

**Утверждено**  
Приказом Генерального директора  
ООО «ИК «Грандис Капитал»  
№ Р-06-003/2019  
от «21» июня 2019 года  
(действует с «01» июля 2019 г.)

**Регламент**  
**брокерского обслуживания**  
**на рынке ценных бумаг и срочном рынке**

г. Москва

2019 год

## Оглавление

<b>1. Общие положения.....</b>	<b>3</b>
<b>2. Понятия и термины. ....</b>	<b>3</b>
<b>3. Регистрация и счета Клиента.....</b>	<b>8</b>
<b>4. Уполномоченные представители Клиента и Брокера. ....</b>	<b>12</b>
<b>5. Денежные средства Клиента. ....</b>	<b>12</b>
<b>6. Ценные бумаги Клиента. ....</b>	<b>15</b>
<b>7. Поручение Клиента на совершение торговой операции. Политика совершения торговых операций за счет Клиентов.....</b>	<b>16</b>
<b>8. Порядок подачи, исполнения и подтверждения Заявок, предварительно подаваемых в устной форме (далее по тексту - Заявки в устной форме).....</b>	<b>20</b>
<b>9. Порядок подачи, исполнения Заявок, подаваемых с использованием систем электронного сбора Заявок. ....</b>	<b>20</b>
<b>10. Поручение Клиента на совершение неторговой операции (Распоряжение Клиента).....</b>	<b>21</b>
<b>11. Заключение и урегулирование сделок.....</b>	<b>22</b>
<b>12. Особенности заключения сделок РЕПО.....</b>	<b>28</b>
<b>13. Особенности заключения срочных сделок на организованном рынке.....</b>	<b>29</b>
<b>14. Особенности заключения сделок на внебиржевом рынке.....</b>	<b>31</b>
<b>15. Особенности и порядок совершения конверсионных операций и заключения конверсионных сделок на валютном рынке.....</b>	<b>32</b>
<b>16. Приостановление оказания услуг. ....</b>	<b>34</b>
<b>17. Вознаграждение Брокера и оплата расходов. ....</b>	<b>34</b>
<b>18. Учет сделок и операций, отчетность Брокера перед Клиентом. ....</b>	<b>36</b>
<b>19. Налоговые обязательства. ....</b>	<b>38</b>
<b>20. Информационное обеспечение.....</b>	<b>39</b>
<b>21. Конфиденциальность.....</b>	<b>41</b>
<b>22. Предъявление претензий и разрешение споров. ....</b>	<b>42</b>
<b>23. Ответственность сторон.....</b>	<b>43</b>
<b>24. Изменение Регламента, иные положения. ....</b>	<b>44</b>
<b>25. Порядок отказа от Договора (расторжения Договора) .....</b>	<b>45</b>

## 1 Общие положения.

1.1. Настоящий Регламент брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг и срочном рынке ООО «ИК «Грандис Капитал» (далее по тексту - Регламент) определяет условия Договора об оказании брокерских услуг (агентского договора), заключенного между Обществом с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Грандис Капитал» и Клиентом.

1.2. Настоящая редакция Регламента вступает в силу с даты, указанной на титульном листе настоящей редакции Регламента.

## 2 Понятия и термины.

– Ценные бумаги - ценные бумаги российских эмитентов, инвестиционные паи инвестиционных фондов, а также иностранные ценные бумаги.

– Брокер – Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Грандис Капитал» (ООО «ИК «Грандис Капитал»), действующее в соответствии с законодательством РФ о рынке ценных бумаг на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 077- 11116-100000, выданной ФСФР России 01 апреля 2008 г. (без ограничения срока действия).

Брокер на условиях совмещения осуществляет следующие виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг:

- **депозитарную деятельность** на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, выданной ФСФР России 01 апреля 2008 г. № 077-11128-000100 (без ограничения срока действия);
- **дилерскую деятельность** на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности, выданной ФСФР России 01 апреля 2008 года №№ 077-11120-010000 (без ограничения срока действия);
- **деятельности по управлению ценными бумагами** на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданной ФСФР России 01 апреля 2008 года, № 077-11124-001000 (без ограничения срока действия).

– Договор – Договор об оказании брокерских услуг (агентский договор), на основании которого отношения между Брокером и Клиентом регулируются настоящим Регламентом.

– Клиент - юридическое или физическое лицо, иностранная структура без образования юридического лица, заключившее с Брокером Договор.

– Уполномоченные представители Клиента – лица, обладающие полномочиями на совершение от имени Клиента действий, предусмотренных настоящим Регламентом.

– Иностранная структура без образования юридического лица - организационная форма, созданная в соответствии с законодательством иностранного государства (территории) без образования юридического лица (в частности, фонд, партнерство, товарищество, траст, иная форма осуществления коллективных инвестиций и (или) доверительного управления), которая в соответствии со своим личным законом вправе осуществлять деятельность, направленную на извлечение дохода (прибыли) в интересах своих участников (пайщиков, доверителей или иных лиц) либо иных выгодоприобретателей. Если не указано иное, на Иностранную структуру без образования юридического лица распространяются все положения настоящего Регламента, применимые к юридическому лицу.

– Биржевая информация – сведения, относящиеся к биржевой информации в соответствии с действующим Порядком использования биржевой информации, предоставляемой Московской Биржей

или, применительно к биржевой информации других организаторов торгов, – соответствующими документами других организаторов торгов.

– Организатор торгов – организация (в том числе биржа, Торговая площадка), в том числе иностранная организация (иностранная биржа, Иностранная торговая площадка), осуществляющая свою деятельность в соответствии и на основании законодательства государства, международных правил, обеспечивающая регулярное функционирование организованного рынка ценных бумаг, товаров, валют, производных финансовых инструментов и иных Инструментов. Торговля (Торги) производятся по определенным установленным процедурам, зафиксированным в соответствующих Правилах торгов или иных нормативных документах, обязательных или рекомендуемых для исполнения всеми участниками торгов.

– Торговые площадки - в рамках настоящего Регламента подразумеваются следующие торговые площадки:

- Фондовый рынок Московской Биржи;
- Срочный рынок Московской Биржи;
- Валютный рынок Московской Биржи;
- Иностранные торговые площадки.

– Иностранные торговые площадки - иностранные торговые системы (биржи), включая фондовые биржи:

LSE – London Stock Exchange (Лондонская Фондовая Биржа);

NYSE – New York Stock Exchange (Нью-Йоркская Фондовая Биржа);

NASDAQ – National Association of Securities Dealers Automated Quotation

(Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам, предоставляющих котировки в автоматизированном режиме - американская биржа, специализирующаяся на акциях высокотехнологичных компаний);

AMEX – AMEX (American Stock Exchange (Американская Фондовая Биржа);

TSX – Toronto Stock Exchange (Фондовая Биржа Торонто);

XETRA – Exchange Electronic Trading ( Электронная система торговли ценными бумагами Франкфуртской фондовой биржи);

Euronext Amsterdam - -Амстердамская фондовая биржа;

Euronext Paris - Парижская фондовая биржа

и площадки, через которые заключаются Срочные сделки (Срочный контракт):

CME - Chicago Mercantile Exchange (Чикагская товарная биржа).

– Правила торгов – правила проведения торгов Московской Биржи и иных Организаторов торгов.

– Торговая сессия – период времени, в течение которого согласно Правилам торгов могут заключаться сделки. Если иное не оговорено особо в тексте любого пункта настоящего Регламента, под Торговой сессией подразумевается только период основной Торговой сессии, определенной в соответствии с Правилами торгов.

– Клиринговый центр – организация, осуществляющая определение подлежащих исполнению обязательств, возникших из договоров, в том числе в результате осуществления неттинга обязательств, и подготовка документов (информации), являющихся основанием прекращения и (или) исполнения таких обязательств по результатам торгов.

– Портфель – структурная единица группировки Лицевых счетов Клиента в системе внутреннего учета Брокера в рамках заключенного Договора, включающая Активы Клиента, обязательства из Сделок, а также задолженность Клиента перед Брокером, в том числе по уплате вознаграждения Брокера и возмещению расходов Брокера.

– Сайт Брокера - <http://grandiscapital.ru/>

– Стоимость портфеля Клиента – сумма значений Плановых позиций по Ценным бумагам Клиента, и по денежным средствам (в том числе иностранной валюте) Клиента, определенных в соответствии с требованиями Указания Центрального Банка Российской Федерации «О требованиях к осуществлению брокерской деятельности при совершении брокером отдельных сделок с ценными бумагами и заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, критериях ликвидности ценных бумаг, предоставляемых в качестве обеспечения обязательств клиента перед брокером, при совершении брокером таких сделок и заключении таких договоров, а также об обязательных нормативах брокера, совершающего такие сделки и заключающего такие договоры» от 08.10.2018 г. № 4928-У (далее по тексту – Указание 4928-У).

– Расчетная организация - кредитная организация, осуществляющая расчеты по денежным средствам по итогам клиринга.

– Расчетный Депозитарий - организация, осуществляющая расчеты по ценным бумагам по итогам клиринга.

– Специальный (брокерский) счет – счет, открытый Брокером в кредитной организации в целях обособленного учета денежных средств Клиентов от собственных денежных средств Брокера.

– Счет депо - объединенная общим признаком совокупность записей в регистрах депозитария, предназначенная для учета и фиксации прав собственности на ценные бумаги.

– Счет Клиента (счет внутреннего учета Клиента) – совокупность данных о денежных средствах, в том числе в иностранной валюте, ценных бумагах, фьючерсных контрактах и опционах Клиента во внутреннем учете Брокера.

– Торговый субсчет Клиента - совокупность данных о денежных средствах на счетах Расчетной организации Организатора торгов и ценных бумагах на счетах депо в Расчетном депозитарии Организатора торгов, а также фьючерсных контрактах и опционах Клиента во внутреннем учете Брокера.

– Активы Клиента – денежные средства и ценные бумаги Клиента, учтенные Брокером на Счете Клиента.

– Торговые операции – заключение Брокером в интересах, за счет и по поручению Клиентов сделок купли-продажи ценных бумаг и срочных инструментов.

– Неторговые операции – совершение Брокером действий, отличных от Торговых операций, в интересах и по поручению Клиентов в рамках настоящего Регламента (зачисление, вывод, перераспределение денежных средств/ценных бумаг на/со Счета Клиента).

– Заявка (торговое поручение) – выраженное в согласованной Сторонами форме поручение Клиента Брокеру на совершение сделки (сделок) с ценными бумагами или срочными инструментами, либо на совершение конверсионной(ых) сделки (сделок) на валютном рынке.

– Распоряжение (неторговое поручение) – выраженное в согласованной Сторонами форме поручение Клиента Брокеру на совершение неторговых операций.

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

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

– Плановая позиция - общая стоимость отдельного вида имущества, входящего в состав Портфеля Клиента. Плановая позиция определяется Брокером в соответствии с п.3 Приложения к Указанию 4928-У при совершении сделок с ценными бумагами за счет денежных средств (в том числе в иностранной валюте) и (или) ценных бумаг Клиента, которые в соответствии с Договором находятся в распоряжении

Брокера или должны поступить в его распоряжение, в случае недостаточности денежных средств и (или) ценных бумаг Клиента для исполнения обязательств из таких сделок; заключении фьючерсных договоров, а также своп-договоров, указанных в абзаце третьем пункта 5 Указания Банка России от 16 февраля 2015 года N 3565-У "О видах производных финансовых инструментов", зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 27 марта 2015 года N 36575, базисным активом которых является иностранная валюта.

– Непокрытая позиция - измеряемое в абсолютном выражении отрицательное значение Плановой позиции по имуществу, входящему в состав Портфеля Клиента.

– Закрытие непокрытой позиции - действия Клиента, направленные на снижение Размера минимальной маржи и (или) увеличение Стоимости Портфеля Клиента, в том числе: внесение Клиентом денежных средств и/или Ценных бумаг для целей возврата Брокеру денежных средств и/или Ценных бумаг, затраченных им для исполнения поручений при совершении Продажи без покрытия или Покупки без покрытия, оплата процентов за пользование активами Брокера, а также подача Клиентом поручения на совершение сделки, направленной на погашение обязательств Клиента по ранее совершенной Сделке без покрытия;

– Ликвидные ценные бумаги – перечень Ценных бумаг, стоимость которых (с учетом коэффициентов, установленных Московской биржей) учитывается при расчёте показателей Начальной и Минимальной маржи.

– Московская Биржа – Публичное акционерное общество «Московская Биржа» (ПАО Московская Биржа).

– Перечень ликвидных ценных бумаг и иностранных валют - утвержденный Брокером реестр, включающий список ценных бумаг и иностранных валют, по которым в соответствии с требованиями Указания 4928-У может возникать Непокрытая позиция, и (или) по которым положительное значение плановой позиции не принимается Брокером равным нулю.

– Принудительное закрытие непокрытой позиции - действия Брокера, направленные на уменьшение Размера начальной маржи и (или) Размера минимальной маржи, в том числе реализация любых Ценных бумаг Клиента, приобретение за счет денежных средств Ценных бумаг, необходимых для закрытия позиции Клиента, а также возвращения Брокеру денежных средств и/или Ценных бумаг, затраченных им для исполнения поручений и оплаты вознаграждения Брокера за пользование активами Брокера.

– Размер минимальной маржи - показатель, определяемый в отношении Портфеля Клиента в соответствии с требованиями Указания 4928-У, при достижении которого Портфелем клиента Брокер совершает действия по снижению указанного размера Минимальной маржи и (или) увеличению стоимости Портфеля клиента. Показатель рассчитывается на основании ставок риска, публикуемых НКО НКЦ (АО) и скорректированных Брокером в соответствии с Приложением к Указанию 4928-У.

– Размер начальной маржи - показатель, определяемый в отношении Портфеля Клиента в соответствии с требованиями Указания 4928-У, при достижении которого Портфелем клиента совершение Клиентом Необеспеченных сделок ограничивается Брокером. Показатель рассчитывается на основании ставок риска, публикуемых НКО НКЦ (АО) и скорректированных Брокером в соответствии с Приложением к Указанию 4928-У.

– Специальная Сделка РЕПО – сделка РЕПО, заключаемая Брокером в интересах и за счет Клиента и направленная на перенос времени исполнения обязательств по Непокрытой позиции.

– Ставка по специальной сделке РЕПО - процентная ставка на дату заключения специальной сделки РЕПО, определяемая в соответствии с тарифным планом Клиента.

– Обязательства Клиента – значение обязательства на Позиции Клиента на какой-либо Торговой Площадке или на внебиржевом рынке по какой-либо ценной бумаге или денежным средствам по оплате приобретенных ценных бумаг или/и по поставке проданных ценных бумаг и оплате расходов собственными средствами (активами) Клиента, а также иных расходов, непосредственно вытекающих из сделок, заключенных Брокером по поручению Клиента.



– Сделка - любая отдельная сделка отчуждения или приобретения прав на Ценные бумаги, заключаемая во исполнение поручения в рамках и на основании Договора, а также иная сделка, совершенная Брокером в рамках и на основании Договора.

– Необеспеченная Сделка (сделка без покрытия) – Сделка, заключаемая Брокером по поручению Клиента в рамках Договора, результатом заключения и/или исполнения которой является возникновение или увеличение в абсолютном выражении Непокрытой позиции.

– Сделка РЕПО – сделка по покупке/продаже ценных бумаг (первая часть) с обязательной обратной продажей /покупкой (вторая часть) тех же ценных бумаг в том же количестве через определенный в договоре срок по цене, установленной договором.

– Система брокерского обслуживания TRANSAQ – программно-технический комплекс, предназначенный для подачи Клиентом поручений (заявок) в режиме реального времени.

– Валютный рынок – организованные торги, проходящие в секторе валютного рынка Московской Биржи в рамках Единой торговой сессии (ЕТС), в течение которых Брокером заключаются сделки по покупке и продаже иностранной валюты в соответствии с Правилами торгов, в целях оказания услуг Клиентам, связанных с заключением и исполнением договоров, обязательства по которым подлежат исполнению по итогам клиринга, осуществляемого в соответствии с Федеральным законом «О клиринге и клиринговой деятельности», в том числе возвратом Клиентам денежных сумм.

– Валютный своп – конверсионная сделка, заключаемая на Валютном рынке в рамках ЕТС, в процессе осуществления которой одновременно заключаются сделка по покупке какой-либо иностранной валюты и сделка по продаже другой иностранной валюты с совпадающей валютой лота и совпадающей сопряженной валютой, и наоборот, заключается сделка по продаже какой-либо иностранной валюты и сделка по покупке другой иностранной валюты с совпадающей валютой лота и совпадающей сопряженной валютой. При этом сумма в валюте лота обеих сделок совпадает. Сделка с более ранней датой исполнения обязательств имеет направленность «покупка» - Валютный своп имеет направленность «покупка/продажа». Сделка с более ранней датой исполнения обязательств имеет направленность «продажа» сделка Валютный своп имеет направленность «продажа/покупка».

– Конверсионная сделка – сделка по покупке/продаже Иностранной валюты на Валютном рынке.

– Сопряженная валюта – валюта оплаты инструмента в конверсионной сделке.

– Рабочий день – день, в том числе, если такой день является выходным или нерабочим, в который Московская биржа предоставляет возможность заключения сделок. В дни, являющиеся нерабочими для Московской биржи, но рабочими для какого-либо иного Организатора торгов, Брокер вправе оказывать определенные услуги на свое усмотрение.

– Стороны – Клиент и Брокер, действующие в рамках Договора об оказании брокерских услуг (агентский договор).

– Личный кабинет – информационный ресурс, размещенный на web-сайте Брокера в сети Интернет по адресу <https://clients.grandiscapital.ru>, предназначенный для организации доступа Клиента к системе электронного документооборота, в рамках договоров и соглашений, заключенных с Брокером. Доступ к персональной странице ресурса Клиент получает при помощи логина и пароля, полученных у Брокера. Личный кабинет представляет собой совокупность данных о Клиенте и/или представителе Клиента, являющихся физическими лицами, включая (но не ограничиваясь) анкетные персональные данные Клиента и/или представителя Клиента; данные о номере Клиента/представителя Клиента; данные о счете, открытом в системе внутреннего учета Брокера во исполнение настоящего Регламента, включая информацию о производимых операциях, связанных с движением денежных средств Клиента, и/или ценных бумаг, фьючерсных контрактов и опционов Клиента, и остатках денежных средств и/или ценных бумаг, открытых позициях по фьючерсным контрактам и опционам Клиента по месту их учета в рамках счета Клиента; сведения об имуществе и имущественных правах Клиента, в том числе, денежных средствах и ценных бумагах, учитывающихся на счете Клиента; данные Договора об оказании брокерских услуг, заключенного Клиентом с Брокером (в т.ч. его наименования, номера и даты заключения); данные, содержащиеся в отчетных документах Брокера перед Клиентом; прочие данные, в

том числе полученные/имеющиеся у Брокера на основании положений настоящего Регламента и Договора об оказании брокерских услуг (агентского договора), заключенного Клиентом с Брокером.

Существенные условия электронного документооборота между Клиентом и Брокером в Личном кабинете регламентируются положениями Соглашения об использовании корпоративной системы электронного документооборота Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Грандис Капитал» в актуальной редакции (далее по тексту – Соглашение об ЭДО).

Иные термины, специально не определенные настоящим Регламентом, используются в значениях, установленных нормативными правовыми актами, регулирующими обращение ценных бумаг и производных финансовых инструментов, иными нормативными правовыми актами РФ, нормативными актами организаторов торгов, клиринговых организаций, а также обычаями делового оборота.

### **3 Регистрация и счета Клиента.**

3.1. Брокер после предоставления Клиентом необходимых документов открывает Клиенту в рамках системы внутреннего учета Счет Клиента, содержащий совокупность данных об Активах Клиента.

3.2. Для открытия счета физические лица предоставляют следующие документы:

3.2.1. Анкету физического лица по форме Приложения №3а и Приложение к Анкете физического лица. Физическое лицо обязано расписаться в Анкете в присутствии уполномоченного представителя Брокера или засвидетельствовать подлинность своей подписи нотариально;

3.2.2. Паспорт РФ или иной документ, признаваемый в качестве документа удостоверяющего личность физического лица. Удостоверяющий личность документ предъявляется уполномоченному сотруднику Брокера;

3.2.3. Миграционную карту (для лиц, не являющихся гражданами РФ).

3.2.4. Документ, подтверждающий право лица на пребывание на территории РФ (для лиц, не являющихся гражданами РФ);

3.2.5. Свидетельство о постановке на учет в налоговых органах (при наличии, оригинал или надлежащим образом заверенная копия);

3.2.6. Брокер оставляет за собой право запросить дополнительные документы и информацию в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и внутренними документами Брокера.

3.3. Для открытия счета юридические лица-резиденты предоставляют следующие документы:

3.3.1. Анкету юридического лица по форме Приложения №3б;

3.3.2. Анкету на каждого представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца юридического лица, оформленную по форме Приложения № 3д «Анкета физического лица – бенефициарного владельца/выгодоприобретателя/ представителя клиента» или Приложения №3е «Анкета юридического лица – выгодоприобретателя/представителя клиента» к настоящему Регламенту;

3.3.3. Устав со всеми изменениями и дополнениями;

3.3.4. Свидетельство о регистрации и Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года (для юридических лиц, зарегистрированных до 01.02.2002 г.);

3.3.5. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (для юридических лиц, зарегистрированных после 01.02.2002 г.);

3.3.6. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;

3.3.7. Карточку с образцами оттиска печати юридического лица и подписей должностных лиц юридического лица, имеющих право действовать от его имени без доверенности (не предоставляется в случае если подписи лиц, указанных в Анкете юридического лица, а также образец оттиска печати юридического лица внесены в Анкету в присутствии уполномоченного лица Брокера);



- 3.3.8. Документ, подтверждающий полномочия исполнительного органа, заключающего Договор от имени юридического лица;
- 3.3.9. Документы (или выписки из них), подтверждающие назначения должностных лиц, имеющих право действовать от его имени без доверенности;
- 3.3.10. Документ, удостоверяющий личность лица, имеющего право действовать от имени Клиента без доверенности. Удостоверяющий личность документ предъявляется уполномоченному сотруднику Брокера или предоставляется надлежащим образом заверенная копия;
- 3.3.11. Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг (при наличии);
- 3.3.12. Выписку из ЕГРЮЛ (не более 30-дневного срока давности с момента выдачи);
- 3.3.13. Информационное письмо или уведомление, выданное Федеральной службой государственной статистики о присвоении кодов по общероссийским классификаторам (надлежащим образом заверенную копию или распечатку с официального сайта территориального органа Федеральной службы государственной статистики);
- 3.3.14. Бухгалтерскую отчетность (с отметкой налогового органа о приеме) за последний отчетный период;
- 3.3.15. Информацию о деловой репутации;
- 3.3.16. Полную структуру собственности юридического лица с указанием долей владения, заверенную юридическим лицом.

3.4. Документы, перечисленные в пп. 3.2, 3.3 настоящего Регламента, предоставляются в виде оригиналов или надлежащим образом заверенных копий. Документы с истекшим сроком действия, а также документы с признаками фиктивности Брокером не принимаются.

3.5. Брокер оставляет за собой право запросить дополнительные документы и информацию в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и внутренними документами Брокера.

3.6. Для открытия счета юридические лица-нерезиденты и иностранные структуры без образования юридического лица предоставляют:

- 3.6.1. Юридические лица: Анкету юридического лица по форме Приложения № 3б,  
Иностранные структуры без образования юридического лица: Анкету иностранной структуры без образования юридического лица по форме Приложения № 3ф;
- 3.6.2. Анкету на каждого представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца юридического лица или иностранной структуры без образования юридического лица, оформленную по форме Приложения № 3д «Анкета физического лица – бенефициарного владельца/выгодоприобретателя/ представителя клиента» или Приложения № 3е «Анкета юридического лица – выгодоприобретателя/представителя клиента» к настоящему Регламенту;
- 3.6.3. Копии учредительных документов;
- 3.6.4. Выписки из торгового или банковского (для банков) реестра страны происхождения иностранного юридического лица;
- 3.6.5. Документ о «хорошем состоянии» иностранного юридического лица (Certificate of good standing) с датой выдачи не позднее 6 месяцев с даты предоставления документов;
- 3.6.6. Свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе (об учёте в налоговом органе /Tax Residence/Exemption Certificate);
- 3.6.7. Документ, подтверждающий нахождение иностранного юридического (Сертификат об адресе /Certificate Of Registered Office);
- 3.6.8. Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа (руководителя) юридического лица (Сертификат о директорах/Certificate Of Directors);
- 3.6.9. Документ об акционерах иностранного юридического лица (Сертификат об акционерах /Certificate of Shareholders);
- 3.6.10. Документ, подтверждающий право представителя юридического лица-нерезидента или иностранной структуры без образования юридического лица, осуществлять юридические действия от его имени и по его поручению;

- 3.6.11. Документ, удостоверяющий личность лица, имеющего право действовать от имени Клиента без доверенности;
- 3.6.12. Карточку (иной документ) с образцами подписей уполномоченных лиц и оттиском печати юридического лица (при наличии печати) либо надлежащим образом заверенную копию (не предоставляется в случае, когда в Анкете юридического лица подписи должностных лиц и оттиск печати проставлены в присутствии уполномоченного лица Брокера);
- 3.6.13. Бухгалтерскую отчетность, заверенную организацией;
- 3.6.14. Информацию о деловой репутации;
- 3.6.15. Полную структуру собственности юридического лица с указанием долей владения, заверенную юридическим лицом.

Брокер оставляет за собой право запросить дополнительные документы и информацию в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и внутренними документами Брокера.

Документы предоставляются в виде оригиналов или надлежащим образом заверенных копий.

Все документы, предоставляемые юридическим лицом-нерезидентом или иностранной структурой без образования юридического лица, страна происхождения которых отлична от РФ, должны быть апостилированы или легализованы в ином, установленном законодательством РФ порядке, за исключением стран, с которыми предусмотрены соглашения о принятии документов без легализации.

Документы, составленные на иностранном языке, должны быть предоставлены в виде нотариально заверенного перевода. Документы с истекшим сроком действия Брокером не принимаются. Брокер вправе отказать в приеме документов, если у Брокера имеются сомнения в их действительности.

3.7. Брокер вправе по собственному усмотрению отказать от требования представления любого из указанных в пп. 3.2, 3.3, 3.4 настоящего Регламента документов и/или изменить требования к их оформлению/заверению.

3.8. Датой открытия Счета Клиента является дата начала действия соответствующего Договора об оказании брокерских услуг.

3.9. Брокер осуществляет обновление сведений, содержащихся в Анкете Клиента, в порядке и сроки, предусмотренные внутренними документами Брокера. Обновление сведений, содержащихся в Анкете Клиента, может осуществляться (в случае отсутствия изменений в анкетных данных) посредством устного анкетирования.

3.10. В случае изменений сведений, содержащихся в Анкете Клиента, сведений о лицах, уполномоченных распоряжаться счетом Клиента, а также иных сведений, имеющих существенное значение для исполнения Брокером своих обязанностей по настоящему Договору, Клиент обязуется незамедлительно известить Брокера о таких изменениях и предоставить соответствующие документы.

Всю ответственность за полноту, правильность и достоверность сведений, указанных в Анкете Клиента и иных документах, предоставляемых Клиентом Брокеру, а также за своевременное представление изменений, внесенных в сведения и документы о Клиенте, несет Клиент.

3.11. Клиенту открывается объединенный (омнибусный) или индивидуальный Счет Клиента.

3.12. Индивидуальный Счет Клиента открывается Клиенту для обособленного учета:

- находящихся в распоряжении Брокера активов, принадлежащих этому Клиенту, или находящихся у этого Клиента по иным основаниям, в том числе в управлении (доверительном управлении);
- обязательств из сделок, совершенных за счет активов, указанных в абзаце втором настоящего пункта;
- обязательств Брокера перед Клиентом, в том числе обязательств Брокера по возврату активов, указанных в абзаце втором настоящего пункта;
- обязательств Клиента перед Брокером, в том числе обязательств Клиента по уплате вознаграждения, возмещению расходов, уплате штрафов, неустоек, возврату Клиентом активов профессиональному участнику.

3.13. Омнибусный Счет Клиента открывается Брокером (первичный брокер) другому брокеру или иностранному юридическому лицу, имеющему право в соответствии с личным законом осуществлять брокерскую деятельность (далее при совместном упоминании - последующие брокеры), для учета на нем:

- находящихся в распоряжении Брокера (первичного брокера) активов, принадлежащих клиентам последующего брокера, находящихся в управлении (доверительном управлении) этих клиентов или находящихся у них по иным основаниям;
- обязательств из сделок, заключенных за счет активов, указанных в абзаце втором настоящего пункта;
- обязательств Брокера (первичного брокера) перед последующим брокером, в том числе обязательств первичного брокера по возврату активов, указанных в абзаце втором настоящего пункта;
- обязательств последующего брокера перед Брокером (первичным брокером), если такие обязательства подлежат исполнению за счет активов, указанных в абзаце втором настоящего пункта.

3.14. На Счетах Клиента дополнительно могут отражаться иные учетные данные, наличие которых не противоречит действующему законодательству и настоящему Регламенту.

3.15. Брокер обеспечивает регистрацию Клиента на Торговых Площадках в соответствии с Заявлением на регистрацию Клиента (Приложение № 1) в течение трех рабочих дней, следующих за датой принятия такого Заявления.

3.16. Для совершения сделок с отдельными видами ценных бумаг и иных финансовых инструментов требованиями законодательства РФ предусматривается процедура признания Клиента квалифицированным инвестором. Процедура проводится в соответствии с соответствующими внутренними документами Брокера. Клиент, не являющийся квалифицированным инвестором, не вправе приобретать ценные бумаги и инструменты, предназначенные для квалифицированных инвесторов. Информация о порядке признания лица квалифицированным инвестором раскрывается на Сайте Брокера или предоставляется Брокером по запросу Клиента.

3.17. Клиент может совершать Необеспеченные сделки только в случае если в соответствии с Договором и настоящим Регламентом Клиент отнесен к категории клиентов с особым уровнем риска. Такие Клиенты, планирующие совершать Необеспеченные сделки, могут выразить свое намерение, выбирая соответствующую возможность при заполнении Заявления на регистрацию Клиента (Приложение № 1).

Категория Клиента определяется Брокером в соответствии с требованиями Указания 4928-У.

К Клиентам с особым уровнем риска относятся Клиенты - юридические лица, с которыми Брокером заключено соответствующее дополнительное соглашение к Договору. Клиенты - физические лица не могут быть отнесены к категории клиентов с особым уровнем риска.

В отношении Клиентов с особым уровнем риска могут не применяться следующие ограничения и требования:

- запрет на возникновение Непокрытых позиций при заключении сделок на внебиржевом рынке;
- запрет на исполнение Заявок на Необеспеченные Сделки путем покупки только Ценных бумаг, допущенных к торгам на «Фондовом рынке Московской биржи»;
- запрет на исполнение Заявок Клиента, влекущих за собой возникновение или увеличение в абсолютном выражении Непокрытой позиции по Ценной бумаге и (или) иностранной валюте, не включенной в Перечень ликвидных ценных бумаг и иностранных валют.
- запрет на совершение Брокером в отношении Портфеля Клиента действий, в результате которых стоимость указанного Портфеля Клиента станет меньше соответствующего ему размера Начальной маржи, или в результате которых положительная разница между размером Начальной маржи и стоимостью Портфеля Клиента увеличится;

- обязанность Брокера осуществить закрытие позиций Клиента, если стоимость Портфеля Клиента стала меньше соответствующего ему размера Минимальной маржи.

3.18. Клиент, отнесенный к категории Клиентов с особым уровнем риска вправе направить Брокеру заявление в письменном виде об исключении его из категории клиентов с особым уровнем риска. После исключения Клиента из категории клиентов с особым уровнем риска Клиент не вправе совершать Необеспеченных сделок.

#### **4 Уполномоченные представители Клиента и Брокера.**

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

4.2. Для регистрации лица в качестве своего Уполномоченного представителя Клиенту необходимо предоставить Брокеру:

4.2.1. Документ, подтверждающий полномочия представителя. В качестве такого документа может рассматриваться доверенность на Уполномоченного представителя, оформленная в соответствии с законодательством РФ. Примерная форма доверенности приведена в Приложении № 12 к настоящему Регламенту.

4.2.2. Анкету уполномоченного представителя (Приложение № 3d).

4.2.3. Паспорт РФ или иной документ, признаваемый в качестве документа, удостоверяющего личность физического лица. Удостоверяющий личность документ предъявляется уполномоченному сотруднику Брокера.

4.2.4. Миграционная карта (для лиц, не являющихся гражданами РФ, находящихся на территории РФ).

4.2.5. Документ, подтверждающий право лица на пребывание на территории РФ (для лиц, не являющихся гражданами РФ и находящихся на территории РФ).

Документы предоставляются в виде оригиналов или надлежащим образом заверенных копий. Документы с истекшим сроком действия, а также документы с признаками фиктивности Брокером не принимаются. Брокер вправе запросить иные документы на Уполномоченных представителей Клиента.

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

#### **5 Денежные средства Клиента.**

5.1. Все расчеты с Клиентом проводятся Брокером через Специальный (брокерский) счет.

5.2. Для учета денежных средств и обязательств Клиента Брокер открывает в системе внутреннего учета счет внутреннего учета Клиента ( Счет Клиента).

5.3. Учет денежных средств Клиента ведется Брокером в разрезе мест хранения денежных средств (субсчетов в рамках Счета Клиента):

- денежные средства на Специальных (брокерских) счетах в банках;
- денежные средства, переданные другому профессиональному участнику во исполнение заключенного с ним договора, для расчетов по сделкам, заключенных по договору брокерского обслуживания с другим профессиональным участником.

5.4. Брокер не осуществляет расчеты с Клиентом в наличной форме.

5.5. Брокер вправе использовать в своих интересах денежные средства Клиента, если это предусмотрено Договором с Клиентом. При этом Брокер гарантирует Клиенту исполнение его Поручений (Заявок) за счет указанных денежных средств либо их возврат по требованию Клиента в

сроки, предусмотренные законодательными и иными нормативными актами, регулирующими брокерскую деятельность, Договором и настоящим Регламентом.

5.6. Денежные средства Клиентов, предоставивших право их использования Брокеру в его интересах, находятся на Специальном (брокерском) счете (счетах), отдельном от Специального (брокерского) счета (счетов), на котором находятся денежные средства Клиентов, не предоставивших Брокеру такого права. Причем, если по условию Договора денежные средства последних зачисляются на клиринговый счет клиринговой организации, на Специальный (брокерский) счет другого брокера или на счет брокера - кредитной организации по договору о брокерском обслуживании, Брокер требует от указанных лиц обособленного учета этих средств от денежных средств клиентов, предоставивших Брокеру право их использования в интересах Брокера, на соответствующих счетах или регистрах (если применимо), открываемых Брокеру указанными лицами.

5.7. Объединение денежных средств Клиентов, не предоставивших право их использования Брокеру, на счетах и регистрах не является использованием денежных средств в интересах Брокера, если денежных средств каждого Клиента, объединенных таким образом с денежными средствами других клиентов, достаточно для исполнения обязательств из сделок, совершенных за счет такого Клиента, с учетом денежных средств, которые должны поступить Клиенту, либо должны быть уплачены Клиентом по ранее совершенным, но еще не исполненным сделкам.

5.8. Порядок перечисления Клиентом денежных средств, предназначенных для операций на рынке ценных бумаг:

5.8.1. Перечисление денежных средств может производиться Клиентом банковским переводом (безналичным способом) с иного счета Клиента;

5.8.2. Зачисление средств на счет Клиента в соответствии с п. 5.8.1 производится не позднее дня фактического поступления средств на Брокерский счет.

5.8.3. Перечисление денежных средств третьими лицами может производиться по согласованию с Брокером, в соответствии с положениями норм действующего законодательства РФ. Зачисление средств на счет Клиента, перечисленных третьими лицами в пользу Клиента, производится не позднее дня, следующего за днем предоставления Клиентом Поручения на зачисление денежных средств (Приложение № 8) и документов, служащих основанием для платежа.

Требования настоящего пункта не распространяются на случаи перечисления денежных средств со счетов Брокера во исполнение заключенных между Брокером и Клиентом договоров гражданско-правового характера.

5.8.4. Брокер вправе осуществить возврат денежных средств, перечисленных третьими лицами в пользу Клиента, без объяснения причины возврата.

5.8.5. Клиент возмещает Брокеру расходы, связанные с зачислением денежных средств, в том числе комиссии банка Брокера.

5.9. Порядок перераспределения денежных средств.

5.9.1. Для перераспределения денежных средств между субсчетами Клиент подает Брокеру Распоряжение по форме Приложения № 7 к настоящему Регламенту. Распоряжение может быть подано в устной форме с последующим письменным подтверждением либо с подтверждением в порядке п. 10.2. В целях перераспределения денежных средств между субсчетами допускается заполнение Клиентом поручения на перевод денежных средств между субсчетами клиента через Личный кабинет посредством использования электронной подписи клиента, по форме поручения, используемой в Личном кабинете.

5.9.2. Брокер обеспечивает перераспределение денежных средств текущим днем при условии, что такое Распоряжение поступило Брокеру до 13-00 (по московскому времени). В остальных случаях Брокер выполняет Распоряжение Клиента не позднее дня, следующего за днем подачи Распоряжения. В случае необходимости, по запросу Клиента Брокер может осуществить срочное перераспределение денежных средств при получении Распоряжения после 13-00, в этом случае Клиент возмещает Брокеру дополнительные расходы, связанные с выполнением Распоряжения, в том числе комиссию банка Брокера.



5.9.3. Брокер вправе осуществить перераспределение денежных средств без письменного Распоряжения Клиента в случаях:

- недостатка денежных средств на счетах в расчетной организации для расчетов по заключенным сделкам в интересах Клиента;
- наличия указаний Клиента на намерение совершать сделки в определенном секторе рынка;
- наличия отрицательного сальдо на субсчете Клиента и наличия денежных средств Клиента на других субсчетах (в этом случае Брокер осуществляет перечисление денежных средств таким образом, чтобы остаток средств на всех субсчетах составлял положительную величину);
- наличие иных поручений Клиента, исполнение которых требует перераспределения денежных средств Клиента;
- согласования Сторонами Распоряжения в устной форме, в том числе с использованием телефонной связи.

В любом случае отсутствие у Клиента возражений по Отчету (раздел 18 настоящего Регламента), содержащему в том числе информацию об остатках денежных средств на счетах Брокера, означает подтверждение Распоряжения Клиента на перераспределение средств.

#### 5.10. Порядок возврата денежных средств.

5.10.1. Возврат денежных средств производится на основании Распоряжения Клиента согласно Приложению № 7 к настоящему Регламенту. Допускается заполнение Клиентом поручения на отзыв денежных средств через Личный кабинет посредством использования электронной подписи клиента, по форме поручения, используемого в Личном кабинете.

5.10.2. Возврат денежных средств производится со Специального (брокерского) счета в банке Брокера;

5.10.3. Распоряжения на возврат денежных средств принимаются Брокером:

- до 17-00 (по московскому времени) любого рабочего дня – при наличии свободного денежного остатка средств Клиента на банковских счетах Брокера;
- до 14-30 (по московскому времени) любого рабочего дня – если денежные средства Клиента переданы другому профессиональному участнику во исполнение заключенного с ним договора. Распоряжения, поступившие Брокеру позже установленного времени, считаются принятыми Брокером следующим рабочим днем.

5.10.4. Клиент вправе указать в Поручении на вывод денежных средств срок исполнения Поручения, который без согласия Брокера не может быть ранее дня приема Поручения, установленного в соответствии с п. 5.10.3 настоящего Регламента.

5.10.5. Брокер исполняет Распоряжения на вывод денежных средств до 17-00 (по московскому времени) рабочего дня, следующего за днем принятия Распоряжения Брокером, или в срок, указанный в Поручении Клиента.

5.10.6. Требование о возврате денежных средств считается исполненным Брокером с момента принятия кредитной организацией к исполнению платежного поручения Брокера.

5.10.7. Брокер выводит денежные средства на счет, реквизиты которого указаны в Поручении.

5.10.8. Брокер вправе отказать Клиенту в перечислении средств на счет третьего лица, если Клиент не предоставил Брокеру документов, являющихся основанием данного платежа, а также в случае предоставления указанных документов без объяснения причины отказа.

5.10.9. В случае если сумма, указанная Клиентом в Распоряжении на вывод/перераспределение денежных средств, превышает сумму свободного остатка денежных средств на счете (субсчете) Клиента, Брокер вправе отказать в исполнении такого распоряжения до получения дальнейших указаний Клиента или исполнить Поручение исходя из суммы свободного остатка денежных средств Клиента.

Под свободным остатком денежных средств понимается сумма денежных средств на счетах Клиента за вычетом денежных средств:



- подлежащих перечислению контрагентам по сделкам, заключенным Брокером за счет Клиента,
- зарезервированных в качестве обеспечения по обязательствам, возникшим в результате заключения Клиентом срочных сделок,
- предназначенных для исполнения налоговых и иных обязательств Клиента (в том числе денежных средств на сумму расходов Брокера по сделкам и операциям Клиента и задолженности Клиента перед Брокером по оплате комиссионного вознаграждения).

## **6 Ценные бумаги Клиента.**

6.1. Клиент до направления Брокеру каких-либо Заявок на продажу ценных бумаг должен обеспечить наличие этих ценных бумаг на своем счете депо в Депозитарии Брокера в количестве, необходимом для урегулирования сделки (за исключением случаев заключения Необеспеченных сделок в соответствии с разделом 11.8 настоящего Регламента).

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

6.3. Ценные бумаги, находящиеся на счете депо Клиента, по которому Брокер имеет специальное полномочие на получение отчетов/выписок по счету депо, отражаются в активах Клиента на счете Клиента во внутреннем учете Брокера.

6.4. Списание/зачисление ценных бумаг со/на счета Клиента осуществляется на основании отчета Депозитария Брокера.

6.5. При осуществлении перевода ценных бумаг сроки и порядок действий Брокера регламентируются правилами депозитариев и реестродержателей, участвующих в расчетах.

6.6. Все инвентарные, информационные и прочие операции по счетам депо, открытым на имя Клиента в Депозитарии Брокера, осуществляются в соответствии с положениями депозитарного договора, заключенного между Клиентом и Депозитарием Брокера, и Условиями осуществления депозитарной деятельности ООО «ИК «Грандис Капитал».

6.7. Клиент вправе для учета прав на ценные бумаги, операции с которыми проводятся в рамках Договора, открыть счет депо в иной депозитарии в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности соответствующего депозитария, и предоставив Брокеру копию депозитарного договора, заключенного между Клиентом и сторонним депозитарием, заверенную Клиентом. Операции по счетам/разделам счетов депо Клиента в сторонних депозитариях осуществляются Брокером при наличии специальных полномочий по распоряжению и осуществлению прав по ценным бумагам в соответствии с правилами этих депозитариев. Брокер не несет ответственности в случае отказа или задержки исполнения депозитарных поручений, если Клиент указал неверные сведения (реквизиты) для оформления этого депозитарного поручения, а также, если задержка исполнения вызвана действиями стороннего депозитария-контрагента.

6.8. В случае если Клиент не открывает счета депо в Депозитарии Брокера и не предоставляет Брокеру специальных полномочий по счету/разделу счета депо в стороннем депозитарии, Клиент обязан предоставить информацию о реквизитах счета/раздела счета депо, открытых в иных депозитариях, а также иные сведения (по запросу Брокера) необходимые для надлежащего исполнения условий Договора. При этом до подачи Клиентом поручения на сделку продажи ценных бумаг на внебиржевом рынке, Клиент обязан предоставить Брокеру копию отчета/выписки по счету/разделу счета депо, подтверждающую наличие необходимого для проведения расчетов по сделке количества ценных бумаг. Клиент обязуется уведомлять Брокера об операциях по счету/разделу счета депо, проводимых в

результате расчетов по сделкам, заключенным Брокером по Поручению Клиента, путем предоставления Брокеру копий отчетов/выписок по счету/разделу счета депо Клиента, открытому в стороннем депозитарии, содержащих информацию о проведении соответствующих операций. Для зачисления/списания ценных бумаг на Счет/со Счета Клиента по инициативе Клиента (не в результате расчетов по сделкам), последний подает соответствующее поручение по форме Приложения № 7а к настоящему Регламенту, не позднее одного рабочего дня после исполнения поручения Клиента в депозитарий с приложением подтверждающих документов. Поручение может быть направлено Клиентом в любом согласованном с Брокером формате. При несвоевременном уведомлении Клиентом Брокера об указанных операциях по счетам/разделам счетов депо, Брокер вправе приостановить прием Поручений на совершение сделки с финансовыми инструментами. Брокер вправе самостоятельно, без поручения Клиента, проводить операции списания/зачисления ценных бумаг по Счету Клиента в случае обнаружения несоответствия данных, указанных в копиях выписок, предоставляемых Клиентом, данным внутреннего учета Брокера, позволяющим с достоверностью определить, что соответствующие ценные бумаги должны быть зачислены/списаны на Счет/со Счета Клиента, а также при наличии информации о проведении эмитентами корпоративных действий, приводящих к изменению остатка ценных бумаг (объединение, конвертация ценных бумаг, погашение и т.д.).

## **7 Поручение Клиента на совершение торговой операции. Политика совершения торговых операций за счет Клиентов.**

7.1. Основанием для совершения Брокером торговой операции за счет Клиента является Поручение (Заявка Клиента). Брокер исполняет Поручение Клиента при соблюдении одновременно следующих условий:

- Поручение подано способом, установленным Договором об оказании брокерских услуг и/или настоящим Регламентом;
- Поручение содержит все существенные условия, установленные Договором об оказании брокерских услуг, а также содержит обязательные реквизиты и/или соответствует установленной форме, если такие реквизиты и/или форма предусмотрены Договором об оказании брокерских услуг;
- наступил срок и (или) условие исполнения Поручения, если поручение содержит срок и (или) условие его исполнения;
- отсутствуют основания для отказа в приеме и (или) исполнении Поручения, если такие основания установлены законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, Базовым стандартом совершения брокером операций на финансовом рынке и (или) Договором об оказании брокерских услуг.

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

7.3. Брокер принимает все разумные меры для исполнения Поручений (Заявок) Клиента на лучших условиях, как на организованном рынке (в том числе на иностранных биржах) и на внебиржевом рынке, так и при закрытии позиций Клиента, совершаемых Брокером в целях погашения задолженности Клиента по маржинальным сделкам, прекращения обязательств по иным сделкам, совершенным за счет этого Клиента, или снижения рисков по производным финансовым инструментам, в соответствии с условиями Поручений (Заявок) и Договором об оказании брокерских услуг. Данное условие не распространяется:

- на поручения эмитентов ценных бумаг, связанные с размещением и (или) выкупом ценных бумаг;

- на поручения клиентов, поданные ими в торговую систему самостоятельно через систему электронного сбора заявок (TRANSAQ, QUIK и иные системы);

- на иные случаи, когда Клиент поручил Брокеру сделать третьему лицу предложение на совершение торговой операции с указанием цены и (или) иных условий, которые Брокер в соответствии с условиями Договора об оказании брокерских услуг не вправе изменять, либо принять конкретное предложение третьего лица на совершение сделки по указанной в нем цене и (или) на указанных в нем иных условиях.

7.4. Исполнение Поручений (Заявок) Клиента на лучших условиях предполагает:

- лучшую возможную цену сделки (с учетом объемов сделки);
- минимальные расходы на совершение сделки и расчеты по ней;
- минимальный срок исполнения Поручения;
- возможность исполнения Поручения в полном объеме;
- минимизацию рисков неисполнения сделки, а также признания совершенной сделки недействительной;
- определение периода времени, в который должна быть совершена сделка;
- наличие иной информации, имеющей значение для Клиента.

7.5. Брокер, действуя в интересах Клиента, самостоятельно определяет приоритетность указанных выше условий, исходя из всех сложившихся обстоятельств, имеющих значение для их выполнения, и сложившейся практики исполнения Поручений (Заявок) Клиента.

7.6. Брокер при исполнении Поручений (Заявок) Клиента принимает все разумные меры по выявлению лучших условий, на которых может быть совершена сделка, с учетом сложившихся обстоятельств и интересов Клиента, а также с учетом следующих критериев определения приоритетности имеющейся у Брокера информации:

- категории Клиента (квалифицированный инвестор в силу закона, инвестор, признанный квалифицированным, или неквалифицированный инвестор);
- условий Договора об оказании брокерских услуг между Брокером и Клиентом;
- условий Поручения (Заявки) Клиента, включая специальные инструкции, если такие содержатся в Поручении;
- характеристик финансового инструмента, являющегося предметом Поручения (Заявки) Клиента;
- торговых характеристик места исполнения Поручения (Заявки) Клиента или контрагента, через которого исполняется Поручение.

В случае если интересы Клиента или иные обстоятельства вынуждают Брокера отступить от принципа совершения торговых операций на лучших условиях, Брокер по требованию Клиента, саморегулируемой организации, членом которой он является, обязан предоставить объяснения своих действий и подтвердить указанные обстоятельства.

7.7. Принцип исполнения Брокером Поручений (Заявок) Клиента на лучших условиях считается соблюденным:

- при исполнении Поручения (Заявки) Клиента на организованных торгах на основе заявок на покупку и заявок на продажу ценных бумаг и (или) иностранной валюты и (или) заявок на заключение договора, являющегося производным финансовым инструментом по наилучшим из указанных в них ценам при том, что заявки адресованы всем участникам торгов и информация, позволяющая идентифицировать

подавших заявки участников торгов, не раскрывается в ходе торгов другим участникам (далее — анонимные торги);

- если из существа Поручения, Договора или характеристик финансового инструмента, в отношении которого было дано Поручение, следовала обязанность Брокера исполнить это Поручение не иначе как на торгах указанного Организатора торгов.

7.8. Все Заявки исполняются Брокером по мере их поступления от Клиентов. Заявки, поступившие одновременно, исполняются Брокером в очередности, определяемой Брокером по собственному усмотрению.

Заявка Клиента оформляется по образцу, установленному в Приложении № 6а или 6б или в Приложении № 15 к настоящему Регламенту. Для Клиентов-нерезидентов РФ может использоваться форма, составленная на двух языках (русском и английском), приведенная в Приложении № 6б и/или в Приложении № 15.

7.9. Брокер вправе отказать Клиенту в приеме Заявки на сделку с ценными бумагами (срочную или конверсионную сделку) в случае, если исполнение требований и обязательств, возникающих при заключении сделки, невозможно и/или противоречит действующему законодательству РФ, правилам и регламентам Организатора торгов, а также в случаях, предусмотренных Регламентом.

7.10. Клиент может указать в Заявке дополнительное условие заключить сделку на конкретной Торговой площадке или на фиксированных условиях расчетов по сделке. При этом указанное Клиентом условие является обязательным для Брокера.

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

- рыночные Заявки – Заявки, в которых не указана цена исполнения, либо цена исполнения обозначена как «рыночная» («биржевая», «текущая» и т.п.), то есть Заявки, которые исполняются по текущей рыночной цене;
- лимитированные Заявки – Заявки, в которых указана определенная цена исполнения. При этом цена исполнения должна быть указана в единицах размерности, используемых соответствующим Организатором торгов (в рублях, процентных долях или иных).

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

- Заявки с предварительными условиями исполнения типа «стоп-лосс» (stop-loss) или «тейк профит» (take profit) (далее по тексту - «Стоп» Заявки) «Стоп» заявки принимаются только на совершение сделок в ТС;
- Заявки с иными дополнительными условиями, в том числе и с запретом на частичное исполнение Заявки;

7.13. Заявки с любыми дополнительными условиями (кроме условия, предусмотренного п. 7.10 Регламента) могут подаваться Клиентом способами, указанными в п. 7.22 настоящего Регламента с подтверждением согласия Брокера на прием такой Заявки.

7.14. Заявки на продажу ценных бумаг на внебиржевом рынке, в случае, если указанные ценные бумаги предварительно не депонированы на счете депо Клиента, принимаются способами, указанными в п. 7.22 настоящего Регламента с подтверждением согласия Брокера на прием такой Заявки.

7.15. Срок действия Заявки Клиента не может превышать 30 (тридцати) календарных дней.

В случае, когда срок действия Заявки, указанный Клиентом, превышает установленное настоящим пунктом ограничение, срок действия Заявки принимается равным 30 (тридцати) календарным дням.

7.16. В случае, когда в Заявке не указан срок действия, то срок действия Заявки определяется Правилами торгов Организатора торгов. Заявки без указания срока действия с условием исполнения на внебиржевом рынке аннулируются после 18.45 дня, в течение которого Заявка была подана.

7.17. Рыночная заявка, которую нет возможности немедленно выставить, автоматически аннулируется.

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

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

7.20. Брокер вправе не принимать Заявки на совершение срочных сделок до резервирования гарантийных активов под обеспечение обязательств по операциям на срочном рынке в размере, необходимом для открытия и удержания открытых позиций по Срочным инструментам.

7.21. Особые случаи приема и исполнения Заявок Клиента:

7.21.1. В случае если фактическое количество определенных ценных бумаг/денежных средств на соответствующем разделе счета составляет меньше указанного в Поручении Клиента, Брокер вправе исполнить это Поручение, исходя из фактического количества данных ценных бумаг (денежных средств), либо отказать Клиенту в приеме такой Заявки

7.21.2. В случае если в результате исполнения Заявки Клиента, предусматривающего куплю/продажу определенного Срочного инструмента, Текущие активы Клиента на срочном рынке составят величину меньшую, чем Необходимый минимум средств, Брокер вправе исполнить это Поручение, скорректировав Поручение по количественным параметрам, либо отказать Клиенту в приеме такой Заявки.

7.21.3. В случае подачи Клиентом Заявки, подразумевающей куплю/продажу определенных Срочных инструментов, предусматривающих поставку базового актива, если до даты исполнения срочного контракта остается менее 3 (трех) дней и при этом данная Заявка не направлена на закрытие позиции по данному срочному инструменту, а у Клиента не открыт счет депо в соответствующем Расчетном Депозитарии, Брокер вправе отказать в приеме такой Заявки.

7.21.4. Клиент соглашается с тем, что Брокер имеет право частично исполнить любую Заявку Клиента, исполнение которой может привести к возникновению Непокрытой позиции.

7.21.5. Брокер вправе отказать Клиенту в приеме Заявки в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, без объяснения причины отказа.

7.22. Заявка Клиента может быть предоставлена Брокеру:

- в форме оригинального документа на бумажном носителе лично либо с использованием почтовой или курьерской доставки;
- с использованием факсимильной или электронной связи;
- с использованием систем электронного сбора заявок (в соответствии с разделом 9 Регламента);
- устно, в том числе с использованием телефонной связи, в соответствии с условиями раздела 8 настоящего Регламента.

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

7.24. Для облегчения процедуры технического дублирования Заявок Клиента Брокер формирует и передает Клиенту Сводное поручение на сделки, совершенные Брокером за счет Клиента (далее по тексту – Сводное поручение). Сводное поручение формируется два раза в месяц. Сводное поручение, содержащее Заявки, полученные Брокером в период с 1 по 15 число текущего месяца, передается не позднее 20 (двадцатого) числа текущего месяца. Не позднее 5 (пятого) числа месяца, следующего за отчетным, Брокер передает Клиенту Сводное поручение, содержащее Заявки, полученные Брокером в период с 16 по последнее число предыдущего месяца. Сводные поручения должны быть подписаны Клиентом и переданы Брокеру в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения. Сводное



поручение, после подписания его Клиентом либо его представителем, рассматривается Брокером и Клиентом как технический дубликат Заявок Клиента на все сделки, перечисленные в нем.

Вне зависимости от выполнения Брокером условий настоящего пункта технический дубликат любой Заявки должен быть представлен Брокеру на бумажном носителе не позднее 30 календарных дней с даты подачи Заявки.

Допускается заполнение Брокером Сводного поручения, и подписание Клиентом такого Сводного поручения посредством использования электронной подписи Клиента, с последующим направлением Брокеру через Личный кабинет.

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

7.25. В нерабочее время прием Заявок иными способами, чем посредством системы электронного сбора заявок, Брокером не гарантируется. Нерабочее время - период за 15 (пятнадцать) минут до окончания Торговой сессии и до 10.00 следующего рабочего дня.

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

8.1. Заявка в устной форме на заключение сделок с ценными бумагами (срочными инструментами) или конверсионных сделок подается Клиентом Брокеру посредством телефонной связи. Для идентификации Клиента используется сообщаемый последним код Клиента и номер Договора об оказании брокерских услуг. Код Клиента присваивается и сообщается Клиенту Брокером при заключении Договора об оказании брокерских услуг.

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

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

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

8.5. При подаче Заявки в устной форме, Клиент обязан дожидаться повтора от соответствующего сотрудника Брокера всех параметров подаваемой Заявки и, при необходимости, скорректировать ее. После корректировки параметров Заявки, сотрудник Брокера производит повтор всех параметров Заявки. При отсутствии расхождений в параметрах Заявки, повторенных сотрудником Брокера, и параметрах Заявки Клиента, последний обязан подтвердить свое согласие.

8.6. Брокер вправе производить магнитофонную/цифровую звукозапись подаваемых Клиентом Заявок в устной форме. Указанная звукозапись признается юридически значимой при возникновении споров по условиям исполнения Заявки.

8.7. При нарушении Клиентом положений текущего раздела, сотрудник Брокера имеет право не исполнить данную Заявку.

## **9. Порядок подачи, исполнения Заявок, подаваемых с использованием систем электронного сбора Заявок.**



9.1. Брокер может предоставлять Клиенту возможность подачи заявок через систему электронного сбора заявок (TRANSAQ, QUIK и иные системы). Подключение Клиента к указанным системам регулируется соглашением между Клиентом и Брокером, являющимся неотъемлемой частью Договора об оказании брокерских услуг (агентский договор). На торговые и неторговые операции, осуществляемые Клиентом через систему электронного сбора заявок, распространяется действие Регламента за исключениями, указанными в Соглашении о порядке предоставления и использования системы интернет-торговли.

9.2. Брокер вправе взимать с Клиента плату за пользование системой. Размер оплаты устанавливается в Соглашении о порядке предоставления и использования системы интернет-торговли. Оплата взимается в порядке, предусмотренном разделом 17 Регламента.

## **10. Поручение Клиента на совершение неторговой операции (Распоряжение Клиента).**

10.1. Распоряжение Клиента может быть предоставлено Брокеру:

- Лично;
- с использованием почтовой или курьерской доставки;
- с использованием факсимильной или электронной связи;
- через Личный кабинет посредством использования электронной подписи клиента.

Распоряжение Клиента на вывод (отзыв) денежных средств, а также Распоряжение Клиента на операции с ценными бумагами подаются по форме, приведенной в Приложении № 7. Для Клиентов-нерезидентов РФ может использоваться форма, составленная на двух языках (русском и английском), приведенная в Приложении № 7.

10.2. Распоряжение на перераспределение денежных средств может быть согласовано Сторонами в устной форме, в том числе с использованием телефонной связи. Отсутствие у Клиента возражений по Отчету (раздел 18 настоящего Регламента), в том числе содержащему информацию о перераспределении денежных средств за отчетный период, означает подтверждение Поручения Клиента на перераспределение средств, поданного в устной форме, и одновременно предоставление Поручения Брокеру.

10.3. Распоряжения Клиента во всех случаях, за исключением предусмотренных п. 10.2 Регламента, когда они не были предоставлены Брокеру в форме оригинального документа на бумажном носителе, после исполнения их Брокером должны быть технически продублированы Клиентом путем предоставления оригинального документа на бумажном носителе.

10.4. Оригинал любого Распоряжения Клиента на бумажном носителе должен быть представлен Брокеру в течение 30 календарных дней с даты подачи.

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

10.6. Поскольку при подаче Распоряжения Клиента на вывод (отзыв) денежных средств или Ценных бумаг из Портфеля на «Фондовом рынке Московской биржи» у Клиента может возникнуть Непокрытая позиция, Брокер вправе принять и исполнить такое Распоряжение только в случае, если соблюдены все требования раздела 11.8 настоящего Регламента. Брокер оставляет за собой исключительное право самостоятельно принимать решение о приеме, отклонении или частичном исполнении Распоряжения Клиента, если объем такого Поручения превышает соответствующую Плановую Позицию Клиента. Брокер оставляет за собой право не исполнять принятое Распоряжение Клиента в той ее части, исполнение которой приведет к возникновению или увеличению Непокрытой позиции, даже при условии, что данное Поручение (Неторговое поручение) не нарушает требований раздела 11.8 настоящего Регламента.

## **11. Заключение и урегулирование сделок.**

11.1. Заявки, в тексте которых содержится указание на место заключения сделки, исполняются Брокером строго в соответствии с указанием Клиента.

11.2. Заявки, в тексте которых не содержится указания на место заключения сделки, исполняются Брокером путем совершения сделки на любой доступной Торговой Площадке по усмотрению Брокера с учетом условий, указанных в п. 7.4. настоящего Регламента.

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

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

11.5. Урегулирование сделок, заключенных на биржевом рынке, производится в порядке и в сроки, предусмотренные Правилами Торгов.

11.6. Урегулирование сделок, заключенных на внебиржевом рынке, производится в порядке и в сроки, предусмотренные договором между Брокером и третьим лицом (контрагентом), заключенным в соответствии с Заявкой Клиента.

11.7. Для урегулирования сделок Брокер реализует все права и исполняет все обязательства, возникшие в связи с заключением сделки. В частности, Брокер производит:

- поставку/прием ценных бумаг, а также самостоятельно осуществляет зачет встречных обязательств (неттинг);
- перечисление/прием денежных средств в оплату ценных бумаг и иных обязательств, вытекающих из заключенных сделок;
- оплату биржевых клиринговых сборов и других расходов согласно тарифам бирж и/или третьих лиц, участие которых необходимо для урегулирования сделки;
- иные необходимые действия в соответствии с Правилами Торгов, обычаями делового оборота или условиями договора, заключенного с третьими лицами в целях исполнения настоящего Регламента.

Клиент обязан обеспечивать наличие денежных средств и ценных бумаг, необходимых для исполнения Брокером любых сделок, заключенных за счет Клиента на основании настоящего Регламента.

## **11.8. Особенности заключения Необеспеченных сделок.**

11.8.1. Клиент вправе подавать Поручения (Заявки) на Необеспеченные Сделки только в случае, если в Заявлении на регистрацию Клиента (Приложение № 1) им была предусмотрена возможность подачи подобных Заявок, а также если Клиент отнесен к категории клиентов с особым уровнем риска и между Клиентом с особым уровнем риска и Брокером заключено соответствующее дополнительное соглашение к Договору об оказании брокерских услуг. Порядок заключения и исполнения Необеспеченных сделок определяется соответствующим дополнительным соглашением к Договору об оказании брокерских услуг, заключенным с Клиентом с особым уровнем риска, и требованиями Указания 4928-У.

11.8.2. Любая поданная Клиентом с особым уровнем риска Заявка на совершение Сделки, исполнение которой влечет за собой возникновение Непокрытой позиции, рассматривается брокером как Поручение на совершение Необеспеченной Сделки. До подачи любого Поручения на совершение Сделки Клиент должен осуществить контроль соответствия размера своих активов Плановой позиции Клиента по своему Портфелю с целью исключения возможности ошибочного направления Брокеру

Заявки, которая будет интерпретирована и исполнена Брокером как Поручение на Необеспеченную Сделку.

11.8.3. Подавая Заявку на заключение Необеспеченной Сделки, Клиент понимает, что его убытки по такой Сделке теоретически могут быть неограниченными и даже превысить стоимость Активов Клиента.

11.8.4. Поручения на Необеспеченные Сделки принимаются Брокером исключительно в случаях, когда их предметом являются Ценные бумаги, с которыми, в соответствии с законодательством РФ и требованиями Брокера допускается возникновение Непокрытой позиции (далее – Ликвидные ценные бумаги). Перечень ликвидных ценных бумаг и иностранных валют определяется Брокером самостоятельно и доводится до сведения Клиента посредством каналов электронной связи или путем опубликования списка на Интернет-странице Брокера [www.grandiscapital.ru](http://www.grandiscapital.ru) либо, при наличии такой возможности, через Систему брокерского обслуживания TRANSAQ. Допускается формирование Перечня ликвидных ценных бумаг и иностранных валют для каждого клиента или группы клиентов в отдельности.

11.8.5. Клиент настоящим поручает и уполномочивает Брокера без дополнительного уведомления Клиента осуществить реализацию/приобретение Ценных бумаг, по которым имеется Непокрытая позиция, возникшая в результате заключения Необеспеченной сделки на покупку/продажу Ценных бумаг, в случае их исключения из Перечня ликвидных ценных бумаг и иностранных валют. Такая реализация/приобретение осуществляется по текущей цене, сложившейся на торгах любого Организатора торгов на момент реализации/приобретения, с учетом объема, условий сделки, валюты платежа и иных существенных условий, которые могут оказать влияние на формирование текущей цены. В случае отсутствия котировок у Организаторов торгов, Брокер вправе произвести реализацию/приобретение ценных бумаг по лучшей цене, доступной для Брокера в момент заключения сделки.

11.8.6. Брокер вправе внести ограничения на минимальную сумму денежных средств, находящихся на счете Клиента, использующего активы Брокера для заключения Необеспеченных Сделок.

11.8.7. В случае если Брокер исполняет Поручение (Заявку) на Необеспеченные Сделки путем совершения Сделок на «Фондовом рынке Московской биржи», такое Поручение (Заявка) может быть исполнена в любом из режимов торгов в зависимости от Ценной бумаги и содержания Поручения.

11.8.8. В случае совершения брокером сделки за счет клиента на организованных торгах на основе заявок на покупку и заявок на продажу ценных бумаг по наилучшим из указанных в них ценам, при том, что заявки адресованы всем участникам торгов и информация, позволяющая идентифицировать подавших заявки участников торгов, не раскрывается в ходе торгов другим участникам (далее - анонимные торги), Брокер не должен допускать возникновения или увеличения в абсолютном выражении непокрытой позиции, возникновения или увеличения в абсолютном выражении временно непокрытой позиции по ценной бумаге (за исключением случая, указанного в [пункте 11.8.9](#) настоящего Регламента) при одновременном наличии следующих обстоятельств:

- цена такой сделки на 5 или более процентов ниже цены закрытия ценных бумаг, с которыми совершена указанная сделка, определенной Организатором торгов за предыдущий торговый день в соответствии с подпунктом 4.2 пункта 4 приложения 2 к Положению Банка России от 17 октября 2014 года N 437-П "О деятельности по проведению организованных торгов", зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 30 декабря 2014 года N 35494, 16 февраля 2018 года N 50066 (далее - Положение Банка России от 17 октября 2014 года N 437-П);
- цена такой сделки ниже последней текущей цены ценных бумаг, с которыми совершена указанная сделка, рассчитанной Организатором торгов в соответствии с подпунктом 4.1 пункта 4 приложения 2 к Положению Банка России от 17 октября 2014 года N 437-П, о которой Брокер знал на момент подачи им Организатору торгов заявки на ее совершение;

- цена такой сделки ниже цены последней сделки, вошедшей в расчет текущей цены ценных бумаг, указанной в абзаце третьем настоящего пункта.

11.8.9. Требования [пункта 11.8.8](#) настоящего Регламента не распространяются на заключаемые Брокером сделки, обязательства из которых допущены к клирингу с участием центрального контрагента, в отношении которого Банком России принято решение о признании качества управления центральным контрагентом удовлетворительным в порядке, установленном [Указанием](#) Банка России от 3 декабря 2012 года N 2919-У "Об оценке качества управления кредитной организации, осуществляющей функции центрального контрагента", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 21 декабря 2012 года N 26273, 18 сентября 2014 года N 34094, 10 декабря 2014 года N 35118, 30 апреля 2015 года N 37087, 5 октября 2015 года N 39153, 15 февраля 2016 года N 41093, 23 июня 2017 года N 47131.

11.8.10. Стороны используют ставки риска, раскрываемые ежедневно на сайте Небанковской кредитной организации-центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) по адресу <http://www.nkcbank.ru>. Брокер вправе устанавливать свои корректирующие коэффициенты, повышающие ставки риска, при этом информация о значениях корректирующих коэффициентов доводится до Клиентов путем публикации данных на Сайте Брокера.

11.8.11. Брокер доводит до сведения Клиентов информацию о рисках клиентов, которые связаны с возникновением Непокрытых позиций, путем размещения на официальном сайте Брокера в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» [www.grandiscapital.ru](http://www.grandiscapital.ru).

11.8.12. Клиент по окончании Торговой сессии дня, в который должны быть произведены расчеты по Сделке, в рамках которой у Клиента возник или увеличился фактический отрицательный остаток по Ценным бумагам, должен обеспечить восстановление нулевого или положительного остатка по таким Ценным бумагам. Для этого Клиент обязан произвести одно из следующих действий:

- осуществить перевод Брокеру денежных средств на Специальный брокерский счет или Ценных бумаг на раздел торговый счет депо, предназначенных для расчетов по «Фондовому рынку Московской биржи» (в зависимости от характера задолженности), необходимых для погашения задолженности, или
- выдать Брокеру Поручение на совершение Сделки или нескольких Сделок, в результате которых на счетах, предназначенных для расчетов по «Фондовому рынку Московской биржи», образуются денежные средства или Ценные бумаги, необходимые для погашения задолженности перед Брокером.

В случае если до 16:00 МСК текущего дня Клиент не обеспечит восстановление нулевого или положительного остатка по таким Ценным бумагам, Брокер в соответствии с настоящим Регламентом совершит Специальную сделку РЕПО с целью восстановления нулевого или положительного остатка по таким Ценным бумагам.

11.8.13. Стороны договорились о совершении Брокером за счет Клиента Сделок РЕПО в соответствии с условиями Постоянного поручения, содержащимися в настоящем пункте. Любой Клиент, подавший Поручение на заключение Необеспеченной сделки, считается подавшим поручение на заключение Специальной сделки РЕПО (далее – Постоянное поручение). Постоянное поручение считается поданным для его исполнения Брокером в случае возникновения у Клиента любой Непокрытой позиции, то есть в случае возникновения любого обязательства, которое должно быть исполнено за счет Активов Клиента в Портфеле на «Фондовом рынке Московской биржи», но для исполнения которого недостаточно Активов Клиента (в том числе Активов, которые должны быть получены к моменту исполнения этого обязательства по уже заключенным, но еще неисполненным сделкам).

11.8.14. Клиент, подав указанным выше способом Постоянное поручение, уполномочивает Брокера совершить за счет Клиента Специальную сделку РЕПО, в результате расчетов по Первой части которой будут зарезервированы денежные средства/ценные бумаги, необходимые для исполнения обязательства по Непокрытой позиции Клиента.

11.8.15. Брокер имеет право заключить Специальную сделку РЕПО не ранее, чем за 1 (один) торговый день до даты исполнения обязательства по Непокрытой позиции, в т.ч. в день исполнения этого обязательства.

11.8.16. Предметом Первой части такой сделки РЕПО является покупка или продажа Ценных бумаг за российские рубли, исполняемая по рыночной цене, определенной на момент ее заключения, и направленная на погашение имеющихся обязательств по Непокрытой позиции. При этом Ценные бумаги, являющиеся предметом Сделки, определяются Брокером самостоятельно.

11.8.17. Расчеты по Первой части Специальной сделки РЕПО производятся в день, когда должно быть исполнено соответствующее обязательство по Непокрытой позиции.

11.8.18. Расчеты по Второй части Специальной сделки РЕПО производятся на следующий торговый день после исполнения обязательств по первой части сделки РЕПО.

11.8.19. Специальные сделки РЕПО, Первой частью которых является покупка Ценных бумаг, заключаются таким образом, что сумма Второй части определяется как сумма Первой части, уменьшенная на Ставку Специальной сделки РЕПО, установленную на дату Сделки, из расчета срока указанной сделки.

11.8.20. Специальные сделки РЕПО, первой частью которых является продажа Ценных бумаг, заключаются таким образом, что сумма Второй части определяется как сумма Первой части, увеличенная на Ставку Специальной сделки РЕПО, установленную на дату Сделки, из расчета срока указанной сделки.

11.8.21. Специальные сделки РЕПО могут заключаться Брокером как на организованных торгах, так и на Внебиржевом рынке на усмотрение Брокера. Брокер заключает Специальные сделки РЕПО только при наличии предложений со стороны третьих лиц. Брокер вправе выступать в качестве обеих сторон по Специальной сделке РЕПО в случае, если в наличии у Брокера будет встречное поручение от другого Клиента на заключение такой сделки. Урегулирование Специальных сделок РЕПО, заключенных на Внебиржевом рынке, производится Брокером за счет денежных средств, зачисленных на брокерский счет и зарезервированных для совершения Сделок на «Фондовом рынке Московской биржи», и Ценных бумаг, учитываемых на разделе торгового счета депо, предназначенном для расчетов по «Фондовому рынку Московской биржи». Денежные средства и Ценные бумаги, поступившие Клиенту по Специальной сделке РЕПО, соответственно резервируются на брокерском счете, предусмотренном для совершения Сделок на «Фондовом рынке Московской биржи», и зачисляются на раздел торгового счета депо, предназначенный для расчетов по «Фондовому рынку Московской биржи».

11.8.22. При заключении Специальных сделок РЕПО на организованных торгах Брокер может выступать стороной по таким сделкам. Настоящим Клиент уведомлен, что Брокер, выступая контрагентом по Специальным сделкам РЕПО, совмещает брокерскую и дилерскую деятельность, но при этом действует исключительно в соответствии с процедурой, описанной в пп. 11.8.16 - 11.8.21 Регламента, и не может своими действиями (бездействиями) причинить убытки Клиенту и (или) иные неблагоприятные последствия для Клиента.

11.8.23. Брокер имеет право не совершать Специальную Сделку РЕПО либо не совершать Специальную Сделку РЕПО в отношении определенных Ценных бумаг, если до 15-00 дня исполнения Обязательства по Непокрытой позиции будет направлено Клиенту уведомление об отказе от заключения Специальных Сделок РЕПО любым способом, предусмотренным Договором и настоящим Регламентом. Указанное уведомление одновременно является Требованием о закрытии позиции (полным либо частичным) Брокера к Клиенту, которое должно быть исполнено Клиентом до 16-00 соответствующего торгового дня или в иной срок, указанный в нем.

11.8.24. В случае если у Клиента есть обязательство по Непокрытой позиции (в Ценных бумагах), дата исполнения которого совпадает с датой составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров или имеющих право на получение доходов по этим Ценным бумагам, то Брокер в этот день не совершает Специальную Сделку РЕПО, предметом которой является



приобретение по первой части Специальной Сделки РЕПО таких Ценных бумаг. В этом случае Клиент обязан до 16:00 соответствующего дня исполнить свои обязательства по Непокрытой позиции (в Ценных бумагах), то есть зачислить Ценные бумаги на соответствующий раздел торгового счета депо либо подать поручения на заключение Сделок по покупке Ценных бумаг.

11.8.25. Брокер вправе самостоятельно, без дополнительного уведомления Клиента, но за счет Клиента заключать Сделки с третьими лицами для Принудительного закрытия непокрытой позиции как на «Фондовом рынке Московской биржи», так и на Внебиржевом рынке, причем Брокер вправе выступать в качестве обеих сторон по таким сделкам в случае, если в наличии у Брокера будет встречное поручение от другого Клиента на заключение такой сделки.

11.8.26. Настоящим Клиент поручает Брокеру до окончания текущей Торговой сессии на «Фондовом рынке Московской биржи» закрыть все или часть Непокрытых позиций Клиента, т.е. совершить в интересах и за счет Клиента Сделки купли-продажи Ценных бумаг в случаях, если Клиент не исполнил свои обязательства, установленные п.11.8.23 и 11.8.24 Регламента. При этом закрытие позиций осуществляется Брокером начиная с 16:00 МСК и до окончания Торговой сессии на «Фондовом рынке Московской биржи». При недостаточности денежных средств Клиента для совершения Сделок по покупке Ценных бумаг в целях Принудительного закрытия непокрытых позиций по Ценным бумагам Брокер вправе предварительно продать любые Ценные бумаги с Плановой позиции Клиента. При этом закрытие Непокрытых позиций Клиента осуществляется Брокером независимо от стоимости Портфеля на «Фондовом рынке Московской биржи» по сравнению со значением Минимальной маржи.

11.8.27. Закрытие позиций осуществляется путем заключения сделок купли-продажи Ценных бумаг за счет Клиента на анонимных торгах на «Фондовом рынке Московской биржи».

11.8.28. Закрытие позиций по решению Брокера осуществляется Брокером не на анонимных торгах при соблюдении следующих условий:

- а. Покупку ценных бумаг (за исключением облигаций) Брокер осуществляет по цене, не превышающей максимальной цены сделки с такими ценными бумагами, совершенной на анонимных торгах в течение последних 15 минут, предшествующих принятию Брокером Поручения Клиента на совершение сделки, или, если эти торги приостановлены, - в течение последних 15 минут до их приостановления.
- б. Покупку облигаций и (или) иностранной валюты Брокер осуществляет при соблюдении одного из следующих условий:
  - покупка осуществляется по цене, не превышающей максимальную цену сделки с такими облигациями (с такой иностранной валютой), совершенной на анонимных торгах в течение последних 15 минут, предшествующих принятию Брокером Поручения Клиента на совершение сделки, или, если эти торги приостановлены, - в течение последних 15 минут до их приостановления;
  - покупка осуществляется по цене не выше лучшей котировки на продажу таких облигаций и (или) иностранной валюты, опубликованной в информационной системе Блумберг (Bloomberg) как цена BGN (Bloomberg Generic), а в случае ее отсутствия как цена BVAL (Bloomberg Valuation Service), более чем на величину произведения указанной котировки и одной четвертой начальной ставки риска по этой облигации (иностранной валюте), предусмотренной пунктом 18 приложения к Указанию 4928-У.
- в. Покупку иностранной валюты в соответствии с абзацами вторым и третьим подпункта б настоящего пункта Брокер осуществляет в отсутствие проведения анонимных торгов этой иностранной валютой либо в объеме меньшем, чем минимальный размер биржевого лота, предусмотренный правилами организованных торгов этой иностранной валютой.
- г. Продажу ценных бумаг (за исключением облигаций) Брокер осуществляет по цене не ниже минимальной цены сделки с такими ценными бумагами, совершенной на анонимных торгах в течение последних 15 минут, предшествующих принятию Брокером Поручения Клиента на совершение сделки, или, если эти торги приостановлены, - в течение последних 15 минут до их приостановления.



- д. Продажу облигаций и (или) иностранной валюты Брокер осуществляет при соблюдении одного из следующих условий:
- продажа осуществляется по цене не ниже минимальной цены сделки с такими облигациями (с такой иностранной валютой), совершенной на анонимных торгах в течение последних 15 минут, предшествующих принятию Брокером Поручения Клиента на совершение сделки, или, если эти торги приостановлены, - в течение последних 15 минут до их приостановления;
  - продажа осуществляется по цене не ниже лучшей котировки на покупку таких облигаций и (или) иностранной валюты, опубликованной в информационной системе Блумберг (Bloomberg) как цена BGN (Bloomberg Generic), а в случае ее отсутствия как цена BVAL (Bloomberg Valuation Service), более чем на величину произведения указанной котировки и одной четвертой начальной ставки риска по этой облигации (иностранной валюте), предусмотренной пунктом 18 приложения к Указанию 4928-У.
- е. Продажу иностранной валюты в соответствии с абзацами вторым и третьим подпункта д настоящего пункта Брокер осуществляет в отсутствие проведения анонимных торгов этой иностранной валютой либо в объеме меньшем, чем минимальный размер биржевого лота, предусмотренный правилами организованных торгов этой иностранной валютой.

## **11.9. Особенности заключения сделок на Иностранном торговом площадке.**

11.9.1. Положения настоящего раздела касаются Клиентов, указавших в Заявлении на регистрацию клиента по форме Приложения № 1 к настоящему Регламенту в числе рынков, на которых Клиент планирует совершать сделки, «Иностранные торговые площадки», с учетом наличия у Брокера на текущий момент технической возможности обеспечения доступа Клиентов к таким площадкам.

11.9.2. Для подтверждения возможности учета приобретаемых финансовых инструментов, обращающихся на Иностранном торговом площадке, на счетах депо, предназначенных для учета таких инструментов, в Депозитарии ООО «ИК «Грандис Капитал» (далее – Депозитарий Брокера), Клиент обязуется предварительно, до направления Брокеру Поручения (Заявки) на совершение каждой сделки с инструментами финансового рынка на Иностранном торговом площадке, согласовывать с Брокером возможность подачи указанного в настоящем пункте Поручения путем направления Брокеру соответствующего запроса любыми средствами связи (кроме устных сообщений), предусмотренными Регламентом.

11.9.3. Настоящим Клиент уведомлен о том, что несовершение Клиентом действий по предварительному согласованию с Брокером возможности подачи Поручений (Заявок) на совершение сделок с финансовыми инструментами, обращающимися на Иностранном торговом площадке, может привести к возникновению у Клиента убытков в связи с невозможностью проведения Брокером расчетов по таким сделкам и невозможностью зачисления финансовых инструментов на Счет депо Клиента в Депозитарии Брокера.

11.9.4. Настоящим Клиент уведомлен о том, что отказ вышестоящих депозитариев и иностранных расчетно-клиринговых организаций от обслуживания финансовых инструментов (что в свою очередь приведет к невозможности их приема на обслуживание в Депозитарий Брокера) может произойти также после принятия и исполнения Брокером Поручения на совершение сделок с финансовыми инструментами на Иностранном торговом площадке.

11.9.5. Подачей Брокеру Поручения (Заявки) на совершение каждой сделки с финансовыми инструментами на Иностранном торговом площадке, Клиент подтверждает свою осведомленность в отношении указанных выше рисков, а также согласие с принятием на себя

всех рисков, возникающих в результате исполнения Брокером Поручения (Заявки) Клиента на совершение торговых/неторговых операций с финансовыми инструментами на Иностранном торговом площадке, включая риски возникновения убытков в связи с невозможностью проведения расчетов по такой Сделке.

11.9.6. Брокер вправе отказать Клиенту в приеме Поручения (Заявки) на совершение любой операции с финансовыми инструментами на Иностранном торговом площадке без объяснения причин.

11.9.7. Любые правила (обычаи делового оборота), обязательные для участников торгов на Иностранном торговом площадке, распространяются на Клиента, подавшего Поручение (Заявку) на заключение сделки на такой Иностранной торговой площадке, и обязательны для выполнения (соблюдения) Клиентом.

11.9.8. По общему правилу Брокер оказывает услуги, предусмотренные настоящим разделом, в рабочие дни в соответствии с законодательством Российской Федерации (за исключением случаев, когда их оказание невозможно по не зависящим от Брокера обстоятельствам). При этом Брокер имеет право принять решение об оказании брокерских услуг в определенные дни, не являющиеся рабочими в соответствии с законодательством Российской Федерации.

## **12. Особенности заключения сделок РЕПО.**

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

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

12.3. срок исполнения второй части сделки РЕПО. Если указанный срок не обозначен Клиентом, то Брокер интерпретирует его равным сроку до начала следующей Торговой сессии;

12.4. цена исполнения второй части сделки РЕПО. Вместо цены исполнения второй части Клиент может указать процентную ставку по РЕПО. В этом случае Брокер самостоятельно рассчитывает цену исполнения второй части;

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

12.6. Брокер исполняет Заявки на сделки РЕПО только при наличии соответствующих предложений со стороны третьих лиц (контрагентов).

12.7. Во всех случаях, если это не предусмотрено отдельным соглашением Сторон, право на получение дивидендов, процентов или иного распределение на ценные бумаги (далее – Доход) принадлежит продавцу по первой части РЕПО, при условии что дата составления списка лиц, имеющих право на получение Дохода, совпадает с датой заключения договора РЕПО или лежит между датой заключения договора и датой исполнения обязательств по второй части договора РЕПО.

12.8. Доход, полученный покупателем по первой части РЕПО, подлежит передаче продавцу по первой части РЕПО в течение 3 (трех) дней со дня получения такого Дохода.

12.9. В случае если продавцом по первой части РЕПО выступает Брокер, Брокер имеет право списать со счета Клиента Доход. Списание производится Брокером в безакцептном порядке путем перечисления суммы Дохода на счет Брокера.

### **13. Особенности заключения срочных сделок на организованном рынке.**

13.1. В настоящем разделе Регламента используются следующие термины и определения:

– Срочные инструменты – фьючерсы и опционы, допущенные в установленном Правилами Торгов порядке к обращению на срочном рынке.

– Фьючерсный контракт (фьючерс) – заключаемый на стандартных условиях договор купли-продажи базового актива с исполнением обязательств в будущем в течение срока, определенного Правилами Торгов.

– Расчетный фьючерс – фьючерс, исполнение которого не предусматривает поставку-приемку базового актива.

– Поставочный фьючерс – фьючерс, исполнение которого предусматривает поставку-приемку базового актива.

– Открытие позиции по срочному инструменту – заключение сделок, повлекшее возникновение прав и обязанностей по срочному инструменту.

– Закрытие позиции по срочному инструменту – заключение сделок, повлекшее прекращение всех прав и обязанностей по открытой позиции в результате исполнения срочного инструмента, или совершения сделки со срочным инструментом, приводящей к возникновению противоположных позиций по одному и тому же срочному инструменту.

– Вариационная маржа – денежное выражение переоценки позиций по срочным инструментам относительно расчетной цены текущего торгового дня.

– Опцион – стандартный контракт, покупатель которого приобретает право в течение установленного в спецификации опциона периода времени в будущем купить или продать базовый актив по установленной в спецификации опциона цене.

– Премия – оговариваемая сторонами сделки при совершении сделки купли-продажи сумма средств, подлежащая перечислению Продавцу Покупателем опциона.

– Активы Клиента на срочном рынке (средства гарантийного обеспечения) – денежные средства и/или ценные бумаги, принятые в соответствии с Правилами торгов и настоящим Регламентом в качестве обеспечения обязательств Клиента, возникающих при совершении сделок со Срочными инструментами.

– Гарантийное обеспечение (ГО) – размер средств в денежном выражении, установленный Клиринговым центром, необходимый для обеспечения исполнения обязательств по открытым позициям. К расчету ГО принимаются денежные средства и ценные бумаги, определенные Правилами торгов, либо третьих лиц (в случае, если Брокер порекомендует заключение срочных сделок таким лицам). Брокер вправе установить собственный список ценных бумаг, принимаемых в качестве Гарантийного обеспечения.

– Коэффициент обеспечения (КО) – установленный Брокером коэффициент, выраженный в процентах, для расчета необходимого для работы на срочном рынке минимума денежных средств Клиента. Коэффициент обеспечения устанавливается равным 1 (единице) или 100%, если иное не установлено в Договоре об оказании брокерских услуг. Брокер имеет право по своему усмотрению уменьшить КО, либо увеличить в случае возникновения ситуации, содержащей, по мнению Брокера, повышенный риск, или в случае, если размер ГО по открытым позициям Клиента, превышает 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей. Брокер уведомляет Клиента об увеличении КО не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до увеличения.

– Начальная маржа (необходимый минимум) – размер средств в денежном выражении, рассчитанный Брокером, необходимый для обеспечения всех открытых позиций Клиента. Начальная маржа рассчитывается как произведение ГО на КО.

– Текущая операционная вариационная маржа – денежное выражение переоценки открытых позиций относительно текущей цены торгового дня.

– Текущие активы Клиента – активы Клиента на срочном рынке, увеличенные/уменьшенные на текущую операционную вариационную маржу.

– Коэффициент ликвидности гарантийного обеспечения - минимально допустимое значение отношения суммы денежных средств гарантийного обеспечения к общей стоимости средств гарантийного обеспечения. Коэффициент ликвидности устанавливается равным 50% и может быть изменен по решению Клирингового центра и/или Брокера.

13.2. Совершение и исполнение срочных сделок осуществляется в порядке, установленном Правилами торгов.

13.3. Заявки на совершение срочных сделок могут быть поданы любым способом, предусмотренным настоящим Регламентом для подачи Заявок. При подаче Заявок на совершение срочных сделок Клиент указывает следующие сведения (Приложение № 6а к Регламенту):

- код/ номер Договора и наименование (имя) Клиента;
- разновидность срочного контракта (фьючерс, опцион);
- покупка или продажа;
- наименование (обозначение) фьючерса или опциона, установленное Правилами торгов;
- цена одного фьючерса или размер премии по опциону;
- валюта цены;
- количество фьючерсов (фьючерсных контрактов), опционов (опционных контрактов).

Допускается заполнение Брокером Сводного поручения на совершение срочных сделок в порядке, аналогичном п.7.24. настоящего Регламента, и подписание Клиентом такого Сводного поручения посредством использования электронной подписи Клиента, с последующим направлением Брокеру через Личный кабинет.

13.4. Заявки на совершение срочных сделок с поставочными фьючерсными контрактами или опционами, указанных контрактов или опционов принимаются до 15 часов 00 минут последнего дня обращения, за исключением Заявок, направленных на совершение сделок, приводящих к закрытию ранее открытых позиций Клиента (прекращению обязательств по ранее совершенным сделкам).

13.5. Брокер вправе отказаться от совершения отдельных разновидностей срочных сделок по своему усмотрению, о чем обязан сообщить Клиенту в течение рабочего дня подачи Заявки.

13.6. Клиент обязуется своевременно обеспечить резервирование средств гарантийного обеспечения в любом разрешенном виде и в размере, достаточном для поддержания открытых позиций Клиента, в том числе поддерживать остаток денежных средств в российских рублях, достаточный для оплаты всех комиссий, вознаграждений и платежей, взимаемых в связи с подачей и исполнением Заявок, любых платежей, уплачиваемых в связи с заключением и исполнением срочных контрактов, а также для уплаты налогов.

13.7. В случае недостаточности денежных средств в российских рублях, необходимых для платежей в соответствии с п. 13.6 настоящего Регламента, Клиент обязан обеспечить наличие необходимого количества денежных средств в российских рублях на соответствующем субсчете Счета Клиента не позднее чем за 30 минут до окончания Торговой сессии.

13.8. Брокер рекомендует Клиенту поддерживать на субсчете остаток денежных средств в российских рублях в размере не менее 20% от объема Открытой позиции Клиента.

13.9. Брокер осуществляет перечисление денежных средств Клиента на счет клиринговой организации, осуществляющей клиринг и расчеты по срочным сделкам в соответствии с Правилами торгов. Клиент имеет право осуществить самостоятельное перечисление средств на счет Клиринговой организации. В случае самостоятельного перечисления денежных средств Клиент обязуется предоставить Брокеру копию платежного поручения, заверенную банком отправителя. Брокер предоставляет Клиенту реквизиты и иную информацию, необходимую для осуществления такого перечисления, или информацию о невозможности осуществления перечисления.

13.10. Перечень ценных бумаг, принимаемых для обеспечения исполнения обязательств Клиента и порядок оценки их стоимости устанавливается Правилами торгов, Брокером и третьими лицами (в случае, если Брокер перепоручает заключение срочных сделок таким лицам).

13.11. Клиент, желающий исполнить поставочный фьючерсный контракт или опционный контракт, должен до 15-00 часов последнего дня обращения данного контракта обеспечить резервирование необходимых денежных средств или ценных бумаг для исполнения контракта, уведомить Брокера о намерении исполнить данный контракт и сообщить Брокеру реквизиты счета депо.

13.12. В случае если по результатам закрытия Основной торговой сессии Начальная маржа, рассчитанная Брокером, превышает размер Активов Клиента на срочном рынке, Клиент обязуется в срок до 15-30 часов следующего торгового дня, осуществить одно из следующих действий:

- закрыть все или часть открытых позиций так, чтобы Активы Клиента на срочном рынке были равны или превышали рассчитанный уровень Начальной маржи;
- внести дополнительные средства гарантийного обеспечения в необходимом объеме.

13.13. Принудительное закрытие позиций в соответствии с Правилами торгов.

13.13.1. В случае возникновения ситуаций, которые могут повлечь принудительное закрытие позиций в соответствии с Правилами торгов, Брокер обязан не позднее 1 (одного) часа с момента возникновения такой ситуации информировать об этом Клиента.

13.13.2. Брокер не несет ответственности за возможные убытки Клиента, возникшие в результате принудительного закрытия позиций, предусмотренного Правилами торгов.

13.14. Принудительное закрытие позиций Брокером.

13.14.1. В случае неисполнения Клиентом установленных п. 13.11 условий Брокер вправе в последний день обращения соответствующего контракта совершить срочные сделки, направленные на принудительное закрытие открытой позиции Клиента (прекращение обязательств) по соответствующему поставочному контракту в соответствии с настоящим Регламентом.

13.14.2. В случае если в результате неблагоприятного для Клиента движения цен Текущие активы Клиента составили величину менее 70% от требуемой суммы Начальной маржи, Брокер вправе без предварительного уведомления Клиента закрыть все или часть открытых позиций Клиента по текущим рыночным ценам. Брокер имеет право закрыть позиции Клиента независимо от того, как изменялись цены и соответствующая им Текущая операционная вариационная маржа после достижения указанного уровня.

13.14.3. В случае если за 30 минут до окончания Торговой сессии средства Клиента, уменьшенные на текущую вариационную маржу, составили величину, меньшую допустимого минимума, либо Клиентом не исполнены условия п. 13.13 Регламента, Брокер имеет право закрыть все или часть открытых позиций Клиента по текущим рыночным ценам.

13.14.4. Все убытки Клиента, возникшие в результате принудительного закрытия Брокером позиций Клиента, ложатся на Клиента. В случае если в результате закрытия всех позиций у Клиента осталась задолженность перед Брокером, Клиент обязуется погасить задолженность в течение 1 (одного) рабочего дня.

13.15. Клиент обязуется ознакомиться с действующими Правилами торгов на срочном рынке, размещенными организатором торгов на сайте <http://moex.com>.

## **14. Особенности заключения сделок на внебиржевом рынке.**

14.1. Заключение сделок на внебиржевом рынке производится Брокером на основании Поручения на заключение внебиржевой сделки с ценными бумагами, оформленного Клиентом по форме



Приложения №бб к настоящему Регламенту (далее - Поручение на внебиржевую сделку). Для Клиентов-нерезидентов РФ может использоваться форма, составленная на двух языках (русском и английском), приведенная в Приложении № бб.

14.2. Допускается заполнение или подписание Клиентом поручения на совершение сделок с ценными бумагами (в т.ч. на совершение сделок РЕПО) через Личный кабинет посредством использования электронной подписи клиента, по форме поручения, используемой в Личном кабинете.

14.3. При направлении Брокеру Поручения на внебиржевую сделку Клиент указывает в нем инструкции для расчетов по ценным бумагам (реквизиты счета депо для зачисления или поставки ценных бумаг в случае, если Клиенту открыто более одного раздела счета депо).

В случае отсутствия указаний, предусмотренных настоящим пунктом, расчеты по сделке осуществляются через счет депо по усмотрению Брокера.

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

14.4. Брокер может, если это не противоречит Поручению Клиента на внебиржевую сделку, заключить один договор с контрагентом для одновременного исполнения двух или более Поручений, поступивших от одного Клиента.

14.5. При заключении договоров с третьими лицами Брокер действует в соответствии с Поручением на внебиржевую сделку и обычаями делового оборота.

Клиент имеет право указать в Поручении на внебиржевую сделку в качестве обязательного дополнительного условия предельные сроки поставки и оплаты ценных бумаг (далее по тексту - срок урегулирования). Срок урегулирования указывается Клиентом в разделе «Дополнительные условия» Поручения на внебиржевую сделку. Если в Поручении на внебиржевую сделку срок урегулирования не указан, то это рассматривается Брокером как согласие Клиента соблюдать при урегулировании такой сделки обычай делового оборота внебиржевого рынка.

## **15. Особенности и порядок совершения конверсионных операций и заключения конверсионных сделок на валютном рынке.**

15.1. Взаимоотношения Сторон при подаче поручений на заключение Конверсионных сделок (в т.ч. Валютных свопов) на «Валютном рынке Московской биржи» (далее – «Валютный рынок») и конверсионных операций порядок исполнения таких поручений Брокером и заключение сделок, а также порядок расчетов по таким сделкам (операциям) регулируются настоящей частью Регламента, Правилами торгов и Правилами клиринга. Заключение сделок по поручению Клиента на Валютном рынке осуществляется за счет имущества, входящего в состав Активов на Счете Клиента.

15.2. Для регистрации Клиента на Валютном рынке Клиент обязан предоставить Брокеру Заявление на регистрацию клиента по форме Приложения № 1 к настоящему Регламенту с указанием в числе рынков, на которых Клиент планирует совершать сделки, Валютного рынка.

15.3. Клиент обязуется до направления Брокеру Заявки на Конверсионную сделку ознакомиться с Правилами торгов и Правилами клиринга соответствующих Организаторов торгов и Клиринговых организаций, в отношении которых он подает поручения на Конверсионную сделку Брокеру, а также самостоятельно отслеживать изменения и дополнения, которые вносятся Биржами и Клиринговыми организациями в данные документы. Клиент настоящим подтверждает, что Брокер исполнил свои обязательства по ознакомлению Клиента с указанными в настоящем пункте документами.

15.4. Брокер совершает конверсионные сделки на Валютном рынке на основании поручений клиента на совершение Конверсионных сделок. Клиент вправе подать Брокеру поручения (Заявки) на заключение Конверсионных сделок любым способом, предусмотренным настоящим Регламентом (раздел 7).

15.5. Брокер принимает к исполнению Заявки на совершение Конверсионных сделок только после резервирования Клиентом денежных средств (депонирования Клиентом денежных средств на



брокерский счет, предназначенный для расчетов по Сделкам на Валютном рынке), в т.ч. необходимого и достаточного объема денежных средств в российских рублях для уплаты комиссионного вознаграждения Брокера и возмещения всех фактических расходов.

15.6. Валютный курс для целей заключения Конверсионных сделок по поручениям Клиента определяется как курс Конверсионной сделки на момент фактического ее заключения, сложившейся на торгах Организатора торгов. Клиент, заключая Договор, дает свое согласие на валютные курсы, указанные в настоящем пункте, по которым будут заключаться Конверсионные сделки, и на расходы, связанные с их заключением.

15.7. Торговые операции Клиента на Валютном рынке совершаются с учетом следующих особенностей:

15.7.1. Брокер вправе отказать Клиенту в приеме/исполнении Заявки Клиента на Конверсионную сделку в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, без объяснения причины отказа.

15.7.2. Брокер вправе ограничить перечень инструментов, доступных для заключения Конверсионных сделок на Валютном рынке, при этом информирование Клиентов осуществляется с помощью каналов электронной связи или путем опубликования списка на Сайте Брокера либо, при наличии такой возможности, через Систему брокерского обслуживания TRANSAQ.

15.8. В случае несоблюдения Клиентом требований п.15.5 настоящего Регламента Брокер имеет право в любой момент времени в течение торгового дня осуществить принудительное закрытие позиций Клиента любым доступным Брокеру способом, предусмотренным Правилами торгов и Правилами клиринга на Валютном рынке.

15.9. Комиссионное вознаграждение за совершение Сделок на Валютном рынке оплачивается Клиентом согласно условиям и тарифам Брокера (Приложением №11 к Регламенту или иной согласованный Сторонами тариф).

15.10. В случае возникновения у Брокера убытков в результате совершения Сделок на Валютном рынке, в т.ч. принудительного закрытия позиций Клиента на Валютном рынке, Клиент обязан возместить Брокеру такие убытки в течение трех рабочих дней с даты направления Клиенту письменного требования о возмещении убытков.

15.11. Брокер совершает конверсионные операции с иностранной валютой при условии, что у него открыт специальный брокерский счет в соответствующей валюте.

Поручение на совершение конверсионных операций оформляется по форме, установленной Приложением №15 к настоящему Регламенту. Для Клиентов-нерезидентов РФ может использоваться форма, составленная на двух языках (русском и английском), приведенная в Приложении № 15.

15.12. Поручения на совершение конверсионных операций могут быть поданы Клиентом на бумажном носителе, либо с использованием системы Личный кабинет посредством использования электронной подписи Клиента (при наличии такой возможности). Поручения, поданные Клиентом в различной форме и содержащие одинаковые условия, считаются разными поручениями.

15.13. Поручения на совершение конверсионных операций могут быть поданы с 10.00 до 12.45 по московскому времени.

15.14. Если иное не установлено настоящим Регламентом или не вытекает из существа поручения, поручение на совершение конверсионной операции должно содержать следующие сведения:

- дату поручения;
- наименование / ФИО клиента;
- номер и дата Договора об оказании брокерских услуг;
- денежные средства в размере / сумма цифрами и прописью;
- исходная валюта;
- валюта, в которую необходимо осуществить конвертацию;
- валютный курс;
- подпись клиента;

- срок действия поручения;
- дата подачи поручения.

По согласованию с Брокером Клиентом может быть подано поручение, содержащее дополнительные условия его исполнения.

15.15. Если иное не установлено поручением, поручение на совершение конверсионной операции действует в течение дня, в который поручение подано клиентом.

15.16. Основаниями отказа в исполнении поручения могут являться:

- несоответствие поручения установленным требованиям;
- невозможность исполнения поручения;
- обоснованные сомнения в полномочиях лица, подавшего поручение (в том числе – видимое несоответствие подписи под поручением образцу подписи, предоставленному Клиентом);
- неразборчиво указанные условия поручения;
- недостаточно денежных средств в валюте суммы списания для исполнения поручения;
- подача поручения в неустановленное настоящим Регламентом время для подачи поручения;
- по усмотрению Брокера;
- иные случаи, установленные настоящим Регламентом.

15.17. Клиент вправе отменить поданное поручение на совершение конверсионной операции до момента начала его исполнения. Частичная отмена поручения не допускается. Поручение считается отмененным, если по истечении срока его действия поручение не исполнено.

## **16. Приостановление оказания услуг.**

16.1. Брокер вправе приостановить оказание предусмотренных настоящим Регламентом услуг Клиенту в следующих случаях:

- а) при нарушении Клиентом обязательств по оплате услуг или возмещению расходов Брокера;
- б) если Клиентом заявлены возражения по предоставленным отчетам или если Клиентом нарушены обязательства по подписанию и предоставлению отчетов и поручений, в том числе реестров поручений и распоряжений Клиента, сделок и операций, совершенных на основании этих поручений/распоряжений;
- в) если Клиентом нарушены установленные депозитарным договором обязательства по оплате услуг и возмещению расходов Брокера;
- г) в случае отказа Клиента или третьего лица, за счет и в интересах которого действует Клиент, в предоставлении документов по запросу Брокера в рамках осуществления процедур внутреннего контроля Брокера.

16.2. Оказание услуг возобновляется после устранения причины приостановления их оказания. В случае приостановления Брокером оказания услуг по причине нарушения Клиентом обязательств по подписанию и предоставлению подписанных отчетов, оказание услуг возобновляется в течение суток со дня извещения Клиентом Брокера о факте устранения данного нарушения посредством телефонной связи либо любым другим способом, предусмотренным настоящим Регламентом для обмена документами.

## **17. Вознаграждение Брокера и оплата расходов.**

17.1. Если иное не зафиксировано в отдельном дополнительном соглашении, Брокер взимает с Клиента вознаграждение за все предоставленные услуги, предусмотренные настоящим Регламентом, в соответствии с тарифами Брокера, согласованными Сторонами.

17.2. Размер действующих тарифов Брокера на услуги, предусмотренные настоящим Регламентом, зафиксирован в Приложении № 11 к настоящему Регламенту, если Договором об оказании брокерских

услуг или соглашением сторон не предусмотрено иное. При этом для Клиентов, использующих актуальный тарифный план, отсутствующий в Приложении № 11 к настоящему Регламенту, действующим считается тариф, выбранный Клиентом на момент заключения Договора, или иной последний тариф, согласованный сторонами.

17.3. В необходимых случаях Брокер и Клиент могут оперативно согласовать размер вознаграждения за совершение Брокером сделок или иных операций. Размер вознаграждения будет считаться согласованным, если Брокер исполнит Заявку/Поручение на внебиржевую сделку Клиента, в дополнительных условиях которой содержатся предложения Клиента по этому вопросу. Согласование может проводиться устно.

17.4. Во всех случаях суммы вознаграждения Брокера удерживаются Брокером самостоятельно, без предварительного акцепта со стороны Клиента.

17.5. Вознаграждение Брокера за сделки рассчитывается и удерживается одним из способов по усмотрению Брокера:

- в день совершения сделки,
- не позднее 10 (десятого) рабочего дня месяца, следующего за месяцем, в котором заключена сделка.

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

17.7. В состав расходов, взимаемых с Клиента, включаются следующие виды расходов:

- комиссионное вознаграждение, взимаемое организаторами торгов, включая вознаграждение Клирингового центра;
- комиссионные вознаграждения третьих лиц, связанные с заключением и урегулированием сделок, заключенных в соответствии с Заявками Клиента;
- расходы по пересылке отчетов Клиенту с использованием экспресс почты (взимаются в размере фактически произведенных расходов);
- комиссионные вознаграждения банков, связанные с внесением/снятием денежных средств в наличной форме, доставкой денежных средств, связанные со срочным исполнением Поручений Клиента на перевод/перераспределение денежных средств;
- прочие расходы, если они непосредственно связаны со сделкой (иной операцией), проведенной Брокером в интересах Клиента.

17.8. Приведенный в п.17.7 список расходов может быть сокращен путем поглощения отдельных видов расходов тарифом Брокера. Брокер вправе не взимать любые расходы с Клиента по своему усмотрению без предварительного уведомления Клиента.

17.9. Во всех случаях суммы возмещения расходов взимаются Брокером самостоятельно, без предварительного акцепта со стороны Клиента одним из двух способов (по выбору Брокера):

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

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

17.11. По запросу Клиента Брокер предоставляет ему сведения о публично объявленных тарифах третьих лиц, связанных со сделками и операциями, являющимися предметом настоящего Регламента. Указанные сведения о тарифах предоставляются бесплатно.

17.12. По усмотрению Брокера, в случаях, когда это не противоречит действующему законодательству, Брокер вправе взимать вознаграждение в иностранной валюте. При этом, если Вознаграждение Брокера взимается в рублях по сделкам, обязательства которых выражены в долларах

США (иной отличной от рубля иностранной валюте), расчет Вознаграждения осуществляется по курсу ЦБ РФ на дату оплаты сделки.

17.13. При наличии задолженности перед Брокером Клиент обязан перечислить необходимые денежные средства в течение 3 (трех) рабочих дней со дня возникновения такой задолженности. Если в течение длительного времени (более одной календарной недели) на счете Клиента имеется задолженность – Клиент настоящим поручает Брокеру совершить сделки по продаже необходимого количества ценных бумаг по выбору Брокера либо по закрытию части открытых позиций Клиента по срочным инструментам таким образом, чтобы сумма, учитываемая на счете Клиента после продажи, была достаточной для удовлетворения требований по просроченным обязательствам Клиента, с учетом штрафных санкций, если штрафные санкции подлежат применению.

## **18. Учет сделок и операций, отчетность Брокера перед Клиентом.**

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

18.2. Брокер представляет Клиенту следующую отчетность:

18.2.1. Ежедневная отчетность:

– отчет по сделкам и операциям с ценными бумагами, совершенным в интересах Клиента в течение дня;

– отчет по срочным сделкам и операциям, с ними связанным, совершенным в интересах Клиента в течение дня;

– отчет по сделкам и операциям на валютном рынке в течение дня.

18.2.2. Периодическая отчетность:

– отчет по сделкам и операциям с ценными бумагами, совершенным в интересах Клиента за отчетный период;

– отчет по срочным сделкам и операциям, с ними связанным, совершенным в интересах Клиента за отчетный период;

– отчет по сделкам и операциям на валютном рынке за отчетный период.

18.3. Отчетным периодом является:

– календарный месяц, при условии наличия операций по счетам Клиента;

– квартал, при условии отсутствия операций и наличия ненулевого сальдо на счетах Клиента;

– другой период по требованию Клиента.

18.4. Сроки предоставления Отчетности:

18.4.1. Отчетность, указанная в пп. 18.2.1, предоставляется по запросу Клиента не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем совершения сделки/операции.

18.4.2. Отчетность, указанная в пп. 18.2.2, предоставляется Клиенту не позднее пятого рабочего дня, следующего за последним днем отчетного периода или днем получения требования Клиента.

18.5. Способы предоставления отчетности:

18.5.1. Отчетность предоставляется Клиенту:

- по электронной почте – по адресу, указанному в Анкете Клиента;
- с использованием факсимильной связи – по телефону, указанному в Анкете Клиента;
- в офисе Брокера;
- в Личном кабинете;
- иными способами, согласованными с Клиентом.

18.6. При предоставлении отчета Клиенту в электронной форме (по электронной почте, в Личном кабинете) отчет должен содержать фамилию и инициалы сотрудника Брокера, ответственного за ведение внутреннего учета и (или) ответственного за подписание отчетов.

Наличие фамилии и инициалов сотрудника в отчете, представленном в электронной форме, приравнивается к подписи сотрудника, и свидетельствует о том, что информация, содержащаяся в отчете, подтверждена данным сотрудником.

18.7. Датой получения Отчета Клиентом считается дата направления и/или предоставления Отчета Брокером. Отчет, направленный по электронной почте, считается полученным Клиентом с момента его направления по электронной почте.

18.8. Клиент обязан ознакомиться с отчетами Брокера не позднее дня их направления и/или предоставления, и в случае своего несогласия со сделками и/или какими-либо операциями незамедлительно сообщить об этом Брокеру.

18.9. Если в течение 3 (трех) рабочих дней с даты направления отчета Клиент не предоставил Брокеру мотивированных письменных возражений и замечаний (в соответствии с разделом 22 настоящего Регламента), такой отчет Брокера считается принятым Клиентом и означает отсутствие претензий Клиента. Последующие претензии не принимаются. Брокер не вправе ограничивать права Клиента, обуславливая возможность их реализации одобрением отчетности, а также иным образом побуждать Клиента к одобрению отчетности против его воли.

18.10. Отчет по сделкам и операциям с ценными бумагами, совершенным в интересах Клиента в течение дня (Приложение №13) должен содержать:

- дату составления отчета;
- наименование и/или уникальный код (номер) Клиента;
- номер и дату Договора об оказании брокерских услуг;
- отчетный период;
- информацию по каждой совершенной за отчетный период сделке или операции;
- информацию о предоставленных займах для совершения маржинальных сделок;
- информацию о задолженности Клиента по активам;
- информацию о сделках, обязательства из которых прекращены, и сделках, обязательства из которых не исполнены;
- входящий остаток по денежным средствам и ценным бумагам Клиента;
- движение денежных средств и ценных бумаг Клиента за отчетный период;
- исходящий остаток по ценным бумагам и денежным средствам Клиента;
- плановый исходящий остаток по ценным бумагам и денежным средствам Клиента;
- сумму вознаграждения Брокера за отчетный период;
- сумму других расходов, подлежащих возмещению Брокером за отчетный период.

18.11. Отчет по срочным сделкам и операциям, с ними связанным, совершенным в интересах Клиента в течение дня (Приложение №13), должен содержать:

- дату составления отчета;
- наименование и/или уникальный номер Клиента;
- номер и дату Договора об оказании брокерских услуг;
- отчетный период;
- информация по каждой совершенной за отчетный период срочной сделке или операции, связанной со срочными сделками;
- сведения об открытых позициях, движениях стандартных контрактов;
- входящий, исходящий и плановый исходящий остаток денежных средств, включая оценочную стоимость обеспечения, предусмотренного Правилами торгов на срочном рынке;
- движение денежных средств за отчетный период;
- сумма вознаграждения Брокера за отчетный период;



- сумма расходов Брокера, связанных с совершением срочной сделки;
- размер средств, свободных от обязательств по открытым позициям / размер средств, требуемых к внесению по открытым на счете клиента позициям.
- сведения о гарантийном обеспечении.

18.12. Отчет по сделкам и операциям на валютном рынке (Приложение №13) должен содержать:

- дату составления отчета;
- наименование и/или уникальный код (номер) Клиента;
- номер и дату Договора об оказании брокерских услуг;
- отчетный период;
- информацию по каждой совершенной за отчетный период сделке или операции на валютном рынке;
- информацию о задолженности Клиента по активам;
- информацию о сделках, обязательства из которых прекращены, и сделках, обязательства из которых не исполнены;
- входящий остаток по денежным средствам Клиента,
- движение денежных средств Клиента за отчетный период;
- исходящий остаток по денежным средствам Клиента;
- плановый исходящий остаток по денежным средствам Клиента;
- сумму вознаграждения Брокера за отчетный период;
- сумму других расходов, подлежащих возмещению Брокером за отчетный период.

18.13. Для Клиентов-нерезидентов РФ могут использоваться формы отчетов, составленные на двух языках (русском и английском), приведенные в Приложении № 13.

18.14. Брокер представляет лицу, с которым прекращен соответствующий Договор, по его письменному запросу отчетные документы, если срок хранения записей внутреннего учета, на основании которых составляется отчетность, не истек.

18.15. По требованию Клиента или лица, бывшего Клиентом, Брокер предоставляет ему копию ранее предоставленной отчетности. Копия отчетности предоставляется в бумажной форме в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения Брокером соответствующего запроса Клиента или лица, бывшего Клиентом.

Копия отчетности предоставляется Клиенту или лицу, бывшему Клиентом, в письменной форме лично в офисе Брокера или посредством почтовой связи на адрес, указанный в Анкете Клиента или в запросе на предоставление копии отчетности. Брокер вправе взимать плату за предоставленную по запросу Клиента или лица, бывшего Клиентом, копию отчетности на бумажном носителе. Размер указанной платы не должен превышать суммы расходов на ее изготовление.

18.16. Брокер вправе изменить форму отчетности, предусмотренную настоящим Регламентом, при условии сохранения всей вышеперечисленной информации.

18.17. Кроме предусмотренной настоящим Регламентом отчетности, Брокер по запросу Клиента предоставляет дополнительные документы, предусмотренные законодательством РФ, в том числе справки о величине исчисленного и удержанного налога на доходы в соответствии с законодательством РФ - ежегодно не позднее 1 апреля по итогам за предыдущий календарный год.

## **19. Налоговые обязательства.**

19.1. Ответственность за соблюдение налогового законодательства Российской Федерации несет Клиент.

19.2. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, Брокер выступает в качестве налогового агента при расчете, исчислении, удержании и уплаты налога на доходы физических лиц (далее НДФЛ).

19.3. НДФЛ исчисляется Брокером:

- по окончании налогового периода;
- при осуществлении выплат денежных средств (выводе ценных бумаг) Клиенту или третьему лицу со счета Клиента по Поручению Клиента;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

19.4. При продаже ценных бумаг, приобретенных Клиентом без участия Брокера, вычет в размере документально подтвержденных расходов предоставляется Брокером по заявлению Клиента.

19.5. В качестве документального подтверждения соответствующих расходов физическим лицом должны быть представлены:

- оригиналы или надлежащим образом заверенные копии документов, на основании которых это физическое лицо произвело соответствующие расходы (договоры купли-продажи ценных бумаг);
- брокерские отчеты;
- документы, подтверждающие факт перехода налогоплательщику прав по соответствующим ценным бумагам (выписки из реестра, депозитария);
- факт и сумму оплаты соответствующих расходов (платежное поручение банка с отметкой об исполнении, расписка);
- иные документы, в соответствии с требованиями действующего налогового законодательства РФ.

Копии всех документов принимаются Брокером при обязательном предъявлении оригинала.

19.6. При отсутствии у Брокера документов, указанных в п. 19.5, на дату продажи Брокером ценных бумаг, приобретенных Клиентом самостоятельно без участия Брокера, а также в случае, если Брокер отказал в приеме представленных документов, подтверждающих расходы, Брокер принимает в целях расчета НДФЛ стоимость приобретения таких ценных бумаг равной нулю.

## **20. Информационное обеспечение.**

20.1. В дополнение к отчетности, предусмотренной в разделе 18 Регламента, Брокер готовит и предоставляет по запросам Клиентов информационные материалы, в том числе:

- официальную информацию организатора торгов для участников торгов, включая официальные сообщения о параметрах предстоящих аукционов (далее по тексту - биржевая информация);
- информацию о корпоративных действиях эмитентов ценных бумаг, имеющих на счетах депо Клиента;
- информацию об изменениях в тарифах и условий работы организаторов торгов;
- информацию, предусмотренную Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»;
- другую информацию по запросам Клиентов.

20.2. Указанная информация предоставляется Брокером путем ее размещения на Интернет-сайте Брокера или автоматизированной рассылки на электронный адрес Клиента (электронную почту) и, в случае необходимости, путем рассылки по почте.

20.3. В соответствии с законодательством о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг, Брокер в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг по запросу Клиента предоставляет следующие документы и информацию о себе:

- копии лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- копию документа о государственной регистрации в качестве юридического лица;

- сведения об уставном капитале, размере собственных средств и резервном фонде;
- сведения об органе, выдавшем лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (наименование, адрес, телефон).

20.4. В соответствии с законодательством о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг, Брокер в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг по запросу Клиента предоставляет ему следующую информацию (помимо информации, состав которой определен федеральными законами и иными нормативными актами РФ):

20.4.1. При приобретении Клиентом ценных бумаг:

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

20.4.2. При отчуждении Клиентом ценных бумаг:

- сведения о ценах этих ценных бумаг на организованных торгах в течении шести недель, предшествующих запросу, если эти ценные бумаги включены в котировальный список биржи, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в котировальных списках бирж;
- сведения о ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались Брокером в течение 6 недель, предшествующих запросу, либо сведения о том, что такие операции не проводились.

20.5. За предоставление информационных материалов на бумажном носителе Брокер взимает плату в размере затрат на ее копирование в соответствии с собственным объявленным тарифом.

20.6. Клиент обязуется использовать предоставляемую Брокером Биржевую информацию исключительно в целях участия в торгах (принятия решения о выставлении/невыставлении заявок, заключения сделок) на соответствующем рынке. В случае использования Клиентом Биржевой информации в целях, отличных от целей участия в торгах, к Клиенту будет применена одна из следующих мер ответственности:

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

20.7. В случае возникновения конфликта интересов, Брокер обязан уведомить Клиента о возникновении такого конфликта и предпринять все необходимые меры для его разрешения в пользу Клиента.

20.8. Порядок доступа к Биржевой информации и использования Биржевой информации определяется отдельным соглашением между Клиентом и Брокером.

20.9. Федеральным Законом “О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг” предоставлены гарантии защиты прав инвесторов, к таким гарантиям относятся:

20.9.1. право в установленном гражданским законодательством Российской Федерации порядке требовать изменения или расторжения договора с профессиональным участником в случае нарушения последним требований о предоставлении информации, а также предоставления недостоверной, неполной и (или) вводящей в заблуждение информации (п. 7 ст. 6 Закона);

20.9.2. условия договоров, которые ограничивают права инвесторов по сравнению с правами, предусмотренными законодательством Российской Федерации о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг, являются ничтожными (п.2 ст.4 Закона)

20.9.3. установление сроков рассмотрения жалоб и заявлений инвесторов федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и иными федеральными органами исполнительной власти, регулирующими рынок ценных бумаг (ст.7 Закона);

20.9.4. защита прав и законных интересов инвесторов федеральными органами исполнительной власти по рынку ценных бумаг в судебном порядке (ст.14 Закона);

20.9.5. защита прав и законных интересов инвесторов саморегулируемыми организациями (ст. 15 Закона), порядок рассмотрения саморегулируемой организацией жалоб и заявлений инвесторов (ст. 16 Закона), право создания саморегулируемой организацией компенсационных и иных фондов в целях возмещения понесенного инвесторами физическими лицами ущерба в результате деятельности профессиональных участников членом само регулируемых организаций (ст. 17 Закона);

20.9.6. создание Государственной программы защиты прав инвесторов в части выплаты компенсаций инвесторам-физическим лицам (ст. 19 Закона) (по состоянию на дату вступления настоящей редакции Регламента в силу компенсации инвесторам-физическим лицам в рамках данной программы фактически не выплачиваются).

20.10. По запросу Клиента Брокер предоставляет дополнительную информацию о правах и гарантиях, предусмотренных законодательством о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг.

## **21. Конфиденциальность.**

21.1. Стороны обязуются не разглашать третьим лицам информацию, отнесенную в соответствии с настоящим Регламентом к конфиденциальной информации. Стороны несут ответственность за разглашение конфиденциальной информации в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Регламентом.

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

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

21.4. Клиент соглашается на предоставление Брокером конфиденциальной информации о Клиенте, об Активах Клиента, сделках и операциях с ними, компетентным государственным органам (в том числе судебным) по их письменным запросам, а также при осуществлении указанными органами действий, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Клиент также соглашается на предоставление Брокером конфиденциальной информации депозитариям, клиринговым организациям, реестродержателям, организаторам торгов, саморегулируемым организациям, членом которых является Брокер, если Брокеру это необходимо для исполнения своих обязанностей по Договору или это предусмотрено нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, правилами организаторов торгов, или правилами членства в данных саморегулируемых организациях.

21.5. Клиент обязуется не передавать третьим лицам без письменного согласия Брокера любые сведения, которые станут ему известны в связи с исполнением положений настоящего Регламента, если

только такое разглашение прямо не связано с необходимостью защиты собственных интересов в установленном законодательством РФ порядке.

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

22.1. Все споры и разногласия между Брокером и Клиентом по поводу предоставления Брокером услуг на рынке ценных бумаг и совершения иных действий, предусмотренных настоящим Регламентом, решаются путем переговоров.

22.2. Для споров, вытекающих из Договора, устанавливается обязательный претензионный досудебный порядок урегулирования. Перед предъявлением иска в суд, Сторона, считающая, что ее права нарушены, обязана направить другой стороне претензию на бумажном носителе. Претензия должна содержать требования заинтересованной Стороны и их обоснование с указанием нарушенных другой Стороной норм законодательства или условий Договора. К претензии должны прилагаться копии документов, подтверждающих изложенные в ней обстоятельства. При предоставлении претензии по факсимильной связи или в электронной форме, Сторона, направившая претензию, обязуется предоставить другой Стороне оригинал претензии на бумажном носителе не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты направления данной претензии.

22.3. Сторона, получившая претензию, в течение 15 дней после получения претензии обязана направить мотивированный ответ. Если принятие решения по претензии и предоставление мотивированного ответа требует дополнительного изучения и проверки, получившая претензию Сторона в течение 15 дней со дня получения претензии письменно уведомляет об этом направившую претензию Сторону и извещает ее о сроках предоставления мотивированного ответа. В любом случае срок ответа на претензию не может превышать 30 дней со дня получения претензии. Если действующим законодательством императивно установлены иные сроки рассмотрения претензий, ответ на претензию должен быть дан в сроки, установленные действующим законодательством.

22.4. Брокер принимает от Клиента претензии по поводу предоставленного Отчета в течение 3 (трех) рабочих дней с момента предоставления Клиенту Отчета. При предоставлении претензии по факсимильной связи или в электронной форме, Клиент обязуется предоставить подписанный им оригинал претензии в письменной форме не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты предоставления Клиенту Отчета.

22.5. Ответ Брокера о результатах рассмотрения претензии Клиента, включающий в себя разъяснения о дальнейшем порядке разъяснения спора, предоставляется Клиенту в письменной форме лично в офисе Брокера или посредством почтовой связи на адрес, указанный в Анкете Клиента. Дата получения Ответа о результатах рассмотрения претензии Клиента Клиентом, предоставленного с использованием почтовой доставки, определяется датой, проставленной на уведомлении о вручении.

22.6. Брокер хранит копии поступивших от Клиента претензий и ответов на них в течение пяти лет.

22.7. Если в течение 30 дней с момента направления претензии, направившая претензию Сторона считает содержащиеся в претензии требования неурегулированными, направившая претензию Сторона вправе заявить данные требования в судебном порядке.

22.8. В случае если возникший спор между Сторонами не удастся разрешить путем переговоров, такой спор подлежит разрешению в судебном порядке:

22.8.1. в Замоскворецком районном суде г. Москвы – для споров между Брокером и Клиентом физическим лицом, если сумма спора (иска, требований) превышает 50 000 рублей Российской Федерации;

22.8.2. Мировым судьей судебного участка № 102 района Замоскворечье г. Москвы – для споров между Брокером и Клиентом физическим лицом, если сумма спора (иска, требований) не превышает 50 000 рублей Российской Федерации;

22.8.3. в Арбитражном суде г. Москвы – для споров между Брокером и Клиентом – юридическим лицом.



## 23. Ответственность сторон

23.1. Клиент несет ответственность перед Брокером:

- за убытки, причиненные Брокеру Клиентом или по вине Клиента из-за несвоевременного доведения информации или искажения информации, переданной Клиентом Брокеру, а также за несвоевременное и неполное предоставление Брокеру необходимых документов;
- за убытки, причиненные Брокеру в результате несвоевременного и/или неполного исполнения Клиентом своих обязательств по договорам, заключенным Брокером на основании поручений Клиента.

23.2. Стороны освобождаются от возмещения убытков, возникших вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения ими обязательств, если такое неисполнение/ненадлежащее исполнение стало следствием наступления обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения сторонами Договора об оказании брокерских услуг (агентского договора), и независимых от воли Сторон. К таким обстоятельствам относятся, в частности, пожары, землетрясения, наводнения, гражданские беспорядки, вступление в силу актов российских и иностранных органов государственной власти запрещающего характера, решения органов государственной власти, существенно ухудшающие условия исполнения и/или делающие невозможным исполнение обязательств полностью или в части.

23.3. Брокер не несет ответственности перед Клиентом:

- за убытки, причиненные действием или бездействием Брокера, если Брокер обоснованно полагался на указания Клиента, содержащиеся в поручениях Клиента, и обоснованно рассматривал такие поручения как исходящие от Клиента, а также на информацию, утратившую свою достоверность из-за несвоевременного доведения ее Клиентом до сведения Брокера, или являющейся заведомо недостоверной, а равно в связи с непредставлением или несвоевременным предоставлением Клиентом Брокеру информации и/или сведений и/или документов, необходимых для исполнения Брокером своих обязательств;
- за результаты инвестиционных решений, принятых Клиентом на основе аналитических материалов, предоставляемых Брокером;
- за неисполнение либо ненадлежащее исполнение третьими лицами сделок, заключенных во исполнение поручения Клиента Брокером;
- за убытки, причиненные Клиенту, в случае нарушения расчетной палатой (расчетным банком), обслуживающей фондовую биржу или организатора торгов, своих обязательств по договору, заключенному между расчетной палатой (расчетным банком) и Брокером, а также за нарушения другими инфраструктурными организациями своих обязательств, в результате которых были причинены убытки Клиенту;
- за любые убытки, причиненные Клиенту вследствие реализации Брокером ценных бумаг Клиента в процессе осуществления Брокером принудительной реализации ценных бумаг Клиента в соответствии условиями настоящего Регламента;
- за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение поручений Клиента, если оно стало следствием аварии компьютерных сетей, силовых электрических сетей или систем электросвязи, непосредственно используемых для приема заявок или обеспечения иных процедур торговли ценными бумагами, а также неправомерных действий третьих лиц, в том числе организаций, обеспечивающих торговые и расчетно-клиринговые процедуры в используемых торговых системах.

23.4. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана не позднее 3 (трех) дней со дня их наступления информировать другую Сторону об их наступлении любым доступным для нее способом связи с обязательным подтверждением о получении другой Стороной такого уведомления.

23.5. Возникновение обстоятельств непреодолимой силы в момент просрочки исполнения Клиентом и/или Брокером своих обязательств, лишает соответствующую Сторону права ссылаться на эти обстоятельства как на основание освобождения от ответственности.

## **24. Изменение Регламента, иные положения.**

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

24.2. Изменения настоящего Регламента утверждаются Брокером и доводятся до сведения Клиентов путем публикации на Сайте Брокера. Брокер вправе дополнительно уведомлять Клиента(ов) о внесении изменений в Регламент другими способами, при этом, независимо от того, уведомлял ли Брокер Клиента(ов) о внесении изменений в Регламент другими способами, публикация изменений Регламента на Сайте Брокера означает надлежащее исполнение Брокером обязанности по уведомлению Клиентов.

24.3. Клиент обязуется регулярно знакомиться с содержанием Сайта Брокера и несет риск наступления неблагоприятных последствий в случае неисполнения данной обязанности.

24.4. Любые изменения Регламента с момента их вступления в силу распространяются на всех Клиентов, в том числе на Клиентов, заключивших Договор с Брокером до изменения Регламента.

24.5. Если Клиент не согласен с изменениями Регламента, Клиент имеет право отказаться от Договора (расторгнуть Договор) путем предоставления Брокеру уведомления об отказе (о расторжении) Договора не позднее пятого рабочего дня после публикации изменений Регламента на Сайте Брокера. Уведомление предоставляется на бумажном носителе и должно содержать ссылку на настоящий пункт Регламента.

После предоставления Брокеру указанного в настоящем пункте уведомления, Клиент принимает на себя обязательства согласно пункту 25.8. Регламента. При условии выполнения Клиентом пункта 25.7.2 Регламента, Договор расторгается в 10 (десятый) рабочий день после даты предоставления предусмотренного настоящим пунктом уведомления.

Если на 10 (десятый) рабочий день после даты предоставления предусмотренного настоящим пунктом уведомления указанные в пункте 25.7.2 Регламента обязательства оказываются невыполненными, отношения Сторон регулируются пунктом 25.8 Регламента.

В остальном, если иное прямо не предусмотрено настоящим пунктом, отношения Сторон, связанные с расторжением Договора на основании настоящего пункта, регулируются разделом 25 Регламента.

24.6. Клиент считается акцептовавшим условия новой редакции Регламента, если в указанный в п. 24.5 Регламента срок Клиент не обеспечил получение Брокером оформленного в соответствии с п. 24.6 Регламента уведомления о расторжении Договора. Дополнительным (но не необходимым) подтверждением факта согласия Клиента с изменившимися условиями Регламента является продолжение Клиентом пользования услугами Брокера после вступления новой редакции Регламента в силу. В частности, подача любых заявок и поручений, подписание отчетов и совершение любых предусмотренных Регламентом действий рассматривается как совершение действий, подтверждающих акцепт новой редакции Регламента.

24.7. Новая редакция Регламента вступает в силу с даты, указанной в такой новой редакции. Дата вступления новой редакции Регламента в силу может быть обозначена как дата наступления определенного события (вступление в силу указанных в новой редакции Регламента изменений законодательства, Правил торгов и др.). Дата вступления в силу новой редакции Регламента не может наступать ранее, чем 10 (десятый) календарный день после дня опубликования новой редакции Регламента на Сайте Брокера.

24.8. В случае изменения Брокером условий по действующему тарифу, Клиенты, работающие на данном тарифе, автоматически переводятся на обновленный тариф. Новый тариф применяется Брокером начиная с даты вступления изменений в силу. Если Клиент не согласен с условиями измененного тарифа, он может обратиться к Брокеру и изменить условия тарифа или перейти на другой действующий тариф путем подписания соглашения с Брокером согласно п. 24.9 настоящего Регламента.

24.9. В случае введения Брокером изменений в действующие тарифные планы, утвержденные в Приложении №11, нового тарифа, Клиент может перейти на новый тарифный план путем подписания с Брокером соглашения по форме Приложения №2 к Регламенту. Аналогичный порядок применяется в случае, если Клиент хочет изменить действующий ранее тариф. Для Клиентов-нерезидентов РФ может использоваться форма, составленная на двух языках (русском и английском), приведенная в Приложении № 2.

24.10. В случае исключения Брокером тарифа, утвержденного ранее в Приложении №11, для Клиентов, выбравших данный тариф, условия по тарифу не изменяются (за исключением случая подписания между Клиентом и Брокером соглашения по изменению тарифа в соответствии с п.24.9 настоящего Регламента).

24.11. Условия оказания услуг Брокером, установленные настоящим Регламентом, могут быть изменены или дополнены путем заключения отдельного соглашения между Клиентом и Брокером.

## **25. Порядок отказа от Договора (расторжения Договора)**

25.1. Клиент и Брокер имеют право в любой момент отказаться от исполнения заключенного Договора (расторгнуть Договор) в одностороннем порядке без объяснения причин отказа. Также Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.

25.2. Отказ Клиента от Договора производится путем письменного уведомления Брокера не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты отказа (кроме случаев, когда Клиент отказывается от Договора в связи с несогласием с изменениями Регламента в соответствии с порядком и в сроки, установленные п. 24.5 Регламента). Датой уведомления Брокера об отказе от Договора считается дата получения Брокером оригинального уведомления на бумажном носителе. Брокер вправе требовать возмещения убытков, вызванных отказом Клиента от Договора, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.

25.3. Отказ Брокера от Договора производится путем письменного уведомления Клиента не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты отказа. При этом датой уведомления считается либо дата получения Клиентом оригинального уведомления на бумажном носителе, либо, в случае неполучения Клиентом уведомления на бумажном носителе в связи с невозможностью доставить почтовое отправление по адресу Клиента – дата поступления уведомления в отделение почтовой связи Клиента.

25.4. Отказ любой из сторон от Договора не освобождает Клиента от обязанности выплатить Брокеру вознаграждение за услуги, оказанные Клиенту до расторжения Договора, а также возместить Брокеру понесенные Брокером расходы.

25.5. Не позднее даты расторжения Договора Клиент обязан погасить все свои возникшие из Договора обязательства перед Брокером, а Брокер при отсутствии у Клиента задолженности, обязан возвратить все свободные денежные средства Клиента на банковский счет Клиента.

25.6. После отправки Клиенту от Брокера или получения Брокером от Клиента уведомления об отказе от Договора Брокер вправе отказывать Клиенту в исполнении поручений, распоряжений или указаний, не связанных непосредственно с выводом денежных средств и ценных бумаг, а также поручений, не связанных непосредственно с закрытием ранее открытых позиций Клиента.

25.7. В период после уведомления любой из сторон другой стороны об отказе от Договора и до даты расторжения Договора на основании такого уведомления Клиент обязуется:

25.7.1. исполнить свои обязательства по Договору, в том числе обязательства по выплате вознаграждения Брокера и возмещения расходов Брокера в связи с исполнением поручений клиента, а также обязательства по ранее совершенным сделкам и иным операциям

25.7.2. обеспечить отсутствие открытых позиций по всем совершенным в рамках Договора сделкам к 11 часам утра по Московскому времени дня, который должен стать последним днем действия Договора в соответствии с уведомлением. В частности, Клиент обязуется обеспечить

закрытие любых открытых позиций Клиента по всем ранее заключенным производным финансовым инструментам путем подачи Брокеру поручений на совершение встречных сделок с теми же контрагентами или иным образом.

25.8. В случае невыполнения Клиентом условий, указанных в пункте 25.7.2, Клиент считается подавшим бессрочные поручения на закрытие всех открытых позиций по ценам и на условиях по усмотрению Брокера. В случае если по любым причинам подача таких поручений не привела к закрытию позиций до конца рабочего дня, когда Договор должен быть прекращен на основании уведомления об отказе от Договора, Договор продолжает свое действие до дня, когда все открытые в рамках Договора позиции будут закрыты, если иное не будет предусмотрено дополнительным соглашением Сторон, при этом Брокер вправе отказывать Клиенту в исполнении поручений, распоряжений или указаний, не связанных непосредственно с выводом денежных средств и ценных бумаг, а также поручений, не связанных непосредственно с закрытием ранее открытых позиций Клиента.