

Утверждено приказом № 6

по АО «ФинИст»

от «03» апреля 2017 г.

**РЕГЛАМЕНТ**  
**оказания брокерских услуг на рынке ценных бумаг**  
**АО «ФинИст»**

*Санкт-Петербург*  
*2017 г.*

ОГЛАВЛЕНИЕ

<b>ЧАСТЬ 1. Общие положения</b> .....	<b>3</b>
1. Статус настоящего Регламента .....	3
2. Термины и определения .....	4
3. Сведения о Компании .....	6
4. Виды услуг предоставляемых Компанией .....	6
<b>ЧАСТЬ 2. Предварительные операции</b> .....	<b>7</b>
5. Открытие счетов .....	7
6. Резервирование денежных средств для покупки .....	8
7. Резервирование ценных бумаг для продажи .....	8
<b>ЧАСТЬ 3. Торговые операции</b> .....	<b>8</b>
8. Общие условия и порядок совершения сделок .....	8
9. Поручения Клиента .....	9
10. Заключение сделок Компанией и их подтверждение Клиенту .....	10
11. Урегулирование сделок и расчеты между Компанией и Клиентом .....	11
12. Особенности проведения торговых операций на внебиржевом рынке .....	12
13. Риски .....	13
14. Особенности приема и исполнения поручений на сделки РЕПО .....	16
15. Особенности приема и исполнения Заявок на Особые и Специальные сделки РЕПО .....	17
16. Обеспечение исполнения обязательств Клиента .....	19
<b>ЧАСТЬ 4. Неторговые операции</b> .....	<b>20</b>
17. Виды неторговых операций .....	20
18. Отзыв и перераспределение денежных средств со счета .....	20
19. Депозитарные операции .....	21
20. Информационные услуги .....	21
<b>ЧАСТЬ 5. Отчетность</b> .....	<b>22</b>
21. Учет операций и отчетность Компании .....	22
<b>ЧАСТЬ 6. Прочие условия</b> .....	<b>23</b>
22. Вознаграждение Компании и оплата расходов .....	23
23. Налогообложение .....	24
24. Конфиденциальность .....	24
25. Изменение и дополнение Регламента .....	24
26. Список приложений .....	25

## ЧАСТЬ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

### 1. Статус настоящего Регламента.

1.1. Настоящий Регламент определяет условия и порядок, в соответствии с которыми АО «ФинИст» (далее – Компания) оказывает брокерские услуги на рынке ценных бумаг физическим и юридическим лицам (далее – Клиент).

1.2. Настоящий Регламент является неотъемлемой частью «Договора на брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг» между Компанией и Клиентом (далее по тексту – Стороны). Для оказания Компанией услуг Клиент заключает с Компанией «Договор на брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг» (далее – Договор).

1.3. Текст Регламента размещен с информационной сети «Интернет» по адресу [www.figroup.ru](http://www.figroup.ru) (раздел «Брокерское обслуживание»), при этом такое размещение не должно рассматриваться всеми заинтересованными лицами как публичное предложение (оферта), адресованное Компанией юридическим и физическим лицам, резидентам Российской Федерации, заключить типовой «Договор» на условиях, зафиксированных в настоящем Регламенте. Компания вправе заменить указанные выше адреса в информационной сети «Интернет» и уведомить об этом Клиента.

1.4. Настоящий Регламент имеет силу исключительно на территории Российской Федерации. Публичное распространение текста настоящего Регламента за пределами юрисдикции Российской Федерации должно рассматриваться заинтересованными лицами как несанкционированное Компанией и не имеющее законной силы.

1.5. Содержание настоящего Регламента раскрывается без ограничений по запросам любых заинтересованных лиц.

1.6. Обязательства, принимаемые на себя лицами, присоединившимися к Регламенту, равно как и обязательства, принимаемые на себя Компанией, в отношении этих лиц, будут считаться действительными исключительно в рамках, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

1.7. Компания вправе отказать Клиенту в оказании каких-либо или всех предусмотренных Регламентом услуг, если потенциальный клиент не удовлетворяет требованиям, предъявляемым Компанией к потенциальным клиентам, а также в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

1.8. Условия Регламента являются обязательными для Клиента с момента заключения Договора. Заключение Договора осуществляется по месту нахождения Компании.

1.9. Компания вправе вносить изменения и дополнения в Регламент и/или Приложений к нему в одностороннем порядке путем опубликования таких изменений и/или дополнений в информационной сети «Интернет» по адресу [www.figroup.ru](http://www.figroup.ru) или иным способом по усмотрению Компании.

1.10. Стороны могут заключать дополнительные двухсторонние соглашения, изменяющие и/или дополняющие отдельные положения Регламента, при условии, что данные изменения и/или дополнения не приводят к изменению Регламента в целом.

1.11. Изменения и дополнения, вносимые Компанией в Регламент в связи с изменением законодательства Российской Федерации или операционных процедур Компании, вступают в силу одновременно с вступлением в силу указанных изменений и дополнений.

1.12. Любая Сторона вправе в одностороннем порядке инициировать прекращение оказания услуг, предусмотренных Регламентом, известив об этом другую Сторону в письменном виде. Датой прекращения оказания услуг считается 30 (тридцатый) календарный день с даты фактического направления одной из сторон указанного уведомления.

1.13. Прекращение оказания предусмотренных Регламентом услуг происходит в случае наступления одного из событий:

- направление Компанией уведомления о несоответствии Клиента требованиям, предъявляемым Компанией к клиентам;
- получение Компанией достоверной информации о прекращении или ограничении правоспособности Клиента, о реорганизации, ликвидации или банкротстве юридического лица;
- аннулирование у Компании лицензии на осуществление брокерской деятельности, о чем Компания уведомляет Клиента в течение 3 (трех) дней с момента получения уведомления от уполномоченного государственного органа.

1.14. Прекращение оказания предусмотренных Регламентом услуг не влечет прекращения обязательств, неисполненных Сторонами на дату прекращения, а так же компенсации расходов и выплаты вознаграждения Компании, иных обязательств, предусмотренных Регламентом.

1.15. Денежные средства, не истребованные Клиентом в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты прекращения действия Договора, а также причитающиеся Клиенту и полученные Компанией после прекращения действия Договора, могут быть перечислены Компанией на банковский счет Клиента, указанный при заключении Договора.

1.16. Любые справки по вопросам, связанным с оказанием услуг на рынке ценных бумаг, предоставляются специалистами Компании по телефону 540-58-04.

## 2. Термины и определения.

Применяемые в тексте настоящего Регламента следующие термины используются в нижеприведенных значениях:

**Банк Компании** – кредитная организация, в которой у Компании открыт специальный денежный счет.

**Биржа** – организатор торговли, имеющий соответствующую лицензию согласно законодательству Российской Федерации, на организованных торгах которого заключаются сделки купли-продажи ценных бумаг и производных финансовых инструментов.

**Блокирование** – внесение Компанией учетной записи по счету Клиента, отражающей наличие ограничений на распоряжение Клиентом денежными средствами и/или ценными бумагами.

**Денежные средства (ДС)** - денежные средства, переданные Клиентом Брокеру для осуществления сделок и операций, а также полученные Брокером в результате совершения сделок и операций по поручению Клиента в рамках Договора на брокерское обслуживание.

**Депозитарий** – юридическое лицо, имеющее лицензию на осуществление депозитарной деятельности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, осуществляющее услуги по учету и удостоверению прав на эмиссионные ценные бумаги, принадлежащие депоненту на праве собственности.

**Депонент** – Клиент, пользующийся на договорной основе услугами Депозитария.

**Депозитарный договор** – договор, заключенный между Клиентом и Депозитарием.

**Попечитель счета депо** – Компания, осуществляющая фактические и юридические действия, связанные с реализацией прав собственности на ценные бумаги Клиента на основании договора попечителя счета депо, заключенного Сторонами.

**Инвестиционный счет** – совокупность записей по всем счетам внутреннего учета Компании, открытых в рамках Регламента, отражающая информацию о Клиенте, его операциях и позициях.

**Информационные услуги** – услуги, оказываемые Компанией на предусмотренных Регламентом условиях, включающие аналитические материалы и информацию о рынке ценных бумаг, предоставление комментариев об инвестировании в ценные бумаги, консультации по выбору отраслей инвестирования и инвестиционного портфеля финансовых инструментов, а также обеспечение иной информацией по согласованию Сторон.

**Интернет – сайт** – сайт Компании и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Компания вправе изменять указанные адреса, направив клиенту соответствующее уведомление.

**Ценные бумаги** - эмиссионные ценные бумаги (в том смысле, в каком они определяются Федеральным законом РФ “О рынке ценных бумаг”, в том числе государственные ценные бумаги, имеющие особый статус).

**Торговые системы (ТС)** - биржи и иные организованные рынки ценных бумаг, заключение и исполнение сделок с ценными бумагами на которых производится по строго определенным установленным процедурам, зафиксированным в Правилах этих торговых систем или иных нормативных документах, обязательных для исполнения всеми участниками этих Торговых систем.

**Правила ТС** – любые правила, регламенты, инструкции, нормативные документы или требования, обязательные для исполнения всеми участниками Торговых систем. Действующие Правила ТС и иные нормативные акты перечисленных ниже Торговых систем – организаторов торговли ценными бумагами, в которых Компания совершает сделки в соответствии с поручением Клиента, считаются неотъемлемой частью настоящего Регламента.

**Торговая сессия** – период времени, в течение которого в Торговой системе в соответствии с Правилами ТС могут заключаться сделки. Если иное не оговорено особо в тексте любого пункта настоящего Регламента под Торговой сессией подразумевается только период основной Торговой сессии, то есть сессии, в течение которой сделки могут заключаться по общим правилам. Период времени, в течение которого торги проводятся по специальным правилам (периоды открытия, закрытия торгов, торговля неполными лотами и т.п.), предусмотренные Правилами ряда ТС, если это не оговорено особо, в период Торговой сессии не включаются.

**Сообщения** – любые распорядительные и информационные сообщения и документы, направляемые (предоставляемые) Компанией и Клиентом друг другу в процессе исполнения настоящего Договора. (В тексте настоящего Регламента любые способы обмена Сообщениями, за исключением обмена путем предоставления Сообщения на бумажном носителе по адресу офиса Компании, упоминаются как дистанционные способы обмена Сообщениями.) Обязательные для соблюдения общие принципы и правила обмена Сообщениями зафиксированы в Приложении 7 к настоящему Регламенту.

**Представители** – лица, которые имеют полномочия (права) совершать от имени Клиента (в качестве Клиента) или Компании действия, предусмотренные настоящим Регламентом. В тексте настоящего Регламента во всех случаях, даже когда это не обозначено прямо, подразумевается, что любые действия от имени Клиента и Компании могут осуществлять только Представители – лица, имеющие необходимый объем полномочий.

**Поручения Клиента** – любые распорядительные сообщения, направленные Клиентом в Компанию, в том числе поручения на сделки, распоряжения об отзыве средств и прочие, предусмотренные Регламентом Сообщения, содержащие приказ Клиента Компании совершить сделку или неторговую операцию.

**Торговый день (день Т)** - период времени, в течение которого Биржа проводит Торги; состоит из вечерней дополнительной торговой сессии предыдущего торгового дня (в случае его проведения); утренней дополнительной торговой сессии (в случае ее проведения) текущего торгового дня и основной торговой сессии текущего рабочего дня.

Рабочий день биржи, в который Брокер заключил сделку в соответствии с поручением Клиента.

**Урегулирование сделки** - процедура исполнения обязательств сторон по заключенной сделке, которая включает в себя прием и поставку ценных бумаг, оплату приобретенных ценных бумаг и прием оплаты за проданные ценные бумаги, а также оплату необходимых расходов (комиссия биржи, депозитария и проч.).

**Позиция Клиента** – совокупность ценных бумаг и денежных средств Клиента, за счет которых в текущий момент может быть произведено урегулирование сделок в Торговой системе (Текущая Позиция). Позиция Клиента определяется (ведется) в разрезе Торговых систем («Позиция Клиента в Торговой системе»), видов ценных бумаг («Позиция Клиента по ценной бумаге») или денежных средств («Денежная Позиция»).

**Плановая Позиция Клиента** – Позиция Клиента, уменьшенная на величину «активных» (принятых, но пока не исполненных Компанией) Поручений, а также Распоряжений о выводе денежных средств и инвентарных депо поручений.

**Короткая Позиция** – отрицательное значение Позиции Клиента в какой-либо Торговой системе по какой-либо ценной бумаге или денежным средствам. «Короткая Позиция» по какой-либо ценной бумаге (денежным средствам) означает, что для расчета по сделкам, заключенным Компанией по поручению Клиента, последний должен предоставить Компании в порядке и в срок, определенный настоящим Регламентом, соответствующее количество ценных бумаг (денежных средств).

**Обязательства Клиента** – значение обязательства на Позиции Клиента в какой-либо ТС или на внебиржевом рынке по оплате приобретенных ценных бумаг или/и по поставке проданных ценных бумаг и оплате расходов по тарифам Компании и тарифам третьих лиц собственными средствами (активами) Клиента. Обязательство Клиента по какой-либо ценной бумаге (денежным средствам) означает, что для расчета по сделкам, заключенным Компанией по поручению Клиента, последний должен предоставить Компании в порядке и в срок, установленный настоящим Регламентом, соответствующее количество ценных бумаг (денежных средств).

**Контрагент** – юридическое лицо (профессиональный участник рынка ценных бумаг), с которым у Компании заключен договор (договоры) о предоставлении услуг на рынке ценных бумаг, а также лицо, выступающее стороной по сделке при совершении Компанией операций на рынке ценных бумаг.

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

**Неторговые операции** – совершение Компанией юридических действий, отличных от Торговых операций, в интересах и по поручению Клиентов в рамках настоящего Регламента.

**Специальный брокерский счет** - отдельный банковский счет, открываемый Брокером в кредитных организациях для учета денежных средств, переданных Брокеру Клиентами для совершения сделок с ценными бумагами и/или заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (специальный клиентский счет), и/или сделок с валютными инструментами/инструментами рынка драгоценных металлов, а также денежные средства, полученные Брокером по таким сделкам (договорам), которые совершены (заключены) Брокером по поручениям Клиентов.

**Резидент/Нерезидент** - физическое или юридическое лицо, имеющее постоянное местопребывание в данной стране в целях налогового, валютного или иного законодательства (в разных разделах права могут применяться различные определения). Как правило, основным критерием резидентства для физических лиц является постоянное место жительства, а для юридических - место государственной регистрации. К резидентам и нерезидентам обычно применяются отличающиеся правила налогообложения, валютного контроля и т.д.

Иные термины, специально не определенные настоящим Регламентом, используются в значениях, установленных нормативными документами, регулирующими обращение ценных бумаг, и иными нормативными правовыми актами РФ.

**Примечание.** В настоящем Регламенте в понятие ТС также включаются депозитарные и расчетные системы, применяемые при совершении сделок в ТС, а правила и процедуры таких депозитарных и расчетных систем понимаются как неотъемлемая часть Правил ТС.

### 3. Сведения о Компании.

- 3.1. Полное наименование Компании: Акционерное общество «ФинИст».
- 3.2. Юридический адрес Компании: Россия, 195009, Санкт-Петербург, ул. Ватутина, д. 17, лит. Б, пом. 40
- 3.3. Почтовый адрес Компании: Россия, 195009, Санкт-Петербург, ул. Ватутина, д. 17, лит. Б, пом. 40
- 3.4. Интернет - почта (e-mail): [info@figroup.ru](mailto:info@figroup.ru) , [info@fnst.spb.ru](mailto:info@fnst.spb.ru)
- 3.5. Интернет – сайт: [www.figroup.ru](http://www.figroup.ru) , [www.fnst.spb.ru](http://www.fnst.spb.ru)
- 3.6. Лицензия Компании.

Компания совмещает брокерскую, дилерскую и деятельность по управлению ценными бумагами на основании следующих лицензий:

- Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской (включая операции с физическими лицами) деятельности № 040-10208-100000 выдана 29 мая 2007 года ФСФР России.
- Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности № 040-10214-010000 выдана 29 мая 2007 г. ФСФР России.
- Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами 040-13030-001000 выдана 06 апреля 2010 года ФСФР России.

### 4. Виды услуг предоставляемых Компанией.

4.1. В отношении лиц, принимающих условия настоящего Регламента, Компания принимает на себя обязательства предоставлять за вознаграждение следующие услуги:

- Открыть по поручению указанных лиц денежные и депо счета, предусмотренные действующим законодательством РФ, необходимые для совершения операций и ведения расчетов по сделкам с ценными бумагами.
- Проводить за счет, по поручениям и в интересах указанных лиц Торговые операции. При совершении Торговых операций Компания действует от своего имени и за счет указанных лиц в качестве агента, комиссионера (за исключением сделок с маржей) или поверенного в зависимости от условий договора с Клиентом.
- Обеспечивать исполнение сделок, заключенных по поручениям указанных лиц (производить урегулирование сделок) и совершать в связи с этим необходимые юридические и фактические действия.
- Совершать неторговые операции.
- Предоставлять прочие услуги, связанные с ценными бумагами, в том числе, производить подписку на необходимые для принятия инвестиционных решений информационные материалы и издания,

обеспечивать программными средствами для дистанционного запроса котировок и подачи поручений на сделки и иные услуги, зафиксированные в Регламенте.

- Заключать сделки РЕПО и переговорные сделки (РПС) и иные сделки с отложенными обязательствами. Возможность заключения указанных сделок предоставляется Клиенту по усмотрению Компании.
- Заключать сделки по продаже опционных контрактов на рынке производных финансовых инструментов. Возможность заключения указанных сделок предоставляется клиенту по усмотрению Компании и при условии, что Клиент соответствует следующим критериям: опыт совершения торговых операций на рынке производных финансовых инструментов не менее 6 (шести) месяцев.

4.2. Услуги по заключению и урегулированию сделок предоставляются Компанией, на следующих организованных рынках (Торговых системах):

- Фондовый рынок ПАО «Московская Биржа», в том числе вторичный рынок государственных ценных бумаг,
- Фондовый рынок ПАО «Санкт-Петербургская биржа» (далее - Основной рынок);
- Классический рынок акций ПАО «Московская биржа»;
- Внебиржевой рынок ценных бумаг, в том числе секторы (рынки) Board, Global и иные информационные системы, предназначенные для индикативного котирования ценных бумаг.
- Срочный рынок FORTS ПАО «Московская биржа» (далее – срочный рынок FORTS).

4.3. Приведенный в п. 4.2 перечень ТС, в которых Компания оказывает услуги по заключению и урегулированию сделок, не является исчерпывающим. Компания принимает на себя обязательства исполнить поручения Клиентов самостоятельно на условиях настоящего Регламента, на любых иных рынках, в отношении которых Компания публично объявила о такой возможности путем размещения ее на Интернет-сайте Компании по адресу [www.figroup.ru](http://www.figroup.ru). Услуги по заключению и урегулированию сделок также предоставляются на внебиржевых рынках, действующих на территории Российской Федерации.

**Примечание.** В тексте настоящего Регламента любые ТС, в которых отсутствует или применяется ограничено система многостороннего клиринга с гарантией поставки и платежа, в том числе и ТС известная как «Российская Торговая Система», упоминаются как внебиржевой рынок ценных бумаг. Сделки на таких внебиржевых рынках совершаются в соответствии с Правилами ТС и обычаями делового оборота, принятыми на них.

## **ЧАСТЬ 2. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ.**

### **5. Открытие счетов и регистрация на рынках.**

5.1. До начала проведения любых операций за счет Клиента Компания производит открытие необходимых счетов клиента.

5.2. Открытие счета депо производится на основании депозитарного договора Клиента с уполномоченным депозитарием, заключаемого Клиентом самостоятельно, или Компанией от лица Клиента, в случае наделения ее необходимыми полномочиями и предоставления необходимых документов.

5.3. Для открытия счетов Клиент предоставляет Компании оформленный надлежащим образом комплект документов. Полный список необходимых документов для открытия счетов зафиксирован в Приложении 3. В случае изменения данных, содержащихся в представленных Компанией документах, Клиент обязан в 10ти-дневный срок уведомить Компанию и представить новый набор документов. Все возможные убытки, связанные с несвоевременным предоставлением информации относятся на счет Клиента.

5.4. Одновременно с открытием счетов Компания присваивает Клиенту специальные регистрационные коды, необходимые для последующей идентификации сделок, проводимых по поручениям Клиента, их отличия от прочих сделок, проводимых по поручениям иных Клиентов и собственных операций Компании.

5.5. Клиент несет всю ответственность за любой ущерб, который может возникнуть в случае несвоевременного уведомления Компании об изменении сведений в учредительных документах, составе Уполномоченных представителей, реквизитов и иных сведений, существенно связанных с проведением операций в рамках настоящего Регламента.

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

5.7. Требования Клиентов о регистрации изменений в предоставленных Клиентом сведениях рассматриваются Компанией как распорядительные Сообщения, которые предоставляются Компании в виде оригинала на бумажном носителе. Распорядительные Сообщения должны направляться Компании вместе с оригиналами документов, подтверждающих правомерность вносимых изменений.

5.8. Компания вправе приостановить прием от Клиента распорядительных Сообщений при наличии у нее информации об изменениях в составе Уполномоченных представителей Клиента, а также любых изменений реквизитов Клиента, изменений правового статуса Клиента, влияющих на его правоспособность (реорганизации, ликвидации и т.д.), до момента представления Клиентом всех необходимых документов, однозначно подтверждающих наличие (отсутствие) указанных изменений в соответствии с действующим законодательством РФ и обычаями делового оборота.

#### **6. Резервирование денежных средств для покупки.**

6.1. Если иное не согласовано в дополнительном соглашении, то во всех случаях, Клиент до направления Компании каких-либо поручений на покупку ценных бумаг должен обеспечить наличие в Торговой системе суммы, необходимой для оплаты сделки, и всех необходимых сопутствующих расходов.

6.2. Если иное не предусмотрено отдельным соглашением сторон, то размер первоначального взноса не может быть меньше 20 000 (двадцати тысяч) рублей.

6.3. Резервирование денежных средств производится Компанией в следующие сроки (при условии, что средства поступили на расчетный счет или в кассу Компании до 11-00 дня Д).

В Торговую систему ФБ ММВБ – не позднее 11-00 дня Д+3;

В Торговую систему ФС СПВБ – не позднее 11-00 дня Д+3.

6.4. Под резервированием денежных средств в ТС понимается депонирование их в соответствии с Правилами ТС на специальном счете в организации, являющейся Расчетной системой в соответствующей ТС. Резервирование производится Компанией за счет средств Клиента.

**Примечание.** Для совершения сделок на внебиржевом рынке специального дополнительного резервирования денежных средств не требуется. Заявки на такие сделки принимаются Компанией сразу после зачисления средств Клиента на Лицевой счет.

#### **7. Резервирование ценных бумаг для продажи.**

7.1. До начала проведения любых операций за счет Клиента Компания производит открытие необходимых для расчетов по сделкам специальных счетов, а также иных счетов, открытие которых предусмотрено Правилами ТС.

7.2. Если иное не согласовано в дополнительном соглашении, Клиент до направления Компании каких-либо поручений на продажу ценных бумаг должен обеспечить наличие в Торговой системе этих ценных бумаг в количестве, необходимом для урегулирования сделки.

7.3. Под резервированием ценных бумаг в ТС понимается их депонирование в соответствии с Правилами ТС на специальном счете депо (специальном разделе) в Уполномоченном депозитарии, осуществляющем поставку по результатам сделок между участниками ТС.

7.4. Для обеспечения резервирования Клиент осуществляет депозитарный перевод ценных бумаг, планируемых им для продажи в какой-либо ТС, на соответствующий счет депо (раздел), открытый в Депозитарии Компании или в уполномоченных Депозитариях для расчетов по сделкам в данной ТС.

7.5. Во всех случаях перевод ценных бумаг осуществляется в соответствии с правилами уполномоченных депозитариев Торговых систем, осуществляющих вышеуказанный перевод ценных бумаг.

### **ЧАСТЬ 3. ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ**

#### **8. Общие условия и порядок совершения сделок.**

8.1. За исключением особых случаев, предусмотренных разделом 16 «Особые случаи совершения сделок Компанией» настоящего Регламента, Компания совершает сделки за счет Клиента только на основании полученного от Клиента Сообщения стандартного формата – Поручения на сделку (далее по тексту - Поручения).

8.2. Стандартная процедура, выполняемая Сторонами при проведении торговой операции, состоит из следующих основных этапов:

Этап 1. Подача Клиентом и прием Компанией Поручения на сделку.

Этап 2. Заключение Компанией сделки и ее подтверждение Клиенту.

Этап 3. Урегулирование сделки.

Этап 4. Подготовка и предоставление отчета Клиенту.

Особенности торговых процедур, выполняемых Компанией при совершении сделок в различных Торговых системах, определяются Правилами этих ТС.

8.3. Все Поручения, принятые Компанией, исполняются с соблюдением принципов равенства условий для всех Клиентов и приоритетности интересов Клиентов перед интересами самой Компании при совершении сделок на фондовом рынке. Под соблюдением Компанией принципов равенства условий и приоритетности интересов Клиентов понимается соблюдение ею при исполнении Поручений правил, сформулированных в настоящем Регламенте и приложениях к нему.

8.4. Клиент соглашается с тем, что Компания вправе осуществлять одновременное представительство разных сторон по сделке в соответствии со ст.184 ГК РФ (коммерческое представительство).

8.5. Компания вправе использовать факсимиле подписи (клише с подписи) уполномоченных лиц Компании под любым бумажным документом, подписываемым Компанией в соответствии с условиями настоящего Регламента. Документ, подписанный с помощью факсимиле, имеет такую же юридическую силу, какую имел бы Документ, подписанный уполномоченным лицом Компании собственноручно.

## 9. Поручения Клиента.

9.1. Компания рассматривает Сообщение Клиента как Поручение, если в тексте Сообщения содержатся все обязательные реквизиты, предусмотренные формой Приложения 4 к настоящему Регламенту, с учетом особенностей типов поручений.

9.2. Компания принимает Поручения следующих типов в зависимости от указанной Клиентом цены исполнения:

- Поручения, в которых не указана цена исполнения, либо цена исполнения обозначена как «рыночная» («биржевая», «текущая» и т.п.) (далее по тексту – Рыночные Поручения).
- Поручения, в которых указана определенная цена исполнения. При этом цена исполнения должна быть указана в единицах размерности, используемых в соответствующей Торговой системе (в рублях, % долях или иных) (далее по тексту - Лимитированные Поручения).

9.3. Если иное не указано Клиентом, то по сроку действия все Поручения по умолчанию считаются принятыми на условиях GTC (good till canceled), т.е. считаются действительными до отмены Клиентом. При этом, если в Поручении не указан срок действия, то он считается равным одной Торговой сессии; по окончании Торговой сессии Поручение автоматически будет считаться аннулированным.

9.4. Поручения с иными условиями по сроку действия, в том числе Поручения с условием FOK (Fill Or Kill), т.е. Поручения, которые должны быть исполнены немедленно или аннулированы, должны содержать соответствующее указание – «Исполнить немедленно или аннулировать» (или иное идентичное по смыслу).

9.5. Компания также может принимать Поручения вышеуказанных типов с прочими условиями (далее – Поручения с Дополнительными условиями), в том числе:

- Поручения с предварительными условиями исполнения типа «стоп-лосс» (stop-loss) или «тейк профит» (take profit) (далее по тексту - «Стоп» Поручения).
- Поручения с иными дополнительными условиями, в том числе и с запретом на частичное исполнение Поручения.

9.6. Дополнительные условия Поручения фиксируются Клиентом в графе «Примечание» стандартной формы Поручения (Приложение 4 к Регламенту).

9.7. Компания интерпретирует любое Поручения как «Стоп» Поручение, если она сопровождается примечанием типа «Исполнить при достижении цены» и указанием конкретной цены условия (далее по тексту - «Стоп цена»). Компания исполняет такое поручение как Рыночное или Лимитированное в зависимости от способа указания цены исполнения.

**Внимание!!! Поручения, содержащие любые дополнительные условия, могут подаваться Клиентом только по согласованию с Представителем Компании, способом, обеспечивающим подтверждение согласия Компании на прием такого Поручения. В случае нарушения настоящего условия Клиентом Компания не гарантирует прием и исполнение таких поручений.**

9.8. Компания принимает Поручения в виде письменного Сообщения, либо направленного иным способом. Приемлемые способы для направления Компании Поручений зафиксированы в Приложении 7 «Правила обмена Сообщениями» настоящего Регламента. Использование Клиентом для подачи Поручения

способов и средств коммуникации, не предусмотренных указанным Приложением, может производиться только на основании отдельного соглашения с Компанией.

9.9. Поручения, направленные в Компанию в письменной форме, принимаются Компанией при условии, что они получены не позднее, чем за 1 час до окончания их срока действия.

**Внимание!!!** Поручения на сделки, во всех случаях, когда они не были предоставлены Компании в виде документа, оформленного на бумажном носителе или в виде электронного сообщения, после исполнения их Компанией должны быть технически продублированы Клиентом путем предоставления бумажного оригинала.

9.10. Технический дубликат любого Поручения должен быть представлен Компании не позднее третьего дня месяца, следующего за отчетным, в течение которого была совершена сделка. В случае неполучения от Клиента технического дубликата хотя бы одного Поручения до установленной даты, Компания, вправе приостановить прием любых распорядительных Сообщений от Клиента, представленных Компании иначе как в форме оригиналов на бумажных носителях. Компания возобновляет прием распорядительных Сообщений дистанционными способами сразу после получения от Клиента всех технических дубликатов.

9.11. Если иное не согласовано, то Компания осуществляет исполнение очередного Поручения на сделку только при условии, что в этот момент на Плановой Позиции Клиента имеется достаточное количество ценных бумаг и денежных средств для урегулирования этой сделки. В противном случае Компания имеет право, если только специальных инструкций на этот счет не содержится в самом Поручении или не поступит от Клиента дополнительно, либо отклонить такое Поручение целиком, либо приступить к ее частичному исполнению в пределах Плановой Позиции.

9.12. Компания принимает все разумные меры для исполнения поручений клиента на лучших условиях. Исполнение поручения на лучших условиях предполагает соблюдение следующих условий:

- лучшая цена сделки;
- минимальные расходы на совершение сделки и расчеты по ней;
- минимальный срок исполнения поручения;
- исполнение поручения по возможности в полном объеме;
- минимизация рисков неисполнения сделки, а также признания совершенной сделки недействительной.

**Примечание.** Данные меры не распространяются:

- на поручения эмитентов ценных бумаг, связанные с размещением и (или) выкупом ценных бумаг;
- на поручения лиц, являющихся квалифицированными инвесторами в силу закона или иностранными финансовыми организациями, в случаях, когда указанные лица действуют за собственный счет;
- на поручения клиентов, поданные ими в торговую систему самостоятельно;
- на поручения клиента, исполняемые в связи со снижением стоимости портфеля клиента ниже соответствующего ему размера минимальной маржи.

## **10. Заключение сделок Компанией и их подтверждение Клиенту.**

10.1. Если иное не предусмотрено двусторонним соглашением между Компанией и Клиентом, то исполнение Поручений Клиента производится Компанией только путем заключения соответствующей сделки в соответствии с Правилами ТС, указанной Клиентом и инструкциями, содержащимися в самом Поручении.

10.2. Поручения, в тексте которых не содержится указания на Торговую систему, исполняются Компанией путем совершения сделки в любой доступной биржевой Торговой системе.

10.3. Все Поручения исполняются Компанией в порядке поступления от Клиентов, при этом Поручения, поступившие до начала торговой сессии (открытия рынка), считаются поступившими одновременно. Поручения, поступившие одновременно, исполняются Компанией в очередности, определяемой Компанией по собственному усмотрению.

10.4. До исполнения любого принятого Поручения Компания имеет право осуществить предварительный контроль текущих Позиций Клиента по каждой ценной бумаге.

**Внимание!!!** Использование Компанией собственной системы контроля позиций не означает принятие ею на себя ответственности за сделки, совершенные в соответствии с Поручением Клиента. Во всех случаях Клиент, до подачи любого Поручения, должен самостоятельно, на основании полученных от Компании подтверждений о сделках и выставленных («активных») Поручениях, рассчитывать максимальный размер собственного следующего Поручения. Любой ущерб,

который может возникнуть, если Клиент совершит сделку вне собственной Позиции, будет отнесен за счет Клиента.

10.5. Рыночные Поручения на сделки начинают исполняться Компанией по очереди сразу после начала торговой сессии.

**Внимание!!!** В случае если в какой-либо момент торговой сессии на рынке имеет место значительный (более 10%) «спрэд» котировок (разница между лучшими ценами спроса и предложения), то Компания вправе, если сочтет, что это в интересах Клиента, задержать начало исполнения Рыночных заявок на срок до 30 минут, если только Клиент не будет настаивать на их немедленном исполнении.

10.6. Рыночные Поручения исполняются Компанией по наилучшей цене, доступной для Компании в данной ТС, в момент времени, когда наступила очередь выполнения этого поручения. Наилучшей доступной Компании ценой считается цена наилучшего на данный момент встречного поручения в данной ТС.

10.7. Компания имеет право исполнять любое Поручение частями, если иных инструкций в отношении этого Поручения не содержится в нем самом или не получено от Клиента дополнительно.

10.8. Лимитированные Поручения исполняются Компанией в зависимости от текущего состояния рынка на момент начала исполнения по одному из следующих вариантов:

**Вариант А.** Если в ТС имеется встречная твердая котировка другого участника рынка с ценой, соответствующей цене Поручения Клиента (ценой равной или лучшей для Клиента), то Поручение исполняется путем акцепта (удовлетворения) лучшего встречного поручения;

**Вариант Б.** Если в ТС нет встречного поручения другого участника рынка с ценой, соответствующей цене Поручения Клиента (ценой равной или лучшей для Клиента), то Поручение исполняется путем выставления Компанией соответствующей твердой котировки ТС для акцепта (удовлетворения) другими участниками торговли.

**Вариант В.** Если в ТС нет встречного поручения другого участника рынка с ценой, соответствующей цене Поручения и если при этом, в соответствии с Правилами ТС или по иной причине, у Компании нет возможности выставить в Торговую систему соответствующую твердую котировку, то Компания прилагает усилия к исполнению Поручения путем проверки, не реже одного раза в 15 минут в течение одной торговой сессии (дня), условий такого Поручения на возможность исполнения по варианту А.

10.9. Исполнение Лимитированного Поручения гарантируется Компанией только при условии его соответствия ценовым условиям рынка. Если иное не предусмотрено инструкциями Клиента, то Компания имеет право исполнить Лимитированное Поручение частично.

10.10. Поручения, поданные для исполнения на торги, проводимые по типу аукциона, исполняются все одновременно в соответствии с регламентом его проведения. Частичное исполнение Компанией поручения, подаваемого для исполнения на аукционе, допускается только в случаях, когда возможность частичного исполнения поручений предусмотрена правилами проведения аукциона

10.11. Подтверждение исполнения или неисполнения Поручения в течение торгового дня производится в ответ на запрос Клиента. Запрос и подтверждение осуществляется устно по телефонам с соблюдением прочих правил, предусмотренных Приложением 7 к настоящему Регламенту.

**Примечание.** При использовании Клиентом для подачи Поручения систем торговли ценными бумагами через «Интернет» подтверждение сделки Клиенту производится автоматически сразу после подтверждения Компанией факта сделки Торговой системой.

## **11. Урегулирование сделок и расчеты между Компанией и Клиентом.**

11.1. Поручение на сделку во всех случаях рассматривается Компанией и Клиентом как поручение Компании провести урегулирование сделки и осуществить расчеты по ней в соответствии с положениями настоящего Регламента.

11.2. Урегулирование сделок, заключенных на организованных рынках (в Торговых системах), производится в порядке и в сроки, предусмотренные Правилами ТС.

11.3. Урегулирование сделок, заключенных на внебиржевом рынке, производится в порядке и в сроки, предусмотренные договором между Компанией и третьим лицом (контрагентом/агентом), если это не противоречит инструкциям Клиента, указанным в Поручении.

11.4. Для урегулирования сделок Компания реализует все права и исполняет все обязательства, возникшие перед контрагентом (Торговой системой) и иными третьими лицами, обеспечивающими сделку

(депозитариями, реестродержателями и проч.) в результате сделок, совершенных по Поручению. В частности, Компания производит:

- поставку/прием ценных бумаг;
- перечисление /прием денежных средств в оплату ценных бумаг;
- оплату тарифов и сборов Торговой системы;
- иные платежи третьим лицам, непосредственно содействующим проведению сделки.

11.5. Расчеты по сделкам между Компанией и Клиентом производятся в день заключения сделки. Если Правилами ТС или условиями договора с третьими лицами предусмотрено, что поставка и оплата ценных бумаг производятся в разные сроки (не по принципу «поставка против платежа»), то расчеты по сделкам проводятся в следующем порядке:

- В день приема/поставки третьими лицами ценных бумаг, являющихся предметом сделки, эти ценные бумаги автоматически зачисляются/списываются на соответствующий счет депо Клиента/с соответствующего счета депо Клиента уполномоченного Депозитария.
- В день перечисления/получения третьими лицами суммы сделки и списания сопутствующих расходов, необходимых для заключения и урегулирования сделки, Компания автоматически отражает указанную операцию по Лицевому счету.

11.6. Комиссионное вознаграждение начисляется и удерживается Компанией ежедневно в соответствии с выбранным тарифным планом из денежных средств Клиента.

11.7. Если размер комиссионного вознаграждения Компании зависит от оборотов Клиента, при ежедневном начислении вознаграждения используется максимальная ставка комиссионного вознаграждения в соответствии с тарифами. В конце текущего месяца вознаграждение Компании корректируется в зависимости от оборотов Клиента.

11.8. В Торговых системах, Правилами которых установлен срок урегулирования по схеме T+0 (урегулирование в день заключения сделки), расчеты по сделкам производятся в один момент с фактическим урегулированием сделки в Торговой системе.

11.9. Все денежные расчеты по сделкам производятся только через отдельный банковский счет Компании, предназначенный для учета на нем денежных средств Клиентов (специальный брокерский счет).

11.10. Прием и поставка ценных бумаг по сделкам, заключенным в Торговых системах, производится через счет депо Клиента.

11.11. Если к указанному сроку установленному (согласованному) для расчетов, по любой сделке, на Плановой Позии Клиента отсутствует необходимое количество ценных бумаг или денежных средств, то Компания вправе приостановить выполнение всех или части принятых от Клиента Поручений с тем чтобы обеспечить расчеты по сделке.

**Внимание !!!** Если к сроку, установленному для расчетов по любой сделке, на Текущей Позии Клиента отсутствует необходимое количество ценных бумаг или денежных средств, то Компания, в отсутствие специальных инструкций Клиента на этот счет, совершает действия, предусмотренные для таких случаев разделом 16 «Обеспечение исполнения обязательств Клиента» настоящего Регламента.

11.12. Если у Клиента имеется более одного счета депо, то в этом случае расчеты по сделке, заключенной на внебиржевом рынке, осуществляются через счет депо, указанный Клиентом в Поручении.

**Примечание.** Клиент вправе до направления Компании Поручения согласовать иной срок для расчетов по сделке. Согласование производится путем направления Компании Поручения с дополнительными условиями. Изменение стандартного срока для расчетов будет считаться согласованным с Компанией, если она исполнит такое Поручение.

11.13. Клиент доверяет Компании по результатам проведенных за торговый день сделок с ценными бумагами подавать в депозитарий Поручения для отражения проведенных операций с ценными бумагами по счету депо Клиента.

## **12. Особенности проведения торговых операций на внебиржевом рынке.**

12.1. Совершение сделок на внебиржевом рынке производится Компанией на основании типового Поручения, в реквизитах которого Клиентом, либо прямо указано, что сделка должна быть совершена на внебиржевом рынке, либо явно не указано ни одной ТС, в которой должна быть совершена сделка (в данном случае Компания вправе исполнить Поручение Клиента путем совершения сделки в любой доступной ТС или на внебиржевом рынке).

12.2. При направлении Компании Поручения на сделку на внебиржевом рынке Клиент должен выполнить следующие условия:

- Обеспечить наличие в Компании денежных средств и ценных бумаг в количестве, необходимом для урегулирования сделки;
- Если Компания является Попечителем (Оператором) счета депо Клиента, открытого в Уполномоченном депозитарии, который может быть использован для расчетов по сделке, то Поручение должно содержать инструкции для расчетов по ценным бумагам (реквизиты счета депо для зачисления или поставки ценных бумаг).

12.3. Если иное не предусмотрено отдельным дополнительным соглашением сторон, то исполнение Компанией сделок на внебиржевом рынке может производиться путем заключения договора с третьим лицом (контрагентом). При этом Компания может, если это не противоречит Поручениям Клиентов, заключить один договор с контрагентом для одновременного исполнения двух или более Поручений, поступивших от одного Клиента или нескольких разных Клиентов.

12.4. Если иное не предусмотрено отдельным соглашением сторон, то исполнение Компанией Поручения на внебиржевом рынке, может производиться через третье лицо (агента). В таких случаях Компания принимает на себя полную ответственность за действия такого агента. Оплата услуг агента производится Компанией самостоятельно.

12.5. Если иное не предусмотрено отдельным соглашением сторон, то расходы по перерегистрации ценных бумаг несет Клиент.

12.6. При заключении договоров с третьими лицами Компания действует в соответствии с Поручениями Клиентов и обычаями делового оборота соответствующего внебиржевого рынка.

12.7. Если Компания совершит сделку на внебиржевом рынке по цене более выгодной нежели та, которая указана Клиентом в Поручении, то дополнительный доход от такой сделки распределяется между Компанией и Клиентом в равных долях.

Клиент имеет право в Поручении на сделку, которая должна быть исполнена на внебиржевом рынке, указать в качестве обязательного условия сроки урегулирования, т.е. предельные сроки поставки и оплаты ценных бумаг.

12.8. Если в Поручении на сделку на внебиржевом рынке не указан срок урегулирования, то это рассматривается как отсутствие строгих требований со стороны Клиента, и его рекомендация соблюдать при урегулировании такой сделки обычаи делового оборота соответствующего внебиржевого рынка.

12.9. Исполнение Поручения на сделку на внебиржевом рынке гарантируется Компанией, только если ценовые условия Поручения соответствуют конъюнктуре рынка, а дополнительные условия (инструкции Клиента) соответствуют обычаям делового оборота соответствующего внебиржевого рынка.

12.10. Под исполнением Поручения на сделку при покупке ценных бумаг понимается заключение договора с третьим лицом и внесение записи по счету депо Клиента в депозитарии (лицевому счету в реестре) о переходе прав на ценные бумаги к Клиенту.

12.11. Под исполнением Поручения на сделку при продаже ценных бумаг понимается заключение договора с третьим лицом и зачисление денежных средств на расчетный банковский счет Клиента либо на специальный брокерский счет Компании.

12.12. Предусматриваются следующие типы Поручений:

12.12.1. Конкурентное Поручение, в котором указывается цена, по которой Клиент готов купить или продать ценные бумаги, и соответствующее этой цене количество ценных бумаг;

12.12.2. Неконкурентное Поручение, в котором указывается общее количество ценных бумаг, которое хочет купить или продать Клиент по сложившейся цене во время торговой сессии.

Количество ценных бумаг должно совпадать с размером стандартного торгового лота по указанному в Поручении виду ценных бумаг.

12.13. При полном или частичном исполнении Поручения Компания извещает Клиента о выполнении Поручения в соответствии с «Правилами обмена сообщениями».

## 13. Риски.

### **13.1. Уведомление об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг.**

Цель настоящего Уведомления – предоставление Клиенту информации об основных рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг.

**Внимание!!!** В силу разнообразия возникающих на рынке ценных бумаг и производных финансовых инструментов ситуаций настоящее Уведомление не раскрывает Клиенту информацию обо всех возможных рисках.

Риск представляет собой возможность возникновения убытков и/или неполучение дохода и/или потерю части или всей суммы денежных средств при осуществлении инвестиционных операций в случае влияния неблагоприятных факторов.

Подтверждением ознакомления Клиента с рисками инвестиционной деятельности является подписание Клиентом Уведомления о рисках, являющегося неотъемлемой частью договора на брокерское обслуживание.

Компания информирует Клиента о нижеследующем:

- никакая информация, полученная в Компании не является и не может рассматриваться как рекомендация для совершения сделок купли-продажи ценных бумаг, производных финансовых инструментов или иных инвестиций;
- Компания не несет ответственности за результаты инвестиционных решений Клиента, принятых на основании аналитических материалов, рекомендаций, программных средств или иной информации, полученной от Компании. Принятие решения о совершении торговой операции Клиент принимает самостоятельно.

#### Перечень основных рисков.

##### **13.1.1. Системный риск.**

Данный вид риска связан с функционированием финансового рынка как системы в целом и в частности рынка ценных бумаг. Банковской системы, системы учета прав на ценные бумаги, торговой системы, системы клиринга и т.д. К системному риску можно отнести «кризис доверия» среди инвесторов, создающим ситуацию неликвидности на фондовом рынке.

К системным рискам относятся:

- **Социально-политический** – риск изменения политического или экономического курса при смене президента, парламента, правительства, риск социальной нестабильности, риск начала военных действий.
- **Правовой риск** – риск, связанный с несовершенством правового поля регулирования финансового рынка в целом и рынка ценных бумаг в частности, риски принятия или внесения изменений в нормативные правовые акты, регулирующие тот или иной сегмент системы, повлекшие изменение существующей системы и негативно отразившееся на функционировании системы в целом и положении конкретных участников системы.

##### **13.1.2. Рыночный риск.**

Данный вид риска проявляется в неблагоприятном изменении стоимости финансовых инструментов, принадлежащих Клиенту. Клиент принимает к сведению, что стоимость принадлежащих ему финансовых инструментов может как расти, так и снижаться в зависимости от рыночной ситуации, и рост финансовых инструментов в прошлом не гарантирует роста этих активов в будущем.

**Внимание!!!** Компания не делает заявлений, обещаний и гарантий, что операции на рынке ценных бумаг и производных финансовых инструментов приведут к прибыли или убытку или какому-либо иному желательному или прогнозируемому финансовому результату.

К рыночным рискам относятся следующие виды рисков:

**Селективный риск** – риск неправильного выбора ценной бумаги для инвестирования в сравнении с другими видами ценных бумаг. Риск связан с неверной оценкой инвестиционных качеств ценной бумаги.

**Ценовой риск** – риск потерь, возникающий в результате неблагоприятного изменения цен на краткосрочные спекулятивные и долгосрочные стратегические вложения в финансовые инструменты.

**Валютный риск** – риск потерь вследствие неблагоприятного изменения курсов иностранных валют по отношению к рублю, при котором финансовый результат может быть подвергнут инфляционному воздействию, а именно снижению покупательной способности. Данный риск может привести к изменению размера обязательств по иностранным финансовым инструментам.

**Процентный риск** – риск возникновения потерь вследствие неблагоприятного изменения процентных ставок, влияющих на курсовую стоимость облигаций с фиксированным доходом.

##### **13.1.3. Риск ликвидности.**

Риск, связанный с возможностью финансовых потерь при реализации ценных бумаг из-за изменения оценки их качества. Под риском ликвидности также понимается разрыв структуры активов и пассивов во времени в зависимости от возможности реализовать активы на рынке ценных бумаг без существенных финансовых потерь, а также риск финансовых потерь при невозможности быстрой реализации ценных бумаг и финансовых инструментов в целях своевременного погашения обязательств.

#### **13.1.4. Кредитный риск.**

Риск возникновения финансовых потерь вследствие неисполнения клиентом и/или контрагентом обязательств по сделке, а так же неоплаты заемщиком (эмитентом) основного долга и/или процентов, причитающихся кредитору (инвестору) в установленный условиями выпуска долговых ценных бумаг срок.

К числу кредитных рисков относятся следующие:

- **Риск дефолта** по облигациям и иным долговым ценным бумагам, заключается в возможной неплатежеспособности эмитента долговых ценных бумаг, что в свою очередь приведет к невозможности погасить облигации в срок и/или в полном объеме.

- **Риск контрагента** может проявиться в возможности неисполнения обязательств перед Клиентом и/или Компанией со стороны третьих лиц.

**Внимание!!!** Клиент принимает, что Компания действует в интересах Клиента от своего имени и риски неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств третьих лиц перед Компанией несет непосредственно Клиент. Высокая вероятность возникновения риска контрагента возникает при совершении операций на неорганизованном рынке без участия клиринговых организаций, которые на организованном рынке принимают на себя риски неисполнения обязательств.

#### **13.1.5. Операционный риск.**

Риск возникновения финансовых потерь, заключающийся в ненадлежащем функционировании процедур совершения сделок с финансовыми активами, и в результате ошибок и неправомерных действиях персонала Компании, сбоях в работе технических средств и программного обеспечения Компании, контрагентов, в том числе организаторов торгов, клиринговых организаций и других инфраструктурных организаций.

### **13.2. Уведомление о рисках при операциях с иностранными финансовыми инструментами.**

Цель настоящего Уведомления – предоставление Клиенту информации об основных рисках, связанных с инвестициями в иностранные финансовые инструменты, в том числе ценными бумагами иностранных эмитентов, допущенными к организованному торгам на российских биржах.

**Внимание!!!** Настоящее Уведомление не дает детального описания всех сопутствующих рисков. Данным операциям присущи основные риски на рынке ценных бумаг, описанные выше со следующими особенностями:

#### **13.2.1. Рыночный риск.**

В отношении иностранных финансовых инструментов рыночный риск дополняется риском, свойственным стране регистрации эмитента финансовых инструментов. К основным факторам, влияющим на уровень рыночного риска в целом, в данном случае относятся политическая ситуация, особенности национального законодательства, валютного регулирования и вероятность их изменения, состояние и развитость финансовой системы страны регистрации эмитента (обязанного по иностранному финансовому инструменту).

В случае совершения сделок с иностранными депозитарными расписками помимо рисков, связанных с эмитентом самих расписок, необходимо учитывать риски, связанные с эмитентом представляемых данными расписками иностранных финансовых инструментов.

#### **13.2.2. Правовой риск.**

При приобретении иностранных ценных бумаг существуют риски изменения подходов к регулированию владения такими ценными бумагами и операциям с ними, а также учету прав на иностранные финансовые инструменты. Права на иностранные финансовые инструменты и правила их осуществления могут существенно отличаться от прав на российские финансовые инструменты.

При необходимости в судебной защите необходимо учитывать особенности налогообложения операций с иностранными финансовыми инструментами и доходы по таким инструментам, так как они могут подлежать налогообложению по законодательству соответствующего иностранного государства. Следует

отметить, что операции с иностранными финансовыми инструментами могут сопровождаться предоставлением отчетности в иностранные налоговые органы. При приобретении иностранных финансовых инструментов Клиент самостоятельно оценивает возможность совершения операций с такими инструментами, так как Клиент должен быть готов самостоятельно изучать и анализировать информацию на соответствующем иностранном языке. Организаторы торговли или иные финансовые институты могут осуществлять перевод некоторых документов и/или информации, раскрываемой иностранным эмитентом. В этом случае такой перевод должен восприниматься как вспомогательная информация к официально раскрываемой информации на иностранном языке, поскольку возможны ошибки и неточности перевода с иностранного языка.

### **13.3. Уведомление о рисках при операциях с производными финансовыми инструментами.**

Цель настоящего Уведомления – предоставление Клиенту информации об основных рисках, связанных с приобретением производных финансовых инструментов.

Работа с производными финансовыми инструментами, такими как фьючерсы, опционы, форвардные контракты и др. подходят опытным инвесторам, обладающим значительными финансовыми возможностями и практическими знаниями в использовании инвестиционных стратегий, и могут сопровождаться большим уровнем риска. При покупке опционного контракта размер потерь Клиента не превышает величины уплаченной премии, вознаграждения брокера и других расходов, связанных с совершением такой операции.

Продажа опционных контрактов и заключение фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и своп контрактов может привести к риску значительных убытков даже при незначительных изменениях цен на рынке, а при продаже фьючерсных и форвардных контрактов и продаже опционов на покупку – неограниченных убытков.

#### **13.3.1. Рыночный риск.**

В данном случае помимо общерыночного риска при совершении операций на рынке ценных бумаг возникает риск неблагоприятного изменения цены финансовых инструментов, являющихся базисным активом для производных финансовых инструментов, а также риск в отношении активов, являющихся обеспечением в сделках с производными финансовыми инструментами, что может привести к потерям этих средств.

В случае совершения операций с производными финансовыми инструментами Клиент должен учитывать ограничения распоряжением средств, являющихся обеспечением по сделкам с производными финансовыми инструментами. При совершении операций с производными финансовыми инструментами часть активов Клиента будет являться обеспечением исполнения обязательств по соответствующей операции с производными инструментами и возможность распоряжения этими средствами будет ограничена в соответствии со спецификацией соответствующего контракта.

Дополнительно Клиент должен учитывать возможность принудительного закрытия открытой позиции при невозможности предоставить дополнительное обеспечение в короткий срок в случае неблагоприятного изменения рыночной ситуации. Компания вправе без дополнительного согласия Клиента принудительно закрыть открытую позицию (заключить договор, являющийся производным финансовым инструментом, либо приобрести ценные бумаги за счет средств Клиента, либо продать ценные бумаги Клиента). Подобное принудительное закрытие может привести к возникновению финансовых потерь для Клиента вне зависимости от последующего изменения рыночной ситуации.

#### **13.3.2. Риск ликвидности.**

В зависимости от инвестиционной стратегии Клиента необходимо обращать внимание на ликвидность соответствующих срочных контрактов, поскольку ликвидность контрактов, как правило, связана со сроками исполнения (контракты с отдаленными сроками исполнения менее ликвидны, нежели контракты с близкими сроками исполнения). Закрытие позиций по неликвидным контрактам может привести к финансовым потерям Клиента.

***Внимание!!! Компания рекомендует Клиенту внимательно изучить вопрос приемлемости рисков при совершении операций с производными финансовыми инструментами с учетом инвестиционных целей и финансовых возможностей Клиента.***

## **14. Особенности приема и исполнения поручений на сделки РЕПО.**

Если иное не предусмотрено дополнительным соглашением, то под сделкой РЕПО понимается сделка, состоящая из двух частей, заключаемая Компанией в Торговой системе, в порядке, предусмотренном в настоящем Регламенте, которая включает в себя:

- Сделку, заключенную Компанией по Поручению Клиента, в которой Компания, в зависимости от Поручения Клиента, может выступить либо в качестве продавца, либо в качестве покупателя ценных бумаг (первая часть сделки РЕПО).
- Сделку, предметом которой, являются те же ценные бумаги, что и в первой части РЕПО, в которой сторона- продавец по первой части сделки РЕПО является покупателем, а сторона – покупатель по первой части сделки РЕПО является продавцом (вторая часть сделки РЕПО).

Любая сделка РЕПО рассматривается как единая сделка. После выполнения первой части сделки Компания самостоятельно, без какого-либо дополнительного Поручения Клиента на исполнение второй части сделки, осуществляет урегулирование и все расчеты по такой сделке. Поручение на сделку РЕПО не может быть отозвана Клиентом после исполнения первой части сделки РЕПО.

Поручения на сделки РЕПО принимаются Компанией для исполнения в торговой Системе при условии, что такие сделки предусмотрены Правилами этой ТС. Если это не запрещено Клиентом, то Компания имеет право исполнить Поручение на сделку РЕПО вне Торговой Системы.

Компания интерпретирует любое поручение как Поручение на сделку РЕПО, если в поручении содержится ссылка на это.

**Внимание !!!** Компания рекомендует Клиентам подавать поручения на сделку РЕПО для переноса Короткой Позиции, открытой Клиентом в течение текущего дня, до начала следующей торговой сессии или на более долгий срок (далее по тексту сделка РЕПО, совершаемая для переноса Короткой Позиции – «Специальная сделка РЕПО»).

Обязательным реквизитом Поручения на Специальную сделку РЕПО для переноса Коротких Позиций по N-й ценной бумаге является следующая инструкция Клиента в Сообщении - «Перенести позицию по N-й бумаге». Дополнительно Клиент должен указать величину Короткой Позиции, которую он желает перенести. Если указанная величина не указана Клиентом, то Компания интерпретирует объем такого Поручения равным величине Короткой Позиции Клиента на момент закрытия торговой сессии.

Поручения на Специальные сделки РЕПО исполняются Компанией путем совершения сделки РЕПО с применением специальных правил и принципов изложенных ниже:

Обе части Специальной сделки РЕПО исполняются по единой цене. Если иное не указано Клиентом, то сделки исполняются по текущей цене рынка;

Срок исполнения второй части Специальной сделки РЕПО по умолчанию принимается равным началу следующей торговой сессии (торгового дня). Исполнение второй части производится не позднее начала следующей торговой сессии.

Поручения на совершение Специальной сделки РЕПО принимаются по телефону до 17-30 московского времени, если иное не оговорено дополнительным соглашением.

Компания исполняет Поручения на любые сделки РЕПО только при наличии соответствующих предложений со стороны контрагентов – третьих лиц. Компания гарантирует исполнение принятых им заявок на сделки РЕПО, в том числе заявок на Специальные сделки РЕПО, только если после приема Поручения Представитель Компании подтвердил факт ее исполнения.

Поручения на Специальные сделки РЕПО могут исполняться Компанией частично, если на момент приема и исполнения такого Поручения значение Маржи меньше нормативного объявленного Компанией – Начальной Маржи. В таком случае Поручение исполняется Компанией в отношении части Коротких Позиций Клиента. Прочие Короткие Позиции Клиента закрываются в порядке, предусмотренном разделом 16 настоящего Регламента.

За исполнение Поручений Клиента на сделки РЕПО Компания взимает стандартное комиссионное вознаграждение, предусмотренное Тарифами. Вознаграждение рассчитывается Компанией отдельно за исполнение первой и второй части сделки РЕПО.

## **15. Особенности приема и исполнения Заявок на Особые и Специальные сделки РЕПО.**

Компания вправе самостоятельно, при наличии предложений контрагентов интерпретировать Поручение Клиента как совокупность двух Поручений, если объем сделки, которая должна быть произведена на основании Поручения Клиента, превышает соответствующую Плановую Позицию Клиента в ТС или на внебиржевом рынке, за счет денежных средств или ценных бумаг которой проводятся расчеты, на момент, когда производится прием такого Поручения.

15.1. Под совокупностью Поручений подразумеваются Поручение на открытие Позиции, объем которой превышает соответствующую Плановую Позицию Клиента, и Поручение на Особую сделку РЕПО.

**Внимание !!!** Компания заключает Особую сделку РЕПО только при наличии соответствующих предложений со стороны контрагента- третьего лица. В случае отсутствия таких предложений или наличия ограниченных по объему предложений Компания автоматически, без предварительного направления Клиенту Требования «маржин кол» совершает действия, предусмотренные 16 «Особые случаи совершения сделок Компанией» настоящего Регламента.

15.2. Заключение сделок на основании Поручения на сделку, объем которой превышает соответствующую Плановую Позицию Клиента, и Поручения на Особую сделку РЕПО производится одновременно.

15.3. Особые сделки РЕПО исполняются Компанией путем совершения сделки РЕПО с применением специальных правил и принципов изложенных ниже.

- Предметом Первой части Особой сделки РЕПО являются те же ценные бумаги, что и ценные бумаги, указанные в Заявке на сделку, объем которой превышает соответствующую Плановую Позицию Клиента;
- Объем Первой части Особой сделки РЕПО равен объему Заявки на сделку, объем которой превышает соответствующую Плановую Позицию Клиента, за вычетом соответствующей Плановой Позиции Клиента;
- В Первой части Особой сделки РЕПО Клиент выступает в качестве покупателя, если направленная им Заявка на сделку, объем которой превышает соответствующую Плановую Позицию Клиента, является Заявкой на продажу, или в качестве продавца, если направленная им Заявка на сделку, объем которой превышает соответствующую Плановую Позицию Клиента, является Заявкой на покупку;
- Сроком расчетов по обязательствам Клиента, возникшим по Первой части Особой сделки РЕПО, принимается день (Т);
- Обе части Особой сделки РЕПО исполняются по единой цене. Если иное не указано Клиентом, то сделки исполняются по текущей рыночной цене на момент заключения сделки;
- Сроком исполнения второй части Особой сделки РЕПО принимается день (Т).

**Примечание.** Под текущей рыночной ценой понимается текущая рыночная цена в ТС, при наличии таковой, или при ее отсутствии, цена, определенная Компанией, исходя из котировок на внебиржевом рынке.

15.4. Поручения на сделки, объемы которых превышает соответствующую Плановую Позицию Клиента, принимаются Компанией к исполнению при наличии соответствующих предложений со стороны контрагентов, при условии, что совершение таких сделок не противоречит Правилам ТС, за счет Позиций которой должны быть проведены расчеты.

15.5. Компания заключает с указанными контрагентами сделки на основании Поручений Клиентов на Особые сделки РЕПО с отсрочкой платежа/поставки обязательств Клиентами по Первой части.

15.6. Заявки на Специальные сделки РЕПО, направленные Клиентом самостоятельно, могут исполняться Компанией частично, если на момент приема и исполнения такой Заявки значение Фактической Маржи меньше нормативного объявленного значения – Начальной Маржи. В таком случае Заявка исполняется Компанией в отношении части открытых Позиций Клиента, при сохранении которых значение Фактической Маржи не ниже чем значение Начальной Маржи. Прочие Позиции Клиента закрываются Компанией в порядке, предусмотренном разделом 16 «Особые случаи совершения сделок Компанией» настоящего Регламента.

**Внимание !!!**

*Если иное не оговорено особо между Компанией и Клиентом в каждом конкретном случае, то при совершении сделок, объем которых превышает соответствующую Плановую Позицию Клиента, закрытие открытых Позиций в ТС (на внебиржевом рынке) может производиться только путем совершения сделки в «связанной» ТС (на внебиржевом рынке). Здесь под «связанными» ТС (внебиржевыми рынками) понимаются следующие:*

- При закрытии Позиции по ценной бумаге «связанными» будут считаться любые ТС или внебиржевые рынки, расчеты по сделкам продажи на которых осуществляются за счет ценных бумаг, учитываемых на одном и том же счете депо Клиента.
- При закрытии Денежной Позиции «связанными» будут считаться любые ТС или внебиржевые рынки, расчеты по сделкам покупки на которых осуществляются за счет денежных средств, учитываемых на одной и той же субпозиции.

15.7. Специальные сделки РЕПО исполняются Компанией путем совершения сделки РЕПО с применением специальных правил и принципов изложенных ниже.

- Предметом Первой части Специальной сделки РЕПО является покупка или продажа ценных бумаг, направленная на погашение обязательств за вычетом требований, возникших у Клиента при заключении Особых и/или Специальных сделок РЕПО, и которые в текущий момент не могут быть полностью погашены за счет Плановых Позиций Клиента;
- Сроком расчетов по обязательствам Клиента, возникшим по Первой части Специальной сделки РЕПО, принимается день (Т);
- Сроком расчетов по обязательствам Клиента, возникшим по Второй части Специальной сделки РЕПО, принимается следующий за сроком расчетов по первой части сделки РЕПО рабочий день - день (Т+1);
- Обе части Специальной сделки РЕПО исполняются по единой цене. Если иное не указано Клиентом, то сделки исполняются по текущей рыночной цене на момент заключения сделки.

**Примечание.** Под текущей рыночной ценой понимается текущая рыночная цена в ТС, при наличии таковой, или при ее отсутствии цена, определенная Компанией, исходя из котировок на внебиржевом рынке.

При заключении Специальной сделки РЕПО предмет сделки определяется Компанией самостоятельно, исходя из параметров текущей ликвидности ценных бумаг, если Клиент самостоятельно не направил Заявку на Специальную сделку РЕПО.

## 16. Обеспечение исполнения обязательств Клиента.

16.1. Если иное отдельно не предусмотрено Договором, Компания вправе списывать в безакцептном порядке со Счета Клиента денежные средства в размере, необходимом для исполнения обязательств Клиента перед Компанией.

16.2. При отсутствии на Счете Клиента денежных средств, в размере, достаточном для исполнения вышеуказанных обязательств, и в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения таких обязательств в указанный Брокером срок, Брокер вправе реализовать (продать) ценные бумаги Клиента.

16.3. Компания вправе продать любые ценные бумаги Клиента, находящиеся на счете Клиента, права на которые учитываются на счете депо Клиента в уполномоченном депозитарии.

16.4. Право продажи как мера оперативного воздействия подразумевает, что Компания уполномочена Клиентом на односторонние действия, связанные с продажей ценных бумаг Клиента и погашением обязательств Клиента из полученных денежных средств. При этом Компания вправе самостоятельно определить место продажи ценных бумаг Клиента (ТС; неорганизованный рынок), контрагента по сделке, а также определить, какие именно ценные бумаги будут реализованы.

16.5. По общему правилу, ценные бумаги подлежат реализации в количестве, необходимом и достаточном для погашения обязательств Клиента перед Компанией.

16.6. В случае если правилами ТС или обычаями делового оборота предусмотрена торговля ценными бумагами, Компания вправе продать то количество лотов ценных бумаг, которое будет являться минимально допустимым количеством, необходимым для погашения обязательств Клиента перед Компанией.

16.7. Компания осуществляет процедуру продажи ценных бумаг Клиента без соответствующего Поручения Клиента на основании служебного поручения и поручения депо на списание ценных бумаг со счета депо Клиента в уполномоченном депозитарии, подписанного уполномоченным сотрудником Компании.

16.8. Информация о проведенных операциях, связанных с исполнением служебного поручения, будет включаться в стандартную отчетность Компании за период, предоставляемую в форме, сроки и в порядке, предусмотренном положениями Регламента.

16.9. Зачисление денежных средств от реализации ценных бумаг Клиента на Счет Клиента, а также погашение обязательств Клиента перед Компанией за счет указанных средств осуществляется в порядке, предусмотренном Регламентом.

16.10. В случае недостаточности вырученных от продажи ценных бумаг денежных средств для погашения обязательств Клиента перед Компанией и отсутствия иных ценных бумаг, в отношении которых Компании имеет право продажи, Клиент не позднее конца рабочего дня, следующего за днем предъявления Компанией соответствующего требования, обязан перечислить на расчетный счет Компании полную сумму в размере текущей величины обязательств Клиента и/или осуществить поставку ценных бумаг на указанный Компанией счет в реестре или депозитарии.

16.11. Совершая сделки по продаже ценных бумаг, в отношении которых Компания наделена правом продажи, Компания оставляет за собой право взимать с Клиента вознаграждение за оказание брокерских

услуг и суммы возмещения расходов, связанных с исполнением служебного торгового поручения, в размере и в порядке, предусмотренных в Регламенте.

#### **ЧАСТЬ 4. НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ.**

##### **17. Виды неторговых операций.**

Кроме совершения сделок с ценными бумагами и прочих вышеописанных операций, Компания проводит в интересах Клиента иные операции не связанные прямо с совершением сделок – неторговые операции, в том числе:

17.1. Операции по денежным счетам Клиента:

- зачисление денежных средств, поступивших от Клиента;
- списание денежных средств со счета по поручению Клиента без совершения сделки;
- зачисление доходов от ценных бумаг Клиента, в том числе зачисление сумм от погашения облигаций, дивидендов по акциям и сумм процентного (купонного) дохода по облигациям.

17.2. Депозитарные операции по депо счетам, открытым Клиенту в депозитариях.

17.3. Иные операции, обязанности по проведению которых могут быть приняты на себя Компанией на основании действующего законодательства РФ, нормативных актов Банка России или специального Поручения Клиента.

##### **18. Отзыв и перераспределение денежных средств со счета.**

18.1. Отзыв или перераспределение денежных средств со счета производится исключительно на основании специального распоряжения на перевод денежных средств Клиента (далее по тексту - Распоряжения на перевод денежных средств или Распоряжение).

Компания рекомендует при составлении такого Распоряжения придерживаться образца, представленного в Приложении 5 к настоящему Регламенту.

18.2. Компания принимает от Клиентов Распоряжения на перевод денежных средств, составленные в иной форме, нежели предложенная Компанией, при условии наличия всех указанных в рекомендуемой форме реквизитов.

18.3. При сомнении в подлинности Распоряжения, а также в наличии соответствующих полномочий у лица, подписавшего или передавшего Распоряжение, Компания вправе не исполнять Распоряжение и потребовать дополнительных подтверждений подлинности или наличия полномочий соответственно.

18.4. Компания принимает Распоряжения в виде письменного Сообщения, либо направленного иным способом, предусмотренным Регламентом. Приемлемые способы для направления Компании Распоряжений зафиксированы в Приложении 7 «Правила обмена Сообщениями» настоящего Регламента. Использование Клиентом для подачи Распоряжений способов и средств коммуникации, не предусмотренных указанным Приложением, может производиться только на основании отдельного соглашения с Компанией.

18.5. Распоряжения на перевод денежных средств на банковский счет с реквизитами, не указанными в договоре с Клиентом (Анкете), или на банковский счет третьих лиц Компания принимает только в виде документа на бумажном носителе.

18.6. Распоряжения на перевод денежных средств, во всех случаях, когда они не были предоставлены Компании в виде документа, оформленного на бумажном носителе, после исполнения их Компанией должны быть технически продублированы Клиентом путем предоставления бумажного оригинала.

18.7. Технический дубликат любого Распоряжения должен быть представлен Компании:

- при переводе денежных средств на банковский счет, за исключением случаев, предусмотренных п.18.5. – не позднее срока предоставления технических дубликатов Поручений на сделки за тот же отчетный период.
- при получении денежных средств наличными в кассе Компании – до получения средств в кассе.

18.8. В случае неполучения от Клиента технического дубликата хотя бы одного Распоряжения до установленной даты, Компания, вправе приостановить прием любых распорядительных Сообщений от Клиента, представленных Компании иначе как в форме оригиналов на бумажных носителях. Компания возобновляет прием распорядительных Сообщений дистанционными способами сразу после получения от Клиента всех технических дубликатов.

18.9. Распоряжения на перевод денежных средств со счета принимаются Компанией с 10-00 до 17-00 по Московскому времени любого рабочего дня (далее по тексту день приема Распоряжения - день Р). Если

Распоряжение получено Компанией позднее 13-00 Московского времени, то оно считается принятым Компанией следующим рабочим днем.

18.10. Исполнение Распоряжений на перевод денежных средств производится в следующие сроки:

Из (в) Торговой (ую) системы (у) ЗАО НКЦ НРД - не позднее дня Р+4.

Под исполнением Распоряжения понимается списание средств со специального брокерского счета Компании в пользу банка - получателя, в котором Клиент имеет счет.

**Примечание.** *Изъятие наличных денежных средств со счета производится, как правило, в пределах “свободного остатка денежных средств” Клиента, т.е. средств, свободных от любых обязательств и обременения.*

18.11. К средствам, не свободным от обязательств, Компания относит любые суммы задолженности Клиента перед Компанией (Контрагентом Компании) по предыдущим операциям с ценными бумагами, средства, необходимые для выплаты вознаграждения и оплаты необходимых расходов по сделкам и прочим операциям, предусмотренным Регламентом, и суммы неустойки за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Клиентом.

18.12. В случае если сумма, указанная Клиентом в Распоряжении на отзыв денежных средств, превышает сумму “свободного остатка денежных средств” на счете Клиента, Компания вправе осуществить полное или частичное исполнение такого Распоряжения, исходя из суммы “свободного остатка денежных средств” Клиента.

## **19. Депозитарные операции.**

19.1. Депозитарные операции по депо счетам Клиента, открытым в сторонних депозитариях, могут совершаться Компанией самостоятельно, как Попечителем (Оператором) счета депо Клиента, без дополнительного поручения Клиента, на основании служебного Поручения, в случае если проведение такой операции, обусловлено необходимостью урегулирования совершенной в ТС сделки.

19.2. Депозитарные операции по депо счетам Клиента, не связанные с урегулированием совершенных в ТС сделок, совершаются Компанией в качестве Попечителя (Оператора) счета депо Клиента только на основании специального письменного поручения Клиента в соответствии с правилами (условиями) осуществления депозитарной деятельности сторонних депозитариев.

## **20. Информационные услуги.**

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

- официальную информацию Торговых систем для участников торгов, включая официальные сообщения о параметрах предстоящих аукционов (далее по тексту - биржевая информация)
- информацию о корпоративных действиях эмитентов ценных бумаг, имеющих на депо счетах Клиента, рассылаемую участникам Торговых систем.
- результаты ежедневных торгов в Торговых системах (биржевые сводки).
- информацию об изменениях в тарифах и условиях работы Торговых систем.

Указанная информация предоставляется Компанией бесплатно путем автоматизированной рассылки на электронный адрес Клиента (электронную почту) или рассылки по факсу (только для адресатов г. Санкт-Петербурга).

20.2. В соответствии с Федеральным Законом от 05.03.99 №46 «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг», Компания в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг по запросу Клиента предоставляет следующие документы и информацию о себе:

- Копию лицензии на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг;
- Копию документа о государственной регистрации в качестве юридического лица;
- Сведения об уставном капитале, размере собственных средств и резервном фонде;
- Сведения об органе, выдавшем лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, приводятся в разделе 3 настоящего Регламента.

20.3. В соответствии с Федеральным Законом от 05.03.99 №46 «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг», Компания в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг по запросу Клиента предоставляет ему следующую информацию (помимо информации, состав которой определен федеральными законами и иными нормативными актами РФ):

20.3.1. При приобретении Клиентом ценных бумаг:

- Сведения о государственной регистрации выпуска этих ценных бумаг и государственный регистрационный номер выпуска;
- Сведения, содержащиеся в решении о выпуске этих ценных бумаг и в проспекте их эмиссии;
- Сведения о ценах и котировках этих ценных бумаг на организованных рынках ценных бумаг за период не менее чем 6 недель, предшествующих запросу, если эти ценные бумаги включены в листинг организатора торгов, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в листинге организатора торгов;
- Сведения о ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались Компанией в течение 6 недель, предшествующих запросу, либо сведения о том, что такие операции не проводились;
- Сведения об оценке этих ценных бумаг рейтинговым агентством, признанным в порядке, установленном законодательством РФ.

20.3.2. При отчуждении Клиентом ценных бумаг:

- Сведения о ценах и котировках этих ценных бумаг на организованных рынках ценных бумаг за период не менее чем 6 недель, предшествующих запросу, если эти ценные бумаги включены в листинг организатора торгов, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в листинге организатора торгов;
- Сведения о ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались Компанией в течение 6 недель, предшествующих запросу, либо сведения о том, что такие операции не проводились.

20.4. За предоставление информационных материалов Компания взимает плату в размере затрат на ее копирование в соответствии с собственными тарифами.

## **ЧАСТЬ 5. ОТЧЕТНОСТЬ.**

### **21. Учет операций и отчетность Компании.**

21.1. Компания осуществляет отдельный учет сделок, совершенных по Поручениям Клиента от операций, проводимых по Поручениям других Клиентов, а также операций, проводимых за счет самой Компании.

21.2. Компания предоставляет Клиенту отчеты обо всех сделках, совершенных по его Поручениям, иных операциях, предусмотренных Регламентом. Отчетность предоставляется Компанией в разрезе Торговых систем (рынков).

21.3. Стандартный пакет отчетности Компании готовится Компанией в соответствии с Правилами ведения внутреннего учета Компании, и включает в себя полные сведения о всех сделках, совершенных за счет Клиента, сведения о движении денежных средств и ценных бумаг Клиента, а также сведения об обязательствах Клиента.

21.4. В случае совершения Клиентом сделок, урегулирование и расчеты по которым не завершены на конец отчетного периода - сделок с Маржей, в отчет, предоставляемый Компанией, также включаются сведения о текущих обязательствах Клиента и текущей Марже.

21.5. Компания гарантирует наличие в предоставляемом стандартном пакете отчетности данных в объеме, достаточном для ведения бухгалтерского и налогового учета в соответствии со стандартами бухгалтерского и налогового учета, действующими в Российской Федерации. В случае изменения указанных стандартов учета Компания в разумный срок предоставит отчетность с учетом измененных требований.

21.6. Кроме стандартного пакета отчетности Клиентам предоставляются дополнительные документы, предусмотренные налоговым законодательством РФ, в том числе:

- ✓ Для юридических лиц – счета фактуры на все суммы, удержанные с Клиента Компанией в уплату собственных тарифов и тарифов третьих лиц.

21.7. Компания составляет и предоставляет Клиенту стандартный пакет отчетности:

- один раз в месяц в случае, если в течение этого периода по счету Клиента проводились операции;
- один раз в квартал в случае, если в течение этого периода операции по счету Клиента не проводились, но на счете Клиента имеется остаток денежных средств и/или ценных бумаг.

21.8. Компания предоставляет отчеты, начиная с 4-го дня месяца, следующего за отчетным.

21.9. При неистребовании отчета в течение 5 дней со дня, когда его можно было получить, отчет считается принятым Клиентом.

21.10. Клиент, имеющий возражения по отчету, должен сообщить о них Компании в течение 5 дней со дня получения отчета. В противном случае отчет считается принятым.

21.11. Если в течение пяти рабочих дней после получения отчета (или после даты, когда такой отчет должен был быть получен) Клиент не сообщил о его неполучении или не предъявил к Брокеру обоснованных претензий к содержанию данного отчета в письменной форме, то такой отчет считается принятым Клиентом.

21.12. При наличии возражений Клиента по отчету Брокер обязуется принять меры по устранению возникших разногласий в течение 3 (трех) рабочих дней с момента предъявления возражений.

21.13. Если Клиент в указанный срок не заявил возражений по отчету, а также при неостребовании отчета Клиентом в течение 30 дней с момента предоставления Брокером отчета, отчет считается принятым Клиентом.

21.14. По запросу Клиента Компания готовит и предоставляет стандартный пакет отчетности по итогам любого рабочего дня, когда совершались сделки по Поручениям Клиента.

21.15. Заверенный Компанией отчет предоставляется Клиенту только после предоставления им всех технических дубликатов (в бумажной форме) на Поручения отчетного периода.

21.16. Дополнительные формы отчетности в стандартах, отличных от предусмотренного настоящим разделом Регламента, предоставляется Компанией только на основании двусторонних соглашений.

21.17. Оригиналы всех отчетов предоставляются Клиенту в офисах Компании.

21.18. По письменному требованию Клиента копии всех отчетов по операциям могут быть предоставлены Компанией любым третьим лицам.

21.19. Компания хранит копию предоставленной клиенту отчетности, а также поступивших от клиента возражений и ответов на них, в течение пяти лет.

## **ЧАСТЬ 6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.**

### **22. Вознаграждение Компании и оплата расходов.**

22.1. Если иное не зафиксировано в Договоре на брокерское обслуживание и/или в дополнительном письменном соглашении, Компания самостоятельно взимает с Клиента вознаграждение за все предоставленные услуги, предусмотренные настоящим Регламентом. При этом Компания взимает вознаграждение с Клиента в соответствии с тарифами Компании, действующими на момент фактического предоставления услуг.

22.2. Размер действующих тарифов Компании на услуги, предусмотренные настоящим Регламентом, зафиксирован в Приложении 6. Изменение и дополнение тарифов производится Компанией в одностороннем порядке, в соответствии с п.25.3 настоящего Регламента.

22.3. В необходимых случаях Компания и Клиент могут оперативно согласовать размер вознаграждения за совершение Компанией сделок или иных операций. Размер вознаграждения будет считаться согласованным, если Компания исполнит Поручение Клиента, в дополнительных инструкциях к которой содержатся предложения Клиента по этому вопросу.

22.4. Если иное не зафиксировано в дополнительном письменном соглашении, то дополнительно, кроме выплаты вознаграждения Компании, Клиент оплачивает необходимые расходы. Под необходимыми расходами, оплачиваемыми Клиентом дополнительно к собственным тарифам Компании, в настоящем Регламенте понимаются сборы и тарифы, взимаемые с Компании в пользу третьих лиц в связи с совершением сделок и иных операций, предусмотренных Регламентом. В состав расходов, взимаемых с Клиента дополнительно, помимо тарифа Компании включаются следующие виды расходов:

- расходы по открытию и ведению депо счетов (субсчетов) в депозитариях, открываемых Клиенту на его имя - взимаются по тарифам этих депозитариев;
- сборы за зачисление и поставку ценных бумаг, взимаемые депозитариями и/или реестродержателями (только если сделка или иная операция требует перерегистрации в этих депозитариях или непосредственно в реестрах именных ценных бумаг) - взимаются по тарифам депозитариев (реестродержателей);
- расходы по хранению ценных бумаг в клиринговых депозитариях Торговых систем, использование которых для хранения ценных бумаг Клиента обусловлено Правилами ТС - взимаются по тарифам клиринговых депозитариев;
- вознаграждение банков, взимаемые за прием и зачисление на счет наличных денежных средств;
- расходы по пересылке отчетов Клиенту с использованием экспресс почты - взимаются в размере фактически произведенных расходов по тарифам почты;
- абонентская плата за пользование системой торговли через «Интернет»;

- прочие расходы при условии, если они непосредственно связаны со сделкой (иной операцией), проведенной Компанией в интересах Клиента.

22.5. Если это прямо предусмотрено одним из тарифных планов Компании, то приведенный выше список расходов может быть сокращен путем поглощения отдельных видов расходов собственным тарифом Компании.

22.6. Во всех случаях суммы необходимых расходов взимаются Компанией с Клиента на основании представленных Компанией третьими лицами счетов (счетов-фактур).

22.7. Если на момент проведения расчетов с Клиентом по сделке (иной операции) Компании не выставлены соответствующие счета третьих лиц, то Компания удерживает с Клиента такие расходы авансом, с последующим перечислением третьим лицам после выставления счетов. Если по каким-либо причинам счета за соответствующие расходы не будут выставлены Компании в течение трех месяцев, то Компания возвращает удержанные с Клиента суммы расходов на его Лицевой счет.

22.8. Компания осуществляет взимание собственного вознаграждения с Клиента и сумм необходимых расходов самостоятельно, без предварительного согласия со стороны Клиента за счет средств переданных Клиентом Компании в рамках настоящего Регламента.

22.9. В случае отсутствия на Лицевом счете средств, достаточных для урегулирования совершенных сделок, удовлетворения требований по вознаграждению или оплаты необходимых расходов, Компания вправе приостановить выполнение любых поручений и распоряжений Клиента, за исключением направленных на выполнение требований Компании. В дальнейшем Компания действует в соответствии с п.16.1. Регламента.

### **23. Налогообложение.**

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

23.2. Компания осуществляет ведение налогового учета доходов Клиентов в соответствии с Налоговым Кодексом РФ. Этот порядок определяется Приложением №11.

### **24. Конфиденциальность.**

24.1. Компания обязуется ограничить круг своих сотрудников, допущенных к сведениям о клиенте, числом, необходимым для выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Регламентом.

24.2. Компания обязуется не раскрывать третьим лицам сведения об операциях, счетах и реквизитах Клиента, кроме случаев, когда частичное раскрытие таких сведений прямо разрешено самим Клиентом или вытекает из необходимости выполнить его Поручение, а также в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

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

24.4. Клиент обязуется не передавать третьим лицам без письменного согласия Компании любые сведения, которые станут ему известны в связи исполнением положений настоящего Регламента, если только такое разглашение прямо не связано с необходимостью защиты собственных интересов в установленном законодательством РФ порядке.

### **25. Изменение и дополнение Регламента.**

25.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Регламент, в том числе в тарифные планы за оказание услуг на рынках ценных бумаг, производится Компанией самостоятельно в одностороннем порядке.

25.2. Изменения и дополнения, вносимые Компанией в Регламент в связи с изменением законодательного и нормативного регулирования, а также Правил и регламентов Торговых систем, вступают в силу одновременно с вступлением в силу изменений в указанных актах.

25.3. Для вступления в силу изменений и дополнений в Регламент, вносимых Компанией по собственной инициативе, и не связанных с изменением действующего законодательства РФ, нормативных актов Центрального Банка РФ, Правил и регламентов используемых Торговых систем, Компания соблюдает обязательную процедуру по предварительному извещению Клиента. Предварительное извещение осуществляется Компанией не позднее, чем за десять дней до вступления в силу изменений или дополнений путем размещения информации на Интернет-сайте Компании в сети по адресу: <http://www.fnst.spb.ru>, <http://www.figroup.ru> и/или направлением письменного уведомления.

25.4. С целью обеспечения гарантированного ознакомления всех лиц до вступления в силу изменений или дополнений, устанавливается обязанность для Клиента не реже одного раза в календарный месяц самостоятельно или через Представителей обращаться в Компанию за сведениями об изменениях, произведенных в Регламенте и тарифах Компании и сторонних организациях.

25.5. Любые изменения и дополнения в Регламенте с момента вступления в силу с соблюдением процедур настоящего раздела равно распространяются на всех лиц, принявших условия настоящего Регламента, в том числе ранее даты вступления изменений в силу. В случае несогласия с изменениями или дополнениями, внесенными в Регламент Компанией, Клиент имеет право до вступления в силу таких изменений или дополнений на расторжение Договора на брокерское обслуживание в порядке, предусмотренном Договором.

25.6. Порядок взаимодействия на рынке ценных бумаг, установленный настоящим Регламентом, может быть изменен или дополнен двусторонним письменным соглашением Сторон.

**26. Список приложений:**

- |                |  |
|----------------|--|
| Приложение 1.  | Анкета (1а – для физических лиц,<br>1б – для юридических лиц).   |
| Приложение 2.  | Образец Доверенности (2а – для назначения уполномоченных представителей,<br>2б – на предоставление интересов Клиента). |
| Приложение 3.  | Перечень документов, подлежащих предоставлению при заключении Договора на брокерское обслуживание.                     |
| Приложение 4.  | Образец Поручения на сделку с ценными бумагами.  |
| Приложение 5.  | Образец Распоряжения на перевод денежных средств.  |
| Приложение 6.  | Тарифные планы.  |
| Приложение 7.  | Правила обмена Сообщениями.  |
| Приложение 8.  | Уведомление о порядке учета и хранения денежных средств Клиента.   |
| Приложение 9.  | Уведомление о рисках, связанных с осуществлением операций на российском фондовом рынке.                                |
| Приложение 10. | Акт о приеме-передаче паролей.   |
| Приложение 11. | Правила налогообложения клиентов компании.   |

Все указанные приложения к Регламенту являются его неотъемлемой частью.

Сведения, распространяемые Компанией с пометкой «информационные», а также положения (статьи), содержащиеся в ряде Приложений, содержащие аналогичную пометку, не являются неотъемлемой частью Договора, изменяются и дополняются Компанией по мере поступления информации от Торговых систем.