

Приложение №01
к Договору на брокерское
обслуживание

РЕГЛАМЕНТ

обслуживания клиентов ООО «Арка Финанс»

Москва 2018

Содержание:

СТАТЬЯ 1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	3
СТАТЬЯ 2. СТАТУС РЕГЛАМЕНТА	5
СТАТЬЯ 3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	5
СТАТЬЯ 4. НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ	6
1. Заключение Договора, открытие счетов и регистрация Клиентов:	6.
2. Порядок зачисления и вывода имущества.....	8
2.1.. Зачисление денежных средств	8
2.2.. Перевод (вывод) денежных средств	10
2.3.. Зачисление/списание Ценных бумаг	13
3. Изменение анкетных данных	14.
4. Уполномоченные лица (операторы)	15
СТАТЬЯ 5. ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ	16
1. Общие положения	16
2. Поручение на сделку Заключение сделок на Фондовом рынке	17
3. Заключение сделок	21
4. Особенности заключения сделок в качестве Поверенного	23
5. Иные условия заключения сделок (дивиденды, и т.д.)	23
СТАТЬЯ 6 ПОРЯДОК ОБМЕНА СООБЩЕНИЯМИ	25
СТАТЬЯ 7. ОТЧЕТНОСТЬ ПЕРЕД КЛИЕНТАМИ	27
СТАТЬЯ 8. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БРОКЕРА И ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ	30
СТАТЬЯ 10. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ	32
СТАТЬЯ 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ	33

СТАТЬЯ 1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1. Основные термины и определения

Следующие термины, применяемые в тексте настоящего Регламента и Договора, используются в нижеприведенных значениях:

Анкета – собирательное понятие для Анкеты физического лица и Анкеты – юридического лица (формы в Приложении № 1).

Анкетные данные – любая информация о Клиенте, представителе Клиента, Выгодоприобретателе, бенефициарном владельце, которая содержится в Анкете и документах, представляемых Клиентом Брокеру в соответствии с Регламентом.

Банк – АО "Альфа-Банк", (ОГРН 1027700067328).

Валюта – Иностранная Валюта и/или Рубли Российской Федерации.

Договор – Договор на брокерское обслуживание.

Документ, удостоверяющий личность – собирательное понятие, под которым подразумевается один из следующих документов:

общегражданский паспорт гражданина Российской Федерации; временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта гражданина Российской Федерации; паспорт иностранного гражданина.

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

Еврооблигации - облигации, номинированные в валюте, отличной от валюты страны Эмитента, выпускаемые заемщиками – иностранными правительствами и иными органами власти, крупными корпорациями и иными организациями

Заявка Брокера – сообщение распорядительного характера на заключение сделок, подаваемое Брокером (в качестве участника торгов) Организатору торгов в соответствии с Правилами торгов, в целях исполнения Поручения Клиента.

Имущество клиента – денежные средства и/или ценные бумаги Клиента, которые находятся в распоряжении Брокера, а также денежные средства и ценные бумаги Клиента, которые должны поступить в его распоряжение. Денежные средства и ценные бумаги Клиента, которые поступят в распоряжение Брокера, учитываются в Имуществе клиента только в том случае, если они поступят в результате расчетов по сделкам, заключенным Брокером в интересах Клиента.

Инвестиционный счет – структурная единица группировки информации об операциях, связанных с движением Имущества Клиента в системе внутреннего учета Брокера.

Инструмент – предмет и основные условия сделки, которая может быть заключена Брокером по поручению Клиента в соответствии с Договором.

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

Конвертация – неторговая операция обмена исходной валюты Клиента в целевую валюту по согласованному курсу.

Обязательства Клиента (Обязательства) – любые обязательства Клиента по исполненным в соответствии с Договором Поручениям на сделки, задолженность Клиента перед Брокером по оплате вознаграждения и возмещению расходов Брокеру, иные обязательства Клиента (в том числе возникшие по решению государственных органов), а также налоговые обязательства Клиента.

Организатор торгов (Биржа, Торговая площадка) – организация (Биржа, торговая площадка). Торговля (Торги) производятся по определенным установленным процедурам, зафиксированным в соответствующих Правилах торгов или иных нормативных документах, обязательных или рекомендуемых для исполнения всеми участниками торгов.

Офис Брокера – помещение, являющееся местонахождением Брокера, адрес которого указан на Сайте Брокера.

Плановая позиция – величина, рассчитываемая в разрезе каждого Портфеля Клиента и каждого вида Имущества Клиента как разница между стоимостью указанного вида Имущества и размером обязательств по нему (выраженная в рублях РФ).

Портфель – структурная единица в системе внутреннего учета Брокера в рамках заключенного Договора, в разрезе которой Брокер осуществляет контроль рисков Клиента.

Поручение (заявление любого вида) – сообщение распорядительного характера, поданное Клиентом Брокеру с целью заключения сделки и/или осуществления операции, в интересах Клиента.

Поручение по рыночной цене – поручение на заключение сделки по цене, доступной для Брокера на соответствующих торгах (без ограничений по цене).

Правила торгов – любые правила, регламенты, инструкции, процедуры, нормативные документы или требования, обязательные для исполнения всеми участниками торгов той или иной Торговой площадки.

Рабочий день – календарный день, кроме официально установленных выходных (суббота и воскресенье) и праздничных дней в Российской Федерации, а также выходных дней, перенесенных на рабочие дни в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, с 10:00 до 19:00 по московскому времени. В дни, являющиеся праздничными/выходными (нерабочими) для Брокера, но рабочими для какого-либо Организатора торгов (в которые проводятся

торги) и/или рабочими для государства одной из валют, Брокер вправе оказывать определенные услуги на свое усмотрение.

Рынок – определенное Брокером место заключения сделок с определенными Инструментами.

1.1. Сайт Брокера – www.arcafinance.ru

Сообщение – любое сообщение, распорядительного или информационного характера, направляемое Брокером или Клиентом друг другу в процессе исполнения Договора.

Стандартный лот (Лот) - установленное Организатором торгов количество Инструментов определенного Рынка, с которыми могут заключаться сделки или стандартное количество валюты, установленное Организатором торгов, применительно к каждому Инструменту.

Стоимость портфеля – сумма значений Плановых позиций Клиента одного Портфеля.

Субброкер – Клиент, профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий свою деятельность в интересах и по поручению клиентов на основании лицензии на осуществление брокерской деятельности.

Тарифный план – определенная Брокером стандартная форма коммерческого предложения, в которой указывается перечень предлагаемых услуг и порядок определения их стоимости. Перечень Тарифных планов указан в Приложении № 2 к Договору.

Торговый код – предоставленный Клиенту Брокером буквенно-числовой код, предназначенный для подачи поручений на заключение сделок и определения порядка расчета по ним.

Торговый день – период времени, в течение которого Организатор торгов проводит торги.

Требования Банка России – Указание Центрального банка Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 3234-У «О Единых требованиях к правилам осуществления брокерской деятельности при совершении отдельных сделок за счет клиентов» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.06.2014 г., регистрационный номер 32792).

Ценные бумаги (ЦБ) – эмиссионные Ценные бумаги (в том смысле, в каком они определяются Федеральным законом РФ «О рынке ценных бумаг»), а также неэмиссионные Ценные бумаги, в том числе инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, а также иностранные ценные бумаги.

2. Иные термины, специально не определенные настоящим Регламентом, используются в значениях, установленных нормативными документами, регулирующими обращение ценных бумаг, иными нормативными правовыми актами РФ, а так же Правилами торгов и Правилами Клиринга.

СТАТЬЯ 2. СТАТУС РЕГЛАМЕНТА

1. Настоящий Регламент обслуживания клиентов ООО «Арка Финанс» (далее – Регламент) определяет порядок и условия предоставления ООО «Арка Финанс» (Брокер) комплекса услуг на фондовом рынке любым юридическим или физическим лицам, удовлетворяющим условиям, зафиксированным в настоящем Регламенте, с которыми заключен Договор (далее – Стороны).
2. Положения настоящего Реглаamenta распространяются на сделки с ценными бумагами, заключенные на организованных и неорганизованных торгах (внебиржевом рынке, ВНБР), договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, заключенные на неорганизованных торгах, проводимых на территории Российской Федерации.
3. Проведение и учет операций Клиентов осуществляется в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации.
4. Все Приложения и формы документов к настоящему Регламенту являются его неотъемлемой частью.

СТАТЬЯ 3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Положения настоящего Реглаamenta распространяются на сделки, заключенные в соответствии с Договором на организованных торгах, участником которых является Брокер или вышестоящий брокер, с которым у Брокера заключен соответствующий договор.
2. Положения настоящего Реглаamenta распространяются на сделки, заключенные на неорганизованных торгах, действующих на территории Российской Федерации, в том числе неорганизованных торгах производных финансовых инструментов (ВНБР ПФИ) (далее по тексту Реглаamenta и Приложений к Регламенту совместно именуются ВНБР).
3. Брокер без согласия Клиента не инвестирует денежные средства и/или ценные бумаги Клиента от своего имени (за исключением случаев, прямо предусмотренных Регламентом), не гарантирует доходов и не дает каких-либо заверений в отношении доходов от инвестирования хранимых денежных средств и/или ценных бумаг Клиента.
4. По умолчанию, если иное не предусмотрено отдельным соглашением между Клиентом и Брокером или настоящим Регламентом и условиями Поручения Клиента на сделку, при заключении сделок в интересах Клиента Брокер действует от своего имени и за счет Клиента.

СТАТЬЯ 4. НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ

1. Заключение Договора, открытие счетов и регистрация Клиентов:
 - 1.1. Для заключения Договора Клиент заполняет и предоставляет Брокеру:
 - (a) Заявление о присоединении (Приложение № 03а, 03б к Договору);
 - (b) Анкеты Юридического лица, физического лица (клиента, выгодоприобретателей, представителей, бенефициарных владельцев) (форма в Приложении № 1 (1а, 1b) к Регламенту);

(с) Комплект документов в соответствии с утвержденным Брокером перечнем (Приложение № 3 к Регламенту);

(d) Иные документы по требованию Брокера (в том числе заверенные нотариусом по требованию Брокера).

1.2. Анкета физического лица подписывается самим Клиентом/законным представителем Клиента (в случае судебного признания Клиента недееспособным)/представителем Клиента, действующим на основании доверенности. В случае получения Брокером документов, необходимых для заключения Договора, подписанных Клиентом/законным представителем Клиента вне личного присутствия сотрудника Брокера, посредством почтовой связи/курьерской службы или через представителя Клиента, Брокер вправе по своему усмотрению требовать от Клиента нотариального удостоверения подписи на таких документах. В случае если Анкета физического лица подписана представителем клиента, действующим на основании доверенности, и при этом представителем Клиента не предоставлен оригинал документа, удостоверяющего личность Клиента, Брокер вправе отказать в заключении Договора.

1.3. Анкета физического лица, являющегося представителем Клиента (в случае его назначения), подписывается представителем Клиента. Анкета физического лица, являющегося представителем Клиента, не предоставляется, если представителем Клиента является действующий Клиент Брокера, за исключением случаев установления Брокером факта изменения имеющихся у Брокера анкетных данных такого представителя Клиента.

1.4. Анкета физического лица, являющегося выгодоприобретателем Клиента (в случае его назначения), подписывается Клиентом/представителем Клиента.

1.5. Анкета физического лица, являющегося бенефициарным владельцем Клиента, подписывается Клиентом/представителем Клиента.

1.6. Анкета юридического лица подписывается лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности, или управляющим/лицом, имеющим право действовать от имени управля

ющей организации (в случае передачи полномочий единоличного исполнительного органа Клиента - юридического лица управляющей организации/управляющему), или лицом, действующим от имени Клиента - юридического лица на основании доверенности, и скрепляется оттиском печати Клиента - юридического лица и управляющей организации (в случае передачи полномочий единоличного исполнительного органа Клиента - юридического лица управляющей организации).

1.7. Заключая Договор, Клиент подтверждает, что он не является лицом, замещающим (занимающим): (а) государственные должности Российской Федерации; (б) должности первого заместителя и заместителей Генерального прокурора Российской Федерации; (в) должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации; (г) государственные должности субъектов Российской Федерации; (д) должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации, Правительством Российской Федерации или Генеральным прокурором Российской Федерации; (е) должности заместителей

руководителей федеральных органов исполнительной власти; (g) должности в государственных корпорациях (компаниях), фондах и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации; (h) должности глав городских округов, глав муниципальных районов, а так же не является супругом и/или несовершеннолетним ребенком указанных лиц.

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

1.8. Заключая Договор, Клиент подтверждает, что он не относится к хозяйственным обществам, имеющим стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, а также обществам, находящиеся под их прямым или косвенным контролем.

В случае наличия до заключения Договора (изменения в процессе договорных отношений) у Клиента статуса хозяйственного общества, имеющего стратегическое значение для обороннопромышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, либо статуса общества, находящиеся под их прямым или косвенным контролем, Клиент обязуется незамедлительно уведомить об этом Брокера.

1.9. В случае возникновения у Брокера необходимости запросить у Клиента дополнительные документы и/или информацию, течение срока Регистрации договора и регистрации у Организатора торгов приостанавливается с даты направления Брокером Клиенту посредством электронной почты запроса о предоставлении дополнительных документов и информации до даты предоставления Клиентом Брокеру запрошенных документов и информации.

1.10. Если иное не предусмотрено Договором или дополнительным соглашением сторон, Брокер может открывать Клиенту Портфель «Фондовый рынок Московской биржи» (ФР МБ), в который входят Имущество, предназначенное для заключения сделок с ценными бумагами, обязательства, вытекающие из таких сделок, а также иные Обязательства Клиента, связанные с такими сделками.

1. 11. Брокер отказывает в заключении Договора иностранным организациям, являющимся иностранной структурой без образования юридического лица (в частности, фонд, партнерство, товарищество, траст, иная форма осуществления коллективных инвестиций и (или) доверительного управления).

1.12. Брокер не принимает на обслуживание индивидуальных предпринимателей, а также лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой.

2. Порядок зачисления и вывода имущества

2.1. Зачисление денежных средств

2.1.1. Денежные средства Клиентов, переданные Брокеру для заключения сделок за счет Клиента, учитываются на Специальном брокерском счете и на счетах Клиринговых организаций вместе со средствами других клиентов. Денежные средства Клиентов, не предоставивших Брокеру право использования денежных

средств в своих интересах и денежные средства Клиентов, не предоставивших Брокеру такое право, учитываются на разных Специальных брокерских счетах.

2.1.2. Брокер может по Заявлению об открытии/использовании/закрытии отдельного Специального брокерского счета (Приложение № 2 к Регламенту) вести обособленный учет денежных средств Клиента на отдельном Специальном брокерском счете.

2.1.3. Денежные средства зачисляются в соответствующий Инвестиционный счет/Портфель только в случае, если платежные документы, поступившие Брокеру, позволяют однозначно идентифицировать плательщика денежных средств как Клиента, место зачисления (Инвестиционный счет/Портфель) и верно указаны реквизиты Специального брокерского счета. В случае, если в платежном документе не удастся однозначно идентифицировать место зачисления, денежные средства в рублях РФ в полном объеме зачисляются на Инвестиционный счет в Портфель ФР МБ.

В случае зачисления денежных средств Клиента в течение Рабочего дня, Брокер осуществляет увеличение Имущества в Портфеле Клиента не позднее Рабочего дня, следующего за днем зачисления денежных средств на специальный брокерский счет.

2.1.4. Для зачисления Брокером денежных средств на Инвестиционный счет в Портфель, Клиент должен осуществить денежный перевод на соответствующий Специальный брокерский счет, предназначенный для хранения и учета денежных средств (либо на отдельный Специальный брокерский счет, предназначенный для обособленного хранения и учета денежных средств Клиента) в том или ином Портфеле, либо осуществить перевод денежных средств с другого Инвестиционного счета, открытого в рамках заключенного с Брокером Договора. При этом если денежные средства поступили на Специальный брокерский счет после 19:00, то считается, что они поступили на следующий Рабочий день Брокера.

Платежные документы должны содержать указание на номер Договора, номер Инвестиционного счета Клиента (если он отличен от номера Договора) и назначение платежа с указанием наименования Портфеля Клиента.

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

Информация о реквизитах специальных брокерских счетов, указанных в настоящем подпункте, доводится до сведения Клиентов путем направления специального извещения.

2.1.5. Денежные средства, поступившие в состав Портфеля Клиента от третьего лица в результате операций, не связанных с расчетами по сделкам, заключенным Брокером в интересах Клиента, зачисляются в Портфель Клиента только в случае поступления денежных средств от следующих лиц:

- (a) Профессионального участника рынка ценных бумаг;
- (b) Клиринговой организации;

- (с) Управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
- (d) Акционерного инвестиционного фонда;
- (е) Иностранного юридического лица, осуществляющего в соответствии с его личным законом деятельность, аналогичную деятельности, осуществляемой лицами, предусмотренными (а) – (d). Подтверждением того, что иностранное юридическое лицо имеет в соответствии с его личным законом право на осуществление соответствующего вида деятельности, является его письменное заверение, подписанное уполномоченным лицом этого юридического лица;
- (f) Эмитента ценных бумаг при выплате Дохода по ценным бумагам;
- (g) Юридического лица, не предусмотренного (а) – (f), если сумма денежных средств поступила от него по договору, не являющемуся договором займа или кредитным договором, по которому указанное юридическое лицо является кредитором, либо договором, сторонами которого являются Брокер, его Клиент и указанное юридическое лицо, которое предоставляет Клиенту денежные средства на возвратной основе, в соответствии с которым Брокер передает этому лицу информацию о находящемся у него Имуществе Клиента, необходимую и достаточную в полном объеме для расчета показателей системы управления рисками (СУР) Брокера, предусмотренных настоящим Регламентом. Поступление денежных средств по договору подтверждается указанием на договор в платежном документе с предоставлением Брокеру заверенной банком копии кредитного договора или нотариально заверенной копии иных указанных в настоящем подпункте договоров в течение 1 Рабочего дня с даты зачисления денежных средств на специальный брокерский счет Брокера. В случае непредставления Брокеру вышеуказанных документов в установленный срок Брокер возвращает поступившие денежные средства плательщику.

Клиент уведомлен и соглашается с тем, что Брокер оставляет за собой право по своему усмотрению отказать в зачислении денежных средств, поступивших от третьего лица, без объяснения Клиенту причин такого отказа.

Брокер в любом случае отказывает в зачислении денежных средств, поступивших от третьего лица, являющегося индивидуальным предпринимателем в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Брокер возвращает плательщику денежные средства, которые не были зачислены в состав Портфеля Клиента по причине отказа Брокера, равно как и денежные средства, в отношении которых невозможно однозначно идентифицировать плательщика или установить назначение платежа в течение 10 (Десяти) Рабочих дней.

2.2. Перевод (вывод) денежных средств

2.2.1. Вывод денежных средств Клиента осуществляется на основании Заявления на перевод (вывод) денежных средств (Форма в Приложении № 2 к Регламенту), поданного Клиентом любым из способов, указанных в Порядке обмена Сообщениями, если иное не установлено Регламентом.

Если иное не предусмотрено настоящим Регламентом, Заявление исполняется только при условии наличия в соответствующем Портфеле на соответствующем Инвестиционном счете Клиента, с которого осуществляется вывод, денежных средств в валюте вывода в количестве, достаточном для исполнения такого Заявления.

2.2.2. Перевод денежных средств между Инвестиционными счетами, между Портфелями в разрезе одного Инвестиционного счета Клиента, открытыми в рамках одного или нескольких Договоров осуществляется Брокером на основании Заявления на перевод (вывод) денежных средств (Приложение № 2 к Регламенту), поданного Клиентом любым из способов, указанных в Порядке обмена Сообщениями.

2.2.3. После получения Брокером Заявления его исполнение может быть отменено и/или приостановлено по желанию Клиента путем направления последним Брокеру письменного распоряжения. Брокер осуществляет прием и исполнение распоряжения об отмене и/или приостановке только в случае если на момент получения такого распоряжения Брокер не исполнил Заявление.

2.2.4. Брокер осуществляет вывод денежных средств Клиента в безналичной форме на собственный банковский счет (счета) Клиента предназначенный для расчетов в валюте вывода и открытый в кредитной организации на территории РФ, реквизиты которого содержатся в Анкетных данных Клиента.

Вывод денежных средств осуществляется Брокером только при совпадении фамилии, имени, отчества (фирменного наименования) владельца счета с фамилией, именем, отчеством (фирменным наименованием) получателя в графе «Получатель» Заявления. В случае несовпадения указанных реквизитов, Брокер отказывает Клиенту в выводе денежных средств, а также не вносит информацию о новых банковских реквизитах в Анкетные данные Клиента.

2.2.5. Вывод и перевод всех (или определенной части) денежных средств Клиента осуществляется Брокером не позднее Рабочего дня, следующего за днем получения от Клиента Заявления на перевод (вывод) денежных средств. При этом, если Брокер получил такое Заявление после окончания Рабочего дня, то считается, что оно подано на следующий Рабочий день. Требование Клиента о выводе денежных средств считается исполненным Брокером надлежащим образом с момента подачи Брокером платежного документа на списание денежных средств в соответствующую кредитную организацию или вышестоящему брокеру.

Брокер вправе по письменному заявлению Клиента произвести вывод денежных средств Клиента в более короткий срок.

2.2.6. При получении от Клиента Заявления Брокер осуществляет уменьшение Имущества по соответствующему Инвестиционному счету/Портфелю на указанную в Заявлении сумму в соответствующей валюте.

2.2.7. Брокер осуществляет вывод денежных средств, которые находятся в распоряжении Брокера, с учетом прав требования и обязательств по денежным средствам, со сроком исполнения не позднее Рабочего дня, в который осуществляется вывод.

Брокер вправе отказать в осуществлении платежа по Заявлению на перевод (вывод) денежных средств, если его осуществление приведет к нарушению ограничений, установленных настоящим Регламентом.

Брокер вправе уменьшить сумму вывода (перевода) денежных средств до размера, при котором осуществление платежа не приведет к нарушению ограничений, установленных настоящим Регламентом.

Брокер вправе уменьшить сумму вывода денежных средств на сумму Обязательств.

2.2.8. Денежные средства Клиента, предоставившего Брокеру право их использования, со Специального брокерского счета могут быть зачислены Брокером на свой собственный счет. При этом в случае поступления от Клиента Поручения на сделку, Брокер вправе осуществлять расчеты по сделке (сделкам), заключенной во исполнение Поручения, с собственного счета Брокера, без предварительного перечисления денежных средств на Специальный брокерский счет. Клиент вправе в любое время потребовать возврата всей суммы или части принадлежащих ему денежных средств, находящихся на Специальном брокерском счете или на собственном счете Брокера.

2.2.9. Если иное не предусмотрено положениями настоящего Регламента, Брокер без дополнительного Заявления на перевод (вывод) денежных средств Клиента (в безакцептном порядке) вправе осуществить по Инвестиционным счетам Клиента следующие операции по списанию/зачислению денежных средств:

- (a) зачисление денежных средств, поступающих от продажи ценных бумаг Клиента;
- (b) зачисление денежных средств, поступающих в виде платежей по ценным бумагам (дивиденды, процентные платежи и т.д.) Клиента;
- (c) зачисление/списание денежных средств в соответствии с клирингом, осуществляемым Клиринговыми организациями по итогам торгов;
- (d) зачисление/списание денежных средств, в виде процентов по заключенным по поручению Клиента договорам займа ценных бумаг;
- (e) списание денежных средств, подлежащих уплате за приобретенные Клиентом ценные бумаги;
- (f) списание денежных средств, подлежащих уплате Брокеру за оказанные им услуги, в размере и сроки, закрепленные в Договоре;
- (g) списание денежных средств, подлежащих уплате Брокеру в качестве возмещения расходов, понесенных Брокером;
- (h) списание денежных средств, подлежащих уплате Брокеру в качестве возмещения расходов по оплате услуг и сборов Технических центров;
- (i) перевод денежных средств с одного Инвестиционного счета/Портфеля на другой в целях обеспечения исполнения Обязательств Клиента;
- (j) перевод денежных средств с одного Инвестиционного счета на другой в случае реорганизации Организатора торгов (сектора/секции торгов) по собственному

решению и/или прекращения предоставления услуг по заключению сделок у Организатора торгов (секторе/секции торгов) по решению Брокера;

(к) списание денежных средств в пределах обязательств Клиента по налогам, предусмотренным законодательством Российской Федерации, налоговым агентом по которым выступает Брокер и/или Организатор торгов;

(л) списание денежных средств по решению органов государственной власти;

(м) списание сумм установленных сборов, вознаграждений, начисленных Клиенту штрафов и пеней, взимаемых в соответствии с Правилами торгов, Правилами клиринга и настоящим Регламентом.

2.2.10. Денежные средства, полученные Брокером в результате предъявления к погашению ценных бумаг Клиента во исполнение Договора, а также любые доходы по ценным бумагам и иные выплаты, причитающиеся Клиенту как владельцу ценных бумаг, зачисляются Брокером на Инвестиционный счет/в Портфель Клиента не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента их поступления Брокеру.

2.3. Зачисление/списание Ценных бумаг

2.3.1. Если иное не оговорено в дополнительном соглашении между Брокером и Клиентом, Клиент до направления Брокеру каких-либо Поручений на продажу ценных бумаг должен обеспечить на Инвестиционном счете наличие этих ценных бумаг в количестве, не меньшем чем указано Клиентом в Поручении на продажу.

2.3.2. Ценные бумаги Клиента, находящиеся на его счете депо, в отношении которых Брокеру предоставлено специальное полномочие по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам Клиента, отражаются на соответствующем Инвестиционном счете/Портфеле Клиента.

2.3.3. Списание/зачисление ценных бумаг, в отношении которых Брокеру предоставлено специальное полномочие по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам Клиента, с/на Инвестиционного счета Клиента осуществляется на основании отчета об исполнении операции стороннего депозитария.

Списание/зачисление ценных бумаг, в отношении которых Брокеру не предоставлено специальное полномочие по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам Клиента, с/на Инвестиционного счета Клиента осуществляется на основании отчета Организатора торгов и/или Клиринговой организации.

2.3.4. Операции зачисления и списания ценных бумаг по счетам депо Клиента в депозитариях, по которым Брокер является попечителем (оператором) счетов, осуществляются Брокером в соответствии с правилами этих депозитариев (договоров с этими депозитариями).

2.3.5. Все действия, осуществляемые Брокером по оформлению и последующей передаче инвентарных депозитарных поручений, связанных с изменением остатков ценных бумаг на счетах депо в депозитариях третьих лиц, попечителем которых является ООО «Арка Финанс», осуществляются на момент предоставления

Клиентом поручения в оригинале, а также посредством электронной почты (с последующим подтверждением оригиналом) в следующем порядке:

(а) если поручение Клиента на зачисление либо перевод ценных бумаг получено Брокером до 16:00 текущего рабочего дня, то депозитарное поручение, оформленное согласно сведениям, предоставленным Клиентом, подается в депозитарий в этот же день;

(b) если поручение Клиента на зачисление либо перевод ценных бумаг получено Брокером после 16:00, то депозитарное поручение, оформленное согласно сведениям Клиента, подается в депозитарий на следующий рабочий день;

(с) при подаче Брокером депозитарного поручения, действия и сроки по исполнению этого депозитарного поручения регламентируются правилами депозитария, в котором по счетам Клиента оформлено попечительство Брокера и депозитария-контрагента.

2.3.6. Все документы, в том числе Заявление на зачисление/списание ценных бумаг на/с Инвестиционный счет/Портфель, могут быть поданы Брокеру посредством вручения оригинала и электронной почты, при согласии Клиента на все условия их использования в соответствии с Порядком обмена Сообщениями.

2.3.7. Брокер не несет ответственности в случае отказа или задержки исполнения депозитарных поручений, если Клиент указал неверные сведения (реквизиты) для оформления этого депозитарного поручения.

2.3.8. Если на Инвестиционном счете Клиента к моменту исполнения Сделки, совершенной Брокером по Поручению Клиента, отсутствуют необходимые для расчетов по Сделке денежные средства, Клиент поручает (предоставляет право) Брокеру продать любые ценные бумаги Клиента в количестве и на сумму, достаточную для расчетов по указанной Сделке.

2.3.9. Если на Инвестиционном счете Клиента к моменту исполнения Сделки, совершенной Брокером по Поручению Клиента, отсутствуют ценные бумаги, необходимые для выполнения обязательств по Сделке, Клиент поручает (предоставляет право) Брокеру списать с Инвестиционного счета Клиента денежные средства в целях выполнения обязательств по поставке ценных бумаг контрагенту по Сделке.

2.3.10. Брокер вправе запрашивать документы, подтверждающие переход права собственности на Ценные бумаги.

3. Изменение анкетных данных

3.1. Внесение изменений в Анкету, за исключением изменений данных о средствах связи, почтовом адресе, реквизитах банковских счетов осуществляется на основании соответствующей новой Анкеты, содержащей измененные Анкетные данные, подписанной уполномоченными лицами и предоставленной Брокеру в соответствии с частью 1 статьи 4 Регламента.

3.2. Новая Анкета, предоставленная Брокеру, является одновременно Сообщением распорядительного характера с указанием на внесение изменений в Анкетные данные.

3.3. Независимо от способа внесения изменений в Анкету, изменение Анкетных данных, за исключением данных о средствах связи, почтовом адресе и реквизитах банковских счетов, кодовом слове осуществляется также на основании документов, подтверждающих изменение соответствующих данных.

3.4. В случае изменения Анкетных данных о средствах связи (за исключением Основного мобильного телефона), почтовом адресе, реквизитах банковских счетов, новые Анкетные данные могут быть предоставлены Брокеру:

– посредством электронной почты; – путем предоставления оригинала новой Анкеты, содержащей измененные анкетные данные.

При этом Брокер вправе не принимать Сообщение, содержащее информацию об изменении/внесении данных о реквизитах банковских счетов, открытых на третье лицо.

3.5. Сотрудник Брокера сверяет данные, указанные в новой Анкете с данными Документа, удостоверяющего личность Клиента/представителя Клиента/выгодоприобретателя Клиента/ бенефициарного владельца, а также с иными документами, предоставленными Клиентом/Уполномоченным лицом Клиента для подтверждения изменений соответствующих Анкетных данных.

3.6. Новая Анкета подписывается собственноручной подписью клиента/его уполномоченных лиц и скрепляется оттиском печати (для Клиента/представителя Клиента/выгодоприобретателя Клиента – юридического лица).

3.7. Брокер вправе отказать в приеме новой Анкеты без объяснения причин отказа.

3.8. Клиент обязан незамедлительно уведомлять Брокера об изменении данных, указанных в Анкете, включая сведения об Уполномоченном лице, реквизитах и иные сведения.

3.9. Требования Клиента о регистрации изменений в предоставленных Клиентом сведениях удовлетворяются Брокером только при условии, что они не противоречат законодательству РФ.

3.10. Брокер вправе приостановить принятие/исполнение Сообщений Клиента при наличии у него информации об изменениях в составе Уполномоченных лиц, а также любых изменений реквизитов Клиента, изменений правового статуса Клиента, влияющих на его правоспособность (реорганизация, ликвидация и так далее), до момента предоставления Клиентом Брокеру новой Анкеты и всех необходимых документов, однозначно подтверждающих наличие (отсутствие) указанных изменений в соответствии с действующим законодательством РФ и обычаями делового оборота.

3.11. В случае назначения несколькими Клиентами одного представителя, внесение изменений в Анкету физического лица, являющегося представителем Клиента осуществляется путем предоставления Брокеру одного экземпляра новой Анкеты на представителя Клиента, независимо от количества Клиентов, представителем которых он является.

4. Уполномоченные лица (операторы)

4.1. В случае назначения Клиентом своего представителя, Клиент обязан предоставить Брокеру доверенность на каждого Представителя Клиента (за исключением случая, когда полномочия Представителя Клиента основаны на законе) и Анкету представителя по форме Приложения №1 (1а, 1b) к Регламенту.

4.2. Представитель Клиента вправе подавать Сообщения Брокеру от имени Клиента, а также осуществлять иные действия, указанные в доверенности, оформленной Клиентом на представителя.

4.3. В случае отмены Клиентом доверенности на Представителя или прекращения действия доверенности на Представителя по иным основаниям, предусмотренным статьей 188 Гражданского кодекса РФ, Клиент/представитель Клиента обязан уведомить об этом Брокера в письменной форме путем подачи Брокеру Заявления о прекращении действия доверенности на представителя Клиента. Заявление о прекращении действия доверенности на представителя Клиента считается полученным Брокером и Брокер считается извещенным о прекращении действия доверенности на Представителя Клиента (для Брокера действие такой доверенности прекращается) со дня, следующего за днем получения Брокером Заявления, указанного в настоящем пункте, лично от Клиента/представителя Клиента либо по почте, о чем на таком Заявлении делается соответствующая датированная отметка Брокера и ставится подпись уполномоченного сотрудника Брокера.

4.4. Доверенность, выдаваемая Клиентом – физическим лицом на другое физическое лицо должна быть нотариально удостоверена. Доверенность, выдаваемая Клиентом – юридическим лицом, может быть составлена в простой письменной форме и заверена подписью руководителя и печатью Клиента (при наличии печати).

СТАТЬЯ 5. ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ

1. Общие положения

1.1. Взаимоотношения сторон при подаче и исполнении Поручений на заключение сделок, а также исполнении вытекающих из сделок обязательств, регулируются настоящим Регламентом, Правилами торгов и Правилами клиринга Клиринговой организации. С указанными документами Клиент может ознакомиться на официальных сайтах таких организаций.

1.2. Поручения принимаются и исполняются Брокером при условии соблюдения Клиентом всех Правил торгов и Правил клиринга, действующих для торгов, на которых планируется заключение сделки, и положений настоящего Регламента, в точном соответствии с ними.

1.3. Все Поручения, поступившие от Клиентов и принятые Брокером, при прочих равных условиях исполняются в порядке очередности их поступления.

1.4. Клиент вправе подавать Брокеру любые виды Поручений (Приложение №2 к Регламенту), которые могут быть однозначно истолкованы обеими Сторонами и исполнены Брокером в рамках Договора. В случае если Поручение Клиента имеет более одного толкования, ответственность за неправильное исполнение этого Поручения лежит на Клиенте.

При подаче поручения на заключение биржевой сделки Клиент указывает тип Заявки, предусмотренный Правилами торгов, в разделе «Дополнительные условия». В случае, если тип заявки не указан, Брокер считает, что Поручение подано с типом заявки – «Поставить в очередь». При этом Брокер вправе ограничить возможность указания Клиентом определенных типов Заявок при подаче поручений на определенных Организаторах торгов.

2. Поручение на заключение сделки должно содержать:

- (a) Вид сделки (покупка/продажа);
- (b) Место исполнения поручения (место заключения);
- (c) Наименование эмитента (для сделок с ценными бумагами);
- (d) Вид, категория (тип), выпуск, идентификатор, ISIN, иная информация, однозначно идентифицирующая ценную бумагу (для сделок с ценными бумагами);
- (e) Наименование (обозначение) производного финансового инструмента;
- (f) Количество ЦБ, производных финансовых инструментов, лотов инструмента или однозначные условия их определения;
- (g) Срок действия Поручения;
- (h) Дату и время получения поручения;
- (i) Условия платежа (счет брокера/счет клиента);
- (j) Валюта платежа;
- (m) Цена одной ценной бумаги, цена одного производного финансового инструмента/размер премии по опциону (если предусмотрено видом Поручения);
- (n) Цена исполнения по опциону или однозначные условия ее определения (если применимо);
- (o) Наименование/ФИО Клиента, Номер Инвестиционного счета, номер и дата договора.

В случае отсутствия в Поручении указанной информации, принятие или исполнение Брокером Поручения не является обязательным.

2.2. В случае, когда Правила торгов предусматривают различный порядок подачи поручений для различных торговых сессий (периодов торгов), в каждой из таких торговых сессий (периодов) подается отдельное поручение, действующее до конца торговой сессии (периода), в который такое поручение было подано, или до момента исполнения в зависимости от того, какое из событий наступит ранее.

2.3. Клиент вправе отменить поданное ранее Поручение в любое время до того момента, пока оно не было полностью исполнено, путем подачи Уведомления об отмене поручения (по форме Приложения № 2 к Регламенту). Если Поручение исполнено частично, Клиент может отменить Поручение в рамках неисполненного остатка.

2.4. Если иное прямо не указано в Поручении Клиента, Правилах торгов и/или Правилах клиринга и/или внебиржевом договоре, Брокер заключает сделки в интересах Клиента на условиях возврата контрагенту по сделке дохода на ценные бумаги, в отношении которых заключается соответствующая Сделка, за исключением случая, когда в соответствии с условиями сделки или Правилами торгов/клиринга сумма сделки уменьшается на величину начисленного купонного (процентного) дохода и иных выплат (для облигаций).

2.5. Моментом принятия Брокером Поручения Клиента являются дата и время, отраженные в журнале входящих/отклоненных поручений, который ведет Брокер в соответствии с законодательством Российской Федерации. Клиент вправе направить Брокеру запрос с просьбой сообщить момент принятия Брокером любого Поручения Клиента.

2.6. Поручение на внебиржевую сделку и сделку в рамках Портфеля ВНБР подаются Клиентом посредством предоставления в бумажной форме. По общему правилу, если иное не указано в таком Поручении, срок действия подаваемого Поручения на внебиржевую сделку и сделку в рамках Портфеля ВНБР – 1 Рабочий день, в котором подано Поручение.

2.7. Поручение на внебиржевую сделку исполняется Брокером путем поиска контрагента (лица, изъявившего желание заключить с Брокером одну или несколько сделок на условиях Поручения Клиента) и заключения с последним сделки(-ок).

2.8. Поручение на биржевую сделку подается Клиентом любым способом, предусмотренным Порядком обмена сообщениями, с учетом особенностей каждого из способов подачи.

Для исполнения принятого от Клиента Поручения на биржевую сделку Брокер направляет Заявку Организатору торгов в целях заключения сделки(-ок) в соответствии с настоящим Регламентом, Правилами торгов, Правилами клиринга и иными нормативными документами.

По общему правилу, если иное не предусмотрено Договором, Правилами торгов и/или Поручением, срок действия подаваемого Поручения на биржевую сделку с ценными бумагами – 1 Торговый день, в котором подано Поручение.

2.9. В случае, если Клиент в Поручении желает указать иной срок действия, отличный от указанного в Договоре, такой срок должен быть предварительно согласован с Брокером. В противном случае Брокер вправе, по своему усмотрению, отказать в принятии или исполнении такого Поручения, или рассматривать его как поручение со сроком действия, указанным в Договоре.

2.10 Поручение, поданное Клиентом и принятое Брокером, считается полностью исполненным с момента заключения Брокером одной или нескольких сделок, удовлетворяющих условиям Поручения по количеству в полном объеме.

2.11. Поручение, поданное Клиентом и принятое Брокером, считается частично исполненным при заключении одной или нескольких сделок, удовлетворяющих условиям Поручения по количеству не в полном объеме, и прекращении Поручения.

2.12. Обязанность Брокера по исполнению принятого поручения прекращается (Поручение прекращается) при наступлении одного из следующих событий:

(a) Отмена Поручения;

(b) Окончание срока Поручения (срока действия).

2.13. Осуществление прав досрочного погашения, обмена, конвертации ценных бумаг, заключения иных действий по распоряжению Ценными бумагами.

2.13.1. В случаях, когда выпуском Ценных бумаг и/или решением органов управления эмитента предусмотрено право досрочного погашения, обмена, конвертации ценных бумаг, заключения иных действий по распоряжению Ценными бумагами, осуществляемых путем акцепта публичной оферты, Клиент вправе подать Брокеру поручение на совершение таких действий в интересах Клиента путем подачи Заявления на оферту/участие в размещении (форма в Приложении № 2 к Регламенту). Брокер не принимает Заявления на оферту/участие в размещении посредством телефонной связи.

Брокер не принимает Заявления на оферту/участие в размещении, поданное позже, чем за 3 (Три) Рабочих дня до дня окончания приема заявлений агентом эмитента/эмитентом, указанного в соответствующем решении о выпуске. При этом Брокер вправе потребовать от Клиента оформления отдельной Доверенности, оговаривающей полномочия Брокера при выполнении данного Заявления.

Брокер вправе отказать в исполнении Заявления на оферту/участие в размещении в случае, если на начало периода времени, определенного агентом эмитента/эмитентом для исполнения Брокером Заявления на оферту/участие в размещении, на Инвестиционном счете Клиента отсутствуют необходимые для исполнения Заявления на оферту/участие в размещении свободные от обязательств ценные бумаги в достаточном количестве.

2.13.2. Клиент вправе отменить поданное ранее Заявление на оферту/участие в размещении путем подачи Уведомления об отмене Заявления на оферту/участие в размещении (форма в Приложении № 2 к Регламенту). Брокер имеет право отказать в приеме такого Уведомления, если оно подано позже, чем за 3 (три) рабочих дня до дня окончания приема заявлений агентом эмитента/эмитентом, указанного в соответствующем решении о выпуске.

2.13.3. В случае неисполнения эмитентом своих обязательств по оферте, в отношении которой Брокер ранее получал Заявление на оферту/участие в размещении, в установленную условиями оферты дату Брокер обязан уведомить об этом Клиента не позднее следующего Рабочего дня, направив Уведомление о неисполнении обязательств по оферте/размещению по адресу электронной почты Клиента, указанному в Анкетных данных. При этом Брокер вправе не принимать повторно поданные Клиентом Заявления на оферту/участие в размещении по ценным бумагами эмитентов, не исполнивших свои обязательства.

2.13.4. В случаях, когда выпуском Ценных бумаг и/или решением органов управления эмитента предусмотрено право Клиента на участие в размещении ценных бумаг, осуществляемого в соответствии с Правилами торгов и/или порядком (условиями) размещения, Клиент вправе подать Брокеру поручение на

осуществление действий по реализации прав Клиента на участие в размещении путем подачи Заявления на оферту/участие в размещении. Брокер принимает Заявления на оферту/участие в размещении только посредством предоставления оригинала.

При этом Брокер вправе потребовать от Клиента предоставления всех необходимых документов для исполнения Заявления на участие в размещении, в том числе оформления отдельных доверенностей, оговаривающих полномочия Брокера (сотрудника Брокера) при выполнении Заявления на участие в размещении.

Для реализации своих прав на участие в размещении ценных бумаг, указанное в настоящем пункте Заявление должно быть подано Клиентом Брокеру в следующие сроки:

(a) В случае, если размещение ценных бумаг осуществляется посредством Организатора торгов и/или Клиринговой организации:

– не позднее 18:00 дня, предшествующего дню окончания приема заявок на участие в размещении ценных бумаг, в случае, если условиями размещения предусмотрено заключение предварительного договора;

– не позднее срока, установленного условиями размещения, в случае, если последними не предусмотрено заключение предварительного договора.

(b) В случае, если размещение ценных бумаг осуществляется на ВНБР:

– не позднее 18:00 дня T-3, предшествующего дню окончания приема заявок на участие в размещении ценных бумаг (T) в соответствии с условиями размещения.

В случае нарушения Клиентом указанных в настоящем пункте сроков подачи Заявления на участие в размещении, Брокер вправе не принимать такое заявление

2.13.5. В случае если размещение ценных бумаг осуществляется на внебиржевом рынке, указанное в настоящем пункте уведомление должно быть подано Брокеру не позднее 18:00 дня T-3, предшествующего дню окончания приема заявок на участие в размещении ценных бумаг (T) в соответствии с условиями размещения.

Брокер имеет право отказать в приеме такого Уведомления или не исполнять принятое, если оно подано с нарушением сроков, установленных настоящим пунктом.

2.13.6. В случае неисполнения Эмитентом своих обязательств по размещению ценных бумаг, в отношении которого Брокер ранее получал Заявление на участие в размещении, в установленную условиями размещения дату, и/или исполнение Брокером указанного заявления стало невозможным, и/или указанное заявление было исполнено Брокером частично, последний уведомляет об этом Клиента не позднее следующего рабочего дня, направляя Уведомление о неисполнении заявления по оферте/размещению по адресу электронной почты Клиента, указанному в Анкетных данных. При этом Брокер вправе не принимать повторно поданные Клиентом Заявления на участие в размещении ценных бумаг эмитентов, не исполнивших свои обязательства.

2.14. Если иное не предусмотрено Правилами торгов или положениями Регламента, в случае подачи Клиентом Поручения на сделку, Брокер вправе заблокировать в портфеле Клиента (увеличить сумму Обязательств в портфеле) сумму денежных средств, достаточную для обеспечения оплаты вознаграждения и/или возмещения расходов Брокера. Указанная сумма обеспечения может превышать сумму денежных средств, необходимую для оплаты вознаграждения и/или возмещения расходов Брокера. После завершения расчета вознаграждения и/или возмещения расходов Брокера, их начисления (списания), блокировка излишне заблокированных денежных средств снимается.

3. Заключение сделок на Фондовом рынке ПАО Московская Биржа и внебиржевом рынке

3.1. Заключение сделок по поручению Клиента на фондовом рынке ПАО Московская Биржа осуществляется за счет Имущества Клиента, входящего в состав Портфеля Фондовый Рынок Московской биржи (ФР МБ), открытого Брокером в рамках Договора.

3.1.1. Заключение сделок по поручениям Клиентов в секторе фондовый рынок ПАО Московская Биржа осуществляется в различных режимах торгов. Если в Поручении на заключение сделки Клиент не указал режим торгов, в котором Брокер должен заключить сделку, последний заключает сделку в любом доступном режиме по своему усмотрению.

Брокер вправе ограничить режимы торгов, в которых заключаются сделки по поручениям Клиента на свое усмотрение.

Брокер вправе отказать в приеме/исполнении поручения Клиента на заключение сделки с еврооблигациями в секторе фондовый рынок ПАО Московская Биржа.

Брокер вправе отказать в приеме/исполнении поручения Клиента на заключение сделки в секторе фондовый рынок ПАО Московская Биржа.

3.2 Внебиржевой рынок

3.2.1. Заключение сделок по поручению Клиента на внебиржевом рынке может осуществляться за счет Имущества Клиента, входящего в состав Портфеля Внебиржевой Фондовый Рынок (ВНБР), открытого Брокером в рамках Договора.

3.2.2. Брокер вправе отказать в приеме/исполнении поручения Клиента на заключение внебиржевой сделки без объяснения причин.

3.3. В целях настоящей статьи Регламента Поручения на сделки могут подаваться Клиентом только после предварительного согласования с Брокером. При необходимости между Клиентом и Брокером, а также между Клиентом и третьими лицами по требованию Брокера, могут заключаться дополнительные договоры и соглашения, определяющие порядок осуществления сделок. Необходимость подписания дополнительных документов между Клиентом и Брокером при совершении подобных операций определяется Брокером.

3.4. До начала исполнения принятого от Клиента Поручения Брокер осуществляет предварительную проверку наличия Имущества Клиента на соответствующих счетах, с учетом Обязательств Клиента, необходимого для выполнения Поручения.

В случае если внебиржевая сделка заключается на условиях действий Брокера в качестве поверенного, Клиент при подаче поручения Брокеру обязан обеспечить на соответствующих счетах наличие денежных средств и/или ценных бумаг, с учетом всех Обязательств Клиента, необходимых для исполнения обязательств, которые возникнут при заключении сделки по такому поручению.

3.5. Для исполнения своих Обязательств по соответствующим Инвестиционным счетам, Клиент, который предоставил Брокеру право использования своих денежных средств и не использует обособленный (отдельный) Специальный брокерский счет, обязуется обеспечить до 18:50 Торгового дня исполнения указанных Обязательств (Торговый день расчета по сделкам):

(a) наличие во всех Портфелях соответствующего Инвестиционного счета необходимого количества ценных бумаг Клиента, которые находятся в распоряжении Брокера (или которые поступят в распоряжение Брокера не позднее окончания текущего Торгового дня в результате расчетов по сделкам, заключенным в интересах Клиента) в количестве, достаточном для исполнения Обязательств Клиента по поставке ценных бумаг в полном объеме;

(b) наличие во всех Портфелях соответствующего Инвестиционного счета денежных средств Клиента в соответствующей валюте, которые находятся в распоряжении Брокера (или которые поступят в распоряжение Брокера не позднее окончания текущего Торгового дня) в размере, достаточном для исполнения денежных Обязательств Клиента.

3.6. Для исполнения своих Обязательств по соответствующим Инвестиционным счетам, Клиент, который не предоставил Брокеру право использования своих денежных средств/Клиент, денежные средства которого учитываются на обособленном (отдельном) Специальном брокерском счете, обязуется обеспечить до 09:30 Торгового дня исполнения указанных Обязательств (дню расчета по сделкам):

(a) наличие во всех Портфелях соответствующего Инвестиционного счета необходимого количества ценных бумаг Клиента, которые находятся в распоряжении Брокера (или которые поступят в распоряжение Брокера не позднее окончания текущего Торгового дня в результате расчетов по сделкам, заключенным в интересах Клиента) в количестве, достаточном для исполнения Обязательств Клиента по поставке ценных бумаг в полном объеме;

(b) наличие во всех Портфелях соответствующего Инвестиционного счета денежных средств Клиента в соответствующей валюте, которые находятся в распоряжении Брокера (или которые поступят в распоряжение Брокера не позднее окончания текущего Торгового дня) в размере, достаточном для исполнения денежных Обязательств Клиента.

3.7. В целях настоящей статьи Регламента Поручения на сделки могут подаваться Клиентом только после предварительного согласования с Брокером. При необходимости между Клиентом и Брокером, а также между Клиентом и третьими лицами по требованию Брокера, могут заключаться дополнительные договоры и соглашения, определяющие порядок осуществления сделок. Необходимость

подписания дополнительных документов между Клиентом и Брокером при совершении подобных операций определяется Брокером.

3.8. До начала исполнения принятого от Клиента Поручения Брокер осуществляет предварительную проверку наличия Имущества Клиента на соответствующих счетах, с учетом Обязательств Клиента, необходимого для выполнения Поручения. В случае если сделка заключается на условиях действий Брокера в качестве поверенного, Клиент при подаче поручения Брокеру обязан обеспечить на соответствующих счетах наличие денежных средств и/или ценных бумаг, с учетом всех Обязательств Клиента, необходимых для исполнения обязательств, которые возникнут при заключении сделки по такому поручению.

3.9. В целях настоящего пункта Регламента сделки могут заключаться Брокером как от своего имени, за счет и в интересах Клиента, так и от имени, за счет и в интересах Клиента (в качестве Поверенного).

3.10. Клиент может осуществлять хранение денежных средств на расчетных счетах, являющихся собственными счетами Клиента, открытых в сторонних кредитных организациях.

4. Особенности заключения сделок в качестве Поверенного

4.1. Брокер заключает сделки от имени и за счет Клиента в случае, если условия Поручения Клиента на сделку предусматривают действия Брокера в качестве поверенного (графа «Дополнительные условия» Поручения содержит указание – «Заключить сделку от имени и за счет клиента»).

4.2. При подаче Поручения, предусмотренного п. 5.1 настоящей статьи Регламента, Клиент обязан выдать (оформить) отдельную доверенность на Брокера, которой наделяет Брокера необходимыми полномочиями на выполнение такого Поручения. При этом Брокер вправе приостановить исполнение Поручения Клиента до получения указанной доверенности.

4.3. В случае коммерческого представительства Брокером двух Клиентов в сделке, каждый из таких Клиентов уполномочивает Брокера:

– подписывать любые договора от имени Клиента на заключение сделок во исполнение поданного Поручения Клиента; – осуществлять юридические и фактические действия, необходимые для регистрации/перерегистрации перехода прав на ценные бумаги в соответствии с условиями заключенных сделок как в системе ведения реестров владельцев ценных бумаг, так и в депозитариях; – заключать и подписывать любые договоры с любыми профессиональными участниками рынка ценных бумаг, в том числе, но не ограничиваясь, регистраторами, депозитариями, брокерами, необходимые для выполнения Поручения Клиента; – открывать, закрывать в любом количестве любые счета депо/лицевые счета и разделы счетов депо/лицевых счетов в депозитариях и у регистраторов, необходимые для выполнения Поручения Клиента; – подавать и подписывать любые распоряжения, поручения, инструкции, требования и заявления в организации, осуществляющие ведение учета прав на ценные бумаги Клиента, и получать выписки, уведомления, ответы и иные документы, связанные с учетом прав на ценные бумаги, от этих организаций; – производить оплату услуг и иные расчеты с депозитариями, регистраторами и другими организациями,

обеспечивающими деятельность на рынке ценных бумаг, необходимые для выполнения Поручения Клиента; – производить расчеты по заключенным сделкам и договорам; – получать и взыскивать любые платежи, включая, но, не ограничиваясь выплаты в отношении ценных бумаг, суммы погашения (погашения части номинальной стоимости) по принадлежащим Клиенту облигациям, суммы купонного дохода по принадлежащим Клиенту облигациям; – запрашивать, получать, представлять и подписывать в любое время любую информацию и документацию, которую Клиент имеет право получить или запросить от депозитария, регистратора, эмитентов ценных бумаг, контрагентов по сделкам и других организаций, обеспечивающих деятельность на рынке ценных бумаг, в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации; – осуществлять иные юридические и фактические действия, необходимые для выполнения Поручения Клиента.

5. Иные условия заключения сделок (дивиденды, и т.д.)

5.1. В целях настоящего Регламента под доходом по ценным бумагам (далее – Доход) понимаются любые дивиденды, проценты, иной доход или распределение на ценные бумаги в виде денежных средств или другого имущества, осуществляемое эмитентом ценных бумаг.

В целях настоящего Регламента под Реестром понимается список лиц, имеющих право на получение Дохода по ценным бумагам в соответствии с применимым к заключенной сделке законодательством, обычаями делового оборота и/или Правилами торгов на соответствующей торговой площадке.

5.2. В случае если с даты заключения Брокером сделки купли-продажи (на российском фондовом или российском внебиржевом рынке) в интересах и за счет Клиента до даты прекращения обязательств по сделке составляется Реестр, в целях обеспечения исполнения будущих обязательств Клиента перед Брокером по обеспечению денежных средств в сумме, достаточной для исполнения обязательств продавца ценных бумаг по сделке, заключенной на Бирже или на ВНБР по передаче покупателю ценных бумаг Дохода, Брокер вправе в безакцептном порядке заблокировать в Портфеле Клиента (на Инвестиционных счетах) сумму денежных средств, рассчитываемую предварительно в зависимости от условий Правил торгов и/или Правил клиринга и/или внебиржевого договора.

В случае, если иное не предусмотрено Правилами торгов и/или Правилами клиринга и/или поручением Клиента, Брокер заключает сделки по поручениям Клиента на условиях передачи от продавца покупателю суммы Дохода, выплачиваемого эмитентом ценной бумаги, в случае если с даты заключения Брокером сделки купли-продажи до даты прекращения обязательств по сделке составляется Реестр.

5.3. В случае отсутствия на соответствующем Инвестиционном счете Портфеля Клиента свободных денежных средств в количестве, достаточном для осуществления блокировки предварительной суммы Дохода по Ценным бумагам, Брокер вправе осуществить перевод денежных средств с другого Портфеля и/или Инвестиционного счета, открытого в рамках заключенного с Брокером Договора.

5.4. В случае, если денежных средств, учитываемых на Инвестиционном счете Клиента недостаточно для осуществления Брокером блокировки предварительной суммы Дохода, Клиент обязан в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения Отчета Брокера, в котором указана необходимая для блокировки сумма, внести на специальный брокерский счет сумму денежных средств, составляющую разницу между суммой денежных средств, необходимой для осуществления предварительной блокировки в полном объеме и суммой заблокированных Брокером денежных средств.

5.5. Предварительная сумма денежных средств, заблокированная Брокером подлежит перерасчету не позднее пятого Рабочего дня, следующего за датой выплаты эмитентом ценных бумаг Дохода и удержанием всеми налоговыми агентами необходимых сумм налогов в соответствии с применимым законодательством. В случае, если размер выплаты оказался меньше размера заблокированной предварительной суммы денежных средств, Брокер освобождает излишне заблокированные денежные средства. В случае, если размер выплаты оказался больше заблокированной предварительной суммы денежных средств Брокер вправе заблокировать недостающие суммы для исполнения обязательств на любом Инвестиционном счете Клиента.

5.6. Брокер списывает в безакцептном порядке с любого Инвестиционного счета Клиента заблокированную сумму денежных средств (с учетом пересчета), необходимую для исполнения обязательств по передаче Дохода по ценным бумагам, в отношении которых заключена соответствующая сделка в интересах Клиента, рассчитываемый в зависимости от условий применимого законодательства, соответствующего договора, настоящего Регламента, обычаев делового оборота и иных правил или требований Правил торгов/клиринга. В случае неисполнения эмитентом ценных бумаг своих обязательств по выплате Дохода по ценным бумагам безакцептное списание заблокированной суммы денежных средств, предусмотренное настоящим пунктом, не производится, а с ранее предварительно заблокированной Брокером суммы денежных средств снимается блокировка.

СТАТЬЯ 6. ПОРЯДОК ОБМЕНА СООБЩЕНИЯМИ

1. Основные правила и способы подачи Сообщений

1.1. Направление любых Сообщений (в том числе Поручений, Заявлений) Брокером и Клиентом друг другу осуществляется с соблюдением следующих общих правил:

- Осуществляется способом (способами), предусмотренными настоящей статьей.
- Осуществляется только лицами, обладающими необходимыми полномочиями и подтвердившими их в порядке, предусмотренном Договором. – Сообщения Клиента должны отвечать требованиям оформления, достаточным для однозначной идентификации Клиента и надлежащего исполнения Поручений. В противном случае Брокер вправе не принимать Сообщения к исполнению, если Клиент не подтвердил факт передачи Сообщения и его содержание дополнительно.

1.2. Обмен Сообщениями между Брокером и Клиентом может осуществляться любым из указанных способов:

- Посредством предоставления в бумажной форме;

– Посредством электронной почты скана документа.

1.3. Брокер вправе в одностороннем порядке вводить любые ограничения на способы подачи Сообщений для Клиента.

1.4. Если Сообщение Клиента дублирует ранее направленное тем же способом Сообщение или повторяет Сообщение направленное иным способом, Клиент обязан во всех случаях указывать в тексте очередного Сообщения, что оно является дубликатом. В случае отсутствия указания Клиента, что какое-либо Сообщение, является дублирующим, Брокер вправе рассмотреть и исполнить его как новое Сообщение, независимое от ранее полученных Сообщений.

2. Правила подачи Сообщений посредством предоставления (вручения) в бумажной форме

2.1. Под Сообщениями, предоставленными в бумажной форме, понимаются документы на бумажных носителях, собственноручно подписанные Клиентом/его Уполномоченным лицом или Брокером и скрепленные печатью Клиента (в случае, если Клиент является юридическим лицом) или Брокера.

2.2. Сообщения передаются уполномоченным сотрудникам Брокера. Сообщения могут доставляться Клиентом/Брокером лично, через уполномоченных лиц, почтой и/или курьером. При этом Клиент должен удостовериться, что Сообщение было получено Брокером. Брокер не несет ответственности за неисполнение Сообщения, если Клиент не получил от Брокера подтверждения о приеме Сообщения.

2.3. При передаче Сообщений Клиентом/его Уполномоченным лицом посредством предоставления (вручения) в бумажной форме лично, Клиент/его Уполномоченное лицо обязан предоставить на обозрение сотруднику Брокера оригинал Документа, удостоверяющего личность, принимающему указанное Сообщение.

2.4. Брокер направляет Сообщение Клиенту по адресу, указанному в Анкете Клиента.

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

2.6. Сотрудник Брокера, проверив возможность подачи Сообщения, либо устно сообщает о невозможности подачи Сообщения с указанием причины, либо повторяет параметры подаваемого Клиентом Сообщения.

2.7. Поданным будет считаться Сообщение с теми параметрами, которые произнес сотрудник Брокера при повторении Сообщения Клиента.

Если параметры Сообщения произнесены правильно, Клиент подтверждает Сообщение путем произнесения любого из следующих слов: «Подтверждаю», «Согласен», «Сделка» или иного слова прямо и недвусмысленно подтверждающего согласие.

Если параметры Сообщения неправильно повторены сотрудником Брокера, то Клиент должен повторить правильное Сообщение заново.

3. Правила и особенности подачи Сообщений посредством электронной почты

3.1. При подаче Сообщений посредством электронной почты передается непосредственно текст Сообщения, за исключением Сообщений распорядительного характера, по которым подается сканированный образ Сообщения, содержащего собственноручную подпись Клиента/его Уполномоченного лица/оттиска печати (для юридических лиц) или уполномоченного сотрудника Брокера. Если иное не предусмотрено дополнительным соглашением, то неотъемлемыми условиями использования электронной почты при подаче Сообщений являются следующие:

– Стороны признают, что копии Сообщений, поданные посредством электронной почты, имеют юридическую силу документов, составленных на бумажных носителях, если иное не установлено Регламентом в отношении какого-либо вида Сообщений; – Стороны признают, что воспроизведение подписей Уполномоченных лиц и оттиска печати Клиента (для Клиентов-юридических лиц) и Брокера на Сообщении, совершенное посредством электронной почты, является воспроизведением аналогов их собственноручных подписей и означает соблюдение письменной формы сделки в смысле статьи 160 Гражданского кодекса Российской Федерации; – Копия Сообщения, переданная посредством электронной почты, принимается к исполнению Брокером только при условии, что простое визуальное сличение сотрудником Брокера образцов подписи Клиента или Уполномоченного лица Клиента и оттиска его печати (для Клиентов-юридических лиц), указанных в Анкете с подписью и печатью на копии позволяет установить их схожесть по внешним признакам, а все обязательные реквизиты Сообщения на копии четко различимы; – Клиент признает в качестве допустимого и достаточного доказательства копии собственных Сообщений, переданных посредством электронной почты, представленные Брокером, при условии, что представленные копии позволяют определить содержание Сообщения; Брокер не несет ответственности за возможные убытки Клиента, вызванные, в том числе, недополучением Клиентом прибыли в связи с исполнением Брокером фальсифицированной копии Сообщения, переданной посредством электронной почты.

СТАТЬЯ 7. ОТЧЕТНОСТЬ ПЕРЕД КЛИЕНТАМИ

1. Брокер в соответствии с законодательством РФ предоставляет Клиенту следующие виды отчетов:

1.1. Отчет, содержащий информацию о сделках, заключенных Брокером в интересах Клиента в течение торгового дня, а также об операциях с денежными средствами и ценными бумагами Клиента, совершенных в течение торгового дня, информацию о состоянии Обязательств Клиента, информацию об Открытых позициях и информацию об остатке денежных средств и ценных бумаг (далее – Ежедневный отчет). Ежедневный отчет предоставляется в разрезе Инвестиционных счетов.

1.2. Отчет, содержащий информацию о сделках, заключенных Брокером в интересах Клиента в течение отчетного месяца, а также об операциях с денежными средствами и ценными бумагами Клиента, совершенных в течение отчетного месяца, информацию о состоянии Обязательств Клиента, информацию об Открытых позициях и информацию об остатке денежных средств (далее – Ежемесячный отчет). Ежемесячный отчет предоставляется в разрезе Инвестиционного счета.

1.3. Отчет, содержащий информацию о сделках, заключенных Брокером в интересах Клиента в течение года, а также об операциях с денежными средствами и ценными бумагами Клиента, совершенных в течение года, информацию о состоянии Обязательств Клиента, информацию об Открытых позициях и информацию об остатке денежных средств (далее - Ежегодный отчет). Ежегодный отчет предоставляется в разрезе Инвестиционного счета.

1.4. Отчет, содержащий информацию о сделках, заключенных Брокером в интересах Клиента в течение произвольного выбранного Клиентом периода времени, не превышающего один год с даты начала периода, а также об операциях с денежными средствами и ценными бумагами Клиента, совершенных в течение выбранного периода, информацию о состоянии Обязательств Клиента, информацию об Открытых позициях и информацию об остатке денежных средств и ценных бумаг на Инвестиционном счете Клиента (далее – Отчет за период).

2. Брокер предоставляет Клиенту отчетность в следующих формах и следующими способами:

2.1. В электронной форме – посредством направления по адресу электронной почты Клиента, указанному в Анкетных данных.

2.2. На бумажном носителе – в офисе Брокера.

3. Брокер предоставляет Клиентам следующие виды отчетов:

– Ежедневный отчет; – Отчет за период.

3.1. Ежедневно не позднее окончания Рабочего дня, следующего за отчетным днем, в одном из следующих случаев:

– в случае, если по Инвестиционному счету Клиента в течение отчетного торгового дня произошло движение денежных средств, ценных бумаг или фьючерсных контрактов и опционов; – в случае, если по Инвестиционному счету Клиента на дату формирования отчета имеется задолженность перед Брокером, которая отражается в графе «Задолженности Клиента»; – Один раз в месяц по состоянию на последний Рабочий день отчетного месяца, не позднее окончания десятого Рабочего дня месяца, следующего за отчетным, если у Клиента на Инвестиционному счете на последний Рабочий день отчетного месяца есть Имущество при условии, что в течение отчетного месяца по его в случае, если по Инвестиционному счету Клиента в течение отчетного торгового дня произошло движение денежных средств, ценных бумаг или производных финансовых инструментов.

3.2. Один раз в месяц по состоянию на последний Рабочий день отчетного месяца, не позднее окончания десятого Рабочего дня месяца, следующего за отчетным,

если у Клиента на Инвестиционной счете на последний Рабочий день отчетного месяца есть Имущество при условии, что в течение отчетного месяца по его Инвестиционному счету не происходило движения денежных средств, ценных бумаг или фьючерсных контрактов и опционов и по Инвестиционному счету Клиента в течение отчетного месяца отсутствовали Обязательства, которые отражаются в графе «Задолженности Клиента».

3.3. Один раз в год по состоянию на последний Рабочий месяц отчетного года, не позднее десятого Рабочего дня года, следующего за отчетным, в случае, если по Инвестиционному счету Клиента в течение отчетного года отсутствовало имущество и на Инвестиционном счете Клиента в течение отчетного года отсутствовали Обязательства, которые отражаются в графе «Задолженности Клиента».

4. Ежедневные отчеты за дни, являющиеся праздничными/выходными для Брокера, но рабочими для государства иностранной торговой площадки, в которые Брокер оказывает брокерские услуги в соответствии с условиями Договора, предоставляются Клиенту не позднее 14:00 первого Рабочего дня, следующего за праздничным/выходным днем (несколькими праздничными/выходными днями, идущими подряд).

5. Брокер предоставляет Клиенту - юридическому лицу Ежемесячный отчет на бумажном носителе, если в течение соответствующего отчетного месяца по Инвестиционному счету такого Клиента проводились сделки и/или операции, а также необходимую первичную документацию для составления отчетности по стандартам российского бухгалтерского учета не позднее 10 (десяти) рабочих дней месяца, следующего за отчетным.

Указанные документы предоставляются в следующем порядке:

– Клиенты - юридические лица, у которых в Анкете Клиента в качестве почтового адреса указан город Москва, получают документы самостоятельно в вышеуказанный срок в соответствующем офисе Брокера.

6. Брокер предоставляет Клиентам, действующим на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг Ежемесячный отчет на бумажном носителе, а также необходимую первичную документацию для составления отчетности по стандартам российского бухгалтерского учета не позднее 10 (десяти) рабочих дней месяца, следующего за отчетным, в следующем порядке:

– Клиенты, действующие на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, получают документы самостоятельно в вышеуказанный срок в соответствующем офисе Брокера.

Клиент, действующий на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, имеет право отказаться от получения Ежемесячных отчетов на бумажном носителе. Оформить такой отказ Клиент может путем направления Брокеру заявления в свободной форме на фирменном бланке Клиента.

7. Отчеты, составленные на бумажном носителе, подписываются сотрудником, ответственным за ведение внутреннего учета Брокера. В отчетах, составленных в

электронной форме, в качестве подписи сотрудника, ответственного за ведение внутреннего учета, указывается Фамилия, Имя, Отчество и должность такого сотрудника.

8. Отчеты, составленные на бумажном носителе, могут быть подписаны уполномоченным сотрудником Брокера, ответственным за ведение внутреннего учета, с использованием факсимильного воспроизведения подписи. Стороны признают равную юридическую силу собственноручной подписи сотрудника Брокера, ответственного за ведение внутреннего учета, и его факсимильной подписи, воспроизведенной механическим способом с использованием клише. Клиент вправе потребовать от Брокера предоставления отчетов, составленных на бумажном носителе, с собственноручными подписями уполномоченных сотрудников Брокера, ответственных за ведение внутреннего учета.

9. Клиент обязан ознакомиться с отчетами Брокера, в случае своего несогласия со Сделками и/или операциями, незамедлительно сообщить об этом Брокеру. Если в течение 2 (двух) Рабочих дней с момента направления Брокером отчета Клиент не предоставил Брокеру мотивированные возражения по отраженным в нем сделкам и/или операциям, такой отчет считается принятым Клиентом и означает отсутствие претензий Клиента. Последующие претензии не принимаются.

Если Клиент предоставил Брокеру мотивированные возражения по сделкам и/или операциям, Брокер рассматривает их, а в случае ошибки, в течение 5 (пяти) Рабочих дней предоставляет Клиенту исправленный отчет в порядке, предусмотренном Регламентом.

10. Клиент вправе по письменному запросу получить дубликаты выданных ранее отчетов.

СТАТЬЯ 9. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БРОКЕРА И ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ

1. Брокер взимает с Клиента вознаграждение за оказанные услуги, предусмотренные Договором и приложениями к нему в соответствии с Тарифами Брокера, действующими на момент фактического предоставления услуг.

2. Размер действующих Тарифов Брокера на услуги указан в Приложении № 2 к Договору.

3. При расчете суммы вознаграждения по процентной ставке, указанной в процентах годовых, в расчет принимается фактическое количество календарных дней.

4. При заключении торговых и иных операций Брокер увеличивает Обязательства Клиента на размер вознаграждения Брокера, на сумму расходов, подлежащих возмещению в связи с проведением данных операций (в том числе будущих) и на предполагаемую сумму расходов по оплате услуг Технических центров. При этом в случае, когда условия применения тарифного плана Клиента, предусматривают различные ставки расчета, то увеличивающее Обязательства Клиента вознаграждение Брокера рассчитывается в момент удержания по максимально предусмотренной Тарифным планом ставке.

5. Клиент возмещает Брокеру в размере фактических затрат расходы, понесенные Брокером в связи с исполнением Договора и приложений к нему, включая, но не ограничиваясь:

– расходы по неторговым операциям; – расходы по открытию и ведению отдельного Специального брокерского счета в соответствии с тарифами кредитной организации; – расходы по открытию счетов и дополнительные расходы по операциям, комиссионные сборы за обмен валюты и дополнительные взносы, включая гербовый сбор по счетам в сторонних организациях; – расходы, связанные с регистрацией перехода права собственности на ценные бумаги по внебиржевым сделкам, заключенным Брокером по поручению Клиента; – расходы за информационные и иные услуги, оказанные сторонними организациями; – расходы по возврату полученных дивидендов контрагенту в соответствии с Договором и/или Правилами торгов; – расходы, понесенные Брокером в связи с исполнением законодательства, общепринятых норм, правил, – расходы по оплате услуг Технических центров.

6. Суммы возмещения расходов взимаются Брокером на основании представленных Брокеру третьими лицами счетов и (или) счетов-фактур. Брокер не предоставляет Клиенту документы, подтверждающие расходы, произведенные Брокером во исполнение Договора и приложений к нему.

7. Обязательства Клиента погашаются путем удержания (списания) Брокером соответствующих сумм из средств, зачисленных или подлежащих зачислению на Инвестиционный счет Клиента в соответствии с Договором. Брокер осуществляет такое удержание (списание) самостоятельно, без предварительного акцепта со стороны Клиента.

8. Брокер вправе списывать денежные суммы в счет погашения Обязательств с любого Инвестиционного счета (Портфеля) Клиента, на котором достаточно Имущества, на усмотрение Брокера. Начисление и удержание вознаграждения осуществляется Брокером в следующие сроки (если иное не указано в настоящем Регламенте или конкретном тарифе):

8.1. Вознаграждение Брокера, непосредственно связанное с заключением и/или исполнением сделки (операции) начисляется и удерживается (при наличии денежных средств) в день заключения сделки (операции).

8.2. Вознаграждение Брокера, непосредственно связанное с заключением/изменением сделки, начисляется и удерживается (при наличии денежных средств) не позднее рабочего дня, следующего за днем такого заключения/изменения.

9. При расторжении Договора Брокер удерживает суммы, необходимые для погашения Обязательств Клиента в течение 3 (трех) дней после получения от Клиента/направления Клиенту Уведомления об отказе от договора или в дату вступления в силу соглашения о расторжении Договора.

10. В случае отсутствия денежных средств, в количестве, достаточном для исполнения Обязательств Клиента, а также, если Брокер действует от имени и за счет Клиента, Брокер в отчете Клиенту указывает на необходимость погашения

Обязательств. Клиент обязан погасить указанные Обязательства не позднее конца Рабочего дня, следующего за днем получения отчета Брокера.

Брокер имеет право в любой момент времени направить Клиенту требование погасить свои Обязательства перед Брокером любым из способов, предусмотренных в Порядке обмена Сообщениями. Клиент обязан исполнить требование и погасить Обязательства перечисления денежных средств на специальный брокерский счет и/или реализацией Имущества не позднее дня и времени, указанных в требовании Брокера.

11. В случае отсутствия денежных средств в количестве, достаточном для погашения Обязательств Клиента, Брокер вправе осуществить зачет встречных однородных требований (срок исполнения которых наступил) по погашению Обязательств Клиента с обязательствами по возврату денежных средств, переданных Брокеру в рамках иных договоров, заключенных с Брокером.

Брокер уведомляет Клиента о произведенном зачете встречных однородных требований по погашению Обязательств Клиента путем указания на это в отчете Клиенту. Такое уведомление рассматривается сторонами как надлежащим образом оформленное заявление Брокера на проведение зачета встречных однородных требований по смыслу статьи 410 Гражданского кодекса Российской Федерации.

12. В случае если денежных средств, учитываемых в Портфеле Клиента, недостаточно для погашения всех возникших Обязательств Клиента, Брокер производит списание денежных средств для погашения Обязательств Клиента в следующей очередности:

– в первую очередь погашаются обязательства перед бюджетом по сделкам, заключенным Брокером по поручениям Клиента; – во вторую очередь погашаются обязательства по возмещению расходов Брокера; – в третью очередь погашаются обязательства по оплате вознаграждения Брокера.

СТАТЬЯ 10. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ

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

2. Если Брокер является агентом государства по уплате налогов, он действует в соответствии с Российским законодательством и рекомендациями Министерства по налогам и сборам и Федеральной налоговой службы.

3. Для корректного расчета налога на доход и/или применения установленной законом льготы в стране выплаты вознаграждения, Клиент обязуется не реже 1 (одного) раза в год, а так же по требованию Брокера (в срок, указанный в таком требовании) заполнять в установленном требовании порядке и предоставлять посредством направления оригинала формы необходимых документов.

В случае если Клиент совершает сделки за счет и в интересах своих клиентов, он обязуется предоставлять Брокеру документы, указанные в настоящем пункте, по каждому своему клиенту, и раскрывать информацию вплоть до конечного бенефициара.

4. В случае непредоставления и/или предоставления неактуальной (недостоверной) информации, Брокер вправе приостановить прием Сообщений Клиента, а равно, если в результате такого непредоставления и/или предоставления неактуальной (недостоверной) информации Брокер понесет убытки, Клиент возмещает Брокеру понесенный реальный ущерб.

5. В случае непредставления документов в установленный срок и/или предоставления некорректных (неактуальных) документов, вся ответственность за некорректный расчет и удержание налога лежит на Клиенте, все действия для перерасчета и возврата налога Клиент производит самостоятельно без участия Брокера.

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

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

СТАТЬЯ 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

Приложение № 1а Формы Анкет юридических лиц

Приложение № 1b Формы Анкет физических лиц

Приложение № 2 Типовые формы документов, направляемых Брокеру

Приложение № 3 Документы, необходимые для заключения Договора и изменения сведений о клиенте

Приложение № 4а Уведомление о расторжении Договора (по инициативе Клиента)

Приложение № 4b Уведомление о расторжении Договора (по инициативе Брокера)

Приложение № 5 Согласие на обработку персональных данных