



«УТВЕРЖДАЮ»  
Генеральный директор  
ООО «ИК «Прайм Брокер»

 /А.Ю. Туркин/

Приказ № 50 от «15» августа 2017 г.  
Вводится в действие с «01» сентября 2017г.

Приложение №1  
к СОГЛАШЕНИЮ О БРОКЕРСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ

**РЕГЛАМЕНТ**  
**оказания брокерских услуг на рынке ценных бумаг**  
**ООО «ИК «Прайм Брокер»**  
**(редакция 1.2017)**

г. Москва, 2017 г.

**Оглавление**

РАЗДЕЛ № 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....	3
РАЗДЕЛ № 2. УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ .....	5
2.1. Услуги Брокера .....	5
2.2. Счет Клиента у Брокера .....	6
2.3. Специальные брокерские счета .....	7
РАЗДЕЛ № 3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ.....	7
3.1. Соглашение о брокерском обслуживании.....	7
3.2. Порядок предоставления документов .....	7
3.3. Технические условия оказания услуг.....	8
3.4. Уполномоченные представители .....	9
3.5. Срок действия и прекращение Соглашения .....	9
РАЗДЕЛ № 4. НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ .....	10
4.1. Виды неторговых операций .....	10
4.2. Зачисление Активов на Счет Клиента у Брокера (пополнение Активов).....	10
4.3. Перевод Активов Клиента внутри Счета Клиента у Брокера (Денежных средств и (или) Ценных бумаг) .....	10
4.4. Вывод Активов Клиента (Денежных средств и (или) Ценных бумаг) со Счета Клиента у Брокера .....	11
4.5. Учетные сроки .....	12
РАЗДЕЛ № 5. ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ .....	12
5.1. Торговая процедура .....	12
5.2. Резервирование Активов.....	12
5.3. Виды Поручений Клиента по торговым операциям.....	12
РАЗДЕЛ № 6. ОСОБЕННОСТИ ПРИЕМА И ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ .....	13
6.1. Прием Поручений Клиентов .....	13
6.2. Исполнение Поручений Брокером .....	14
РАЗДЕЛ № 7. ОТЧЕТНОСТЬ .....	15
РАЗДЕЛ № 8. ОПЛАТА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ БРОКЕРА .....	16
РАЗДЕЛ № 9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН .....	18
РАЗДЕЛ № 10. ОБМЕН И ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ .....	19
РАЗДЕЛ № 11. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....	21
РАЗДЕЛ № 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ .....	21

## РАЗДЕЛ № 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

**1.1.** Настоящий **Регламент оказания брокерских услуг на рынке ценных бумаг ООО «ИК «Прайм Брокер»** (далее по тексту - **«Регламент»**) является неотъемлемой частью **Соглашения о брокерском обслуживании** (далее по тексту - **«Соглашение»**) и устанавливает порядок заключения, изменения и расторжения Соглашения, общие правила оказания Брокерских и сопутствующих услуг, а также другие положения, регулирующие права и обязанности Клиента и Брокера в рамках Соглашения.

**1.2.** В случае возникновения противоречий между Регламентом и Соглашением применяются положения Регламента, за исключением случаев, в которых Стороны заключили дополнительное соглашение к Соглашению, устанавливающее особые условия оказания Брокерских и Сопутствующих услуг.

**1.3.** Настоящий Регламент разработан в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, нормативными актами Банка России и стандартами СРО НФА.

**1.4.** Регламент находится в свободном доступе на Сайте Брокера в сети «Интернет» и может быть предоставлен Клиентам по адресу местонахождения Брокера. Опубликование Регламента или его предоставление иным образом в соответствии с настоящим пунктом не должно рассматриваться всеми заинтересованными лицами как публичное предложение (оферта) со стороны Брокера заключить Соглашение о Брокерском обслуживании.

**1.5.** Изменение и дополнение настоящего Регламента.

**1.5.1.** Внесение изменений и(или) дополнений в настоящий Регламент, в том числе в Тарифы Брокерского обслуживания, производится Брокером в одностороннем порядке. Соответствующие изменения и (или) дополнения оформляются в виде новой редакции Регламента. Подписывая Соглашение, Клиент дает свое безусловное согласие с таким порядком внесения изменений и (или) дополнений в Регламент.

**1.5.2.** Текст Регламента в новой редакции, а также информация о сроках ее вступления в силу, доводятся до Клиентов путем раскрытия информации об этом на официальном сайте Брокера в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». При этом Клиент считается уведомленным надлежащим образом о соответствующих изменениях и (или) дополнениях к Регламенту с даты размещения новой редакции Регламента на Сайте Брокера. Брокер не обязан направлять Клиентам персональные уведомления, содержащие информацию, предусмотренную в настоящем подпункте Регламента. Клиент самостоятельно отслеживает наличие изменений и(или) дополнений в настоящий Регламент и обязуется ежедневно посещать Сайт Брокера в указанных целях.

**1.5.3.** В случае возникновения разногласий между Клиентом и Брокером в отношении даты размещения новой редакции Регламента на Сайте Брокера, Стороны договорились считать датой такой публикации дату, указанную во внутреннем документе Брокера, которым была утверждена такая новая редакция Регламента.

**1.5.4.** Брокер вправе (но не обязан) предоставить Клиентам уведомление, содержащее обзор/описание вносимых изменений и (или) дополнений.

**1.5.5.** Изменения и(или) дополнения к настоящему Регламенту вступают в силу в следующем порядке:

1) Изменения и(или) дополнения, вносимые в связи с изменением законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России, а также правил и регламентов Организаторов торговли и других лиц, участвующих в расчетах по Сделкам, вступают в силу одновременно со вступлением в силу соответствующих нормативных актов, правил и регламентов независимо от их внесения в текст Регламента.

2) Изменения и(или) дополнения, вносимые в п. 1.6. «Информация о Брокере» Регламента вступают в силу с даты опубликования новой редакции Регламента на Сайте Брокера в сети «Интернет».

3) Изменения и(или) дополнения, не указанные в п.п. 1) и 2) п. 1.5.5. Регламента, вступают в силу по истечении 10 (Десяти) календарных дней с даты их размещения на Сайте Брокера в сети «Интернет», если больший срок не предусмотрен в сообщении о внесении соответствующих изменений и (или) дополнений.

**1.5.6.** Любые изменения и(или) дополнения к Регламенту с момента их вступления в силу с соблюдением процедур, предусмотренных настоящим Разделом, в равной мере распространяются на всех лиц, присоединившихся к Регламенту, в том числе Клиентов, заключивших Соглашение о брокерском обслуживании ранее даты вступления в силу соответствующих изменений и (или) дополнений.

**1.5.7.** Редакции Регламента доступны любым заинтересованным лицам на официальном сайте Брокера <http://p-broker.ru> в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

### 1.6. ИНФОРМАЦИЯ О БРОКЕРЕ

Наименование	
Полное наименование на русском языке	Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Прайм Брокер»
Сокращенное наименование	ООО «ИК «Прайм Брокер»
Сведения о государственной регистрации	
Юридический адрес	129090, Российская Федерация, г. Москва, пр-т Мира д.3 стр.3
ОГРН	1067746704585
Дата присвоения ОГРН	15.06.2006

Орган, присвоивший ОГРН	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России №46 по г. Москве
<b>Сведения о постановке на налоговый учет</b>	
ИНН	7704603343
КПП	770201001
Дата постановки на налоговый учет	15.06.2006
Наименование налогового органа	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России №46 по г. Москве
<b>Лицензии:</b>	
<b>Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, выданные Федеральной службой по финансовым рынкам России без ограничения срока действия</b>	
на осуществление брокерской деятельности	№077-12575-100000 от 02.10.2009
на осуществление дилерской деятельности	№077-12580-010000 от 02.10.2009
на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами	№077-12585-001000 от 02.10.2009
<b>Членство в саморегулируемой организации</b>	
Саморегулируемая организация Национальная фондовая ассоциация (СРО НФА)	Член СРО НФА с 03.12.2014 года по настоящее время
<b>Контактная информация и место оказания услуг</b>	
Почтовый адрес	129090, Российская Федерация, г. Москва, пр-т Мира д.3 стр.3
Адрес местонахождения	129090, Российская Федерация, г. Москва, пр-т Мира д.3 стр.3
Адрес электронной почты	info@p-broker.com
Номер телефона	(499) 750 15 29
Номер факса	-
Официальный сайт в сети «Интернет»	<a href="http://p-broker.ru">http://p-broker.ru</a>
Время работы	Понедельник – пятница с 09:00 до 18:00 перерыв с 13:00 до 14:00 Выходные – суббота, воскресенье

## 1.7. Термины и определения

1.7.1. Термины и определения, написанные в тексте Регламента с заглавной буквы, имеют значения, указанные в настоящем пункте, если иное не указано в Регламенте:

Активы	Денежные средства, Ценные бумаги и Производные финансовые инструменты, зачисленные на Счета Клиента у Брокера.
Брокерские услуги	Услуги по исполнению поручения клиента (в том числе эмитента эмиссионных ценных бумаг при их размещении) на совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами и (или) на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, осуществляемые на основании возмездных договоров с клиентом (далее – договор/соглашение о брокерском обслуживании).
Денежные средства Клиента	Безналичные денежные средства Клиента, находящиеся на Специальном Брокерском счете Брокера, предназначенные для инвестирования в Ценные бумаги, Производные финансовые инструменты и/или полученные в результате продажи и/или погашения Ценных бумаг и Производных финансовых инструментов.
Депозитарий	Юридическое лицо, осуществляющее депозитарную деятельность на основании лицензии профессионального участника рынка Ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности.
Зарезервированные Активы Клиента	Активы Клиента, зарезервированные для исполнения принятых Поручений. Зарезервированные Активы Клиент не вправе использовать в других торговых операциях, а также требовать их возврата.
Счет Клиента у Брокера	Совокупность записей в учетной системе Брокера, отражающих информацию об остатках и движении Активов Клиента в случаях, предусмотренных Регламентом.
Клиент	Юридическое, либо физическое лицо, выступающее в отношениях с Брокером от своего имени и действующее за свой счет либо профессиональный участник рынка ценных бумаг, действующий от своего имени и за счет клиента.
Контрагент	Сторона по сделке, совершаемой Брокером по Поручению Клиента.
Место совершения сделки	Организованный рынок (определенный Организатор торговли) либо внебиржевой рынок.
НКО АО НРД	Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий".
Операция по Счету Клиента у Брокера	Зачисление Активов на Счет Клиента у Брокера, списание Активов со Счета Клиента у Брокера по основаниям, предусмотренным настоящим Регламентом.
Организатор торговли	Организатор торговли на рынке ценных бумаг Российской Федерации или на иностранных финансовых рынках.

Отчетные документы (Отчеты)	Отчетные документы, предусмотренные п. 7.2. Регламента.
Поручение	Распоряжение клиента Брокеру совершить одну или несколько гражданско-правовых сделок с ценными бумагами и (или) заключить один или несколько договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, на определенных условиях, данное в форме, определенной Регламентом.
Производный финансовый инструмент	Производный финансовый инструмент в соответствии с 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Указанием Банка России от 16 февраля 2015 г. N 3565-У "О видах производных финансовых инструментов".
Рабочий день	Рабочий день согласно действующему законодательству Российской Федерации, определяется по московскому времени.
Реквизиты	Контактная информация, в том числе, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона и (или) реквизиты счета для перечисления денежных средств либо Финансовых инструментов.
Свободные активы Клиента	Активы Клиента, не являющиеся Зарезервированными Активами Клиента.
Торговая операция/сделка	Совершение сделки с ценными бумагами и (или) заключение договора, являющегося производным финансовым инструментом, или договора РЕПО.
Сделка (операция) РЕПО	Договор, по которому одна сторона (продавец по договору РЕПО) обязуется в срок, установленный этим договором, передать в собственность другой стороне (покупателю по договору РЕПО) ценные бумаги, а покупатель по договору РЕПО обязуется принять ценные бумаги и уплатить за них определенную денежную сумму (первая часть договора РЕПО) и по которому покупатель по договору РЕПО обязуется в срок, установленный этим договором, передать ценные бумаги в собственность продавца по договору РЕПО, а продавец по договору РЕПО обязуется принять ценные бумаги и уплатить за них определенную денежную сумму (вторая часть договора РЕПО).
Соглашение	Соглашение о Брокерском обслуживании, заключенное между Брокером и Клиентом.
Сопутствующие услуги	Услуги, непосредственно связанные с Брокерскими услугами, не противоречащие действующему законодательству РФ.
Специальный Брокерский счет(СБС)	Отдельный расчетный счет Брокера, открытый в кредитной организации, предназначенный для учета Денежных средств Клиентов.
Счет депо	Счет депо Клиента либо третьих лиц, от имени и за счет которых Клиент действует в депозитариях, право распоряжения которым Клиент либо третьи лица в установленном порядке передали Брокеру, назначив его представителем.
Торговая сессия	Период времени рабочего дня, в течение которого осуществляются торги (заключаются сделки) у соответствующего Организатора торговли.
Уполномоченный представитель Клиента	Лицо, имеющее полномочия (права) в силу закона или доверенности, выданной Клиентом, совершать от имени Клиента действия, предусмотренные настоящим Регламентом. В тексте настоящего Регламента во всех случаях подразумевается, что любые действия от имени Клиента осуществляют только Клиент или его Уполномоченный представитель.
39-ФЗ	Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".
Финансовый инструмент	Ценные бумаги и Производные финансовые инструменты.
Ценные бумаги	Эмиссионные и неэмиссионные ценные бумаги, признаваемые таковыми в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Ценные бумаги Клиента	Ценные бумаги, переданные Клиентом Брокеру в целях дальнейшей продажи либо приобретенные в результате инвестирования Денежных средств Клиента и хранящиеся на счете депо Клиента или указанных им третьих лиц.
Идентификация клиента	Совокупность мероприятий по установлению определенных Федеральным законом №115-ФЗ от 07.08.2001 г. и настоящего Регламента, сведений о клиентах, их представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах, по подтверждению достоверности этих сведений с использованием оригиналов документов и (или) надлежащим образом заверенных копий путем заполнения соответствующих Анкет, размещенных на сайте Брокера.

**1.7.2.** Иные термины, специально не определенные настоящим Регламентом, используются в значениях, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, а при отсутствии - в значении, придаваемом таким терминам в практике работы на рынке ценных бумаг Российской Федерации.

## РАЗДЕЛ № 2. УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

### 2.1. Услуги Брокера

**2.1.1.** Брокер оказывает Клиентам Брокерские и Сопутствующие услуги на биржевом и внебиржевом рынках ценных бумаг. Брокер вправе совершать Сделки с Финансовыми инструментами, выпущенными как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами, в том числе сделки с эмиссионными ценными бумагами, инвестиционными паями, депозитарными расписками.

**2.1.2.** Брокер при заключении Соглашения о брокерском обслуживании проводит идентификацию Клиента в соответствии с Федеральным законом №115-ФЗ от 07.08.2001 путем предоставления Клиентом (его представителем, выгодоприобретателем, бенефициарным владельцем) Анкет по форме, размещенной на сайте Брокера. Идентификация Клиента также проводится при подаче Клиентом Поручений для подтверждения достоверности первоначально указанных в Анкете сведений, с использованием оригиналов документов и (или) надлежащим образом заверенных копий.

**2.1.3.** Брокер оказывает услуги на торговых площадках, указанных на Сайте Брокера в сети «Интернет» (перечень не является исчерпывающим). По согласованию Сторон, Брокер вправе оказывать услуги на других торговых площадках.

**2.1.4.** Брокер вправе установить дополнительные требования, соблюдение которых является необходимым условием оказания услуг.

**2.1.5.** Брокер вправе совершать и исполнять Сделки от своего имени и за счет Клиента и (или) от имени и за счет Клиента. Брокер вправе по своему усмотрению выбрать любой из перечисленных в настоящем подпункте вариантов, если иное не согласовано Сторонами, не предусмотрено правилами Организатора торговли или применимым законодательством.

**2.1.6.** Настоящим Клиент предоставляет Брокеру письменные полномочия совершать, исполнять и прекращать иным образом Сделки от имени Клиента в целях оказания услуг в рамках Соглашения о брокерском обслуживании, в том числе, определение и(или) согласование условий Сделок, совершаемых Брокером на основании Поручения Клиента, заключения указанных Сделок, внесения изменений и дополнения в условия таких Сделок. Срок полномочий, предусмотренных настоящим подпунктом, начинается с момента заключения Сторонами Соглашения о брокерском обслуживании и действует в течение одного года. Действие указанных полномочий возобновляется на следующий очередной календарный год в течение срока действия Соглашения, если иное не согласовано Сторонами. В дальнейшем положения настоящего пункта применяются до момента расторжения Соглашения о брокерском обслуживании. Настоящим Клиент подтверждает свое согласие с предоставлением полномочий Брокеру в соответствии с настоящим подпунктом Регламента.

**2.1.7.** Брокер вправе совершать Сделки с Финансовыми инструментами, одновременно являясь коммерческим представителем разных сторон в Сделке, в том числе не являющихся предпринимателями.

**2.1.8.** Специальные условия оказания Брокерских и Сопутствующих услуг согласовываются Сторонами отдельно, путем подписания дополнительного соглашения к Соглашению о брокерском обслуживании. Такие условия считаются согласованными после подписания указанного дополнительного соглашения Клиентом и уполномоченным сотрудником Брокера. Брокер вправе, но не обязан, оказать услуги, описанные в настоящем абзаце, без подписания указанного дополнительного соглашения на основании запроса Клиента, направленного по телефону, электронной почте либо иным способом, предусмотренным настоящим Регламентом.

Клиент не имеет права вносить изменения в форму Соглашения (дополнительного соглашения). При этом Брокер вправе сделать на Соглашении (дополнительном соглашении) отметки, свидетельствующие об отказе Брокера в оказании некоторых услуг, выбранных Клиентом.

Настоящим Клиент выражает свое согласие с описанным в настоящем пункте порядком согласования услуг Брокера.

Брокер сохраняет за собой право отказать Клиенту в оказании всех или части услуг, указанных в регламенте или согласованных иным образом, в том числе после подписания соответствующих Соглашений.

**2.1.9.** Дополнительное соглашение об изменении условий оказания услуг может быть заключено между Клиентом и Брокером в любое время до прекращения действия Соглашения. Соответствующие изменения к условиям оказания услуг вступают в силу с момента подписания его Сторонами.

**2.1.10.** Брокер вправе привлекать третьих лиц (агентов, субброкеров и др.) для исполнения своих обязательств, предусмотренных Регламентом и Соглашением. При этом Брокер несет перед Клиентом ответственность за действия привлеченных им третьих лиц, как за свои собственные. Клиент настоящим предоставляет свое согласие с положениями настоящего подпункта Регламента.

**2.1.11.** Для совершения Сделок, в соответствии с настоящим Регламентом, Клиент обязан обеспечить Брокеру возможность распоряжаться Активами для исполнения своих обязательств по Сделкам, совершаемым по Поручению Клиента, если иное не согласовано Сторонами.

## **2.2. Счет Клиента у Брокера**

**2.2.1.** После заключения Соглашения Брокер открывает Счет Клиента у Брокера для учета информации об остатках и движении Активов Клиента отдельно от Активов других Клиентов в рамках системы ведения внутреннего учета Брокера.

**2.2.2.** Номер Счета Клиента у Брокера является идентификатором Клиента при любых операциях, проводимых Брокером в рамках настоящего Регламента и Соглашения.

**2.2.3.** На Счете Клиента у Брокера Брокер учитывает Активы Клиента:

- 1) Денежные средства Клиента, находящиеся на Специальном Брокерском счете;
- 2) Ценные бумаги Клиента, права на которые учитываются на Счете депо;
- 3) Производные финансовые инструменты, приобретенные по Поручению Клиента;

4) Документарные Ценные бумаги Клиента, права на которые не учитываются на Счете депо, переданные Брокеру по акту приема-передачи Ценных бумаг.

### **2.3. Специальные брокерские счета**

**2.3.1.** Денежные средства Клиентов, переданные Брокеру для совершения Сделок с Финансовыми инструментами, а также денежные средства, полученные Брокером по таким Сделкам и (или) приобретенным Брокером Финансовым инструментам, находятся на Специальном брокерском счете.

**2.3.2.** Денежные средства Клиента будут находиться на Специальном брокерском счете (счетах) Брокера вместе со средствами других Клиентов, за исключением случаев, когда Клиенту открывается индивидуальный Специальный брокерский счет.

**2.3.3.** Возможность и условия открытия для Клиента отдельного Специального брокерского счета согласовываются Сторонами в дополнительном соглашении к Соглашению о брокерском обслуживании, при этом Брокер вправе отказать Клиенту в открытии отдельного Специального брокерского счета.

**2.3.4. Брокер не вправе использовать в своих интересах денежные средства Клиента, находящиеся на Специальном брокерском счете,** если иное не предусмотрено Дополнительным соглашением к Соглашению о брокерском обслуживании.

**2.3.5.** В случае, если Дополнительным соглашением предусмотрено право использовать в своих интересах денежные средства Клиента, находящиеся на СБС, Брокер и Клиент настоящим договариваются, что вознаграждение за пользования денежными средствами Клиента в собственных интересах Брокера не начисляются и не уплачивается, а доходы, полученные Брокером в результате такого использования денежных средств Клиента, не подлежат перечислению (распределению) Клиенту, если иное не установлено в Соглашении.

**2.3.6.** При использовании денежных средств Клиента Брокер гарантирует:

1) возврат указанных денежных средств Клиенту по его первому требованию в соответствии с положениями Регламента;

2) исполнение поручений Клиента за счет указанных денежных средств.

**2.3.7. Брокер открывает отдельные Специальные брокерские счета для Клиентов, предоставивших Брокеру право пользования денежными средствами, и Клиентов, такого права Брокеру не предоставивших.**

**2.3.8.** Брокер не вправе передавать третьим лицам денежные средства, находящиеся на Специальном брокерском счете во исполнение обязательств из Сделок, совершенных за его собственный счет, а также использовать их в качестве обеспечения указанных обязательств, за исключением их передачи в распоряжение клиринговой организации для исполнения (обеспечения исполнения) обязательств по Сделкам с Финансовыми инструментами, в том числе совершенным (заключенным) за счет Брокера.

## **РАЗДЕЛ № 3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ**

### **3.1. Соглашение о брокерском обслуживании**

**3.1.1.** Соглашение об оказании брокерских услуг состоит из следующих документов, каждый из которых является неотъемлемой частью такого Соглашения:

- 1) непосредственно Соглашения об оказании брокерских услуг с приложениями;
- 2) дополнительных соглашений к Соглашению об оказании Брокерских услуг (если применимо);
- 3) настоящего Регламента.

**3.1.2.** Любая ссылка на Соглашение подразумевает также ссылку на все документы, являющиеся его неотъемлемыми частями, если прямо не указано иное.

**3.1.3.** Заключение Соглашения о Брокерском обслуживании производится путем присоединения к Регламенту в целом.

**3.1.4.** Дополнительные условия оказания услуг фиксируются в дополнительном соглашении к Соглашению о брокерском обслуживании, являющимся его неотъемлемой частью.

**3.1.5.** Брокер вправе по своему усмотрению и без указания причин отказать Клиенту в заключении Соглашения о брокерском обслуживании, а также отказаться от предоставления части либо всех Брокерских и сопутствующих услуг. В том числе, такое право может быть использовано Брокером после заключения Соглашения и начала оказания услуг по Соглашению.

### **3.2. Порядок предоставления документов**

**3.2.1.** Клиент обязуется предоставить Брокеру документы, перечень и требования к оформлению/удостоверению которых указаны в настоящем Регламенте или в требовании Брокера о предоставлении документов. Если иное не согласовано Сторонами, Клиент предоставляет Брокеру:

1) документы, перечень которых содержится в Приложении № 1 к Регламенту, - не позднее даты заключения Соглашения;

2) документы, необходимые Брокеру для взаимодействия с Организаторами торговли, клиринговыми организациями, депозитариями и другими лицами, с которыми Брокер взаимодействует при оказании услуг в рамках Соглашения, - не позднее 2 (Двух) рабочих дней с момента подписания Сторонами Соглашения, если иной срок не указан в уведомлении Брокера;

3) документы, перечень которых содержится в Приложении № 1 к Регламенту (за исключением Соглашения, подписанных Приложений к Регламенту и Соглашению), - ежегодно в течение месяца с даты истечения очередного года действия Соглашения с Клиентом;

4) измененную Анкету и документы, подтверждающие изменение места нахождения, полномочий и (или) их срока единоличного исполнительного органа или Уполномоченного лица, состава участников и выгодоприобретателей, а также других реквизитов Клиента, - в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты соответствующих изменений.

5) документы, указанные в требовании Брокера, - не позднее 10 (Десяти) рабочих дней, если меньший срок не указан в таком требовании либо не предусмотрен настоящим Регламентом.

**3.2.2.** Стороны договорились, что Брокер вправе по своему усмотрению потребовать предоставления дополнительных документов.

**3.2.3.** Запросы и требования о предоставлении документов направляются Клиенту по реквизитам, указанным в Анкете, с использованием любых средств связи, применение которых допустимо в соответствии с Регламентом.

**3.2.4.** В случае изменения любых данных, содержащихся в представленных Брокеру документах, в том числе в Анкете или Соглашении, Клиент самостоятельно отслеживает такие изменения и сроки предоставления соответствующей информации Брокеру в соответствии с настоящим Регламентом. При этом Клиент несет все риски, связанные с непредставлением Брокеру такой информации и обязуется компенсировать Брокеру все связанные с этим убытки, в том числе сумму неустойки, обязанность по уплате которой возникла в результате неисполнения или несвоевременного исполнения Брокером своих обязательств, предусмотренных законодательством Российской Федерации и договорами с третьими лицами.

**3.2.5.** Брокер вправе отказать Клиенту в оказании услуг и (или) приостановить их оказание в случае непредставления документов, указанных в Регламенте, в предусмотренные для этого сроки. Возобновление обслуживания Клиента производится в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты предоставления полного перечня документов, если иное не согласовано Сторонами.

### **3.3. Технические условия оказания услуг**

**3.3.1.** Клиент обязан произвести все действия, в том числе подписать и предоставить все необходимые документы, для открытия Брокером всех счетов в кредитных организациях, депозитариях и клиринговых системах, необходимых для расчетов по Сделкам, - не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты заключения Соглашения, если иное не согласовано Сторонами.

**3.3.2.** Брокер осуществляет все необходимые действия для регистрации Клиента у соответствующих Организаторов торговли в сроки, установленные внутренними документами Организаторов торговли. Брокер также предоставляет Организаторам торговли сведения о Клиенте в объеме, предусмотренном внутренними документами Организаторов торговли и действующим законодательством Российской Федерации.

**3.3.3.** Если иное не согласовано Сторонами, Клиент обязуется предоставить Брокеру полномочия распоряжаться Ценными бумагами Клиента и осуществлять права по таким Ценным бумагам для целей надлежащего исполнения Поручений Клиента, в том числе путем:

1) назначения Брокера уполномоченным представителем счета (счетов) депо/лицевого счета (счетов) Клиента в Депозитарии/Реестре, с использованием которого будут проводиться расчеты по Сделкам Клиента;

2) передача Брокеру документарных Ценных бумаг, необходимых для расчетов по Сделкам Клиента.

**3.3.4.** При совершении действий, указанных в п.п. 1) и 2) п. 3.3.3. Регламента, Клиент совершает все юридические и фактические действия, по надлежащему оформлению полномочий Брокера в соответствии с Регламентом Депозитария и (или) Регистратора, в том числе заключает договоры и соглашения, выдает необходимые доверенности и др.

**3.3.5.** При совершении действий, указанных в п.п. 2) п. 3.3.3. Регламента, Стороны подписывают акт приема - передачи Ценных бумаг, а Клиент обязуется совершить все юридические и фактические действия, необходимые для предоставления Брокеру полномочий по распоряжению такими Ценными бумагами.

**3.3.6.** Брокер вправе не приступать к оказанию услуг до момента завершения всех действий и операций, предусмотренных настоящим п. 3.3. «Технические условия оказания услуг» Регламента, необходимых для расчетов по Сделкам.

**3.3.7.** Настоящим Клиент считается уведомленным, что сроки проведения регистрационных действий, в том числе открытия необходимых счетов, могут быть увеличены по инициативе организаций, в которых проводятся вышеуказанные действия. При этом Брокер не несет ответственность за несоблюдение третьими лицами указанных сроков, либо отказ указанных лиц в совершении соответствующих действий, в том числе отказ открыть счет депо или предоставить Брокеру полномочия распоряжаться соответствующим счетом.

**3.3.8.** Если иное не согласовано Сторонами, после исполнения всех условий, предусмотренных настоящим пунктом Регламента, Брокер в течение 3 (Трех) рабочих дней письменно уведомляет Клиента об открытии ему Счетов Клиента у Брокера. Получение Клиентом Уведомления об открытии Счетов Клиента у Брокера означает подтверждение готовности Брокера зачислить на указанные в Уведомлении счета Клиента Денежные средства и Ценные бумаги для последующего совершения сделок по Поручениям Клиента.



### 3.4. Уполномоченные представители

**3.4.1.** В рамках Соглашения о брокерском обслуживании любые фактические и юридические действия от имени Клиента, осуществляются непосредственно Клиентом (если Клиент - физическое лицо) или его представителями, имеющими полномочия (права) в силу закона или доверенности совершать от имени Клиента указанные выше действия и получившие статус Уполномоченного представителя Клиента для целей Соглашения о брокерском обслуживании в порядке, предусмотренном Регламентом.

**3.4.2.** В качестве Уполномоченного представителя Клиента без доверенности вправе выступать следующие лица:

1) **От имени Клиента - юридического лица:** лица, действующие от имени юридического лица в соответствии с действующим законодательством государства, в котором такое юридическое лицо было инкорпорировано или продолжило свою деятельность в порядке продления, и учредительными документами юридического лица.

2) **От имени Клиента - физического лица:** законные представители Клиента - родители, усыновители, опекуны на основании соответствующих документов.

Все остальные Уполномоченные представители, не упомянутые в настоящем подпункте, действуют только на основании доверенности, при этом доверенность от Клиента - физического лица должна быть удостоверена нотариально, либо удостоверена в соответствии с требованиями, изложенными в п. 2 ст. 185 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

**3.4.3.** Для целей Соглашения лицо получает статус Уполномоченного представителя Клиента при условии предоставления Брокеру документов, указанных в Приложении № 1 к Регламенту. Указанные выше документы должны быть оформлены и (или) удостоверены надлежащим образом в соответствии с требованиями Регламента.

Лицо получает статус Уполномоченного представителя Клиента для целей Соглашения с момента проставления Брокером соответствующей отметки на Анкете такого Уполномоченного представителя.

Брокер вправе не исполнять поручения, инициированные в соответствии с настоящим Регламентом, лицами, не получившими статус Уполномоченных представителей, хотя и имеющих такие полномочия в силу закона или доверенности.

**3.4.4.** Клиент обязуется самостоятельно отслеживать сроки полномочий Уполномоченных представителей и обновлять подтверждающие документы. В случае несвоевременного обновления документов, подтверждающих полномочия Уполномоченного представителя, Клиент несет все риски, связанные с осуществлением действий от имени Клиента неуполномоченным лицом, а также - с невозможностью осуществления фактических и юридических действий в соответствии с Соглашением в связи с истечением срока полномочий Уполномоченных представителей.

### 3.5. Срок действия и прекращение Соглашения

**3.5.1.** Соглашение о брокерском обслуживании действует до конца календарного года, в который оно было заключено. Действие Соглашения автоматически продлевается на каждый следующий календарный год, если Клиент письменно не заявит о своем отказе от пролонгации Соглашения не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) календарных дней до окончания текущего календарного года. При этом датой прекращения действия Соглашения считается 1 (первое) января следующего календарного года.

**3.5.2.** Клиент вправе расторгнуть Соглашение в любое время, письменно уведомив об этом Брокера не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения, при этом датой прекращения действия Соглашения будет 15 (Пятнадцатый) рабочий день с даты получения указанного уведомления Клиента.

**3.5.3.** Брокер вправе в одностороннем порядке расторгнуть Соглашение с Клиентом, путем направления письменного уведомления Клиенту не менее чем за 30 (Тридцать) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения. Уведомление направляется Клиенту по почте заказным письмом с уведомлением о получении по адресу, указанному в Анкете Клиента. В случае отсутствия у Брокера информации об изменении адреса Клиента, уведомление о расторжении Договора считается направленным надлежащим образом, если оно направлено по адресу, содержащемуся в Анкете (последней редакции Анкеты).

**3.5.4.** Уведомление Клиента или Брокера о прекращении действия (расторжении) Соглашения может быть предоставлено с курьером или почтовым отправлением с уведомлением о вручении. Дата, в которую соответствующее уведомление считается полученным, определяется в соответствии с Регламентом.

**3.5.5.** Не позднее 5 (Пяти) рабочих дней до даты прекращения действия Соглашения Клиент обязуется совершить все действия, предусмотренные настоящим Регламентом, для целей прекращения Соглашения, в том числе:

1) предоставить реквизиты для возврата активов Клиента. В случае не предоставления Клиентом указанных реквизитов, Брокер вправе осуществить возврат по реквизитам, указанным в Анкете Клиента, либо другим известным Брокеру реквизитам Клиента.

2) погасить все обязательства перед Брокером и третьими лицами, возникшие в результате исполнения Брокером обязательств по Соглашению.

**3.5.6.** Если на дату прекращения действия Соглашения у Сторон остались неисполненные обязательства по Соглашению, указанное Соглашение сохраняет свою силу в отношении таких обязательств.

**3.5.7.** Брокер хранит все документы, связанные с выполнением всех действий по заключенному Соглашению, в течении 5 (пяти) лет после расторжения Соглашения по месту нахождения Брокера.

## РАЗДЕЛ № 4. НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ

### 4.1. Виды неторговых операций

4.1.1. Клиент вправе подать Брокеру Поручения на совершение следующих неторговых операций:

- 1) зачисление денежных средств и (или) Ценных бумаг на Счет Клиента у Брокера (пополнение Активов);
- 2) перевод Денежных средств и (или) Ценных бумаг внутри Счета Клиента у Брокера (перевод Активов);
- 3) вывод Денежных средств и (или) Ценных бумаг со Счета Клиента у Брокера (вывод Активов).

### 4.2. Зачисление Активов на Счет Клиента у Брокера (пополнение Активов)

4.2.1. Зачисление Активов Клиента на Счет Клиента у Брокера - это операция, направленная на зачисление Денежных средств и (или) Ценных бумаг Клиента на Счет Клиента у Брокера, если такое зачисление Активов не связано с заключением и (или) исполнением Сделок в интересах Клиента.

4.2.2. Для пополнения Счета Клиента у Брокера Клиент передает Брокеру соответствующие Активы (денежные средства и (или) Ценные бумаги). При этом Брокер вправе в одностороннем порядке:

- 1) установить перечень Ценных бумаг, которые могут быть переданы Брокеру для пополнения Активов;
- 2) установить размер минимального первоначального взноса на Счет Клиента у Брокера для лиц, выразивших желание заключить Соглашение.

Указанные в настоящем подпункте параметры могут быть установлены в Соглашении, либо опубликованы на сайте Брокера в сети «Интернет» и (или) предоставляются по местонахождению (адресу) Брокера, указанному в настоящем Регламенте.

4.2.3. Брокер вправе не приступать к исполнению обязательств по Соглашению о брокерском обслуживании до момента получения Активов, необходимых для оказания соответствующих услуг.

4.2.4. Все расходы, связанные с переводом Брокеру Активов Клиента, оплачиваются Клиентом самостоятельно.

4.2.5. Клиент обязуется самостоятельно отслеживать и поддерживать количество Активов на Счете Клиента у Брокера, необходимое для надлежащего выполнения Сторонами условий настоящего Реглаamenta, а также исполнения Сделок, заключенных Брокером по Поручению Клиента. Клиент обязуется пополнять Активы по первому требованию Брокера. При этом Клиент несет риск убытков, связанных с не пополнением или несвоевременным пополнением Активов, что влечет за собой невозможность исполнения Брокером обязательств, предусмотренных Регламентом и (или) убытки Клиента.

4.2.6. Зачисление денежных средств Клиента на Счет Клиента у Брокера производится путем перечисления денежных средств на Специальный Брокерский счет, реквизиты которого указаны в Уведомлении об открытии счета, либо предоставлены Клиенту иным способом.

4.2.7. При перечислении денежных средств на Специальный брокерский счет Клиент указывает в платежных документах следующее назначение платежа: *«Перечисление средств по Соглашению о Брокерском обслуживании № от «\_\_» \_\_\_\_\_ г.»*.

При этом Клиент обязуется уведомить уполномоченного сотрудника Брокера об осуществлении указанного платежа не позднее одного рабочего дня с момента, в который Клиент подал своему банку соответствующее поручение о проведении платежа.

4.2.8. Зачисление денежных средств на Счет Клиента у Брокера производится не позднее следующего рабочего дня после фактического поступления указанных денежных средств на Специальный Брокерский счет.

4.2.9. Зачисление **эмиссионных Ценных бумаг и инвестиционных паев** на Счет Клиента у Брокера осуществляется Брокером при соблюдении следующих условий:

- 1) назначение Брокера уполномоченным представителем по счету депо, на котором учитываются Ценные бумаги Клиента, и надлежащее оформление всех связанных с этих документов;
- 2) подача Брокеру Поручения Клиента о зачислении Ценных бумаг на Счет Клиента у Брокера;
- 3) предоставление Брокеру документа, подтверждающего наличие (зачисление) соответствующих Ценных бумаг на Счете депо, указанном в п. п. 1) п. 4.2.9. Реглаamenta.

4.2.10. Зачисление не эмиссионных документарных Ценных бумаг, за исключением инвестиционных паев, на Счет Клиента у Брокера осуществляется Брокером при соблюдении следующих условий:

- 1) подача Брокеру Поручения Клиента о зачислении Ценных бумаг на Счет Клиента у Брокера;
- 2) передача Брокеру Ценных бумаг на основании акта приема-передачи документарных Ценных бумаг.

### 4.3. Перевод Активов Клиента внутри Счета Клиента у Брокера (Денежных средств и (или) Ценных бумаг)

4.3.1. Перевод Активов Клиента внутри Счета Клиента у Брокера - это операция, целью которой является изменение места хранения Денежных средств и (или) Ценных бумаг Клиента без списания со Счета Клиента у Брокера для надлежащего исполнения Брокером обязательств по Сделкам, заключенным в интересах Клиента в соответствии с Соглашением. Перевод Активов Клиента внутри Счета Клиента у Брокера включает в себя, но не ограничивается, переводом Денежных средств между Специальными брокерскими счетами, переводом Ценных бумаг со Счета депо Клиента на торговый раздел Счета депо Клиента в НКО ЗАО НРД и др.

4.3.2. Перевод Активов Клиента внутри Счета Клиента у Брокера производится:

- 1) в отношении Денежных средств Клиента, - на основании Поручения Клиента на перевод Денежных средств.

2) в отношении Ценных бумаг Клиента, - на основании Поручения Клиента Брокеру, выступающему уполномоченным представителем по счету депо Клиента.

**4.3.3.** Перевод Активов Клиента внутри Счета Клиента у Брокера осуществляется Брокером в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты принятия соответствующего Поручения Клиента. При этом указанный срок может быть увеличен по инициативе кредитных организаций и(или) депозитариев, принимающих участие в таких операциях.

**4.3.4.** Перевод Ценных бумаг с одного Счета депо Клиента на другой счет осуществляется в сроки и в порядке, предусмотренными Регламентом депозитарного обслуживания соответствующего депозитария.

#### **4.4. Вывод Активов Клиента (Денежных средств и (или) Ценных бумаг) со Счета Клиента у Брокера**

**4.4.1.** Вывод Активов Клиента со Счета Клиента у Брокера - это операция, направленная на списание Денежных средств и (или) Ценных бумаг Клиента со Счета Клиента у Брокера, если такое списание Активов не связано с заключением и (или) исполнением Сделок в интересах Клиента.

**4.4.2.** Вывод Активов Клиента со Счета Клиента у Брокера производится:

1) в отношении Денежных средств Клиента, - на основании Поручения Клиента на отзыв Денежных средств;

2) в отношении Ценных бумаг Клиента, - на основании полученного Брокером поручения Клиента о выводе ценных бумаг и после проведения соответствующей операции по счету депо.

**4.4.3.** Брокер вправе отказать Клиенту в исполнении Поручения на вывод Активов по реквизитам, не указанным в Анкете Клиента, либо Поручении на вывод денежных средств Клиента, если такое поручение было подано по факсу или электронной почте, до получения оригинала указанного Поручения, содержащего корректно заполненные реквизиты.

**4.4.4.** Вывод Денежных средств со Счета Клиента у Брокера производится не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Поручения на вывод Денежных средств. При этом указанный срок может быть пропорционально изменен исходя из срока перечисления Денежных средств со Специального Брокерского счета Брокера на расчетный счет Клиента, указанный в Поручении.

**4.4.5.** Вывод со Счета Клиента у Брокера эмиссионных Ценных бумаг и инвестиционных паев, учитываемых на счете депо Клиента, происходит в случаях:

1) направления в депозитарий, в котором открыт счет депо, Поручения о зачислении Ценных бумаг на другой счет депо Клиента, по которому Брокер не имеет полномочий представителя, и (или)

2) прекращения полномочий представителя счета депо по инициативе Брокера;

3) прекращения полномочий представителя счета депо по инициативе Клиента.

**4.4.6.** Клиент вправе осуществлять действия, направленные на прекращения полномочий Брокера как представителя счета депо, только при соблюдении следующих условий:

1) надлежащее исполнение всех обязательств по Сделкам, заключенным Брокером в интересах Клиента в соответствии с Соглашением;

2) подача Брокеру Поручения на вывод Ценных бумаг.

**4.4.7.** Вывод со Счета Клиента у Брокера не эмиссионных документарных Ценных бумаг, за исключением инвестиционных паев, осуществляется в течение 1 (Одного) рабочего дня с момента получения соответствующего Поручения, если Стороны не согласовали другой срок. Такие Ценные бумаги передаются Брокером Клиенту по акту приема-передачи Ценных бумаг. Обязательства Брокера, предусмотренные п. 4.4.7. Регламента, считаются исполненными надлежащим образом так же в случае, если Клиент не совершил всех необходимых действий с целью получения указанных Ценных бумаг.

**4.4.8.** При получении Поручения на вывод Денежных средств от Клиента - физического лица, Брокер осуществляет расчет налогооблагаемой базы и удержание налогов в соответствии с действующим налоговым законодательством Российской Федерации.

**4.4.9.** Брокер вправе исполнить Поручение на вывод Денежных средств частично в следующих случаях:

1) если после удержания Брокером налогов и сборов в соответствии с законодательством Российской Федерации, Денежных средств на Счете Клиента у Брокера недостаточно для исполнения соответствующего Поручения Клиента в полном объеме;

2) если на момент получения Брокером Поручения на вывод Денежных средств, у Брокера существуют неисполненные денежные обязательства по Сделкам, заключенным в интересах Клиента, или другим ранее полученным Поручениями Клиента, при этом суммы Денежных средств на Счете Клиента у Брокера недостаточно для исполнения обязательств по указанным Сделкам и Поручениям, поданным Клиентом до получения Поручения на вывод Денежных средств.

3) если на момент получения Брокером Поручения на вывод Денежных средств, у Брокера есть неисполненные Клиентом денежные требования, в том числе требования об уплате Вознаграждения и компенсации расходов Брокера по Соглашению или другим договорам, заключенным между Сторонами.

**4.4.10.** Вывод Денежных средств в пользу третьих лиц не допускается. Также Брокер вправе отказать в исполнении поручения на вывод Денежных средств в случае если счет, на который Клиент выразил желание вывести Денежные средства, открыт в банке, зарегистрированном в государстве (на территории), которое (которая) не выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

#### **4.5. Учетные сроки**

**4.5.1.** Брокер отражает все операции по Счету Клиента у Брокера не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем:

- 1) поступления Денежных средств на Специальный Брокерский счет в обеспечение предполагаемых Сделок;
- 2) передачи Ценных бумаг Брокеру или зачисления Ценных бумаг на Счет депо, по которому Брокер имеет полномочия представителя счета депо;
- 3) исполнения Брокером обязательств по Сделке, совершенной по Поручению Клиента;
- 4) принятия к исполнению Брокером Поручения о выводе Активов Клиента;
- 5) начисления и удержания Брокером вознаграждения и расходов в случаях, определенных Регламентом;
- 6) удержания Брокером иных расходов, предусмотренных настоящим Регламентом;
- 7) удержания Брокером налогов и сборов в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

**4.5.2.** Если подтверждающие документы поступили позже, чем в вышеуказанный срок, то операции должны отражаться не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем получения соответствующих документов.

### **РАЗДЕЛ № 5. ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ**

#### **5.1. Торговая процедура**

**5.1.1.** Совершение Брокером Сделок с Ценными бумагами по Поручениям Клиентов производится по стандартной торговой процедуре, установленной настоящим Регламентом, Правилами Организаторов торговли и обычаями делового оборота.

**5.1.2.** Торговая процедура состоит из следующих основных этапов:

- 1) передача Клиентом Поручения Брокеру;
- 2) проверка Брокером возможности исполнения Поручения;
- 3) резервирование Активов на Сделку;
- 4) исполнение Брокером Поручения, что включает:
  - заключение Брокером необходимых Сделок во исполнение Поручения Клиента;
  - исполнение заключенных Сделок;
  - подготовка и предоставление отчета Клиенту.

Торговая процедура может быть изменена, если это необходимо для надлежащего исполнения Поручения Клиента, по соглашению Сторон либо в случаях, предусмотренных Регламентом.

**5.1.3.** Особенности совершения Сделок при посредничестве различных Организаторов торговли, определяются правилами соответствующих Организаторов торговли и обычаями делового оборота.

#### **5.2. Резервирование Активов**

**5.2.1.** Клиент обязуется зарезервировать Активы, необходимые для заключения и (или) исполнения Сделки, не позднее дня получения Брокером Поручения Клиента на совершения такой Сделки, если иное не согласовано Сторонами.

**5.2.2.** Активы считаются зарезервированными для совершения внебиржевой Сделки, если указанные Активы зачислены на Счет Клиента у Брокера.

**5.2.3.** Активы считаются зарезервированными для совершения биржевой Сделки, если указанные Активы зачислены на Счет Клиента у Брокера и переведены в клиринговую систему Организатора торговли, через которого планируется проведение Сделок.

**5.2.4.** Если Свободных активов Клиента недостаточно для резервирования Активов в целях заключения и (или) исполнения Сделки, Клиент обязуется зачислить необходимые Активы на Счет Клиента у Брокера и своевременно подать все документы, необходимые для резервирования Активов. При этом Клиент обязуется самостоятельно отслеживать количество и состав Активов, зачисленных на Счет Клиента у Брокера, а также - объем обязательств по Сделкам, заключенным Брокером по Поручению Клиента и несет риск убытков, связанных с неисполнением или ненадлежащим исполнением указанных обязательств, в том числе в связи с невозможностью исполнить Поручение Клиента. Клиент уведомлен, что Брокер вправе не исполнять Поручение Клиента на совершение Сделки до надлежащего резервирования Активов в соответствии с настоящим Регламентом.

**5.2.5.** Ценные бумаги, зачисленные на Счет депо (разделы счета депо) непосредственно в депозитариях, участвующих в расчетах по Сделкам, совершенным при посредничестве Организатора торговли, считаются зарезервированными для совершения Сделок через такого Организатора торговли, если иное не указано в Поручении Клиента.

#### **5.3. Виды Поручений Клиента по торговым операциям**

**5.3.1.** Брокер совершает по поручению Клиента следующие виды торговых операций:

- 1) Сделки купли-продажи, мены Ценных бумаг;
- 2) Сделки РЕПО;
- 3) Срочные сделки с Ценными бумагами;
- 4) другие Сделки по соглашению между Брокером и Клиентом.

**5.3.2.** Клиент вправе подать Брокеру Поручения по формам, предусмотренным в приложениях к Регламенту, либо по другой форме, согласованной с Брокером.

**5.3.3.** Брокер принимает к исполнению полностью заполненные Поручения Клиента на совершение торговых операций, за исключением следующих случаев:

- 1) раздел «Дополнительная информация» Поручения, который может быть заполнен по согласованию Сторон;
- 2) в случаях, прямо предусмотренных настоящим Регламентом.

**5.3.4.** Брокер принимает Поручения по торговым операциям Клиентов следующих видов:

- 1) **лимитированное Поручение** - покупка/продажа Ценных бумаг (производных финансовых инструментов) по фиксированной цене, либо по цене, которая должна быть не ниже или не выше указанной в Поручении;
- 2) **рыночное Поручение** - покупка/продажа Ценных бумаг (производных финансовых инструментов) по рыночной цене.

**5.3.5.** Клиент вправе отменить Поручение путем подачи Брокеру Поручения на отмену ранее поданного Поручения по форме, предусмотренной Приложением № 4.1 (форма 4.1.5) к Регламенту, при условии, если Брокер к моменту получения такого Поручения не заключил Сделку во исполнение поданного Поручения.

**5.3.6.** Поручения, содержащие любые дополнительные условия, а также Поручение на совершение нестандартных и (или) непоименованных Сделок могут подаваться Клиентом только по согласованию с сотрудником Брокера, осуществляющим прием Поручений Клиента, способом, обеспечивающим подтверждение согласия Брокера на прием такого Поручения. В случае нарушения настоящего условия Клиентом, Брокер не гарантирует прием и исполнение таких Поручений.

**5.3.7.** В случае предоставления Клиентам доступа к электронным торговым системам, условия сделок, совершенных Клиентами Брокера, приравниваются по значимости к Поручениям Клиента.

## **РАЗДЕЛ № 6. ОСОБЕННОСТИ ПРИЕМА И ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ**

### **6.1. Прием Поручений Клиентов**

**6.1.1.** Поручения принимаются Брокером по рабочим дням с 9-30 до 17-00 по московскому времени. Если Поручение получено Брокером позднее 17-00 московского времени, то такое Поручение считается принятым на следующий рабочий день, если иное не указано в Регламенте или не согласовано с Брокером. В любом случае, Брокер вправе по своему усмотрению принимать Поручения до 9-30 и после 17-00 по московскому времени.

**6.1.2.** Если иное не указано в Поручении, срок действия Поручения составляет:

- 1) до конца текущей Торговой сессии дня, в котором оно было принято Брокером, если это Поручение на совершение биржевой Сделки;
- 2) до конца текущего рабочего дня, в котором оно было принято Брокером, если это Поручение на совершение внебиржевой Сделки.

**6.1.3.** Клиент вправе подать Брокеру Поручения для совершения неторговых операций по форме Приложений № 4.1 к Регламенту и (или) Поручений для совершения торговых операций по форме Приложения № 4.2 к Регламенту следующими способами:

- 1) путем вручения письменного Поручения сотруднику Брокера, ответственному за прием Поручений;
- 2) путем направления письменного Поручения по факсу или в виде отсканированной копии по электронной почте по реквизитам Брокера, предусмотренным п. 1.6. настоящего Регламента с последующим направлением оригиналов указанных документов в течение 1 (Одного) месяца с даты передачи такого Поручения по факсу или электронной почте.

**6.1.4.** В случае неполучения от Клиента оригиналов документов в сроки, предусмотренные Регламентом, Брокер вправе приостановить прием любых Поручений Клиента до получения от Клиента оригиналов всех Поручений, поданных Брокеру до момента такого приостановления.

**6.1.5.** Брокер вправе отказать в приеме и (или) исполнении Поручения в следующих случаях:

- 1) отсутствие у Брокера документов, подтверждающих полномочия и (или) образцы подписей лиц, подписавших Поручение, в том числе, истечение срока действия полномочий единоличного исполнительного органа Клиента, отсутствие, либо истечение срока действия доверенности и пр.;
- 2) возникновение у Брокера сомнений относительно соответствия подписей и/или оттиска печати подписям и/или оттиску печати Клиента, указанным в Анкете Представителя Клиента и (или) карточке с образцами подписей и печати Клиента;
- 3) Поручение подано с нарушением способа подачи и правил, установленных Регламентом;
- 4) Свободных активов Клиента, учитываемых на Счете Клиента у Брокера, не достаточно для полного исполнения Поручения, либо Активы Клиента не зарезервированы к торгам у Организатора торговли;
- 5) Клиент некорректно и/или ошибочно указал реквизиты для перечисления Активов;
- 6) отсутствие или окончание срока действия полномочий Брокера на осуществление функций представителя счета депо;
- 7) раздел «Дополнительная информация» Поручения не согласован со стороны Брокера;
- 8) иных случаях в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- 9) если выполнение Поручения очевидно приведет к нарушению действующего законодательства, базовых, а также внутренних стандартов СРО НФА (с обязательным своевременным уведомлением об этом клиента);

**6.1.6.** Брокер не вправе преднамеренно использовать выгоду ситуации при очевидной ошибке Клиента (в том числе при ошибке в Поручении на сделку). В случае наличия такой ошибки в Поручении клиента Брокер должен предпринять разумные усилия по предотвращению выполнения ошибочного Поручения и информированию об этом Клиента.

## **6.2.Исполнение Поручений Брокером**

**6.2.1.** Все Поручения, принятые Брокером, исполняются в порядке очередности их поступления. Брокер не допускает дискриминацию одних Клиентов по отношению к другим.

**6.2.2.** Брокер обеспечивает выполнение Поручений Клиентов на лучших условиях, если иное не оговорено в Поручении Клиента.

Требование, установленное настоящим пунктом, не распространяется на следующие Поручения Клиентов:

а) на Поручения эмитента ценных бумаг, связанные с размещением и (или) выкупом собственных ценных бумаг;  
б) на Поручения лица, являющегося квалифицированным инвестором в силу закона или иностранной организацией, при одновременном соблюдении следующих условий:

–указанное лицо действует за собственный счет;

–Соглашение с указанным лицом прямо освобождает Брокера от обязанности исполнять Поручение(я) такого Клиента на лучших условиях;

в) на Поручения Клиента Брокера, поданные в связи со снижением стоимости портфеля клиента ниже соответствующего ему размера минимальной маржи;

г) на Поручения Клиента, поданные им самостоятельно в торговую систему.

**6.2.3.** Брокер исполняет Поручения Клиентов при соблюдении следующих условий:

1) Поручение подано способом, установленным Регламентом;

2) Поручение содержит все существенные условия, установленные Регламентом, а также содержит обязательные реквизиты и соответствует установленной Регламентом форме, если это предусмотрено Соглашением;

3) наступил срок и/или условие исполнения Поручения, если Поручение содержит срок и/или условие его исполнения;

4) отсутствуют основания для отказа в приеме и/или исполнении Поручения, если такие основания установлены Регламентом, Соглашением, законодательством РФ, базовыми Стандартами, Стандартом СРО НФА, иными внутренними Стандартами СРО НФА.

**6.2.4.** Исполнение Поручения Клиента производится Брокером путем заключения одной или нескольких Сделок с Ценными бумагами в соответствии с условиями Поручения, Регламента, Соглашения, а также с учетом вида финансового инструмента, являющегося предметом Поручения, и места исполнения Поручения, с последующим исполнением обязательств по указанным Сделкам, если иное не предусмотрено настоящим Регламентом или Поручением Клиента.

При этом Брокер вправе отказать Клиенту в исполнении Поручения в случае, если в Поручении Клиента предусмотрено, что исполнение обязательств по заключенным Брокером Сделкам осуществляется Клиентом самостоятельно.

В случаях, когда в соответствии с условиями Соглашения, Регламента или иными условиями, осуществляется принудительная продажа ценных бумаг Клиента, Брокер прилагает все разумные усилия для минимизации потерь Клиента.

**6.2.5.** Брокер исполняет Поручение на совершение биржевой Сделки в соответствии с требованиями, установленными внутренними документами Организатора торговли.

**6.2.6.** Исполнение Брокером Поручения на внебиржевом рынке производится путем заключения одного или нескольких договоров с третьими лицами (контрагентами), выбор которых осуществляется Брокером по его усмотрению, если иное не указано в Поручении.

**6.2.7.** Исполняя Поручение Клиента, Брокер имеет право:

1) если в Поручении Клиента не указано иное, по своему усмотрению выбрать заключение одной или нескольких биржевых, или внебиржевых Сделок (исполнение Поручения Клиента по частям), а в отношении внебиржевых Сделок - по своему усмотрению заключить Сделки от своего имени и за счет Клиента, либо от имени и за счет Клиента;

2) заключать внебиржевые Сделки по Поручениям Клиентов, одновременно являясь коммерческим представителем разных Сторон по таким Сделкам, в том числе, не являющихся предпринимателями;

3) заключать внебиржевые Сделки по Поручениям Клиентов от своего имени и за счет Клиента, являясь каждой из Сторон по таким Сделкам с ограничениями, установленными законодательством Российской Федерации, при этом обязательства по таким Сделкам не прекращаются совпадением должника и кредитора в одном лице, если обязательства Сторон исполняются за счет разных Клиентов или третьими лицами в интересах разных Клиентов;

4) заключить один договор с Контрагентом для одновременного исполнения двух или более Поручений, поступивших от одного Клиента или нескольких разных Клиентов.

**6.2.8.** Если Ценные бумаги учитываются в Депозитарии, исполнение обязательств по Сделке:

1) в отношении поставки именных Ценных бумаг осуществляется Брокером путем списания указанных Ценных бумаг со Счета депо;

2) в отношении принятия Ценных бумаг осуществляется путем зачисления указанных Ценных бумаг на Счет депо.

Если реквизиты Счета депо Сторонами не согласованы, поставка осуществляется на любой Счет депо по усмотрению Брокера.

Клиент обязуется предоставить Брокеру все документы, в том числе поручения, необходимые для совершения Брокером операций, предусмотренных в п. 6.2.6. Регламента. Соответствующие документы оформляются по формам Брокера, если иное не согласовано Сторонами.

**6.2.9.** Если Ценные бумаги учитываются в реестре именных Ценных бумаг, исполнение обязательств по Сделке в части осуществления необходимых действий по регистрации перехода права собственности в системе ведения реестра владельцев Ценных бумаг осуществляется Клиентом самостоятельно. При этом Клиент обязан предоставить Брокеру документ из реестра владельцев Ценных бумаг, подтверждающий проведение операции по перерегистрации права собственности на Ценные бумаги, не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты завершения указанной операции, если иное не согласовано Сторонами.

Клиент подтверждает свою ответственность перед Брокером за исполнение Сделок, указанных в настоящем подпункте, а также за достоверность сведений, предоставленных Брокеру.

**6.2.10.** Исполнение обязательств по Сделке в отношении документарных Ценных бумаг, не учитывающихся в Депозитарии, осуществляется Брокером путем приема и (или) передачи Ценных бумаг соответственно по актам приема-передачи, либо передачи Ценных бумаг на хранение в Депозитарий.

**6.2.11.** Брокер уведомляет Клиента об исполнении Поручения по запросу Клиента, а также путем предоставления отчетных документов в порядке, предусмотренном Регламентом.

**6.2.12.** В случае невозможности исполнения Поручения, Брокер предпринимает все необходимые меры для уведомления Клиента с указанием причин не позднее 1 (Одного) Рабочего дня, следующего за днем, в который истекает срок исполнения указанного Поручения. В указанном случае Брокер не несет ответственности за неисполнение Поручения.

**6.2.13.** Брокер вправе уведомить Клиента о случаях, когда дальнейшее исполнение Поручения, по мнению Брокера, не соответствует интересам Клиента.

**6.2.14.** Клиент вправе в течение всего срока действия Поручения запрашивать у Брокера информацию о ходе исполнения такого Поручения. Брокер представляет по запросу Клиента информацию о любом из принятых от Клиента Поручений.

## РАЗДЕЛ № 7. ОТЧЕТНОСТЬ

**7.1.** Брокер предоставляет Клиенту Отчетные документы и другую информацию, которые должны содержать сведения, предусмотренные Регламентом, Соглашением и действующим законодательством Российской Федерации.

**7.2.** Брокер предоставляет Клиенту следующие Отчетные документы:

1) Отчеты по сделкам и операциям с Ценными бумагами, по срочным сделкам и операциям, с ними связанным, совершенным в течение дня, содержащие информацию о перерасчете уровня маржи (далее по тексту - **«Ежедневный отчет»**);

2) Отчеты о состоянии счетов Клиента по сделкам и операциям с Ценными бумагами, по срочным сделкам и операциям, с ними связанным, за месяц, содержащие информацию о перерасчете уровня маржи (далее по тексту - **«Ежемесячный отчет»**);

3) Отчет о состоянии счетов Клиента по сделкам и операциям с Ценными бумагами, по срочным сделкам и операциям, с ними связанным, за месяц (квартал) (далее по тексту - **«Отчет о состоянии счетов Клиента»**).

**7.3.** Отчетные документы предоставляются Брокером одним из следующих способов, выбранных Клиентом в Соглашении:

1) путем их направления по адресу электронной почты, указанному в Соглашении и (или);

2) путем предоставления Клиенту возможности получить 1 (один) экземпляр Отчетного документа на бумажном носителе в офисе Брокера, расположенном по адресу, указанному в настоящем Регламенте.

В случае составления Отчета на бумажном носителе, такой Отчет, заверяется печатью Брокера, подписывается Генеральным директором Брокера или сотрудником Брокера, уполномоченным на подписание Отчета, а также сотрудником Брокера, ответственным за ведение внутреннего учета Брокера.

**7.4.** Ежедневный отчет предоставляется в обязательном порядке Клиентам, являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг и (или) кредитным организациям. Ежедневные отчеты могут предоставляться по требованию других Клиентов не позднее окончания рабочего дня, следующего за отчетной датой.

В случае если Брокер осуществляет Сделки в интересах Клиента через другого профессионального участника рынка Ценных бумаг в порядке поручения (субкомиссии), Ежедневный отчет направляется по требованию Клиента не позднее конца рабочего дня, следующего за днем, когда соответствующий отчет получен Брокером от такого другого профессионального участника рынка Ценных бумаг, но в любом случае, не позднее второго рабочего дня, следующего за днем совершения Сделки.

**7.5.** Кроме Отчетных документов, указанных в п. 7.1. настоящего Регламента, Клиентам предоставляются:

1) для юридических лиц - счета фактуры на все суммы, удержанные Брокером в соответствии с Регламентом при оказании услуг, предусмотренных Соглашением о брокерском обслуживании (предоставляется по требованию Клиента не чаще одного раза в месяц, если иное не согласовано Сторонами);

2) для физических лиц - справки о величине исчисленного и удержанного налога на доходы по окончании налогового периода.

**7.6.** Отчет о состоянии счетов Клиента может предоставляться ежемесячно, либо ежеквартально по выбору Клиента. Если иное не указано в Соглашении о брокерском обслуживании, Отчет о состоянии счетов Клиента предоставляется ежеквартально.

**7.7.** Отчеты, предусмотренные в п. п. 2) и 3) п. 7.2. Регламента, направляются Клиенту в течение первых 5 (Пяти) рабочих дней месяца, следующего за отчетным периодом, при условии ненулевого сальдо на счете внутреннего учета Клиента.

**7.8.** Отчетные документы считаются полученными Клиентами:

1) с момента, когда соответствующее Сообщение считается доставленным Клиенту в соответствии с условиями настоящего Регламента, если Отчетные документы направлялись по электронной почте;

2) с даты, когда соответствующий Отчетный документ является доступным к получению в офисе Брокера в соответствии с условиями настоящего Регламента (в случае возникновения разногласий, для сроков «не позднее определенной даты», отчет становится доступным в последний день указанного срока).

**7.9.** В случае наличия возражений к представленному Брокером Отчетному документу, Клиент обязуется сообщить о таких возражениях Брокеру в письменном виде в течение 5 (Пяти) календарных дней с даты, когда соответствующий Отчетный документ считается полученным Клиентом. По истечении срока, предусмотренного настоящим пунктом Регламента, Отчетный документ считается принятым Клиентом.

**7.10.** В случае не направления Брокеру возражений относительно предоставленных Отчетных документов, в том числе информации о допущенных в таких документах ошибках, неточностях, иных несоответствиях, Клиент несет все риски, связанные с не доведением до Брокера указанной информации.

**7.11.** В случае получения возражений Клиента в отношении Отчетных документов, Брокер вправе приостановить оказание услуг по Соглашению, до момента урегулирования разногласий между Брокером и Клиентом.

**7.12.** Иные формы отчетности, отличные от предусмотренных настоящим разделом Регламента, предоставляются Брокером только на основании двусторонних соглашений с Клиентом.

**7.13.** Брокер хранит копии предоставленной Клиенту отчетности, а также поступивших от Клиента возражений и ответов на них не менее 5 (пяти) лет.

**7.14.** По письменному запросу Клиента Брокер обязан предоставить Клиенту отчетность в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней со дня получения запроса. Требования настоящего пункта не распространяются на отчетность срок хранения которой истек.

## **РАЗДЕЛ № 8. ОПЛАТА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ БРОКЕРА**

**8.1.** Расходы и Вознаграждение

**8.1.1.** За оказание услуг по Соглашению о брокерском обслуживании Клиент обязуется уплачивать Брокеру Вознаграждение, в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Регламентом.

**8.1.2.** Размер Вознаграждения Брокера определяется:

1) в соответствии с выбранным Клиентом базовым тарифным планом, установленным в Приложении № 3 к Регламенту;

2) в соответствии с индивидуальным порядком расчета Вознаграждения, согласованным Сторонами в Дополнительном соглашении к Соглашению о брокерском обслуживании.

Индивидуальный порядок расчета Вознаграждения может быть установлен в отношении всех услуг, оказываемых Клиенту, либо в отношении некоторых из них, в том числе, но, не ограничиваясь, отдельных видов Сделок, Сделок с некоторыми ценными бумагами и др.

Брокер вправе установить в Приложении № 3 к Регламенту Вознаграждение за оказание услуг, которые не входят в состав базовых тарифных планов и являются общими для всех Клиентов Брокера.

**8.1.3.** Брокер вправе установить несколько базовых тарифных планов, в этом случае Клиент вправе выбрать соответствующий базовый тарифный план путем направления Заявления о выборе/смене тарифного плана (Приложение № 2).

**8.1.4.** Брокер вправе установить специальные условия использования базового тарифного плана, в том числе, но, не ограничиваясь:

1) требования к совершаемым Сделкам, в том числе, к сумме сделки, Ценным бумагам, в отношении которых совершаются Сделки, месту заключения сделок (биржевые или внебиржевые сделки) и др.

2) **Минимальный размер Вознаграждения Брокера** - минимальный размер Вознаграждения Брокера, уплачиваемый Клиентом в случае, если рассчитанный в соответствии с условиями Тарифного плана размер Вознаграждения не превышает Минимальный размер Вознаграждения Брокера, установленный для такого Тарифного плана.

3) обороту по Сделкам за определенный период времени, в том числе могут устанавливаться:



- **Дневной оборот Клиента** - общая сумма всех Сделок с Ценными бумагами, заключенных Брокером на основании Поручений Клиента за один календарный день, за вычетом оборота по сделкам первичного размещения облигаций на Организованном рынке.

- **Оборотом Клиента за месяц** - общая сумма всех Сделок с Ценными бумагами, заключенных Брокером на основании Поручений Клиента за календарный месяц, за вычетом оборота по Сделкам первичного размещения облигаций на Организованном рынке.

- **Оборот за другой период времени.**

Брокер вправе ограничить использование базового тарифного плана минимальным и (или) максимальным размером оборота по Сделкам за период.

4) минимальный и (или) максимальный размер Активов Клиента.

**8.1.5.** Размер Вознаграждения может рассчитываться следующим образом в зависимости от применимого порядка расчета Вознаграждения:

1) произведение ставки Вознаграждения и суммы денежных средств, составляющей оборот за применимый период времени;

2) произведение ставки Вознаграждения и суммы Сделки;

3) фиксированная сумма, взимаемая в зависимости от оборота за определенный период времени, суммы сделки или других параметров.

**8.1.6.** Клиент вправе в любое время выбрать другой доступный ему базовый тарифный план, направив Брокеру Заявление с указанием выбранного тарифного плана не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до окончания текущего месяца. Тарифный план, избранный Клиентом, применяется, начиная с первого числа месяца, следующего за месяцем подачи Заявления Брокеру.

**8.1.7.** Изменение (дополнение), а также отмена базовых тарифных планов производится Брокером в одностороннем порядке в соответствии с правилами внесения изменений и дополнений в текст настоящего Регламента. Отдельные положения базового тарифного плана могут быть изменены по соглашению Сторон путем заключения дополнительного соглашения к Соглашению о брокерском обслуживании.

**8.1.8.** В случае отмены Брокером базового тарифного плана, отмеченного Клиентом в действующем Заявлении, Клиент подает Заявление с указанием нового доступного базового тарифного плана до подачи Поручения на совершение Сделки. Тарифный план, избранный Клиентом, применяется на следующий рабочий день с момента получения Брокером соответствующего Заявления, если Стороны не согласовали другой срок. В случае неисполнения обязанности, предусмотренной настоящим пунктом, Брокер вправе приостановить исполнение обязательств по Соглашению и (или) применить для Клиента Тарифный план «Стандартный» по своему усмотрению.

**8.1.9.** Клиент обязан компенсировать Брокеру сумму произведенных Расходов, связанных с оказанием услуг по Соглашению о брокерском обслуживании, в том числе сборы и тарифы, взимаемые третьими лицами в связи с совершением Сделок и иных операций, произведенных в интересах Клиента.

**8.1.10.** В состав Расходов, оплата которых производится за счет Клиента, включаются следующие платежи:

1) вознаграждения (комиссии), взимаемые Организаторами торговли, через которые заключаются Сделки по Поручению Клиента, включая комиссионные вознаграждения клиринговых центров Организаторов торговли - в соответствии с тарифами Организаторов торговли и обслуживающих их расчетных организаций;

2) сборы за зачисление и списание Ценных бумаг, взимаемые Депозитариями и реестродержателями (в случае если сделка или иная операция требует перерегистрации в этих Депозитариях или у этих реестродержателей) - взимаются в соответствии с тарифами сторонних Депозитариев (реестродержателей);

3) оплата услуг (комиссии) кредитных организаций;

4) оплата услуг и расходов Депозитария;

5) расходы на услуги привлеченных посредников, в том числе иностранных брокеров;

6) прочие обязательные расходы при условии, если они непосредственно связаны со Сделкой или иной операцией, проведенной Брокером по Поручению Клиента.

**8.2.** Срок уплаты Вознаграждения за совершение Сделки или оказания другой услуги в соответствии с Соглашением наступает с момента совершения Брокером указанной Сделки или оказания соответствующей услуги, если иное не согласовано Сторонами в Соглашении о брокерском обслуживании.

**8.3.** Вознаграждение и Расходы удерживаются (возмещаются) Брокером из денежных средств, зачисленных или подлежащих зачислению на Счет Клиента у Брокера в соответствии с Регламентом. Брокер осуществляет такое удержание (возмещение) самостоятельно, без предварительного акцепта со стороны Клиента. Настоящим Клиент предоставляет Брокеру право удерживать (погашать) задолженность Клиента по уплате Вознаграждения и компенсации Расходов Клиента в безакцептном порядке до тех пор, пока все обязательства Клиента перед Брокером и третьими лицами, возникшие в ходе исполнения Соглашения о брокерском обслуживании, не будут исполнены надлежащим образом.

**8.3.1.** При возникновении задолженности Клиента перед Брокером по оплате Вознаграждения и произведенных Расходов, Клиент обязан ликвидировать указанную задолженность в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения Отчетного документа, либо направления Брокером соответствующего требования.

**8.3.2.** Брокер, по требованию Клиента, предоставляет документальные подтверждения понесенных расходов не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента получения такого требования. В качестве подтверждения, в частности, могут

быть использованы копии счетов и других документов, выставляемых третьими лицами, заверенные Брокером в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

**8.3.3.** Денежные обязательства Клиента по уплате Вознаграждения и компенсации Расходов считаются исполненными с момента (дня) зачисления соответствующих денежных средств на Специальный Брокерский счет.

**8.3.4.** В случае возникновения просроченной задолженности Клиента перед Брокером, последний вправе приостановить оказание услуг по Соглашению о брокерском обслуживании до надлежащего исполнения Клиентом своих обязательств.

## **РАЗДЕЛ № 9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

**9.1.** Стороны несут друг перед другом ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации.

**9.2.** Клиент уведомлен, что Поручение Клиента может быть не исполнено Брокером в связи со сложившимися условиями совершения Сделок на рынке финансовых инструментов, в том числе, по причине несоответствия Поручения Клиента рыночным условиям Сделок в период действия Поручения. При этом Брокер не несет ответственности перед Клиентом.

Брокер не несет ответственность за полное или частичное неисполнение Поручения на совершение внебиржевой Сделки в случае, если Брокер не смог найти контрагента, имеющего намерение заключить Сделку в соответствии с Поручением Клиента.

**9.3.** Брокер не несет перед Клиентом ответственности за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение третьим лицом Сделки, заключенной Брокером по Поручению Клиента, в том числе - Организатором торговли, Депозитарием, клиринговым центром, контрагентом по исполняемой Сделке и др., если такие третьи лица были указаны Клиентом в Поручении.

**9.4.** Брокер не несет ответственности перед Клиентом за убытки, причиненные действием или бездействием Брокера, обоснованно полагавшегося на Поручения Клиента и его уполномоченных представителей, а также за информацию, утратившую свою достоверность из-за несвоевременного доведения ее Клиентом до Брокера. Брокер не несет ответственности за неисполнение Поручений Клиента, направленных Брокеру с нарушением сроков и процедур, предусмотренных настоящим Регламентом.

**9.5.** Брокер не несет ответственности за неисполнение Поручений Клиента, если такое неисполнение стало следствием аварии (сбоев в работе) компьютерных сетей, силовых электрических сетей или систем электросвязи, непосредственно используемых для приема Поручений, передачи сообщений организациям, обеспечивающим торговые и расчетно-клиринговые процедуры в организаторах торговли, депозитариям или обеспечения иных процедур торговли Ценными бумагами.

**9.6.** Брокер не несет ответственности за сохранность денежных средств и Ценных бумаг Клиента в случае банкротства (неспособности выполнить свои обязательства) организаторов торговли, включая банкротство организаций, обеспечивающих депозитарные и расчетно-клиринговые процедуры, если открытие счетов в этих организациях и использование их для хранения Ценных бумаг и денежных средств Клиента обусловлено необходимостью выполнения Поручений Клиента и предусмотрено законодательством Российской Федерации.

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

**9.8.** Клиент несет ответственность перед Брокером за убытки, причиненные Брокеру по вине Клиента, в том числе за ущерб, причиненный в результате непредставления (несвоевременного представления) Клиентом любых документов, предоставление которых предусмотрено настоящим Регламентом или соответствующими нормативными актами Банка России, а также за ущерб, причиненный Брокеру в результате любого умышленного или неумышленного искажения информации, содержащейся в представленных Клиентом документах.

**9.9.** В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Клиентом своих обязательств по уплате Вознаграждения и(или) компенсации Расходов, Клиент по требованию Брокера уплачивает неустойку в виде пени в размере 1/360 от текущей ключевой ставки ЦБ РФ от суммы задолженности за каждый календарный день просрочки.

**9.10.** Брокер вправе приостановить исполнение обязательств, принятых на себя в соответствии с Соглашением, либо отказаться от исполнения этих обязательств и потребовать возмещения убытков и уплаты неустойки, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Клиентом обязательств, предусмотренных Соглашением о брокерском обслуживании, либо при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что надлежащее исполнение обязательств не будет произведено Клиентом в установленный срок.

В случае приостановления оказания услуг по Соглашению. Соответствующая информация может быть получена Клиентом при обращении с запросом к уполномоченному сотруднику Брокера. При этом Брокер вправе, но не обязан, направить Клиенту уведомлении о приостановлении оказания услуг.

Клиент обязуется надлежащим образом исполнять свои обязательства, предусмотренные Соглашением и несет все риски, связанные с приостановлением оказания услуг по Соглашению либо отказом Брокера от исполнения Соглашения.

**9.11.** Иные условия распределения рисков и ответственности между Брокером и Клиентом в рамках и(или) в связи с Соглашением, могут быть установлены Сторонами в дополнительном соглашении Сторон.

**9.12.** Сторона не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Соглашению, если такое неисполнение было вызвано:

**9.12.1.** предоставлением Стороне ошибочных реквизитов для перечисления денежных средств или поставки Ценных бумаг;

**9.12.2.** решениями высших органов государственной власти Российской Федерации/других государств и центральных/национальных банков, которые делают невозможным, в том числе и временно (мораторий), для Брокера надлежащее исполнение своих обязательств по Соглашению;

**9.12.3.** наступлением обстоятельств непреодолимой силы, а именно, стихийных бедствий, военных действий, забастовок, террористических актов и иных признаваемых законодательством Российской Федерации чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение обязательств по Соглашению.

**9.13.** Обязанность доказывания действия обстоятельств, указанных в п. 9.12. Регламента, лежит на Стороне, которая ссылается на их действие.

**9.14.** Сторона, не исполнившая свои обязательства в результате возникновения обстоятельств, предусмотренных в п. 9.12 Регламента, обязана незамедлительно в письменной форме уведомить другую Сторону о наступлении таких обстоятельств. Соответствующее уведомление должно содержать данные о характере указанных обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по настоящему Договору.

При отсутствии такого уведомления и подтверждающих документов (кроме случаев, когда информация о наступлении таких обстоятельств является общедоступной или, когда наступление таких обстоятельств препятствует отправке) Сторона, допустившая ненадлежащее исполнение обязательств, не вправе ссылаться на действие обстоятельств, являющихся основанием для освобождения от ответственности, и несет ответственность в соответствии с Соглашением.

**9.15.** При наличии надлежащего уведомления и подтверждающих документов срок исполнения обязательств по Соглашению отодвигается соразмерно времени действия вышеуказанных обстоятельств. После прекращения их действия Стороны обязаны продолжить исполнение своих обязательств по Соглашению.

**9.16.** В случае ненадлежащего исполнения обязательств по причине предоставления Клиентом ошибочных реквизитов, необходимых для исполнения соответствующих обязательств, надлежащее исполнение осуществляется только после возвращения, ранее исполненного по ошибочным реквизитам.

**9.17.** В случае если действие обстоятельств, предусмотренных в п. 9.12. Регламента, продолжается более 30 (Тридцати) Рабочих дней, Стороны обязаны начать переговоры продолжительностью не более 10 (Десяти) рабочих дней для определения альтернативной основы для исполнения обязательств, приостановленных в связи с действием обстоятельств, указанных в п.9.12. Регламента. Результаты переговоров Сторон фиксируются в форме протокола.

**9.18.** Стороны договорились, что в случае неисполнения Брокером Поручения Клиента полностью или частично, Клиент не вправе требовать от Брокера возмещения расходов, связанных с привлечением третьих лиц для целей оказания услуг, предусмотренных таким Поручением, либо исполнения Сделок, предусмотренных данным Поручением, своими силами, а также компенсации убытков, связанных с полным или частичным неисполнением Поручения Клиента в случаях, когда Брокер не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение такого Поручения в соответствии с Регламентом и Соглашением.

**9.19.** Настоящим Стороны договорились, что в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Клиента, предусмотренных Соглашением о брокерском обслуживании, убытки взыскиваются Брокером в полном объеме сверх применимой неустойки.

**9.20.** Возмещение убытков в случае неисполнения обязательства Клиента, и уплата неустойки за его неисполнение освобождают Клиента от исполнения обязательства в натуре, если это предусмотрено письменным соглашением Брокера и Клиента.

## **РАЗДЕЛ № 10. ОБМЕН И ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ**

**10.1.** Если иное не указано в Регламенте, любое Поручение, сообщение, запрос, уведомление, извещение, требование или иной документ, направляемый в соответствии с настоящим Регламентом в письменной форме (далее - **«Сообщение»**) может быть доставлено по выбору отправителя:

- 1) в виде отсканированной копии по электронной почте;
- 2) по факсу;
- 3) с использованием курьерской доставки;
- 4) заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

Оригинал Сообщения, направленного с использованием средств связи, указанных в п.п. 1) и 2) п. 10.1. Регламента, должен быть предоставлен Стороной-отправителем Стороне-получателю не позднее 1 (Одного) месяца с даты его направления, если иное не установлено Регламентом.

Если иное не установлено в Регламенте, при обнаружении Брокером расхождений между оригиналом и факсимильной/отсканированной копией Сообщения, последняя в любом случае будет иметь приоритет; оригинал Сообщения, не соответствующий факсимильной или отсканированной копии, должен быть заменен Клиентом по требованию Брокера не позднее 1 (Одного) Рабочего дня после предъявления соответствующего требования.

Отчетные документы могут быть направлены Клиенту по электронной почте в виде электронного документа.

**10.2.** Направление Сообщений Брокеру осуществляется по реквизитам, указанным в настоящем Регламенте, если иное не установлено Соглашением. Направление Сообщений Клиенту осуществляется по реквизитам, указанным в Анкете Клиента, Соглашении или другим реквизитам Клиента, доступным Брокеру.

**10.3.** Сообщение считается доставленным надлежащим образом с момента его получения адресатом, если иное не предусмотрено Регламентом. В зависимости от используемых Сторонами способов доставки датой и временем получения сообщения, направляемого одной Стороной другой Стороне, считается:

1) **при использовании электронной почты** - дата и время отчета о доставке сообщения, сгенерированного почтовой программой передающей Стороны при условии, что принимающая Сторона в течение 3 (Трех) часов не известила передающую Сторону о необходимости повторного направления сообщения в связи с низким качеством полученной отсканированной копии, не позволяющей однозначно восстановить содержание документа;

2) **при использовании факса** - дата и время отчета о доставке сообщения, сгенерированного факсимильным аппаратом передающей Стороны при условии, что принимающая Сторона в течение 3 (Трех) часов не известила передающую Сторону о необходимости повторного направления сообщения в связи с низким качеством полученной факсимильной копии, не позволяющей однозначно восстановить содержание документа;

3) **при использовании доставки курьером** - дата и время проставления сотрудником или представителем Стороны - адресата Сообщения отметки о его получении, а также дата и время передачи Сообщения, либо дата и время отказа от получения Сообщения, зафиксированные нотариально;

4) **при использовании почтовой связи** - дата (и время - при указании времени) уведомления о вручении почтового отправления получающей Стороне, уведомление об отказе получающей Стороны от получения письма, распечатанная с официального сайта Почты России информация, подтверждающая получение корреспонденции (либо невозможности вручения/получения, как например, временное отсутствие адресата, неудачная попытка вручения и т.п.) и другая аналогичная информация, в том числе уведомления, размещенные на официальном сайте в сети «Интернет», выданные Почтой России или другой почтовой организацией.

**10.4.** Стороны договорились о возможности посылать и принимать друг от друга Сообщения при помощи факсимильной связи или по электронной почте без потери их юридической силы. При возникновении споров, связанных или вытекающих из Соглашения или какого-либо Поручения, заинтересованная Сторона вправе предоставлять в суд в качестве доказательств документы, полученные с использованием указанных в настоящем пункте средств связи. При этом Стороны признают, что:

1) вышеуказанные Сообщения имеют юридическую силу таких документов, составленных на бумажном носителе;

2) воспроизведение подписи Стороны на Сообщении, полученном Брокером посредством факсимильной связи, либо по электронной почте, является воспроизведением аналога собственноручной подписи;

3) Брокер вправе принимать Сообщения только при условии, что простое визуальное сличение образца подписи представителя Клиента, имеющегося у Брокера, с подписью на полученном Сообщении позволяет установить их схожесть по внешним признакам с учетом искажений, возникающих при использовании указанных в настоящем пункте средств связи (применяется для Сообщений, направленных по факсу или по электронной почте в виде отсканированных копий).

**10.5.** Меры по защите информации при осуществлении Брокерского обслуживания.

**10.5.1.** Сотрудники Брокера, ответственные за проведение операций по Поручениям Клиентов, имеют доступ к информации о Клиенте, если это необходимо для выполнения обязательств, предусмотренных Соглашением.

**10.5.2.** Брокер принимает все необходимые меры по обеспечению конфиденциальности информации, полученной в связи с заключением и исполнением обязательств по Соглашению с Клиентом, в порядке, предусмотренном Регламентом.

Брокер обязуется не раскрывать третьим лицам информацию о Клиенте, в том числе персональные данные Представителей Клиента, реквизиты Клиента, идентификационную информацию, присвоенную Клиенту в соответствии с Соглашением, кроме случаев, когда раскрытие такой информации прямо разрешено самим Клиентом или вытекает из необходимости выполнить его Поручение, а также в случаях обязательного предоставления такой информации уполномоченным государственным органам и иным лицам, в том числе, обязательного раскрытия информации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России.

**10.5.3.** В соответствии с законодательством Российской Федерации при обработке его персональных данных, Клиент - физическое лицо, а также каждый из Представителей Клиента - юридического лица подписывает и передает Брокеру Анкету Клиента или Анкету представителя, содержащую надлежащее согласие субъекта персональных данных на их обработку по форме, предусмотренной Брокером.

**10.5.4.** Клиент обязуется соблюдать конфиденциальность идентификационной информации, предоставленной или используемой Брокером в соответствии с Соглашением, в том числе, но, не ограничиваясь, идентификационный код Клиента, реквизиты Соглашения о брокерском обслуживании, реквизиты Счета Клиента у Брокера, банковских счетов, лицевых счетов в реестрах ценных бумаг или счетов депо, с использованием которых осуществляются расчеты при совершении Сделок по Поручению Клиента.

Указанная информация не может передаваться третьим лицам без письменного согласия Брокера, за исключением случаев предоставления такой информации аудиторам Клиента или других случаев, когда такое

предоставление информации осуществляется в обязательном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

**10.5.5.** Клиент обязуется обеспечивать доступ к средствам связи (в том числе электронной почте и факсу) только уполномоченным на это представителям Клиента. При этом Клиент несет все риски, связанные с исполнением Брокером Поручений Клиента, направленных с электронной почты или факса Клиента от имени Клиента неуполномоченными лицами.

**10.5.6.** Если у Клиента появились подозрения о том, что информация, указанная в п. п. 10.5.4. Регламента, стала известна неуполномоченным на то лицам, либо доступ к средствам связи Клиента, информация о которых предоставлены Брокеру, получили или могут получить неуполномоченные лица, Клиент обязан немедленно уведомить об этом Брокера. В указанном случае Стороны согласовывают необходимые мероприятия, направленные на защиту интересов Клиента и Брокера. При этом Брокер вправе приостановить оказание услуг до реализации указанных мероприятий.

Клиент самостоятельно несет все риски, вызванные неисполнением требований настоящего пункта.

**10.6.** Брокер вправе фиксировать проводимые переговоры, в том числе с целью использования полученных материалов (к которым, в зависимости от способа фиксации переговоров, без ограничений относятся: аудиозапись, распечатка переговоров по системе Bloomberg Professional, Reuters-Dealing и др.) в целях разрешения споров. Стороны договорились о возможности использования зафиксированных переговоров в ходе судебного разрешения споров.

## **РАЗДЕЛ № 11. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

**11.1** Клиент не вправе уступать права требования по Соглашению о брокерском обслуживании, а равно - права требования, возникшие на основании и (или) в связи с указанным Соглашением, в том числе по Сделкам, совершенным по Поручению Клиента, без письменного согласия Брокера.

**11.2** Квалифицированные инвесторы.

**11.2.1.** Брокер вправе признать Клиента, не являющегося Квалифицированным инвестором в силу законодательства Российской Федерации, Квалифицированным инвестором в соответствии с Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами ООО «ИК «Прайм Брокер».

**11.1.1.** Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами ООО «ИК «Прайм Брокер» предоставляется всем заинтересованным лицам путем опубликования его на сайте Брокера в сети «Интернет».

**11.1.2.** Лицо может быть признано квалифицированным инвестором в отношении одного вида или нескольких видов финансовых инструментов, одного вида или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

**11.1.3.** Прекращение статуса квалифицированного инвестора может осуществляться по заявлению Клиента, либо в случае несоблюдения им требований, соответствие которым необходимо для признания Клиента квалифицированным инвестором.

**11.3** Предъявление претензий и разрешение споров.

**11.3.1.** Все споры и разногласия между Брокером и Клиентом по поводу предоставления Брокером услуг, предусмотренных настоящим Регламентом, разрешаются путем переговоров.

**11.3.2.** Стороны принимают друг от друга претензии в письменном виде, при этом:

1) В претензии (жалобе) указывается: требования заявителя; сумма претензии и ее обоснованный расчет, если претензия подлежит денежной оценке; обстоятельства на которых основываются требования и доказательства, подтверждающие их; перечень прилагаемых к претензии документов и иных доказательств, заверенные заявителем; иные сведения необходимые для урегулирования спора.

2) Претензия и ответ на претензию могут быть направлены любым из способов, предусмотренных Регламентом.

3) Претензия рассматривается в течение 30 (Тридцати) календарных дней со дня ее получения. Момент получения определяется согласно правилам, предусмотренным настоящим Регламентом.

**11.4** Претензионный порядок считается соблюденным в случае неполучения Стороной, направившей претензию, ответа на такую претензию в течение 40 (Сорока) календарных дней с момента получения претензии другой Стороной.

**11.5** Брокер оставляет за собой право в случае возникновения спорных претензионных ситуаций в зависимости от существа спора приостановить оказание услуг по Соглашению полностью или частично до разрешения данных спорных ситуаций, либо до достижения сторонами промежуточного соглашения.

**11.6** Если иное не предусмотрено правилами Организатора торговли, то в случае невозможности урегулирования разногласий путем переговоров, предмет спора должен быть передан на рассмотрение в соответствующие суды города Москвы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

**11.7** Если это предусмотрено Правилами Организатора торговли в отношении какого-либо конкретного предмета спора, то такой спор должен быть передан на рассмотрение в суд, определенный соответствующими Правилами.

## **РАЗДЕЛ № 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ**

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 Перечень представляемых документов в целях заключения Соглашения о брокерском обслуживании

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 Заявление о выборе/смене тарифного плана

ПРИЛОЖЕНИЕ №3 Порядок расчета вознаграждения Брокера (тарифные планы)

- ПРИЛОЖЕНИЕ №4 4.1. Формы поручений на совершение неторговых операций  
4.2. Формы поручений на совершение торговых операций
- ПРИЛОЖЕНИЕ №5 Уведомление об открытии Счета Клиента у Брокера
- ПРИЛОЖЕНИЕ №6 Декларации о рисках
- ПРИЛОЖЕНИЕ №7 Декларация о рисках, связанных с совмещением ООО «ИК «Прайм Брокер» различных видов профессиональной деятельности и профессиональной деятельности с иными видами деятельности
- ПРИЛОЖЕНИЕ №8 Декларация о рисках, связанных с предоставлением Брокеру права использования денежных средств и ценных бумаг Клиента в интересах Брокера
- ПРИЛОЖЕНИЕ №9 Уведомление о правах и гарантиях Клиента Брокера
- ПРИЛОЖЕНИЕ №10 Акт приема – передачи активов

Все приложения являются неотъемлемой частью настоящего Регламента и Соглашения о брокерском обслуживании.

***Настоящим Клиент подтверждает, что он ознакомлен с настоящим Регламентом и полностью понимает его содержание.***

Наименование/ФИО Клиента		
«__» _____ 20__ г	(подпись)	(ФИО, должность)

М.П.