, позволяет определить автора подписи и достоверность электронного документа, но не позволяет вычислить секретный ключ.

Отчетная дата – последний рабочий день каждого календарного месяца и дата расторжения Договора. В случае если в уведомлении о расторжении Договора, направленного Клиентом, дата расторжения не указана, то Отчетной датой будет являться дата получения уведомления о расторжении Договора.

Отчетный период – период между двумя Отчетными датами.

Поручение – устное или письменное распоряжение Клиента, содержащее однозначное указание совершить сделку или иную операцию, предусмотренную Регламентом.

Пароль – набор знаков, необходимый для подтверждения аутентичности Клиента при осуществлении доступа к защищенным данным при обмене Сообщениями.

Плановая позиция Клиента - позиция Клиента, уменьшенная/увеличенная на величину принятых, но не исполненных поручений на совершение сделок, а также поручений на отзыв и перераспределение денежных средств и Ценных бумаг с учетом Обязательств Клиента.

Правила ТС – любые правила, регламенты, нормативные документы торговых систем, регламентирующие порядок и условия проведения торгов ценными бумагами, а также взаимоотношения участников торгов.

- Программное обеспечение (ПО; Система)** – специализированное программно-техническое обеспечение, используемое для осуществления взаимодействия Клиента и Компании в рамках Регламента и Договора с использованием электронных каналов связи. Компания не является разработчиком используемого для электронного обмена данными программного обеспечения, а эксплуатирует его на основании договора с его разработчиком. Использование Клиентом программного обеспечения не требует получения Клиентом каких-либо лицензий.
- Расчетная организация ТС** – небанковская кредитная организация, имеющая в соответствии с действующим законодательством право осуществления расчетных операций и уполномоченная ТС на проведение банковских операций по счетам участников ТС.
- Расчетный депозитарий ТС** – депозитарий, в котором открыты торговые счета депо участников торговли в соответствующей ТС и который осуществляет расчеты по обязательствам и требованиям таких участников по ценным бумагам по сделкам, заключенным с использованием этой ТС.
- Расчетный код** – раздел аналитического учета во внутреннем учете клиринговой организации, обеспечивающей расчеты в ТС Московская Биржа, предназначенный для учета обеспечения в российских рублях и иностранной валюте.
- Сделка РЕПО** – двусторонняя сделка по продаже/покупке ценных бумаг (первая часть РЕПО) с обязательством обратной покупки/продажи (вторая часть РЕПО) через определенный условиями такой сделки срок и по определенной условиями такой сделки цене.
- Секретный ключ** – набор знаков, который используется для формирования электронной цифровой подписи.
- Система межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ)** — информационная система, которая позволяет федеральным, региональным, местным органам власти и прочим участникам СМЭВ обмениваться данными, необходимыми для оказания услуг гражданам и организациям, в электронном виде.
- Сообщения** – любые сообщения, распорядительного или информационного характера, направляемые Компанией и Клиентом друг другу в процессе исполнения Договора. Под сообщениями распорядительного характера понимаются сообщения, содержащие все обязательные для выполнения таких сообщений реквизиты, указанные в соответствующей типовой форме, и с учетом ограничений, установленных Регламентом. Сообщения, направленные без соблюдения указанных условий, принимаются Компанией как информационные сообщения.
- Специальный брокерский счет (СБС)** – отдельный банковский счет, открытый Компанией в кредитной организации, на котором находятся денежные средства Клиентов, переданные ими Компании для инвестирования в ценные бумаги, а также денежные средства, полученные по сделкам, совершенным Компанией во исполнение заключенных с этими Клиентами Договоров, и доходы по ценным бумагам.
- Счет депо (депо счет)** – специальный счет, посредством которого в соответствии с действующим законодательством РФ осуществляется учет и удостоверение прав на ценные бумаги.
- Торговые системы (ТС)** - биржи и иные организаторы торговли на рынке ценных бумаг, заключение и исполнение сделок с ценными бумагами на которых производится по строго определенным установленным процедурам, зафиксированным в Правилах этих торговых систем или иных нормативных документах, обязательных для исполнения всеми участниками этих ТС.
- Торговые операции** – юридические и фактические действия, совершаемые Компанией непосредственно связанные с совершением и исполнением сделок с ценными бумагами.
- Торговые разделы счета депо** - раздел “блокировано для торгов”/“блокировано для клиринга” а также иные разделы торгового счета депо в Расчетном депозитарии ТС, которые предназначены для учета ценных бумаг, зарезервированных для расчетов по операциям, совершенным в ТС.
- Торговый день** - период времени, в который Биржа проводит Торги в соответствующем Секторе рынка и в который Компания заключает сделку в соответствии с Поручением Клиента или рабочий день, в который Компания заключает сделки в соответствии с Поручением Клиента.
- Урегулирование сделки** - процедура исполнения обязательств по заключенной сделке, которая предусматривает поставку, прием ценных бумаг, оплату за приобретенные ценные бумаги, получение оплаты за проданные ценные бумаги, а также оплату расходов, связанных с заключением и исполнением сделки.

Ценные бумаги (ЦБ) - любые ценные бумаги, свободное обращение которых не запрещено в соответствии с федеральными и местными нормативными актами Российской Федерации.

Электронные каналы связи – каналы информационного обмена данными с использованием специальных программно-аппаратных средств.

Электронная подпись (ЭП) – информация в электронной форме, созданная на основе Ключа ЭП и проверенная на основе Ключа проверки ЭП, которая связана с электронным документом (подписываемой информацией) и используется Компанией и Клиентом для аутентификации (подписания) электронного документа. В рамках Регламента используется простая электронная подпись, предусмотренная Федеральным законом от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи».

2.2. Иные термины, специально не определенные Регламентом, используются в значениях, установленных нормативными документами, регламентирующими сферу финансового рынка, включая рынок ценных бумаг, и иными нормативными правовыми актами РФ.

3. Сведения о Компании

Полное фирменное наименование Компании на русском языке:

Общество с ограниченной ответственностью «Индивидуальные инвестиции».

Сокращённое фирменное наименование Компании на русском языке:

ООО «Индивидуальные инвестиции».

Полное фирменное наименование Компании на английском языке:

LLC Individual Investments.

Место нахождения:

Российская Федерация, г. Москва

Место нахождения офиса Компании для приема Клиентов и направления корреспонденции:

115035, Москва, Кадашёвская набережная, д.30.

Телефон: (495) 925-80-93.

Факс: (495) 621-11-71, (495) 234-43-56.

Адрес Web-сайта: <http://www.id-invest.ru>

Адрес электронной почты: bck@id-invest.ru

Лицензии:

- лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление *брокерской деятельности* № 045-06554-100000, выдана ФКЦБ РФ 22.04.2003, без ограничения срока действия.
- лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление *дилерской деятельности* № 045-06556-010000, выдана ФКЦБ РФ 22.04.2003, без ограничения срока действия.
- лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление *деятельности по управлению ценными бумагами* № 045-06559-001000, выдана ФКЦБ РФ 22.04.2003, без ограничения срока действия.
- лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление *депозитарной деятельности* № 045-06565-000100, выдана ФКЦБ РФ 25.04.2003, без ограничения срока действия.

Адрес лицензирующего органа:

- Банк России
Россия, 107016, Москва, ул. Неглинная, 12
Телефон: +7 495 771-91-00

4. Виды услуг, предоставляемых Компанией

4.1. В соответствии с Регламентом Компания за вознаграждение совершает по поручению Клиента юридические и иные действия, связанные с совершением сделок с ценными бумагами от своего имени, но за счет Клиента, либо от имени и за счет Клиента, включая следующие услуги:

- открытие по поручению Клиента отдельных специальных брокерских счетов;
- проведение за счет и в интересах Клиента Торговых операций;
- обеспечение исполнения сделок, заключенных по поручениям Клиента (урегулирование сделок);
- совершение Неторговых операций;
- обслуживание в системе QUIK.

4.2. Услуги по заключению и урегулированию сделок предоставляются Компанией на внебиржевом рынке и в тех ТС, членом или участником торгов которых Компания является на момент предоставления услуг. С конкретным перечнем ТС, в которых Компания предоставляет услуги по заключению и урегулированию сделок можно ознакомиться на web-сайте Компании.

4.3. Приведенный в разделе список услуг Компании не является исчерпывающим. В случаях, предусмотренных законодательством РФ, правилами торговых систем Компания осуществляет иные юридические и фактические действия в интересах Клиентов.

4.4. За предоставляемые Клиенту услуги Компания взимает с Клиента вознаграждение в соответствии с тарифами (Приложение 3 к Регламенту) и выбранными тарифными планами, указанными в Заявлении на обслуживание. Вознаграждение взимается в порядке, предусмотренном Главой VI Регламента.

5. Общие условия оказания услуг

5.1. Компания оказывает услуги, предусмотренные п.4 Регламента, Клиентам, заключившим с Компанией Договор/Договор ИИС.

5.2. Для заключения Договора/Договора ИИС Клиенту необходимо:

- предоставить Компании или ее Агенту комплект документов в соответствии с утвержденным Компанией перечнем (Приложение 1 к Регламенту). Комплект документов может повторно не предоставляться, если он был ранее предоставлен в рамках других договоров между Клиентом и Компанией;
- заполнить Анкету Клиента (Приложение 1А к Регламенту). При этом: (1) Клиент - физическое лицо должно либо подписать Анкету в присутствии должностного лица Компании, либо заверить подпись на Анкете нотариально; (2) Анкета, предоставленная Клиентом Компании в рамках других договоров между Клиентом и Компанией, может повторно не предоставляться, если она содержит актуальные сведения на момент заключения Договора;
- заявить о своем намерении заключить Договор/Договор ИИС по форме Приложения 1В к Регламенту, с выбором тарифного плана, вариантов и условий обслуживания;
- предоставить по запросу Компании дополнительные документы и/или письменные объяснения в соответствии с п. 35.4 Регламента.
- предоставить Компании свои персональные данные, проверенные через СМЭВ или полученные через ЕСИА посредством портала «Госуслуги» в сети Интернет (<http://www.gosuslugi.ru/>), заполнить все необходимые документы и выполнить все необходимые действия в Личном кабинете клиента (в случае дистанционного заключения договора).

5.3. Клиент уведомлен о том, что услуги, оказываемые Компанией Клиенту, регулируются законодательством Российской Федерации, в соответствии с которым на Компанию возложен ряд контрольных функций, а также обязанность предоставлять уполномоченным государственным и правоохранительным органам информацию о Клиенте, его счетах и операциях. Для этих целей при заключении договора на брокерское обслуживание, а также в течение срока его действия Компания

может запрашивать у Клиента дополнительные документы и/или письменные объяснения, не указанные в п. 5.2 Регламента и Приложении 1 к Регламенту, а Клиент соглашается предоставлять их по запросу Компании.

5.4. Компания вправе отказать в заключении договора на брокерское обслуживание и/или приостановить проведение сделки/операции по поручению Клиента в случае неисполнения Клиентом требований пункта 5.3 Регламента, в случае непредставления по запросу Компании дополнительных документов и/или сведений, а также по иным основаниям.

5.5. На основании представленных документов, указанных в п.5.2 Регламента, и при условии заключения Договора/Договора ИИС, Компания открывает Клиенту Инвестиционный счет или ИИС. Каждому открываемому Инвестиционному счету/ИИС Компания присваивает уникальный регистрационный номер в системе внутреннего учета Компании.

5.6. Клиент вправе изменить выбранный тарифный план, изменить условия обслуживания, выбрать дополнительные услуги или отказаться от предоставления каких-либо услуг, подав Компании Заявление на обслуживание (Приложение 1С к Регламенту) с соответствующими отметками. Изменения тарифных планов вступают в силу с первого числа месяца, следующего после получения Компанией соответствующего Заявления на обслуживание. Изменения и дополнения условий (варианта) обслуживания, добавление (отказ от) услуг вступают в силу в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента получения Компанией соответствующего Заявления на обслуживание.

5.7. Клиенту предоставляется Информация по Инвестиционному счету/ИИС в соответствии с п. 5.22 Регламента.

5.8. Учет денежных средств Клиентов ведется Компанией отдельно от собственных средств на Специальном брокерском счете.

5.9. Компания открывает отдельный Специальный брокерский счет для учета денежных средств Клиента в следующих случаях

- в соответствии с требованиями законодательства РФ;
- по требованию Клиента.

5.10. Во внутреннем учете Компании учет денежных средств каждого Клиента, находящихся на Специальном брокерском счете и/или на собственном счете Компании (в случае использования средств Клиента в соответствии с п.5.11 Регламента), ведется обособленно от денежных средств других Клиентов и/или собственных средств Компании.

5.11. Если иное не предусмотрено Договором, Компания вправе безвозмездно использовать в своих интересах денежные средства Клиента, за исключением денежных средств Клиентов – доверительных управляющих. При этом Компания гарантирует Клиенту исполнение Поручений за счет указанных денежных средств и их возврат по требованию Клиента. Денежные средства Клиента со Специального брокерского счета могут быть зачислены Компанией на собственный счет Компании. При этом при поступлении от Клиента Поручения на покупку ценных бумаг Компания вправе осуществлять расчеты по сделке (сделкам), совершенной во исполнение Поручения, с собственного счета Компании без предварительного перечисления денежных средств Клиента на Специальный брокерский счет. Клиент вправе в любое время потребовать возврата всей суммы или части принадлежащих ему денежных средств, находящихся на Специальном брокерском счете или на собственном счете Компании.

5.12. Если иное не предусмотрено Договором/Договором ИИС, или правилами обращения конкретного выпуска ценных бумаг, или условиями доверительного управления, в соответствии с которыми учет и хранение ЦБ осуществляется специализированным депозитарием, счета депо (владельца, счет номинального держателя, доверительного управляющего) открываются в Депозитарии Компании на основании отдельно заключаемого депозитарного/междепозитарного договора. Депозитарное обслуживание Клиента в рамках этих договоров осуществляются в соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности ООО «Индивидуальные инвестиции», являющимися неотъемлемой частью указанных договоров.

5.13. Депозитарный/междепозитарный договор является необходимым условием для проведения Компанией расчетов по ценным бумагам за счет Клиента. В противном случае расчеты по ценным бумагам осуществляются Клиентом только от своего имени и за свой счет самостоятельно, за исключением Клиентов, учет и хранение ЦБ которых осуществляется специализированным депозитарием.

В случае, если учет и хранение ценных бумаг Клиента осуществляется специализированным депозитарием Клиент обязан самостоятельно открыть соответствующий Торговый раздел счета депо в Расчетном депозитарии ТС и предоставить Компании информацию об открытом разделе.

5.14. При проведении операций с векселями по Поручению Клиента, векселя могут находиться на ответственном хранении у Компании в порядке, предусмотренном отдельным договором хранения.

5.15. Компания вправе в целях исполнения Договора/Договора ИИС передоверить совершение сделок третьим лицам, оставаясь ответственной за их действия перед Клиентом. Оплата услуг данных третьих лиц производится за счет Клиента.

5.16. В случае, когда Компания исполнила Поручение на условиях более выгодных, чем те, которые были указаны Клиентом, дополнительная выгода полностью относится в пользу Клиента.

5.17. Договор/Договор ИИС и Регламент регулируется и подлежит толкованию в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.18. Любые документы и Сообщения, переданные Сторонами во исполнение Договора/Договора ИИС и Регламента, могут дублироваться на языке Клиента – нерезидента. В случае расхождения текстов в русском и иноязычном варианте, приоритетным является текст на русском языке.

5.19. Совершать все действия, предусмотренные Договором/Договором ИИС и Регламентом, могут Уполномоченные представители Клиента, действующие на основании закона (законные представители) или доверенности, при этом:

- без доверенности выступать в качестве Уполномоченных представителей Клиента - юридического лица могут руководители юридического лица в рамках полномочий, предоставленных им учредительными документами юридического лица;
- полномочия законных представителей – родителей, усыновителей, опекунов, попечителей – должны быть подтверждены соответствующими документами в порядке, предусмотренном законодательством РФ;
- доверенность от имени Клиента – физического лица должна быть удостоверена нотариально или совершена в присутствии сотрудника Компании, за исключением случаев, предусмотренных данным Регламентом;
- доверенность от имени Клиента - юридического лица, должна быть составлена на фирменном бланке, подписана уполномоченным на то лицом и заверена печатью юридического лица;
- в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, Компания также считает должностных лиц уполномоченных государственных органов, действующих в пределах своих служебных полномочий, в качестве лиц, уполномоченных инициировать проведение операций по счетам Клиента.

В случае назначения Клиентом своего представителя, Клиент должен предоставить Компании доверенность на каждого Представителя Клиента по форме Приложения 7 к Регламенту. Компания вправе не принимать от представителя Клиента Сообщения и не исполнять их в случае, если Клиент/представитель Клиента предоставил Компании доверенность не по форме Приложения 7 к Регламенту.

5.20. Изменение режима обслуживания:

Клиент вправе в любое время изменить выбранный вариант обслуживания, выбранный тарифный план, различные условия и оговорки путем подачи Клиентом нового Заявления на обслуживание с пометкой «Внесение изменений».

5.21. Актуализация данных Клиента.

5.21.1. Клиент обязан незамедлительно предоставить Компании все изменения в содержании учредительных документов, а также любые иные изменения в составе сведений, зафиксированных в Анкете Клиента, Заявлении-оферте, включая сведения о самом Клиенте, его правоспособности и его Уполномоченных представителях.

5.21.2. Изменение данных производится путем подачи Клиентом новой Анкеты Клиента с измененными данными. Одновременно с подачей новой Анкеты Клиент предоставляет оригиналы или нотариально заверенные копии документов, подтверждающие внесенные изменения. Идентификационные документы могут быть также предоставлены в электронном виде посредством ЛКК в порядке, предусмотренном главой 13 настоящего Регламента.

5.21.3. Данные изменения вступают в силу после проверки предоставленных документов и правильности заполнения Анкеты.

5.22. Сведения об Инвестиционном счете.

5.22.1. Сведения о номере Инвестиционного счета/ИИС, коде Клиента, о выбранных тарифных планах и условиях обслуживания, а также о регистрации Клиента в ТС указываются Компанией в Информации по Инвестиционному счету (Приложение 2D к Регламенту).

5.22.2. Информация по Инвестиционному счету предоставляется Клиенту не позднее 2 (Двух) рабочих дней с момента:

- заключения Договора/Договора ИИС;
- изменения каких-либо условий обслуживания;
- поступления запроса от Клиента.

5.22.3. Запрос на получение Информации по Инвестиционному счету направляется Компании в простой письменной форме.

5.23. Компания вправе принимать Поручения Клиента на приобретение ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, только если Клиент является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (квалифицированный инвестор в силу федерального закона) или если Клиент признан Компанией квалифицированным инвестором в соответствии с вышеуказанным Федеральным законом (квалифицированный инвестор по признанию).

5.24. Клиент, действующий за счет средств инвестиционного фонда/за счет средств своих клиентов, обязуется подавать Компании Поручения на приобретение ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, только за счет средств инвестиционного фонда, предназначенного для квалифицированных инвесторов/за счет средств своих клиентов, являющихся квалифицированными инвесторами, и в отношении того вида ценных бумаг, в отношении которого его клиенты являются квалифицированными инвесторами.

ГЛАВА II. ПРАВИЛА ОБМЕНА СООБЩЕНИЯМИ И ДОКУМЕНТАМИ, ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БИРЖЕВОЙ ИНФОРМАЦИИ

6. Общие правила обмена Сообщениями и документами

6.1. Сообщения могут направляться только по реквизитам, согласованным обеими Сторонами.

6.2. Сообщения и документы могут направляться следующими способами:

- путем обмена устными или письменными Сообщениями или документами в офисе Компании;
- путем направления письменных Сообщений и документов с использованием почтовой связи;
- путем обмена устными Сообщениями по телефону;
- путем обмена электронными документами и иными Сообщениями в электронной форме.

6.3. Письменные Сообщения и документы должны удовлетворять следующим условиям:

- во всех случаях письменное Сообщение должно быть подписано Клиентом;
- подпись Клиента – физического лица должна быть совершена либо в присутствии сотрудника Компании, либо заверена нотариально.

6.4. Компания вправе в одностороннем порядке вводить любые ограничения на способы передачи Сообщений, за исключением предоставления оригинальных документов на бумажных носителях.

6.5. 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 различным способом рассматриваются Компанией как разные Поручения, и каждое в отдельности подлежит исполнению, если иное не согласовано при подаче каждого такого Поручения Компанией и Клиентом.

7. Правила обмена Сообщениями и документами в офисе Компании

7.1. Обмен Сообщениями и документами осуществляется по месту нахождения офиса Компании.

7.2. Настоящим способом могут направляться любые виды Сообщений и документов, связанных с исполнением Договора и Регламента.

7.3. Клиент может передавать Компании любые Сообщения лично и/или через своих Уполномоченных представителей и/или с использованием курьерской службы.

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

8. Правила обмена Сообщениями и документами по почте.

8.1. Обмен Сообщениями и документами осуществляется по адресу Компании для отправки корреспонденции.

8.2. Настоящим способом могут направляться любые виды Сообщений и документов, связанных с обслуживанием на рынке ценных бумаг.

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

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

9. Правила обмена Сообщениями через Агента.

9.1. По согласованию с Компанией Агент может принять Сообщения и документы от Клиента для передачи в Компанию. Клиент передает сообщения для Компании или получает Сообщения от Компании в офисе Агента.

9.2. Датой получения документа является дата их фактического поступления в Компанию посредством электронного документооборота между Компанией и Агентом или дата поступления бумажного документа в офис компании – в случае, если документ не поступал в Компанию ранее посредством электронного документооборота.

9.3. Срок исполнения поручений, переданных через Агента, исчисляется с момента регистрации поручения в системе внутреннего или депозитарного учета Компании.

9.4. В случае передачи сообщений или документов через Агента Компания не несет ответственности за возможную утерю документов Агентом или их несвоевременную доставку.

10. Правила обмена Сообщениями по телефону

10.1. Выбор Клиентом телефонной связи для обмена Сообщениями означает признание Клиентом следующих положений:

- Клиент признает все Сообщения, направленные и полученные таким способом, имеющими юридическую силу Сообщений, составленных в письменной форме;
- настоящим Клиент выражает согласие и предоставляет право на запись всех своих телефонных переговоров с Компанией и признает в качестве достаточного доказательства, пригодного для предъявления при разрешении споров в суде, запись телефонного разговора между Уполномоченными представителями Компании и Клиента, осуществленную Компанией при помощи собственных специальных технических и программных средств на магнитных или иных носителях. Срок хранения указанных записей составляет не менее двух месяцев.

10.2. Для приема Сообщений по телефону Компания выделяет специальный телефонный номер, реквизиты которого указаны в п. 3 Регламента. Клиент обязан для направления Сообщений Компании по телефону использовать только такой специально выделенный номер.

10.3. Клиент вправе направлять по телефону только следующие типы Сообщений:

- Поручения на совершение сделки;
- Запрос об исполнении Поручений.

10.4. Компания направляет Клиенту посредством телефонной связи только:

- подтверждения о приеме Сообщений и исполнении Поручений.

10.5. Клиент для соблюдения требований стандартов безопасности в качестве средства идентификации и подтверждения полномочий лица, подающего от имени Клиента Поручения на совершение сделки по телефону, самостоятельно определяет и доводит до сведения Компании пароль для устных Сообщений, указав его в Заявлении об установлении (замене) пароля для устных сообщений (Приложение 4 к Регламенту). В случае наличия нескольких Инвестиционных счетов у одного клиента для каждого Инвестиционного счета/ИИС Клиентом может быть установлен отдельный пароль. Пароль может быть выбран Клиентом только по согласованию с Компанией.

10.6. Пароль может представлять собой любую комбинацию не менее чем из пяти букв (латинских или русских) и цифр. Не допускается назначение в качестве пароля нецензурных слов и выражений.

10.7. Компания рассматривает любое лицо, осуществляющее обмен Сообщениями по телефону, в качестве Клиента при выполнении последовательно следующих условий:

- после соединения с Компанией по телефону Клиент должен назвать сотруднику Компании наименование (Ф.И.О) Клиента, номер Договора/Договора ИИС (номер Инвестиционного счета/ИИС, код Клиента), а также пароль;
- данные, названные Клиентом соответствуют данным, хранимым в базе данных Компании, что устно подтверждается сотрудником Компании.

10.8. Прием Компанией любого Сообщения от Клиента по телефону будет считаться состоявшимся при соблюдении следующей процедуры:

- передаче Сообщения предшествует процедура подтверждения полномочий в соответствии п. 10.7. Регламента;
- существенные условия Сообщения обязательно должны быть зафиксированы с указанием даты и времени получения и повторены сотрудником Компании вслед за Клиентом;
- Клиент сразу после повтора текста Сообщения сотрудником Компании подтвердил Сообщение путем произнесения любого из следующих слов: «Да», «Подтверждаю», «Согласен», «Сделка» или иного слова прямо и недвусмысленно подтверждающего согласие. Сообщение считается принятым Компанией в момент произнесения подтверждающего слова Клиентом.

10.9. Принятым будет считаться то Сообщение, текст которого произнес сотрудник Компании. Если Сообщение неправильно повторено сотрудником Компании, то Клиент должен прервать сотрудника Компании и повторить свое Сообщение заново.

11. Правила обмена Сообщениями с использованием систем удаленного доступа, в том числе основанных на системах Интернет-трейдинга

11.1. Обмен Сообщениями осуществляется Сторонами с использованием систем удаленного доступа, которые предлагаются Компанией на момент заключения Договора/Договора ИИС с Клиентом и в процессе исполнения Договора/Договора ИИС и Регламента.

11.2. Клиент вправе использовать систему удаленного доступа (далее – Система) для осуществления следующих действий:

- подачи Поручения на совершение сделки в ТС;
- подачи иных Сообщений с соблюдением требований к обязательным реквизитам таких Сообщений;
- получения информации о собственной позиции в режиме реального времени;
- получения Биржевой информации по тому рынку, на котором Клиент зарегистрирован.

11.3. Порядок подключения Клиента к Системе:

11.3.1. Компания в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента заключения Договора/Договора ИИС с выбранной услугой Интернет-трейдинга передает Уполномоченному представителю Клиента пакет, который может включать в себя:

- запечатанный конверт с именем (логинем) Клиента и паролем;
- запечатанный конверт с записанным на носителе секретным ключом и его открытой частью;
- открытую часть секретного ключа Компании
- по желанию Клиента - носители, содержащие дистрибутивный пакет программного обеспечения;
- по желанию Клиента - экземпляр руководства пользователя.

11.3.2. Компания предлагает Клиенту выбрать в Заявлении-оферте один из вариантов генерации секретного ключа:

1 вариант – секретный ключ генерируется Клиентом самостоятельно.

В этом случае Клиент:

- генерирует полный ключ и его открытую часть;
- передает открытую часть своего секретного ключа Компании по электронной почте.

вариант – секретный ключ генерируется администратором безопасности Компании.

11.3.3. Передача пароля, логина и секретных ключей осуществляется путем вручения Клиенту запечатанного конверта, клапан которого закреплен клейкой лентой. При передаче Клиент обязан проверить целостность конверта и отсутствие следов его вскрытия. Передача запечатанных конвертов оформляется Актом приема-передачи (Приложение 9 к Регламенту). В случае обнаружения Клиентом следов вскрытия или повреждения конверта, Клиент вправе отказаться от подписания Акта приема-передачи.

11.3.4. После подписания Акта приема-передачи Клиенту предоставляется доступ к работе через удаленное рабочее место.

11.4. Процедура смены секретных ключей и паролей.

11.4.1. Замена присвоенных Клиенту имени (логина), пароля, секретного ключа осуществляется в следующих случаях:

- установление факта или возникновения подозрения утечки информации об имени, пароле и секретном ключе Клиента;
- установление факта или возникновения подозрения несанкционированного доступа к имени, паролю и секретному ключу Клиента;

- установление факта или возникновение подозрения несанкционированного доступа к услугам, доступ к которым получен в соответствии с п. 11.3 Регламента.

11.4.2. При смене секретных ключей и паролей Компания приостанавливает доступ Клиента к Системе. В течение не более 2 (Двух) рабочих дней с момента приостановки доступа Клиента к Системе Компания заново проводит процедуру присвоения Клиенту имени (логина), пароля и/или генерации секретного ключа и их передачу Клиенту в соответствии с п. 11.3 Регламента. Компания возобновляет доступ Клиента к Системе с момента подписания Акта приема-передачи.

11.5. Процедура электронного взаимодействия

11.5.1. Поручение на совершение сделки в ТС считается принятым с момента его регистрации в ТС, иное Сообщение считается принятым с момента его регистрации в ТС и/или на сервере Компании.

11.5.2. Данный способ подачи Поручения и его отмены действует без ущерба для положений Регламента, устанавливающих общие условия подачи Поручений, отмены Поручений, не затрагивает общих условий отказа в принятии Поручений и предоставления отчетности.

11.5.3. Регистрация Поручений, создаваемых и/или передаваемых Клиентом с использованием Системы, контроль над полнотой и правильностью заполнения всех обязательных элементов при создании и передаче Поручений электронным способом осуществляется автоматически средствами самого программного обеспечения.

11.5.4. Компания ведет электронное протоколирование всех электронных Сообщений между Компанией и Клиентом. Указанные данные хранятся Компанией в течение пяти лет.

11.5.5. Данные на информационных носителях, содержащие Сообщения Клиента, переданные с помощью Системы, используются Компанией для ведения внутреннего учета и составления отчетности, а также могут быть приобщены в качестве доказательств при разрешении конфликтных ситуаций между Компанией и Клиентом.

11.5.6. Клиент признает в качестве достаточного доказательства, пригодного для предъявления в суде, электронные файлы протокола обмена информацией между сервером Компании и рабочим местом Клиента.

11.5.7. Имя (логин) Клиента совместно с паролем и секретным ключом являются исчерпывающими признаками, идентифицирующими Клиента, а Сообщения, поданные Клиентом с использованием его секретного ключа, имеют юридическую силу и считаются переданными Клиентом. Такие Сообщения могут не требовать дополнительного подтверждения, в том числе на бумажном носителе, по усмотрению Компании.

11.5.8. В случае возникновения у Клиента и/или Компании сомнений в полноте и/или целостности (отсутствие, искажение, присутствие ошибочной) какой-либо информации в данных протоколах, Стороны могут привлечь в качестве независимого эксперта разработчика программного обеспечения. При этом оплата услуг независимого эксперта, если необходимо, осуществляется за счет стороны, выступившей инициатором приглашения эксперта, либо иным образом по соглашению Сторон.

11.5.9. Компания не принимает на себя ответственности за возможные убытки, которые могут возникнуть у Клиента в результате временной невозможности направить Компании или получить от Компании Сообщение по Системе. Компания рекомендует Клиентам заранее согласовать с Компанией, и использовать в случаях временной неработоспособности Системы иные альтернативные способы обмена Сообщениями, перечисленные в настоящей главе Регламента.

11.5.10. Приостановка доступа Клиента к Системе по каким-либо, в том числе техническим, причинам или по причине ограничения Компанией доступа Клиента к Системе, не влияет на исполнение Поручений, поданных до момента приостановки.

11.6. Сторона, нормальной работе которой препятствуют возникшие сбои, обязана незамедлительно, используя оговоренные в Регламентах способы обмена Сообщениями, уведомить другую сторону о причинах возникновения сбоев и прогнозируемых сроках устранения их последствий, а также для совместного принятия решения в отношении введенных в Систему, но не исполненных Поручений, если таковые имеются.

11.7. Компания вправе заблокировать доступ Клиента к Системе в случае:

- обнаружения Компанией признаков несанкционированного доступа к информации, требующей защиты;
- получения Компанией Сообщения о компрометации секретного ключа Клиента;
- нарушений Клиентом положений, установленных Регламентом и Договором;

- наличия каких-либо причин технического характера, препятствующих нормальной работе Системы, включая, но не ограничиваясь:
 - технические проблемы (сбои), независимо от причин их возникновения;
 - профилактические работы в отношении используемого оборудования и/или каналов связи;
 - работы, связанные с внесением изменений, устранением неполадок или заменой программного обеспечения.

Компания обязана уведомлять Клиента о блокировании его доступа к Системе в течение одного часа с момента блокирования.

11.8. Клиент обязан:

- осуществлять взаимодействие через Систему только с использованием имени (логина) Клиента, пароля, секретного ключа, переданного Клиенту Компанией;
- не предоставлять третьим лицам доступ к Системе с использованием его имени (логина), пароля и секретного ключа, независимо от целей и личности третьих лиц;
- не передавать полученное от Компании программное обеспечение третьим лицам без согласования с Компанией;
- не допускать копирования, декомпиляции и/или деассемблирования программного обеспечения, используемого сторонами при осуществлении электронного взаимодействия;
- при прекращении действия Договора, независимо от оснований такого прекращения, удалить программное обеспечение, полученное Клиентом от Компании, а также обеспечить утилизацию носителей информации с дистрибутивом Программного обеспечения;
- не получать сведения из программного обеспечения, не принадлежащие и/или не относящиеся непосредственно к Клиенту;
- не подключаться к Системе с использованием не принадлежащих ему имени (логина) и/или пароля, либо методом подбора таких данных;
- не использовать предоставленное ему Компанией программное обеспечение, либо любые иные средства, оборудование и каналы связи для проникновения в локальные сети Компании;
- не предпринимать действий, способных вызвать сбои/технические проблемы в работе программного обеспечения и/или локальных сетей Компании.

11.9. Особенности программного обеспечения QUIK.

11.9.1. В качестве Системы удаленного доступа Компания предлагает к использованию информационно-торговую систему (ИТС) QUIK, владельцем авторских прав на которую является ООО «АРКА Текнолоджиз».

11.9.2. Обмен данными между ИТС QUIK и торговой системой любой биржи осуществляется с помощью шлюза, реализующего определенный набор функций, обеспечивающих передачу информации и запросов к базам данных.

11.9.3. Порядок работы в ИТС QUIK определяется Руководством пользователя, ознакомиться с которым Клиент может на сайте www.quik.ru.

11.9.4. По вопросам, связанным с эксплуатацией, устранением обнаруженных дефектов, восстановлением работоспособности Системы после сбоев, получением обновленной версии ПО, Клиент вправе обращаться непосредственно к разработчику ПО.

11.9.5. Программное обеспечение предусматривает подключение к Системе с инсталляцией на компьютере Клиента компонентов ПО.

11.9.6. Для максимальной защиты информации Компания рекомендует Клиенту использовать статический IP-адрес.

12. .Обмен Сообщениями через незащищенные каналы электронной связи

12.1. Указание Клиентом незащищенных каналов электронной связи в Заявлении-оферте или Заявлении на обслуживание Клиента как приемлемого для Клиента способа обмена Сообщениями будет означать признание Клиентом следующего положения:

Клиент признает все Сообщения, направленные и полученные через системы электронной связи, такие, как электронная почта, без дополнительной защиты электронной цифровой подписью, имеющими юридическую силу Сообщений, составленных в письменной форме.

12.2. Для приема Сообщений по незащищенным каналам электронной связи, Компания выделяет специальный адрес электронной почты, реквизиты которого указаны в п. 3 Регламента. Клиент обязан для направления Сообщений Компании по незащищенным каналам электронной связи использовать только такой специально выделенный адрес электронной почты.

12.3. Клиент вправе направлять по незащищенным каналам электронной связи только следующие типы Сообщений:

- информационные запросы и ответы на информационные запросы Компании;
- Поручения на операции с денежными средствами, подписанные уполномоченным лицом Клиента (Приложение 2С к Регламенту).

12.4. Если иное не предусмотрено Договором/Договором ИИС, то Компания направляет Клиенту посредством незащищенных каналов электронной связи только:

- Отчетность по Договору/Договору ИИС;
- информационные запросы Компании и ответы Компании на информационные запросы Клиента.

12.5. Компания информирует Клиентов через сеть Интернет, в том числе раскрывает информацию об изменениях в Регламенте путем помещения общедоступных объявлений на Web-сайте Компании по адресу указанному в п. 3 Регламента.

13. Обмен сообщениями посредством Личного кабинета клиента на Web-сайте Компании.

13.1 Web-сервис ЛКК может использоваться действующими Клиентами Компании, а также лицами, намеревающимися заключить Договор/Договор ИИС с Компанией, являющимися гражданами Российской Федерации, достигшими возраста 18 лет, обладающими полной дееспособностью и имеющими постоянную регистрацию на территории Российской Федерации, имеющими возможность авторизации от своего имени в ЕСИА посредством портала «Госуслуги» в сети Интернет (<http://www.gosuslugi.ru/>), либо персональные данные которых прошли проверку в СМЭВ., обеспечивающую прохождение упрощенной процедуры идентификации.

13.2 Право использования ЛКК предоставляется Клиенту бесплатно в том случае, если Клиент успешно прошел процедуру регистрации в ЛКК на Web-сайте Компании, и Клиентом приняты все условия предоставления данного сервиса.

13.3 Подтверждение принятия условий осуществляется путем подписания Клиентом Соглашения об использовании электронного документооборота (далее –Соглашение), текст которого размещается в ЛКК на Web-сайте Компании. Для завершения процедуры подписания Соглашения Клиент вводит в соответствующую форму код подтверждения, полученный в sms-сообщении при регистрации. Подписание Соглашения подтверждает факт ознакомления и согласия Клиента с порядком электронного документооборота посредством ЛКК..

13.4 Клиент соглашается использовать Электронную подпись в целях подписания сообщений и поручений, формируемых посредством ЛКК. Порядок использования Электронной подписи регламентируется Соглашением .

13.5 Стороны вправе обмениваться через ЛКК только теми типами сообщений, в отношении которых в ЛКК обеспечивается возможность их создания (путем заполнения соответствующей электронной формы), заверение ЭП и отправка, или теми сообщениями, которые создаются иным способом (без заполнения формы на указанном web-сайте), в том числе путем создания электронного образа оригинала документа на бумажном носителе путем его сканирования, но в отношении которых в ЛКК обеспечивается возможность их заверения ЭП и отправки получателю. Не допускается самостоятельное определение Клиентом/представителем Клиента типов сообщений, возможность обмена которыми в виде электронных документов Компания должна обеспечить в ЛКК.

13.6 Сообщения, направленные с использованием ЛКК в виде электронных документов имеют для Сторон юридическую силу оригиналов. Получение одной из Сторон сообщения, направленного вышеуказанным способом, освобождает другую Сторону от предоставления данного сообщения в письменной форме, подписанного собственноручной подписью Стороны/ее уполномоченного представителя и содержащего печать Стороны, являющейся юридическим лицом. Однако Клиент обязуется предъявить по первому требованию Компании оригиналы или надлежащим образом заверенные копии документов, прилагаемых к сообщениям, направленным Компанией посредством ЛКК в виде электронных документов, или являющихся основанием для таких сообщений. В случае необходимости Клиент вправе письменно запросить у Компании бумажные копии электронных документов, направленных Компанией Клиенту/полученных Компанией от Клиента посредством ЛКК в виде электронных документов. Компания представляет такие копии на бумажном носителе в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения запроса.

13.7 Компания предоставляет Клиенту возможность направлять сообщения посредством ЛКК в виде электронных документов в любое время суток, однако, относительно времени приема Компанией таких сообщений действуют общие правила обмена сообщениями, изложенные в Регламенте. Получение и регистрация такого сообщения производится Компанией в рабочее время в порядке, предусмотренном Регламентом.

13.8 Компания не принимает на себя ответственность за возможные убытки, которые могут возникнуть у Клиента в результате временной невозможности предоставить Компании или получить от Компании сообщения, направляемые с использованием ЛКК в виде электронных документов. Клиент обязан в случаях временной неработоспособности каналов связи или оборудования использовать иные альтернативные способы обмена сообщениями, из числа предусмотренных Регламентом.

13.9 Клиент не вправе оспаривать действительность действий, совершенных Компанией в интересах Клиента, лишь на том основании, что данные действия осуществлены на основании принятого от Клиента электронного документа, направленного посредством ЛКК.

13.10 Компания не принимает в виде электронных документов, заверенных ЭП, обращения (заявления, жалобы) Клиента, связанные с отношениями Сторон в рамках Регламента или с оказанием Компанией Клиенту иных услуг на рынке ценных бумаг. Такие обращения должны быть направлены Компании в виде оригинала документа на бумажном носителе и содержать собственноручную подпись Клиента или его уполномоченного представителя.

13.11 Компания не несет ответственности за какие-либо действия Клиента в ЛКК, в случае использования пароля и логина или иных конфиденциальных данных для доступа лицами, не имеющими права действовать без доверенности от имени такого Клиента.

14. Порядок и условия использования Биржевой информации.

14.1 Биржевая информация, может быть использована Клиентом исключительно в целях участия в торгах (принятия решения о направлении Поручения Компании для заключения на торгах в соответствующей ТС сделок с ценными бумагами), ведения в системах бэк-офиса учета заключенных за счет Клиента сделок.

Клиент не вправе осуществлять в отношении Биржевой информации её дальнейшую передачу в любом виде и любыми средствами, включая электронные, механические, фотокопировальные, записывающие или другие (в том числе с использованием удаленного мобильного (беспроводного) доступа), её трансляцию, в том числе средствами телевизионного и радиовещания, её демонстрацию на Интернет-сайтах, а также её использование в игровых, тренажерных и иных системах, предусматривающих демонстрацию и/или передачу Биржевой информации, и для расчёта производной информации, предназначенной для дальнейшего публичного распространения.

Любое иное использование Биржевой информации возможно только при условии получения от соответствующей ТС письменного разрешения или заключения договора в соответствии с внутренними документами этой ТС, определяющими условия использования Биржевой информации.

Клиент обязуется обеспечить конфиденциальность при использовании Биржевой информации, включая отсутствие доступа третьих лиц к Биржевой информации.

Клиент, являющийся субброкером, вправе использовать Биржевую информацию в том числе для ведения в системах внутреннего учета (бэк-офиса) сделок и расчетов, а также обязан уведомить своих клиентов, в интересах которых он действует, об указанных выше ограничениях и запретах по использованию клиентами Биржевой информации.

14.2 В случае использования Клиентом Биржевой информации в целях, отличных от целей, указанных в п.14.1 Регламента, либо иного нарушения использования Биржевой информации, допущенного Клиентом, к Клиенту могут быть применены следующие меры ответственности:

- предупреждение о нарушении использования Биржевой информации в письменном виде;
- штраф в размере 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей;
- приостановление предоставления Клиенту Биржевой информации до устранения допущенных Клиентом нарушений в отношении использования Биржевой информации;
- прекращение предоставления Клиенту Биржевой информации

ГЛАВА III. НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ

15. Виды неторговых операций

В соответствии с условиями обслуживания Клиентов, изложенных в Регламенте, Компания оказывает услуги Клиенту не связанные с совершением сделок – неторговые операции, в том числе:

- регистрация Клиента в ТС;
- ввод денежных средств на Инвестиционный счет/ИИС;
- вывод денежных средств с Инвестиционного счета/ИИС по поручению Клиента без совершения сделки;
- переводы денежных средств между торговыми площадками/ТС;
- зачисление доходов по ценным бумагам, в том числе сумм от погашения ценных бумаг, сумм процентного (купонного) дохода по облигациям, дивидендов по акциям на Инвестиционный счет/ИИС Клиента;
- зачисление (списание) сумм пеней (штрафов) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств; зачисление сумм вознаграждения за участие в размещении ценных бумаг;
- неторговые операции с ценными бумагами.

16. Регистрация Клиента в торговой системе

16.1 Компания осуществляет все необходимые действия для регистрации Клиента в ТС, указанных им в Заявлении на обслуживание, в соответствии с законодательством РФ или Правилами ТС.

16.2 Компания также предоставляет ТС сведения о Клиенте в объеме, предусмотренном Правилами этих ТС.

16.3 Компания вправе запросить, а Клиент обязуется предоставить сведения в объеме, предусмотренном Правилами ТС: (а) об учредителях управления Клиента в случае, если Клиент является управляющим для учредителя/группы учредителей доверительного управления, (б) о клиентах в случае, если Клиент является субброкером.

16.4 Сроки регистрации Клиента в каждой ТС определяются Правилами данной ТС. Соблюдение третьими лицами сроков регистрации Компания не гарантирует.

16.5 Сведения о регистрации Клиента в ТС указываются Компанией в Информации по Инвестиционному счету.

17. Ввод денежных средств

17.1 Перечисление Клиентом денежных средств на Инвестиционный счет/ИИС производится путем безналичного перечисления на Специальный брокерский счет Компании, о реквизитах которого Компания извещает Клиента в Уведомлении об использовании специального брокерского счета.

17.2 В случае, если режим работы счета Расчетной организации ТС позволяет, Клиент может произвести перечисление денежных средств непосредственно на счет Расчетной организации ТС, реквизиты которого указаны в предоставляемом Компанией Уведомлении об использовании специального брокерского счета.

17.3 При перечислении денежных средств на Инвестиционный счет/ИИС с целью правильного и своевременного зачисления их на соответствующий лицевой счет в составе Инвестиционного счета/ИИС Клиент должен указать в платежных документах в графе «назначение платежа» следующие данные: номер и дату заключенного с Компанией Договора, наименование ТС, куда Клиент хочет перевести данные денежные средства, либо соответствующим образом оформить Поручение на операции с денежными средствами – Приложение 2С к Регламенту.

17.4 В случае несоблюдения Клиентом п. 17.3 Компания не производит перечисления поступивших денежных средств в Расчетную организацию ТС и их зачисление на соответствующий лицевой счет в составе Инвестиционного счета/ИИС до получения от Клиента соответствующего письма с уточнением реквизитов. Компания не несет ответственности за неправильное или несвоевременное зачисление денежных средств на Инвестиционный счет/ИИС в случаях, если Клиент не оформил платежные документы в соответствии с требованиями указанного пункта.

17.5 Для ускорения зачисления денежных средств на Инвестиционный счет/ИИС Компания рекомендует Клиенту уведомлять Компанию о сделанном перечислении и направлять Компании копию платежного документа с отметкой об исполнении банка Клиента по факсимильной связи.

17.6 Зачисление денежных средств на Инвестиционный счет/ИИС производится в день фактического поступления безналичных денежных средств на Специальный брокерский счет.

18. Вывод денежных средств

18.1 Вывод денежных средств с Инвестиционного счета/ИИС производится на основании Поручения на операции с денежными средствами (Приложение 2С к Регламенту). При этом частичный или полный вывод денежных средств с ИИС возможен только с одновременным закрытием договора на ведение ИИС в рамках брокерского обслуживания.

18.2 Компания принимает от Клиентов Поручения на операции с денежными средствами, составленные в иной форме, нежели предложенная Компанией, при условии наличия всех указанных реквизитов рекомендуемой формы. Указания Клиента по выводу денежных средств должны учитывать ограничения, установленные действующим законодательством РФ.

18.3 Вывод денежных средств Клиента производится на основании письменного оригинала поручения, скан-копии поручения, полученного через Агента, поручения, переданного посредством ЛКК или с использованием незащищенных каналов электронной связи в соответствии с Главой II Регламента.

18.4 Поручения на вывод денежных средств, во всех случаях, когда они не были представлены Компании в форме оригинального документа на бумажном носителе или посредством ЛКК или через Агента, должны быть продублированы в течение 14 (Четырнадцати) календарных дней путем предоставления оригинала поручения способом, предусмотренным для передачи оригинальных письменных документов в соответствии с Главой II Регламента.

18.5 Прием Компанией поручений на вывод денежных средств с Инвестиционного счета/ИИС производится в пределах «свободного» остатка. Под «свободным» остатком здесь понимается остаток денежных средств на Инвестиционном счете/ИИС, свободных от любых Обязательств Клиента перед Компанией/третьими лицами в соответствии с Регламентом и Договором/Договором ИИС.

18.6 В случае если денежные средства находятся на счете Расчетной организации ТС, вывод денежных средств осуществляется в соответствии с правилами этой Расчетной организации ТС.

18.7 Вывод средств на банковский счет Клиента, ранее не указанный в Анкете Клиента, может производиться только на основании Поручения на операции с денежными средствами (Приложение 2С к Регламенту), представленного Компанией в виде письменного оригинала или посредством ЛКК.

18.8 В случае, если сумма, указанная Клиентом в поручении на вывод денежных средств, превышает величину «свободного» остатка, Компания имеет право отклонить такое поручение либо исполнить его частично.

18.9 Поручение на вывод денежных средств исполняется Компанией не позднее следующего рабочего дня после даты получения Поручения.

18.10 Поручения на вывод денежных средств с Инвестиционного счета/ИИС принимаются Компанией с 09-30 часов до 18-30 часов по московскому времени по рабочим дням.

19 Переводы денежных средств между торговыми системами

19.1 Перевод денежных средств Клиента из одной ТС в другую производится Компанией на основании Поручения на операции с денежными средствами (Приложение 2С к Регламенту).

19.2 Компания принимает от Клиентов Поручения на операции с денежными средствами, составленные в иной форме, нежели предложенная Компанией, при условии наличия всех указанных реквизитов рекомендуемой формы.

19.3 Перевод денежных средств Клиента производится на основании письменного оригинала поручения или поручения, переданного посредством ЛКК или с использованием незащищенных каналов электронной связи в соответствии с Главой II Регламента.

19.4 Поручения на перевод денежных средств, во всех случаях, когда они не были представлены Компании в форме оригинального документа на бумажном носителе или посредством ЛКК, должны быть продублированы в течение 14 (Четырнадцати) календарных дней путем предоставления оригинала поручения способом, предусмотренным для передачи оригинальных письменных документов в соответствии с Главой II Регламента.

19.5 В случае, если сумма, указанная Клиентом в Поручении на операции с денежными средствами превышает величину «свободного» остатка, Компания имеет право отклонить такое поручение целиком либо исполнить его частично.

19.6 Компания осуществляет перевод денежных средств между ТС/торговыми площадками не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем приема Поручения на операции с денежными средствами. Соответствующие Поручения принимаются Компанией с 09-30 часов до 18-30 часов по московскому времени по рабочим дням.

20 Зачисление доходов по ценным бумагам

Если иное не предусмотрено инструкциями Клиента и/или Договором/Договором ИИС, то денежные средства, полученные Компанией в результате погашения ценных бумаг, находящихся на счете депо Клиента, а также любые дивиденды, проценты и иные доходы по указанным ценным бумагам зачисляются Компанией на любой Лицевой счет в составе Инвестиционного счета/ИИС Клиента. Зачисление производится Компанией в сроки, установленные статьей 7.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

21 Зачисление (списание) сумм пеней (штрафов); зачисление сумм вознаграждения за участие в размещении

21.1 Если иное не предусмотрено инструкциями Клиента и/или Договором/Договором ИИС, то денежные средства, полученные Компанией в качестве пеней (штрафов) за неисполнение или ненадлежащее исполнение третьими лицами (контрагентами) своих обязательств по сделкам, заключенным Компанией за счет Клиента, зачисляются Компанией на Инвестиционный счет/ИИС Клиента в день фактического поступления на специальный брокерский счет Компании.

21.2 Если иное не предусмотрено инструкциями Клиента, то денежные средства, подлежащие уплате третьим лицам (контрагентам) в качестве пеней (штрафов) за неисполнение или ненадлежащее исполнение по вине Клиента Компанией обязательств по сделкам, заключенным Компанией за счет Клиента, списываются Компанией с Инвестиционного счета/ИИС Клиента.

21.3 Если во исполнение Поручения Клиента на покупку эмиссионных ценных бумаг при их размещении Компания заключила с третьими лицами договор на участие в данном размещении, предусматривающий получение вознаграждения, такое вознаграждение зачисляется на Инвестиционный счет/ИИС Клиента только при наличии соглашения между Компанией и Клиентом об условиях зачисления вознаграждения Клиенту. Зачисление производится не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента поступления вознаграждения на счет Компании.

22 Неторговые операции с ценными бумагами

22.1 Все операции с ценными бумагами, не связанные непосредственно с исполнением обязательств по заключенным сделкам, включая операции по передаче Компании ценных бумаг для зачисления на Инвестиционный счет/ИИС, отзыва ценных бумаг с Инвестиционного счета/ИИС, перевода ценных бумаг между ТС проводятся в порядке, предусмотренном депозитарным договором и «Условиями осуществления депозитарной деятельности ООО «Индивидуальные инвестиции» с учетом особенностей, указанных ниже. Исключением являются неторговые операции с ценными бумагами Клиента, учет и хранение которых осуществляется специализированным депозитарием. В этом случае Клиент уведомляет Компанию о совершенной операции любым доступным способом с предоставлением заверенной уполномоченным лицом Клиента копии выписки/отчета из обслуживающего Клиента специализированного депозитария.

22.2 Если иное не предусмотрено Регламентом, то дополнительные выпуски ценных бумаг, полученные Депозитарием Компании в результате проведения эмитентами корпоративных действий (дополнительные эмиссии, сплит, консолидация и т.п.), автоматически зачисляются Компанией на счет депо Клиента и автоматически резервируются Компанией для совершения сделок в той же ТС, где ранее были зарезервированы ценные бумаги Клиента, по которым проводилось то или иное корпоративное действие эмитента.

22.3 В случае исключения из числа допущенных к торговле в какой-либо ТС ценных бумаг, ранее зарезервированных для совершения сделок в этой ТС, Компания осуществляет перевод этих ценных бумаг в другую ТС только по соответствующему поручению по счету депо Клиента.

22.4 В случае расторжения Договора Компания самостоятельно осуществляет перевод ценных бумаг, зарезервированных для совершения сделок в ТС, с торгового раздела на основной раздел счета депо Клиента, по которому Компания назначена Клиентом оператором счета депо.

ГЛАВА IV. ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ

23. Порядок совершения сделок

23.1 Кроме случаев, особо оговоренных в Регламенте, совершение Компанией сделок за счет Клиента производится на основании полученного от Клиента Поручения на совершение сделки, далее – Поручение (Приложение 2А к Регламенту).

23.2 Стандартная процедура осуществления торговой операции по поручению Клиента состоит из следующих основных этапов:

- резервирование ресурсов (денежных средств и ценных бумаг) для расчетов по сделкам;
- выдача Клиентом Поручения на совершение сделки;
- исполнение Компанией Поручения на совершение сделки;
- урегулирование заключенной сделки.

23.3 Особенности торговых процедур, выполняемых Компанией при совершении сделок в различных ТС и на внебиржевых рынках, определяются Правилами этих ТС и обычаями делового оборота, существующими на указанных рынках, а также Главой V Регламента.

24. Резервирование денежных средств и ценных бумаг

24.1 До направления Компании Поручения Клиент должен зарезервировать на Инвестиционном счете денежные средства и/или ценные бумаги в объеме, достаточном для проведения расчетов по сделке, а также оплаты всех необходимых расходов и вознаграждения Компании.

24.2 Под резервированием денежных средств и/или ценных бумаг понимается обеспечение наличия Клиентом денежных средств и/или ценных бумаг на лицевом счете, предназначенном для расчетов в той или иной ТС или на Внебиржевом рынке.

24.3 Клиент может обеспечить наличие денежных средств и/или ценных бумаг на нужном лицевом счете, путем перевода денежных средств и/или ценных бумаг с лицевого счета другой ТС или Внебиржевого рынка, либо вводом денежных средств и/или ценных бумаг на нужный лицевой счет извне. Компания рекомендует во всех случаях до направления поручения на депозитарный или междепозитарный перевод обращаться в Депозитарий Компании для получения бесплатной консультации о наилучшем способе и порядке осуществления такого перевода.

24.4 Резервирование денежных средств для расчетов в ТС Московская Биржа производится Компанией автоматически при поступлении денежных средств Клиента на специальный брокерский счет в НКО АО НРД без подачи Клиентом отдельного поручения;

24.5 Резервирование ценных бумаг для расчетов в ТС Московская Биржа в секции фондового рынка осуществляется на Торговом разделе счета депо в Расчетном депозитарии ТС Московская Биржа путем подачи Клиентом поручения в Депозитарий компании в соответствии Условием осуществления депозитарной деятельности ООО "Индивидуальные инвестиции" (Клиентский регламент), а также путем перевода ценных бумаг Компанией с других разделов счета депо в Расчетном депозитарии ТС Московская Биржа на основании полномочий оператора счета без специальных поручений Клиента. Клиент, учет и хранение ценных бумаг которого осуществляется специализированным депозитарием, самостоятельно переводит ценные бумаги на Торговый раздел счета депо в Расчетном депозитарии ТС Московская Биржа и извещает Компанию о данном переводе посредством предоставления заверенной уполномоченным лицом Клиента копии выписки/отчета из обслуживающего Клиента специализированного депозитария.

24.6 Резервирование непосредственно на лицевом счете в ТС сумм денежных средств, необходимых для оплаты вознаграждения Компании за совершение сделок в данной ТС, не является обязательным. Оплата вознаграждения Компании, в случае недостаточности средств в ТС, может осуществляться, по усмотрению Компании из средств, зарезервированных в любой другой ТС или на Внебиржевом рынке.

24.7 Денежные средства и/или ценные бумаги, зачисленные в соответствии с правилами ТС на Инвестиционный счет/ИИС по итогам торговой сессии (дня), в отсутствие поручений Клиента автоматически резервируются Компанией для совершения сделок в этой же ТС к началу следующей торговой сессии.

24.8 Сроки резервирования ценных бумаг определяются Правилами ТС, сроками исполнения переводов ценных бумаг третьими лицами – депозитариями и регистраторами, в связи с чем Компания не устанавливает и не гарантирует сроки, в течение которых осуществляется резервирование ценных бумаг Клиента.

24.9 Клиент вправе получить от Компании оперативное подтверждение факта резервирования денежных средств и/или ценных бумаг в ТС, связавшись по телефону с сотрудником Компании, осуществляющим прием поручений Клиента.

25. Поручение на совершение сделки

25.1 Существенными условиями Поручения на совершение сделки с ценными бумагами являются:

- вид сделки (покупка, продажа);
- наименование эмитента, вид, категорию (тип), выпуск, транш, серию ценной бумаги, являющейся предметом сделки;
- количество ценных бумаг или однозначные условия его определения;
- цену одной ценной бумаги или однозначные условия её определения в зависимости от типа Поручения (согласно п. 25.2 Регламента).

25.2 Компания принимает от Клиента следующие типы Поручений:

25.2.1 Рыночное Поручение.

Рыночное Поручение – это Поручение на совершение сделки по текущей рыночной цене, т.е. по цене встречного спроса/предложения этой ценной бумаги, имеющей место в данной ТС в течение текущего торгового дня.

В Поручении данного типа Клиент не указывает цену сделки либо указывает ее как «текущая», «биржевая» или «рыночная». Клиент не вправе подавать рыночные Поручения для участия в торгах по размещению ценных бумаг, проводимых в форме аукциона.

25.2.2 Лимитированное Поручение.

Лимитированное Поручение – это Поручение на совершение сделки по цене не выше (в случае покупки) или по цене не ниже (в случае продажи) указанной Клиентом. Компания рассматривает Поручение Клиента как «лимитированное», если в Поручении указана цена сделки.

25.2.3 Неконкурентное Поручение.

Неконкурентное Поручение – это Поручение на совершение сделки по средневзвешенной цене, рассчитанной по итогам данного торгового дня (в том числе по итогам аукциона) по методике, установленной правилами конкретной ТС.

Компания рассматривает Поручение Клиента как «неконкурентное», если в Поручении указано, что сделка должна быть исполнена по «средневзвешенной» цене.

Компания принимает неконкурентные Поручения для исполнения только в следующих случаях:

- для исполнения на аукционах по размещению ценных бумаг, регламент проведения которых предусматривает возможность подачи заявок такого формата (например, аукцион по размещению государственных ценных бумаг РФ);
- для исполнения во время предусмотренных правилами ТС специальных торговых периодов, в ходе которых торговля ценными бумагами осуществляется по ценам, рассчитанным на основании поданных в данный период заявок (например, послеторговый аукцион Режимы основных торгов ТС Московская Биржа).

Обязательными дополнительными реквизитами неконкурентного Поручения являются указание на ТС, в которой должна быть осуществлена сделка, и вид торговой сессии, на которую распространяется Поручение – аукцион, «послеторговый аукцион» и т.п. (указывается в графе «Примечание» стандартной формы Поручения).

25.2.4 Поручение с условием исполнения при достижении цены («stop loss»).

В Поручении с условием stop loss Клиент указывает специальное условие, при котором Компания должна приступить к исполнению такого Поручения. В качестве такого условия Клиент указывает цену по определенной ценной бумаге.

Компания исполняет Поручение на покупку ценной бумаги по цене равной или выше установленной в Поручении Клиента. Компания исполняет Поручение на продажу ценной бумаги по цене равной или ниже установленной в Поручении Клиента.

Поручение с условием stop loss исполняется по текущей (рыночной) цене в момент исполнения.

Возможность подачи поручения с условием stop loss предоставляется Клиенту только при заключении с Компанией дополнительного соглашения к Договору, описывающего условия предоставления данной услуги.

25.2.5 Поручение с запретом частичного исполнения.

Указание Клиентом в Поручении дополнительного условия «запрет частичного исполнения» предусматривает, что частичное исполнение такого Поручения не допускается, и оно должно быть исполнено целиком в течение срока действия Поручения. Поручения с запретом частичного исполнения принимаются Компанией только для исполнения на внебиржевом рынке ценных бумаг.

25.2.6 Поручение на сделку РЕПО с ценными бумагами

При направлении Компании Поручения на сделку РЕПО с ценными бумагами Клиент дополнительно должен указать следующие условия сделки РЕПО:

- тип сделки (сделка РЕПО);
- цена 1-ой части РЕПО и цена 2-й части РЕПО либо % ставка РЕПО;
- срок РЕПО.

25.2.7 Поручение на сделку обмена инвестиционных паев

При направлении Компании Поручения на сделку обмена инвестиционных паев Клиент должен указать в графе «Примечание» стандартной формы поручения слова «Обмен» или «Обмен паев».

25.3 Дополнительные условия Поручения фиксируются Клиентом по своему усмотрению в графе «Примечание» стандартной формы Поручения.

25.4 Количество ценных бумаг, указанное в Поручении на сделку в конкретной ТС должно соответствовать количеству, установленному Правилами этой ТС. Справки о количестве ценных бумаг, установленном Правилами конкретной ТС, предоставляются Компанией по телефону.

25.5 Клиент вправе направить Компании Поручение со следующими сроками действия:

до истечения срока действия Поручения;

до исполнения Поручения.

25.6 Если в Поручении не указан срок действия, то он считается равным одной Торговой сессии (торговому дню). По окончании Торговой сессии (торгового дня) Поручение аннулируется.

25.7 Компания не принимает и не исполняет долгосрочные поручения на совершение сделок купли-продажи ценных бумаг (со сроком действия свыше 30 (тридцати) рабочих дней с момента получения поручения Компанией).

25.8 Если иное не согласовано письменно Сторонами, то любое Поручение на сделку, за исключением Поручения на сделку по приобретению инвестиционных паев в порядке их выдачи управляющей компанией паевого инвестиционного фонда/ Поручения на сделку погашения инвестиционных паев/ Поручения на сделку обмена инвестиционных паев, может быть отменено Клиентом в любой момент до его исполнения Компанией. Поручения, частично исполненные Компанией к моменту отмены, считаются отмененными только в отношении неисполненной части. Для отмены Поручения Клиент заполняет Уведомление об отмене поручения (Приложение 2Е к Регламенту), содержащее параметры отменяемого Поручения.

25.9 Компания принимает Поручения Клиента по рабочим дням с 10:00 до 18:30 по московскому времени, за исключением Поручений направляемых через электронные каналы связи. Поручения, направляемые через электронные каналы связи, принимаются до фактического окончания торгов в ТС. Поручения Клиента на совершение сделок по приобретению инвестиционных паев в порядке их выдачи управляющей компанией паевого инвестиционного фонда/ Поручения на сделку погашения инвестиционных паев/ Поручения на сделку обмена инвестиционных паев, принятые после 14:00 по московскому времени, подлежат исполнению в день, следующий за днем принятия Поручения Компанией.

25.10 Перечень способов для направления Компании Поручений зафиксирован в Главе II Регламента. Использование Клиентом для подачи Поручений способов и средств коммуникации, не предусмотренных Регламентом, может производиться только на основании отдельного соглашения с Компанией. Отмена Поручений производится способами и в порядке, предусмотренными для подачи Поручений.

25.11 Поручения во всех случаях, когда они не были предоставлены Компании в форме оригинального документа на бумажном носителе или посредством ЛКК или через Агента, после исполнения их Компанией должны быть технически продублированы Клиентом путем предоставления оригинального документа на бумажном носителе, если иное не предусмотрено Регламентом. Поручение должно быть подписано надлежащим образом.

25.12 Оригиналы переданных Клиентом Поручений должны быть получены Компанией не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за месяцем, в течение которого были совершены соответствующие сделки, а в случае подачи поручения по телефону – в течение календарного месяца с момента подачи.

26. Исполнение Поручений на совершение сделки

26.1 Все Поручения на сделку, принятые Компанией от Клиента, исполняются с соблюдением принципов равенства условий для всех Клиентов и приоритетности интересов Клиента перед интересами самой Компании при совершении сделок на рынке ценных бумаг.

26.2 Все Поручения на сделку исполняются Компанией на наиболее выгодных условиях для Клиента по мере их поступления. Поручения, поступившие одновременно, исполняются Компанией в очередности, определяемой Компанией по собственному усмотрению.

26.3 Исполнение Поручений на сделки в ТС производится Компанией в порядке, предусмотренном правилами этой ТС. Исполнение Поручений на сделки вне торговых систем производится Компанией в соответствии с принятыми на рынке обычаями делового оборота.

26.4 Исполнение Поручений на сделку Клиента производится Компанией только путем заключения соответствующей сделки в соответствии с указанными Клиентом инструкциями, содержащимися в самом Поручении на сделку.

26.5 В отсутствие прямых инструкций Клиента Компания вправе самостоятельно принимать решения о наилучшем порядке и способе исполнении принятого Поручения на сделку Клиента в соответствии с Правилами ТС или обычаями делового оборота, принятыми на соответствующем рынке.

26.6 Компания также вправе исполнить любое Поручение на сделку путем совершения нескольких сделок, если иных инструкций не содержится в самом Поручении.

26.7 Исполнение Компанией Поручений на внебиржевом рынке производится путем заключения договора с третьим лицом - контрагентом. При этом Компания не отвечает перед Клиентом за неисполнение третьим лицом сделки, заключенной за счет Клиента. В случае неисполнения третьим лицом сделки, заключенной за счет Клиента, Компания обязана незамедлительно известить об этом Клиента.

26.8 Компания может, если это не противоречит Поручениям Клиентов, заключить один договор с контрагентом для одновременного исполнения двух или более Поручений, поступивших от одного Клиента.

26.9 Если на рынке имеет место значительный (более 10%) спрэд котировок (разница между лучшими ценами спроса и предложения), то Компания вправе, если сочтет, что это в интересах Клиента, задержать начало исполнения рыночных Поручений на сделку на срок до 30 минут. Компания не вправе задерживать исполнение указанных Поручений, если Клиент будет настаивать на их немедленном исполнении.

26.10 Рыночные Поручения на сделки начинают исполняться Компанией в порядке установленной очередности сразу после начала Торговой сессии.

26.11 Рыночные Поручения на сделки исполняются Компанией только путем акцепта лучшей твердой котировки другого участника рынка, доступной для Компании в ТС, в момент времени, когда наступила очередь выполнения этого Поручения. Наилучшей доступной Компанией ценой считается цена наилучшей на данный момент встречной заявки в данной торговой системе.

26.12 Лимитированные Поручения исполняются Компанией в зависимости от текущего состояния рынка на момент начала исполнения. Поручение может быть исполнено Компанией как путем акцепта (удовлетворения) лучшей доступной встречной котировки (заявки) в ТС, если цена этой встречной заявки удовлетворяет условиям исполняемого Поручения Клиента, так и путем выставления Компанией собственной котировки (заявки) в ТС для акцепта (удовлетворения) другими участниками ТС, если в данный момент торгового дня в данной ТС текущие встречные заявки не удовлетворяют условиям исполнения Поручения Клиента и у Компании имеется возможность выставления и сохранения собственной котировки в отношении заявленной ценной бумаги.

26.13 Поручения на сделку, поданные для исполнения на торги, проводимые по типу аукциона, или в специальном торговом периоде, проводимом по особым правилам, исполняются в соответствии с регламентом проведения аукциона или, соответственно, правилам специального торгового периода.

26.14 До исполнения Поручения Клиента Компания вправе оценить текущую способность Клиента исполнить обязательства по сделке путем сравнения этих обязательств и суммы зарезервированных денежных средств и/или ценных бумаг на Инвестиционном счете Клиента.

26.15 Использование Компанией системы контроля остатков на Инвестиционном счете Клиента не означает принятие Компанией на себя ответственности за сделки, совершенные по Поручению Клиента. Любой ущерб, который может возникнуть от заключения сделки по Поручению Клиента, обязательства по которой Клиент не сможет урегулировать в срок, будет отнесен на счет Клиента.

26.16 Подтверждение исполнения или неисполнения Поручения в течение торгового дня производится в ответ на запрос Клиента.

26.17 При использовании Клиентом для подачи Поручений системы удаленного доступа подтверждение сделки Клиенту производится Системой автоматически сразу после получения Компанией подтверждения факта сделки в ТС.

26.18 Если иное не предусмотрено дополнительным соглашением Сторон или правилами ТС или дополнительными инструкциями в Поручении, то при исполнении Поручений на сделку Клиента Компания действует в качестве комиссионера участвующего в расчетах, при этом сделка заключается Компанией от своего имени и за счет Клиента и Компания производит урегулирование сделки.

26.19 По Поручению Клиента Компания может действовать как поверенный, при этом сделка заключается от имени и за счет Клиента, а также как комиссионер, не участвующий в расчетах, при этом сделка заключается Компанией от своего имени за счет Клиента. В этих случаях урегулирование сделки осуществляются Клиентом самостоятельно.

26.20 Для исполнения Поручения на условиях п. 26.19 Регламента Клиенту необходимо сделать соответствующие отметки в Поручении в графе «Примечание» и, при необходимости, предоставить соответствующую доверенность.

26.21 Компания вправе отказать в исполнении Поручения Клиента, о чем делается соответствующая отметка на бланке Поручения, в случаях, предусмотренных п. 28 Регламента.

26.22 При исполнении Поручения Клиента на совершение сделки по приобретению инвестиционных паев в порядке их выдачи управляющей компанией Компания, в соответствии с правилами фонда, перечисляет денежные средства в оплату паев по реквизитам паевого инвестиционного фонда и подает в управляющую компанию паевого инвестиционного фонда заявку на выдачу паев. Выдача инвестиционных паев осуществляется в соответствии с правилами фонда.

26.23 При исполнении Поручения Клиента на совершение сделки по погашению инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, в соответствии с правилами фонда, Компания подает в управляющую компанию паевого инвестиционного фонда заявку на погашение паев. Погашение инвестиционных паев осуществляется в соответствии с правилами фонда.

26.24 При исполнении Поручения Клиента на совершение сделки по обмену инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, в соответствии с правилами фонда, Компания подает в управляющую компанию паевого инвестиционного фонда заявку на обмен паев. Обмен инвестиционных паев осуществляется в соответствии с правилами фонда.

26.25 Компания вправе самостоятельно без дополнительного согласования с Клиентом привлекать к выполнению Поручений третьих лиц, оставаясь ответственным за исполнение Поручений, самостоятельно определяя условия и порядок взаимоотношений с этими лицами;

26.26 Компания вправе самостоятельно определять место совершения сделок с ценными бумагами, в случаях, предусмотренных Регламентом.

27. Урегулирование заключенных сделок

27.1 Для урегулирования сделки Компания реализует все права и погашает все обязательства, возникшие в результате заключения сделки, перед контрагентом (торговой системой) или иными третьими лицами, обеспечивающими сделку (депозитариями, регистраторами и проч.), в том числе осуществляет следующие действия:

- поставку/прием ценных бумаг;
- перечисление/прием денежных средств в оплату ценных бумаг;
- оплату тарифов и сборов ТС;
- иные необходимые действия в соответствии с Правилами соответствующих ТС, обычаями делового оборота или условиями заключенного договора с контрагентом.

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

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

27.4 В случае если для урегулирования сделок в какой-либо ТС и/или внебиржевом рынке недостаточно денежных средств и/или ценных бумаг Клиента, зарезервированных в этой ТС и/или внебиржевом рынке, Компания имеет право, по своему усмотрению, урегулировать такие сделки, используя любые денежные средства и/или ценные бумаги, находящиеся на Инвестиционном счете Клиента.

27.5 В случае если по итогам любого торгового дня, в результате списания расходов и вознаграждения Компании, сумма обязательств Клиента превысит сумму денежных средств на Инвестиционном счете Клиента, то Клиент, не позднее следующего рабочего дня, должен

перечислить дополнительные денежные средства на Инвестиционный счет/ИИС или не позднее следующего торгового дня продать часть ранее приобретенных ценных бумаг и таким образом ликвидировать свою задолженность перед Компанией.

28. Отказ в принятии и/или исполнении Поручений Клиента.

28.1 Если иное отдельно не предусмотрено Регламентом, Компания вправе отказать в принятии и/или исполнении Поручения Клиента, в следующих случаях:

- отсутствия одного из обязательных реквизитов Поручения;
- Поручение Клиента имеет более одного толкования;
- невозможности исполнения Поручения на указанных в нем условиях, исходя из состояния рынка, обычаев делового оборота;
- противоречия условий Поручения нормам законодательства РФ.
- неполучения от Клиента оригиналов документов, переданных иначе, чем на бумажном носителе до установленной даты;
- отсутствие надлежащего обеспечения исполнения Поручения денежными средствами и/или ценными бумагами на момент подачи Поручения;
- неисполнение или ненадлежащее исполнение Клиентом своих Обязательств по Договору.

28.2 При отказе в принятии и/или исполнении Поручения на бланке Поручения делается соответствующая отметка о причинах такого отказа и/или требованиях Компании. При необходимости указывается срок удовлетворения Клиентом требований Компании.

ГЛАВА V. ОСОБЕННОСТИ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ТОРГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ

29. Особенности совершения сделок РЕПО.

29.1 Компания оставляет за собой исключительное право самостоятельно принимать решение о предоставлении Клиенту возможности осуществлять сделки РЕПО. В целях принятия данного решения Компания имеет право запрашивать у Клиента дополнительные к установленным Регламентом документы и информацию.

29.2 При заключении сделок РЕПО в ТС Компания вправе предъявлять следующие требования к параметрам сделки РЕПО:

- ограничить максимальный объем одной сделки;
- ограничить максимальный совокупный объем открытых сделок РЕПО (срок расчетов по вторым частям которых не наступил);
- иные требования, установленные Правилами ТС и договорными отношениями с контрагентами, по сделкам РЕПО.

В этих целях подача поручений на заключение сделки РЕПО производится Клиентом только после согласования с Компанией дополнительных параметров.

29.3 В случае, если за 3 (Три) часа до окончания торговой сессии в дату исполнения второй части сделки РЕПО, Клиент не обеспечил резервирование денежных средств или ценных бумаг, необходимых для исполнения второй части сделки РЕПО, Компания имеет право в соответствии с п. 26.4 Регламента без поручения Клиента реализовать его активы в размере, достаточном для выполнения требования контрагента. Указанное право не означает ответственности Компании за несвоевременное исполнение обязательств Клиента по второй части РЕПО или невозможности исполнить поручение Клиента ввиду отсутствия на его счете достаточного количества денежных средств и/или ценных бумаг для исполнения сделки. Клиент несет всю ответственность за своевременное исполнение сделки и соглашается с тем, что все штрафы, неустойки, возмещения и другие платежи в пользу контрагента или других третьих лиц, предусмотренные правилами ТС или договором с контрагентом, уплачиваемые Компанией в случае неисполнения сделки, будут отнесены на счет Клиента.

29.4 Начиная со дня, предшествующего дню исполнения обязательств Клиента по второй части прямого РЕПО (обязательств по выкупу ценных бумаг), Компания вправе отказать Клиенту в выполнении его поручений на вывод денежных средств, если в результате такого вывода денежных средств на счет Клиента окажется недостаточно для исполнения обязательств по сделке.

29-1. Особенности исполнения поручения клиента - физического лица

29-1.1. Поручение клиента - физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором, исполняется брокером только при наличии положительного результата тестирования клиента - физического лица, при условии, что такое поручение подается в отношении:

- сделок, по которым брокер принимает на себя обязанность по передаче имущества клиента - физического лица, если на момент принятия такой обязанности имущество клиента - физического лица, подлежащее передаче, не находится в распоряжении брокера, не подлежит поступлению не позднее дня его передачи брокеру по другим сделкам, совершенным за счет этого клиента, либо если брокер обязан передать указанное имущество по другим сделкам, совершенным за счет этого клиента;

- сделок на организованных торгах, по которым обязанность по передаче имущества клиента брокера - физического лица принимает на себя участник клиринга, если на момент принятия такой обязанности имущество клиента - физического лица, подлежащее передаче, не находится в распоряжении этого участника клиринга, не подлежит поступлению не позднее дня его передачи такому участнику клиринга по другим сделкам, совершенным за счет этого клиента, либо если участник клиринга обязан передать указанное имущество по другим сделкам, совершенным за счет этого клиента;

- сделок по приобретению ценных бумаг, за исключением ценных бумаг, указанных в пункте 29.1-2 настоящей статьи;

- договоров репо, за исключением договоров, соответствующих условиям пункта 29-1.3 или 29-1.3.(1) настоящей статьи.

29-1.2. Исполнение поручения клиента - физического лица на совершение сделок не требует проведения тестирования, если поручение подается в отношении сделок по приобретению:

- включенных в котировальные списки биржи ценных бумаг, за исключением облигаций;

- облигаций российских эмитентов (за исключением структурных облигаций, облигаций, конвертируемых в иные ценные бумаги, и облигаций, размер выплат, в том числе процентов, по которым зависит от наступления или ненаступления одного или нескольких обстоятельств), при одновременном соблюдении следующих условий:

облигации выпущены в соответствии с законодательством Российской Федерации или правом иностранного государства, являющегося членом Евразийского экономического союза или членом Европейского союза, либо в соответствии с правом Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии при условии, что между таким иностранным государством и Российской Федерацией заключен международный договор об избежании двойного налогообложения;

облигации, их эмитент или лицо, предоставившее обеспечение по облигациям, имеют кредитный рейтинг не ниже установленного Советом директоров Банка России уровня;

- облигаций иностранных эмитентов (за исключением субординированных облигаций, облигаций, размер выплат, в том числе процентов, по которым зависит от наступления или ненаступления одного или нескольких обстоятельств, а также облигаций, конвертируемых в акции и иные ценные бумаги) при одновременном соблюдении следующих условий:

эмитентом является иностранное государство или иностранная организация с местом учреждения в иностранном государстве, являющимся членом Евразийского экономического союза или членом Европейского союза, либо с местом учреждения в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии при условии, что между таким иностранным государством и Российской Федерацией заключен международный договор об избежании двойного налогообложения;

исполнение обязательств по облигациям, эмитентом которых является иностранная организация, обеспечивается или осуществляется за счет юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации, которое имеет кредитный рейтинг не ниже установленного Советом директоров Банка России уровня;

- инвестиционных паев открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, биржевых паевых инвестиционных фондов;

- государственных ценных бумаг Российской Федерации;

- не включенных в котировальные списки биржи акций иностранного эмитента или ценных бумаг другого иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении таких акций, при условии, что указанные акции входят в расчет хотя бы одного из индексов, перечень которых установлен Советом директоров Банка России, и клиенту - физическому лицу предоставлена информация о налоговой ставке и порядке уплаты налогов в отношении доходов по таким ценным бумагам;

- не включенных в котировальные списки биржи иностранных ценных бумаг, относящихся в соответствии с личным законом лица, обязанного по ним, к ценным бумагам схем коллективного инвестирования, допущенных к организованным торгам при наличии договора организатора торговли с лицом, обязанным по ним, при условии, что доходность таких ценных бумаг в соответствии с их проспектом (правилами) определяется индексом, входящим в перечень, установленный Советом директоров Банка России, и клиенту - физическому лицу предоставлена информация о налоговой ставке и порядке уплаты налогов в отношении доходов по таким ценным бумагам;

- иных ценных бумаг, соответствующих критериям, установленным нормативным актом Банка России.

29-1.3. Исполнение поручений клиента - физического лица на заключение договоров репо не требует проведения тестирования при одновременном соблюдении следующих условий:

- исполнением такого поручения является заключение договора репо с лицом, осуществляющим функции центрального контрагента;

- брокер принимает на себя обязанность по передаче имущества клиента - физического лица, если на момент принятия такой обязанности имущество клиента, подлежащее передаче, находится в распоряжении брокера либо подлежит поступлению брокеру по другим сделкам, совершенным за счет данного клиента, и брокер не обязан передать указанное имущество по другим сделкам, совершенным за счет данного клиента. При этом учитываются сделки, по которым обязательства обеих сторон подлежат исполнению не позднее истечения срока исполнения обязательств по договору репо, предусмотренному поручением.

29-1.3.(1). Исполнение поручений клиента - физического лица на заключение договоров репо не требует проведения тестирования при одновременном соблюдении следующих условий:

- если полученное брокером по первой части договора репо подлежит передаче во исполнение обязательств за счет клиента, возникших до заключения указанного договора репо. При этом размер полученного по первой части договора репо может превышать величину данных обязательств не более чем на величину, равную стоимости одного лота ценных бумаг или одной ценной бумаги, передаваемой по первой части договора репо;

- если срок исполнения обязательств по второй части договора репо наступает не позднее трех рабочих дней с даты исполнения обязательств по первой части договора репо;

- если цена по второй части договора репо или порядок определения такой цены установлены в договоре о брокерском обслуживании.

29-1.4 Компания отказывает в исполнении поручения клиента - физического лица, требующего прохождения тестирования, после получения отрицательного результата тестирования, если иное не предусмотрено настоящей статьёй.

29-1.5. В случае отрицательного результата тестирования, проведенного Компанией после получения поручения клиента - физического лица, брокер вправе исполнить такое поручение при одновременном соблюдении следующих условий:

- Компания предоставит клиенту - физическому лицу уведомление о рисках, связанных с совершением указанных в поручении сделок (далее - уведомление о рискованном поручении). При этом в уведомлении о рискованном поручении должно быть указано, что совершение сделок и операций с финансовым инструментом, в отношении которого получено поручение, для клиента не является целесообразным;

- клиент - физическое лицо заявит Компании о принятии рисков, связанных с совершением указанных в поручении сделок (далее - заявление о принятии рисков);

- сумма сделки с ценными бумагами не превышает ста тысяч рублей либо в случае, если стоимость одного лота ценных бумаг или одной ценной бумаги превышает сто тысяч, сумма сделки не превышает соответственно стоимости одного лота или одной ценной бумаги.

29-1.6. Брокер обязан хранить заявление о принятии рисков не менее трех лет со дня его получения.

29-1.7. Отказ клиента - физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором, от прохождения тестирования является основанием для отказа Компании от исполнения поручения.

29-1.8. В случаях, предусмотренных договором, Компания при наличии положительного результата тестирования отказывает в исполнении поручения клиента - физического лица и проводит его повторное тестирование.

ГЛАВА VI. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ КОМПАНИИ И ОПЛАТА РАСХОДОВ

30. Вознаграждение Компании и оплата расходов

30.1. Компания взимает с Клиента вознаграждение за предоставленные услуги, предусмотренные Регламентом и Договором/Договором ИИС в соответствии с тарифами Компании, действующими на момент фактического предоставления услуг. Суммы вознаграждения не включают НДС. Размер действующих тарифов Компании на услуги, предусмотренные Регламентом, указан в Приложении 3 к Регламенту.

30.2. Компания взимает с Клиента вознаграждение за предоставленные услуги, предусмотренные депозитарным договором, заключенным между Клиентом и Компанией. Суммы вознаграждения не включают НДС. Размер действующих тарифов Компании на услуги, предусмотренные депозитарным договором, указан в Условиях депозитарной деятельности.

30.3. В случае объявления Компанией нескольких тарифных планов, сумма вознаграждения исчисляется в соответствии с одним из тарифных планов по выбору Клиента, за исключением случая, предусмотренного п. 40.2 Регламента. Выбор тарифного плана, изменение ранее выбранного тарифного плана, а также вступление в силу таких изменений осуществляется Клиентом в соответствии с п. 5.2, п. 5.6 Регламента.

30.4. В случае, если Клиент не указывает, какой тарифный план он выбирает, Компания удерживает с Клиента вознаграждение в соответствии с тарифным планом «Стандартный».

30.5. По согласованию между Компанией и Клиентом размер тарифов, взимаемых Компанией, порядок их изменения могут быть установлены соответствующим дополнительным письменным соглашением, заключенным между Компанией и Клиентом.

30.6. Если это предусмотрено тарифным планом, то размер вознаграждения может определяться конкретно по каждой сделке. Размер вознаграждения за сделку или иную операцию будет считаться согласованным между Компанией и Клиентом, если Компания исполнит Поручение Клиента, в особых отметках к которому содержатся предложения Клиента по этому вопросу.

30.7. Если иное не установлено Регламентом, вознаграждение, не связанное непосредственно с заключением и исполнением сделок и операций (например: ежемесячная плата за доступ к торгам, плата за ведение счета) в первый календарный месяц обслуживания не взимается, а в последний календарный месяц обслуживания взимается в полном объеме, вне зависимости от фактического количества дней предоставления услуг.

30.8. Объем операций для расчета вознаграждения Компании составляют сделки, дата заключения по которым относится к периоду, за который рассчитывается вознаграждение.

30.9. При расчете суммы вознаграждения по процентной ставке, указанной в процентах годовых, в расчет принимается фактическое количество календарных дней. Расчет вознаграждения осуществляется в валюте, установленной Тарифами.

30.10. Клиент оплачивает комиссионные (биржевые) сборы, взимаемые ТС в безакцептном порядке за заключение (исполнение) сделки и организацию торгов, включая комиссионные (биржевые) сборы организаций, выполняющих клиринг по ценным бумагам и денежным средствам в этих ТС, а также расчетных организаций ТС тарифам указанных организаций.

30.11. Клиент оплачивает комиссионные сборы, взимаемые кредитными организациями в безакцептном порядке по расчетно–кассовому обслуживанию отдельного Специального брокерского счета, открытого по требованию Клиента в соответствии с п. 5.9 Регламента по тарифам соответствующих организаций.

30.12. Клиент возмещает Компании в размере фактических затрат следующие расходы, понесенные Компанией в связи с исполнением Договора:

- расходы по неторговым операциям с ценными бумагами и хранению ЦБ;
- расходы, связанные с регистрацией перехода права собственности на ценные бумаги (включая командировочные расходы);
- расходы по оплате услуг третьих лиц, привлеченных Компанией при заключении сделки в интересах Клиента;
- расходы по открытию и ведению отдельного Специального брокерского счета для учета денежных средств Клиента, открытого по требованию Клиента в соответствии с п. 5.9 Регламента.

30.13. Расходы по оплате услуг кредитных организаций, не перечисленные в п. [30.11](#) и п. 30.12, оплачивает Компания.

30.14. Оплата услуг клиринговых организаций за ведение клиринговых регистров и формирование отчетов по ним осуществляется за счет Компании.

30.15. Суммы возмещения расходов взимаются Компанией с Клиента на основании предоставленных Компании третьими лицами счетов и/или счетов-фактур и иных документов.

30.16. Компания не предоставляет Клиенту документы, подтверждающие расходы, произведенные Компанией во исполнение Договора и Регламента.

30.17. Если иное не предусмотрено двусторонним соглашением, то при исчислении обязательств Клиента по оплате услуг, которые тарифицируются третьими лицами в иностранной валюте (условных единицах), Компания использует для пересчета валютный курс, объявленный этими третьими лицами.

30.18. Обязательства Клиента по выплате вознаграждения Компании и оплате расходов погашаются путем удержания Компанией соответствующих сумм из средств, зачисленных или подлежащих зачислению на Инвестиционный счет/ИИС Клиента в соответствии с Регламентом и Договором. Компания осуществляет такое удержание самостоятельно, без предварительного акцепта со стороны Клиента. Удержание осуществляется в следующие сроки:

- Вознаграждение Компании, непосредственно связанное с заключением сделки на торгах ТС или внебиржевом рынке, начисляется в момент заключения сделки. Удерживается вознаграждение не позднее 3 (Трех) рабочих дней, следующих за окончанием Отчетного периода;
- Вознаграждение Компании, не связанное непосредственно с заключением и/или исполнением сделки (операции) (например, абонентская плата) удерживается не позднее 3 (Трех) рабочих дней, следующих за окончанием Отчетного периода;
- Вознаграждение Компании за обслуживание индивидуального инвестиционного счета, которое включает услуги, перечисленные в главе III Регламента, начисляется в первый рабочий день Отчетного периода и удерживается не позднее третьего рабочего дня Отчетного периода;

- Вознаграждение Компании за предоставленные услуги, предусмотренные Регламентом и Договором в соответствии с индивидуальным тарифом, удерживается не позднее 3 (Трех) рабочих дней, следующих за окончанием Отчетного периода, если иное не предусмотрено соответствующим дополнительным письменным соглашением, заключенным между Компанией и Клиентом;
- Вознаграждение Компании, в соответствии с депозитарным договором удерживается не позднее 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за окончанием Отчетного периода;
- Суммы возмещения расходов удерживаются по мере их возникновения.

30.19. Для пересчета вознаграждения в валюту платежа используется курс ЦБ РФ, установленный на дату заключения сделки.

30.20. В случае отсутствия на Инвестиционном счете денежных средств, в размере, достаточном для оплаты вознаграждения и возмещения расходов, Компания не позднее 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за окончанием Отчетного периода, выставляет Клиенту счет для погашения задолженности по оплате вознаграждения и возмещения расходов.

30.21. В течение 30 (Тридцати) календарных дней, следующих за окончанием Отчетного периода, Клиент обязан погасить свою задолженность по оплате вознаграждения и возмещения расходов за Отчетный период путем оплаты счета или перечисления денежных средств на Инвестиционный счет/ИИС и/или реализации Активов (части Активов). В случае непогашения Клиентом указанной задолженности в указанный срок, Компания вправе применить положения п. 28 Регламента.

30.22. В случае, если Компания совершила сделку на условиях более выгодных, чем те, которые были указаны Клиентом, дополнительная выгода поступает Клиенту.

ГЛАВА VII. ОТЧЕТНОСТЬ КОМПАНИИ

31. Отчетность Компании

31.1. Компания предоставляет Клиенту отчеты обо всех совершенных в его интересах сделках, а также операциях, не связанных со сделками, в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

31.2. Отчетность включает в себя данные о состоянии Инвестиционного счета/ИИС Клиента на отчетную дату, о сделках и операциях с ценными бумагами и денежными средствами, произведенных расходах, вознаграждении Компании и прочих операциях, совершенных за счет Клиента за отчетный период, а также сведения об Обязательствах Клиента.

31.3. Отчетность предоставляется Клиенту при условии ненулевого сальдо на счете расчетов с данным клиентом со следующей периодичностью:

- не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем, когда по Инвестиционному счету Клиента осуществлялось движение ценных бумаг и денежных средств, а в случаях, когда сделки совершались через другого профессионального участника – не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем, когда Компанией получен отчет от другого профессионального участника (ежедневная отчетность);
- не реже одного раза в месяц при наличии в течение этого срока движения денежных средств или ценных бумаг по Инвестиционному счету Клиента (ежемесячная отчетность);
- не реже одного раза в квартал при отсутствии в течение этого срока движения денежных средств или ценных бумаг по Инвестиционному счету Клиента (ежеквартальная отчетность).

31.4. Ежемесячная и ежеквартальная отчетность предоставляется не позднее 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за днем окончания Отчетного периода.

31.5. По требованию Клиента Компания предоставляет ему отчетность за период, указанный Клиентом, не позднее 5-го рабочего дня, следующего за днем получения требования.

31.6. Отчетность Клиенту–юридическому лицу направляется способом, указанным либо в Заявлении-оферте, либо в заявлении на обслуживание. Если Клиент не указал предпочтительного способа получения отчетности, Компания осуществляет выдачу документов в своем офисе.

31.7. Отчетность Клиенту–физическому лицу направляется по электронной почте или посредством ЛКК. В случае, если Клиент не предоставил Компании адрес электронной почты,

отчетность предоставляется в офисе Компании, либо в порядке, указанном в разделе 9 Регламента, либо заказным письмом по письменному запросу Клиента.

31.8. Невостребованные Клиентом документы хранятся Компанией на бумажных носителях в течение пяти лет и предоставляются Клиенту (в том числе, высылаются по электронной или обычной почте) по первому его требованию.

31.9. Клиент вправе заявить возражения по полученной отчетности в письменной форме, а также в той форме, которая была выбрана Клиентом для направления отчетности. Отсутствие возражений Клиента к содержанию отчетности в течение 5 календарных дней с момента ее предоставления рассматривается Компанией в качестве безусловного согласия Клиента с данными, указанными в отчетности, и утверждения полученной отчетности.

31.10. В случае наличия возражений Клиента по отчетности Компания направляет ему ответ о результатах рассмотрения возражений в письменной форме, а также дополнительно в той же форме, в которой возражения поступили. В ответе разъясняется дальнейший порядок разрешения спора.

31.11. Компания хранит копии предоставленной Клиенту отчетности в течение 5 лет и по требованию последнего предоставляет ему копию ранее предоставленного отчета не позднее 10 рабочих дней со дня получения требования.

31.12. Копии отчетности лицам, ранее являвшимся Клиентами, предоставляются в порядке, предусмотренном пунктом 31.8.

31.13. Компания вправе взимать плату за предоставленную по требованию бывшего Клиента копию отчетности на бумажном носителе. Размер платы не может превышать суммы расходов на ее изготовление.

31.14. Кроме отчетности Клиентам предоставляются дополнительные документы, в том числе:

- для юридических лиц – счета фактуры на все суммы, удержанные Компанией с Инвестиционного счета;
- для физических лиц – Справка о доходах и суммах налога физического лица.

ГЛАВА VIII. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

32. Налогообложение

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

Положения п.п. 32.2 – 32.16 настоящего Раздела распространяются на Клиентов–физических лиц.

32.2. Компания, как источник выплаты дохода физическим лицам во исполнение Договора, является налоговым агентом по операциям физических лиц. В обязанности Компании входит определить налоговую базу, исчислить, удержать из денежных средств налогоплательщика и уплатить в бюджет налог на доходы физических лиц, полученные от совершения операций с ценными бумагами.

32.3. Клиенту-физическому лицу не предоставляется право выбора способа уплаты налога: у источника выплаты дохода (т.е. через Компанию) или самостоятельно, при подаче налоговой декларации. В случае недостаточности денежных средств Клиента для оплаты исчисленного налога сведения о неуплаченном налоге (или его части) направляются Компанией в налоговые органы. Компания производит налогообложение доходов физических лиц по операциям с ценными бумагами в соответствии с порядком, установленным Налоговым кодексом Российской Федерации (далее – Налоговый кодекс). Особенности определения налоговой базы, исчисления и уплаты налога на доходы по операциям с ценными бумагами определены в ст. 214.1 Налогового кодекса. Особенности определения налоговой базы по операциям РЕПО, объектом которых являются ценные бумаги, определены в ст. 214.3 Налогового кодекса.

32.4. В соответствии с Налоговым кодексом Компания предоставляет Клиентам-физическим лицам налоговый вычет в размере фактически произведенных и документально подтвержденных расходов, связанных с приобретением, реализацией, хранением и погашением ценных бумаг, исполнением и прекращением обязательств по сделкам с ценными бумагами.

32.5. Условия предоставления налогового вычета в виде фактически произведенных и документально подтвержденных расходов.

32.5.1 Налоговый вычет в размере фактически произведенных и документально подтвержденных расходов, произведенных с участием Компании предоставляется Компанией по умолчанию, без заявления Клиента. Налоговый вычет в размере фактически произведенных и

документально подтвержденных расходов, произведенных без участия Компании, предоставляется Компанией только на основании письменного заявления Клиента, составленного в свободной форме.

32.5.2 В качестве документального подтверждения соответствующих расходов, произведенных без участия Компании, Клиентом должны быть предоставлены оригиналы или надлежащим образом заверенные копии документов, на основании которых Клиент произвел соответствующие расходы, брокерские отчеты, документы, подтверждающие факт перехода права собственности Клиента на соответствующие ценные бумаги, факт и сумму оплаты соответствующих расходов.

Внимание: Если до окончания налогового периода или до подачи поручения на вывод денежных средств в случае реализации (погашения) ценных бумаг, купленных ранее без участия Компании и переведенных в Депозитарий Компании, Клиент не предоставит документы, подтверждающие расходы по их приобретению, Компания не учитывает указанные расходы при определении налоговой базы. В этом случае при расчете налоговой базы затраты на приобретение данных ценных бумаг принимаются равными «0».

32.5.3 В качестве расходов Клиента принимаются:

- суммы, уплачиваемые эмитенту ценных бумаг (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) в оплату размещаемых (выдаваемых) ценных бумаг, а также суммы, уплачиваемые в соответствии с договором купли-продажи ценных бумаг, в том числе суммы купона;
- суммы по оплате услуг, оказываемых профессиональными участниками рынка ценных бумаг (в том числе брокерских и депозитарных услуг, оказываемых Компанией), а также биржевыми посредниками и клиринговыми центрами;
- надбавка, уплачиваемая управляющей компании паевого инвестиционного фонда при приобретении инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда, определяемая в соответствии с законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах;
- скидка, уплачиваемая управляющей компании паевого инвестиционного фонда при погашении инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда, определяемая в соответствии с законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах;
- расходы, возмещаемые профессиональному участнику рынка ценных бумаг (в том числе возмещаемые Компанией);
- биржевые сборы (комиссия ТС);
- оплата услуг лиц, осуществляющих ведение реестра;
- налог, уплаченный налогоплательщиком при получении им ценных бумаг в порядке наследования;
- налог, уплаченный налогоплательщиком при получении им в порядке дарения акций, паев;
- другие расходы, непосредственно связанные с операциями с ценными бумагами, а также расходы, связанные с оказанием услуг профессиональными участниками рынка ценных бумаг, управляющими компаниями, осуществляющими доверительное управление имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, в рамках их профессиональной деятельности.

32.5.4 Расходы, которые не могут быть непосредственно отнесены на уменьшение дохода по операциям с ценными бумагами, либо на уменьшение соответствующего вида дохода, распределяются пропорционально доле каждого вида дохода.

32.5.5 Компания не принимает расходы по списанию/зачислению ценных бумаг в сторонних депозитариях или у регистраторов, несвязанные с приобретением, реализацией и погашением ценных бумаг.

32.5.6 В случае если Клиент-физическое лицо реализует ценные бумаги, ранее приобретенные через Компанию, вычеты в размере фактически произведенных расходов предоставляются Компанией на основании собственных данных Компании о произведенных Клиентом расходах.

32.6. При расчете налоговой базы Компания по умолчанию принимает метод списания на расходы стоимости выбывших ценных бумаг из портфеля Клиента ФИФО, т.е. по себестоимости первых по времени приобретений (первыми выбывают бумаги, купленные первыми).

32.7. Компания исчисляет и удерживает налог по операциям Клиента-физического лица с ценными бумагами по всем сделкам и операциям с ценными бумагами по окончании налогового периода, при расторжении Договора, а также до истечения налогового периода в соответствии со ст. 226.1 Налогового кодекса

32.8. В случае выплаты денежных средств или дохода в натуральной форме до истечения налогового периода при наличии у Клиента разных видов доходов (в том числе доходов, облагаемых

налогом по разным ставкам), по общему правилу, Компанией устанавливается следующая очередность их выплаты Клиенту:

а) доходы от долевого участия в деятельности организаций, полученные в виде дивидендов физическими лицами, являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации;

б) доходы, полученные по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг;

в) доходы, полученные по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг;

е) иные виды доходов.

32.9. Налог удерживается из суммы денежных средств, заявленной в Поручении на вывод.

32.10. По окончании налогового периода – по состоянию на 31 декабря отчетного года производится итоговый расчет налоговой базы с учетом всех сделок по реализации ценных бумаг, совершенных в налоговом периоде, с перерасчетом и зачетом налогов, удержанных при промежуточных выплатах дохода.

32.11. Налогообложение доходов по операциям с ценными бумагами физических лиц - резидентов РФ производится по ставке 13%, физических лиц - нерезидентов РФ производится по ставке 30%.

32.12. Доудержание налога по итогам года.

32.12.1 До 20 января включительно Клиент может пополнить свой Инвестиционный счет, перечислив необходимую сумму денежных средств или продав часть ценных бумаг. Денежные средства, полученные позже указанного срока, не будут учитываться в погашение задолженности по налогу.

32.12.2 Если остаток денежных средств на Специальном брокерском счете по состоянию на 21 января года, следующего за отчетным, будет достаточен для удержания полной суммы задолженности по налогу, до 31 января Компания удержит налог полностью.

Если остаток денежных средств на Инвестиционном счете по состоянию на 21 января года, следующего за отчетным, будет недостаточен для удержания полной суммы задолженности по налогу, задолженность по налогу удержана не будет, и сумма задолженности будет отражена в Справке о доходах и суммах налога физического лица и будет сообщено в налоговую инспекцию о суммах не удержанного налога, Клиент получит уведомление на оплату налога на доходы из налоговой инспекции по месту своей регистрации.

Отраженную в Справке о доходах физического лица задолженность по налогу, не удержанную Компанией, Клиент должен самостоятельно уплатить налоговому органу по итогу налоговой декларации. Клиент самостоятельно должен подать декларацию 3-НДФЛ за год в срок до 30 апреля и по ее итогам налоговая инспекция должна выдать уведомления на оплату налога.

32.13. В случае, если при расчете налога по итогам года окажется, что при промежуточных выплатах дохода была удержана большая сумма налога, чем рассчитанная по итогам года, возврат излишне удержанного налога не будет произведен. Клиент может вернуть излишне удержанную сумму налога на доходы, только из федерального бюджета, при подаче налоговой декларации по форме 3-НДФЛ в налоговую инспекцию по месту регистрации, в срок до 30 апреля следующего за отчетным года.

32.14. Компания производит перечисление налогов в бюджет до 31 января года, следующего за отчетным.

32.15. Справка о доходах и суммах налога физического лица выдается Клиентам по заявлению, начиная с 15 февраля года, следующего за отчетным. Заявление должно быть направлено в простой письменной форме с указанием места получения справки.

32.16. Определение налоговой базы, учет убытков, исчисление и уплата налога по операциям, учитываемым на ИИС, производится в соответствии со ст.214.9 НК РФ. и имеет следующие особенности:

32.16.1 Клиент вправе получить следующие инвестиционные налоговые вычеты по операциям, учитываемым на ИИС (выбор вычета Клиентом производится однократно на весь период действия Договора ИИС):

(а) В сумме денежных средств, внесенных в налоговый период на ИИС.

Налоговый вычет предоставляется в сумме денежных средств, внесенных в налоговый период на ИИС, но не более 400 000 рублей за календарный год.

Налоговый вычет предоставляется Клиенту налоговым органом по месту учета последнего при представлении налоговой декларации, на основании документов, подтверждающих факт зачисления денежных средств на ИИС.

(b) В сумме доходов, полученных по операциям, которые учитываются на ИИС.

Налоговый вычет предоставляется в размере положительной налоговой базы, полученной по окончании Договора ИИС, заключенного с Компанией, при условии истечения не менее 3 (Трех) лет с даты заключения Договора ИИС.

Налоговый вычет не распространяется (не складывается) на налоговую базу (доходы и расходы), полученную Клиентом по иным договорам, заключенным с Компанией.

Клиент не может воспользоваться правом на предоставление налогового вычета, если он хотя бы один раз в период действия Договора ИИС, до использования этого права, воспользовался правом на предоставление инвестиционного налогового вычета, предусмотренного подпунктом а).

Налоговый вычет предоставляется Клиенту налоговым органом при предоставлении налогоплательщиком налоговой декларации, либо Компанией при исчислении и удержании налога по истечении трехлетнего периода с момента открытия ИИС (при условии предоставления Компанией не содержащего ошибок в оформлении оригинала справки налогового органа о том, что Клиент не воспользовался правом на получение налогового вычета, предусмотренного пунктом а).

32.16.2 В случае, если Договор ИИС будет расторгнут до истечения трехлетнего срока с момента его заключения, в дату расторжения Договора ИИС Компания определяет налоговую базу Клиента по Договору ИИС и удерживает налог из остатка всех денежных средств, имеющих на ИИС на дату расторжения. До определения налоговой базы с момента запуска процедуры расторжения Договора ИИС Компания вправе не исполнять поручения на вывод Активов клиента и заключение новых сделок по ИИС.

32.16.3 Право на использование инвестиционного налогового вычета имеет только Клиент. На лиц, вступивших в права наследования по имуществу, находящемуся на ИИС, право получения инвестиционных вычетов не распространяется.

33. Особые условия ведения Индивидуального Инвестиционного счета

33.1 Клиент вправе иметь только один ИИС. В случае заключения нового договора на ведение ИИС ранее заключенный договор на ведение ИИС должен быть прекращен в течение месяца.

33.2 Клиент вправе зачислять на ИИС только денежные средства и только в рублях РФ. При этом совокупная сумма денежных средств, которые могут быть зачислены в течение календарного года, не может превышать 1 миллиона рублей. В случае превышения указанной суммы Компания возвращает излишне перечисленные денежные средства по реквизитам Клиента, указанным в Сведениях о способах получения отчетов и платежных реквизитах.

33.3 Клиент вправе зачислять на ИИС денежные средства только с собственных банковских счетов. Денежные средства, поступившие от третьего лица в результате операций, не связанных с расчетами по сделкам, заключенным Компанией в интересах Клиента, не зачисляются Компанией на ИИС. Условия настоящего пункта не распространяются на клиентов, перечисляющих денежные средства через Агента.

33.4 Клиент вправе потребовать возврата учтенных на его ИИС денежных средств и ценных бумаг или их передачи другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, с которым заключен договор на ведение ИИС. Возврат клиенту денежных средств и ценных бумаг, учтенных на его ИИС, или их передача другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг без прекращения договора на ведение ИИС не допускается.

33.5 Частичный вывод денежных средств/ценных бумаг с ИИС не допускается. Не являются частичными выводами ценных бумаг случаи списания ценных бумаг с ИИС для исполнения условий корпоративных действий Эмитентов, в том числе с последующим зачислением денежных средств и/или ценных бумаг на ИИС, а также случаи списания ценных бумаг с ИИС, не зависящие от воли Клиента.

33.6 Клиент вправе прекратить договор на брокерское обслуживание с ведением ИИС и заключить с Компанией договор доверительного управления с ведением ИИС.

33.7 В случае прекращения договора с ведением ИИС и заключения Клиентом нового договора на ведение ИИС с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг Компания

обязана передать сведения о Клиенте и его ИИС этому профессиональному участнику рынка ценных бумаг. Состав передаваемых сведений определен Приказом ФНС России от 15.12.2014 № ММВ-7-11/646 @.

34. Конфиденциальность

34.1 Компания обязуется ограничить круг своих сотрудников, допущенных к сведениям о Клиентах, числом, необходимым для выполнения обязательств, предусмотренных Регламентом и Договором.

34.2 Компания обязуется не раскрывать третьим лицам сведения об операциях, счетах и реквизитах Клиента, кроме случаев, когда частичное раскрытие таких сведений прямо разрешено самим Клиентом или вытекает из необходимости выполнить его Поручение, а также случаев, предусмотренных действующим Законодательством РФ и нормативными актами надзорных органов.

34.3 Клиент осведомлен, что в соответствии с действующим Законодательством РФ, Компания может быть вынуждена раскрыть для компетентных органов, в рамках их запросов, информацию об операциях, счетах Клиента, прочую информацию о Клиенте.

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

34.5 Обязанности по соблюдению конфиденциальности остаются в силе и после прекращения сотрудничества Сторон в рамках Регламента и Договора в течение 5 (Пяти) лет.

34.6 В любой момент при возникновении подозрений в нарушении конфиденциальности в отношении присвоенных Клиенту имени, пароля и/или секретного ключа, Клиент и/или Компания незамедлительно направляет другой стороне письменное уведомление о случившемся, содержащее предложение осуществить срочную замену имени (логина) Клиента и/или пароля и/или секретного ключа в соответствии с п. 11 Регламента.

34.7 Данное подозрение или полученное от Клиента уведомление является для Компании основанием временного приостановления доступа Клиента к Системе с использованием электронных каналов связи и/или приема Сообщений по телефону.

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

34.9 Клиент и Компания выполняют сверку переданных по электронному каналу связи и по телефону данных за период с последней отчетной даты до момента компрометации и при необходимости подтверждают электронные документы и устные Сообщения бумажными копиями, заверенными печатями и/или подписями Уполномоченных представителей.

35. Уведомления

35.1 Уведомление о конфликте интересов.

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

Клиент уведомлен о том, что сделки и иные операции с ценными бумагами в интересах третьих лиц и в собственных интересах Компании могут создать конфликт между имущественными и другими интересами Компании и Клиента.

35.2 Меры по решению конфликта интересов.

В целях предотвращения конфликта интересов между имущественными и другими интересами Компании и Клиента и для уменьшения возможных негативных последствий такого конфликта интересов, Компания 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.

- в случае возникновения конфликта интересов, немедленно уведомить Клиента о возникновении такого конфликта интересов и предпринимать все необходимые меры для его разрешения в порядке, установленном законодательными и нормативными актами.

35.3 Уведомление о рисках.

Клиент уведомлен и полностью осознает тот факт, что любые инвестиции в ценные бумаги являются высоко рискованными по своему характеру. Все решения об инвестировании в ценные бумаги принимаются Клиентом по собственному усмотрению, при этом, с учетом изложенного, Компания не гарантирует Клиенту дохода и/или сохранения стоимости ценных бумаг. Подробное описание принимаемых Клиентом рисков приводится в Декларации о рисках, являющейся неотъемлемой частью Регламента. (Приложение 5).

35.4 Клиент уведомлен о том, что операции и услуги, оказываемые Компанией Клиенту, регулируются законодательными и нормативными актами Российской Федерации. В соответствии с действующим законодательством на Компанию возложен ряд контрольных функций в отношении некоторых видов операций Клиента и обязанность предоставлять различным государственным и правоохранительным органам информацию о счетах и операциях Клиента. Для этих целей Компания может:

- до заключения Договора запросить у Клиента дополнительные документы и/или письменные объяснения, и Клиент соглашается предоставлять их по запросу Компании;
- после заключения Договора периодически запрашивать у Клиента различные документы и/или письменные объяснения, и Клиент соглашается предоставлять их по запросу Компании.

35.5 Клиент уведомлен и согласен с тем, что, если, по мнению Компании, проведение какой-либо операции Клиента (включая заключение Договора) может повлечь за собой нарушение действующего законодательства, Компания вправе отказать или приостановить проведение такой операции (включая заключение Договора до того момента, когда Клиент представит удовлетворяющие Компанию документы или другую информацию, которая может быть затребована Компанией в связи с проведением той или иной операции (включая заключение Договора) Клиента в соответствии с п.5.2, п.35.4 Регламента.

35.6 Уведомление о недопустимости манипулирования ценами (Приложение 6 к Регламенту).

35.6.1 Клиент уведомлен в том, что он не вправе в отношении ценных бумаг, допущенных к торгам на фондовых биржах и (или) иных организаторах торговли на рынке ценных бумаг, манипулировать ценами на рынке и понуждать к покупке или продаже ценных бумаг путем предоставления умышленно искаженной информации о ценных бумагах, об эмитентах эмиссионных ценных бумаг, о ценах на ценные бумаги, включая информацию, представленную в рекламе.

35.6.2 Клиент соглашается, что Компания вправе отказать от исполнения поручения Клиента на совершении сделки при наличии подозрений, что такая сделка содержит признаки манипулирования ценами на рынке ценных бумаг.

35.7 Клиент уведомлен о правах и гарантиях, предусмотренных Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» № 46-ФЗ от 05.03.1999 г. (далее - Закон). Клиент уведомлен, что он вправе запрашивать и получать от Компании согласно статье 6 Закона следующую информацию:

35.7.1 Сведения о Компании:

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

35.7.2 Информация об обращении ценных бумаг (помимо информации, состав которой определен федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ):

35.7.2.1 При приобретении Клиентом ценных бумаг:

- сведения о государственной регистрации выпуска этих ценных бумаг и государственный регистрационный номер этого выпуска, а в случае совершения сделки с ценными бумагами, выпуск которых не подлежит государственной регистрации в соответствии с

требованиями федеральных законов, - идентификационный номер выпуска таких ценных бумаг;

- сведения, содержащиеся в решении о выпуске этих ценных бумаг и проспекте их эмиссии;
- сведения о ценах и котировках этих ценных бумаг на организованных рынках ценных бумаг в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Клиентом требования о предоставлении информации, если эти ценные бумаги включены в листинг организаторов торговли, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в листинге организаторов торговли;
- сведения о ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались Клиентом в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Клиентом требования о предоставлении информации, либо сведения о том, что такие операции не проводились;
- сведения об оценке этих ценных бумаг рейтинговым агентством, признанным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

35.7.2.2 При отчуждении Клиентом ценных бумаг:

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

Информация и документы могут быть предоставлены Клиенту Компанией в бумажном или в электронном виде, как лично, так и с использованием почтовой или курьерской доставки, телефонной, факсимильной и электронной связи. Для получения вышеуказанных документов и информации Клиент направляет на имя Генерального директора Компании письменный запрос. Компания отвечает на запрос Клиента в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня получения запроса.

Компания не взимает плату за предоставленную Клиенту информацию, указанную в пункте 35.7 Регламента.

Нарушение требований, установленных пунктом 35.7 Регламента, в том числе предоставление недостоверной, неполной и (или) вводящей в заблуждение Клиента информации, является основанием для изменения или расторжения договора между Клиентом и Компанией по требованию Клиента в порядке, установленном гражданским законодательством Российской Федерации.

Клиент вправе в связи с приобретением или отчуждением ценных бумаг потребовать у Компании предоставить информацию в соответствии с пунктом 35.7 Регламента и законодательством Российской Федерации и несет риск последствий не предъявления такого требования.

35.8 Клиент до заключения Договора был уведомлен, что Компания совмещает следующие виды деятельности на рынке ценных бумаг:

- брокерская деятельность;
- дилерская деятельность;
- депозитарная деятельность;
- деятельность по управлению ценными бумагами.

36. Ответственность Сторон

36.1 Клиент несет ответственность перед Компанией за убытки, причиненные Компании по вине Клиента, в том числе за ущерб, причиненный в результате непредставления (несвоевременного представления) Клиентом любых документов, предоставление которых Компании предусмотрено Регламентом, а также за ущерб, причиненный Компании в результате любого искажения информации, содержащейся в представленных Клиентом документах.

36.2 Если иное не установлено Договором, за просрочки в проведении расчетных операций, в том числе и нарушении сроков и полноты оплаты услуг, виновная Сторона выплачивает другой Стороне пеню за каждый календарный день просрочки:

- в размере действующей ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы просрочки в рублях;

- в размере 9% годовых в валюте, если просроченный платеж должен был быть осуществлен в иностранной валюте.

36.3 Клиент, направляющий Компании Поручения в качестве брокера и/или попечителя (оператора) депо счета третьего лица, несет полную ответственность за любые убытки, причиненные этому третьему лицу в результате ненадлежащего исполнения Клиентом своих обязательств, в том числе, в результате действий Клиента без поручения, полученного от депонента.

36.4 Компания не несет ответственности перед Клиентом за убытки, причиненные действием или бездействием Компании, обоснованно полагавшейся на Поручения и распоряжения Клиента и его Уполномоченных представителей, а также на информацию, утратившую свою достоверность из-за несвоевременного доведения ее Клиентом до Компании. Компания не несет ответственности за неисполнение Поручений Клиента, направленных Компании с нарушением сроков и процедур, предусмотренных Регламентом.

36.5 Клиент несет полную ответственность за все действия, совершенные с использованием его имени (логина), пароля и/или секретного ключа, а также за все действия Компании, предпринятые последней в соответствии с инструкциями, полученными ей от лиц, использующих имя (логин) Клиента, его пароль и/или секретный ключ.

36.6 Компания не несет ответственности за неисполнение Поручения Клиента, если такое неисполнение стало следствием аварии (сбоев в работе) компьютерных сетей, программного обеспечения, каналов связи, силовых электрических сетей или систем электросвязи, используемого технологического оборудования, непосредственно используемых для приема Поручений или обеспечения иных процедур торговли ценными бумагами, произошедших не по вине Компании, а также действий третьих лиц, в том числе организаций, обеспечивающих торговые и расчетно-клиринговые процедуры в используемых ТС.

36.7 Компания не несет ответственности за условия совершения сделки при подаче Клиентом заявки на торги самостоятельно через систему удаленного доступа к торгам в соответствии с гл.11 Регламента.

36.8 Ответственность Компании ограничивается точным исполнением поручений Клиента (по возможности – на наилучших условиях) и расчетами по совершенным сделкам. Брокер не несет ответственности за возможное будущее изменение цен на ценные бумаги, приобретенные им по Поручению и в интересах Клиента.

36.9 Программное обеспечение, предоставляемое Клиенту в рамках Регламента, является собственностью разработчиков и содержит конфиденциальную информацию без права ее копирования.

36.10 Предоставляемая в рамках информационного обслуживания через электронные каналы связи информация является собственностью соответствующих информационных агентств, при этом Компания не несет перед Клиентом ответственности за полноту, точность, своевременность, достоверность и другие существенные характеристики такой информации, а также за возможные убытки Клиента, вызванные использованием такой информации.

37. Обстоятельства непреодолимой силы

37.1 Стороны не несут ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Регламентом и Договором, если указанное неисполнение было вызвано чрезвычайными и непредотвратимыми обстоятельствами, включая, но, не ограничиваясь: землетрясения, наводнения, пожар, военные действия, решения органов государственной власти Российской Федерации, которые делают невозможным для Сторон выполнение своих обязательств.

37.2 Каждая из Сторон при возникновении указанных обстоятельств обязана в течение 5 (Пяти) рабочих дней письменно уведомить другую Сторону о наступлении таких обстоятельств, указав при этом дату наступления и их характер, и принять все возможные меры для максимального ограничения последствий, вызванных такими обстоятельствами.

37.3 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, указанных в п. 37.1 Регламента, Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств в соответствии с Регламентом и Договором, теряет право ссылаться на действие обстоятельств непреодолимой силы, как освобождающих от ответственности, если само неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, указанных в п. 37.1 Регламента, не являлось результатом обстоятельств непреодолимой силы.

37.4 Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства в соответствии с Регламентом и Договором вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, не освобождается от ответственности за исполнение иных обязательств в соответствии с Регламентом и Договором, которые не будут признаны Сторонами неисполнимыми.

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

38. Предъявление претензий и разрешение споров

38.1 Компания и Клиент прилагают все усилия к разрешению всех споров и разногласий путем переговоров и в претензионном досудебном порядке.

38.2 Претензии должны предоставляться в письменном виде. В претензии указывается:

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

38.3 Претензия рассматривается в сроки, установленные законодательством РФ. Если к претензии не приложены документы, необходимые для ее рассмотрения, они запрашиваются у заявителя претензии с указанием срока представления. При неполучении затребованных документов к указанному сроку, претензия рассматривается на основании имеющихся документов.

38.4 В случае невозможности урегулирования разногласий путем переговоров, спор передается на рассмотрение в третейский суд НАУФОР.

38.5 Если спор не относится к компетенции третейского суда НАУФОР, то он передается в суд в соответствии с законодательством Российской Федерации.

39. Услуги по инвестиционному консультированию.

39.1 Клиент, заключивший с Компанией Договор/Договор ИИС, может получать от Компании инвестиционные консультации в форме индивидуальных инвестиционных рекомендаций.

39.2 Для получения услуг по инвестиционному консультированию Клиент заключает с Компанией Соглашение об инвестиционном консультировании (Приложение 9 к Регламенту) в порядке, предусмотренном главой 5 Соглашения. Соглашение об инвестиционном консультировании является дополнительным соглашением к Договору/Договору ИИС. Компания вправе отказать Клиенту в заключении Соглашения об инвестиционном консультировании без объяснения причин.

39.3 Условием для получения услуг по инвестиционному консультированию является анкетирование Клиента и определение его инвестиционного профиля.

39.4 Определение инвестиционного профиля Клиента осуществляется на основании Анкеты инвестиционного профилирования (Приложение 1 к Порядку определения инвестиционного профиля Клиента).

40. Изменение и дополнение Регламента

40.1 Внесение изменений и/или дополнений в Регламент, в том числе в Тарифы производится Компанией в одностороннем порядке. Внесение изменений и/или дополнений в Регламент может осуществляться в форме новой редакции.

40.2 В случае если это улучшает положение Клиента (сокращает расходы Клиента по оплате Вознаграждения Компании) Компания вправе отменить действующий тарифный план и, без согласования с Клиентом, перевести его на тарифный план «Стандартный». Дальнейший выбор Клиентом иного тарифного плана осуществляется в соответствии с п. 5.6 Регламента.

40.3 Изменения и дополнения, вносимые Компанией в Регламент, вступают в силу в следующие сроки:

- изменения и дополнения порядка оказания услуг Клиенту, связанные с изменением нормативно-правовых актов, а также Правил ТС, в случае, если такие изменения ухудшают положение Клиента или содержат новые ограничения и запреты, связанные с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, вступают в силу в порядке,

предусмотренном соответствующими нормативно-правовыми актами и/или Правилами ТС, вне зависимости от внесения указанных изменений в Регламент;

- изменения и дополнения, вносимые в Регламент в связи с изменением нормативно-правовых актов, а также Правил ТС, если указанные изменения содержат дополнительные права, либо отменяют или изменяют в сторону улучшения установленные ранее ограничения и запреты, вступают в силу в дату, определенную Компанией при их утверждении;

- изменения и дополнения, вносимые в Регламент по инициативе Компании, и не связанные с изменением нормативно-правовых актов РФ, Правил ТС, вступают в силу в дату, определенную Компанией при их утверждении;

- изменения и дополнения, вносимые в Регламент в части Тарифов вступают в силу с первого числа календарного месяца, следующего после их утверждения.

40.4 Уведомление Клиента о внесении изменений и/или дополнений в Регламент осуществляется путем публикации сообщения на Web-сайте Компании не позднее чем за 2 (Два) рабочих дня до даты их вступления в силу. Дополнительно Компания может уведомить Клиента иными способами, в том числе путем предоставления информации сотрудниками Компании по телефону, рассылки адресных сообщений Клиентам по почте, электронной почте и факсимильной связи, в соответствии с реквизитами, подтвержденными Клиентами, направления информации через ИТС QUIK.

40.5 Размещение информации об изменениях и/или дополнениях в Регламент на Web-сайте Компании означает надлежащее исполнение Компанией обязанности по уведомлению Клиентов.

40.6 Любые изменения и дополнения в Регламенте с момента вступления в силу с соблюдением процедур настоящего раздела равно распространяются на всех Клиентов, в том числе заключивших Договор ранее даты вступления изменений в силу. В случае несогласия с изменениями или дополнениями, внесенными в Регламент Компанией, Клиент имеет право расторгнуть Договор в порядке, предусмотренном разделом 41 Регламента.

40.7 Порядок взаимодействия на рынке ценных бумаг, установленный Регламентом, может быть дополнен письменным соглашением Сторон.

41. Порядок расторжения Договора/Договора ИИС

41.1. Каждая из Сторон вправе в одностороннем порядке без объяснения причин расторгнуть Договор/Договор ИИС при условии предварительного уведомления другой Стороны в срок не менее, чем за 30 календарных дней до даты расторжения. Компанией не принимается Поручение, полученное после даты расторжения договора, указанной в уведомлении о расторжении договора, а в случае, если договор расторгается по инициативе Клиента, то после даты получения от Клиента уведомления о расторжении договора.

41.2. Расторжение договора по инициативе Клиента.

Клиент, принявший решение о расторжении договора, направляет в Компанию уведомление о намерении расторгнуть договор, составленное в произвольной форме. К уведомлению должны быть приложены документы, касающиеся распоряжения активами, находящимися на инвестиционном счете Клиента (поручение на продажу ценных бумаг или поручение на перевод ценных бумаг в другой депозитарий, поручение на операции с денежными средствами с указанием реквизитов для перечисления денежных средств).

В случае, если расторгается Договор ИИС, вместо указанных документов Клиент вправе дать Компании инструкции о переводе активов, находящихся на ИИС, другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, с которым у Клиента заключен договор на ведение ИИС.

Договор расторгается после исполнения Компанией поручений Клиента и закрытия взаимных обязательств между Компанией и Клиентом.

41.3. Расторжение договора по инициативе Компании.

Компания направляет Клиенту уведомление о предстоящем расторжении договора. Одновременно Клиенту предлагается направить в Компанию поручения по выводу с инвестиционного счета принадлежащих ему денежных средств и/или ценных бумаг.

Договор расторгается после получения и исполнения Компанией поручений Клиента, удержания комиссий, перечисления остатка денежных средств и/или перевода ценных бумаг.

В случае, если поручения от Клиента не поступили до срока, указанного в уведомлении о расторжении договора, Компания переводит остаток денежных средств Клиента на его банковский счет, информация о котором имеется в распоряжении Компании, и расторгает договор.

При невозможности перевести денежные средства на банковский счет Клиента (например, при ликвидации кредитной организации, в которой был открыт счет Клиента), и отсутствии поручения от

Клиента, Компания после расторжения договора обеспечивает ответственное хранение его денежных средств.

41.4. В случае, если Клиент не предоставил поручение на продажу или передачу другому профессиональному участнику принадлежащих ему ценных бумаг, они продолжают учитываться на счете депо Клиента в депозитарии Компании.

41.5. Уведомление о расторжении Договора передается Клиенту в виде электронного сообщения в личном кабинете на сайте Компании, либо, если у Клиента личный кабинет отсутствует - регистрируемым почтовым отправлением.

41.6. Компания вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке при отсутствии на Инвестиционном счете Клиента ценных бумаг и денежных средств в течение одного месяца, предшествующего дате расторжения, и у Компании и Клиента нет неисполненных обязательств друг перед другом. Пункты 41.1 – 41.5 в этом случае не применяются.

41.7. При получении от Клиента поручения на вывод денежных средств с ИИС договор с Клиентом расторгается Компанией автоматически после исполнения поручения в силу Федерального Закона «О рынке ценных бумаг» без дополнительного уведомления. Пункты 41.1 - 41.5. при этом не применяются.

СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ

Приложение 1. Перечень документов, обязательных к предоставлению Клиентом Компании

Приложение 1А. Анкета Клиента

Приложение 1В. Заявление-оферта.

Приложение 1С. Заявление на обслуживание

Приложение 2А. Поручение на совершение сделок купли-продажи ценных бумаг.

Приложение 2В. Сводный реестр поручений на совершение сделок купли-продажи ценных бумаг.

Приложение 2С. Поручение на операции с денежными средствами.

Приложение 2D. Информация по Инвестиционному счету.

Приложение 2Е. Уведомление об отмене поручения.

Приложение 3. Тарифы.

Приложение 4. Заявление об установлении (замене) пароля для устных сообщений.

Приложение 5. Декларация о рисках.

Приложение 6. Уведомление о запрете неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком

Приложение 7. Доверенность на уполномоченного представителя.

Приложение 8. Акт приема-передачи.

Приложение 9. Соглашение об инвестиционном консультировании

Приложение 10. Заявление-оферта о присоединении к Соглашению об инвестиционном консультировании