

УТВЕРЖДЕНО
ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ
ООО «ВЕКТОР ИКС»
ПРИКАЗ ОТ 09.11.2023 Г. №23

Вводится в действие с 23.11.2023 г.



**РЕГЛАМЕНТ БРОКЕРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ВЕКТОР ИКС»**

(редакция утверждена 09.11.2023 г)

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	4
1. Термины и определения.....	4
2. Статус Регламента.....	9
3. Сведения о Брокере.....	9
4. Общие положения о предоставлении услуг.....	10
5. Услуги.....	11
6. Заключение Договора.....	12
7. Права и обязанности сторон.....	15
8. Уполномоченные представители.....	17
II. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ОБМЕНА СООБЩЕНИЯМИ И ДОКУМЕНТАМИ	19
9. Основные способы и правила направления поручений и обмена сообщениями.....	19
10. Формы и бланки.....	20
11. Обмен Сообщениями и документами посредством электронной почты.....	21
12. Обмен Сообщениями и документами в Офисе Брокера.....	22
13. Обмен Сообщениями и документами посредством телефонной связи.....	22
14. Обмен Сообщениями и документами посредством Личного кабинета.....	25
15. Обмен Сообщениями и документами посредством QUIK.....	26
III. НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ	26
16. Виды неторговых операций.....	26
17. Открытие счетов и регистрация в ТС.....	26
18. Условия и порядок использования счетов в кредитных организациях для учета денежных средств Клиентов.....	27
19. Зачисление денежных средств на Брокерский счет Клиента.....	28
20. Вывод денежных средств с Брокерского счета Клиента.....	29
21. Перераспределение денежных средств Клиента между ТС.....	31
22. Депозитарные операции.....	31
23. Денежные выплаты по Ценным бумагам.....	31
IV. ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ	32
24. Торговая процедура.....	32
25. Резервирование Денежных средств.....	32
26. Резервирование Ценных бумаг.....	32
27. Предоставление поручения.....	33
28. Прием и исполнение поручений на сделки.....	34
29. Особенности исполнения поручений Клиента на заключение сделок с финансовыми инструментами для квалифицированных инвесторов.....	36

30.	Особенности исполнения поручений Клиентов, не являющихся квалифицированными инвесторами	36
31.	Тестирование клиентов, не являющихся квалифицированными инвесторами	39
32.	Особенности проведения торговых операций на внебиржевом рынке	40
33.	Особенности совершения Срочных сделок	41
34.	Особенности совершения Сделок РЕПО.....	44
35.	Особенности досрочного исполнения Сделок РЕПО.....	46
36.	Особенности заключения Маржинальных сделок.....	46
37.	Контроль за размером Портфеля Клиента и его соответствия Начальной и Минимальной марже 49	
38.	Закрытие позиций Брокером	51
39.	Порядок отнесения Клиентов к различным категориям клиентов	53
40.	Особенности совершения сделок на Валютном рынке и Рынке драгоценных металлов ПАО Московская Биржа	54
41.	Урегулирование сделок	55
42.	Отчетность Брокера.....	55
V.	ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И ОПЛАТА РАСХОДОВ.....	56
43.	Расходы.....	56
44.	Комиссионное вознаграждение Брокера.....	57
VI.	ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.....	58
46.	Конфиденциальность информации.....	58
47.	Ответственность Сторон.....	59
48.	Налогообложение.....	61
49.	Конфликт интересов	67
50.	Обстоятельства непреодолимой силы (Форс-мажор).....	67
51.	Раскрытие Регламента, внесенных изменений и дополнений в Договор	68
52.	Срок действия Договора. Порядок расторжение Договора.....	69
53.	Порядок рассмотрения обращений (жалоб) и разрешения споров	71
54.	Приложения.....	74

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Термины и определения

- 1.1. Следующие термины и определения, применяемые в тексте настоящего Регламента, используются в нижеприведенных значениях.

Авторизованный адрес электронной почты Клиента – адрес электронной почты, указанный в последней направленной Брокеру Анкете Клиента и внесенный Брокером в Анкетные данные Клиента, владельцем которого является Клиент, и доступ к которому имеет исключительно Клиент, используемый в целях идентификации Клиента, обмена Сообщениями.

Авторизованный номер мобильного телефона – номер мобильного телефона, указанный Клиентом в последней направленной Брокеру Анкете Клиента, и внесенный Брокером в Анкетные данные Клиента, владельцем которого является Клиент, и доступ к которому имеет исключительно Клиент, используемый в целях идентификации Клиента, обмена Сообщениями.

Активное поручение – принятое Брокером, но еще не исполненное Поручение и (или) Требование

Активы – денежные средства, в том числе в иностранной валюте, ценные бумаги, иные финансовые инструменты Клиента, переданные им во исполнение Брокерского договора, а также полученные по сделкам и иным операциям, учитываемые во внутреннем учете Брокера на счете Клиента.

Зарезервированные Активы Клиента – Активы Клиента, необходимые для исполнения принятых Поручений и Требований.

Свободные Активы Клиента – не Зарезервированные Активы Клиента.

Анкета Клиента – собирательное понятие для анкеты физического лица и анкеты юридического лица, в которой содержатся основная информация о Клиенте/Уполномоченном лице Клиента/Выгодоприобретателе/Бенефициарном владельце (Анкетные данные).

Аутентификация – процедура подтверждения принадлежности логина (имени пользователя), являющегося Авторизованным номером мобильного телефона Клиента, его предъявителю, в порядке, предусмотренном Соглашением об ЭДО.

Биржевая информация - цифровые данные и иные сведения не конфиденциального характера о ходе и итогах торгов на Бирже, предоставляемые в режиме реального времени, с задержкой или в виде итогов торгов, а также информационные сообщения Биржи или третьих лиц, обработанные и систематизированные Биржей с помощью программно-технических средств и оборудования Биржи, содержащиеся в базах данных Биржи, правом на использование которых Биржа обладает в соответствии с законодательством Российской Федерации и договорами, заключенными Биржей.

Брокер – Общество с ограниченной ответственностью «Вектор Икс», оказывающий Клиенту брокерские услуги на основании Брокерского договора.

Брокерский договор, Договор - договор об оказании определенных Регламентом услуг, заключенный между Брокером и Клиентом.

Брокерский счет (Портфель) – счет внутреннего учета, открываемый Брокером в рамках Договора для обособленного учета находящихся в распоряжении Брокера Активов Клиента, обязательств из сделок, совершенных за счет Активов, а также обязательств Клиента перед Брокером по Активам и сделкам с ними, в том числе обязательств Клиента по уплате Брокеру вознаграждения и возмещению расходов.

Валютный инструмент – предмет сделок по покупке и продаже иностранной валюты, который определяется совокупностью стандартных условий, предусмотренных Правилами Биржи.

Валютный рынок – организованные торги, проходящие в торговой системе Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» (ПАО Московская Биржа) (Валютный рынок), в течение которых Брокером заключаются сделки по покупке и продаже иностранной валюты в соответствии с Правилами, 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 от 07.02.2011 N7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте», в том числе возвратом Клиентам денежных сумм.

Вариационная маржа — денежные средства, обязанность уплаты которых возникает у одной из сторон Срочного контракта в результате изменения текущей рыночной цены (текущего значения) Базового актива или расчетной цены Срочного контракта. Расчет и начисление/ списание Вариационной маржи осуществляется в соответствии с Правилами клиринга и на основании отчетов Клирингового центра.

Внебиржевой рынок (ВНБР) — сфера обращения ценных бумаг, в пределах которой сделки с ценными бумагами осуществляются без использования услуг биржи (неорганизованный рынок ценных бумаг) путем прямых переговоров с контрагентом.

Гарантийное обеспечение Клиента — рассчитываемый в соответствии с Договором размер денежных средств, требуемых от Клиента для обеспечения всех его Открытых позиций по Срочным сделкам, а также для исполнения последним всех обязательств по Договору перед Брокером. Размер Гарантийного обеспечения Клиента определяется как сумма средств, составляющих 100% от размера Гарантийного обеспечения, установленного Правилами ТС и денежных средств, необходимых для оплаты вознаграждения и расходов Брокера, связанных с исполнением Поручения на совершение Срочной сделки и Поручения на исполнение Опциона.

Депозитарий – депозитарий Общества с ограниченной ответственностью «Вектор Икс», оказывающий Клиенту депозитарные услуги на основании депозитарного договора.

Дистанционное заключение Договора – подача Брокеру сведений, необходимых для полного и безоговорочного присоединения к Регламенту (акцепта Регламента) в соответствии со ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации, включая приложения к нему, а также подача Заявления о присоединении в электронном виде посредством сети Интернет, подписанных Электронной подписью.

Длинная позиция по Срочным сделкам — совокупность прав и обязанностей Клиента, возникающих в результате покупки последним одного или более Фьючерсного или Опционного контракта.

Документ в электронном виде – Электронный документ и (или) Электронный образ документа.

Заккрытие позиций — действия Брокера по снижению размера минимальной маржи и (или) увеличению стоимости портфеля Клиента, за исключением действий Брокера, совершенных на основании поручения (требования) Клиента, направленного (переданного) Брокеру для совершения сделки, в котором явно указаны ценные бумаги и их количество.

Закрытие позиции по Срочным сделкам — прекращение всех прав и обязанностей Клиента по Открытой позиции в результате исполнения Срочной сделки, или совершения Офсетной Сделки, или иных действий, предусмотренных Правилами ТС.

Заявление о присоединении – специальное письменное «Заявление о присоединении», составленное по форме, предусмотренной Приложением 1, 1а к Регламенту.

Квалифицированный инвестор — лицо, являющееся таковым в силу Законодательства, а также лицо, признанное Брокером квалифицированным инвестором в порядке, установленном Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами.

Клиент – юридическое или физическое лицо, резидент или нерезидент РФ, заключившее Договор с Брокером в установленном Регламентом порядке.

Короткая продажа (шорт, продажа без покрытия) – продажа ценных бумаг, которыми Клиент на момент продажи не владеет.

Короткая позиция по Срочным сделкам – совокупность прав и обязанностей Клиента, возникающих в результате продажи последним одного или более Фьючерсных или Опционных контрактов.

Ликвидные ценные бумаги и иностранные валюты — перечень Ценных бумаг и иностранных валют, по которым в соответствии с договором о брокерском обслуживании допускается возникновение непокрытых позиций, и (или) по которым положительное значение плановой позиции не принимается равным 0. Список Ликвидных ценных бумаг устанавливается Брокером самостоятельно, но при учете требований Законодательства (в т.ч. Приложением к Единым требованиям), а доступ к нему предоставляется Клиенту через Личный кабинет.

Минимальная маржа — показатель, рассчитываемый в соответствии с требованиями, установленными законодате, при этом при снижении Стоимости Портфеля клиента ниже Минимальной маржи Брокер вправе совершить действия, направленные на снижение Минимальной маржи и/ или увеличение Стоимости Портфеля клиента.

Начальная маржа — показатель, рассчитываемый в соответствии с требованиями, установленными федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, при этом Брокер не совершает в отношении Портфеля клиента действий, в результате которых Стоимость Портфеля клиента станет меньше соответствующего ему размера Начальной маржи, или в результате которых положительная разница между размером Начальной маржи и Стоимостью Портфеля клиента увеличится.

Маржинальная сделка (Необеспеченная сделка) — в рамках данного Регламента маржинальная и необеспеченная сделка, в частности сделка купли-продажи Ценных бумаг, расчет по которой производится с использованием денежных средств или Ценных бумаг, предоставленных Брокером в заем Клиенту (Маржинальная сделка), или если в момент заключения сделки Активов Клиента, с учетом прав требования и обязательств по ранее заключенным Сделкам, недостаточно для исполнения обязательств по такой Сделке (Необеспеченная сделка).

Непокрытая позиция — отрицательное значение любой Плановой позиции (в денежных средствах или в любых Ценных бумагах).

Личный кабинет — корпоративная информационная система, расположенная в сети Интернет по адресу <https://lk.vectorxbroker.ru/> представляющая собой совокупность программного обеспечения и аппаратных

средств (средств вычислительной техники), предназначенная для предоставления Клиенту Брокером информации, обмена электронными документами с Брокером, подписания электронных документов электронной подписью, а также совершения иных доступных действий, предусмотренных функционалом Личного кабинета Клиента.

Организатор торговли (Биржа, торговая система) – лицо, оказывающее услуги по проведению организованных торгов, как этот термин определен Федеральным законом от 21.11.2011 № 325-ФЗ «Об организованных торгах», на финансовом рынке на основании лицензии биржи или лицензии торговой системы. Торговля (Торги) производятся по определенным установленным процедурам, зафиксированным в соответствующих Правилах Организатора торговли или иных нормативных документах, обязательных или рекомендуемых для исполнения всеми участниками торгов.

Офис Брокера – помещение, являющееся местонахождением Брокера, информация о котором раскрыта на Сайте Брокера

Поручение – сообщение распорядительного характера, поданное Клиентом Брокеру с целью заключения сделки в интересах и за счет Клиента.

Правила биржи (Правила) – внутренние нормативные документы бирж, регламентирующие порядок и условия проведения торгов ценными бумагами и/или контрактами, а также взаимоотношения участников торгов.

Рабочее место “QUICK” (QUICK) – Информационно-торговая система (ИТС) удаленного доступа, разработанная ООО «АРКА Текнолоджиз», позволяющая Клиенту осуществлять передачу Сообщений.

Рабочий день – календарный день, кроме официально установленных выходных или нерабочих праздничных дней в соответствии с законодательством Российской Федерации (включительно выходных дней, официально перенесенных на рабочие дни в соответствии с законодательством Российской Федерации), с 09:00 до 18:00 по московскому времени, в который Брокер оказывает услуги, предусмотренные Регламентом. Брокер вправе на свое усмотрение оказывать определенные услуги в нерабочее время, в том числе в дни, являющиеся выходными/праздничными (нерабочими) для Брокера.

Размер начального гарантийного обеспечения (Начальное ГО, ГО0) – параметр системы управления рисками Брокера, который рассчитывается на основании требований Клиринговой организации к размеру индивидуального клирингового обеспечения для каждого портфеля Клиента. Клиент уведомлен о том, что в связи с особенностями используемого Клиентом ПО для обмена сообщениями с Брокером, Начальное ГО, отображаемое в ПО, может отличаться от величины, рассчитанной Клиринговой организацией. Клиент обязан самостоятельно контролировать размер Начального гарантийного обеспечения.

Регламент – настоящий Регламент брокерского обслуживания Клиентов ООО «Вектор Икс».

Сайт Брокера – специализированная страница Брокера в глобальной компьютерной сети «Интернет», где Брокер размещает текст настоящего Регламента, сведения об изменениях в тексте Регламента, а также иную информацию, раскрытие которой предусмотрено настоящим Регламентом и требованиями законодательства. Постоянный адрес сайта Брокера [https:// vectorxbroker.ru/](https://vectorxbroker.ru/)

Сообщение – любое сообщение, распорядительного или информационного характера, направляемое Брокером или Клиентом друг другу в процессе исполнения Договора. Под сообщением распорядительного характера понимается сообщение, содержащее все обязательные для выполнения такого сообщения

реквизиты, указанные в соответствующем приложении к Регламенту, и с учетом ограничений, установленных Регламентом. Сообщение, направленное без соблюдения указанных условий, принимается Брокером как информационное сообщение.

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

Срочная сделка (Срочный контракт) – стандартный контракт (фьючерсный, опционный), допущенный в установленном Правилами торговой системы порядке к обращению на Срочном рынке.

Срочный рынок – это рынок Московской биржи, на котором торгуются деривативы: фьючерсы и опционы.

Существенные условия Сделки – параметры Сделки, указанные 27.1 Регламента.

Тариф – определенная Брокером стандартная форма коммерческого предложения, в которой указан перечень предлагаемых услуг и порядок определения их стоимости (Приложение 18).

Текущая вариационная маржа (VMi) – Вариационная маржа, которая транслируется Брокером по данным Клиринговой организации и рассчитывается Клиринговой организацией по формулам, используемым для расчёта VM в ходе клирингового сеанса, где вместо окончательной расчетной цены используется текущая расчетная цена i-ого срочного контракта. Суммарная Текущая вариационная маржа в i-ой валюте формирует обязательства/требования и включается в Плановую позицию по i-ой валюте. Клиент обязан самостоятельно контролировать Текущую вариационную маржу.

Тестирование физического лица – проверка соответствия знаний и опыта клиента – физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором, проводимая Брокером или уполномоченным им профессиональным участником рынка ценных, в целях исполнения поручений на сделки, определенные п. 1 ст. 3.1 Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", в порядке установленном соответствующим базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка.

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

5636-У – Указание Банка России от 26 ноября 2020 г. N 5636-У «О требованиях к осуществлению брокерской деятельности при совершении брокером отдельных сделок за счет клиента» (со всеми изменениями, дополнениями и приложениями к нему).

Поручение на операции с денежными средствами – сообщение распорядительного характера, поданное Клиентом Брокеру на перевод денежных средств Клиента или на вывод денежных средств на банковский счет Клиента.

**РЕГЛАМЕНТ БРОКЕРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ
ООО "ВЕКТОР ИКС"**

Поручение на операции с ценными бумагами – Сообщение распорядительного характера, поданное Клиентом Брокеру на ввод, вывод или перевод ценных бумаг.

Фондовый рынок – совокупность рыночных площадок, на которых покупаются и продаются такие ценные бумаги, как акции и облигации.

- 1.2. Иные термины, специально не определенные настоящим Регламентом и Соглашением ЭДО, используются в значениях, установленных нормативными документами, регулирующими обращение ценных бумаг, иными нормативными правовыми актами РФ, а также Правилами торгов и Правилами Клиринга.

2. Статус Регламента

- 2.1. Настоящий Регламент разработан на основании Федерального закона Российской Федерации от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», иных нормативно–правовых актов РФ, стандартов саморегулируемой организации на финансовом рынке, членом которой является Брокер, Правилами ТС, внутренних документов Брокера и определяет общий порядок и условия предоставления брокерских услуг Брокером по совершению сделок на фондовом, срочном, валютном рынках, а также на рынке драгоценных металлов, а также сопутствующие услуги в установленных Регламентом случаях с физическим и юридическим лицам, присоединившимся к настоящему Регламенту в предусмотренном порядке.
- 2.2. Настоящий Регламент является договором присоединения в значении, установленном статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации.
- 2.3. Регламент не является публичной офертой в значении, установленном статьей 426 Гражданского кодекса Российской Федерации. Брокер вправе по своему усмотрению отказать любому лицу, заинтересованному в присоединении к Регламенту, в заключении Договора без объяснения причин такого отказа.
- 2.4. Настоящий Регламент, а также уведомления о его изменении размещаются на Сайте Брокера.
- 2.5. Все приложения к Регламенту являются его неотъемлемой частью.

3. Сведения о Брокере

Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью "Вектор Икс"
Сокращенное наименование	ООО "Вектор Икс"
ИНН	7702644658
ОГРН	5077746938649
Адрес Брокера	Раскрыт на Сайте Брокера https://vectorxbroker.ru/contacts/
Телефон	+7 (495) 419 00 99

**РЕГЛАМЕНТ БРОКЕРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ
ООО "ВЕКТОР ИКС"**

Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг	на осуществление брокерской деятельности № 045-10428-100000 от 31.07.2007 г. Выдана без ограничения срока действия
	на осуществление дилерской деятельности № 045-10434-010000 от 31.07.2007 г. Выдана без ограничения срока действия
	на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-10439-001000 от 31.07.2007 г. Выдана без ограничения срока действия
	на осуществление депозитарной деятельности № 045-14139-000100 от 22.06.2022 выдана без ограничения срока действия

3.1. Дополнительные сведения о Брокере в объеме, предусмотренном действующим законодательством РФ, могут содержаться на Сайте Брокера либо предоставляться Клиенту по его требованию в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.

4. Общие положения о предоставлении услуг

4.1. Положения настоящего Регламента распространяются на Сделки, заключенные на внебиржевом рынке (ВНБР) и/или Бирже, доступ к которым Брокер получил непосредственно или посредством заключения субброкерского договора с брокером, который имеет такой доступ.

4.2. Брокер в рамках настоящего Регламента предоставляет услуги по заключению сделок с неполным покрытием, в том числе маржинальных сделок.

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

4.4. Клиент соглашается, что инвестирование денежных средств в финансовые инструменты связаны с высокой степенью коммерческого и финансового риска, который может привести к возникновению у Клиента убытков. Все риски, связанные с непредоставлением или предоставлением недостоверной информации при определении Брокером знаний и опыта Клиента в области операций с различными финансовыми инструментами и финансовыми услугами, а также риски, связанные с принятием инвестиционных решений, лежат на Клиенте. Клиент соглашается не предъявлять Брокеру претензий имущественного и неимущественного характера и не считать Брокера ответственным за возникновение у Клиента убытков, полученных в результате исполнения Поручений Клиента, при условии, что такие убытки Клиента не были вызваны недобросовестным исполнением или неисполнением Брокером своих обязанностей по настоящему Регламенту. Клиент информирован, что инвестиционная деятельность сопряжена с риском неполучения ожидаемого дохода и потери части или всей суммы инвестированных средств.

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

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

4.7. Брокер без Поручения Клиента не инвестирует Денежные средства и/или Ценные бумаги Клиента (за исключением случаев прямо предусмотренных Регламентом).

4.8. Предоставление Биржевой информации.

- Брокер предоставляет Клиенту право использовать Биржевую информацию в соответствии с Правилами торгов Организаторов торговли, а также Порядком использования биржевой информации, предоставляемой Организатором торговли, с которыми Клиент обязан ознакомиться на сайте соответствующего Организатора торговли.
- Клиент вправе использовать Биржевую информацию исключительно в целях участия в торгах (принятия решения о выставлении/не выставлении заявок, заключения сделок).
- Доступ к Биржевой информации предоставляется Клиенту только на том рынке, на котором он зарегистрирован.
- В случае использования Клиентом Биржевой информации в целях, отличных от целей участия в торгах (принятия решения о выставлении/не выставлении заявок, заключения сделок), к нему будет применена одна из следующих мер ответственности:
 - предупреждение о нарушении использования Биржевой информации в письменном виде;
 - приостановление предоставления Биржевой информации до устранения допущенных нарушений в отношении использования Биржевой информации;
 - прекращение предоставления Биржевой информации.

5. Услуги

5.1. Брокер предоставляет Клиентам за вознаграждение брокерские услуги профессионального участника рынка ценных бумаг, т.е. принимает от Клиентов поручения и совершает на основании этих поручений сделки купли-продажи (иные операции) с ценными бумагами на организованных и неорганизованных рынках ценных бумаг в объеме, на условиях и в порядке, предусмотренными настоящим Регламентом.

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

5.3. При исполнении поручений Клиента Брокер вправе осуществлять коммерческое представительство Клиентов.

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

5.5. Услуги профессионального участника рынка ценных бумаг, предоставляемые Брокером, также включают в себя депозитарные услуги. Депозитарные услуги предоставляются Брокером Клиенту в порядке, предусмотренном Условиями осуществления депозитарной деятельности ООО «Вектор Икс».

- 5.6. Услуги по заключению и урегулированию Сделок, предметом которых являются Ценные бумаги, предназначенные для Квалифицированных инвесторов, Брокер оказывает Клиентам, являющимся Квалифицированными инвесторами в силу закона, либо Клиентам, статус Квалифицированного инвестора которым присвоен Брокером в установленном порядке.
- 5.7. Приведенный в настоящем Разделе список услуг Брокера не является исчерпывающим. В случаях, предусмотренных законодательством РФ, Правилами торгов, дополнительными соглашениями с Клиентом Брокер осуществляет иные юридические и фактические действия в интересах Клиентов.

6. Заключение Договора

- 6.1. До заключения Договора Брокер обязан предоставить лицу, намеренному заключить такой договор, Декларацию о рисках.
- 6.2. Декларация о рисках предоставляется Клиенту в той же форме, в которой с Клиентом заключается Договор (на бумажном носителе либо в электронной форме соответственно, в том числе путем направления ссылки на Сайт Брокера). Обязанность Брокера по предоставлению Декларации о рисках не распространяется на Клиента - квалифицированного инвестора в силу ФЗ «О рынке ценных бумаг» или признанного Брокером квалифицированным инвестором в отношении соответствующих финансовых инструментов (услуг), Клиента, являющегося иностранной финансовой организацией, а также Клиента, являющегося эмитентом ценных бумаг, в отношении которых Брокер оказывает ему услуги.
- 6.3. До заключения Договора Клиент обязан ознакомиться с условиями Регламента и приложениями к нему, в том числе Декларацией о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.
- 6.4. Присоединение к настоящему Регламенту осуществляется путем подписания заинтересованным физическим или юридическим лицом и направлению Брокеру Заявления о присоединении по форме [Приложений 1](#), 1а к настоящему Регламенту.
- 6.5. Одновременно с подачей Заявления о присоединении к Регламенту и Условиям осуществления депозитарной деятельности ООО «Вектор Икс» Клиент обязан представить Брокеру надлежащим образом оформленный комплект документов в соответствии с утвержденным Перечнем документов, необходимых для заключения Договора (Приложение 8), а также надлежащим образом заполненную Анкету.
- 6.6. При подаче Заявления о присоединении и Анкеты на бумажных носителях в Офисе Брокера, физическое лицо должно подписать указанные документы в присутствии Уполномоченного сотрудника Брокера либо предоставить указанные документы со своей подписью, заверенной нотариально. Требование не распространяется на случаи заключения Договора с использованием Личного кабинета.
- 6.7. Брокер в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон 115-ФЗ) имеет право дополнительно запрашивать любые документы, необходимые для идентификации Клиента, его представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, в том числе составленную по форме Брокера Анкету клиента, предоставляемую для идентификации Клиента в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, письмо Клиента о наличии/отсутствии выгодоприобретателей, сведения о бенефициарных владельцах.
- 6.8. В случае изменения данных Клиента, указанных в Анкете Клиента, Клиент обязан сообщить о таких изменениях путем предоставления новой Анкеты Клиента, способом определенным Регламентом.

- 6.9. При этом физическое лицо должно подписать Анкету Клиента в присутствии сотрудника Брокера либо заверить подпись на Анкете нотариально. Требование не распространяется на случаи заключения Договора с использованием Личного кабинета
- 6.10. Также сведения о Клиенте и (или) иных лицах могут быть внесены и изменены на основании следующих документов:
- документов, подтверждающих факт внесения записи в ЕГРЮЛ (в отношении иностранного юридического лица – выписка из торгового реестра или иного учетного регистра государства, в котором зарегистрировано юридическое лицо, и (или) иные документы в соответствии с правом страны, где указанное юридическое лицо учреждено)
- 6.11. Подписанием Договора Клиент подтверждает:
- наличие у него корпоративных решений, необходимых для заключения Договора, а также свое согласие со всеми положениями Регламента и Приложений к нему, в неизменном виде, без каких-либо изъятий и оговорок;
 - свою полную правоспособность и дееспособность, а также то, что заключение Договора осуществлено осознанно, не под влиянием заблуждения, угрозы, насилия или иных злонамеренных действий третьих лиц;
 - наличие у него необходимых знаний и опыта для надлежащей оценки своих предпринимательских, коммерческих, инвестиционных и иных решений, принимаемых в связи с Договором, их последствий и возможных рисков;
 - ознакомление с Регламентом и Приложениями к нему, в том числе с Декларацией о рисках ([Приложение 9](#) к Регламенту), а также понимание всех положений Регламента, Приложений к Регламенту;
 - полноту и достоверность информации в любой форме, предоставленной им Брокеру в связи с заключением Договора, а также свое обязательство поддерживать актуальность такой информации;
 - отсутствие у него намерений нарушения законодательства Российской Федерации, обычаев делового оборота, причинения ущерба Брокеру или третьим лицам.
- 6.12. Стороны соглашаются с тем, что при заключении и исполнении Сделки на основании Поручения Клиента права и обязанности Брокера, возникающие у Брокера как у участника биржевых рынков: Фондового рынка, Валютного рынка и других организованных рынков в порядке, предусмотренном их Правилами и/или Условиями, порождают такие же права и обязанности у Клиента перед Брокером по соответствующей Сделке. Данное условие не является соглашением о субсидиарной ответственности Клиента.
- 6.13. Брокер вправе отказать любому заинтересованному лицу в оказании каких-либо или всех предусмотренных настоящим Регламентом услуг или в использовании какого-либо или всех вариантов их оказания, в том числе, если лицо, намеревающееся заключить Договор, не удовлетворяет каким-либо требованиям, предъявляемым к потенциальным Клиентам Брокера и (или) предусмотренным применимым законодательством, а также без объяснения причины отказа. Брокер считается отказавшимся от заключения Договора и от оказания каких-либо или всех предусмотренных настоящим Регламентом услуг или от предоставления возможности использовать какой-либо или все варианты их оказания в случае, если Брокер письменно уведомил об этом заинтересованное лицо любым способом по собственному усмотрению.
- 6.14. Стороны заверяют и гарантируют, что они, их аффилированные лица, представители, работники и посредники, соблюдают и обязуются соблюдать применимые нормы законодательства Российской Федерации по противодействию коррупции. При исполнении своих обязанностей по Договору Стороны и

вышеуказанные лица не совершают и не планируют совершать каких-либо действий/бездействия, квалифицируемых применимым законодательством Российской Федерации как коррупционные правонарушения, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства Российской Федерации и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

- 6.15. Настоящий Регламент вместе с подписанным заинтересованным лицом и принятым Брокером Заявлением о присоединении вместе образуют договор о брокерском обслуживании. При заключении Договора Брокер присваивает Договору номер, который доводится до сведения Клиента путем направления Уведомления о заключении договора, подписанного уполномоченным сотрудником Брокера ([Приложение 20](#)). Уведомление передается Клиенту лично, либо через представителя Клиента, либо направляется Брокером по реквизитам Клиента, указанным в Анкете клиента, либо на Авторизованный адрес электронной почты. Указанное Уведомление, является официальным документом, подтверждающим заключение между Брокером и Клиентом договора о брокерском обслуживании. Датой заключения договора о брокерском обслуживании является дата присвоения номера Договору.
- 6.16. Брокер уведомляет клиента (если клиент является физическим лицом) о наличии информационных документов о следующих финансовым инструментах:
- обыкновенные акции российских акционерных обществ;
 - привилегированные акции российских акционерных обществ;
 - фьючерсные договоры (контракты).

Клиенту следует ознакомиться с информационными документами до начала совершения сделок с указанными инструментами. Информационные документы расположены на сайте Брокера по адресу <https://vectorxbroker.ru/informdocs/>

- 6.17. В случае если стороны пришли к соглашению о брокерском обслуживании на иных условиях, чем установленные в настоящем Регламенте, такие условия фиксируются в дополнительном соглашении к Договору, предварительно заключенному на общих условиях
- 6.18. Заявление о присоединении, а также иные документы, предусмотренные настоящим Регламентом, направляются Клиентом посредством использования Личного кабинета в виде электронных документов, либо лично в Офисе Брокера, либо посредством почтовой службы.
- 6.19. В случае направления документов с использованием функционала Личного кабинета, электронные документы подписываются простой электронной подписью в порядке, предусмотренном Соглашением об ЭДО, заключенным между заинтересованным в заключении Договора лицом и Брокером до подписания Заявления о присоединении. Клиент подтверждает, что такие документы удовлетворяют требованиям совершения сделки в простой письменной форме и имеют ту же юридическую силу, что и идентичные документы на бумажном носителе, подписанные собственноручной подписью Клиента.
- 6.20. Лицо, заинтересованное в заключении Договора, подтверждает, что уведомлен о том, что Брокер осуществляет зачисление и списание денежных средств, расчеты по сделкам для учета денежных средств клиентов-нерезидентов в соответствии с требованиями законодательства о валютном регулировании и валютном контроле.
- 6.21. Для Клиентов – нерезидентов РФ настоящий Регламент действует с учетом особенностей и ограничений, установленных налоговым и валютным законодательством РФ.

7. Права и обязанности сторон

7.1. Клиент вправе:

- Направлять Брокеру поручения по форме и в порядке, установленном Регламентом.
- Получать от Брокера отчетную документацию и информацию, подлежащую предоставлению в соответствии с требованиями Законодательства, а также иную информацию в порядке, предусмотренном Регламентом.
- Отозвать доверенности, выданные в соответствии с требованиями Регламента, направив Брокеру соответствующее письменное уведомление лично, либо курьером, чьи полномочия должны быть подтверждены в соответствии с требованиями Законодательства. Доверенность считается отозванной с момента получения Брокером вышеуказанного письменного уведомления.
- Осуществлять иные действия, предусмотренные Регламентом.

7.2. Клиент обязан:

- Соблюдать требования Регламента.
- Оплачивать вознаграждение Брокеру, а также понесенные Брокером в связи с исполнением Поручений и Требований Клиента расходы в размере, сроки и порядке, установленными Регламентом.
- По требованию Брокера в течение срока, указанного в таком требовании предоставлять документы, необходимые для исполнения Договора.
- Уведомлять Брокера об изменении сведений, содержащихся в Анкете Клиента не позднее 5 (Пяти) рабочих дней после вступления соответствующих изменений в силу, с приложением документов, подтверждающих такие изменения.
- По запросу Брокера предоставлять в течение срока, указанного в таком запросе, письменные разъяснения, обоснование экономического смысла в Сделках, а также иные документы, которые могут быть запрошены Брокером в целях исполнения требований Федерального закона № 115-ФЗ, в том числе документы и сведения, необходимые для идентификации и обновления сведений о Клиенте, его представителе, выгодоприобретателе, бенефициарном владельце.
- Соблюдать требования и нести обязанности, предусмотренные для Клиента, признанного квалифицированным инвестором, в соответствии с Порядком принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором.
- Зачислять денежные средства, передаваемые Брокеру для инвестирования в ценные бумаги, исключительно на Специальные брокерские счета.
- Исполнять иные обязательства, предусмотренные Регламентом

7.3. Брокер вправе:

- Отказывать в принятии Поручений и/или не исполнять Поручения в случаях, предусмотренных Регламентом.
- Использовать в своих интересах денежные средства, находящиеся на Брокерском счете Клиентов, при условии ознакомления таких Клиентов с Декларацией о рисках, связанных с использованием Брокером в своих интересах денежных средств Клиента ([Приложение 9](#) к Регламенту), за исключением случаев предусмотренных законодательством. Факт ознакомления Клиента с Декларацией о рисках, связанных с использованием Брокером в своих интересах денежных средств, подтверждается наличием соответствующей отметки об ознакомлении в Заявлении о присоединении. Брокер гарантирует Клиенту исполнение его поручений за счет указанных денежных средств или их возврат по требованию Клиента.

Использование денежных средств Клиента, предоставившего такое право Брокеру, осуществляется безвозмездно. Прибыль, полученная в результате такого использования в полном объеме принадлежит Брокеру и остается у него.

Брокер не менее одного раза в год информирует Клиентов, предоставивших Брокеру право использования Брокером в своих интересах денежные средства Клиента, о праве подать заявление об отказе от предоставления Брокеру права использования в своих интересах денежных средств Клиента. Клиент вправе подать Брокеру заявление об отказе от предоставления Брокеру права использования в своих интересах денежных средств Клиента.

Брокер принимает Заявление об отказе от предоставления Брокеру права использования в своих интересах денежные средства Клиента по форме [Приложения 23](#) к Регламенту, на бумажном носителе в Офисе Брокера, а также посредством Личного кабинета.

- Приостановить прием Поручений и/ или не исполнять Поручения в случае аварии (сбоев в работе) компьютерных сетей, силовых электрических сетей или систем электросвязи, непосредственно используемых для приема Поручений или обеспечения иных процедур торговли Ценными бумагами, а также в случаях остановки торгов в ТС, сбоев в работе третьих лиц, в том числе организаций, обеспечивающих торговые и расчетно-клиринговые процедуры в используемых ТС.
- Определять порядок предоставления и объем предоставляемых услуг на финансовом рынке в соответствии с Регламентом, в том числе порядок предоставления и объем предоставляемых услуг Инвестору, не являющемуся квалифицированным инвестором, с учетом результатов Тестирования Клиента;
- Проводить Тестирование Клиента – физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором, в целях исполнения его Торговых поручений;
- Ограничить возможность направления Клиентом – физическим лицом, не являющимся квалифицированным инвестором, Торговых поручений / не принимать к исполнению Торговые поручения Клиента – физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором / отказаться от исполнения Торговых поручений Клиента – физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором, в отношении определенных Сделок (договоров), требующих проведения Тестирования, и Активов с учетом отрицательного результата Тестирования Клиента – физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором (отказа Клиента – физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором, от прохождения Тестирования);

- Определить перечень Сделок (договоров), требующих проведения Тестирования, и Активов, доступных Клиенту – физического лицу, не являющемуся квалифицированным инвестором, без проведения Тестирования;
- Определить перечень Сделок (договоров), требующих проведения Тестирования, и Активов, доступных Инвестору, не являющемуся квалифицированным инвестором, исключительно при наличии положительного результата Тестирования Инвестора
- Осуществлять иные действия, предусмотренные Регламентом.

7.4. Брокер обязан:

- Исполнять Поручения в интересах Клиента в соответствии с указаниями, содержащимися в Поручениях, с соблюдением порядка и условий, предусмотренных данным Регламентом.
- Обеспечить учет находящихся у Брокера денежных средств Клиента, предназначенных для инвестирования в Ценные бумаги, для расчетов по Сделкам с Валютой и полученных в результате продажи и операций с Ценными бумагами, Валютой в соответствии с порядком, предусмотренным Законодательством.
- Обеспечить надлежащее ведение и хранение документов, являющихся основанием для совершения Сделок с Ценными бумагами, Валютой и операций с денежными средствами Клиента.
- Своевременно предоставлять Клиенту отчетность и иную отчетную документацию, подлежащую предоставлению в соответствии с требованиями действующего Законодательства, а также иную информацию в порядке, установленном Регламентом.
- Исполнять функции налогового агента в случаях установленных Налоговым кодексом РФ.
- Исполнять иные обязательства, предусмотренные Регламентом.

8. Уполномоченные представители

8.1. Во всех случаях даже когда это не обозначено прямо в тексте настоящего Регламента, получать информацию об операциях Клиента и инициировать поручения от имени Клиента может только сам Клиент или его Представители. Представитель не вправе совершать какие-либо действия через Личный кабинет Клиента.

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

- Анкету на Представителя. В случае если Представителем назначается физическое лицо Анкета представителя должна быть заверена нотариально. Брокер вправе отказать в принятии Анкеты представителя, а, следовательно, и в признании факта назначения Представителя перед Брокером, в случае несоблюдения данного требования. В случае если Представителем назначается юридическое лицо Анкета представителя должна быть подписана Представителем юридического лица и содержать печать такого юридического лица;
- Документы, необходимые для проведения идентификации, согласно Перечня ([Приложение 8](#));

- Доверенность на Представителя. Доверенность от имени Клиента – физического лица должна быть заверена нотариально. Доверенность от имени Клиента – юридического лица заверяется подписью Единоличного исполнительного органа и печатью Клиента. Образец доверенностей приведен в Приложении № 31, Приложении № 32.

- 8.3. Без доверенности выступать в качестве Представителей Клиента-юридического лица могут органы юридического лица в рамках полномочий, предусмотренных учредительными документами юридического лица в соответствии с требованиями личного закона такого юридического лица.
- 8.4. Без доверенности выступать в качестве Представителей Клиента-несовершеннолетнего физического лица могут законные представители физического лица – родители, опекуны, усыновители, попечители и т.д., при этом их полномочия должны быть подтверждены соответствующими документами в порядке, предусмотренным законодательством РФ.
- 8.5. В отношении Представителей, указанных в п. 8.3 и 8.4 Регламента, Брокеру должны быть предоставлены следующие документы:
- Анкета на Представителя. Анкета Представителя должна быть подписана таким Представителем в личном присутствии сотрудника Брокера либо подпись Представителя должна быть заверена нотариально. Анкета Представителя Клиента-юридического лица заверяется подписью Единоличного исполнительного органа и печатью Клиента либо лицом уполномоченным Единоличным исполнительным органом клиента-юридического лица на совершение действий соответствующей доверенностью. Брокер вправе отказать в принятии Анкеты представителя, а, следовательно, и в признании факта назначения Представителя перед Брокером, в случае несоблюдения данного требования. В случае если Представителем назначается юридическое лицо Анкета представителя должна быть подписана Представителем юридического лица и содержать печать такого юридического лица;
 - Документы, необходимые для проведения идентификации, согласно Перечня (Приложение 8)
- 8.6. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, Брокер также рассматривает должностных лиц уполномоченных государственных органов, действующих в пределах своих служебных полномочий, в качестве лиц, уполномоченных инициировать проведение операций по счетам Клиента.
- 8.7. Права иных лиц выступать в качестве Представителя от имени Клиента должны подтверждаться доверенностью, выданной Клиентом и оформленной в соответствии с требованиями законодательства места выдачи.
- 8.8. В соответствии с правилами, установленными Брокером, все доверенности Представителей должны быть зарегистрированы Брокером и переданы ему на хранение, либо должны быть предъявлены при подаче Поручения. Доверенность может быть предоставлена как Клиентом, так и его Представителем в виде оригинала или в виде нотариальной копии с надлежащим образом оформленного оригинала доверенности.
- 8.9. Брокер осуществляет регистрацию доверенностей. Рекомендуемые формы доверенностей приведены в Приложении №31, Приложении №32 к Регламенту и публикуются на Сайте Брокера. Если доверенность составлена по иной форме и в ней не указаны все необходимые полномочия, то Брокер оставляет за собой право отказать в приеме такой доверенности.
- 8.10. Формы доверенностей, связанных с назначением лиц, уполномоченных получать информацию о счете депо Клиента и/или распоряжаться счетом депо Клиента в уполномоченных депозитариях Торговых площадок, определяются требованиями таких уполномоченных депозитариев.

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

II. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ОБМЕНА СООБЩЕНИЯМИ И ДОКУМЕНТАМИ

9. Основные способы и правила направления поручений и обмена сообщениями

- 9.1. Взаимодействие Клиента с Брокером производится путем обмена Сообщениями.
- 9.2. Обмен Сообщениями между Брокером и Клиентом может производиться путем предоставления оригинальных письменных документов, включая направление последних по почте и с нарочным, а также направления Сообщений одним из дистанционных способов, указанных в Регламенте. Клиент, заключивший с Брокером Соглашение ЭДО, также имеет право направлять Сообщения, определенные Брокером, через свой Личный кабинет в порядке, определенном Соглашением ЭДО.
- 9.3. Во всех случаях обмена Сообщениями Брокер проводит идентификацию Клиента посредством паспортных данных Клиента/Представителя Клиента и/или Авторизованного номера мобильного телефона и/или Авторизованного адреса электронной почты.
- 9.4. Использование Клиентом любых иных способов для обмена Сообщениями с Брокером допускается, только если это предусмотрено двусторонним соглашением между Брокером и Клиентом.
- 9.5. При обмене письменными Сообщениями и документами между Брокером и Клиентами применяются следующие общие обязательные правила:
- Любое Сообщение, составленное в письменной форме на бумажном носителе, может быть представлено либо самим Клиентом, либо Представителем Клиента, направлено с нарочным или почтой;
 - Обмен документами в письменной форме на бумажном носителе может производиться только в Офисе Брокера;
 - Направление Клиентом Сообщений почтой осуществляется только по адресам, письменно подтвержденным или публично объявленным Брокером в качестве почтовых адресов;
 - Направление Брокером Сообщений почтой осуществляется по адресу для направления корреспонденции, указанному в Анкете;
 - Во всех случаях письменное Сообщение должно быть подписано Представителем отправителя;
 - 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;
 - 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 переданной посредством электронной почты, позволяет установить их схожесть по внешним признакам, а все обязательные реквизиты Сообщения на копии четко различимы;

- Брокер не несет ответственности за возможные убытки Клиента, вызванные, в том числе, недополучением Клиентом прибыли в связи с исполнением Брокером фальсифицированной копии Сообщения, переданной посредством электронной почты.
- 9.6. Акцепт Договора означает, что Клиент подтверждает, что он акцептовал все правила и условия использования всех способов обмена Сообщениями, указанных в Регламенте.
- 9.7. Акцепт Клиентом какого-либо из дистанционных способов обмена сообщениями будет означать, что Клиент признает все Поручения, направленные Брокеру указанным способом с соблюдением правил и в порядке, предусмотренном Регламентом, имеющими такую же юридическую силу, как и письменные Поручения.
- 9.8. Клиент может одновременно пользоваться различными способами подачи Поручений, предусмотренными Регламентом, при этом полученные от Клиента Поручения, содержащие одинаковые условия, но по каким-либо причинам поданные различными способами рассматриваются Брокером как разные, и каждое в отдельности подлежит исполнению, если иное не согласовано с Брокером при подаче каждого такого Поручения Клиентом.
- 9.9. Акцепт Договора означает, что Клиент выражает свое согласие на подписание со стороны Брокера с помощью факсимильного воспроизведения подписи Представителя Брокера отчетности, предусмотренной соответствующим разделом настоящего Регламента и/или соглашениями Сторон, и иных документов, предусмотренных настоящим Регламентом либо необходимых для осуществления прав и обязанностей Брокера, установленных настоящим Регламентом.

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

10. Формы и бланки

- 10.1. При составлении Поручений в виде письменного документа, предусмотренных Регламентом, Клиент обязуется использовать бланки стандартных форм, разработанные Брокером, образцы которых опубликованы на Сайте Брокера и являются приложениями к Регламенту. В случае невозможности доступа на Сайт Брокера, формы и бланки могут быть предоставлены Брокером по запросу Клиента. При составлении поручений на совершение депозитарных операций Клиент должен руководствоваться Условиями осуществления депозитарной деятельности, установленными Депозитарием и предусмотренными ими формами и бланками поручений и документов.
- 10.2. Брокер принимает доверенности, составленные Клиентом самостоятельно при условии, что текст доверенности и предоставляемый такой доверенностью объем полномочий соответствует требованиям Брокера (Приложение №31, Приложение №32)

11. Обмен Сообщениями и документами посредством электронной почты

- 11.1. Акцепт Клиентом обмена Сообщениями и документами посредством электронной почты означает признание Клиентом соответствующих положений п. 9 Регламента.
- 11.2. При подаче Сообщений посредством электронной почты передается сканированный образ (оцифрованный с бумажного носителя) Сообщения, содержащего собственноручную подпись Клиента/Представителя/оттиска печати (для юридических лиц) или уполномоченного сотрудника Брокера.
- 11.3. Если иное не предусмотрено двусторонним соглашением, то после совершения акцепта Клиент получает право направлять посредством электронной почты только следующие типы стандартных сообщений, предусмотренных Регламентом:
- оцифрованные с бумажного носителя (далее – сканированная копия) Поручения на совершение сделок (не распространяется на клиентов, заключивших Договор посредством Личного кабинета, при отсутствии у Брокера оригинала Анкеты на бумажном носителе, подписанного собственноручной подписью Клиента);
 - сканированные копии Поручений на вывод денежных средств с Брокерского счета (не распространяется на клиентов, заключивших Договор посредством Личного кабинета, при отсутствии у Брокера оригинала Анкеты на бумажном носителе, подписанного собственноручной подписью Клиента);
 - информационные поручения (запросы) и ответы на информационные запросы Брокеру;
 - уведомление об отказе от Регламента;
 - жалобы и претензии.
- 11.4. Если иное не предусмотрено двусторонним соглашением, то Брокер направляет Клиенту посредством электронной почты только:
- Отчетность, предусмотренную соответствующим разделом Регламента;
 - Информационные запросы и ответы на информационные запросы Клиента;
 - Уведомление об отказе от Регламента;
 - Уведомления и ответы на жалобы и претензии.
- 11.5. Для подачи Сообщений посредством электронной почты Клиент обязан использовать Авторизованный адрес электронной почты. Брокер вправе отказать Клиенту в принятии Сообщений, поступивших с иного адреса электронной почты.
- 11.6. Для направления Сообщений Клиенту Брокер использует Авторизованный адрес электронной почты.
- 11.7. Для приема Сообщений посредством электронной почты Брокер выделяет специальные адреса электронной почты, реквизиты которых публикуются на Сайте Брокера. Клиент обязан для направления

Сообщений Брокеру по электронной почте использовать только такие специально выделенные адреса электронной почты.

12. Обмен Сообщениями и документами в Офисе Брокера

- 12.1. Обмен Сообщениями в Офисе Брокера доступен только Клиентам, являющимся юридическими лицами, и Клиентам – физическим лицам, заключившим Договор на бумажном носителе, а также предоставившим анкету физического лица на бумажном носителе.
- 12.2. Обмен Сообщениями и документами осуществляется в письменном виде на бумажном носителе в Офисе Брокера.
- 12.3. Настоящим способом могут направляться любые виды Сообщений, документов, Поручений, связанные с оказанием услуг по настоящему Регламенту.
- 12.4. Клиент может передавать Брокеру Сообщения лично и/или через своих Представителей и/или нарочным.
- 12.5. Датой получения Сообщения и документов данным способом является дата вручения, о чем получающей Стороной делается отметка на копии документа.
- 12.6. Брокер не отвечает за неисполнение Сообщения, если Клиентом не было получено подтверждение Брокера о приеме такого Сообщения.

13. Обмен Сообщениями и документами посредством телефонной связи

- 13.1. Использование Клиентом телефонной связи для направления Поручений и Сообщений будет означать, что Клиент предоставляет Брокеру согласие на запись телефонных переговоров, а также признание Клиентом в качестве допустимого и достаточного доказательства, пригодного для предъявления при разрешении споров в суде, записей телефонных переговоров между Уполномоченным сотрудником Брокера и Клиентом, осуществленных Брокером при помощи специальных технических и программных средств на магнитных или иных носителях.
- 13.2. Клиент вправе предоставить по телефону:
 - Поручения на совершение Сделок с Ценными бумагами, в том числе Сделок РЕПО;
 - Поручения на совершение Срочных сделок;
 - Поручения на Сделки с Валютой;
 - Поручения на Сделки с Драгоценными металлами.
- 13.3. Брокер предоставляет Клиенту по телефону только:
 - подтверждения о приеме Поручений и о совершении Сделок (подтверждения Сделок) и/или переводов денежных средств, при условии, что Клиент самостоятельно позвонил Брокеру.
 - сообщения информационного характера.

- 13.4. Для приема Поручений и Сообщений по телефону Брокер выделяет телефонные номера, указанные на Сайте Брокера. Клиент обязан использовать для направления по телефону Поручений и Сообщений Брокеру только эти номера.

Поручение или Сообщение, переданное по другому телефонному номеру, будет являться непринятым. В случае изменения номеров телефонов Брокер публикует новые номера телефонов для направления Поручений посредством телефонной связи на Сайте Брокера. Брокер обязан вести запись телефонных переговоров с Клиентом.

- 13.5. Для направления Сообщений Клиенту Брокер использует Авторизованный номер мобильного телефона.

- 13.6. При приеме от Клиента Сообщений или Поручений посредством телефонной связи Брокер осуществляет идентификацию Клиента (Уполномоченного представителя Клиента), на основании:

- Авторизованного номера мобильного телефона (в случае если Клиентом используется сервис сокрытия номера телефона указанный пункт не используется)
- Полного наименования/ ФИО Клиента и Уполномоченного представителя Клиента (в случае подачи Поручения Уполномоченным представителем);
- Уникального регистрационного номера Клиента;
- Набора кодовых слов/чисел.

В случае подачи Сообщений или Поручений посредством телефонной связи Уполномоченным представителем Клиента, им должен быть зарегистрирован отдельный набор кодовых слов/чисел, отличный от Набора кодовых слов/чисел Клиента.

Брокер оставляет за собой право провести дополнительную проверку факта подачи Поручения любым Клиентом.

Набор кодовых слов/чисел указывается:

- Клиентом, при открытии счета в Офисе Брокера;
- Направляется Брокером на авторизованную электронную почту Клиенту, в случае открытия счета удаленно;
- Представителем Клиента в Офисе Брокера

Набор кодовых слов/чисел устанавливается один для всех Договоров, заключенных с Клиентом. Замена Набора кодовых слов/чисел осуществляется путем подачи Клиентом нового Заявления.

Прием Брокером Сообщений или Поручений посредством телефонной связи без сообщения Клиентом Набора кодовых слов/чисел невозможен.

Брокер оставляет за собой право отказать Клиенту в приеме Поручения и/или Сообщения, подаваемого по телефонной связи, независимо от результатов идентификации.

- 13.7. Брокер и Клиент рассматривают процедуру Идентификации и проверки факта подачи Поручения Клиентом как выражение согласия Клиента на следующие условия подачи Поручений по телефону:

- Клиент признает все Поручения и Сообщения, направленные указанным способом, имеющими юридическую силу Поручений и Сообщений, составленных в письменной форме;

- Клиент признает в качестве допустимого и достаточного доказательства запись телефонного разговора между Уполномоченным сотрудником Брокера и Клиентом либо уполномоченным представителем Клиента, осуществленную Брокером при помощи собственных специальных технических и программных средств на магнитных или иных носителях.

В случае наличия у Клиента сведений, позволяющих предполагать нарушение правил использования Набора кодовых слов/чисел или утечку (компрометацию) Набора кодовых слов/чисел, он должен незамедлительно проинформировать об этом Брокера наиболее быстрым и доступным способом. Брокер обязуется по первому требованию Клиента, заявленному устно, письменно или любым иным способом, а также в случае наличия собственных сведений, позволяющих предположить утечку (компрометацию) Набора кодовых слов/чисел или нарушение Клиентом правил пользования Набором кодовых слов/чисел, незамедлительно заблокировать действие текущего Набора кодовых слов/чисел и информировать об этом Клиента наиболее быстрым доступным способом.

Использование Набора кодовых слов/чисел возобновляется Брокером после получения от Клиента нового Заявления об установлении (замене) Набора кодовых слов/чисел с указанием нового Набора кодовых слов/чисел. Подача Поручений и направление Сообщений с использованием нового Набора кодовых слов/чисел становится возможной с момента регистрации его во внутренних системах Брокера.

Срок действия Набора кодовых слов/чисел определяется Брокером и может быть ограничен.

Клиент несет все риски убытков, которые он может понести в результате утраты или компрометации Набора кодовых слов/чисел. Клиент не вправе оспаривать поданные Брокеру Поручения и направленные Сообщения, ссылаясь на компрометацию Набора кодовых слов/чисел, если не уведомил Брокера о такой компрометации.

- 13.8. Брокер рекомендует Клиенту ограничить круг лиц, обладающих сведениями о реквизитах Клиента. Клиент обязуется обеспечивать конфиденциальность Набора кодовых слов/чисел (невозможность доступа каких-либо лиц к своему Набору кодовых слов/чисел). Брокер не рекомендует Клиенту записывать или где-либо хранить установленный им Набор кодовых слов/чисел (в том числе на бумажных носителях, мобильных устройствах или персональных компьютерах или ноутбуках). При обращении к Брокеру посредством телефонной связи с использованием Набора кодовых слов/чисел Клиент обязан убедиться, что произнесенный им Набор кодовых слов/чисел не доступен каким-либо посторонним лицам, в том числе сотрудникам Клиента-юридического лица, не уполномоченным действовать от имени Клиента. Клиент-юридическое лицо обязуется обеспечить доступ к установленному Набору кодовых слов/чисел только лицам, имеющим право действовать от имени такого Клиента без доверенности, либо лицам, имеющим доверенность от Клиента на заключение сделок и подачу поручений Брокеру.

Клиент несет персональную (личную) ответственность за конфиденциальность Набора кодовых слов/чисел.

- 13.9. В случае сомнений уполномоченного сотрудника Брокера, принимающего Сообщение или Поручения, в правомочности лица, подающего Поручение или Сообщение, и/или подозрений на компрометацию Набора кодовых слов/чисел Клиента, уполномоченный сотрудник Брокера обязан провести дополнительную проверку того, что Поручение действительно исходит от Клиента.

Дополнительная проверка осуществляется путем устного запроса у лица, подающего Сообщение/Поручение, следующей информации (полностью или каких-либо отдельных вопросов на усмотрение Уполномоченного сотрудника Брокера):

- данные о Брокерском счете Клиента;
- данные о последних поданных Клиентом Поручениях;
- любая другая информация, позволяющая однозначно считать лицо, подающее Поручение или Сообщение, Клиентом или уполномоченным представителем Клиента.

- 13.10. Процедура дополнительной проверки считается пройденной, если лицо, подающее Поручение или Сообщение, на все заданные вопросы сотрудника Брокера предоставит информацию, соответствующую информации, указанной в Анкете Клиента (представителя Клиента), имеющейся у Брокера, а также соответствующую информации, содержащейся в ежедневном и/или ежемесячном отчете Брокера, предоставленном Клиенту согласно Регламенту.
- 13.11. При подаче Поручений Клиент обязан произнести все обязательные для выполнения такого Поручения реквизиты, указанные в соответствующей форме Поручения, с учетом требований, установленных Регламентом.
- 13.12. Уполномоченный сотрудник Брокера, проверив возможность принятия Поручения, либо устно сообщает об отказе в принятии Поручения с указанием причины отказа, либо повторяет параметры подаваемого Клиентом Поручения.
- 13.13. Прием Брокером любого Поручения от Клиента или уполномоченного представителя Клиента по телефону будет считаться состоявшимся при одновременном соблюдении следующих условий:
- идентификация и проверка, что Поручение действительно исходит от Клиента, пройдена успешно;
 - существенные условия Поручения повторены Уполномоченным сотрудником Брокера Клиенту;
 - после повтора Поручения уполномоченным сотрудником Брокера Клиент или уполномоченный представитель Клиента подтверждает Поручение путем произнесения любого из следующих слов: "Подтверждаю", "Согласен", "Сделка" или иного слова прямо и недвусмысленно подтверждающего согласие.
- 13.14. Поручение считается принятым Брокером в момент произнесения подтверждающего слова Клиентом.
- 13.15. Принятым будет считаться текст Поручения с теми параметрами, которые произнес уполномоченный сотрудник Брокера при повторении Поручения Клиента. Если текст, по мнению Клиента, неправильно повторен уполномоченным сотрудником Брокера, то Клиент или уполномоченный представитель Клиента обязан заявить свое несогласие с текстом, произнесенным уполномоченным сотрудником Брокера, путем произнесения слова: «Нет», «Не согласен» или иного слова, недвусмысленно подтверждающего несогласие.
- В этом случае переданное Поручение считается неполученным, и процедура должна быть полностью повторена. Недопустимо исправление части Поручения.
- 13.16. При получении от Клиента Поручения, направленного посредством телефонной связи, Брокер в течение рабочего дня заполняет соответствующие поля Поручения в электронной форме и/или на бумажном носителе в соответствии с требованиями законодательства РФ.
- 13.17. Брокер принимает Поручения Клиента по телефонной связи в любой Рабочий день с 09:00 до 18:45 по московскому времени.
- 13.18. Брокер оставляет за собой право в период с 18 часов 45 минут по московскому времени и до окончания биржевых торгов (вечерняя торговая сессия) исполнять поручения Клиентов, поданные только через Личный кабинет или через QUIK. Брокер оставляет за собой право в отдельных случаях принимать поручения Клиентов после указанного времени и в случае наличия технической возможности их исполнить.

14. Обмен Сообщениями и документами посредством Личного кабинета

- 14.1. Клиент, заключивший с Брокером Соглашение ЭДО, вправе обмениваться Сообщениями, являющимися Электронными документами, через свой Личный кабинет.

14.2. Перечень Сообщений определяется Брокером исходя из технической возможности Личного кабинета и готовности Брокера принимать/отправлять определенные Сообщения. С учетом положений данного пункта Клиент вправе предоставить посредством Личного кабинета:

- Поручения на совершение Сделок с Ценными бумагами, в том числе Сделок РЕПО;
- Поручения на совершение Срочных сделок;
- Поручения на Сделки с Валютой;
- Поручения на Сделки с Драгоценными металлами;
- Поручение на операции с денежными средствами;
- Поручение на операции с ценными бумагами.

14.3. Стороны обмениваются Сообщениями в порядке и с учетом положений Соглашения ЭДО.

15. Обмен Сообщениями и документами посредством QUIK

15.1. Порядок предоставления и использования QUIK определены соответствующими Правилами.

15.2. Клиент вправе предоставить посредством QUIK:

- Поручения на совершение Сделок с Ценными бумагами, в том числе Сделок РЕПО;
- Поручения на совершение Срочных сделок;
- Поручения на Сделки с Валютой;
- Поручения на Сделки с Драгоценными металлами;
- Поручение на операции с денежными средствами;
- Поручение на операции с ценными бумагами.

III. НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ

16. Виды неторговых операций

16.1. В соответствии с условиями Регламента Брокер оказывает Клиенту услуги, не связанные с совершением Сделок (неторговые операции), в том числе:

- регистрация Клиента в ТС;
- зачисление денежных средств на Брокерский счет;
- перечисление денежных средств с Брокерского счета;
- другие операции, не связанные с покупкой/продажей Ценных бумаг, Валюты, Драгоценных металлов и/или с заключением Срочных сделок.

17. Открытие счетов и регистрация в ТС

17.1. После заключения Договора и до начала совершения торговых операций за счет и в интересах Клиента в течение 1 (Одного) Рабочего дня с даты заключения Договора Брокер открывает Брокерский счет в системе внутреннего учета Брокера (далее – Регистрация Договора). В случае необходимости Брокер производит все действия по регистрации Клиента в системах Организатора торгов. Состав сведений о Клиенте, сроки регистрации Клиента определяются Правилами торгов таких Организаторов.

Брокер не берет на себя обязательства по направлению на Биржу сообщений в целях удаления регистрационных данных Клиента в случае расторжения им Договора с Брокером.

17.2. Обязательным условием обслуживания Клиента является наличие у Клиента Счета Депо для хранения и (или) учета ценных бумаг, открытого в Депозитарии Брокера либо в Специализированном Депозитарии

(для паевых инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов и др.), либо в стороннем Депозитарии.

- 17.3. С целью исполнения Брокером обязательств по Договору в части осуществления операций с ценными бумагами Клиент обязуется совершить действия, необходимые для назначения Брокера оператором счета депо и разделов счета депо открытого в Депозитарии.
- 17.4. Брокер имеет право открывать Клиенту дополнительные счета депо, в том числе торговые, без предварительного согласия Клиента в случаях и на условиях, установленных Условиями, в том числе, в случае если дальнейшее осуществление операций в выбранной Клиентом торговой системе невозможно без открытия таких счетов депо в соответствии с Законодательством

18. Условия и порядок использования счетов в кредитных организациях для учета денежных средств Клиентов

- 18.1. Настоящим Разделом устанавливаются общие принципы, а также права и обязанности Брокера и Клиентов при использовании счетов в кредитных организациях для учета денежных средств Клиентов Брокера.
- 18.2. Условия и порядок использования счетов в кредитных организациях для учета денежных средств Клиентов определяется в соответствии с действующим законодательством РФ.
- 18.3. При использовании счетов в кредитных организациях для учета денежных средств Клиентов Брокер обязан:

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

В целях обособления денежных средств Клиентов при осуществлении брокерской деятельности на рынке ценных бумаг Брокер может по заявлению Клиента открыть отдельный СБС для обособленного учета денежных средств данного Клиента, при этом с Клиента взимается вознаграждение в соответствии с Тарифами.

- Зачисление и списание денежных средств, расчеты по сделкам со Специальных брокерских счетов для учета денежных средств Клиентов-нерезидентов осуществляется в соответствии с требованиями законодательства о валютном регулировании и валютном контроле.
- Денежные средства Клиентов, в отношении которых Брокер имеет право пользования в собственных интересах, и денежные средства Клиентов, в отношении которых Брокер такого права не имеет, хранятся на разных Специальных брокерских счетах.

- Брокер в соответствии с утвержденными им Правилами ведения внутреннего учета сделок обеспечивает раздельный учет денежных средств каждого Клиента, находящихся на Специальном брокерском счете (счетах) и/или на собственном счете Брокера.

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

- Использовать денежные средства Клиентов в своих интересах, за исключением случаев, предусмотренных законодательством, а также случаев, когда такое использование прямо запрещено двусторонними соглашениями между Брокером и Клиентом.
Вознаграждение за такое использование не выплачивается. Используя денежные средства Клиентов, Брокер при этом гарантирует Клиенту исполнение его поручений за счет указанных денежных средств и их возврат по требованию Клиента.
- Зачислять денежные средства Клиента со Специального брокерского счета на собственный счет Брокера в случаях, когда Брокер имеет право использовать денежные средства Клиента.
- Из суммы денежных средств Клиента, находящихся на Специальном брокерском счете или на собственном счете Брокера, удерживать в соответствии со ст. 410 и 997 ГК РФ следующие суммы:
 - Причитающееся Брокеру в соответствии с условиями Регламента вознаграждение;
 - Понесенные в связи с исполнением условий Регламента расходы;
 - В случае если это предусмотрено условиями Регламента, сумму неустойки за неисполнение или ненадлежащее исполнение Клиентом обязанностей перед Брокером.
- Зачислять денежные средства с собственного счета Брокера на Специальный брокерский счет (счета) в следующих случаях:
 - Возврат Клиенту денежных средств, которые Брокер использовал в своих интересах;
 - Возврат Клиенту его денежных средств, ошибочно поступивших на расчетный счет Брокера, в сроки установленные законодательством РФ.
 - Возврат Клиенту сумм, неправильно удержанных Брокером.

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

19. Зачисление денежных средств на Брокерский счет Клиента

19.1. Зачисление денежных средств Клиента на Брокерский счет производится безналичным перечислением на Специальные брокерские счета (далее - СБС) Брокера, реквизиты которых указаны в Договоре, либо иным установленным Сторонами способом доведены до сведения Клиента.

19.2. Платежные документы должны содержать указание на номер Договора Клиента, его дату и Торговую площадку на которую планируется зачисление денежных средств.

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.

Клиент уведомлен и соглашается с тем, что Брокер оставляет за собой право по своему усмотрению отказать в зачислении денежных средств, поступивших с некорректной информацией в платежных документах.

- 19.3. Брокер отказывает в зачислении ДС, поступивших от третьих лиц, в пользу Клиента, за исключением денежных средств, поступивших от профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего Клиенту брокерские услуги, и/или услуги по управлению ценными бумагами в соответствии с лицензией. Возврат ДС, поступивших от третьих лиц, производится в течение 3 (Трех) Рабочих дней по реквизитам, ставшим известным Брокеру из входящего платежного поручения. Брокер вправе удержать из указанных ДС суммы расходов на оплату услуг кредитной организации за проведение таких платежей.
- 19.4. По общему правилу, зачисление денежных средств Клиента на Брокерский счет Клиента производится не позднее Рабочего дня следующего за днем поступления средств на СБС Брокер
- 19.5. При зачислении денежных средств на СБС Брокер осуществляет увеличение Активов на Брокерском счете Клиента в соответствующей торговой секции в части учитываемых денежных средств на сумму, указанную в платежном поручении, за вычетом сумм вознаграждения Брокера и сумм расходов Брокера, начисленных, но невыплаченных.

20. Вывод денежных средств с Брокерского счета Клиента

- 20.1. Вывод денежных средств Клиента осуществляется на основании Поручения на отзыв денежных средств в рублях (Приложение 15 к Регламенту), Поручения на отзыв денежных средств в валюте (Приложение № 14 к Регламенту)
- 20.2. Брокер принимает поручения на вывод денежных средств при условии их передачи способом, прямо предусмотренным настоящим Регламентом и акцептованным Клиентом.
- 20.3. Брокер оставляет за собой право не исполнять поручение Клиента на отзыв денежных средств на счета третьих лиц в случае наличия у Брокера оснований полагать, что данная операция влечет нарушение законодательства РФ и/или может нанести ущерб третьим лицам, при наличии непогашенной Клиентом задолженности по Договору, а также в иных случаях по усмотрению Брокера.

Положения настоящего пункта не распространяются на случаи перевода денежных средств к другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг при обязательном предоставлении Клиентом Брокеру договора на оказание услуг.

- 20.4. Поручения на вывод денежных средств принимаются Брокером:

- с использованием для подачи Поручения способа, отличного от вручения оригинала на бумажном носителе, в том числе с использованием Личного кабинета – с 0-00 до 23-59 по Московскому времени любого дня.

Поручения, полученные Брокером в выходные, праздничные и иные приравненные к ним дни, считаются принятыми в первый Рабочий день (Т) следующий за такими выходными, праздничными и иными приравненными к ним днями.

**РЕГЛАМЕНТ БРОКЕРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ
ООО «ВЕКТОР ИКС»**

- с использованием для подачи Поручения вручения оригинала на бумажном носителе – с 9-00 до 18-00 по Московскому времени любого Рабочего дня (Т).

Если Поручение, полученное от Клиента физического лица, получено Брокером позднее 10-00 по Московскому времени Рабочего дня (Т), то оно считается полученным Брокером днем «Т+1».

Поручения на вывод денежных средств исполняются Брокером не позднее 1 (Одного) Рабочего дня, следующего за днем получения Поручения.

20.5. Поручение на вывод денежных средств считается исполненным Брокером надлежащим образом с момента подачи платежного поручения на списание данных денежных средств Клиента со Специального брокерского счета (банковского счета Брокера) в пользу банковского счета, указанного в Поручении.

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

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

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

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

20.8. В случае если сумма, указанная Клиентом в Поручении на вывод денежных средств, превышает величину свободного остатка, определенного соответствующими положениями Регламента.

Брокер имеет право по своему усмотрению отказать Клиенту в исполнении такого Поручения.

20.9. После получения Брокером Поручения на вывод денежных средств его исполнение может быть отменено. Для отмены поручения Клиент повторно подает то поручение, которое хочет отменить, указывая в нем все (и только все) параметры (сведения) которые были указаны в первоначальном, добавляя при этом отметку в графе «ОТМЕНА».

Брокер не исполняет распоряжения на отмену поручения на вывод денежных средств, в случае если на момент получения такого распоряжения Брокер уже осуществил действия необходимые для вывода денежных средств.

Брокер не осуществляет уточнение платежей за исключением случаев, когда некорректная информация в платежном документе была указана по вине Брокера.

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

- зачисление денежных средств, поступающих от продажи Ценных бумаг Клиента;

- зачисление денежных средств, поступающих в виде дохода по Ценным бумагам Клиента;
- списание денежных средств, подлежащих уплате за приобретенные Ценные бумаги в интересах Клиента;
- конвертация денежных средств в размере достаточном для исполнения Сделки и возмещения расходов связанных с конвертацией из Валюты РФ в Валюту Сделки по курсу Брокера;
- зачисление/списание денежных средств в соответствии с клирингом, осуществляемым Клиринговыми организациями по итогам торгов;
- списание денежных средств, подлежащих уплате Брокеру за оказанные им услуги, в размере и сроки, закрепленные в Договоре;
- списание денежных средств, подлежащих уплате Депозитарию, за оказанные им услуги, а также подлежащие возмещению расходов Депозитария, в размере и сроки, предусмотренные депозитарным договором;
- списание денежных средств, подлежащих уплате Брокеру в качестве возмещения расходов, понесенных Брокером, в том числе по оплате услуг и сборов ТС;
- списание сумм начисленных Клиенту штрафов и пеней, взимаемых в соответствии с Правилами торгов, Правилами клиринга и настоящим Регламентом;
- списание денежных средств в пределах обязательств Клиента по налогам, предусмотренным законодательством Российской Федерации, налоговым агентом по которым выступает Брокер;
- списание денежных средств по решению органов государственной власти.

21. Перераспределение денежных средств Клиента между ТС

- 21.1. В целях совершения Сделок за счет и в интересах Клиента Брокер совершает действия, направленные на перечисление денежных средств Клиента на соответствующий счет Брокера в уполномоченной расчетной организации, обслуживающей ТС по поручению клиента. Брокер приступит к исполнению поручений, в том числе заявок на сделку, не ранее, чем денежные средства Клиента будут зачислены на соответствующий счет Брокера в уполномоченной расчетной организации, обслуживающей ТС, в которой будут совершаться Сделки за счет и в интересах Клиента. Брокер вправе совершать действия по перечислению денежных средств Клиента между ТС без поручения Клиента в том числе, но не ограничиваясь, в целях погашения задолженности Клиента перед Брокером.

22. Депозитарные операции

- 22.1. Все операции по счетам депо Клиента, открытым в уполномоченных депозитариях ТС и иных депозитариях отличных от Депозитария, осуществляются в порядке, установленном Правилами таких депозитариев.
- 22.2. Все операции по счетам депо Клиента, открытым в Депозитарии, осуществляются в порядке, установленном Условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитария.

23. Денежные выплаты по Ценным бумагам

- 23.1. Денежные выплаты по ценным бумагам, учитываемым на Счетах Депо Клиента в Депозитарии Брокера, осуществляются в порядке и сроки, предусмотренные Условиями Депозитария, на Брокерский счет, если иное не указано в Анкете Депонента.
- 23.2. В соответствии с требованиями Налогового кодекса Российской Федерации Депозитарий Брокера выполняет функции налогового агента в отношении доходов по ценным бумагам, выплачиваемых

Депоненту. Порядок и особенности удержания с Депонента доходов по ценным бумагам определяется Условиями Депозитария.

IV. ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ

24. Торговая процедура

24.1. Совершение Брокером Сделки с Ценными бумагами, Валютой, Драгоценными металлами, Срочных сделок по Поручению Клиента производится по процедуре, состоящей из следующих этапов:

- резервирование денежных средств и/или Ценных бумаг для расчетов по Сделке;
- предоставление Клиентом Поручения на совершение Сделки и подтверждение его приема Брокером;
- заключение Брокером Сделки в соответствии с Поручением Клиента;
- урегулирование Сделки Брокером и проведение расчетов;
- подготовка и предоставление Брокером отчета Клиенту

Особенности торговых процедур, выполняемых Брокером при совершении сделок в различных ТС и рынках определяются Правилами торгов и обычаями делового оборота, существующими на указанных рынках.

Клиент самостоятельно осуществляет контроль за достаточностью Активов, необходимых для расчетов по Сделкам. В случае если в результате приема Поручения на совершение Сделки какого-либо Актива окажется меньше, чем указанного в данном Поручении, Брокер имеет право отказать в исполнении такого Поручения.

25. Резервирование Денежных средств

25.1. Если иное не предусмотрено настоящим Регламентом и приложениями к нему, то Клиент до направления Брокеру любого Поручения на сделку должен обеспечить наличие денежных средств в Валюте Сделки на своем Брокерском счете в сумме, достаточной для проведения расчетов по Сделке, включая оплату всех необходимых расходов и выплату вознаграждения Брокеру (резервирование денежных средств).

В случае отсутствия на Брокерском счете денежных средств в сумме, достаточной для проведения расчетов, сделка может быть заключена на условиях Необеспеченной сделки.

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

26. Резервирование Ценных бумаг

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

В случае отсутствия на Брокерском счете ценных бумаг в количестве, достаточном для проведения расчетов, сделка может быть заключена на условиях Необеспеченной сделки.

- 26.2. В случае если ценные бумаги, предназначенные для операций на рынке ценных бумаг, уже были помещены Клиентом на соответствующий счет депо (раздел счета депо), по которому Брокер назначен оператором, резервирование осуществляется Брокером самостоятельно.
- 26.3. После выполнения Клиентом требований настоящего раздела, Брокер обеспечивает завершение всех процедур резервирования, в том числе, в необходимых случаях по поручению Клиента обеспечивает перевод ценных бумаг на торговые разделы соответствующих счетов депо Клиента.
- 26.4. Ценные бумаги, зачисленные на счета депо Клиента по итогам расчетов по Сделкам торговой сессии (дня) в ТС, автоматически резервируются Брокером для совершения Сделок в этой же ТС к началу следующей торговой сессии.

27. Предоставление поручения

- 27.1. Клиент, подавая Брокеру Поручение на совершение Сделки, должен указать в Поручении все существенные условия, предусмотренные формой [Приложения 12](#), Приложения 13 Регламента.
- 27.2. Если иное не предусмотрено правилами ТС или положениями Регламента, или не указано в поданном Поручении Клиента, то срок действия Поручения считается до окончания Торговой сессии дня, в который такое Поручение было подано, или до момента исполнения в зависимости от того, какое из событий наступит ранее. В случае неисполнения Поручения на сделку до окончания срока действия, указанного выше, такое Поручение автоматически отменяется Брокером в конце срока действия, указанного выше.
- 27.3. В случае отсутствия в Поручении какой-либо значимой информации Брокер вправе отказать в исполнении такого Поручения.
- 27.4. Все поручения, кроме поданных посредством телефонной связи, Личного кабинета и QUIK, должны быть подписаны либо Клиентом, либо одним из Представителей Клиента.
- 27.5. Письменное Поручение от имени юридического лица должно быть заверено печатью юридического лица, если иное не предусмотрено учредительными документами юридического лица.
- 27.6. Информация обо всех поданных Поручениях (как исполненных, так и не исполненных) может быть предоставлена по требованию Клиента.
- 27.7. Основаниями для отказа в приеме или в исполнении Поручения являются:
- отсутствие у Брокера доверенности на лицо, подавшее или подписавшее Поручение, отзыв или прекращение срока действия такой доверенности;
 - возникновение у Брокера сомнений в соответствии подписей и/или оттиска печати проставленным в Поручении подписям и/или оттиску печати Клиента, указанным в Анкете;
 - Поручение подано с нарушением сроков, порядка подачи (приема) Поручений;
 - если исполнение Поручения может повлечь нарушение действующих нормативных правовых актов, в том числе поданное Поручение содержит признаки манипулирования или легализация (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма;
 - поступление в Депозитарий поручения на отмену полномочий Брокера как Оператора счета депо Клиента;
 - утрата Клиентом статуса квалифицированного инвестора в случае подачи Поручения на покупку ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов или иностранных ценных бумаг, не допущенных к публичному размещению и (или) обращению на территории РФ;
 - отказ от прохождения Тестирования физического лица или отрицательный результат по результатам прохождения Тестирования физического лица, в случае подачи Клиентом –

физическим лицом, не являющемся квалифицированным инвестором, Поручения на сделку, требующего обязательного тестирования в силу ФЗ «О рынке ценных бумаг»;

- в иных предусмотренных Регламентом случаях.

27.8. Клиент вправе отменить любое Поручение на Сделку до истечения срока действия такого Поручения. Поручения на сделки, частично исполненные Брокером к моменту их отмены Клиентом, будут считаться отмененными только в отношении неисполненной части. Для отмены Поручения Клиент повторно подает то поручение, которое хочет отменить, указывая в нем все (и только все) параметры (сведения) которые были указаны в первоначальном поручении, добавляя при этом отметку в графе «ОТМЕНА». Поручение на сделку не может быть отменено Клиентом с момента фактического заключения Брокером соответствующей сделки, даже если уведомление о совершении такой сделки не было получено Клиентом.

27.9. Поручения, поданные посредством Личного кабинета или QUIK, могут быть отменены с учетом функционала соответствующего ПО.

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

27.11. В качестве дополнительного условия Клиент может установить срок, в течение которого Поручение на сделку подлежит исполнению. Такой срок может определяться календарной датой (включая указанную в Поручении на сделку дату) или истечением периода времени, либо бессрочно

27.12. Клиент не вправе подавать Поручения на сделки, содержащие признаки манипулирования рынком, а также признаки легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризм, и несет риск последствий совершения таких действий.

28. Прием и исполнение поручений на сделки

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

- поручение должно быть выполнено Брокером на наиболее выгодных условиях для Клиента в соответствии с Порядком обеспечения исполнения Брокером поручений клиентов на лучших условиях;
- ценные бумаги, приобретенные за счет Клиента, становятся собственностью последнего;
- Брокер не отвечает перед Клиентом за неисполнение третьим лицом сделки, заключенной за счет Клиента;
- в случае неисполнения третьим лицом сделки, заключенной за счет Клиента, Брокер обязан незамедлительно известить Клиента.

28.2. В отсутствие прямых указаний Клиента в Поручении на сделку Брокер вправе самостоятельно принимать решения о наилучшем порядке и способе исполнения принятого Поручения Клиента в соответствии с Правилами ТС или обычаями делового оборота, принятыми на соответствующем рынке, а также в соответствии с Порядком обеспечения исполнения Брокером поручений клиентов на лучших условиях.

- 28.3. Все Поручения на сделку, принятые от Клиентов, исполняются Брокером на основе принципов равенства условий для всех Клиентов и приоритетности интересов Клиентов над интересами Брокера при совершении сделок. Исполнение Поручений на сделку в ТС производится Брокером в порядке, предусмотренном Правилами торгов.
- 28.4. Брокер также имеет право исполнить любое Поручение на сделку, поданное Клиентом, путем совершения нескольких сделок, если иных инструкций не содержится в самом Поручении на сделку или в Правилах ТС.
- 28.5. Все поручения на сделку одного типа, поступившие от Клиента исполняются Брокером в порядке очередности их поступления.
- 28.6. Рыночные поручения на сделку исполняются Брокером в приоритетном порядке.
- 28.7. В случае подачи Клиентом Брокеру Поручения, условия которого по цене приобретения или продажи отличаются от рыночных цен спроса и предложения, и величина такого отклонения недопустима установленным законодательством места заключения Сделки, Брокер оставляет за собой право самостоятельно определять время подачи Поручения в ТС, либо отказать в исполнении такого Поручения.
- 28.8. Поручения могут быть исполнены Брокером путем совершения Сделки (Сделок) в любой доступной Брокеру ТС или на ВНБР.
- 28.9. До исполнения Поручения на сделку Брокер оценивает текущую способность Клиента исполнить обязательства по сделке путем сравнения этих обязательств и суммы денежных средств и/или количества ценных бумаг на счетах Клиента. Такая проверка при приеме Поручения на сделку посредством телефонной связи проводится путем предварительной обработки реквизитов сделки специализированными программными средствами Брокера.
- 28.10. Использование Брокером собственной системы контроля счетов Клиента и размера обязательств Клиента не означает принятие на себя Брокером ответственности за результат исполнение Сделки, совершенной в соответствии с Поручением Клиента на сделку. Во всех случаях Клиент обязан самостоятельно, на основании полученных от Брокера подтверждений о сделках и выставленных Клиентом Поручений на сделку, рассчитывать размер обязательств по сделкам с ценными бумагами, заключаемым в его интересах и за его счет. Ответственность за любые убытки (включая реальный ущерб и упущенную выгоду), которые могут возникнуть у Клиента в связи с исполнением Брокером Поручений на сделку, обязательства по которой Клиент не сможет урегулировать в установленные сроки, полностью возложена на Клиента.
- 28.11. Рыночные заявки исполняются Брокером только путем акцепта лучшей встречной заявки другого участника рынка, доступной для Брокера в ТС, в момент времени, когда наступила очередь выполнения этого Поручения. В Поручении данного типа Клиент не указывает цену сделки либо указывает ее как «рыночная». Клиент не вправе подавать Рыночные заявки для участия в торгах по размещению ценных бумаг, проводимых в форме аукциона.
- 28.12. Лимитированные заявки исполняются Брокером в зависимости от текущего состояния рынка по одному из следующих вариантов:
- путем акцепта встречной заявки другого участника рынка, если цена этой встречной заявки соответствует цене, указанной в исполняемом Поручении Клиента;
 - путем выставления Брокером собственной заявки;
 - путем регулярного мониторинга рынка ценных бумаг в поисках встречной заявки от участника ТС, удовлетворяющей условию Поручения, с последующим принятием такой заявки.
- 28.13. Для целей исполнения Поручений на сделку, под «достижением рынком указанной цены» считается момент получения Брокером информации из ТС о совершении по данной цене хотя бы одной сделки.

Однако, факт «достижения рынком указанной цены» не гарантирует Клиенту исполнения его Поручения на сделку на установленных им условиях.

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

28.15. Допускается исполнение Поручения по частям.

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

29. Особенности исполнения поручений Клиента на заключение сделок с финансовыми инструментами для квалифицированных инвесторов

29.1. Брокер вправе приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, только если Клиент, за счет которого совершается такая сделка (заключается такой договор), является квалифицированным инвестором в силу законодательства РФ или признан Брокером квалифицированным инвестором. При этом ценная бумага или производный финансовый инструмент считаются предназначенными для квалифицированных инвесторов, если в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти на рынке ценных бумаг сделки с такими ценными бумагами (договоры, являющиеся такими производными финансовыми инструментами) могут совершаться (заключаться) исключительно квалифицированными инвесторами или за счет квалифицированных инвесторов.

29.2. Порядок отнесения и исключения Клиента к (из) квалифицированным инвесторам установлен Регламентом о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами, опубликованным на Сайте Брокера.

29.3. Брокер ограничивает доступ Клиентов и иных лиц к любой информации о ценных бумагах и о производных финансовых инструментах, предназначенных для квалифицированных инвесторов в рамках, установленных законодательством Российской Федерации.

30. Особенности исполнения поручений Клиентов, не являющихся квалифицированными инвесторами

30.1. Брокер предоставляет Клиентам, не являющимся квалифицированными инвесторами, до принятия от них Поручений на совершение сделок с ценными бумагами, и (или) на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, следующую информацию:

1) в отношении ценных бумаг, допущенных к обращению на организованных торгах, в том числе на иностранных биржах, и договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, заключение которых происходит на организованных торгах - наибольшую цену покупки, указанную в зарегистрированных организатором торговли заявках на покупку в течение текущего торгового дня по состоянию на момент предоставления информации, и наименьшую цену продажи, указанную в зарегистрированных организатором торговли заявках на продажу в течение текущего торгового дня по состоянию на момент предоставления информации либо, в случае отсутствия зарегистрированных организатором торговли заявок на продажу и (или) заявок на покупку, - указание на отсутствие соответствующих заявок.

Вместо информации, указанной в абзаце первом настоящего подпункта Регламента, Брокер вправе предоставить информацию, предусмотренную подпунктами 2 или 3 настоящего пункта Регламента, при этом по запросу Клиента Клиенту дополнительно предоставляется информация, указанная в абзаце первом настоящего подпункта Регламента;

2) в отношении ценных бумаг, не допущенных к обращению на организованных торгах, - наибольшую цену покупки и наименьшая цена продажи ценной бумаги (в том числе, в виде индикативных котировок), доступные Брокеру, которые актуальны на дату предоставления данной информации, либо в случае отсутствия цены покупки и (или) цены продажи - указание на отсутствие соответствующей цены (цен);

3) в отношении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, заключение которых осуществляется не на организованных торгах, - цену производного финансового инструмента, доступную Брокеру (в том числе, в виде индикативной котировки), которая актуальна на дату предоставления данной информации, либо в случае отсутствия такой цены - указание на отсутствие такой цены;

4) в случае, если до предоставления информации, указанной в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта Регламента, известен тип сделки (покупка или продажа), Брокер вправе предоставить информацию только о ценах, соответствующих данному типу сделки (при намерении клиента купить финансовый инструмент - информацию о цене его продажи, при намерении продать финансовый инструмент - информацию о цене его покупки);

5) в случае, если до предоставления информации, указанной в подпунктах 1 - 4 настоящего пункта, известен объем сделки (сумма денежных средств или количество финансовых инструментов), Брокер вправе предоставить информацию о ценах, указанную в подпунктах 1 - 4 настоящего пункта Регламента, соответствующую известному ему объему сделки;

6) в случае намерения клиента заключить договор репо вместо информации, указанной в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, клиенту может быть предоставлена информация о наибольшей цене спроса и наименьшей цене предложения ставок репо, выраженная в процентах или процентах годовых, или о ценах первой и второй частей репо, либо о разнице цен между первой и второй частями репо, с учетом положений подпунктов 4 и 5 настоящего пункта Регламента.

30.2. Брокер предоставляет Клиентам информацию о размере вознаграждения (тарифах) Брокера, и о расходах, возмещаемых Клиентом в связи с исполнением Поручения, путем размещения информации на Сайте Брокера и в Личном кабинете. В случае применения индивидуальных тарифов, размер вознаграждения Брокера и размер расходов, возмещаемых Брокеру в связи с исполнением Поручения, или их порядок определения, устанавливается в письменном соглашении между Клиентом и Брокером, или доводится до сведения Клиента путем направления соответствующего сообщения Клиенту на Авторизованный адрес электронной почты Клиента, указанному в Анкете Клиента, или иным способом, по усмотрению Брокера, обеспечивающим ознакомление Клиента с указанной информацией до момента исполнения Брокером соответствующего Поручения Клиента.

30.3. Информацию, указанную в пункте 30.1. настоящего Регламента, Брокер предоставляет Клиенту в форме соответствующей форме подачи Клиентом Поручения на совершение сделки с ценными бумагами (устно/письменно/электронно).

В случае устного предоставления Клиенту информации, указанной в пункте 5.10.1. и пункте 5.10.2. Регламента, с использованием средств аудиосвязи, в том числе телефонной связи, Брокер осуществляет запись соответствующего разговора. В случае устного предоставления Клиенту информации, указанной в

пункте 30.1. и пункте 30.2. Регламента, без использования средств аудиосвязи, в том числе телефонной связи, подтверждением факта предоставления соответствующей информации может являться, в том числе, полученное от клиента подтверждение получения соответствующей информации (в том числе, в электронной форме).

- 30.4. При наличии нескольких источников информации, указанной в пункте 30.1. настоящего Регламента, выбор источника для предоставления соответствующей информации Клиенту осуществляется Брокером самостоятельно. Брокер вправе при приеме Поручений на заключение сделок на внебиржевом рынке с ценными бумагами, допущенными к обращению на организованных торгах, подаваемых Клиентом через Личный кабинет, предоставить Клиенту информацию с указанием наибольшей цены покупки и наименьшей цены продажи ценной бумаги (в том числе, в виде индикативных котировок), доступных Брокеру, которые актуальны на дату предоставления данной информации.
- 30.5. При выборе источников информации, а также при определении цены покупки и наименьшей цены продажи ценной бумаги в случае приема Поручений на заключение сделок на внебиржевом рынке с ценными бумагами, допущенными к обращению на организованных торгах, подаваемых Клиентом через Личный кабинет, Брокер действует разумно и добросовестно.
- 30.6. В случае предоставления Клиенту информации, указанной в пункте 30.1. Регламента, по запросу Клиента Брокер предоставляет дополнительно сведения об источнике соответствующей информации.
- 30.7. Брокер не предоставляет Клиенту информацию, указанную в пункте 30.1. настоящего Регламента, в случае подачи Клиентом Поручений, содержащих указание цены (за исключением указания исполнить их по рыночной цене), на бумажном носителе или в форме электронного документа, направленного по электронной почте или по факсу, если подаче соответствующего Поручения не предшествовало общение (переписка) Клиента с работником и (или) представителем Брокера, в ходе которого (которой) Клиент явно выразил намерение подать соответствующее поручение.
- 30.8. Информация, указанная в пункте 30.1. Регламента, не предоставляется Брокером Клиентам в случаях, когда предоставление указанной информации или доступа к указанной информации до приема поручения Клиента на совершение сделки невозможно из-за обстоятельств, за которые Брокер не отвечает.
- 30.9. В случае, если в результате проблем технического характера (поломка оборудования, сбой в работе программно-технических средств, возникновение проблем с каналами связи, энергоснабжением, иные причины технического характера), в результате которых Брокер временно утратил доступ к источникам соответствующей информации, вследствие чего не имеет возможности предоставить клиенту информацию, указанную в подпункте 30.1. Регламента, и (или) предоставить доступ к указанной информации, Брокер в течение часа с момента выявления указанных проблем технического характера направляет на Авторизованный адрес электронной почты Клиента, указанному в Анкете Клиента или путем вручения/направления Клиенту на бумажном носителе уведомление о наличии проблем технического характера. Способ направления уведомления определяется Брокером. Брокер вправе использовать по своему усмотрению иной способ уведомления Клиента, обеспечивающий надлежащее и своевременное уведомление Клиента.
- 30.10. В случае если в результате проблемы технического характера информация, указанная в подпункте 30.1. Регламента, и (или) доступ к указанной информации не предоставлялся нескольким Клиентам, Брокер вправе вместо направления таким Клиентам уведомления о наличии проблемы технического характера, раскрыть соответствующую информацию на Сайте Брокера.

31. Тестирование клиентов, не являющихся квалифицированными инвесторами

- 31.1. Брокер проводит тестирование Клиента, не являющегося квалифицированным инвестором, в целях совершения (заключения) сделок (договоров), требующих проведения тестирования, в соответствии с Федеральным законом от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (с учетом Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 306-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и отдельные законодательные акты Российской Федерации») и Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц — получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров (далее – Базовый стандарт защиты прав и интересов получателей финансовых услуг). *При этом в случае принятия во внимание Опыта, согласно Федеральному закону N 306-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О рынке ценных бумаг" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" Компания не осуществляет прием и проверку документов Клиента от иных брокеров для целей определения соблюдения Клиентом данного положения.*
- 31.2. Брокер проводит тестирование Клиента в отношении определенного перечня видов сделок (договоров), в порядке и на условиях, установленных Базовым стандартом защиты прав и интересов получателей финансовых услуг, до исполнения поручения Клиента на совершение (заключение) сделок (договоров), требующих проведения тестирования. Брокер доводит до сведения Клиентов, не являющихся квалифицированными инвесторами, перечень видов сделок (договоров), доступных Клиентам исключительно при наличии положительного результата тестирования Клиента, путем размещения соответствующей информации в Личном кабинете и/или путем адресной рассылки на Авторизованный адрес электронной почты Клиентов.
- 31.3. Тестирование проводится Брокером путем получения ответов Клиента на вопросы, определенные Базовым стандартом защиты прав и интересов получателей финансовых услуг.
- 31.4. Брокер проводит тестирование:
- в письменной форме (клиенту предлагается ответить на вопросы теста, напечатанные на листе бумаги), в Рабочие дни в Офисе Брокера
или
 - путем направления Клиенту вопросов для прохождения тестирования на Авторизованный адрес электронной почты, указанный в Анкете Клиента (для оценки результатов тестирования Клиент с адреса электронной почты, указанного в Анкете Клиента, возвращает в Брокер в сканированном виде полученные Клиентом от Брокера вопросы для тестирования с ответами Клиента, подписанными Клиентом, с указанием даты и времени прохождения тестирования);
или
 - через Личный кабинет;
или
 - иным способом, применяемым в Брокере, за исключением проведения тестирования с использованием аудио- и (или) видеосвязи, в том числе телефонной связи.
- 31.5. По итогам тестирования Брокер направляет Клиенту уведомление о результатах тестирования, не позднее одного рабочего дня после дня проведения тестирования. Брокер направляет уведомление о результатах тестирования на Авторизованный адрес электронной почты Клиента, указанный в Анкете Клиента, или через Личный кабинет (в случае проведения тестирования через Личный кабинет). Брокер оставляет за собой право сократить текст уведомления о результатах тестирования, направляемого через Личный кабинет, путем использования сокращенной формулировки «[положительная] [отрицательная] оценка результата» или иной аналогичной по смыслу короткой формулировки, если использование текста уведомления о результатах тестирования ([Приложение 22](#)) не будет являться практичным в силу ее объема. Брокер предоставляет Клиенту доступ к финансовым инструментам, требующим проведения тестирования не позднее следующего рабочего дня, следующего за днём положительного прохождения тестирования.

- 31.6. В случае наличия нескольких Договоров с Клиентом, прошедшим тестирование, Брокер учитывает оценку результатов тестирования в целях исполнения Поручений Клиента по всем Договорам.
- 31.7. Отказ Клиента-физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором, от прохождения тестирования является основанием для отказа Брокером в исполнении поручения, в отношении инструментов, требующих проведения тестирования Клиента.
- 31.8. Требования об исполнении поручений, заключении договоров и (или) совершении сделок и проведении тестирования клиента - физического лица, установленные статьями 3.1 и 51.2-1 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», не применяются в случае, если за счет указанного клиента до 01 октября 2021 года был заключен хотя бы один соответствующий договор либо была совершена хотя бы одна соответствующая сделка. При этом соответствующим договором, соответствующей сделкой считаются договор, сделка, которые указаны в пункте 1 статьи 3.1 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" и соответствуют договору, сделке, указанному (указанной) в Поручении Клиента-физического лица.

32. Особенности проведения торговых операций на внебиржевом рынке

- 32.1. Брокер на основании Согласия на обработку, может раскрывать персональные данные Клиента контрагентам по договорам на совершение сделок внебиржевых сделок. В случае отзыва Клиентом Согласия на обработку или в случае, если Клиент не предоставлял Брокеру Согласие на обработку, Брокер не имеет право раскрывать персональные данные Клиента контрагентам по таким договорам, что в большинстве случаев повлечет за собой невозможность заключения сделки на внебиржевом рынке.
- 32.2. Если иное не предусмотрено дополнительным соглашением Сторон, то исполнение Брокером Поручений на сделку на внебиржевом рынке может производиться путем заключения договора с третьим лицом (контрагентом), в том числе с другим Клиентом Брокера.

При этом Брокер может, если это не противоречит Поручению на сделку, заключить один договор с контрагентом для одновременного исполнения двух или более Поручений на сделку, поступивших от одного Клиента или нескольких разных Клиентов. Кроме того, Брокер вправе заключать договоры с разными контрагентами для исполнения одного Поручения, поступившего от одного Клиента.

- 32.3. При заключении договоров с третьими лицами Брокер действует в соответствии с Поручениями на сделку, поданными Клиентом, и обычаями делового оборота соответствующего внебиржевого рынка.
- 32.4. Брокер исполняет Поручение на сделку в качестве поверенного (от имени и за счет Клиента) только после предварительного согласования с Клиентом.

Договор по сделкам в качестве поверенного заключается в трех экземплярах, при этом один остается у Брокера.

Вознаграждение Брокера за сделку в качестве поверенного согласовывается отдельно.

- 32.5. В случае если Брокер выступает в качестве комиссионера (от своего имени и за счет Клиента), Договор по такой сделке заключается в двух экземплярах - один передается контрагенту, второй остается у Брокера. Клиент имеет право ознакомиться с любым таким договором путем направления Брокеру Сообщения в свободной форме посредством любого акцептованного способа. В ответ на такое Сообщение Брокер направляет Клиенту заверенную Брокером копию такого договора. При этом Клиент соглашается с тем, что договоры являются конфиденциальной информацией и не могут быть раскрыты Клиентам третьим лицам без согласования с Брокером, за исключением случаев, установленных законодательством РФ.

- 32.6. Клиент уведомлен и согласен с тем, что Брокер, действуя от своего имени, но за счет Клиента вправе заключать сделки на внебиржевом рынке с третьими лицами, являющимися аффилированными по отношению к Брокеру. Настоящим Клиент уведомлен о наличии конфликта интересов между Брокером и Клиентом в связи с проведением в интересах Клиента сделок на внебиржевом рынке с лицами, указанными в настоящем пункте.
- 32.7. Настоящим Клиент подтверждает, что он дает Брокеру право самостоятельно согласовать с контрагентом дополнительные условия договора, прямо не предусмотренные в Поручении на совершение сделки.
- 32.8. Сроки расчетов по сделкам, заключенным на внебиржевом рынке, определяются обычаями делового оборота, действующими на этих рынках, если иной срок расчетов прямо не указан в Поручении на совершение сделки.

33. Особенности совершения Срочных сделок

33.1. На момент подачи Поручения на совершение Срочных сделок, либо Уведомления на исполнение Фьючерса или Опциона Клиент обязан обеспечить наличие на Брокерском счете денежных средств, зарезервированных для совершения Срочных сделок в ТС, в размере Гарантийного обеспечения Клиента по всем Открытым позициям Клиента по Срочным сделкам и тем Позициям Клиента по Срочным сделкам, которые будут открыты в результате исполнения Брокером указанного Поручения на совершение Срочных сделок, либо Уведомления на исполнение Фьючерса или Опциона. В случае подачи Поручения на покупку Опциона Клиенту необходимо иметь на Брокерском счете денежные средства для уплаты премии по Опциону в соответствии со спецификацией Опциона.

33.2. Клиент обязан постоянно поддерживать наличие на Брокерском счете денежных средств, зарезервированных для совершения Срочных Сделок в ТС, в размере не меньшем размера Гарантийного обеспечения Клиента по всем Открытым позициям Клиента по Срочным сделкам.

Клиент обязан самостоятельно следить за достаточностью Гарантийного обеспечения. ООО «Вектор Икс» в справочном порядке вправе, но не обязано направлять Клиенту уведомления о недостаточности Гарантийного обеспечения.

33.3. В случае невыполнения пункта 33.2 и недостатке средств Гарантийного обеспечения, Клиент не позднее 13 часов 00 минут московского времени Рабочего дня, следующего за днем возникновения обязательств Клиента перед Брокером по пополнению счета, пополняет свой Брокерский счет. В случае не поступления Денежных средств в указанные сроки, на следующий рабочий день после неисполнения требования, с Клиента взыскивается комиссия согласно Тарифам, при этом Брокер имеет право закрыть любые позиции Клиента по своему усмотрению.

33.4. Брокер вправе не исполнять Поручения Клиента на совершение Срочных сделок, либо Поручения на исполнение Опциона в следующих случаях:

- при недостаточности денежных средств на Брокерском счете Клиента, зарезервированных для совершения Срочных Сделок;
- в иных предусмотренных Регламентом случаях, предоставляющих право Брокеру отказать Клиенту в исполнении поручений Клиента.

33.5. Брокер вправе не исполнять поручения Клиента на перечисление денежных средств, а также на зачисление и перераспределение денежных средств, если исполнение данных поручений Клиента приведет к тому, что размер денежных средств, зарезервированных для совершения Срочных сделок в ТС, будет ниже размера Гарантийного обеспечения Клиента по всем Открытым позициям Клиента по Срочным сделкам.

- 33.6. Если Гарантийное обеспечение Клиента стало меньше 50 % от требуемого Гарантийного обеспечения по открытой позиции, Брокер вправе без предварительного уведомления принудительно закрыть соответствующие позиции Клиента в соответствии с пунктом 33.8 Регламента до требуемого уровня Гарантийного обеспечения. При этом Брокер имеет право закрыть позиции Клиента независимо от того, как изменялись цены после наступления вышеуказанного обстоятельства. При этом на Брокера не может быть возложена какая-либо ответственность, если в результате совершения им предусмотренных данным пунктом действий Клиенту будут причинены какие-либо убытки.
- 33.7. Действия, указанные в пункте 33.6. Регламента, должны быть осуществлены:
- до окончания основной торговой сессии проведения организованных торгов в ТС Срочный рынок Московской биржи в день, в который наступило указанное обстоятельство (если обстоятельство наступило до ограничительного времени);
 - не позднее ограничительного времени следующей Торговой сессии в ТС Срочный рынок Московской биржи (если указанное обстоятельство наступило после ограничительного времени).
- 33.8. В случаях, установленных данным Регламентом, Брокер вправе по своему усмотрению закрыть все или часть Открытых позиций Клиента в принудительном порядке без предварительного уведомления Клиента. Принудительное закрытие позиций производится по текущим (на момент закрытия позиции) ценам на бирже.
- 33.9. Все риски, которые могут возникнуть у Клиента в результате такого закрытия позиций, ложатся на Клиента. Брокер не возмещает Клиенту убытки, которые могут возникнуть в результате такого закрытия позиций. В случае если высвободившихся после закрытия всех позиций Клиента средств недостаточно для полного погашения имеющейся задолженности Клиента, Клиент должен на следующий рабочий день после закрытия позиций перечислить недостающую сумму на свой брокерский счет. В случае нарушения сроков Клиент выплачивает Брокеру комиссию согласно Тарифам.
- 33.10. Брокер на основании отчета Клирингового центра без уведомления Клиента производит зачисление/списание Вариационной маржи, Премий по Опционам на/с Брокерского счета, увеличивая/уменьшая остаток денежных средств на Брокерском счете, зарезервированных для совершения Срочных сделок в ТС.
- 33.11. Стороны соглашаются и признают, что заключение Брокером по Поручению Клиента Поставочных фьючерсных контрактов и опционных контрактов на такие фьючерсные контракты (далее также — Поставочные контракты) в рамках данного Регламента производится исключительно при условии, что Клиент совершит следующие действия:

не позднее чем за 1 (Один) рабочий день до окончания обращения фьючерсного контракта

- обеспечить на своем брокерском (клиентском) счете, денежные средства и/или ценные бумаги для исполнения данного контракта и/или подтвердить наличие открытых счетов, необходимых для обеспечения возможности принять или передать ценные бумаги (заключить сделку с отложенными обязательствами). Одновременно Клиент должен предоставить Компании уведомление, подтверждающее возможность исполнения контракта, предусматривающего поставку или оплату ценных бумаг (Уведомление об исполнении фьючерсного контракта по форме Приложения 27
- подать заявление на экспирацию

не позднее начала дня, в который обращение Поставочного контракта в соответствии с Правилами ТС должно быть завершено, обеспечить:

- наличие Ценных бумаг на разделе «Торговый» Торгового счета депо в количестве, необходимом для поставки (в случае, если заключен Поставочный контракт на продажу Ценных бумаг);
- наличие денежных средств на Брокерском счете (раздел, предназначенный для расчетов в ТС Фондовый рынок Московской биржи) в размере, достаточном для оплаты Ценных бумаг (в случае, если заключен Поставочный контракт на покупку Ценных бумаг);

33.12. В случае если Клиент надлежащим образом исполнит свои обязанности, указанные в пункте 33.10 Регламента, Брокер в соответствии с Правилами ТС прекращает обязательства по Поставочному контракту и заключает в интересах Клиента на следующий торговый день Сделку купли-продажи Ценных бумаг в ТС Фондового Рынка Московской биржи на следующих условиях:

- Сделка заключается в отношении Ценных бумаг, являющихся базовым активом Поставочного контракта;
- количество Ценных бумаг по сделке равно количеству Ценных бумаг, которые должны быть поставлены по Поставочному контракту;
- цена одной Ценной бумаги по Сделке и срок исполнения обязательств по Сделке определяются в соответствии с Правилами ТС..

Уведомление об исполнении Поставочного контракта является поручением Клиента на заключение сделки в ТС Фондовый рынок Московской биржи на вышеуказанных условиях.

В случае нарушения Клиентом пункта 33.12 настоящего Регламента, Брокер вправе рассматривать такую ситуацию как отказ Клиента от исполнения контракта и провести принудительное закрытие имеющихся у Клиента позиций в течение дня, предшествующего дню исполнения такого контракта.

33.13. Заключение и исполнение сделки, заключенной Брокером в ТС Фондовый рынок Московской биржи в Режиме торгов T+1 в соответствии с пунктом 33.11 Регламента, осуществляется в соответствии с Правилами ТС. Урегулирование таких Сделок происходит за счет денежных средств, находящихся на Брокерском счете Клиента и учитываемых для целей расчетов в ТС Фондовый рынок Московской биржи, и Ценных бумаг, права на которые учитываются на Счетах/разделах счетов депо. При этом денежные средства, поступившие Клиенту от продажи Ценных бумаг в ТС Фондовый рынок Московской биржи, зачисляются на Брокерский счет Клиента и учитываются для целей расчета в ТС Фондовый рынок Московской биржи.

33.14. При неисполнении Клиентом обязанностей, установленных пунктом 33.12 Регламента, а также в случае, если заключение Сделки в ТС Фондовый рынок Московской биржи в Режиме торгов T+2 с Ценными бумагами, являющимися базовым активом по Поставочному контракту, невозможно, Брокер вправе произвести Закрытие позиции по Поставочному контракту путем совершения Офсетной Сделки.

33.15. В случае недостаточности Активов Клиента для исполнения обязательств по Сделке, заключенной в ТС Фондовый рынок Московской биржи в Режиме торгов T+1 Брокер вправе произвести закрытие позиции клиента в ТС Фондовый рынок Московской биржи любым способом на свое усмотрение, в том числе путем совершения в ТС Фондовый рынок Московской биржи или в другой ТС Сделки, влекущей за собой прекращение прав и обязанностей Клиента по ранее заключенной в ТС Фондовый рынок Московской биржи Сделке в связи с возникновением противоположной позиции по новой Сделке или совокупности Сделок. Сделки, заключенные Брокером для целей закрытия позиции Клиента по Сделке, заключенной в ТС Фондовый рынок Московской биржи, считаются заключенными Брокером по поручению и за счет Клиента.

33.16. Клиент обязан обеспечить наличие на Брокерском счете денежных средств в размере, достаточном для внесения Гарантийного обеспечения для Позиции по Фьючерсному контракту, открываемой в результате исполнения Опциона, и их резервирование в ТС.

33.17. Исполнение Опционов, по которым Клиент является Подписчиком, осуществляется в порядке, установленном Правилами ТС и Правилами клиринга без дополнительного поручения Клиента.

33.18. Положения Регламента, определяющие порядок и условия взаимодействия Брокера и Клиента при совершении Сделок и иных операций с Ценными бумагами и денежными средствами Клиента, применяются соответственно к порядку и условиям взаимодействия Брокера и Клиента при совершении Срочных Сделок и операций, с ними связанных, если иное не установлено данным разделом Регламента, и такие положения Регламента не являются несовместимыми с природой Срочных Сделок и операций, с ними связанных.

Среди прочих, применению подлежат следующие положения Регламента:

- о Брокерском счете и Счетах депо Клиента;
- об уполномоченных представителях Клиента;
- о способах и порядке направления Поручений и обмена Сообщениями;
- о регистрации Клиента в Торговой системе;
- о зачислении денежных средств на Брокерский счет, перечислении денежных средств с Брокерского счета, переводах денежных средств между Торговыми системами;
- о поручениях Клиента и об исполнении Поручений Клиента, отказе в принятии и/или исполнении Поручений Клиента;
- о вознаграждении Брокера и оплате расходов;
- об ответственности Сторон и обстоятельствах непреодолимой силы;
- об отчетности Брокера и о раскрытии информации;
- о конфиденциальности.

33.19. Брокер вправе по своему усмотрению в одностороннем порядке изменять размер Гарантийного обеспечения по Срочным Сделкам.

34. Особенности совершения Сделок РЕПО

34.1. Поручения на совершение Сделок РЕПО принимаются от Клиентов и исполняются Брокером по усмотрению Брокера. При подаче Поручения на совершение Сделки РЕПО Клиент соглашается со всеми положениями данного раздела Регламента.

34.2. В зависимости от условий Поручения Клиента на совершение Сделки РЕПО Брокер может выступать как продавцом по Сделке РЕПО, так и покупателем по Сделке РЕПО.

34.3. При заключении Сделок РЕПО по поручению Клиента в ТС Брокер во всех случаях выступает в качестве комиссионера, действующего от своего имени, но за счет и в интересах Клиента. Поручения Клиента на совершение Сделки РЕПО исполняются в ТС или на Внебиржевом рынке на усмотрение Брокера, если иное не установлено Клиентом в Поручении.

34.4. Брокер вправе выступать в качестве обеих сторон по Сделке РЕПО. В случае, когда Брокер действует в интересах двух клиентов, Клиент Брокера подает встречное поручение на заключение такой Сделки РЕПО, и исполнение обязательств по такой Сделке РЕПО будет осуществляться за счет разных Клиентов Брокера.

34.5. При направлении Поручения на совершение Сделки РЕПО с Ценными бумагами Клиент должен указать все существенные условия Сделки РЕПО:

- вид, тип, категория, серия, транш Ценной бумаги;
- наименование Эмитента;
- вид Поручения (продать или купить);
- цену 1-й части Сделки РЕПО;

- срок Сделки РЕПО;
- цену 2-й части Сделки РЕПО;
- ставка РЕПО;
- иные условия.

- 34.6. Кроме вышеуказанных реквизитов, любое поручение Клиента на совершение Сделки РЕПО также должно содержать все необходимые реквизиты Поручения, установленные Договором и Регламентом.
- 34.7. Клиент соглашается с тем, что Брокер заключает Сделки РЕПО в интересах Клиента на условиях возврата контрагенту Дохода на ценные бумаги, в отношении которых заключается соответствующая Сделка, за исключением случая, когда в соответствии с условиями Сделки или Правилами ТС сумма Сделки уменьшается на величину начисленного купонного (процентного) дохода
- 34.8. Клиент соглашается с тем, что Сделка РЕПО, заключаемая Брокером по Поручению Клиента на Внебиржевом рынке, будет содержать условие об обязанности стороны Договора РЕПО довести денежные средства до наступления срока исполнения второй части Сделки РЕПО в случае изменения рыночной стоимости Ценных бумаг, являющихся предметом Сделки РЕПО, на определенный процент (условие «Маржин колл») в случае если в Поручении Клиент укажет возможность заключения Сделки с таким условием. В случае если по условиям заключенной по поручению Клиента Сделки РЕПО другой стороне в рамках условия «Маржин колл» должны быть выплачены денежные средства, Клиент обязан по требованию Брокера, в течение 1 (Одного) Рабочего дня внести необходимую сумму на Брокерский счет даже в случае, если Брокер выступает в качестве обеих сторон по Сделке РЕПО.
- 34.9. Все Поручения на совершение Сделки РЕПО, направленные Клиентом, считаются выданными на условиях «исполнить немедленно». Отмена исполнения поручения на Сделку РЕПО не допускается. После заключения Брокером Сделки РЕПО Брокер самостоятельно, без какого-либо дополнительного Поручения Клиента, осуществляет урегулирование и все расчеты по первой и второй частям Сделки РЕПО, в том числе осуществляет выплаты в рамках условия «Маржин колл».
- 34.10. Права и обязанности по Сделкам РЕПО учитываются при определении размера Плановой позиции.
- 34.11. При проведении сделки РЕПО, Клиент обязан зарезервировать денежные средства/ценные бумаги в объеме, достаточном для проведения расчетов по второй части Сделки РЕПО, включая оплату всех необходимых расходов и выплату вознаграждения Брокеру, в порядке, предусмотренном Договором и Регламентом.
- 34.12. В случае если Клиент не исполнил обязательства по резервированию денежных средств или Ценных бумаг для целей исполнения условия «Маржин колл» (пункт 33.7 Регламента) или для целей исполнения второй части Сделки РЕПО (пункты 33.10. Регламента), Брокер имеет право:
- не исполнить обязательство по условию «Маржин колл» или по второй части Сделки РЕПО и провести урегулирование не исполненных обязательств в соответствии с требованиями Законодательства (ст. 51.3 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг») и Сделки РЕПО, заключенной на основании Поручения Клиента;
 - на любых условиях заключить с контрагентом по Сделке РЕПО соглашение о расторжении Сделки РЕПО, в соответствии с которым Стороны не обязаны исполнять обязательства по второй части Сделки РЕПО;
 - использовать для исполнения обязательств Клиента любые денежные средства, находящиеся на Брокерском счете Клиента, а также любые Ценные бумаги, права на которые учитываются на Счете депо Клиента в рамках брокерского обслуживания и не обременены никакими обязательствами.
- 34.13. Клиент обязан возместить любые расходы, понесенные Брокером, и любые убытки (реальный ущерб и упущенную выгоду), причиненные Брокеру в связи с неисполнением Клиентом обязательства по

резервированию денежных средств и/или ценных бумаг перед исполнением условия «Маржин колл» или второй части сделки РЕПО, в том числе:

- возместить размер всех неустоек и штрафов, выплаченных Брокером другому своему Клиенту (в случае, если Брокер выступает в качестве обеих сторон по Сделке РЕПО), контрагенту по сделке РЕПО или ТС;
- возместить размер убытков, понесенных контрагентом по сделке РЕПО и взысканным им с Брокера.

34.14. Возмещение клиентом расходов и убытков, связанных с резервированием ценных бумаг, регламентируется Условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитария.

34.15. Клиент понимает и признает, что в случае неисполнения Клиентом обязательства по резервированию денежных средств или Ценных бумаг для целей исполнения условия «Маржин колл» (пункт 33.8. Регламента) или для целей исполнения второй части Сделки РЕПО (пункты 34.11. Регламента) убытки Клиента, вызванные действиями Брокера, указанными в пункте 34.12 данного Регламента, могут быть неограниченными и превысить размер Активов Клиента.

34.16. За исполнение Поручений Клиента на совершение Сделки РЕПО Брокер взимает вознаграждение в соответствии с Тарифами.

35. Особенности досрочного исполнения Сделок РЕПО

35.1. Клиент вправе подавать поручение на изменение условий уже заключенной Брокером по его поручению, но еще не исполненной или не полностью исполненной Сделки РЕПО (далее - Поручение на изменение условий Сделки РЕПО), не позднее 18:00 дня, предшествующего дню окончательного исполнения обязательств по Сделке РЕПО, по форме [Приложения 17](#) к Регламенту.

35.2. Брокер исполняет Поручение на изменение условий Сделки РЕПО, направленное Клиентом, путем заключения соглашения об изменении условий Сделки РЕПО с контрагентом, с которым была заключена соответствующая сделка, либо иным способом, предусмотренным Законодательством или Правилами ТС.

35.3. Брокер исполняет Поручение на изменение условий Сделки РЕПО только при условии, что контрагент Брокера по Сделке РЕПО согласен с внесением изменений в условия Сделки РЕПО и такое внесение изменений допустимо в соответствии с Законодательством и/или Правилами ТС. В случае если Поручение на изменение условий Сделки РЕПО подано Клиентом для изменения условий Сделки РЕПО, каждой из сторон которой является Брокер, Брокер исполняет поручение Клиента на изменение условий Сделки РЕПО только при условии, что Клиент Брокера, выступивший стороной по противоположной стороне по Сделке РЕПО, также направит Брокеру Поручение на изменение условий Сделки РЕПО.

35.4. При наличии взаимных встречных требований между Брокером и его контрагентом по сделкам, заключенным по поручению Клиента, Брокер имеет право провести зачет этих требований в установленном Законодательством порядке без получения дополнительного согласия Клиента.

35.5. Брокер не несет ответственности за неисполнение Поручения на изменение условий Сделки РЕПО.

36. Особенности заключения Маржинальных сделок

36.1. Брокер предоставляет право подавать поручения на заключение Маржинальных сделок и сделок, приводящих к возникновению Непокрытой позиции, (далее – Необеспеченные сделки) Клиентам,

заявившим об этом в Заявлении о присоединении. Брокер вправе не принимать поручения на заключение Маржинальных и необеспеченных сделок в следующих случаях:

- если в Анкете не указан адрес электронной почты;
- если денежные средства учитываются на отдельном Специальном брокерском счете;
- по Клиентам, не предоставившим Брокеру право использования их денежных средств;
- по Клиентам, в отношении денежных средств которых для Брокера законом установлен запрет на их использование;
- в иных случаях, предусмотренных Договором.

36.2. Право на осуществление Необеспеченных сделок Клиентами – физическими лицами предоставляется Брокером только при условии положительного результата тестирования Клиента - физического лица, в соответствии с пунктом 31 настоящего Регламента, в отношении совершения необеспеченных сделок.

36.3. Любое поданное Клиентом Поручение на совершение Сделки, исполнение которого 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 соответствующего Актива Плановой позиции по своему Портфелю с целью исключения возможности ошибочного направления Поручения, которое будет интерпретировано и исполнено Брокером как Поручение на Необеспеченную Сделку в соответствии с Регламентом.

36.4. Клиент имеет право подавать поручения на заключение Маржинальных сделок при условии предоставления Клиентом обеспечения выполнения Обязательств. В качестве обеспечения обязательств по предоставленным Клиенту займам Брокер принимает только денежные средства и/или ценные бумаги, и/или Драгоценные металлы.

36.5. Брокер устанавливает список ценных бумаг (ценных бумаг обеспечения), которые он может принимать в качестве обеспечения обязательств по предоставленным Клиенту займам. Информацию об указанном списке Брокер размещает на Сайте Брокера. В качестве обеспечения обязательств Клиента по предоставленным займам Брокер принимает ценные бумаги, соответствующие критериям ликвидности, установленным нормативными актами Банка России.

36.6. Брокер по своему усмотрению имеет право отказать в заключение Маржинальной сделки, даже если Клиентом соблюдены все требования Договора и Регламента, применимые к таким сделкам. В том числе причиной такого отказа может быть систематическая невозможность осуществления связи с клиентом по указанным им адресам электронной почты, телефонам и иным контактными реквизитам.

36.7. Непокрытая позиция может возникнуть у Клиента в случае подачи им Неторгового поручения о выводе денежных средств или Ценных бумаг из Портфеля. Брокер имеет право принять и исполнить такое Неторговое поручение в случае, если соблюдены все требования данного раздела Регламента.

36.8. Непокрытая позиция по денежным средствам или по одной из Ценных бумаг может возникнуть у Клиента не только путем исполнения Брокером Поручений на заключение Необеспеченных сделок или Неторговых поручений, но также в следующих случаях:

- в случае начисления Брокером и (или) уплаты за счет Клиента Брокера и (или) третьим лицам в связи со сделками, заключенными Брокером за счет Клиента, сумм штрафов, пеней, процентов, неустоек, убытков, расходов и вознаграждений по Брокерскому договору;
- в случае если за счет имущества Клиента исполняются обязанности Клиента по уплате обязательных платежей, включая случаи исполнения Брокером обязанностей налогового агента, исполнения решений органов государственной власти;

- в иных случаях, установленных Законодательством (в т.ч. 5636-У).

Возникновение Непокрытых позиций на основании вышеуказанных обстоятельств возможно в отношении любых Клиентов Брокера. Взаимоотношения с такими Клиентами осуществляется в порядке, предусмотренном Регламентом.

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

36.10. Если в результате исполнения Поручений Клиента полностью или частично на момент окончания торгового периода (момент, предшествующий проведению расчетов) на Брокерском счете Клиента денежных средств с учетом прав требования и обязательств со сроком исполнения в текущий Торговый день, недостаточно для исполнения Обязательств по заключенным в текущий Торговый день сделкам, Брокер (займодавец) предоставляет Клиенту (заемщику) в заем деньги, а Клиент обязуется возвратить Брокеру такую же сумму денег и уплатить соответствующие проценты за пользование заемными средствами на условиях Регламента. Настоящим Клиент поручает Брокеру рассматривать Поручения, поданные им для заключения указанных в настоящем пункте Маржинальных сделок, как Поручения с указанием о заключении Маржинальной сделки с условием использования 100% (Сто) процентов остатка свободных денежных средств, имеющихся на момент заключения на всех соответствующих Брокерских счетах Клиента.

Заем предоставляется Брокером ежедневно на сумму, достаточную для исполнения обязательств по Маржинальным сделкам, со сроком исполнения в текущий Торговый день. Валютой займа является валюта исполнения обязательств (валюта расчетов) по Маржинальным сделкам. Стороны соглашаются, что валюта займа может быть изменена в случае проведения Конвертации в целях замены валюты Обязательства в случаях и в порядке, предусмотренных Регламентом.

Клиент вправе досрочно погасить сумму займа полностью или частично.

Брокер вправе по своему усмотрению отказать Клиенту в предоставлении займа для исполнения обязательств по сделкам, заключенными в любом режиме биржевых и внебиржевых торгов, отличном от режима анонимных торгов.

Возврат заемных средств осуществляется Клиентом самостоятельно, путем внесения или перевода денежных средств для зачисления на соответствующий Лицевой счет Клиента, либо при прочих зачислениях денежных средств на соответствующий Брокерский счет Клиента.

Документом, удостоверяющим передачу в заем определенной денежной суммы в соответствующей Валюте, признается Отчет Брокера. Сумма займа, выданного Брокером, отражается в указанном отчете как информация по задолженности Клиента перед Брокером. Проценты начисляются по правилам простого процента за каждый календарный день на сумму займа по состоянию на момент окончания торгового периода (момент, предшествующий проведению расчетов) на Организаторе торгов и безакцептно списываются с Брокерского счета Клиента. Процентная ставка за предоставление займа (вознаграждение Брокера за предоставление маржинального займа денежными средствами за календарный день в рамках соответствующего Портфеля Клиента) определяется в соответствии с порядком, установленным в Тарифах.

Брокер вправе в любой момент потребовать от Клиента возврата займа и уплаты процентов, путем предъявления Клиенту соответствующего требования с указанием срока возврата займа, который при этом не может быть менее 1 (Одного) Рабочего дня после направления Брокером соответствующего требования.

В случаях невозврата суммы займа и/или занятых ценных бумаг в срок, неуплаты в срок процентов по предоставленному займу, Брокер обращает взыскание на денежные средства и/или ценные бумаги, выступающие обеспечением обязательств Клиента по предоставленным Брокером займам, во внесудебном

порядке путем реализации таких ценных бумаг на организованных торгах в порядке, предусмотренном Регламентом.

37. Контроль за размером Портфеля Клиента и его соответствия Начальной и Минимальной марже

37.1. Брокер в течение Торгового дня осуществляет постоянный расчет стоимости Портфеля Клиента, а также значения Начальной маржи и Минимальной маржи. Брокер предоставляет Клиенту доступ к вышеуказанной информации через Личный кабинет.

Расчет стоимости Портфеля Клиента, а также значений Начальной маржи и Минимальной маржи осуществляется в соответствии с Приложением к 5636-У:

- Показатель (п.9 Приложения к 5636-У), используемый для расчета Плановых позиций и Портфеля клиента, включает в себя задолженность Клиента перед Брокером по выплате вознаграждения и возмещению всех расходов, связанных с осуществлением Брокером операций по поручениям и в интересах Клиента;

- При определении показателя $P_{i,j}$ (Цена i -ой ценной бумаги, п.13 Приложения к 5636-У), используется информация о цене последней сделки с i -ой ценной бумагой, совершенной на анонимных торгах в ТС Фондовый рынок Московской биржи;

- Значение начальных и минимальных ставок риска по Ценным бумагам ($D^{+i,j}$ $D^{-i,j}$), используемые для расчета показателей Начальной маржи и Минимальной маржи, определяются Брокером самостоятельно в отношении различных категорий Клиентов, могут изменяться им в любое время, но при этом не могут быть ниже ставок, определенных в соответствии с требованиями пунктов 15–19 Приложения к 5636-У. Значения начальных и минимальных ставок риска по ценным бумагам предоставляются Клиенту для ознакомления в Личном кабинете.

Расчет стоимости Портфеля Клиента, а также значений Начальной маржи и Минимальной маржи осуществляется в соответствии с Приложением к 5636-У.

37.2. Уровень Начальной маржи в случаях, установленных Едиными требованиями, может быть скорректирован. При расчете скорректированного размера Начальной маржи учитывается новое Поручение Клиента, а также его Поручения, которые были приняты Брокером к исполнению ранее, но в момент расчета скорректированного размера начальной маржи не отменены и не исполнены, или не отменены и исполнены не полностью. При этом, в расчете скорректированного размера Начальной маржи учитываются только Поручения Клиента, которые не предусматривают отлагательных условий для их исполнения, а также Поручения Клиента, которые предусматривают отлагательные условия, и на момент расчета скорректированного размера Начальной маржи наступили обстоятельства, от которых в соответствии с указанными условиями поставлено в зависимость исполнение этих Поручений.

Порядок расчета скорректированного уровня Начальной маржи осуществляется с учетом пп/ 13-14 5636-У.

37.3. Брокер предоставляет Клиенту возможность в любое время получать доступ к информации о стоимости своего Портфеля, о значениях Начальной маржи и Минимальной маржи Посредством Личного кабинета.

Клиент, имеющий Непокрытую позицию, обязан не менее одного раза в час во время проведения торгов в Торговой Системе сектора Основной рынок проверять стоимость своего Портфеля, а также значения Начальной маржи и Минимальной маржи для оперативного реагирования на изменение этих показателей.

Дополнительно, при первом в течение Торгового дня, случае, когда стоимость Портфеля Клиента стала меньше размера Начальной маржи (Условие на маржинальные показатели), Брокер направляет Клиенту оповещение, содержащее информацию о стоимости Портфеля Брокер, о размере Начальной маржи и о размере Минимальной маржи на момент возникновения основания для направления оповещения. Далее при сохранении выполнения этого же Условия на маржинальные показатели, новое оповещение может не направляться. Оповещения направляются Клиенту посредством Личного кабинета. В случае временной невозможности использования способа обмена сообщениями, предусмотренного данным пунктом, Брокер направляет Клиенту оповещение на Авторизованный адрес электронной почты Клиента или любыми иными доступными Брокеру способами оперативной связи.

37.4. Брокер не имеет права совершать в отношении Портфеля Клиента действия (в т.ч. принимать и исполнять Поручения от Клиента), 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.

37.5. Требования пункта 37.4 Регламента не применяются в следующих случаях:

- в случае если отрицательное значение НПП1 или его снижение относительно своего предыдущего отрицательного значения произошло не в результате совершения Брокером действий в отношении портфеля клиента;
- в случае, предусмотренном п.20 5636-У;
- в случае положительного значения НПП1, определенного Брокером в соответствии с пунктом 14 5636-У на момент принятия поручения клиента, исполнение которого привело к отрицательному значению НПП1, или, если исполнение этого поручения поставлено в зависимость от наступления предусмотренных в нем обстоятельств, на момент наступления указанных обстоятельств, исходя из плановых позиций в составе портфеля Клиента, скорректированных Брокером с учетом принятых, но не исполненных к указанному моменту поручений Клиента;
- в случае начисления Брокером и (или) уплаты за счет Клиента и (или) третьим лицам в связи со сделками, заключенными Брокером за счет Клиента, сумм штрафов, пеней, процентов, неустоек, убытков, расходов и вознаграждений по Брокерскому договору;
- в случае если за счет имущества Клиента исполняются обязанности Клиента по уплате обязательных платежей, включая случаи исполнения Брокером обязанностей налогового агента, исполнения решений органов государственной власти;
- в случае заключения Брокером за счет Клиента договоров репо;
- в случае проведения Брокером операций за счет Клиента, связанных с отчуждением (приобретением) иностранной валюты и ее обратным приобретением (отчуждением) Брокером;
- в случае удовлетворения клиринговой организацией требований, обеспеченных индивидуальным клиринговым обеспечением, в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Брокером обязательств из сделок, совершенных за счет Клиентов;
- в случае исключения Брокером ценной бумаги или иностранной валюты из перечня Ликвидных ценных бумаг и иностранных валют;
- в случае изменения Брокером значений начальной ставки риска и (или) относительной ставки риска изменения цен, предусмотренных пунктами 15 и 16 Приложения к 5636-У;

- случае заключения сделки в силу обязанности ее заключения Брокером в соответствии с правилами клиринга и (или) в соответствии с условиями фьючерсного договора;
- в случае принятия Брокером поручения Клиента одновременно на совершение двух или более сделок, подлежащих исполнению в один и тот же день, при том что:
 - в соответствии с поручением Клиента его частичное исполнение не допускается;
 - заключение любой из сделок приведет к увеличению размера Начальной маржи относительно стоимости портфеля Клиента;
 - заключение всех сделок, указанных в поручении Клиента, приведет к снижению размера начальной маржи относительно ее первоначального размера;
- в иных случаях, установленных Законодательством и данным Регламентом.

37.6. Если стоимость Портфеля Клиента стала меньше соответствующего ему размера Минимальной маржи, Брокер совершает действия по снижению указанного размера Минимальной маржи и (или) увеличению стоимости Портфеля Клиента (Закрытие позиций). Требования данного пункта не применяются, если до закрытия позиций клиента стоимость Портфеля этого клиента превысила размер Минимальной маржи, или если размер Минимальной маржи равен нулю при отрицательной стоимости Портфеля клиента.

37.7. Действия, указанные в пункте 37.6. Регламента, должны быть осуществлены:

- до окончания текущего Торгового дня, в который наступило указанное обстоятельство (если стоимость Портфеля стала меньше Минимальной маржи до ограничительного времени);
- не позднее ограничительного времени следующего Торгового дня (если стоимость Портфеля стала меньше Минимальной маржи после ограничительного времени).

37.8. В результате закрытия позиций клиента, отнесенного к категории со стандартным уровнем риска (Клиент СУР), стоимость его Портфеля должна быть не менее размера Начальной маржи. А в результате закрытия позиций клиента, отнесенного к категории с повышенным уровнем риска (Клиент ПУР), стоимость его Портфеля должна быть не менее размера Минимальной маржи.

37.9. Закрытие позиций осуществляется путем заключения сделок купли-продажи Ценных бумаг за счет Клиента на анонимных торгах.

Закрытие позиций может осуществляться Брокером не на анонимных торгах в случае соблюдения одного из требований, указанных в пункте 22 5636-У.

В случае соблюдения одного из вышеуказанных требований Брокер имеет право для целей закрытия позиций Клиента заключать сделки как в ТС, 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.

38. Закрытие позиций Брокером

38.1. Брокер осуществляет Закрытие позиций в соответствии с 5636-У и настоящим Регламентом, если НПП2 по Портфелю Клиента принимает значение меньше 0.

38.2. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать Условное поручение, в соответствии с которым в случае, если НПП2 по Портфелю принимает значение меньше 0, настоящим Клиент поручает Брокеру осуществить действия, предусмотренные 5636-У и настоящим Регламентом. Срок действия

настоящего поручения – в течение срока действия Брокерского договора. Дата и время поручения – дата и время заключения/изменения Брокерского договора.

38.3. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать Условное поручение, в соответствии с которым настоящим Клиент дает Поручение Брокеру заключить в интересах Клиента одну или несколько сделок (Закрытие позиций) на следующих условиях:

- вид сделки – покупка и/или продажа, в зависимости от того в каком виде Имущества имеется Непокрытая позиция или ее часть;
- место заключения (для сделки с ценной бумагой) – определяется в следующем порядке: а) Для ценных бумаг, обращающихся на Фондовом рынке МБ – Фондовый рынок МБ (при условии, что заявки адресованы всем участникам торгов и информация, позволяющая идентифицировать подавших заявки участников торгов, не раскрывается в ходе торгов другим участникам – биржевой анонимный режим); б) Для ценных бумаг, обращающихся на Фондовом рынке МБ – Фондовый рынок МБ в режиме переговорных сделок (в случае, если в течение Торгового дня не удалось совершить сделки с ценными бумагами в биржевом анонимном режиме); в) ВНБР (в случае, если невозможно заключить сделку на Фондовом рынке МБ, Фондовом рынке СПб или иностранной торговой площадке) место заключения (для Конверсионной сделки) – Валютный рынок и рынок драгоценных металлов МБ;
- вид, категория (тип), выпуск, идентификатор, ISIN, CFI, иная информация, однозначно идентифицирующая ценную бумагу (для сделки с ценной бумагой) – любая ценная бумага в Портфеле Клиента или ценная бумага, по которой у Клиента есть Непокрытая позиция, за исключением Еврооблигаций, входящих в класс Т+ Облигации (расчеты в долларах США) на Фондовом рынке МБ;
- наименование (обозначение) инструмента, принятое у Организатора торгов (для Конверсионной сделки) – определяется исходя из валюты лота или сопряженной валюты, в которой у Клиента имеется Непокрытая позиция (или ее часть) и валюты/Драгоценного металла, которая(-ый) имеется в Портфеле Клиента;
- количество – количество, необходимое для выполнения требования Брокера либо количество, которое будет достаточным для выполнения требования Брокера после Конвертации (для ценных бумаг, обращающихся на иностранной торговой площадке);
- цена одной ценной бумаги (для биржевых сделок с ценными бумагами) – текущая рыночная цена на момент исполнения настоящего поручения;
- цена одной ценной бумаги (для внебиржевых сделок с ценными бумагами, кроме облигаций) – текущая рыночная цена на момент исполнения настоящего поручения либо её эквивалент в российских рублях. Для определения цены в рублях используется курс иностранной валюты к российскому рублю не ниже цены сделки продажи соответствующей иностранной валюты за рубли, совершенной на анонимных торгах в течение последних 15 минут, предшествующих действиям Брокера по исполнению настоящего Условного поручения, или, если анонимные торги приостановлены, – в течение последних 15 минут до их приостановления;
- цена одной ценной бумаги (для внебиржевых сделок с облигациями) – текущая рыночная цена на момент исполнения настоящего поручения либо её эквивалент в российских рублях. Если сделки с соответствующей облигацией на анонимных торгах в течение последних 15 минут, предшествующих действиям Брокера по исполнению настоящего Условного поручения, отсутствовали, то источником информации о ценах (их идентификации) является котировка в информационной системе ООО «Сбондс.ру» (условные обозначения котировок: Cbonds Estimation Onshore, Cbonds Estimation, Cbonds Valuation) либо её эквивалент в российских рублях. Для определения цены в российских рублях используется курс Банка России соответствующей иностранной валюты к российскому рублю на дату исполнения настоящего Условного поручения;
- курс по инструменту – текущий рыночный курс по инструменту на момент исполнения поручения (для Конверсионной сделки);
- срок действия поручения – в течение срока действия Брокерского договора;
- срок исполнения поручения – в течение 5 (Пяти) Торговых дней, с учетом исключений и норм, предусмотренных Регламентом;
- дата и время получения поручения – дата и время заключения/изменения Брокерского договора.

Брокер вправе не совершать действия по Закрытию позиций, если событие, предусмотренное настоящим Условным поручением, прекратилось.

- 38.4. При этом закрытие позиций осуществляется Брокером начиная с 16-00 и до окончания Торгового дня.
- 38.5. При недостаточности денежных средств Клиента для совершения Сделок по покупке Ценных бумаг в целях закрытия Непокрытых позиций по Ценным бумагам Брокер вправе предварительно продать любые Ценные бумаги с Плановой позиции Клиента.

39. Порядок отнесения Клиентов к различным категориям клиентов

- 39.1. Требования к расчету стоимости Портфеля клиента, размера Начальной маржи и размера Минимальной маржи могут различаться в зависимости от категории, к которой относится этот Клиент в соответствии с данным Регламентом. Клиент может быть отнесен к следующим категориям клиентов:

Клиент без права заключения Необеспеченных сделок — Клиент, который не отнесен Брокером к Клиентам со стандартным уровнем риска, Клиентам с повышенным уровнем риска и Клиентам с особым уровнем риска. Непокрытые позиции у такого Клиента могут возникнуть только в случаях, установленных пунктом 36.8 Регламента.

- 39.2. *Клиент со стандартным уровнем риска (КСУР)* - Клиент, у которого в Заявлении о присоединении к Регламенту оказания услуг на финансовых рынках предусмотрена возможность подачи Поручений на Необеспеченные сделки, но при этом не отнесенный к Клиентам с повышенным уровнем риска и Клиентам с особым уровнем риска.

Стоимость Портфеля клиента, размер Начальной маржи и размер Минимальной маржи рассчитываются в отношении такого Клиента в порядке, предусмотренном 5636-У для клиентов со стандартным уровнем риска с учетом особенностей, установленных Регламентом.

- 39.3. *Клиент с повышенным уровнем риска (КПУР)* — клиент, соответствующий требованиям пункта 39.2 Регламента и которому присвоен статус КПУР в соответствии с требованиями данного раздела Регламента, согласно заявления по форме Приложения 24.

Стоимость Портфеля клиента, размер Начальной маржи и размер Минимальной маржи рассчитываются в отношении такого Клиента в порядке, предусмотренном Едиными требованиями, но при этом значения начальных и минимальных ставок риска по ценным бумагам, используемые для расчета Начальной маржи и Минимальной маржи, в отношении этих Клиентов могут быть снижены Брокером.

- 39.4. *Клиент с особым уровнем риска (КОУР)* — Клиент (юридическое лицо), который подал Заявление на включение в категорию клиентов с особым уровнем риска (КОУР) при совершении Необеспеченных сделок по форме Приложения 25 и с которым заключено дополнительное соглашение к Договору.

Включение в категорию клиентов с особым уровнем риска (КОУР) остается на усмотрение Брокера. Стоимость Портфеля клиента, размер Начальной маржи и размер Минимальной маржи рассчитываются в отношении такого Клиента в порядке, предусмотренном этим дополнительным соглашением.

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

- запрет на подачу Поручений на Необеспеченные Сделки по ликвидным ценным бумагам и/или ликвидным иностранным валютам, которые определяются в соответствии с пунктами 4 и 5 5636-У;
- запрет на исполнение Поручений Клиента, влекущих за собой возникновение или увеличение в абсолютном выражении Непокрытой позиции по Ценной бумаге, не включенной в список Ценных бумаг для коротких продаж (пункт 10.1.5 Регламента);
- 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 (пункт 10.4.4 Регламента);
- обязанность Брокера осуществить закрытие позиций Клиента, если стоимость Портфеля Клиента стала меньше соответствующего ему размера Минимальной маржи.

39.5. По умолчанию Брокер относит Клиента – физическое лицо к категории КСУР.

39.6. Клиент — юридическое лицо относится Брокером к категории КПУР и исключается из указанной категории на основании обращения, полученного Брокером любым из способов, установленных Брокерским договором, либо по решению Брокером, принятому им самостоятельно.

40. Особенности совершения сделок на Валютном рынке и Рынке драгоценных металлов ПАО Московская Биржа

40.1. Взаимоотношения Сторон при подаче поручений на заключение сделок по покупке/продаже иностранной Валюты и Драгоценных металлов, сделок Валютный своп, Свop с драгоценным металлом на Валютном рынке и рынке драгоценных металлов ПАО Московская Биржа, порядок исполнения таких поручений Брокером и заключение сделок, а также порядок расчетов по таким сделкам регулируются настоящим разделом Регламента, спецификацией соответствующего инструмента, утвержденного Организатором торгов, Правилами торгов и Правилами клиринга.

40.2. Клиент обязуется до направления Поручения на сделку на Валютном рынке и рынке драгоценных металлов ПАО Московская Биржа ознакомиться с Правилами торгов и Правилами клиринга соответствующих Организаторов торгов и Клиринговых организаций, в отношении которых он подает Поручения на сделку, 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.

40.3. Все сделки совершаются Клиентом только при наличии необходимой суммы денежных средств на его Брокерском счете и в рамках имеющихся остатков в соответствующей валюте и остатков драгоценных металлов. До направления Поручения на совершение сделки по покупке/продаже валюты или Драгоценных металлов Клиент обязан внести на свой Счет необходимые средства.

40.4. Клиент самостоятельно осуществляет контроль достаточности денежных средств, необходимых для расчетов по Сделкам. В случае если в результате приема Поручения на совершение Сделки денежных средств на Счете окажется меньше, чем указано в данном Поручении, Брокер вправе не исполнять такое Поручение.

40.5. Брокер вправе самостоятельно ограничивать перечень иностранных валют, по которым Клиент может направлять поручения на сделки покупки - продажи иностранной валюты, а также сроки приема и исполнения таких поручений, отличные от сроков, определенных правилами Биржи.

41. Урегулирование сделок

- 41.1. Если иное не предусмотрено дополнительным соглашением Сторон, то любое Поручение на Сделку, совершаемую в ТС, во всех случаях должно рассматриваться Брокером как поручение Клиента Брокеру провести урегулирование этой сделки за счет Клиента в соответствии с положениями настоящего Регламента.
- 41.2. Для урегулирования сделок Брокер реализует все права и исполняет все обязательства, возникшие в результате заключения сделки за счет и в интересах Клиента, перед контрагентом (ТС, если это предусмотрено Правилами ТС) и иными третьими лицами, обеспечивающими заключение и урегулирование сделки (депозитариями, держателями реестра и проч.), Брокер осуществляет:
- поставку/прием ценных бумаг, в случае если у него есть соответствующие полномочия;
 - перечисление/прием/конвертацию денежных средств в оплату ценных бумаг;
 - оплату тарифов и сборов ТС и иных третьих лиц, имеющих право требования соответствующего вознаграждения в результате заключения Сделки;
 - иные необходимые действия, в соответствии с Правилами ТС, обычаями делового оборота или условиями заключенного в интересах Клиента договора с контрагентом.
- 41.3. Урегулирование сделок, заключенных на внебиржевом рынке, производится в порядке и в сроки, предусмотренные заключенным договором между Брокером и третьим лицом – контрагентом по сделке. При наличии Свободных Активов на Брокерском счете Клиента Брокер имеет право произвести урегулирование внебиржевых сделок ранее предельного срока, указанного в соответствующих договорах с контрагентами. В случае заключения сделок между Клиентами Брокера, урегулирование таких сделок производится по внутренним счетам Брокера.
- 41.4. Урегулирование сделки, совершенной в интересах и за счет Клиента в какой-либо ТС, производится Брокером за счет денежных средств и ценных бумаг, учитываемых на Брокерском счете Клиента и предварительно зарезервированных для совершения сделок в этой ТС.
- 41.5. Урегулирование Брокером сделок, заключенных в ТС, производится в порядке и в сроки, предусмотренные Правилами ТС.

42. Отчетность Брокера

- 42.1. Брокер предоставляет Клиенту отчетный документ (далее – Брокерский отчет). Содержание Брокерского отчета определяется Брокером самостоятельно без согласования с Клиентом и соответствует требованиям законодательства РФ, действующим на момент составления Брокерского отчета.
- 42.2. Брокер предоставляет Клиенту следующие виды Брокерских отчетов:
- Ежедневные отчеты:
 - Отчет по сделкам и операциям, совершенным в интересах Клиента в течение дня;
 - Ежемесячные отчеты:
 - Отчет о состоянии счетов Клиента по сделкам и операциям с ценными бумагами за месяц;
- 42.3. Брокер предоставляет Клиенту Брокерский отчет в следующие сроки:
- Ежедневные отчеты – не позднее окончания Рабочего дня, следующего за отчетным
 - Ежемесячные отчеты – не позднее 10 (Десяти) Рабочих дней, следующих за днем окончания отчетного месяца;

- 42.4. Брокер предоставляет Клиенту Брокерские отчеты в следующих формах и следующими способами:
- Ежемесячный отчет предоставляется в электронной форме путем направления на Авторизованный адрес электронной почты Клиента;
 - Отчет за период предоставляется в электронной форме путем направления на Авторизованный адрес электронной почты Клиента.
- 42.5. Брокерский отчет считается предоставленным Клиенту в следующий момент времени:
- Ежемесячный отчет считается представленным в дату его отправки на Авторизованный адрес электронной почты Клиента, зафиксированную почтовым сервером Брокера;
 - Отчет за период считается предоставленным в дату отправки на Авторизованный адрес электронной почты Клиента, зафиксированную почтовым сервером Брокера.
- 42.6. По запросу Клиента Брокерский отчет может быть предоставлен на бумажном носителе в Офисе Брокера лично Клиенту или его уполномоченному представителю или направлен почтовой связью на адрес, указанный в Анкете клиента или отправлен на Авторизованный адрес электронной почты Клиента; Такой отчет должен быть предоставлен не позднее 10 (Десяти) Рабочих дней.
- 42.7. Брокерский отчет считается принятым в случае отсутствия мотивированных возражений Клиента в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения отчета Клиентом. Отчет, по которому не поступили мотивированные возражения либо поступили по истечении срока, установленного для их предъявления, является безусловным доказательством того, что все торговые и неторговые операции, указанные в данном отчете, были совершены Брокером надлежащим образом в полном соответствии с условиями Договора и Поручениями Клиента. Клиент не вправе предъявлять Брокеру какие-либо претензии, касающиеся торговых и неторговых операций, совершенных Брокером в рамках Договора, сведения о которых содержатся в отчете, принятом и одобренном в соответствии с настоящим пунктом.
- 42.8. Клиент обязан знакомиться с отчетами Компании не позднее дня их подготовки и предоставления Клиенту (в частности, проверять факт получения отчета на электронную почту в течение срока предоставления отчетности по окончании отчетного периода не реже чем 1 (Один) раз в 2 (Два) дня), а в случае несогласия со сделками/операциями незамедлительно сообщать об этом Брокеру.
- 42.9. Помимо отчетности Клиентам предоставляются дополнительные документы, в том числе:
- для юридических лиц — счета-фактуры на суммы, списанные Брокером в соответствии с тарифами, и на суммы расходов, возмещаемых Клиентом;
 - для физических лиц — справки о доходах физического лица за отчетный период.

V. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И ОПЛАТА РАСХОДОВ

43. Расходы

- 43.1. Клиент должен возместить Брокеру суммы необходимых расходов, связанных с исполнением его Поручений. Под необходимыми расходами, оплачиваемыми Клиентом, в данном Регламенте понимаются сборы и тарифы, взимаемые с Брокера третьими лицами в связи с совершением Сделок и прочих иных операций, совершенных в интересах Клиента.
- 43.2. Клиент возмещает следующие виды расходов, понесенные Брокером:
- вознаграждения (комиссии), взимаемые ТС, где проводятся Сделки по Поручению Клиента, включая комиссионные вознаграждения, взимаемые организациями, выполняющими клиринг по Ценным

бумагам, Валюте, Драгоценным металлам, Срочным контрактам и денежным средствам в этих ТС — взимаются по тарифам ТС и используемых в них клиринговых организаций;

- сборы за зачисление и поставку Ценных бумаг, взимаемые депозитариями и держателями реестров (только если Сделка или иная операция требует перерегистрации в этих депозитариях или непосредственно в реестрах именных Ценных бумаг) — взимаются по тарифам сторонних депозитариев (держателей реестров) в соответствии с Условиями;
- расходы по хранению Ценных бумаг в расчетных депозитариях ТС, использование которых для хранения Ценных бумаг Клиента обусловлено Правилами ТС — взимаются по тарифам Расчетных депозитариев в соответствии с Условиями;
- любые расходы Брокера, связанные с неисполнением Клиентом обязательств по зачислению денежных средств/Ценных бумаг на Брокерский счет/Счет депо (обязательств по зачислению Гарантийного обеспечения, денежных средств/ценных бумаг, необходимых для исполнения обязательств по Сделкам РЕПО и т.д.);
- прочие расходы, при условии, что они непосредственно связаны со Сделкой (с хранением и учетом ценных бумаг, имущества Клиента или иной операцией), проведенной Брокером в интересах Клиента;
- оплату Брокером третьим лицам штрафов, пени, неустойки за нарушение Клиентом обязательств по заключенным Сделкам;
- расходы Брокера, связанные с неисполнением обязательств по зачислению Ценных бумаг на Счет депо взимаются в соответствии с Условиями Депозитария.

43.3. Суммы необходимых расходов исчисляются в соответствии с представленными Брокеру третьими лицами счетами либо счетами-фактурами, либо в размере объявленных тарифов третьих лиц и на основании иных документов, подтверждающих расходы.

43.4. Обязательства Клиента по оплате необходимых расходов погашаются путем списания Брокером без дополнительного распоряжения Клиента на условиях заранее данного акцепта соответствующих сумм из денежных средств, зачисленных или подлежащих зачислению на Брокерский счет Клиента в соответствии с Регламентом. Брокер осуществляет такое списание самостоятельно без дополнительного распоряжения Клиента.

43.5. Если на момент проведения расчетов с Клиентом Брокер фактически не понес необходимые расходы, то Брокер имеет право списать с Клиента такие расходы в случае, если сумма предстоящих необходимых расходов может быть определена заранее. При определении суммы предстоящих необходимых расходов Брокер имеет право руководствоваться публичными тарифами, объявленными третьими лицами, оказывающими услуги, указанные в пункте 39.2 Регламента. Если по каким-либо причинам третье лицо не потребует от Брокера выплаты вознаграждения и/или расходов, предварительно возмещенных Клиентом, и Брокер не понесет соответствующие расходы в течение 3 (трех) месяцев, Брокер перечисляет списанные с Клиента суммы расходов на его Брокерский счет.

44. Комиссионное вознаграждение Брокера

44.1. Если иное не зафиксировано двусторонним соглашением между Брокером и Клиентом, то помимо возмещения расходов Клиент также должен выплатить Брокеру вознаграждение за все предоставленные услуги.

Брокер самостоятельно рассчитывает сумму комиссионного вознаграждения в соответствии с Тарифами Брокера ([Приложение 18](#)).

44.2. Комиссия Брокера за заключение Сделок купли-продажи ценных бумаг, Сделок с Валютой, Сделок с Драгоценными металлами и Сделок РЕПО рассчитывается в момент заключения Брокером Сделки по

Поручению Клиента. При этом на сумму комиссии уменьшается размер плановой позиции на день расчетов Позиции Клиента независимо от момента списания комиссии с Брокерского счета Клиента. Списание комиссии с Брокерского счета Клиента производится в безакцептном порядке, в сроки, установленные внутренними документами Брокера.

- 44.3. В случае отсутствия или недостатка на брокерском счете Клиента денежных средств, достаточных для оплаты услуги, предоставляемой Брокером, и (или) возникновения у Клиента задолженности перед Брокером по ее оплате, Брокер вправе не предоставлять услуги Клиенту до момента обеспечения Клиентом наличия на брокерском счете Клиента денежных средств в размере, достаточном для ее оплаты и (или) до момента полного погашения Клиентом задолженности перед Брокером по оплате вознаграждения (в случае наличия).
- 44.4. Сведения о произведенных Брокером расходах, подлежащих оплате или уплаченных за счет Клиента, включаются в Брокерский отчет Брокера.
- 44.5. При наличии задолженности Клиента перед Брокером, выраженной в иной валюте, отличной от валюты счета, списание денежных средств должно быть произведено в сумме, эквивалентной сумме задолженности. При этом пересчет суммы задолженности в сумму задолженности, выраженную в валюте счета, должен быть произведен в рублях по курсу Банка России на дату списания соответствующих сумм.

VI. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

45. Коммерческое представительство

- 45.1. Брокер вправе заключать сделки с ценными бумагами и/или производными финансовыми инструментами, одновременно являясь коммерческим представителем разных сторон в сделке (сделке за счет двух своих Клиентов), в том числе не являющихся предпринимателями.
- 45.2. Подписанием Заявления Клиент выражает свое согласие на одновременное коммерческое представительство Брокером разных сторон по сделкам купли-продажи ценных бумаг и/или производных финансовых инструментов и наделяет Брокера следующими полномочиями:
- заключать от имени и за счет Клиента договоры (совершать сделки) купли-продажи ценных бумаг и/или производных финансовых инструментов от имени Клиента в отношении другого Клиента, представителем которого Брокер одновременно является (указание второй стороны (второго Клиента) не обязательно в поручении совершение на сделки);
 - провести урегулирование заключенной Брокером сделки купли-продажи и осуществить расчеты по ней в соответствии с положениями настоящего Регламента, если иное не указано в поручении на совершение сделки;
 - оформлять, подавать и подписывать любые документы, связанные с исполнением заключенных договоров купли-продажи ценных бумаг и/или производных финансовых инструментов;
- совершать иные действия, связанные с исполнением поручений Клиента.

46. Конфиденциальность информации

- 46.1. Каждая сторона обязуется и соглашается с другой стороной не раскрывать и не допускать раскрытия какой-либо третьей стороне, а также не использовать и не допускать использования каким-либо иным образом

каких-либо сведений, составляющих коммерческую тайну или являющихся конфиденциальными и относящихся к хозяйственной деятельности, делам или финансам другой стороны. В частности, Стороны будут относить к конфиденциальной информации сведения:

- о размере вознаграждения по Договору;
- полученные от одной из Сторон с оговоркой «конфиденциально»;
- отнесенные к конфиденциальной информации дополнительным соглашением Сторон;
- не являющиеся равно доступными для неопределенного круга лиц, в том числе для работников Брокера, кроме работников, непосредственно связанного с исполнением обязанностей Сторон по Договору или привлекаемого к оказанию услуг, предусмотренных настоящим Регламентом;

46.2. Обязательства по соблюдению конфиденциальности, указанные в п. 44.1. настоящего Регламента, не распространяются на сведения, которые:

- являются или становятся общедоступными не по причине нарушения настоящего пункта, допущенного другой стороной;
- должны быть раскрыты согласно требованиям закона или какого-либо нормативного акта, причем только в необходимых пределах и для целей указанного раскрытия.

46.3. Стороны обязуются соблюдать условия, предусмотренные в данном разделе, в течение всего срока действия договора и в течение 3 (Трех) лет с момента его прекращения.

47. Ответственность Сторон

47.1. Брокер не отвечает перед Клиентом за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение третьим лицом Сделки, заключенной Брокером по Поручению Клиента.

47.2. Брокер не несет ответственности перед Клиентом за убытки, причиненные действием или бездействием Брокера, обоснованно полагавшегося на Поручения Клиента и его уполномоченных лиц, а также за информацию, утратившую свою достоверность из-за несвоевременного доведения ее Клиентом до Брокера.

Брокер не несет ответственности за неисполнение Поручений Клиента, направленных Брокеру с нарушением сроков и процедур, предусмотренных данным Регламентом.

47.3. Брокер не несет ответственности за неисполнение Поручений Клиента, если такое неисполнение стало следствием аварии (сбоев в работе) компьютерных сетей, силовых электрических сетей или систем электросвязи, непосредственно используемых для приема Поручений или обеспечения иных процедур торговли Ценными бумагами, а также действий третьих лиц, в том числе организаций, обеспечивающих торговые и расчетно-клиринговые процедуры в используемых ТС. Брокер не несет ответственности за неисполнение поручений Клиента, в случае если отказ в выполнении операции осуществляется им в соответствии с Федеральным законом 115-ФЗ, в том числе на основании пункта 11 статьи 7 указанного закона.

47.4. Брокер не несет ответственности за сохранность денежных средств, драгоценных металлов и Ценных бумаг Клиента в случае банкротства (неспособности выполнить свои обязательства) Торговых систем, включая банкротство организаций, обеспечивающих расчетно-клиринговые процедуры в этих Торговых системах, если открытие счетов в этих организациях и использование их для хранения Ценных бумаг, драгоценных металлов и денежных средств Клиента обусловлено необходимостью выполнения Поручений Клиента и предусмотрено Законодательством

- 47.5. Брокер не несет ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых Клиентом на основе аналитических материалов, предоставляемых Брокером. Клиент информирован, что инвестиционная деятельность сопряжена с риском неполучения ожидаемого дохода и потери части или всей суммы инвестированных средств.
- 47.6. Брокер не несет ответственности за убытки Клиента, которые могут возникнуть при принудительном закрытии Позитивных по Срочным Сделкам Торговой системой в соответствии с Документами ТС, произошедшем в связи с неисполнением обязательств Клиента.
- 47.7. Брокер несет ответственность в соответствии с Законодательством за ущерб, понесенный Клиентом в результате неправомерного использования Брокером доверенностей, предоставленных Клиентом в соответствии с Регламентом. Под неправомерным использованием доверенностей понимается их использование Брокером в целях, не предусмотренных данным Регламентом.
- 47.8. Брокер несет ответственность в соответствии с Законодательством за ущерб, понесенный Клиентом по вине Брокера, то есть в результате подделки, подлога документов или грубой ошибки, вина за которые лежит на работниках Брокера, результатом которых стало любое неисполнение Брокером обязательств, предусмотренных Регламентом.
- 47.9. Во всех иных случаях убытки Клиента, которые могут возникнуть в результате подделки в документах, разглашения кодовых слов (паролей), используемых для идентификации Клиента и его документов, будут возмещены за счет Клиента.
- 47.10. Клиент несет ответственность перед Брокером в соответствии с Законодательством за убытки, причиненные Брокеру по вине Клиента, в том числе за ущерб, причиненный в результате непредставления (несвоевременного представления) Клиентом любых документов, предоставление которых предусмотрено данным Регламентом, а также за ущерб, причиненный Брокеру в результате любого искажения информации, содержащейся в представленных Клиентом документах.
- 47.11. В случае неисполнения Клиентом обязательства по резервированию денежных средств или Ценных бумаг перед исполнением второй части Сделки РЕПО Клиент обязан уплатить Брокеру штраф в размере 20 (Двадцати) процентов от Цены второй части Сделки РЕПО. При этом выплаченный штраф не уменьшает размер убытков, которые Клиент обязан возместить Брокеру в связи с неисполнением обязательства по резервированию денежных средств или Ценных бумаг перед исполнением 2-й части Сделки РЕПО.
- 47.12. Брокер не несет ответственности за неисполнение и/или несвоевременное исполнение третьими лицами (в том числе эмитентом, профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения Ценных бумаг, депозитарной, кредитной или клиринговой организациями) обязательств, связанных с размещением Ценных бумаг, а также не берет на себя обязательств по предъявлению вышеуказанным третьим лицам претензий, требований или исков, связанных с размещением Ценных бумаг.
- Иные случаи ответственности за неисполнение сторонами своих обязательств, предусмотренных Договором, могут быть установлены сторонами в дополнительном соглашении к Договору.
- 47.13. Брокер не несет ответственности и не обязан возмещать Клиенту убытки, если в связи с действием каких-либо санкций, ограничений, запретов (включая ограничения на проведение операций в иностранной валюте, блокирование операций и счетов), введенных международными организациями, Российской Федерацией, иностранными государствами, любыми органами власти, центральными (национальными) банками Российской Федерации или иностранных, включая (но не ограничиваясь) санкции, введенные в отношении Клиента или его аффилированных лиц и/или контрагента по Сделке, обязательства Брокера по Договору (Регламенту) или какой-либо Сделке не исполнены или исполнены ненадлежащим образом и/или, несмотря на надлежащее исполнение Брокером своих обязательств по Договору (Регламенту) или

какой-либо Сделке, Клиент не получил от Брокера /контрагента по Сделке соответствующего исполнения (денежные средства или актив).

47.14. Действие в отношении Клиента и/или его аффилированных лиц каких-либо санкций, ограничений, запретов, как указано выше, не является основанием для освобождения Клиента от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Урегулированию Сделок и проведению расчетов с Брокером, предусмотренных в Регламенте, а также от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Регламенту. Клиент обязан по требованию Брокера в установленный им срок возмещать Брокеру любые расходы и убытки, возникшие у Брокера при исполнении Брокером обязательств по Регламенту и/или Сделкам, в связи с применением в отношении Клиента и/или его аффилированных лиц каких-либо санкций, ограничений, запретов.

48. Налогообложение

48.1. В соответствии с требованиями Налогового кодекса Российской Федерации ООО «Вектор Икс» в дальнейшем «Брокер» выполняет функции налогового агента в отношении доходов Клиентов - физических лиц по операциям с ценными бумагами и операциям на Срочном рынке, проводимым в рамках настоящего Регламента. Ставки налога устанавливаются Налоговым кодексом Российской Федерации.

48.2. Удержание Брокером с Клиента - физического лица суммы налога на доходы осуществляется:

- при выводе денежных средств с Брокерского счёта в рублях РФ – из суммы выводимых средств;
- при выводе денежных средств с Брокерского счёта в иностранной валюте – из рублёвых денежных средств Клиента, находящихся на его Брокерских счетах и свободных от других обязательств Клиента. В случае недостаточности денежных средств на рублёвых Брокерских счетах Клиента настоящим Клиент даёт Брокеру Поручение на удержание суммы налога из суммы вывода в валюте вывода. Клиент может отказаться от удержания Брокером суммы налога из суммы вывода в валюте вывода, направив Брокеру документ, определяющий варианты обслуживания Клиента (в т.ч. Анкете Клиента);
- при выплате дохода в натуральной форме (при выводе ценных бумаг с торгового раздела на основной раздел счета депо) - с Брокерского счета, соответствующего ТС, в которой торгуются переводимые ценные бумаги;
- при расторжении Договора (Условий) - с рублёвых Брокерских счетов, открытых в рамках расторгаемого Договора. В случае недостаточности денежных средств на рублёвых Брокерских счетах Клиента настоящим Клиент даёт Брокеру поручение на удержание суммы налога в валюте вывода;
- по окончании налогового периода - с рублёвых Брокерских счетов, открытых Клиенту в рамках всех договоров брокерского обслуживания. В случае недостаточности денежных средств на рублёвых Брокерских счетах Клиента настоящим Клиент даёт Брокеру Поручение на удержание суммы налога из средств в иной доступной валюте в случае, если Клиент не отказался от удержания Брокером налога из остатков в любых валютах в документе, определяющем варианты обслуживания Клиента (в т.ч. Анкете Клиента);
- при выплате Клиенту доходов по ценным бумагам – из суммы зачисляемых средств. При невозможности удержать у налогоплательщика полностью или частично исчисленную сумму налога Брокер как налоговый агент в течение одного месяца с момента возникновения этого обстоятельства уведомляет налоговый орган по месту своего учета о невозможности указанного удержания и сумме задолженности налогоплательщика. При этом сообщения о невозможности удержания суммы налога по итогам налогового периода направляются налоговым агентом в налоговые органы в срок до 1 марта года, следующего за истекшим налоговым.

- 48.3. В соответствии с требованиями Налогового кодекса Российской Федерации Депозитарий ООО «Вектор Икс» выполняет функции налогового агента в отношении доходов по ценным бумагам, выплачиваемых Клиенту. Порядок и особенности удержания с Клиента доходов по ценным бумагам определяется Условиями Депозитария.

В случае поступления на счет Клиента денежных средств в виде процентов (купонов) по облигациям в иностранной валюте, настоящим Клиент даёт Брокеру Поручение на удержание из поступивших денежных средств суммы, необходимой для удержания и последующей уплаты налога. В случае поступления на счет Клиента денежных средств в виде дивидендов по акциям в иностранной валюте, настоящим Клиент даёт Брокеру Поручение на удержание из поступивших денежных средств суммы, необходимой для удержания и последующей уплаты налога.

- 48.4. При расчете налоговой базы Брокер применяет единый метод выбытия ценных бумаг ФИФО, в соответствии с которым при реализации ценных бумаг расходы в виде стоимости приобретения ценных бумаг признаются по стоимости первых по времени приобретений.

- 48.5. Финансовый результат по операциям с ценными бумагами определяется как доходы от операций за вычетом соответствующих расходов. Налоговая база по операциям купли - продажи ценных бумаг определяется как положительная разница между суммой доходов и расходов с учетом убытков по совокупности сделок с ценными бумагами, совершённых в течение налогового периода. Расчет финансового результата осуществляется в рублях РФ. Доходы, полученные в иностранной валюте, в целях налогообложения учитываются в рублях РФ по курсу Банка России на дату зачисления дохода на Основной брокерский счет Клиента. Расходы, произведенные в иностранной валюте, в целях налогообложения учитываются по курсу Банка России на дату фактического осуществления таких расходов.

- Для определения налоговой базы при выплате Клиенту дохода (выплата денежных средств и/или вывода ценных бумаг с Торгового раздела счета депо) в расчет единого финансового результата включаются сделки и операции, совершенные Клиентом в рамках всех действующих договоров брокерского обслуживания с начала налогового периода до:
 - дня, предшествующего дате выплаты дохода, включительно (для сделок и операций, предполагающих расчеты в тот же день);
 - дня T-3 включительно (для сделок и операций, предполагающих расчеты в день T+2). Если сумма налога в отношении финансового результата, рассчитанного нарастающим итогом, превышает сумму текущей выплаты денежных средств (дохода в натуральной форме), налог исчисляется и уплачивается с суммы текущей выплаты. Если сумма налога в отношении финансового результата, рассчитанного нарастающим итогом, не превышает суммы текущей выплаты денежных средств (дохода в натуральной форме), налог исчисляется и уплачивается с суммы рассчитанного нарастающим итогом финансового результата. В случае выплаты денежных средств в иностранной валюте сумма налога в валюте выплаты, подлежащая удержанию из рублёвых денежных средств Клиента, находящихся на его брокерских счётах на дату удержания налога, пересчитывается в рубли по курсу Банка России на дату удержания налога. При выплате Клиенту денежных средств (дохода в натуральной форме) более одного раза в течение налогового периода исчисление суммы налога производится нарастающим итогом с зачетом ранее уплаченных сумм налога.
- Удержание налога при выводе ценных бумаг в рамках договоров брокерского обслуживания осуществляется:
- с Брокерских счетов Клиента, соответствующих Торговой системе, из которой осуществляется передача ценных бумаг Клиента. При этом в первую очередь осуществляется удержание налога, в том числе частичное, со счетов, открытых в рублях РФ. В случае недостаточности денежных средств на рублёвых Брокерских счетах Клиента настоящим Клиент даёт Брокеру Поручение на удержание суммы налога с

Брокерских счетов, открытых в иностранной валюте. Клиент может отказаться от удержания Брокером суммы налога из остатков в любых валютах в документе, определяющем варианты обслуживания Клиента (в т.ч. Анкете Клиента);

- в случае недостаточности денежных средств на Брокерских счетах Клиента, соответствующих Торговой системе, из которой осуществляется передача ценных бумаг Клиента - с Брокерских счетов, открытых Клиенту для проведения операций в других Торговых системах, в т.ч. за счет денежных средств, предназначенных для блокировки в качестве гарантийного обеспечения по открытым позициям инвестора на Срочном рынке. Налог перечисляется в налоговый орган по месту постановки Брокера на налоговый учёт. Перечисление налога осуществляет в рублях. Если выплата денежных средств осуществляется в иностранной валюте, эквивалентная сумма выплаты в рублях РФ для целей расчета и удержания налога определяется по курсу Банка России на дату удержания налога. При выводе с Торгового раздела ценных бумаг сумма выплаты определяется для целей расчета налога в рублях РФ в сумме фактически произведенных и документально подтвержденных расходов на приобретение передаваемых Клиенту ценных бумаг.

- По окончании налогового периода осуществляется проверка и расчет достаточности денежных средств для удержания налога на доходы по итогам предыдущего налогового периода. Расчет производится с учетом неисполненных обязательств по заключенным Клиентом сделкам (в том числе сделкам, заключенным в режиме торгов Т+). В случае если по результатам расчета налог на доходы не удержан или удержан не полностью, осуществляется удержание налога:

- по итогам операционного дня - за счет денежных средств на Брокерских счетах Клиента, образовавшихся, в том числе, за счет выручки от продажи ценных бумаг и/или зачисления денежных средств Клиентом;

- при зачислении на Брокерские счета Клиентов средств от выплат дохода по ценным бумагам и/или от погашения номинальной стоимости облигаций. При недостаточности денежных средств суммарно на всех Брокерских счетах, открытых Клиенту в рамках всех договоров брокерского обслуживания, для удержания налога по итогам налогового периода, производится частичное удержание налога, в т.ч. за счет денежных средств, предназначенных для блокировки в качестве гарантийного обеспечения по открытым позициям Клиента на Срочном рынке. При этом принимается следующая очередность списания сумм налога с Брокерских счетов. В первую очередь осуществляется списание налога с Брокерских счетов, открытых в рублях РФ. В случае недостаточности денежных средств в рублях настоящим Клиент даёт Брокеру Поручение на удержание суммы налога со счетов, открытых в иностранной валюте.

- Брокер обращает внимание Клиента, что в случае удержания налога при выводе с Торгового раздела ценных бумаг и по окончании налогового периода, изменение остатка денежных средств на соответствующем Брокерском счете может привести к недостаточности денежных средств для исполнения Заявок, ранее поданных Клиентом и не исполненных на момент подачи Распоряжения на вывод ценных бумаг. Кроме того, при совершении Клиентом необеспеченных сделок в порядке, определенном в п. 37 Регламента, изменение остатка денежных средств на соответствующем Брокерском счете в случае удержания налога при выводе ценных бумаг и по окончании налогового периода может привести к изменению Стоимости Портфеля Клиента. С учетом этого, Брокер рекомендует Клиенту при подаче поручений на вывод ценных бумаг, а также в период с момента окончания текущего налогового периода до 31 января года, следующего за отчетным, учитывать необходимость поддержания на Брокерских счетах остатка денежных средств, достаточного как для уплаты налогов, так и для сохранения обеспеченного режима ранее поданных и не исполненных Заявок. В случае если у Клиента в вышеназванный период имеется задолженность по уплате налога за предыдущий налоговый период и Необеспеченная денежная позиция - при зачислении денежных средств на Брокерский счет, соответствующий ТС ФР МБ, денежные средства будут использоваться для уменьшения Необеспеченной денежной позиции.

- 48.6. Брокер исчисляет, удерживает и перечисляет удержанный у Клиента налог не позднее одного месяца с даты окончания налогового периода или с даты выплаты денежных средств (передачи ценных бумаг).
- 48.7. При недостаточности денежных средств для удержания налога в полном объеме производится частичное удержание налога. При невозможности удержать налог Брокер направляет сведения о задолженности по налогу по договорам брокерского обслуживания в налоговый орган в порядке и сроки, определенные законодательством Российской Федерации.
- 48.8. При расчете налога в случае выплаты купонного дохода по корпоративным облигациям сумма выплаченного НКД (накопленного купонного дохода) не уменьшается на НКД, уплаченный при покупке ценной бумаги в этом же купонном периоде. НКД, уплаченный при приобретении уменьшает финансовый результат при реализации/погашении ценной бумаги. При отсутствии в налоговом периоде реализации долговых ценных бумаг корпоративных эмитентов суммы КД (купонного дохода), уплаченные Клиентом при приобретении указанных ценных бумаг, должны уменьшать налоговую базу по итогам налогового периода в отношении КД, полученного от эмитента указанных ценных бумаг. При этом повторный учет КД, уплаченного Клиентом при приобретении ценных бумаг, при реализации этих бумаг не производится. Отрицательный финансовый результат, полученный по операциям с ценными бумагами по итогам года, уменьшает сумму КД, полученного Клиентом от эмитента долговых ценных бумаг за год. Стоимость акций (долей, паев), полученных акционером - физическим лицом в результате реорганизации организации на дату ее завершения, определяется как сумма всех его расходов на приобретение акций реорганизованной организации.
- 48.9. Для учета расходов при расчете налогооблагаемой базы, Клиент должен не менее чем за 3 (три) рабочих дня до даты осуществления операции с ценными бумагами представить в Место обслуживания и соответствующие оригиналы подтверждающих документов, в том числе на переход прав собственности (счета об оплате услуг депозитария с приложением документов об оплате; счета об оплате услуг регистратора с приложением документов об оплате; договоры купли-продажи с приложением документов об оплате; выписки депозитариев, регистраторов и т.д.). В случае непредставления вышеуказанных подтверждающих документов в указанный срок Брокер в целях налогообложения учитывает данные ценные бумаги по дате их зачисления на Торговый раздел счета депо, а их стоимостная оценка принимается равной «0». При получении Брокером документов, подтверждающих расходы по приобретению и хранению ценных бумаг, позже вышеуказанного срока, но не позднее 31 января года, следующего за отчетным, Брокер учитывает данные расходы при очередном расчете налогооблагаемой базы.
- 48.10. Справку по форме 2-НДФЛ, формируемую Брокером по итогам налогового периода, Клиент может получить по Месту обслуживания после 1 марта следующего налогового периода либо по истечении одного месяца с момента расторжения договора.
- 48.11. В случае наличия оснований для предоставления стандартных налоговых вычетов Клиент должен представить в Место обслуживания Заявление о предоставлении стандартного налогового вычета по форме Приложения 28, а также документы, служащие основанием для предоставления вычетов. Стандартные налоговые вычеты предоставляются Клиенту ежемесячно (начисление производится в последний день каждого месяца) при наличии указанного Заявления либо при представлении налоговой декларации в налоговый орган по окончании налогового периода.
- 48.12. В случае возникновения переплаты налога по итогам налогового периода или обнаружения ошибки при расчете налогооблагаемой базы и сумм удержанного налога по результатам операций, осуществляемых в рамках настоящих Условий, Клиент заполняет заявление на возврат сумм налога на доходы физических лиц по форме Приложения 29 и подает его в Место обслуживания. Возврат налога осуществляется в течение трех месяцев со дня получения Брокером соответствующего заявления Клиента. Возврат налога может быть произведен не более чем за три предшествующих года с момента удержания налога. Брокер осуществляет возврат излишне удержанного налога на банковский счет, указанный в Анкете Клиента. В случае если банковский счёт, на который был осуществлён возврат излишне удержанного налога, по тем или иным причинам оказывается закрыт или неверно указан в Анкете и в течение трёх последующих

месяцев клиент не предоставляет Брокеру уточнённые реквизиты, то сумма излишне удержанного налога зачисляется на брокерский счёт клиента. Возврат излишне удержанного налога по заявлению от уполномоченного представителя Клиента - физического лица осуществляться на основании нотариально удостоверенной доверенности или доверенности, приравненной к нотариально удостоверенной в соответствии с пунктом 3 статьи 185 ГК РФ. При необходимости возврата излишне удержанных сумм налога наследнику умершего налогоплательщика в свидетельстве о праве на наследство должна быть указана денежная сумма излишне уплаченного налога наследодателем. Форма заявления на возврат сумм налога на доходы физических лиц на счёт наследника приведена в Приложении №25.

48.13. При обнаружении факта излишне удержанного налога Брокер уведомляет об этом Клиента с указанием суммы излишне удержанного налога в течение 10 рабочих дней со дня обнаружения такого факта. Уведомление осуществляется с помощью Отчетов брокера с указанной суммой излишне удержанного налога.

48.14. Налоговая база по операциям РЕПО определяется как доходы в виде процентов по займам, полученные в налоговом периоде по всей совокупности операций РЕПО, совершенных Клиентом, уменьшенные на величину расходов в виде процентов по займам, полученным в налоговом периоде по всей совокупности операций РЕПО, совершенных Клиентом. При этом расходы рассчитываются с учетом контроля рыночности ставки РЕПО в соответствии с законодательством Российской Федерации (расходы в виде процентов принимаются для целей налогообложения в пределах сумм, рассчитанных исходя из действующей на дату выплаты процентов ключевой ставки Банка России, увеличенной в 1,8 раза, для расходов, выраженных в рублях, и увеличенной в 0.8 раза для расходов, выраженных в иностранной валюте). Расходы в виде биржевых, брокерских и депозитарных комиссий, связанных с совершением операций РЕПО, уменьшают налоговую базу по операциям РЕПО после применения выше установленных ограничений. Если величина расходов по операциям РЕПО превышает величину доходов по операциям РЕПО за тот же налоговый период, налоговая база по операциям РЕПО принимается равной нулю. Сумма такого превышения расходов принимается в уменьшение доходов по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, а также с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, в пропорции, рассчитанной как соотношение стоимости ценных бумаг, являющихся объектом операций РЕПО, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, и стоимости ценных бумаг, являющихся объектом операций РЕПО, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, в общей стоимости ценных бумаг, являющихся объектом операций РЕПО. Стоимость ценных бумаг, используемая для определения указанной пропорции, определяется исходя из фактической стоимости ценных бумаг по второй части операций РЕПО, подлежаще исполненным в соответствующем налоговом периоде. Сделки РЕПО не включаются в квитанцию сделок купли-продажи ценных бумаг. В случае если обязательство по второй части сделки РЕПО полностью или частично не исполнено, а также в случае, если по истечении одного года сделки РЕПО со сроком "до востребования" не исполнились, сделки учитываются в квитанции сделок купли-продажи ценных бумаг в соответствии с требованиями, предъявляемыми к указанным сделкам. В этом случае, при ненадлежащем исполнении (неисполнении) второй части РЕПО, а также в случае досрочного расторжения договора РЕПО, участники операции РЕПО учитывают доходы от реализации (расходы по приобретению) ценных бумаг по первой части РЕПО в порядке, установленном статьей 214.1 Налогового кодекса Российской Федерации (как отдельные операции купли и продажи ценных бумаг). При этом доходы от реализации (расходы по приобретению) ценных бумаг по первой части РЕПО учитываются на дату исполнения второй части РЕПО (установленную договором) или на дату досрочного расторжения договора РЕПО по соглашению сторон. При этом доходы от реализации (расходы по приобретению) определяются исходя из рыночной стоимости ценных бумаг на дату перехода права собственности на ценные бумаги при совершении первой части РЕПО. Рыночная стоимость ценных бумаг определяется в соответствии с пунктом 4 статьи 212 Налогового кодекса Российской Федерации.

48.15. Налоговая база по операциям с финансовыми инструментами Срочных сделок, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, и налоговая база по операциям с финансовыми инструментами Срочных сделок, необращающимися на организованном рынке ценных бумаг, определяется отдельно.

Финансовый результат определяется по каждой операции и по каждой совокупности операций как доходы от операций за вычетом соответствующих расходов. При этом финансовый результат по операциям с финансовыми инструментами Срочных сделок, которые обращаются на организованном рынке и базисным активом которых являются ценные бумаги или фондовые индексы, и по операциям с иными финансовыми инструментами Срочных сделок, обращающимися на организованном рынке, определяется отдельно. Сумма убытка по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученного в налоговом периоде, уменьшает налоговую базу по операциям с финансовыми инструментами Срочных сделок, обращающимися на организованном рынке, базисным активом которых являются ценные бумаги или фондовые индексы. Сумма убытка по операциям с финансовыми инструментами Срочных сделок, обращающимися на организованном рынке, базисным активом которых являются ценные бумаги или фондовые индексы, полученного в налоговом периоде, после уменьшения налоговой базы по операциям с финансовыми инструментами Срочных сделок, обращающимися на организованном рынке, уменьшает налоговую базу по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг. Сумма убытка по операциям с финансовыми инструментами Срочных сделок, обращающимися на организованном рынке, базисным активом которых не являются ценные бумаги или фондовые индексы, полученного в налоговом периоде, уменьшает налоговую базу по операциям с финансовыми инструментами Срочных сделок, обращающимися на организованном рынке.

- 48.16. Клиент имеет право на получение налоговых вычетов при переносе на будущие периоды убытков от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, и с финансовыми инструментами Срочных сделок, обращающимися на организованном рынке. Не допускается перенос на будущие периоды убытков, полученных по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, и по операциям с финансовыми инструментами Срочных сделок, не обращающимися на организованном рынке. Налоговый вычет предоставляется Клиенту при представлении налоговой декларации в налоговые органы по окончании налогового периода.
- 48.17. Клиенты – юридические лица налог на прибыль с доходов, полученных от операций с ценными бумагами и финансовыми инструментами Срочных сделок, рассчитывают и уплачивают самостоятельно в соответствии с требованиями главы 25 Налогового кодекса Российской Федерации.
- 48.18. Брокер вправе раскрывать третьим лицам информацию, связанную с Клиентом, в том числе его операциях, осуществляемых в соответствии с настоящими Условиями, в случае, если раскрытие такой информации:
- осуществляется в целях соблюдения Брокером налогового законодательства иностранного государства; и
 - не противоречит требованиям российского законодательства.
- 48.19. Клиент также соглашается, что в случае удержания налога на территории иностранного государства с доходов, причитающихся Клиенту, Брокер осуществляет перечисление суммы фактически полученных денежных средств (за вычетом налога).
- 48.20. В соответствии с законодательством РФ предусмотрены следующие инвестиционные налоговые вычеты:
- 1) в размере положительного финансового результата, полученного налогоплательщиком в налоговом периоде от реализации (погашения) ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 3 статьи 214.1 Налогового кодекса Российской Федерации и находившихся **в собственности Клиента более трех лет;**
Величина данного вычета рассчитывается по формуле, приведённой в ст.219.1 Налогового кодекса Российской Федерации;
 - 2) в размере доходов, полученных от реализации обращающихся на организованном рынке акций, облигаций российских организаций, инвестиционных паев, находившихся в собственности Клиента более одного года и являющихся ценными бумагами высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики в течение всего срока владения Клиентом такими ценными бумагами

49. Конфликт интересов

- 49.1. Настоящим Клиент уведомлен о том, что Брокер оказывает услуги, аналогичные описанным в Регламенте, третьим лицам, принимает поручения третьих лиц, осуществляет Сделки с Ценными бумагами, Валютой, Срочные сделки в интересах третьих лиц в соответствии с Законодательством. Такие Сделки для третьих лиц могут осуществляться Брокером на условиях и за вознаграждение, отличающиеся от условий и вознаграждения по услугам, оказываемым Клиенту.
- 49.2. Настоящим Клиент уведомлен о том, что Сделки и иные операции с Ценными бумагами в интересах третьих лиц могут создать конфликт между имущественными и иными интересами Брокера и Клиента.
- 49.3. В целях предотвращения конфликта интересов между имущественными и иными интересами Клиента и Брокера и для уменьшения возможных негативных последствий такого конфликта интересов, Брокер в своей профессиональной деятельности, связанной с данным Регламентом, обязуется соблюдать безусловный принцип приоритета интересов Клиента перед собственными интересами.
- 49.4. В целях предотвращения конфликта интересов между имущественными и иными интересами Клиента и третьих лиц, и для уменьшения возможных негативных последствий такого конфликта интересов, Брокер в своей профессиональной деятельности, связанной с данным Регламентом, обязуется соблюдать принципы равного и справедливого отношения к Клиентам с учетом установленных для различных категорий Клиентов условий обслуживания и особенностей рыночной ситуации.
- 49.5. При равенстве всех прочих условий, содержащихся в Поручениях Клиентов, рыночной ситуации и условий обслуживания Клиентов, приоритет отдается Поручениям с более ранним сроком приема.
- 49.6. Настоящим Клиент уведомлен о том, что Брокер предоставляет Клиенту Биржевую информацию исключительно в целях участия в торгах (принятия решения о выставлении/не выставлении заявки, объявления (подачи) заявок Брокеру для заключения сделок на Бирже). Использование Клиентом биржевой информации в иных целях, не установленных Регламентом и Правилами Биржи, не допускается.
- 49.7. В случае нарушения использования Клиентом Биржевой информации в целях предусмотренных 47.6. Регламента, Брокер обязан применить к Клиенту одну из следующих мер ответственности:
- предупреждение о нарушении использования Биржевой информации в письменном виде; - приостановление предоставления Клиенту Биржевой информации до устранения допущенных Клиентом нарушений в отношении использования Биржевой информации;
 - прекращение предоставления Клиенту Биржевой информации.

50. Обстоятельства непреодолимой силы (Форс-мажор)

- 50.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, предусмотренных Регламентом, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора, в результате событий чрезвычайного характера, которые они не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К таким обстоятельствам, в том числе будут относиться военные действия, массовые беспорядки, стихийные бедствия и забастовки, решения органов государственной и местной власти и управления, делающие невозможным исполнение обязательств, предусмотренных Регламентом. Надлежащим доказательством наличия обстоятельств будут служить свидетельства, выданные компетентными органами.

- 50.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, предусмотренных Регламентом, должна не позднее 3 (Трех) рабочих дней уведомить другую сторону о наступлении обстоятельств непреодолимой силы и об их прекращении. Указанное обязательство будет считаться выполненным Клиентом, если он направит соответствующее сообщение Брокеру по почте, предварительно направив копию этого сообщения Брокеру на электронную почту. Указанное требование будет считаться выполненным Брокером, если Брокер осуществит такое извещение почтой или иным способом, предусмотренным данным Регламентом для распространения сведений об изменении Регламента.
- 50.3. Не извещение или несвоевременное извещение о наступлении обстоятельств непреодолимой силы влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.
- 50.4. После прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы исполнение любой стороной своих обязательств в соответствии с Регламентом должно быть продолжено в полном объеме.

51. Раскрытие Регламента, внесенных изменений и дополнений в Договор

- 51.1. Раскрытие любой информации, предоставление которой Клиентам или иным заинтересованным лицам предусмотрено в каком-либо разделе Регламента, осуществляется Брокером публикацией на Сайте Брокера.
- 51.2. Брокер имеет право производить раскрытие информации иными способами, в том числе путем предоставления информации работниками Брокера по телефону, рассылки адресных сообщений Клиентам по почте и электронной почте в соответствии со сведениями, указанными Клиентами в Анкете Клиента.
- 51.3. С даты вступления в силу настоящего Регламента действие предыдущей редакции Регламента прекращается.
- 51.4. Брокер вправе в одностороннем порядке вносить изменения и дополнения в настоящий Регламент путем введения в действие новой редакции Регламента, включая приложения к нему.
- 51.5. Брокер осуществляет предварительное раскрытие информации путем обязательного размещения полного текста новой редакции Регламента, а также приложений к нему, на Сайте Брокера, не позднее, чем за 10 (Десять) Рабочих дней до даты вступления изменений в силу.
- 51.6. Изменения и дополнения, вносимые Брокером в Регламент в связи с изменением действующего Законодательства, подзаконных нормативных правовых актов, нормативных актов Банка России, регламентирующих порядок осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, вступают в силу одновременно с вступлением в силу изменений в указанных актах.
- 51.7. Клиент обязан не реже одного раза в 7 (Семь) календарных дней самостоятельно или через Уполномоченных представителей обращаться к Брокеру (в том числе на Сайте Брокера) за уточнением сведений о произведенных изменениях, а также внесенных дополнений в текст настоящего Регламента и приложений к нему. Акцепт настоящего Регламента на иных условиях не допускается. Брокер не несет ответственности за убытки Клиента, причиненные неосведомленностью Клиента в случае, если Брокер надлежащим образом выполнил свои обязательства по предварительному раскрытию информации.
- 51.8. Если в течение установленного срока на раскрытие информации, с даты публикации текста изменений в Регламент до даты вступления изменений в Регламент, Клиент не предоставил письменных возражений по внесенным изменениям и дополнениям, то эти изменения считаются принятыми Клиентом.

- 51.9. В случае внесения изменений в формы документов, являющиеся приложениями к Регламенту, Брокер в течение четырех месяцев со дня введения в действие изменений принимает документы от Клиентов как по прежней, так и по новой форме.
- 51.10. Брокер вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Тарифы, предварительно уведомив об этом Клиентов. В случае изменения Тарифов Брокер уведомляет Клиента путем размещения информации на официальном Сайте Брокера в срок не позднее, чем за 10 (Десять) Рабочих дней до дня вступления изменений в силу.
- 51.11. Если в момент вступления в силу изменений в Тарифы оказание какой-либо услуги не было завершено, оплата производится в соответствии с Тарифами, действующими на момент завершения оказания данной услуги. Клиент самостоятельно просматривает информационные сообщения Брокера. Ответственность за своевременное получение информации об изменении и/или дополнении Тарифов лежит на Клиенте.
- 51.12. Если до даты вступления изменений и/или дополнений Тарифов в силу от Клиента не поступило письменное уведомление о несогласии с изменением и/или дополнением Тарифов, то эти изменения и/или дополнения считаются принятыми Клиентом.

52. Срок действия Договора. Порядок расторжение Договора.

- 52.1. После присоединения Клиента к настоящему Регламенту в установленном порядке, Стороны вступают в соответствующие договорные отношения на неопределенный срок.
- 52.2. Каждая из Сторон вправе в любой момент отказаться в одностороннем порядке от Договора без объяснения причин отказа путем направления другой Стороне Уведомления об отказе от услуг по Договору.
- 52.3. При получении Брокером Уведомления об отказе от получения услуг по Договору, Брокер расторгает Договор в течение 15 (Пятнадцати) Рабочих дней с даты получения Уведомления об отказе от получения услуг и направляет Клиенту Уведомление о расторжении Договора.
- Договор считается расторгнутым с даты направления Клиенту Уведомления о расторжении Договора.
- 52.4. Если иное не будет указано в Уведомлении об отказе от оказания услуг по Договору, последним днем действия Договора считается 15 (Пятнадцатый) Рабочий день со дня получения Клиентом уведомления от Брокера.
- 52.5. Если последний день срока приходится на выходной или нерабочий праздничный день, последним днем действия Договора считается ближайший следующий за ним Рабочий день.
- 52.6. В случае расторжения Договора Клиент обязан в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты направления (получения) соответствующего уведомления дать Брокеру распоряжения относительно находящихся в ведении Брокера Активов и открытым позициям по производным финансовым инструментам. При этом Брокер имеет право на вознаграждение и возмещение понесенных им до прекращения Договора расходов. Брокер, на основании статьи 997 Гражданского кодекса РФ, вправе удержать причитающиеся ему суммы вознаграждения и возмещения расходов из суммы денежных средств, подлежащих передаче Клиенту.
- 52.7. Стороны до дня прекращения действия договорных отношений обязаны разрешить между собой все денежные и имущественные вопросы, связанные с указанными отношениями. Договор прекращает свое действие только после исполнения Сторонами своих обязательств, возникших из Договора, в том числе обязательств по уплате вознаграждения Брокеру и возмещению расходов, понесенных Брокером, даже если расторжение Договора фактически будет произведено позднее срока, указанного иницировавшей расторжение Договора Стороной.

- 52.8. При прекращении Договора Брокер обязан вернуть Клиенту денежные средства, учитываемые на Брокерских счетах, за исключением денежных средств, подлежащих перечислению контрагентам по всем сделкам, заключенным до прекращения Договора, а также денежных средств, необходимых для исполнения обязательств Клиента перед Брокером по Договору, в том числе по обязательствам по уплате вознаграждения Брокера и возмещения расходов, понесенных Брокером.
- 52.9. Если на дату расторжения Договора от Клиента не поступит Требование на вывод денежных средств, Брокер вправе перечислить денежные средства, учитываемые на Брокерском счете Клиента, на любые банковские счета Клиента, указанные им в Анкете Клиента.
- 52.10. В случае получения от Клиента Уведомления об отказе от получения услуг по Договору, Брокер вправе прекратить прием от Клиента любых Поручений, кроме Поручений, направленных на исполнение п. 49.6 настоящего Регламента.
- 52.11. До урегулирования взаиморасчетов между Сторонами в связи с исполнением обязательств, предусмотренных Договором и дополнительными соглашениями, Брокер вправе для защиты собственных интересов применить удержание всех или части ценных бумаг Клиента на общую сумму, не превышающую общую величину требований к Клиенту.
- 52.12. В случае получения Брокером документов о смерти или о признании безвестно отсутствующим Клиента – физического лица, Брокер вправе расторгнуть Договор без направления уведомления, в нижеследующем порядке.
- Брокер расторгает Договор при предоставлении следующих документов, подтверждающих смерть Клиента-физического лица, или признание его безвестно отсутствующим:
 - свидетельства о смерти Клиента-физического лица (нотариально заверенная копия), или
 - свидетельства о праве на наследство (нотариально заверенная копия), или
 - вступившего в законную силу решения суда об объявлении Клиента-физического лица умершим (нотариально заверенная копия), или
 - иного документа, подтверждающего факт смерти Клиента-физического лица (нотариально заверенная копия).
 - При отсутствии денежных средств на Брокерском счете, открытом в рамках Договора, и ценных бумаг на соответствующих Договору счетах депо, предназначенных для учета ценных бумаг по операциям, проводимым в рамках Регламента, а также требований и обязательств, образовавшихся в рамках исполнения Договора (Регламента), Договор подлежит расторжению в день получения Брокером документов о смерти или о признании безвестно отсутствующим Клиента – физического лица.
 - В случае наличия на Брокерском счете Активов/совершения операций по Брокерскому счету/незавершенных расчетов по заключенным и неисполненным сделкам, Договор прекращается после завершения расчетов и операций, и вывода Активов. Вывод Активов может быть осуществлен в результате перехода прав собственности на Активы по наследству к правопреемникам Клиента-физического лица в порядке, установленном действующим законодательством РФ, а также в иных случаях вывода Активов с Брокерского счета, предусмотренных действующим законодательством РФ.
 - Брокер вправе, в целях завершения расчетов по заключенным и неисполненным сделкам:

1) в случае наличия непогашенного обязательства по Непокрытым позициям по Срочным сделкам осуществить закрытие позиций, в срок до конца текущей торговой сессии в момент получения документа(-ов), подтверждающих смерть Клиента-физического лица, или признание его безвестно отсутствующим, или до конца следующей в случае невозможности совершения офсетной сделки в текущем дне в объеме достаточном для погашения всех обязательств Клиента-физического лица;

2) при наличии непогашенного обязательства, возникшего в результате совершения Клиентом-физическим лицом Необеспеченных сделок, Брокер в разумный срок с даты получения Брокером документа(-ов), подтверждающих смерть Клиента-физического лица, или признание его безвестно отсутствующим, осуществляет:

- покупку ценных бумаг за счет денежных средств, составляющих обеспечение, для погашения открытого обязательства по ценным бумагам, или
- продажу ценных бумаг, составляющих обеспечение, для погашения обязательства по денежным средствам в объеме, достаточном для погашения обязательства в полном объеме. Брокер заключает сделки по текущей рыночной цене, которая будет иметь место на ПАО Московская Биржа (фондовый рынок) при заключении соответствующей сделки. Если сумма денежных средств, вырученная от реализации ценных бумаг, превышает сумму, необходимую для погашения задолженности Клиента-физического лица перед Брокером, сумма излишка зачисляется на Брокерский счет.

53. Порядок рассмотрения обращений (жалоб) и разрешения споров

- 53.1. 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 и в претензионном досудебном порядке, а при не достижения согласия – в судебном порядке с соблюдением претензионного порядка разрешения споров.
- 53.2. Обращения (жалобы) могут быть направлены Клиентом Брокеру:
- Сообщением посредством Личного кабинета;
 - Сообщение посредством Авторизованного адреса электронной почты;
 - в виде документа на бумажном носителе в простой письменной форме, подписанного Клиентом/Уполномоченным представителем Клиента, по адресу Офиса Брокера.
- 53.3. В отношении каждого поступившего обращения (жалобы) Брокер фиксирует:
- дату регистрации и входящий номер обращения (жалобы);
 - в отношении физических лиц - фамилию, имя, отчество (при наличии) Клиента, направившего обращение (жалобу), а в отношении юридических лиц – наименование Клиента, от имени которого направлено обращение (жалоба);
 - тематику обращения (жалобы);
 - дату регистрации и исходящий номер ответа на обращение (жалобу).
- 53.4. Брокер обеспечивает информирование Клиента о получении обращения (жалобы) путем направления письма посредством электронной почты на Авторизованный адрес электронной почты Клиента, указанный в Анкете клиента, и (или) посредством SMS-сообщения/Push-уведомления на Авторизованный номер мобильного телефона.
- 53.5. Брокер отказывает в рассмотрении обращений (жалобы) Клиента по существу в следующих случаях:

- в обращении (жалобе) не указаны идентифицирующие Клиента сведения;
- в обращении (жалобе) отсутствует подпись (электронная подпись) Клиента или его уполномоченного представителя (в отношении юридических лиц);
- в обращении (жалобе) содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы имуществу Брокера, имуществу, жизни и (или) здоровью работников Брокера, а также членов их семей;
- текст письменного обращения (жалобы) не поддается прочтению;
- в обращении (жалобе) содержится вопрос, на который Клиенту ранее предоставлялся ответ по существу, и при этом во вновь полученном обращении (жалобе) не приводятся новые доводы или обстоятельства, либо обращение (жалоба) содержит вопрос, рассмотрение которого не входит в компетенцию Брокера, о чем уведомляется Клиент, направивший обращение (жалобу).

- 53.6. Брокер обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения (жалобы) в срок, не превышающий 30 (Тридцати) календарных дней со дня поступления, а обращения (жалобы), не требующего дополнительного изучения и проверки – в срок, не превышающий 15 (Пятнадцати) календарных дней, если иной срок не установлен действующим законодательством РФ.
- 53.7. Брокер вправе при рассмотрении обращения (жалобы) запросить дополнительные документы и сведения у заявителя, при этом срок рассмотрения обращения (жалобы) увеличивается на время предоставления данных документов. В случае неполучения в срок, установленный в запросе, затребованных сведений и документов, обращение (жалоба) рассматривается на основании имеющихся документов.
- 53.8. Ответ заявителю о результатах рассмотрения обращения (жалобы) должен содержать обоснованный (со ссылкой на соответствующие требования законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, нормативных правовых актов Банка России, внутренних документов Брокера, договоров, имеющих отношение к рассматриваемому вопросу, а также на фактические обстоятельства рассматриваемого вопроса) ответ на каждый изложенный заявителем довод, а также разъяснение, какие действия предпринимаются Брокером по обращению (жалобе) и какие действия должен предпринять Клиент (если они необходимы). В случае, если обращение (жалоба) не удовлетворено, то Клиенту направляется мотивированный ответ с указанием причин отказа.
- 53.9. Ответ на обращение (жалобу) направляется заявителю тем же способом, которым было направлено обращение (жалоба), либо способом, который заявитель указал в обращении (жалобе). Брокер направляет заявителю ответ на обращение (жалобу) с адресов электронной почты Брокера, применяемых для направления Сообщений Клиентам.
- 53.10. В случае возникновения между Клиентом и Брокером спора по поводу предоставления Брокером услуг на рынке ценных бумаг и совершения иных действий, предусмотренных настоящим Регламентом, неразрешимого путем проведения переговоров, до предъявления к Брокеру искового заявления, Клиент предъявляет претензию.
- 53.11. Претензия заявляется в письменной форме (должна быть подписана Клиентом (Уполномоченным представителем Клиента), подается им по Адресу для корреспонденции, указанному в пункте 1.3 настоящего Регламента.
- 53.12. Претензия должна содержать:
- требования заявителя;
 - указание суммы требований и обоснованный ее расчет (если претензия подлежит денежной оценке). При заявлении Клиентом претензии по причине выявления несоответствия между условиями Поручения Клиента, и их выполнением Брокером, максимальная сумма претензии не может превышать величины, рассчитанной как произведение количества ценных бумаг, по которым

выявлено несоответствие, на разницу между ценой исполнения Брокером Поручения Клиента и рыночной ценой данного актива, определенной в соответствии с «Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации», утвержденным приказом ФСФР России от 09.11.2010 г. No 10-65/пз-н, на дату совершения сделки (операции), вне зависимости от фактической даты получения Клиентом отчета;

- обстоятельства, на которых основываются требования заявителя, и доказательства, подтверждающие их;
- перечень прилагаемых к претензии документов и доказательств;
- иные сведения, необходимые для урегулирования спора.

53.13. Претензии, не содержащие сведений о наименовании (фамилии) и/или месте нахождения (адресе) обратившегося заявителя, признаются анонимными и не рассматриваются. Претензия рассматривается в течение тридцати (30) календарных дней со дня ее получения Брокером, если в претензии содержатся сведения, а также к ней приложены документы, необходимые для рассмотрения ее по существу. Если к претензии не приложены документы, необходимые для ее рассмотрения по существу, они запрашиваются у заявителя претензии. При этом указывается срок, необходимый для их представления. В этом случае течение срока, предусмотренного настоящим пунктом для рассмотрения претензии, может быть приостановлено до даты предоставления запрашиваемых документов Брокеру, но не более чем на 10 (Десять) рабочих дней. В случае неполучения затребованных документов к указанному сроку, претензия рассматривается на основании имеющихся документов.

53.14. Ответ на претензию предоставляется Клиенту в письменной форме и подписывается уполномоченным сотрудником Брокера. Ответ на претензию направляется Клиенту заказным письмом с уведомлением о вручении на почтовый адрес, указанный в претензии. При отсутствии почтового адреса в претензии - на почтовый адрес, указанный в Анкете Клиента. Копию ответа на претензию Клиент может получить по адресу Офиса Брокера.

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

53.16. Клиент может обратиться с обращением (жалобой) в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, членом которой является Брокер и (или) Банк России, в случае если по его мнению, Брокер нарушил его права.

53.17. Брокер раскрывает информацию о способах и адресах направления обращений (жалоб) в саморегулируемые организации в сфере финансового рынка, членом которых является Брокер, и (или) в Банк России на Сайте Брокера.

Адреса и телефоны саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, членом которых является Брокер и (или) Банка России Клиент также может получить самостоятельно на сайтах этих организаций в разделе «контакты».

53.18. Все споры и разногласия, возникающие в ходе взаимодействия Сторон в рамках настоящего Регламента и неурегулированные в претензионном порядке, подлежат разрешению в порядке арбитража (третейского разбирательства), администрируемого Арбитражным центром при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления. Вынесенное третейским судом решение будет окончательным, обязательным для сторон и не подлежит оспариванию.

54. Приложения

Приложение 1а	Заявление о присоединении и заключении договоров (для физических лиц)
Приложение 1б	Заявление о присоединении и заключении договоров (для юридических лиц)
Приложение 2	Анкета клиента физического лица
Приложение 3	Анкета юридического лица клиента/Депонента/Учредителя управления
Приложение 4	Анкета представителя /Выгоприобретателя - физического лица
Приложение 5	Анкета юридического лица - представителя клиента (Депонента, Учредителя управления)
Приложение 6	анкета бенефициарного владельца
Приложение 7	Анкета индивидуального предпринимателя/физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой
Приложение 8	Список документов, подлежащих предоставлению клиентом в компанию в целях заключения договора о брокерском обслуживании, депозитарного договора , а также в целях изменения сведений о Депоненте
Приложение 9	Уведомления и Декларации
Приложение 10	Уведомление клиента о запрете манипулирования рынком и неправомерном использовании инсайдерской информации
Приложение 11	Согласие на обработку персональных данных
Приложение 12	Поручение клиента на совершение сделки с ценными бумагами/валютой/драгоценными металлами
Приложение 13	Поручение клиента на совершение срочной сделки
Приложение 14	Поручение клиента на отзыв денежных средств в валюте
Приложение 15	Поручение клиента на отзыв денежных средств в рублях
Приложение 16	Поручение клиента на операции с ценными бумагами
Приложение 17	Поручение клиента в произвольной форме
Приложение 18	Тарифы
Приложение 19	Заявление на предоставление справки по форме 2-НДФЛ
Приложение 20	Уведомление о заключении Брокерского договора
Приложение 21	Заявление об одностороннем расторжении Брокерского договора и Депозитарного договора (о закрытии счетов депо)
Приложение 22	Уведомление о результатах тестирования
Приложение 23	Заявление об отказе от предоставления ооо "Вектор Икс" права использовать в своих интересах денежные средства клиента
Приложение 24	Заявление на включение в категорию клиентов с повышенным уровнем риска (ПУР)
Приложение 25	Заявление на включение в категорию клиентов с особым уровнем риска (ОУР)
Приложение 26	Заявление на экспирацию
Приложение 27	Уведомление об исполнении фьючерсного контракта
Приложение 28	Заявление на предоставление стандартных налоговых вычетов по налогу на доходы физических лиц
Приложение 29	Заявление на возврат сумм налога на доходы физических лиц

**РЕГЛАМЕНТ БРОКЕРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ
ООО "ВЕКТОР ИКС"**

Приложение 30	Заявление на возврат сумм налога на доходы физических лиц
Приложение 31	Доверенность (для юридических лиц)
Приложение 32	Доверенность (для физических лиц)