Утверждено

Приказом Генерального директора

ООО ИК «Фридом Финанс»

от «11» апреля 2022 г.

Вступает в силу с «11» апреля 2022 г.

Регламент оказания услуг на финансовых рынках ООО ИК «Фридом Финанс»

(для профессиональных и институциональных клиентов)

г. Москва

2022

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Термины и определения 3
2. Статус Регламента 17
3. Порядок оказания услуг Брокером 18
4. Предоставление документов и информации о Клиенте 21
5. Пополнение Брокерского счета Клиента, возврат Денежных средств Клиенту 24
6. Порядок подачи приказов Клиента и Неторговых Поручений Клиента 28
7. Об отдельных видах Поручений 38
8. Порядок Урегулирования и расчетов с Брокером 42
9. Ценные Бумаги Клиента 46
10. Доходы и иные поступления по Ценным Бумагам 47
11. Внутренний учет операций и отчетность Брокера перед Клиентом 47
12. Информационные услуги 50
13. Налогообложение 51
14. Конфиденциальность 54
15. Ответственность сторон, обстоятельства непреодолимой силы 55
16. Предъявление претензий и разрешение споров 61
17. Изменение и дополнение Регламента, Договора 63
18. Расторжение Договора 64
19. Обмен Сообщениями 68
20. Список Приложений 76

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. В тексте настоящего Регламента оказания услуг на финансовых рынках ООО ИК «Фридом Финанс» (для профессиональных и институциональных клиентов), именуемого также «Регламент», «Регламент обслуживания», «Регламент обслуживания Клиентов», «Регламент оказания услуг на финансовых рынках», а также в текстах договоров, приложением к которым является Регламент, следующие термины используются в нижеприведенных значениях:

1.1.1. Анкета, Анкета Клиента — анкета физического лица или анкета юридического лица, составленная по утвержденной Брокером и публикуемой на Сайте Брокера форме, а также совокупность полученных Брокером данных о Клиенте, получение и хранение которых являются обязанностью Брокера, а также данных, необходимых для исполнения Договора.

1.1.2. Анкетные данные — любые сведения о Клиенте, представителе Клиента, выгодоприобретателе включенные в Анкету.

1.1.3. Аутентификация — удостоверение правомочности обращения Клиента в ЭБС для направления Брокеру Сообщений.

1.1.4. Базовые стандарты — стандарты, принятые Банком России, обязательные для исполнения всеми организациями, оказывающими услуги на финансовых рынках. Информация о базовых стандартах доступна на сайте СРО НАУФОР: https://naufor.ru

1.1.5. Биржевая информация — цифровые данные и иные сведения неконфиденциального характера о ходе и итогах торгов организатора торговли, в том числе иностранных бирж, раскрываемые (предоставляемые) в режиме реального времени, с задержкой или в виде итогов торгов, обработанные и систематизированные с помощью программно-технических средств и оборудования организатора торговли, содержащиеся в базах данных организатора торговли правом на использование которых организатор торговли обладает в соответствии с законодательством Российской Федерации и договорами, заключенными организатором торговли.

1.1.6. Биржевой шлюз — программное обеспечение, позволяющее осуществлять обмен данными между серверной частью программного обеспечения, используемого на Срочном рынке, Фондовом рынке и Валютном рынке, и сертифицированной системой интернет-трейдинга по протоколам ПАО Московская Биржа и (или) по протоколам ПАО «СПБ Биржа» и (или) Системы CQG.

1.1.7. Брокер означает Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Фридом Финанс» (123112, г. Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 15, офис 18.02; ОГРН 1107746963785; ИНН 7705934210).

1.1.8. Брокерская фирма — группа разделов Клиринговых регистров на Срочном рынке, объединенных в учете Брокера Для одного Клиента может быть открыто несколько Брокерских фирм.

1.1.9. Брокерский счет Клиента означает совокупность записей в системе внутреннего учета Брокера, отражающую информацию о Ценных Бумагах и Денежных Средствах (вместе именуемых — Активы), хранящихся, на Счете депо Клиента и Счете Брокера, а также информацию об обязательствах Клиента по Ценным Бумагам, Денежным Средствам, обязательствах Клиента, связанных со Срочными сделками, обязательствах Клиента перед Брокером. Разновидностью Брокерского счета Клиента является индивидуальный инвестиционный счет, открываемый Клиенту в соответствии с Договором на ведение индивидуального инвестиционного счета (Договором ИИС).

1.1.10. Валютный рынок — организованные торги, проходящие в секторе валютного рынка ПАО Московская Биржа, в течение которых Брокером Сделки в соответствии с Правилами ТС, обязательства по которым подлежат исполнению по итогам клиринга в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 7-ФЗ «О клиринге и клиринговой деятельности и центральном контрагенте».

1.1.11. Внебиржевая сделка купли-продажи ОТС — сделка купли-продажи ценных бумаг, заключаемая с НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО) не на организованных торгах в порядке и на условиях, определенных Правилами осуществления клиринговой деятельности на рынке ценных бумаг и на рынке производных финансовых инструментов Небанковской кредитной организации — центрального контрагента «Клиринговый центр МФБ» (акционерное общество) (далее также — Правила клиринга КЦ МФБ).

1.1.12. Внебиржевая сделка ОТС — Внебиржевая сделка купли-продажи ОТС или Внебиржевая сделка РЕПО ОТС.

1.1.13. Внебиржевая сделка РЕПО ОТС — Сделка РЕПО, заключаемая с НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО) не на организованных торгах в порядке и на условиях, определенных Правилами клиринга КЦ МФБ.

1.1.14. Внебиржевой рынок Ценных Бумаг означает рынок, на котором заключение Сделок осуществляется вне Торговых систем, в том числе совершаются Внебиржевые сделки ОТС.

1.1.15. Внутренние стандарты (Внутренние стандарты саморегулируемой организации) — стандарты саморегулируемой организации НАУФОР, разрабатываемые в отношении определенного вида профессиональной деятельности и распространяющиеся только на компании, которые являются членами данной саморегулируемой организации (https://naufor.ru/tree.asp?n=12233).

1.1.16. Вознаграждение Брокера означает вознаграждение, взимаемое Брокером за предоставленные Клиенту услуги в соответствии с Тарифами на услуги Брокера, действующими на момент фактического оказания услуг и определяемыми в Приложении №2 к Регламенту.

1.1.17. Гарантийное обеспечение (ГО) — риск-параметр клиентского портфеля, рассчитываемый в соответствии с Приложением №5 к Регламенту и необходимый для оценки достаточности Средств гарантийного обеспечения и ограничения рисков Клиента.

1.1.18. Денежные Средства означает денежные средства в российских рублях или иностранной валюте, переданные Клиентом Брокеру для целей исполнения Договора и (или) полученные Брокером в результате совершения операций при исполнении Договора.

1.1.19. Депозитарий означает профессионального участника рынка Ценных Бумаг, оказывающего услуги по учету и переходу прав на Ценные Бумаги. Если иное не исходит из смысла отдельных положений Регламента, термин «Депозитарий» используется для обозначения Депозитария ООО ИК «Фридом Финанс».

1.1.20. Депонент — юридическое или физическое лицо (Клиент), заключившее с Депозитарием Депозитарный (Междепозитарный) договор.

1.1.21. Держатель — Клиент, на основании Поручения которого Брокером была подана Заявка на покупку в целях заключения Опционного договора (сделки).

1.1.22. Длящееся поручение — поручение, предусматривающее возможность неоднократного его исполнения при наступлении условий, предусмотренных поручением (Договором);

1.1.23. Договор обслуживания, Договор означает любой заключенный Брокером с Клиентом договор, включая Договор ИИС, содержащий положение о том, что Регламент является приложением к такому договору.

1.1.24. Единый лимит — величина, выраженная в российских рублях, рассчитываемая в соответствии с Приложением №5 к Регламенту и необходимая для ограничения рисков Клиента, позиции которого учитываются в рамках Обособленного расчетного кода на Фондовом рынке и на Валютном рынке ПАО Московская Биржа.

1.1.25. Закрытие позиции Клиента — сделка или несколько сделок, совершаемые Брокером, в том числе на основании длящегося поручения, в целях погашения задолженности Клиента по маржинальным сделкам, прекращения обязательств по иным сделкам, совершенным за счет этого Клиента, или снижения рисков по производным финансовым инструментам. К закрытию позиции не относится перенос позиции.

1.1.26. Иностранная валюта — официальная денежная единица соответствующей страны или группы стран, включая евро, за исключением российских рублей.

1.1.27. Иностранная торговая система (Внешняя торговая система) — организованные торги, проводимые иностранными организаторами торговли и регулируемые соответствующим национальным законодательством.

1.1.28. Институциональный клиент — профессиональные участники рынка ценных бумаг, страховые организации, банки, иные организации, являющиеся квалифицированными инвесторами

в силу закона, иностранные банки, иностранные кредитные организации, иностранные организации финансового рынка, иностранные организации, которые в силу закона страны регистрации вправе осуществлять деятельность по управлению имуществом клиента (клиентов), иностранные пенсионные фонды, управляющие пенсионных фондов, иностранные коллективные фонды, управляющие такими фондами, иные иностранные фонды. Институциональные клиенты являются категорией клиентов, обладающие опытом и знаниями для принятия собственных инвестиционных решений и оценки возникающих рисков при исполнении Договора.

1.1.29. Инструкция Клиента означает Неторговое Поручение Клиента, Приказ Клиента, Поручение на отмену Приказа Клиента.

1.1.30. Инструменты — ценные бумаги, договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, и (или) валюта, в отношении которых предоставлена возможность заключения за счет и в интересах Клиента Сделок в Торговых системах и (или) на Внебиржевом рынке.

1.1.31. Канал Электронной Брокерской Системы, Канал ЭБС — способ передачи Клиентом электронных Сообщений в ЭБС, в том числе:

- Информационно-торговая система ТРЕЙДЕРНЕТ в виде веб-интерфейса, размещенного на Сайте Брокера по адресу: https://tradernet.ru, а также в виде приложения «Tradernet» для мобильных устройств на базе операционных систем iOS и Android (далее — Система ТРЕЙДЕРНЕТ).
- Система QUIK — программное обеспечение, предоставляемое Клиенту для целей подачи торговых Поручений через Интернет (интернет-трейдинг);
- Система CQG — программное обеспечение «CQG Trader», или «CQG Mobile» («CQG M»), или «CQG QTrader», или «CQG Integrated Client», предоставляемое Клиенту для целей подачи торговых Поручений через сеть интернет;
- Шлюзовое подключение (Биржевые шлюзы).
- Система Dashboard Pro — программное обеспечение, предоставляемое Клиенту для целей подачи неторговых Поручений через Интернет.

1.1.32. Клиент означает физическое или юридическое лицо, которое заключило Договор.

1.1.33. Клиентский брокер — Клиент, обладающий лицензией профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, в значении, установленном пунктом 1 Указания № 3349-У.

1.1.34. Код Клиента означает уникальный идентификационный номер, присваиваемый Брокером каждому Клиенту в рамках каждого отдельного Договора, заключенного с таким Клиентом. Информация о присвоенном Клиенту Коде Клиента доводится до сведения Клиента путем указания в документах, представляемых Брокером Клиенту.

1.1.35. Клиринговая организация — организация, осуществляющая функции центрального контрагента, или лицо, осуществляющее клиринговую деятельность.

1.1.36. Клиринговый регистр — регистр, на котором учитываются обязательства и требования Клиента, возникшие при заключении Брокером за счет и в интересах Клиента, договоров на Срочном рынке ПАО Московская Биржа. Допускается наличие нескольких Клиринговых регистров.

1.1.37. Лимит по Брокерской фирме — величина, выраженная в российских рублях, учитываемая в качестве Средств гарантийного обеспечения на Срочном рынке ПАО Московская Биржа, по группе разделов Клиринговых регистров, имеющих одинаковый код Брокерской фирмы.

1.1.38. Лимит по Клиринговому регистру — величина, выраженная в российских рублях, учитываемая в качестве Средств гарантийного обеспечения на Срочном рынке по Клиринговому регистру.

1.1.39. Лимит по ТКС — величина, выраженная в российских рублях, учитываемая в качестве средств гарантийного обеспечения на Фондовом рынке по ТКС.

1.1.40. Лицевой счет — счет внутреннего учета Брокера, являющийся составной частью Портфеля Клиента и предназначенная для группировки и хранения данных о количестве имущества, обязательствах Клиента посредством учета информации о сделках и операциях с ценными бумагами и денежными средствами Клиента.

1.1.41. Личный кабинет Клиента (Личный кабинет, Кабинет Клиента) — информационный сервис, предоставляемый Клиенту для организации электронного документооборота между Брокером и Клиентом. Для целей Договора Личным кабинетом являются Система ТРЕЙДЕРНЕТ, Система Dashboard Pro.

1.1.42. Непокрытая позиция — непокрытая позиция в значении, установленном Указанием № 5636-У.

1.1.43. Неторговая операция означает действия Брокера, осуществляемые им в связи с исполнением Договора и не являющиеся действиями по заключению Сделок.

1.1.44. Неторговые Поручения Клиента означает любые распорядительные Сообщения, в том числе требование Клиента на вывод Денежных Средств, за исключением Приказов Клиента и Поручений на отмену Приказов Клиента, направленные Клиентом Брокеру. Сообщение типа «Запросы и пожелания» Клиента может использоваться Клиентом для подачи Брокеру Поручения на совершение Сделок на Внебиржевом рынке Ценных Бумаг (в случаях, специально оговоренных Брокером на Сайте Брокера) и является в этом случае Приказом Клиента (Торговым Поручением Клиента).

1.1.45. Обособленный расчетный код — обособленный клиринговый регистр учета обеспечения, обязательств и требований на Валютном рынке или Фондовом рынке, открытый Клиенту Брокером в НКО НКЦ (АО).

1.1.46. Оператор Счета депо означает юридическое лицо, не являющееся Депонентом, но имеющее право на основании и в соответствии с полномочиями, полученными от Депонента, подавать Поручения Депозитарию на выполнение отдельных депозитарных операций по соответствующему Счету депо Депонента.

1.1.47. Опционная сделка — договор, являющийся производным финансовым инструментом и предусматривающий обязанность стороны договора в случае предъявления требования другой стороной периодически и (или) единовременно уплачивать денежные суммы в зависимости от изменения цены (значения) базисного актива или наступления обстоятельства, являющегося базисным активом, или предусматривающий обязанность стороны договора в случае предъявления требования другой стороной заключить договор, являющийся производным финансовым инструментом и составляющий базисный актив.

1.1.48. Открытая позиция на Валютном рынке — обязательства Клиента, возникшие в результате заключения Брокером договоров купли-продажи иностранной валюты за счет и в интересах Клиента.

1.1.49. Открытая позиция на Срочном рынке — обязательства Клиента, возникшие в результате заключения Брокером за счет и в интересах Клиента Фьючерсных договоров и Опционных договоров.

1.1.50. Открытая позиция на Фондовом рынке — обязательства Клиента, возникшие в результате заключения Сделок купли-продажи ценных бумаг и (или) Сделок РЕПО за счет и в интересах Клиента.

1.1.51. Открытое Торговое поручение Клиента означает Приказ Клиента, не исполненный Брокером к определенному моменту времени ввиду не достижения к этому моменту времени объективных условий в соответствующей Торговой Системе параметрам Приказа Клиента.

1.1.52. Оценочная (рыночная) стоимость Ценных бумаг означает стоимость Ценных Бумаг, рассчитанная Брокером на рынке ценных бумаг.

1.1.53. Перенос позиции — сделки, совершаемые в целях прекращения обязательств по сделкам с ближайшим сроком исполнения и возникновения новых обязательств с тем же предметом, но более поздним сроком исполнения;

1.1.54. Подписчик — Клиент, на основании Поручения которого брокером был заключена сделка на продажу в целях заключения Опционной сделки.

1.1.55. Позиции с компенсирующими рисками — объем обязательств и требований по сделкам Клиента, рассчитанные Брокером в соответствии с внутренней методикой, которые в совокупности

открытых позиций несут меньший рыночный риск чем каждое обязательство и требование клиента рассматриваемые независимо друг от друга.

1.1.56. Попечитель означает юридическое лицо, которое на основании лицензии профессионального участника рынка Ценных Бумаг осуществляет функции попечителя Счетов депо Клиента на основании договоров с Клиентом и соответствующим депозитарием или договоров с Клиентом и соответствующим депозитарием и доверенности, предоставленной Клиентом, являясь Представителем Клиента (поверенным) в отношениях с депозитарием в соответствии с полномочиями (правами), указанными в договоре об оказании услуг Попечителя Счета депо, заключенного Попечителем (Представителем) с Клиентом или в договоре об оказании услуг Попечителя Счета депо, заключенного Попечителем (Представителем) с Клиентом и доверенности.

1.1.57. Портфель Клиента означает структурную единицу группировки Лицевых счетов Клиента в системе внутреннего учета Брокера в рамках заключенного Договора, в разрезе которой Брокер осуществляет контроль рисков Клиента. В соответствии с Указанием № 5636-У Денежные Средства и (или) Ценные Бумаги клиента, обязательства из сделок с Ценными Бумагами и Денежными Средствами, совершенных в соответствии с заключенным с этим клиентом Договором (далее — сделки за счет клиентов), задолженность такого клиента перед брокером по предоставленным брокером займам для совершения маржинальных сделок, а также задолженность клиента перед брокером по договорам, являющимся производными финансовыми инструментами, считаются входящими в состав Портфеля Клиента. Клиент вправе сформировать несколько Портфелей Клиента. Денежные Средства, Ценные Бумаги и (или) обязательства не могут одновременно входить в состав нескольких Портфелей Клиента. Если иное письменно не согласовано Сторонами и в зависимости от выбранной Клиентом Торговой системы и Инструментов Внебиржевого рынка Клиенту открываются Портфели:

- Портфель Фондового рынка — в случае выбора Клиентом Торговой системы — Фондовый рынок, за исключением Фондового рынка иностранных государств и (или) осуществление сделок/операций на Внебиржевом рынке с инструментами фондового рынка;
- Портфель Срочного рынка в случае выбора Клиентом Торговой системы — Срочный рынок ПАО Московская Биржа и (или) Срочный рынок иностранных государств. Если иное письменно не согласовано Сторонами, в состав Портфеля Срочный рынок Клиента входят только обязательства из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, и имущество, переданное Брокеру в обеспечение исполнения указанных обязательств.
- Портфель Валютного рынка — в случае выбора Клиентом Торговой системы — Валютный рынок и (или) осуществление сделок/операций на Внебиржевом рынке с инструментами валютного рынка.

- Портфель Фондовый рынок иностранных государств — в случае выбора клиентом Иностранной торговой системы и (или) осуществление сделок/операций на Внебиржевом рынке с инструментами фондового рынка, торгуемых в Иностранной торговой системе, а также сделок по участию в IPO.

1.1.58. Поручение Клиента — распоряжения Клиента на совершение Брокером Сделки или операции с Ценными Бумагами, Срочной сделки или операции с Денежными средствами в интересах Клиента. В тексте Регламента, Договора термин «Поручение», если специально не установлено иное, может означать как Приказ Клиента, так и Неторговое Поручение Клиента.

1.1.59. Посредник означает лицо, на которое Брокер возложил исполнение Приказов Клиента, Поручений на отмену Приказов Клиента или Неторговых Поручений Клиента.

1.1.60. Правила Торговой системы (ТС) означает любые правила, регламенты, договоры, инструкции, нормативные документы или требования, обязательные для исполнения всеми участниками Торговых систем (включая Иностранные торговые системы), в соответствии с которыми Брокер заключает Сделки в Торговых системах.

1.1.61. Представитель означает лицо, которое в соответствии с действующим законодательством и условиями Регламента имеет полномочия (права) совершать от имени Клиента или Брокера действия, предусмотренные Договором, Регламентом.

1.1.62. Приказ Клиента (Торговое Поручение Клиента) означает распорядительное Сообщение Клиента Брокеру, содержащее Поручение на совершение Сделки.

1.1.63. Принудительное закрытие позиций — действия, выполняемые Брокером и (или) Клиринговым центром по закрытию Открытых позиций Клиента, который не выполнил обязательства, предусмотренные Регламентом.

1.1.64. Профессиональный клиент — юридическое или физическое лицо, не являющиеся Институциональным клиентом, соответствующее одной из следующих характеристик:

- юридическое лицо обладает опытом совершения сделок с ценными бумагами и (или) производными финансовыми инструментами более 1 (одного) года и сотрудники такого юридического лица обладают знаниями законодательства Российской Федерации в области финансовых рынков, а также опытом совершения сделок с ценными бумагами и (или) производными финансовыми инструментами более 1 (одного) года;
- юридическое лицо обладает опытом работы на финансовом рынке менее 1 (одного) года, при этом сотрудники такого юридического лица обладают знаниями законодательства Российской Федерации в области финансовых рынков, а также опытом работы на финансовом рынке более 3 (трех) лет;

- физическое лицо обладает знаниями законодательства Российской Федерации в области финансовых рынков, а также опытом совершения сделок с ценными бумагами и (или) производными финансовыми инструментами более 1 года;
- лицо оформило опросную анкету-самосертификацию в соответствии с требованиями Регламента в редакциях, утвержденных ранее 26.10.2020.

Профессиональные клиенты являются категорией клиентов, обладающие опытом и знаниями для принятия собственных инвестиционных решений и оценки возникающих рисков при исполнении Договора.

1.1.65. Рабочий день означает период времени с 10:00 до 19:00 часов по московскому времени, за исключением суббот, воскресений, нерабочих дней, устанавливаемых Торговой системой, участником которой является Брокер, а также праздничных дней, устанавливаемых в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, с учетом переноса выходных дней, осуществляемого в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, и не являющимися торговыми днями Торговой системы, участником которой является Брокер. В случаях, предусмотренных Регламентом, Брокер определяет иной период времени в рамках Рабочего дня для совершения Брокером Сделок во исполнение Приказов Клиентов.

1.1.66. Размер минимальной маржи — величина, рассчитываемая Брокером в порядке, предусмотренном Указанием № 5636-У и внутренними документами Брокера. При расчете Размера минимальной маржи Брокер использует ставки риска, рассчитываемые Брокером самостоятельно. Ставки риска Брокера рассчитываются с использованием ставок риска НКО НКЦ (АО), НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО). При использовании ставок риска, рассчитываемых Брокером на основе ставок риска НКО НКЦ (АО), НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО), Брокер вправе применять корректирующие данные ставки риска коэффициенты. Брокер самостоятельно определяет используемую Брокером ставку риска, из числа рассчитываемых Клиринговыми организациями применительно к каждому уровню риска Клиента в соответствии с Указанием № 5636-У.

1.1.67. Размер начальной маржи — величина, рассчитываемая Брокером в порядке, предусмотренном Указанием № 5636-У и внутренними документами Брокера. При расчете Размера начальной маржи Брокер использует ставки риска, рассчитываемые Брокером самостоятельно. Ставки риска Брокера рассчитываются с использованием ставок риска НКО НКЦ (АО), НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО). При использовании ставок риска, рассчитываемых Брокером на основе ставок риска НКО НКЦ (АО), НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО), Брокер вправе применять корректирующие данные ставки риска коэффициенты. Брокер самостоятельно определяет используемую Брокером ставку риска из числа рассчитываемых Клиринговыми

организациями применительно к каждому уровню риска Клиента в соответствии с Указанием № 5636-У.

1.1.68. Расчеты по Сделке означает выполнение Клиентом своих обязанностей по обеспечению Урегулирования по Сделке, по выплате Вознаграждения Брокера и иных понесенных Брокером в связи со Сделкой расходов, не возмещаемых, исходя из условий Договора, за счет Вознаграждения Брокера.

1.1.69. Резервирование Денежных средств означает депонирование Брокером Денежных средств в соответствии с Правилами ТС на соответствующем счете Брокера в Расчетной Организации.

1.1.70. Резервирование Ценных Бумаг означает перевод Ценных Бумаг на специальный (торговый) раздел Торгового счета депо Клиента и депонирование Ценных Бумаг согласно Правилам Торговых систем на торговых разделах междепозитарных торговых счетов депо (субсчетов депо) Депозитария, в том числе в НКО АО НРД, ПАО «Бест Эффортс Банк».

1.1.71. Сайт Брокера означает информационные ресурсы Брокера в сети Интернет с адресами www.ffin.ru, tradernet.ru при помощи которых Клиент получает доступ к базам данных, предоставляемым Брокером, к ЭБС, а также к Личному кабинету Клиента.

1.1.72. Свободный остаток Денежных Средств (Ценных Бумаг) Клиента означает Денежные Средства (Ценные Бумаги) Клиента, доступные Клиенту для совершения Клиентом Торговых и Неторговых операций.

1.1.73. Сделка означает покупку или продажу Ценных Бумаг в Торговых системах и (или) на внебиржевом рынке, заключение или исполнение Срочного контракта, Конверсионной сделки, совершаемые Брокером в соответствии с Приказом Клиента.

1.1.74. Сделка своп — Сделка купли-продажи иностранной валюты, по условиям которого при заключении договора по покупке иностранной валюты одновременно заключается Сделка по продаже иной иностранной валюты с совпадающей валютой лота и совпадающей сопряженной валютой, и наоборот, при заключении договора по продаже иностранной валюты одновременно заключается договор по покупке иной иностранной валюты с совпадающей валютой лота и совпадающей сопряженной валютой. При этом сумма в валюте лота обоих Сделках совпадает. В случае если Сделка по инструменту с более ранней датой исполнения обязательств имеет направленность «покупка», Сделка своп имеет направленность «покупка/продажа». В случае если Сделка по инструменту с более ранней датой исполнения обязательств имеет направленность «продажа», Сделка своп имеет направленность «продажа/покупка».

1.1.75. Сделка с неполным покрытием означает: а) Сделку покупки Ценных Бумаг и (или) иностранной валюты, если в момент заключения такой Сделки в Портфеле Клиента отсутствует необходимый Свободный остаток Денежных Средств, предполагаемых к уплате (Покупка с неполным покрытием), а также б) Сделку продажи Ценных Бумаг и (или) иностранной валюты,

если в момент заключения такой Сделки в Портфеле Клиента отсутствует необходимый Свободный остаток Ценных Бумаг и (или) иностранной валюты, предполагаемых к продаже (Продажа с неполным покрытием). Заключение и Урегулирование Сделки с неполным покрытием производится в соответствии с правилами, изложенными в Приложении №3 к Регламенту «Условия совершения Сделок с неполным покрытием». Сделки с неполным покрытием совершаются в соответствии с требованием Указания № 5636-У.

1.1.76. Система QUIK означает Многофункциональная информационно-торговая система удаленного доступа QUIK MultiPurpose «Брокер», специализированный программно-технический комплекс, посредством которого Клиент через сеть Интернет осуществляет передачу Сообщений на совершение операций, предусмотренных Регламентом, и иных Сообщений в соответствии с Условиями доступа клиентов в Электронную Брокерскую Систему через Систему QUIK (Приложение №11-2 к Регламенту).

1.1.77. Скорректированная начальная маржа — показатель начальной маржи, скорректированный с учетом Поручений Клиента.

1.1.78. Собственный счет Брокера означает счет, открытый Брокеру в какой-либо кредитной организации, на котором учитываются Денежные Средства, принадлежащие Брокеру.

1.1.79. Сообщение означает любое сообщение, документ и другую корреспонденцию, направляемые (предоставляемые) Брокером и Клиентом друг другу в процессе исполнения Регламента (включая Приказы Клиента, Поручения на отмену Приказов Клиента и Неторговые Поручения Клиента, иные Поручения, а также все уведомления и отчетные документы, направляемые и представляемые Брокером Клиенту), а также при заключении предусмотренных Регламентом соглашений (в том числе посредством направления электронных документов, подписанных АСП Клиента). Обязательные для соблюдения правила обмена Сообщениями зафиксированы в Статье 19 Регламента, Приложении №11 к Регламенту.

1.1.80. Спецификация — документ, определяющий стандартные условия Срочного контракта и порядок его исполнения;

1.1.81. Средства Аутентификации — средства, используемые Брокером и Клиентом для идентификации и аутентификации Клиента в ЭБС. Средствами Аутентификации признаются АСП SMS, АСП WebToken, логин и пароль к Системе CQG.

1.1.82. Средства гарантийного обеспечения (СГО) — Ценные Бумаги, Денежные Средства в российских рублях и (или) в иностранной валюте, внесенные Клиентом в целях обеспечения исполнения и (или) исполнения обязательств Клиента по поданным Приказам (Торговым Поручениям) в целях заключения Брокером за счет и в интересах Клиента Сделок в соответствии и с Договором и Регламентом.

1.1.83. Срочная сделка — сделка, совершаемая со Срочным контрактом.

1.1.84. Срочный контракт (контракт) — производные финансовые инструменты, иностранные производные финансовые инструменты.

1.1.85. Стоимость портфеля — стоимость портфеля в значении, установленном Указанием № 5636-У. Стоимость портфеля Клиента рассчитывается для каждого Портфеля отдельно.

1.1.86. Субклиент — юридическое лицо или физическое лицо, которое на основании заключенного договора, является клиентом Клиента, имеющего лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности.

1.1.87. Счет Брокера означает банковский счет (специальный брокерский счет) Брокера для учета и хранения Денежных средств Клиента в российских рублях или иностранной валюте. Брокер вправе учитывать на одном Счете Брокера Денежные Средства нескольких Клиентов.

1.1.88. Счет депо Клиента означает счет для учета прав на Ценные Бумаги Клиента в Депозитарии, а также счет депо / торговые разделы счета депо / субсчет депо, открытые Клиентом в расчетных депозитариях, зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации, в отношении которых Брокер наделен Клиентом полномочиями на проведение операций с ценными бумагами в целях обеспечения исполнения обязательств по сделкам с ценными бумагами, а также для проведения расчетов без дополнительных распоряжений Клиента по итогам клиринга.

1.1.89. Тарифный план — система ставок Вознаграждений Брокера.

1.1.90. Телефонный номер Клиента — абонентский номер Клиента в сети телефонной сотовой связи, указанный Клиентом в наиболее позднем по времени получения (исполнения) Брокером документе, Сообщении: Заявлении о присоединении (Приложение №1 к Договору), либо Анкете Клиента, либо в Поручении на назначение телефонного номера Клиента, используемый Клиентом для получения одноразовых паролей в соответствии с Условиями аутентификации Клиентов в Электронной Брокерской Системе (Приложение №11-1 к Регламенту).

1.1.91. Тестирование Клиента — процедура тестирования Клиента — физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором, введенная Федеральным законом от 31.07.2020 № 306-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», осуществляемая Брокером согласно Приложению №18 к Регламенту «Порядок тестирования Клиента».

1.1.92. ТКС (Торгово-клиринговый счет) — учетный регистр на Фондовом рынке ПАО «СПБ Биржа», устанавливающий однозначное соответствие между определенной позицией по ценным бумагам и определенной позицией по денежным средствам в НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО).

1.1.93. Торговая сессия означает определяемый ТС период времени, в течение которого проводятся торги в Торговой системе.

1.1.94. Торговая система (ТС) означает биржи, в том числе Иностранные торговые системы, организаторы торговли, клиринговые организации на рынке Ценных Бумаг. В рамках Договора Торговой системой являются Фондовый рынок, Валютный рынок, Срочный рынок, при совместном упоминании.

1.1.95. Торговые операции — совершение сделки с имуществом клиента в соответствии с Договором.

1.1.96. Торговый день — период времени, в течение которого Торговые системы проводят организованные торги. Торговый день определяется в соответствии с внутренними документами Торговых систем.

1.1.97. Торговый день (день Т) означает день, в который Брокер заключил Сделку.

1.1.98. Торговый лимит — сумма в российских рублях, рассчитываемая в соответствии с Приложением №5 к Регламенту, необходимая для расчета Единого лимита на Валютном рынке и (или) на Фондовом рынке ПАО Московская Биржа и (или) на Фондовом рынке ПАО «СПБ Биржа».

1.1.99. Транзакция — одно из следующих действий Клиента: подача Поручения, отзыв Поручения, отзыв Поручения с одновременной подачей Поручения с иными условиями.

1.1.100. Срочный рынок — торги, проводимые иностранными биржами, и (или) организованные торги, проводимые организаторами торговли, на которых заключаются Срочные сделки. Перечень организаторов торговли и иностранных бирж указан в пункте 3.2 Регламента.

1.1.101. Указание № 3349 — Указание Банка России от 25.07.2014 № 3349-У «О единых требованиях к правилам осуществления брокерской деятельности при совершении операций с имуществом клиента брокера».

1.1.102. Указание № 5636-У — Указание Банка России от 26.11.2020 № 5636-У «О требованиях к осуществлению брокерской деятельности при совершении брокером отдельных сделок за счет клиента».

1.1.103. Урегулирование означает процедуру исполнения обязательств в отношении заключенной Сделки, которая включает в себя прием и поставку Ценных Бумаг или иностранной валюты, оплату приобретенных Ценных Бумаг или иностранной валюты и прием оплаты за проданные Ценные Бумаги или иностранной валюты и, в случае необходимости, другие действия.

1.1.104. Условный Приказ — Приказ (Торговое поручение), содержание которого установлено в Регламенте, безусловно подаваемый Клиентом в момент подачи Брокеру оферты на заключение Договора. Условный Приказ является Длящимся поручением. Если в тексте редакции Регламента после подачи Клиентом оферты на заключение Договора возникнут иные Условные Приказы, в случае если Клиентом не заявлено возражение в течение срока вступления в силу такой редакции Регламента, презюмируется безусловная подача Клиентом Условных поручений, возникших после подачи Клиентом оферты на заключение Договора.

1.1.105. Федеральный закон № 39-ФЗ — Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

1.1.106. Федеральный закон № 115-ФЗ — Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

1.1.107. Федеральный закон № 152-ФЗ «О персональных данных» — Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

1.1.108. Фондовый рынок — торги, проводимые иностранными биржами и (или) организованные торги, проводимые организаторами торговли, указанными в пункте 3.2. Регламента, на которых заключаются сделки купли-продажи ценных бумаг и сделки РЕПО.

1.1.109. Ценные Бумаги означает эмиссионные ценные бумаги (в том смысле, в каком они определяются Федеральным законом № 39-ФЗ, неэмиссионные ценные бумаги, в том числе, инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов (далее — Инвестиционные паи ПИФ), иностранные ценные бумаги.

1.1.110. ЭДО РТС означает корпоративную информационную систему электронного документооборота Ассоциации «НП РТС».

1.1.111. Электронная Брокерская Система (ЭБС) означает совокупность аппаратных и программных средств, используемых Брокером для обмена электронными Сообщениями с Клиентом и предоставления Клиенту услуг через электронные каналы связи с использованием сети Интернет.

1.1.112. SFTP-сервер — хранилище файлов на серверах Брокера, доступ к которым осуществляется через сеть Интернет, в которое Брокер загружает отчеты Брокера и иные сообщения для Клиентов, присоединившихся к Договору. Выгрузка Клиентом файлов с SFTP-сервера осуществляется по протоколу для передачи файлов по TCP/IP-сетям — SSH File Transfer Protocol (SFTP).

1.2. Термины и определения, указанные в Статье 1 Регламента, употребляются в соответствующих значениях в Договоре и во всех приложениях к Регламенту.

1.3. Иные термины специально не определенные Регламентом, используются в значениях, установленных законодательством Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России (далее — законодательство Российской Федерации), Правилами Торговых систем.

1.4. При указании времени в Регламенте и при осуществлении действий в рамках исполнения Договора используется московское время.

1.5. В случае противоречия какого-либо из условий Регламента и приложений к нему требованиям действующего законодательства Российской Федерации, применяются нормы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

2. СТАТУС РЕГЛАМЕНТА

2.1. Регламент определяет порядок и условия оказания ООО ИК «Фридом Финанс» брокерских услуг, иных связанных услуг на финансовых рынках физических и юридических лиц, заключивших с Брокером Договор, в том числе Договор ИИС. Оказание услуг на финансовых рынках физических лиц, заключивших с Брокером Договор ИИС, осуществляется с учетом ограничений законодательства, в том числе статьи 10.2-1 Федерального закона № 39-ФЗ.

2.2. Регламент определяет порядок и условия оказания Клиенту Брокером услуг по заключению, исполнению, прекращению сделок с ценными бумагами, производными финансовыми инструментами, сделок с Иностранной валютой, иных услуг, связанных с заключением, исполнением прекращением вышеуказанных сделок.

2.3. Услуги, оказываемые Брокером в соответствии с Договором и Регламентом оказываются Клиентам, которые заверили Брокера о своем соответствии категории Институционального клиента или Профессионального клиент, при этом Клиенты — юридические лица признаны в соответствии с Договором клиентами с особым уровнем риска, определяемым согласно Указанию № 5636-У.

2.4. Заявитель — юридическое лицо, подавая Брокеру оферту для целей заключения Договора заверяет в порядке, определенном статьей 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации, что он соответствует особому уровню риска согласно Указанию № 5636-У. Заявитель проинформирован, что оказание услуг по Договору Брокером возможно только в случае соответствия Заявителя указанному уровню риска.

2.5. Клиент гарантирует, что любые Приказы (торговые поручения) будут подаваться Брокеру, если Клиент соответствует уровню риска, определенному пунктом 2.3 Регламента.

2.6. Лицо, желающее получать брокерские и иные связанные с ними услуги на финансовых рынках, должно заключить с Брокером Договор в порядке, определенном Договором.

2.7. Брокер в целях исполнения требований Федерального закона № 115-ФЗ вправе запрашивать у Клиента письменные разъяснения, обоснование наличия экономического смысла в операциях/сделках Клиента, а также иные документы (в том числе информацию о лицах, по поручению которых действует Клиент, документы об операциях, совершенных с приобретенными ценными бумагами и иными активами, документы, подтверждающие факт зачисления денежных средств на банковский счет Клиента/лица, по поручению которого действует Клиент, по сделкам, связанным с отчуждением ценных бумаг и проч.). Клиент, в свою очередь, обязуется предоставить Брокеру указанную информацию в определенный в запросе срок.

2.8. Все Приложения к Регламенту являются его неотъемлемой частью.

2.9. Стороны могут заключать двухсторонние договоры, изменяющие и (или) дополняющие отдельные положения Договора и Регламента. В этом случае условия Договора и Регламента применяются к отношениям Сторон в части, не противоречащей условиям указанных изменений в Договор и изменениями Регламента.

3. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ БРОКЕРОМ

3.1. При совершении Сделок по Приказу Клиента Брокер действует:

- при заключении Сделки во исполнение Приказа Клиента в Торговой системе, правила которой позволяют Брокеру выступать только от своего имени, — от своего имени и за счет Клиента в качестве комиссионера;
- при заключении Сделки в иных случаях — Брокер по своему выбору действует от своего имени и за счет Клиента в качестве комиссионера или от имени Клиента и за его счет в качестве поверенного.

3.1.1. При исполнении Приказов Клиента Брокер вправе осуществлять коммерческое представительство Клиентов.

3.2. Брокер исполняет Приказы Клиента, посредством заключения Сделок в следующих Торговых системах:

3.2.1. На Фондовом рынке:

- на организованных торгах, проводимых ПАО Московская Биржа (далее — Фондовый рынок ПАО Московская Биржа);
- на организованных торгах, проводимых ПАО «СПБ Биржа» (до 01.10.2021 в Договоре обслуживания и Регламенте: ПАО «Санкт-Петербургская биржа» или ПАО «СПБ») (далее — Фондовый рынок ПАО «СПБ Биржа»);
- в Иностранных торговых системах (далее — Фондовый рынок иностранных государств).

3.2.2. На Срочном рынке:

- на организованных торгах ПАО Московская Биржа, на которых заключаются Срочные сделки (далее — Срочный рынок ПАО Московская Биржа);
- на торгах, проводимых Чикагской товарной биржей (Chicago Mercantile Exchange Inc. (CME)), Чикагской торговой палатой (Board of Trade of the City of Chicago, Inc. (CBOT)), Нью-Йоркской товарной биржей (New York Mercantile Exchange, Inc. (NYMEX)), Товарной биржей (Commodity Exchange, Inc. (COMEX)), Межконтинентальной биржей фьючерсных контрактов США (ICE Futures US), Межконтинентальной биржей фьючерсных контрактов Европа (ICE Futures Europe), Европейской биржей Франкфурт-на-Майне (EUREX Frankfurt AG), Euronext Group

Европейская фондовая биржа (Euronext), ICE Futures Canada (далее — Срочный рынок иностранных государств).

3.2.3. На Валютном рынке:

- на организованных торгах на валютном рынке и рынке драгоценных металлов ПАО Московская Биржа (далее — Валютный рынок ПАО Московская Биржа).

3.3. При исполнении Приказов Клиента Брокер действует с учетом правил, предусмотренных пунктами Регламента.

3.4. Брокер оказывает Клиенту услуги с использованием ЭБС, в том числе Системы QUIK и Системы CQG.

3.5. Брокер оказывает Клиенту услуги по Договору с использованием Системы QUIK, Системы CQG, Личного кабинета при этом Стороны соглашаются, что использование таких систем возможно как при заключении Сделок через Торговые системы, так и на Внебиржевом рынке. Информация о рисках при заключении Сделок с использованием ЭБС содержится в Уведомлении Брокера Клиенту (Приложение №1 к Регламенту). Клиент в целях использования ЭБС самостоятельно осуществляет подключение к сети Интернет и приобретает необходимое программное обеспечение для работы в сети Интернет.

3.6. Брокер определяет Ценные Бумаги (эмитентов/лиц, выдавших Ценные Бумаги, форму, вид, категорию (тип), выпуск, транш, серию Ценных Бумаг) и Коды Ценных Бумаг, с которыми он совершает Сделки, идентификационные данные производных финансовых инструментов в соответствии с условиями Договора, и доводит до сведения Клиента такую информацию с использованием Системы QUIK и (или) Системы CQG (в зависимости от выбранных Торговых систем).

3.7. Для целей оказания услуг в соответствии с Договором Брокер осуществляет действия:

3.7.1. Открывает Брокерский счет Клиента, Счет депо Клиента, а также необходимые торговые счета депо и расчетные счета, в том числе в НКО АО НРД, НКО НКЦ (АО), НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО), ПАО «Бест Эффортс Банк» и (или) необходимые клиринговые счета (клиринговые пары), предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Правилами Торговых систем, необходимые для совершения Сделок и Урегулирования. Одновременно с открытием счетов Брокер присваивает Клиенту Код клиента, а также иные регистрационные коды на усмотрение Брокера в количестве, необходимом для последующей идентификации Сделок, проводимых по Приказам Клиента, их отличия от прочих сделок, проводимых по приказам иных Клиентов и собственных операций Брокера.

3.7.2. Осуществляет Урегулирование Сделок, заключенных по Приказам Клиента, совершая в связи с этим необходимые юридические и фактические действия.

3.7.3. Совершает в интересах Клиента необходимые Неторговые операции.

3.7.4. Обеспечивает предоставление Клиенту программных средств в целях защиты информации, передаваемой Клиентом с использованием ЭБС.

3.7.5. Совершает иные действия, предусмотренные Договором и Регламентом.

3.8. Для исполнения Договора Брокер вправе осуществлять следующие действия от имени Клиента:

- производить все требуемые действия в связи с внесением записей по Счетам депо в Депозитарии, а также в связи с осуществлением любых инвентарных, административных, информационных и иных операций Депозитарием в отношении Ценных Бумаг, на которые Клиент имеет право собственности и (или) иные права, либо в отношении Ценных Бумаг, подлежащих передаче Клиенту;
- представлять и получать все документы, производить от имени Клиента оплату комиссионных сборов за переводы Ценных Бумаг и Денежных Средств по Сделкам, предметом которых являются Ценные Бумаги Клиента;
- запрашивать, получать и предоставлять в любое время любую информацию и документацию, которую Клиент имеет право получить или запросить от Депозитария, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- готовить, оформлять, представлять все и любые документы, необходимые для решения вопросов налогообложения в Российской Федерации;
- совершать Сделки без дополнительных Приказов Клиентов в соответствии с Договором;
- совершать любые иные юридические и фактические действия, включая сделки, необходимые для выполнения условий Договора.

3.9. При исполнении Договора Брокер вправе без предварительного запроса отступать от указаний Клиента (часть 1 статьи 995 Гражданского кодекса Российской Федерации), если такое отступление по мнению Брокера соответствует интересам Клиента. Брокер уведомляет Клиента о допущенных отступлениях от его указаний любым доступным способом в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем, когда Брокером были допущены отступления от указаний Клиента.

3.10. По Договору ИИС Брокер не предоставляет услуги по покупке иностранных ценных бумаг, иных иностранных финансовых инструментов на неорганизованных торгах и организованных торгах иностранного организатора торговли.

3.11. По согласованию с Брокером Клиент — юридическое лицо вправе открыть Счет депо в расчетном депозитарии в целях проведения расчетов по ценным бумагам в ходе исполнения обязательств, возникших из биржевых и внебиржевых договоров Клиента, в порядке, определенном законодательством Российской Федерации и правилами такого расчетного депозитария и при условии наделения Клиентом Брокера полномочиями на проведение операций с ценными бумагами

для обеспечения исполнения сделок с ценными бумагами и обязательств по таким сделкам, а также для проведения расчетов по итогам клиринга без дополнительного распоряжения Клиента

4. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ И ИНФОРМАЦИИ О КЛИЕНТЕ. ОТКРЫТИЕ БРОКЕРСКОГО СЧЕТА

4.1. До заключения Договора Клиент представляет Брокеру надлежащим образом оформленные документы, перечисленные в Перечне документов для открытия счетов Клиента (Приложение №10 к Регламенту), представляет необходимые сведения, предусмотренные действующим законодательством.

4.2. В случае изменений в Анкетных данных или представленных Брокеру документах, Клиент обязан незамедлительно направить Брокеру соответствующую Анкету и представить новые данные или новый набор документов, подтверждающих такие изменения.

Дополнительно по письменному запросу Брокера Клиент обязуется предоставлять Брокеру новые Анкеты и документы, содержащие информацию по состоянию на дату получения запроса, в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения запроса.

Представитель Клиента обязан представить Брокеру анкету по форме соответствующей Анкеты. В целях осуществления идентификации Представителя Клиента Представитель Клиента представляет Брокеру оригинал и копию документа, удостоверяющего личность.

При нарушении Клиентом, Представителем Клиента установленных настоящим пунктом обязательств, Брокер вправе отказать Клиенту в исполнении своих обязательств, предусмотренных Договором.

4.3. Направляя Брокеру поручения на изменение Анкетных данных,: том числе: Анкету Клиента (Поручение на изменение сведений), Поручение на назначение электронного адреса Клиента, Поручение на назначение Телефонного номера Клиента, Клиент подтверждает Брокеру отсутствие изменений сведений в представленных ранее Анкете Клиента, Поручениях на изменение сведений, иных аналогичных Сообщениях, за исключением сведений, указываемых Клиентом в направляемом Брокеру Поручении.

Брокер исполняет поручение на изменение сведений путем внесения изменений в соответствующие Анкетные данные о Клиенте, учитываемые Брокером в целях исполнения всех Договоров, заключенных данным Клиентом с Брокером.

4.4. При отсутствии изменений, содержащихся в Анкете или представленных Брокеру документах, Клиент не реже 1 (одного) раза в течение каждых двенадцати календарных месяцев обязан подтвердить отсутствие таких изменений путем:

- предоставления заполненной Анкеты Клиента, Анкет в отношении представителя, бенефициарного владельца, выгодоприобретателя Клиента; либо

- представления Поручения типа «Изменение сведений» с использованием системы ТРЕЙДЕРНЕТ, либо
- путем представления Заявления об отсутствии изменений в ранее представленных сведениях и документах (Приложение №8 к Регламенту).

Брокер вправе приостановить исполнение Поручений Клиента в случае неисполнения Клиентом обязанностей, предусмотренных настоящим пунктом. О приостановлении исполнения Поручений Клиента Брокер извещает Клиента с использованием ЭБС.

При обращении Клиента в Общество для проведения операции, обновление сведений о Клиенте, представителе Клиента, выгодоприобретателе, бенефициарном владельце, или подтверждение отсутствия изменений в ранее представленных сведениях, должно быть завершено до ее проведения.

4.5. При исполнении своих обязательств по Договору Брокер использует только данные, содержащиеся в Анкетах, представленных документах, Поручениях на изменение сведений, содержащихся в Анкете Клиента. При этом Брокер основывается на данных, последних по времени их представления Клиентом. Исполнение любых обязательств по Договору, в том числе Поручений и иных Сообщений, произведенное Брокером в соответствии с правилами настоящего пункта, признается надлежащим.

4.5.1. Клиент самостоятельно несет ответственность за убытки (включая реальный ущерб и упущенную выгоду), которые могут возникнуть у Клиента в связи с несвоевременным предоставлением Брокеру Поручений на изменение Анкетных данных и документов Клиента.

4.6. Брокер предоставляет Торговым системам сведения о Клиенте в объеме, предусмотренном Правилами этих Торговых систем.

4.7. В соответствии с Указанием № 5636-У Брокер относит Клиента, являющегося юридическим лицом, к категории Клиента с особым уровнем риска.

4.8. В случае наличия у Клиентов, имеющих лицензию профессионально участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, Субклиентов, по поручению которых заключаются сделки на Фондовом рынке, деньги на Срочном рынке, Валютном рынке и на Внебиржевом рынке, Клиент обязан зарегистрировать указанных Субклиентов. Регистрация Субклиентов осуществляется на основании заявления, подаваемого Клиентом по форме, установленной Приложением №8.30 к Регламенту. Регистрация Субклиента означает присвоение Брокером указанного Субклиенту кода, который формируется на основании информации, содержащейся в заявлении Клиента.

4.9. В случае если Клиент является Клиентским брокером, указанный Клиент принимает на себя обязанности, предусмотренные Указанием № 3349-У.

4.10. Брокер открывает отдельные Брокерские счета для каждого Субклиента Клиентского брокера.

4.11. Брокер осуществляет раздельный учет Денежных Средств Клиентского брокера и Субклиентов Клиентского брокера.

4.12. По каждому Субклиенту Клиентского брокера Брокер обеспечивает ведение раздельного учета:

- имущества Субклиента Клиентского брокера;
- обязательств, подлежащих исполнению за счет указанного имущества;
- задолженности Субклиента Клиентского брокера;
- требований, удовлетворение которых осуществляется в пользу Субклиента Клиентского брокера.

4.13. В случае поступления от Клиентского брокера соответствующего запроса, Брокер требует от Клиринговой организации, оказывающей клиринг обязательств из Сделок, заключенных в соответствующей Торговой системе, обеспечить отдельный учет имущества Субклиента Клиентского брокера, являющегося индивидуальным клиринговым обеспечением, которое не может быть использовано для обеспечения и (или) исполнения обязательств Брокера, подлежащих исполнению за счет других Клиентов Брокера.

4.14. Брокер осуществляет раздельный учет денежных средств Клиентского брокера и денежных средств Субклиентов Клиентского брокера.

4.15. По каждому Субклиенту Клиентского брокера Брокер обеспечивает ведение раздельного учета:

- имущества Субклиента Клиентского брокера;
- обязательств, подлежащих исполнению за счет указанного имущества;
- задолженности Субклиента Клиентского брокера;
- требований, удовлетворение которых осуществляется в пользу Субклиента Клиентского брокера.

4.16. В случае поступления от Клиентского брокера соответствующего запроса, Брокер требует от Клиринговой организации, оказывающей клиринг обязательств из Сделок, заключенных в соответствующей Торговой системе, обеспечить отдельный учет имущества Субклиента Клиентского брокера, являющегося индивидуальным клиринговым обеспечением, которое не может быть использовано для обеспечения и (или) исполнения обязательств Брокера, подлежащих исполнению за счет других Клиентов Брокера.

4.17. Брокер вправе учитывать позиции Клиента в рамках отдельного ТКС на Фондовом рынке ПАО «СПБ Биржа» в случае, когда Клиент указал на необходимость такого учета.

4.18. При обслуживании Брокером Клиента на ПАО «СПБ Биржа» Клиент обязан предоставлять документы, а также соблюдать условия, указанные в Приложении №16 к Регламенту.

4.19. В случае если в пункте 1 Заявления о присоединении Клиент указывает, что он действует за собственный счет, то на Брокерском счете Клиента учитываются Денежные Средства Клиента.

В случае если в пункте 1 Заявления о присоединении Клиент указывает, что он действует за счет клиентов Клиента (либо действует за счет клиента (в редакции Заявления о присоединении до 26.10.2020)), то на Брокерском счете Клиента учитываются Денежные Средства Субклиентов.

В случае если в пункте 1 Заявления о присоединении Клиент указывает, что он действует в качестве доверительного управляющего, то на Брокерском счете учитываются Денежные Средства третьих лиц, переданные Клиенту для доверительного управления (управления).

5. ПОПОЛНЕНИЕ БРОКЕРСКОГО СЧЕТА КЛИЕНТА, ВОЗВРАТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ КЛИЕНТУ

5.1. Клиент — физическое лицо, резидент Российской Федерации, вправе вносить Денежные Средства на Счет Брокера переводом со своего банковского счета, переводом через банк без открытия банковского счета, переводом с использованием банковской карты. Иные Клиенты перечисляют Денежные средства на счет Брокера переводом со своего банковского счета. Брокер не осуществляет прием наличных Денежных Средств для зачисления на Брокерский счет Клиента.

5.2. Все Денежные Средства, поступающие на Счет Брокера от имени Клиента и для Клиента, Брокер рассматривает исключительно как Денежные Средства, переведенные Клиентом для целей исполнения Договора.

5.3. Брокер осуществляет идентификацию входящих безналичных платежей на основании данных о плательщике, ФИО/наименовании Клиента, Коде Клиента, указанных в полях отправитель и назначение платежа платежных документов. Дополнительно в целях автоматического определения Клиента, в пользу которого поступает соответствующий платеж, Клиенту присваивается индивидуальный номер-ссылка, который ставится в соответствие номеру Счета Брокера. Брокер уведомляет Клиента о Счете Брокера с привязанным к нему индивидуальным номером-ссылкой (далее — Банковский субсчет Клиента). Банковский субсчет Клиента используется исключительно для идентификации платежей, которые поступают на Счет Брокера, как поступивших в пользу данного Клиента. Во всех платежных инструкциях, подаваемых в свой банк или в иную организацию, осуществляющую денежные переводы, Клиент должен указывать Банковский субсчет Клиента. Клиент несет полную ответственность за правильность указания в платежных инструкциях номера Банковского субсчета Клиента, при этом Денежные Средства по таким платежным инструкциям поступают на Счет Брокера и учитываются в системе внутреннего учета Брокера в пользу того Клиента, на Банковский субсчет которого такие средства поступают.

В случае перечисления в пользу Клиента денежных средств с использованием платежной карты, которой Клиентом не производилось ранее пополнения Брокерского счета Клиента или на которую ранее не производился вывод денежных средств Клиента, Брокер вправе приостановить зачисление на Брокерский счет Клиента денежных средств, либо приостановить исполнение поручений Клиента на Брокерский счет Клиента денежных средств, либо приостановить исполнение поручений Клиента на распоряжение такими денежными средствами, до получения от Клиента подтверждения принадлежности Клиенту такой платежной карты. В случае неполучения такого подтверждения в течение одного месяца с даты поступления средств Брокер осуществляет возврат таких денежных средств по реквизитам отправителя. Брокер не зачисляет на Брокерский счет Клиента денежные средства, перечисленные с указанием реквизитов Клиента, не соответствующих сведениям о Клиенте, представленным Клиентом Брокеру. В указанном случае Брокер в срок не позднее окончания пятого рабочего дня, следующего за днем получения от Банка Брокера выписки, подтверждающей зачисление денежных средств на счет Брокера, осуществляет возврат таких денежных средств по реквизитам отправителя. В случае возврата поступивших денежных средств по реквизитам отправителя Брокер по электронной почте, либо по телефону уведомляет Клиента об этом факте в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления денежных средств отправителю. В случае возврата денежных средств по реквизитам отправителя Брокер вправе удержать из суммы перечисляемых денежных средств суммы расходов на оплату услуг кредитной организации, понесенных при осуществлении такого платежа

5.4. Денежные средства, поступившие для Клиента на Счет Брокера, зачисляются Брокером на Брокерский счет Клиента и могут быть использованы для совершения Сделок за счет Клиента не позднее следующего Рабочего дня после дня зачисления Денежных Средств Клиента на соответствующий Счет Брокера. При этом днем зачисления Денежных Средств на Счет Брокера считается день, в который согласно выписке соответствующего банка Денежные средства Клиента были зачислены на Счет Брокера.

5.5. Брокер и Клиент соглашаются, что Брокер принимает от третьих лиц денежные средства в пользу Клиента и зачисляет их на Брокерский счет Клиента исключительно в случае, если такие Денежные Средства поступают:

- в результате операций, связанных с расчетами по сделкам, заключенным Брокером в интересах Клиента, или с выплатой доходов по Ценным Бумагам и иными выплатами, причитающимися Клиенту как владельцу Ценных Бумаг, находящихся (находившихся ранее) на Брокерском счете Клиента.

5.6. Брокер не осуществляет зачисление Денежных средств на Брокерский счет Клиента — физического лица, если такие денежные средства поступили со счета, открытого такому физическому лицу, действующему в качестве индивидуального предпринимателя.

5.7. Возврат Денежных Средств Клиента со Счета Брокера производится исключительно на основании требования Клиента (далее по тексту — Поручение на вывод ДС).

5.8. Клиент по своему усмотрению вправе подать Брокеру требование о выводе денежных средств в форме Поручения на вывод ДС в отношении всей суммы или части принадлежащих ему Денежных Средств, учитываемых на Брокерском счете Клиента. Брокер обязан исполнить указанное требование в сроки, определенные Регламентом.

Клиент — физическое лицо, подавая Поручение на вывод денежных средств в российских рублях, поручает Брокеру дополнительно (сверх запрошенной Суммы вывода денежных средств) удержать с Брокерского счета Клиента налог на доходы физических лиц в порядке, определенном действующим законодательством.

5.9. Брокер исполняет Поручение на вывод ДС путем перечисления Денежных средств на собственный банковский счет Клиента, открытый в любом банке (небанковской кредитной организации) Российской Федерации или в банке, расположенном за пределами территории Российской Федерации, на банковский счет профессионального участника рынка ценных бумаг, с которым у Клиента заключен договор, при условии представления Брокеру удостоверенной Клиентом копии такого договора, при этом вывод Денежных Средств в банки, расположенные за пределами территории Российской Федерации, осуществляются с учетом требований действующего Закона о валютном регулировании и валютном контроле.

5.10. Не подлежат исполнению Поручения на вывод ДС в следующих случаях:

- Поручение направлено Клиентом, не предоставившим Брокеру оригинал Заявления о присоединении к Договору обслуживания, Анкет и иных документов, предусмотренных Приложением №10 к Регламенту, в случае если заключение Договора обслуживания осуществлялось в порядке, не предусматривающем прохождение Клиентом процедуры упрощенной идентификации;
- исполнение Поручения на вывод ДС повлечет снижение Стоимости Портфеля Клиента ниже размера начальной маржи, скорректированного с учетом поручений Клиента, или если в результате исполнения такого поручения положительная разница между размером начальной маржи и Стоимостью Портфеля Клиента увеличится;
- исполнение Поручения на вывод ДС приведет к отрицательной разнице между Средствами гарантийного обеспечения и Гарантийным обеспечением, рассчитываемым Брокером в разрезе Клирингового регистра, и (или) Брокерской фирмы или Портфеля Клиента;
- исполнение Поручения на вывод ДС может привести к возникновению непокрытой позиции по таким Денежным Средствам. Указанное ограничение на вывод Денежных Средств применяется в отношении Клиентов — физических лиц, не являющихся квалифицированными

инвесторами и не прошедшие с положительным результатом Тестирование по соответствующим сделкам.

- в случае наличия задолженности по оплате вознаграждения Брокера, а также в случае наличия обязательства по возврату купонного дохода и (или) амортизационной стоимости по облигациям контрагенту по заключенной Сделке;
- в случае отсутствия тестирования у Клиента — физического лица либо отрицательного результата тестирования у Клиента — физического лица, если исполнение Поручения Клиента — физического лица требует прохождением таким лицом тестирования;
- если имеются основания для отказа в исполнении Поручения на вывод ДС, установленные законодательством Российской Федерации, в том числе актами, распоряжениями, решениями, предписаниями Банка России, органов государственной власти, Комиссий (подкомиссий) Правительства Российской Федерации, Министерства финансов Российской Федерации и Базовым стандартом;
- поручение Клиента — физического лица предполагает вывод Денежных Средств на счет, открытый такому физическому лицу, действующему в качестве индивидуального предпринимателя;
- поручение направлено Клиентом, не представившим Брокеру оригинал Заявления о присоединении к Договору — в случае если заключение Договора осуществлялось в порядке, не предусматривающем прохождение Клиентом процедуры упрощенной идентификации;
- поручение направлено Клиентом, не представившим Брокеру оригинал подписанной Клиентом формы W-8BEN в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты направления Брокеру электронной копии формы W-8BEN.

5.11. Поручение на вывод ДС исполняется Брокером только в безналичной форме.

5.12. Поручение на вывод ДС, полученное Брокером в период с 00 часов 00 минут до 18 часов 00 минут Рабочего дня, подлежит исполнению Брокером не позднее 19 часов 00 минут Рабочего дня, следующего за днем получения Поручения Брокера.

Поручение на вывод ДС в срочном порядке, полученное Брокером в период с 18 часов 00 минут до 00 часов 00 минут Рабочего дня, а также в день, не являющимся рабочим, считается полученным на следующий Рабочий день, и подлежит исполнению Брокером в срок до 19 часов 00 минут Рабочего дня, следующего за днем получения Поручения Брокером.

5.13. При исполнении Поручения на вывод ДС Брокер удерживает Вознаграждение Брокера, суммы подлежащего удержанию Брокером налога. Брокер не исполняет поручение Клиента на вывод Денежных Средств в случае недостаточности Денежных Средств для уплаты Вознаграждения Брокера и удержания налога.

5.14. Порядок пополнения Брокерского счета Клиента и вывод Денежных Средств с Брокерского счета Клиента по Договору ИИС осуществляется в соответствии с особенностями, определенными Договором ИИС и действующим законодательством. В случае противоречия настоящей статьи Договору ИИС и (или) действующему законодательству применяются нормы Договора ИИС и (или) действующего законодательства.

6. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И ИСПОЛНЕНИЯ ПРИКАЗОВ КЛИЕНТА И НЕТОРГОВЫХ ПОРУЧЕНИЙ КЛИЕНТА

6.1. Поручения, Приказы Клиента, направляемые Брокеру, должны содержать исчерпывающую информацию, достаточную для их однозначного толкования и исполнения Брокером в соответствии с условиями, изложенными в Регламенте. Если Поручение, Приказы Клиента может быть истолковано различным образом, Брокер вправе отклонить такое Поручение, Приказ.

6.2. Виды приказов Клиента в Системе QUIK и порядок их исполнения Брокером определяются в соответствии с Руководством пользователя QUIK, опубликованным в сети интернет на сайте разработчика Системы QUIK (https://arqatech.com).

6.3. Виды приказов Клиента в Системе CQG и порядок их исполнения Брокером определяются в соответствии с Руководством пользователя CQG, опубликованным в сети интернет на сайте разработчика Системы CQG (https://www.cqg.com).

6.4. Виды Приказов Клиента, подаваемые письменно, с голоса, посредством ЭБС, отличных от Систем, определенных в пунктах 6.3–6.4 Регламента, определяются пунктами 6.5–6.11 Регламента.

6.5. По типу Приказы Клиента подразделяются на Рыночные Приказы (Market), Приказы по заданной цене (Limit), Стоп-Приказы Клиента.

6.6. Рыночный Приказ Клиента (Market) означает Приказ Клиента, в котором содержится указание на такой Приказ как рыночный в форме отметки в соответствующем поле Приказа Клиента. Рыночный Приказ Клиента исполняется Брокером путем направления в Торговую систему соответствующей рыночной заявки, исполняемой в соответствии с правилами Торговой системы по Рыночной цене, сложившейся на момент ее получения Торговой системой, с учетом времени обычно требуемого для исполнения таких заявок в соответствующей Торговой системе. При направлении Клиентом Рыночного Приказа срок его действия не указывается.

6.7. Приказы Клиента по заданной цене (Limit) означает Приказы Клиента, в которых указана фиксированная цена, по которой (или более выгодной цене) при условии их соответствия складывающимся в Торговой системе ценам на момент исполнения Приказа Клиента, Приказ Клиента должен быть исполнен Брокером.

6.8. Стоп-Приказ Клиента означает Приказ Клиента, который содержит указание на тип Приказа как Стоп-Приказ в форме отметки в соответствующем поле Приказа Клиента и означает Приказ

Клиента заключить Сделку покупки или продажи в случае достижения определенной цены в той или иной Торговой системе. Различаются следующие виды Стоп-Приказов Клиента:

- Рыночный Стоп-Приказ Клиента (Stop) — Стоп-Приказ Клиента, который содержит указание на тип Приказа как Рыночный Стоп-Приказ в форме отметки в соответствующем поле Приказа Клиента и который может быть исполнен Брокером, начиная с момента, когда цена последней Сделки в соответствующей Торговой системе становится ниже или выше заданной в данном Стоп-Приказе цены, и исполняется после наступления такого момента как Рыночный Приказ Клиента.
- Стоп-Приказ Клиента по заданной цене (Stop-Limit) — Стоп-Приказ Клиента, который содержит указание на тип Приказа как Стоп-Приказ по заданной цене в форме отметки в соответствующем поле Приказа Клиента и который может быть исполнен Брокером, начиная с момента, когда цена последней Сделки в соответствующей Торговой системе становится ниже или выше заданной в данном Стоп-Приказе цены, и исполняется после наступления такого момента как Приказ по заданной цене.

Приказ Клиента по заданной цене, сформированный при активации Стоп-Приказа, имеет такой же период действия, что и инициировавший ее Стоп-Приказ.

6.9. Приказы Стоп-лосс и Тейк-профит.

- Приказ Стоп-лосс — Рыночный или Лимитный приказ, исполняемый Брокером при условии наступления определенного в нем условия. Условием исполнения Приказа Стоп-лосс на продажу является регистрация в Торговой системе сделки с финансовым инструментом, в отношении которого подан приказ Стоп-лосс, по цене, равной или меньшей цены, указанной в Приказе Стоп-лосс в качестве условия исполнения Приказа Стоп-лосс на продажу. Условием исполнения Приказа Стоп-лосс на покупку является регистрация в Торговой системе сделки с финансовым инструментом, в отношении которого подан приказ Стоп-лосс, по цене, равной или большей цены, указанной в Приказе Стоп-лосс в качестве условия исполнения Приказа Стоп-лосс на покупку. Сделки, регистрируемые в Торговой системе в период проведения в соответствии с Правилами проведения торгов аукциона открытия, не учитываются при определении наступления условия исполнения Приказа Стоп-лосс на продажу или на покупку.

Цена, являющаяся условием исполнения Приказа Стоп-лосс, именуется «Цена активации приказа Стоп-лосс».

При формировании Приказа Стоп-лосс в ЭБС одновременно определяются:

- Первоначальная цена активации приказа Стоп-лосс (величина R0);

- Разница между первоначальной ценой активации приказа Стоп-лосс и ценой последней на момент формирования Приказа Стоп-лосс Сделки с финансовым инструментом в Торговой системе, выраженная в процентах (величина L%).

В случае если условиями Приказа Стоп-лосс не предусмотрено изменение Цены активации приказа Стоп-лосс, именуемой далее — величина R, Цена активации Приказа Стоп-лосс признается равной первоначальной цене активации (R = R0).

В случае если условиями Приказа Стоп-лосс предусмотрена возможность изменения Цены активации приказа Стоп-лосс («следящий» Стоп-лосс), изменение Цены активации приказа Стоп-лосс производится в следующем порядке:

Для Приказа Стоп-Лосс на продажу: в случае если R1 — R1 × L% > R0, то R = R1 — R1 × L%,

Для Приказа Стоп-Лосс на покупку: в случае если R1 + R1 × L% < R0, то R = R1 + R1 × L%,

где R1 — наименьшая/наибольшая цена зарегистрированной Сделки с финансовым инструментом, в отношении которого подан Приказ Стоп-лосс, за период с момента получения Приказа Стоп-лосс Брокером до момента, на который определяется цена активации Приказа Стоп-лосс.

- Приказ Тейк-профит — Рыночный приказ на продажу или на покупку, исполняемый Брокером при наступлении определенного в нем условия.

Условием исполнения Приказа Тейк-профит на продажу является регистрация в Торговой системе сделки с финансовым инструментом, в отношении которого подан приказ Тейк-профит, по цене, равной или большей цены, указанной в Приказе Тейк-профит.

Условием исполнения Приказа Тейк-профит на покупку является регистрация в Торговой системе сделки с финансовым инструментом, в отношении которого подан приказ Тейк-профит, по цене, равной или меньшей цены, указанной в Приказе Тейк-профит.

Сделки, регистрируемые в Торговой системе в период проведения в соответствии с Правилами проведения торгов аукциона открытия, не учитываются при определении наступления условия исполнения Приказа Тейк-профит на продажу или на покупку.

6.10. Приказы Тейк-профит и Стоп-лосс имеют следующие особенности:

- Приказ Стоп-лосс и Приказ Тейк-профит исполняются Брокером в объеме всей плановой позиции Клиента по финансовому инструменту, в отношении которого подан соответствующий Приказ.

- Каждый принятый Брокером Приказ Стоп-лосс в отношении данного финансового инструмента отменяет любой ранее принятый Брокером Приказ Стоп-лосс, поданный Клиентом ранее в отношении того же финансового инструмента.

- Каждый принятый Брокером Приказ Тейк-профит в отношении данного финансового инструмента отменяет любой ранее принятый Брокером Приказ Тейк-профит, поданный Клиентом ранее в отношении того же финансового инструмента.
- Каждый исполненный Приказ Стоп-лосс в отношении данного финансового инструмента отменяет любой ранее принятый Брокером Приказ Тейк-профит, поданный Клиентом ранее в отношении того же финансового инструмента.
- Каждый исполненный Приказ Тейк-профит в отношении данного финансового инструмента отменяет любой ранее принятый Брокером Приказ Стоп-лосс, поданный Клиентом ранее в отношении того же финансового инструмента.

Принимая во внимание то, что исполнение Приказа Стоп-лосс или Приказа Тейк-профит влечет полное закрытие позиции по финансовому инструменту, в отношении которого Клиентом был подан соответствующий Приказ, а также то, что исполнение Приказа Стоп-лосс или Приказа Тейк-профит не влечет автоматическую отмену иных Приказов кроме Приказов Стоп-лосс и Тейк-профит, Клиенту рекомендуется при подаче Приказа Стоп-лосс или Приказа Тейк-профит отменять все активные Приказы по данному финансовому инструменту, кроме Приказов Стоп-лосс или Приказа Тейк-профит.

6.11. По сроку действия Приказы Клиента по заданной цене, Стоп-Приказы подразделяются на:

6.11.1. Приказы Клиента, срок действия которых соответствует периоду времени с момента их поступления Брокеру до момента закрытия текущей торговой сессии), в которую они поступили (Приказ Клиента «до конца текущей торговой сессии»). Если правила организатора торговли предусматривает возможность выставления заявок со сроком действия до конца основной торговой сессии, действующих до конца послеторгового периода, то все заявки, выставленные Брокером со сроком действия до конца торговой сессии, действуют в течение периода времени, определенного организатором торговли для такого типа заявок.

6.11.2. Приказы Клиента, срок действия которых соответствует периоду времени с момента их поступления Брокеру до отмены Брокером («Открытое Поручение Клиента»).

Открытое поручение Клиента может быть отменено Брокером (признано не подлежащим исполнению) по истечении 90 календарных дней с даты поступления Брокеру такого Открытого поручения Клиента.

Открытое поручение Клиента может быть отменено Брокером (признано не подлежащим исполнению) в случае наступления событий, влекущих невозможность исполнения такого поручения, например, но не ограничиваясь указанными случаями: делистинг, консолидация или дробление ценных бумаг, истечение периода обращения инструментов срочного рынка.

Брокер извещает Клиента об отмене Открытого поручения Клиента с использованием ЭБС путем предоставления специального уведомления и (или) изменения отображаемой в ЭБС

информации о действующих Приказах Клиента и (или) электронным письмом на электронный адрес Клиента. Клиент обязан самостоятельно отслеживать сроки действия Открытых поручений Клиента, отмену Открытых поручений Брокером.

6.12. Брокер рассматривает Сообщение Клиента как Приказ Клиента, если в тексте такого Сообщения содержатся все обязательные реквизиты, предусмотренные для Приказа Клиента, с учетом особенностей типов Приказов Клиента. Форма направления Приказа Клиента определяется в соответствии со Статьей 19 Регламента.

6.13. Брокер имеет право исполнить любой Приказ путем подачи нескольких Заявок и (или) заключении нескольких Сделок в Торговой системе или на Внебиржевом рынке, если иных инструкций не содержится в самом Поручении. В случае частичного исполнения Брокером Приказа Клиента неисполненная часть такого Приказа Клиента подлежит исполнению Брокером как соответствующий самостоятельный Приказ Клиента. Брокер вправе совершать сделки с ценными бумагами и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, одновременно являясь представителем разных сторон в сделке, в том числе не являющихся предпринимателями.

6.14. Брокер вправе информировать Клиента о времени открытия, закрытия, периодах работы Торговых сессий с использованием ЭБС, Личного кабинета. Приказы Клиента, поступившие в перерывах между торговыми сессиями, считаются поступившими в следующую ближайшую к моменту поступления такого Приказа Клиента торговую сессию.

6.15. Приказы Клиента, содержащие любые дополнительные условия помимо предусмотренных Регламентом, могут подаваться Клиентом только по согласованию с Брокером способом, обеспечивающим подтверждение согласия Брокера на прием такого Приказа Клиента. В случае нарушения настоящего условия Клиентом Брокер не отвечает за прием и исполнение таких Приказов Клиента.

6.16. Любой Приказ Клиента может быть отозван (отменен) Клиентом в любой момент до его исполнения Брокером путем направления Поручения на отмену Приказа, Приказы Клиента, частично исполненные Брокером к моменту отмены, считаются отмененными только в отношении неисполненной части.

6.17. Брокер принимает Приказы Клиента при соблюдении Клиентом положений Регламента, регулирующих порядок направления Брокеру Приказов Клиента.

6.18. Брокер принимает от Клиента, являющегося Клиентским брокером, только Поручения, предусматривающие заключение сделки (сделок) на организованных торгах, по итогам которых осуществляется клиринг, либо на неорганизованных торгах, если обязательства из этой сделки (сделок) подлежат клирингу с участием центрального контрагента или указанная (указанные) сделка (сделки) является (являются) Сделками РЕПО.

6.19. За исключением особых случаев, предусмотренных Договором и Регламентом, Брокер совершает Сделки за счет Клиента только на основании полученного от Клиента Приказа Клиента.

6.20. Исполнение Поручений производится Брокером в порядке, предусмотренном правилами соответствующей Торговой системы, на которой Брокер заключает сделки за счет и в интересах Клиента.

6.21. Исполнение Поручений, направленных на заключение Сделок на Внебиржевом рынке, производится Брокером в соответствии с условиями указанных сделок.

6.22. Если иное не предусмотрено соглашением между Брокером и Клиентом, то исполнение Брокером Приказов путем заключения Сделок на Внебиржевом рынке производится путем заключения Сделок, как с третьим лицом, так и с Брокером.

6.23. При заключении Сделок на Внебиржевом рынке Брокер может выступать стороной по таким Сделкам.

6.24. Настоящим, в случае заключения Брокером сделок, в которых Брокер действует в качестве поверенного, Клиент уполномочивает Брокера совершать от имени и за счет Клиента все юридические действия, направленные на возникновение, изменение и прекращение прав и обязанностей, связанных с исполнением Приказа Клиента, в том числе предоставляет Брокеру право заключать Сделки, подписывать договоры, заключаемые во исполнение Приказов Клиента. Предоставление доверенности на право совершения Брокером юридических действий, необходимых для исполнения Приказа Клиента не требуется.

6.25. В случае если Брокер выступает в качестве комиссионера, на действия Брокера и Клиента распространяются требования законодательства Российской Федерации, относящиеся к договору комиссии, в том числе следующие требования:

- Приказ должен быть выполнен Брокером на наиболее выгодных условиях для Клиента;
- Ценные Бумаги, валюта, приобретенные за счет и в интересах Клиента, становятся собственностью последнего;
- Брокер не отвечает перед Клиентом за неисполнение или ненадлежащее исполнение третьим лицом сделки (сделок), заключенных за счет и в интересах Клиента;
- в случае неисполнения или ненадлежащее исполнение своих обязательств третьим лицом — стороной по сделке, заключенной Брокером за счет и в интересах Клиента, Брокер обязан незамедлительно известить об указанном факте Клиента.

6.26. При заключении Сделок на Срочном рынке, Клиент, которому открыта Брокерская фирма на Срочном рынке, имеет право устанавливать Лимит по Клиринговым регистрам.

6.27. Брокер без отдельного поручения Клиента вправе перераспределять Лимиты по Брокерским фирмам Клиента внутри Портфеля Клиента, предназначенного для учета обязательств по Срочному рынку.

6.28. Брокер имеет право рассчитывать уровень Гарантийного обеспечения в разрезе Клиринговых регистров Клиента, Брокерской Фирмы, идентификационного кода, Стоимость Портфеля отдельных Портфелей Клиента, предназначенных для проведения операций на Фондовом рынке, и (или) Валютном рынке, и (или) Срочном рынке, и (или) Внебиржевом рынке, а также совокупности открытых позиций по всем рынкам.

6.29. До исполнения Приказа Клиента, на основании которого Брокер заключает Сделки Брокер имеет право оценить текущую способность Клиента исполнить обязательства путем сравнения размера текущих обязательств Клиента с суммой зарезервированных Денежных Средств на Брокерском счете Клиента и Счетах депо, и (или) текущей величиной лимита по Брокерской фирме Клирингового регистра, с использованием которого подается Приказ, и (или) установленным Клиентом Лимитом по Клиринговым регистрам, с указанием которого подается Поручение.

6.30. Брокер имеет право не исполнять Поручения Клиента в следующих случаях:

- если исполнение Приказа Клиента приведет к отрицательной разнице между Средствами гарантийного обеспечения и Гарантийным обеспечением, рассчитываемым Брокером в разрезе Клирингового регистра, и (или) Брокерской фирмы, и (или) Портфеля Клиента;
- если в результате исполнения Приказа Клиента, на Стоимость Портфеля Клиента станет меньше соответствующего ему Размеру начальной маржи, рассчитанного в соответствии с требованиями Банка России, или в результате которых положительная разница между Размером начальной маржи и Стоимостью портфеля Клиента увеличится;
- случаях, когда исполнение Приказа Клиента может привести к значительному увеличению риска неисполнения обязательств Клиента перед Брокером;
- в иных случаях, определенных Договором и Регламентом.

6.31. Во всех случаях Клиент должен самостоятельно, на основании полученного от Брокера отчета о заключенных Сделках, и поданных Брокеру Приказов, рассчитывать потенциальный объем сделок, которые Брокером может заключить за счет и в интересах Клиента.

6.32. В случае заключения Брокером сделок, в которых Брокер является поверенным Клиента, на действия Брокера и Клиента распространяются требования законодательства Российской Федерации, относящиеся к договору поручения, в том числе следующие общие правила:

- Приказ должен быть выполнен Брокером на наиболее выгодных условиях для Клиента и с учетом Приказа Клиента
- все права и обязанности по Сделкам, заключенным Брокером, возникают непосредственно у Клиента;
- поручение выполняется в интересах Клиента, в строгом соответствии с указаниями Клиента, содержащимися в Поручении;

- при исполнении поручения Брокер может действовать в качестве коммерческого представителя.

6.33. Информация о перечне ценных бумаг, по которым может возникать Непокрытая позиция, предоставляется Клиенту посредством Системы QUIK. Клиент, заключая Договор согласен с получением такой информации посредством Системы QUIK и считает такой способ передачи информации о перечне ценных бумаг, по которым может возникать Непокрытая позиция наиболее удобной Клиенту.

6.34. Все Приказы Клиента, принятые Брокером, исполняются им с соблюдением принципов равенства условий для всех Клиентов и приоритетности интересов Клиентов над интересами самого Брокера при совершении Сделок в соответствии с Договором и Регламентом.

6.35. Приказ Клиента действует до его отмены или изменения Клиентом, либо до полного исполнения Приказа Клиента Брокером, либо до истечения срока его действия, либо до частичного исполнения Приказа Брокером с учетом особенностей типов Приказа Клиента и в соответствии с условиями Регламента. Брокер имеет право исполнять Приказы частями.

6.36. Брокер исполняет Приказ Клиента при соблюдении одновременно следующих условий: а) Приказ подан способом, установленным Договором; б) Приказ содержит все существенные условия, установленные Договором, а также содержит обязательные реквизиты и (или) соответствует установленной форме, если такие реквизиты и (или) форма предусмотрены Договором; в) наступил срок и (или) условие исполнения Приказа, если Приказ содержит срок и (или) условие его исполнения; г) отсутствуют основания для отказа в приеме и (или) исполнении Приказа, если такие основания установлены законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, Базовыми стандартами, и (или) Договором, Регламентом.

6.37. Брокер вправе запросить у Клиента дополнительные документы и проанализировать их, в том числе путем сопоставления содержащейся в них информации с информацией, имеющейся в распоряжении Брокера.

6.38. При установлении признаков, указывающих на необычный характер сделок, и (или) при отказе Клиентов в предоставлении запрашиваемой Брокером информации, Брокер вправе отказать в выполнении Поручения Клиента на совершение операции/сделки, в случаях, предусмотренных пунктом 11 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ.

6.39. Средства гарантийного обеспечения.

6.39.1. Клиент до момента подачи Поручений, направленных на заключение Сделок в Торговых системах обязан зарезервировать на Брокерских счетах Средства гарантийного обеспечения в размере, рассчитанном Брокером в соответствии с Приложением №5 к Регламенту, а в случае если Брокером совершаются сделки за счет Клиента, которые регулируются Указанием № 5636-У, Клиент обязан зарезервировать на Брокерских счетах средства, в размере, определяемом в

соответствии с Приложением №3 к Регламенту, внутренними документами Брокера, принятыми и раскрытыми на сайте Брокера и Указанием № 5636-У.

6.39.2. Совокупный размер требуемых Средств гарантийного обеспечения для Сделок, не может быть меньше размера Гарантийного обеспечения, рассчитываемого Брокером для заключения Сделок за счет и в интересах Клиента в соответствии с Приложением №5 к Регламенту.

6.39.3. В качестве Средств гарантийного обеспечения/средств, входящих в состав расчета Стоимости Портфеля Брокер принимает:

- на Фондовом рынке: Денежные Средства и (или) Ценные Бумаги;
- на Срочном рынке ПАО Московская Биржа: Денежные Средства;
- на Срочном рынке иностранных государств: Денежные Средства;
- на Валютном рынке: Денежные Средства;
- на Внебиржевом рынке: Денежные Средства и (или) Ценные Бумаги, требуемые для исполнения обязательств, возникших в связи с исполнением Поручения Клиента.

6.39.4. В случае если внутренние документы Торговой система предусматривают учет обеспечения в целях заключения Сделок в указанной Торговой системе на торговых счетах депо, то Брокер считает Средствами гарантийного обеспечения, те ценные бумаги, которые учитываются на таком торговом счете депо.

6.40. В случае если Брокером совершаются непокрытые сделки за счет Клиента, которые регулируются Указанием № 5636-У, Клиент дополнительно обязан зарезервировать на Брокерских счетах средства в размере, определяемом в соответствии с Приложением №3 к Регламенту, внутренними документами Брокера, принятыми и раскрытыми на Сайте Брокера, и Указанием № 5636-У.

6.41. Клиент вправе подать Приказ (торговое поручение) на заключение Внебиржевой сделки купли-продажи ОТС / Внебиржевой сделки РЕПО ОТС. Заключение Внебиржевых сделок купли-продажи ОТС / Внебиржевых сделок РЕПО ОТС с НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО) осуществляется путем подачи Клиентом Приказа на заключение Внебиржевой сделки купли-продажи ОТС / Внебиржевой сделки РЕПО ОТС. При подаче такого Приказа Клиент уведомлен, что данный Приказ является поручением Брокеру по направлению в НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО) оферты от имени Брокера в интересах Клиента на заключение Внебиржевой сделки купли-продажи ОТС / Внебиржевой сделки РЕПО ОТС. Клиент уведомлен, что НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО) вправе акцептовать Оферту и заключить с Брокером, действующим за счет Клиента Внебиржевой сделки купли-продажи ОТС / Внебиржевой сделки РЕПО ОТС. В случае если предметом Внебиржевой сделки ОТС являются ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, подача Приказа на совершение такой

Внебиржевой сделки ОТС осуществляется лицом, являющимся квалифицированным инвестором, если иное не определено законодательством Российской Федерации.

6.42. Когда это применимо условиями сделок и расчетов, а также законодательством Российской Федерации, законодательством иностранного государства — места заключения/исполнения Сделки, Брокер и Клиент соглашаются, что информация о заключенной сделке предоставляется в репозитарий — ПАО «СПБ Биржа» (далее также — Репозитарий) в соответствии с требованиями и порядком, предусмотренным законодательством Российской Федерации, и (или) в репозитарии иностранных государств в соответствии с требованием законодательства иностранного государства — места заключения/исполнения Сделки.

6.43. Приказы на совершение Сделок с финансовыми инструментами принимаются Брокером от Клиента, не являющегося квалифицированным инвестором, с учетом ограничений, установленных действующим законодательством для такого Клиента.

6.44. Брокер вправе сверх ограничений, установленных действующим законодательством, устанавливать дополнительные ограничения на перечень доступных для совершения Сделок финансовых инструментов и видов сделок с такими инструментами. Перечень доступных для совершения сделок финансовых инструментов и видов сделок с ними доводится до Клиента с использованием ЭБС путем отображения возможности или ограничений на подачу поручений на совершение Сделок с определёнными финансовыми инструментами.

6.45. Брокер вправе приостановить исполнение Приказов Клиента в отношении финансового инструмента до завершения эмитентом такого инструмента операций консолидации, дробления, иных подобных операций. Во избежание убытков Клиента Приказы, поданные Клиентом до даты приостановления исполнения Приказов согласно настоящего пункта, могут быть отклонены Брокером. Отклонение Приказа Клиента в этом случае означает, что такой Приказ не подлежит исполнению Брокером. О факте приостановления исполнения или отклонении Приказов Клиента Клиент извещается Брокером с использованием ЭБС.

6.46. Неторговые поручения направляются Брокеру в порядке, установленном Статьей 19 настоящего Регламента. Неторговое Поручение Клиента может быть отозвано (отменено) Клиентом путем подачи Поручения на отмену Неторгового Поручения Клиента. По окончании периода, в котором возможна отмена данного Неторгового поручения Брокер не принимает и не исполняет Поручение на отмену Неторгового Поручения Клиента.

Поручение на отмену Неторгового Поручения Клиента может быть подано Клиентом также путем направления Брокеру Сообщения типа «Запросы и пожелания».

6.47. Брокер вправе прекратить исполнение Поручений Клиента (установить блокировку на Брокерском счете Клиента) в следующем порядке:

6.47.1. В случае неисполнения Клиентом в установленные сроки обязанности по предоставлению документов и сведений Брокер вправе приостановить прием и исполнение Поручений Клиента на вывод Денежных Средств и Поручений на операции с ценными бумагами.

6.47.2. В случае получения Брокером сведений о недействительности документа, удостоверяющего личность Клиента, получения Брокером сведений о смерти Клиента Брокер приостанавливает прием и исполнение любых Поручений по Брокерскому счету Клиента.

6.47.3. В случае непредоставления Клиентом Брокеру в установленный срок подлинника Заявления о присоединении Брокер вправе приостановить прием и исполнение Поручений Клиента на вывод Денежных Средств и Поручений на операции с Ценными Бумагами.

6.47.4. В случае если характер Сделок Клиента или характер их совершения влечет нарушение Правил ТС, Брокер вправе приостановить прием и исполнение Приказов Клиента до урегулирования возникшей ситуации с Клиентом и согласования Сторонами мер, направленных на недопущение повторения таких нарушений в будущем.

6.48. Приостановление приема Приказов Клиента (блокировка на Брокерском счете Клиента) по любым основаниям влечет отмену ранее принятых активных Приказов Клиента.

6.49. О факте и причинах установления блокировки на Брокерском счете Клиента, а также о снятии такой блокировки Клиент извещается Брокером посредством Системы ТРЕЙДЕРНЕТ.

6.50. Снятие блокировки на брокерском счете Клиента производится Брокером в течение одного рабочего дня с даты устранения причин для ее установления.

6.51. Брокер вправе без дополнительного поручения Клиента, который соответствует признакам лица иностранного государства, совершающего недружественные действия, установленным нормативно-правовыми актами Российской Федерации, в отношении сделок такого Клиента, осуществлять:

- принудительное закрытие позиций Клиента путем заключения сделок купли-продажи; и (или)
- принудительное заключение закрывающих сделок и (или) иные операции, направленные исключительно на уменьшение обязательств Клиентов, являющихся лицами иностранных государств, осуществляющих недружественные действия.

7. ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДАХ ПОРУЧЕНИЙ

7.1. *Консолидированное поручение*. Брокер вправе сформировать и направить Клиенту с использованием ЭБС консолидированное поручение или Личного кабинета (Сводное поручение, Реестр Поручений), содержащее параметры всех Приказов Клиента, Поручений на отмену Приказа Клиента поданных Клиентом в устной форме в течение определенного периода времени. Клиент обязан с использованием ЭБС, Личного кабинета подписать и направить Брокеру

консолидированное поручение либо сообщить Брокеру об имеющихся претензиях к содержанию консолидированного поручения.

7.2. В случае неполучения от Клиента подписанного консолидированного поручения или обоснованных письменных возражений по консолидированному поручению, Брокер имеет право приостановить дальнейший прием и исполнение Приказов Клиента.

7.3. *Поручение на изменение Паролей.* Клиент может изменить свой Торговый пароль или Голосовой пароль, направив Поручение на изменение Паролей.

7.4. *Поручение на блокировку.* В целях прекращения использования при исполнении Договора какого-либо из Средств аутентификации или Голосового пароля Клиент направляет Брокеру Поручение на блокировку. Брокер прекращает прием Сообщений, направляемых с использованием Средства аутентификации или Голосового пароля, указанного в Поручении на блокировку, не позднее начала ближайшей Дневной торговой сессии после момента получения Поручения на блокировку.

7.5. *Поручение на участие в размещении ценных бумаг*. В случаях, определяемых Брокером по своему усмотрению, Брокер осуществляет прием от Клиента Поручений на участие в размещении Ценных Бумаг. Поручения на участие в размещении ценных бумаг подлежит исполнению Брокером путем направления за счет Клиента заявки на приобретение Ценных Бумаг при их размещении на организованных торгах российского организатора торгов в соответствии с порядком такого размещения.

7.6. *Форма W-8BEN / Форма W-8BEN-E / Форма W-8IMY.* Брокер, присоединившись к Foreign Account Tax Compliance Act (США), имеет обязанность классифицировать Клиента, осуществляющего Сделки с Ценными бумагами эмитентов США, в качестве лица, являющегося или не являющегося налогоплательщиком США. С использованием ЭБС Клиент формирует и направляет Брокеру электронную копию формы W-8BEN / W-8BEN-E / W-8IMY. Клиент обязан обеспечить получение Брокером собственноручно подписанного Клиентом оригинального экземпляра формы W-8BEN / W-8BEN-E / W-8IMY в течение 10 (десяти) календарных дней с даты направления Брокеру электронной копии указанной формы. Брокер обеспечивает выполнение всех необходимых действий, связанных с получением от Клиента формы W-8BEN / W-8BEN-E / W-8IMY, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем получения ее от Клиента.

7.7. *Запрос на квалификацию ценной бумаги.* Поручение Клиента типа Запрос на квалификацию ценной бумаги исполняется Брокером путем направления электронного запроса в адрес НКО АО НРД с просьбой подтвердить наличие присвоенных финансовому инструменту в соответствии со стандартами ISO 6166 и ISO 10962 международных кодов. Порядок исполнения запроса определяется документами НКО АО НРД.

7.8. *Поручение на участие в корпоративном действии.* Референс корпоративного действия, по которому подается Поручение на участие в корпоративном действии, указывается Клиентом в поле «Дополнительная информация».

7.9. *Поручение Участие в IPO.* В случаях, определяемых Брокером по своему усмотрению, Брокер осуществляет прием от Клиента Поручений на участие в размещении ценных бумаг — Поручение «Участие в IPO». Поручение «Участие в IPO» исполняется Брокером в следующем порядке:

7.9.1. При размещении ценных бумаг на организованных торгах российского организатора торгов — путем направления за счет Клиента заявки на приобретение ценных бумаг в соответствии с порядком такого размещения.

7.9.2. Брокер не принимает Поручение «Участие в IPO» при размещении ценных бумаг на организованных торгах иностранного организатора торгов от Клиента, не являющегося квалифицированным инвестором.

7.9.3. Поручение «Участие в IPO» Клиента, являющегося квалифицированным инвестором, при размещении ценных бумаг на организованных торгах иностранного организатора торгов исполняется Брокером путем направления за счет Клиента заявки на приобретение ценных бумаг в соответствии с порядком такого размещения.

7.9.4. Подавая поручение «Участие в IPO» при размещении ценных бумаг на организованных торгах иностранного организатора торгов Клиент поручает Брокеру приобрести за счет Клиента ценные бумаги при их размещении по Цене размещения в количестве, определяемом как округленная до меньшего целого (но не менее одной штуки) сумма:

- базовой части исполнения Поручения «Участие в IPO»: величины, равной сумме Поручения «Участие в IPO», умноженной на базовую величину исполнения Поручения «Участие в IPO» и разделенной на Цену размещения; и
- переменной части исполнения Поручения «Участие в IPO»: величины, равной сумме Поручения «Участие в IPO», умноженной на переменную величину исполнения Поручения «Участие в IPO» и разделенной на Цену размещения.

Базовая и переменная величины исполнения Поручений «Участие в IPO» выражаются в процентах, определяются Брокером, доводятся до сведения Клиента в течение второго рабочего дня, следующего за днем окончания срока приема Поручений «Участие в IPO», посредством отправки сообщений на электронный адрес Клиента. Базовая величина исполнения Поручений «Участие в IPO» устанавливается единой для всех Клиентов, Переменная величина исполнения Поручений «Участие в IPO» определяется Брокером с учетом рейтинга Клиента.

Рейтинг Клиента определяется Брокером автоматически, доступен Клиенту наряду с перечнем критериев для его определения с использованием раздела *Кабинет Клиента* Системы ТРЕЙДЕРНЕТ при подаче Поручения «Участие в IPO».

Подавая Поручение «Участие в IPO», Клиент подтверждает свое согласие с порядком определения объема его исполнения.

7.9.5. Поручение «Участие в IPO», срок исполнения которых приходится на один день, исполняются Брокером в очередности, соответствующей очередности публикации Брокером информации о возможности подачи таких поручений.

7.9.6. Клиенту при подаче им первого Поручения «Участие в IPO» при размещении ценных бумаг на организованных торгах иностранного организатора торговли одновременно Брокером открывается отдельный Портфель, в случае если у Клиента открыт Портфель для сделок и операций на Фондовом рынке иностранных государств, учет сделок и операций осуществляется в Портфеле для Фондового рынка иностранных государств.

7.9.7. Поручение «Участие в IPO» при размещении ценных бумаг на организованных торгах иностранного организатора торговли подается Клиентом не позднее 20 часов 00 минут по московскому времени рабочего дня, предшествующего дате начала размещения такой ценной бумаги на организованных торгах иностранного организатора торгов. Брокер вправе по своему усмотрению продлить время приема Поручения «Участие в IPO».

7.9.8. Клиент обязуется обеспечить не позднее 20 часов 00 минут по московскому времени рабочего дня, предшествующего дате начала размещения такой ценной бумаги на организованных торгах иностранного организатора торговли на соответствующем Портфеле обеспечить наличие Свободных денежных средств в размере 100% от стоимости заявки, а также обеспечить наличие средств для оплаты Брокеру вознаграждения.

7.9.9. В случае отсутствия на 20 часов 00 минут по московскому времени рабочего дня, предшествующего дате начала размещения такой ценной бумаги на организованных торгах иностранного организатора торговли на соответствующем Портфеле Свободных денежных средств в размере, определенном пунктом 7.9.8 Регламента Брокер вправе не исполнять такое Поручение или исполнить его частично.

7.9.10. Клиент не вправе отменить либо изменить Поручение «Участие в IPO» при размещении ценных бумаг на организованных торгах иностранного организатора торговли после 19 часов 59 минут по московскому времени рабочего дня, предшествующего дате начала размещения такой ценной бумаги на организованных торгах иностранного организатора торговли.

7.10. Поручение «Участие в IPO» при размещении ценных бумаг на организованных торгах иностранного организатора торгов, полученное от Клиента, являющегося квалифицированным инвестором, признается поручением Клиента Брокеру осуществить фиксацию ограничения распоряжения ценными бумагами (запрет операций с ценными бумагами, включая: списание, перевод, перемещение ценных бумаг), приобретаемыми Клиентом при исполнении Брокером Поручения «Участие в IPO» сроком на 90 (девяносто) календарных и 3 (три) рабочих дня с даты

зачисления ценных бумаг на счет депо Клиента, если иной срок не был указан Брокером при приеме Поручения «Участие в IPO», осуществить снятие ограничения распоряжения ценными бумагами по истечении указанного срока. Клиент не будет иметь претензий к Брокеру в связи с применением изложенного в настоящей статье порядка исполнения Поручения «Участие в IPO» (условия настоящего абзаца не распространяются на ценные бумаги, которые учитываются на счете депо номинального держателя, открытого в ООО «ИК Фридом Финанс», при этом, Клиенты, определенные пунктом 7.11. обязаны предусмотреть, вышеуказанные ограничения в соответствии со своими внутренними документами по отношению к Субклиентам, учредителям управления). В случае если Клиент не согласен с применением указанного порядка, Клиент должен отказаться от подачи Поручения «Участие в IPO».

7.11. В случае если Клиент подает Поручение «Участие в IPO» и действует за счет Субклиентов, либо в качестве доверительного управляющего (управляющего), то Клиент до подачи такого Поручения «Участие в IPO» обязуется предусмотреть в своих документах с Субклиентами, учредителями управления, ограничения, определенные пунктом 7.10 Регламента и согласие своих Субклиентов, учредителей управления с такими ограничениями.

Посредством подачи Брокеру Поручения «Участие в IPO» Клиент заверяет, что соответствующие пункты, определенные в соответствии абзацем 1 настоящего пункта, предусмотрены в документах Клиента, и согласие Субклиентов и (или) учредителей управления получены Клиентом.

7.12. Приказы Клиента — физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором, на совершение (заключение) сделок (договоров), требующих проведения тестирования Клиента, принимаются Брокером при условии наличия положительной оценки результатов тестирования Клиента в отношении такого вида сделок (договоров). Брокер обеспечивает прием и исполнение поручений Клиента на совершение (заключение) определенных сделок (договоров), требующих проведения тестирования Клиента, не позднее рабочего дня, следующего за днем направления Клиенту уведомления о положительной оценке результатов тестирования Клиента в отношении такого вида сделок (договоров).

8. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ И РАСЧЕТОВ С БРОКЕРОМ

8.1. Если иное не согласовано Сторонами отдельно, Приказ Клиента во всех случаях рассматривается Брокером и Клиентом в том числе и как Инструкция Клиента Брокеру провести Урегулирование в соответствии с условиями Сделок, положениями, правилами соответствующей Торговой системы, Депозитария, Расчетного Депозитария, Расчетной Организации. При этом Клиент обязуется обеспечить Урегулирование необходимыми Денежными Средствами и Ценными Бумагами.

8.2. Исполнение обязательств, возникших из Сделок, заключенных Брокером по Поручению Клиента на Внебиржевом рынке, осуществляется в соответствии с условиями указанных сделок.

8.3. Для Урегулирования Брокер реализует все права и исполняет все обязанности, возникшие перед контрагентом, Торговой системой и иными третьими лицами (Депозитариями, реестродержателями и т. д.), участвующими в совершении и Урегулировании Сделок, совершенных по Приказу Клиента. В частности, Брокер производит с учетом особенностей Сделок:

- поставку/прием Ценных Бумаг;
- перечисление/прием Денежных Средств;
- уплату вариационный маржи
- оплату тарифов и сборов Торговой системы;
- иные необходимые действия в соответствии с Правилами Торговых систем, обычаями делового оборота или условиями заключенной Сделки;
- оплату комиссионного вознаграждения Посредникам.

8.4. Расчеты с Клиентом по суммам Расходов по Сделке, включаемых в Вознаграждение Брокера, а также по расходам Брокера, связанных с оказанием услуг Клиенту в рамках Регламента, производятся в день исполнения соответствующего Приказа Клиента и (или) иной Инструкции Клиента и (или) в день осуществления Брокером иных действий в интересах Клиента в соответствии с условиями Регламента, если иное не установлено условиями Договора, правилами соответствующей Торговой системы или не согласовано Сторонами дополнительно.

8.5. Урегулирование по Ценным Бумагам (прием и поставка Ценных Бумаг) по Сделкам с Ценными Бумагами производится через Счет депо Клиента.

8.6. Если к сроку, установленному для Урегулирования по какой-либо Сделке, на Брокерском счете Клиента недостаточно Денежных Средств (соответствующих Ценных Бумаг) в сумме (количестве), достаточном для Урегулирования по такой Сделке, то Брокер вправе приостановить выполнение всех или части принятых от Клиента Приказов Клиента и иных Инструкций Клиента с тем, чтобы обеспечить Урегулирование.

8.7. Если иное не согласовано Сторонами отдельно, исполнение Брокером Приказов Клиента может производиться через Посредника, определенного Брокером по своему усмотрению. Если иное не согласовано Сторонами отдельно, оплата услуг Посредника производится Брокером самостоятельно, за счет сумм, полученных в качестве Вознаграждения Брокера.

8.8. В случае наличия у Клиента двух и более Брокерских счетов Клиента, открытых на основании нескольких Договоров, и наличия необеспеченной задолженности Клиента перед Брокером по одному из таких Брокерских счетов Клиента, Брокер вправе без дополнительных Поручений

Клиента произвести погашение такой задолженности путем списания и зачисления Денежных Средств между Брокерскими счетами Клиента.

8.9. Принятый Брокером Приказ Клиента без каких-либо дополнительных указаний со стороны Клиента является инструкцией (поручением) Брокеру как Оператору Счета депо Клиента, совершить любые предусмотренные Регламентом Депозитария действия, необходимые для исполнения Приказа Клиента и осуществления Урегулирования.

8.10. Суммы денежных средств, рассчитываемые при исполнении Договора (например, суммы Вознаграждений Брокера), подлежат округлению до копеек или центов.

8.11. Брокер вправе списывать денежные средства в счет исполнения обязательств Клиента с любого Брокерского счета Клиента, на котором учитываются денежные средства в размере достаточном для исполнения указанного обязательства.

8.12. При заключении Сделок на Срочном рынке по Поручению Клиента Брокер осуществляется расчет, списание и зачисление вариационной маржи по итогам завершения Торгового дня и проведения клиринговой сессии на Срочном рынке один раз в день.

8.13. Уплата вариационной маржи по Срочным сделкам, заключенным Брокером на Срочном рынке за счет и в интересах Клиента, производится Брокером за счет денежных средств на Брокерском счете Клиента. Суммы вариационной маржи, полученные Брокером по Сделкам заключенным Брокером на Срочном рынке за счет и в интересах Клиента, зачисляются на Брокерский счет Клиента. Брокер осуществляет списание вариационной маржи с Брокерского счета Клиента самостоятельно без дополнительного поручения Клиента.

8.14. Клиент может письменно уведомить Брокера в свободной форме о Коде Субклиента / Клиринговом регистре Клиента, по которому будут производиться процедуры урегулирования Сделок в соответствии с Приложением №8.30 к Регламенту.

8.15. В случае если такое уведомление не было предоставлено, при проведении процедур урегулирования Сделок Брокер вправе самостоятельно осуществить выбор Кода Субклиента / Клирингового регистра Клиента, с использованием которого будет осуществляться такое урегулирование.

8.16. В случае приостановления или аннулирования у Клиента, являющегося — профессиональным участником рынка ценных бумаг, лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, и (или) на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, и (или) на осуществление депозитарной деятельности Брокер вправе:

- не принимать Поручения Клиента, направленные на открытие позиций Клиента и возникновение новых обязательств.

- приостановить доступ Клиента к Системе QUIK, Системе CQG, Биржевому шлюзу, а также к Личному кабинету Клиента.

8.17. В случае если Правилами Торговых систем предусмотрено обязательство Брокера как участника торгов по уплате накопленного купонного дохода / возврату купонного дохода и (или) части амортизационной стоимости облигации по сделке (сделкам) заключенной от имени Брокера, но за счет Клиента и такие выплаты/возвраты осуществляются непосредственно контрагенту — участнику торгов по Сделке, и не в рамках процедуры клиринга, у Клиента в дату заключения такой Сделки возникает обязанность уплатить накопленный купонный доход, вернуть полученную сумму купонного дохода, часть амортизационной стоимости облигаций Брокеру в дату наступления обязательства по уплате накопленного купонного дохода, получения Клиентом суммы купонного дохода и (или) части амортизационной стоимости облигации для дальнейшей передачи Брокером контрагенту по сделке и в соответствии с Правилами торгов Торговой системы.

8.18. Если Клиентом не осуществлена уплата/возврат купонного дохода, амортизационной стоимости, в соответствии с пунктом 8.17 Регламента, но у Клиента достаточно денежных средств на Брокерском счете Клиента для уплаты купонного дохода, возврата суммы купонного дохода и (или) части амортизационной стоимости облигации, оплаты налогов и (или) сборов, Брокер вправе списать необходимые денежные средства с любого Брокерского счета Клиента для исполнения обязательств в соответствии с пунктом 8.17 Регламента.

8.19. Если Клиентом не осуществлена уплата/возврат купонного дохода, амортизационной стоимости, определенные пунктом 8.17 Регламента, и у Клиента для такой уплаты/возврата недостаточно Денежных Средств на Брокерском счете для исполнения обязательств, то Клиент подает Брокеру Условный Приказ:

- Предмет Сделки — продажа Инструмента на Фондовом рынке / Внебиржевом рынке;
- Торговая система — Фондовый рынок / Внебиржевой рынок;
- Наименование (обозначение) Инструмента — соответствует наименованию (обозначению) Инструмента, в отношении которого имеется обязательство;
- количество лотов — количество лотов необходимое для исполнения обязательства перед Брокером;
- цена по Инструменту — текущая рыночная цена по Инструменту на момент исполнения Поручения;
- срок действия Условного Приказа — в течение срока действия Договора;
- срок исполнения Условного Приказа — в течение 3 (трех) рабочих дней с даты наступления события, предусмотренного в пункте 8.17 Регламента.

Указанный Условный Приказ считается длящимся. Клиент считает Сделки, заключенные в связи с исполнением длящегося поручения в связи с нарушением пункта 8.17 Регламента, Сделками, заключенными на лучших условиях.

8.20. В случае если уплата/возврат, определенный(ые) пунктом 8.17 Регламента, должны быть осуществлены в валюте, отличной от валюты Денежных Средств, учитываемых на Брокерском счете Клиента, или отличны от валюты Денежных Средств, полученных от продажи Инструмента в соответствии с пунктом 8.17 Регламента, Клиент поручает Брокеру совершить Конверсионную сделку.

8.21. В случае получения Клиентом доходов от иностранных ценных бумаг в натуральной форме Клиент обязуется обеспечить наличие Денежных Средств на Брокерском счете в размере необходимом для оплаты таких налогов/сборов в соответствии с требованием Брокера в течение 1 (одного) рабочего дня со дня получения требования от Брокера об уплате налогов/сборов.

8.22. Особенности урегулирования Сделок с ценными бумагами, производными финансовыми инструментами, а также особенности сделок, совершаемых в соответствии с Указанием № 5636-У, иностранной валютой урегулировано Приложениями к Регламенту.

9. ЦЕННЫЕ БУМАГИ КЛИЕНТА

9.1. При переводе Клиентом Ценных Бумаг на Счет депо, открытый Клиенту в Депозитарии, Клиент должен направить Брокеру соответствующим образом заполненное Поручение на совершение операций с Ценными Бумагами с соблюдением требований Статьи 19 Регламента. Необходимые реквизиты и инструкции для перевода Ценных Бумаг направляются Клиенту одновременно с направлением Уведомления об открытии счетов.

9.2. При выводе (отзыве) Клиентом Ценных Бумаг со Счета депо Клиента, открытого в Депозитарии, Клиент направляет Брокеру соответствующим образом заполненное Поручение на совершение операций с Ценными Бумагами с соблюдением требований Статьи 19 Регламента. Поручения на вывод Ценных Бумаг могут направляться Клиентом только в пределах количества положительного сальдо счета Клиента.

9.3. Порядок перевода и вывода Ценных Бумаг на Счет депо Клиенту по Договору ИИС осуществляется в соответствии с особенностями, предусмотренными Договором ИИС и действующим законодательством. В случае противоречия настоящей статьи Договору ИИС и (или) действующему законодательству применяются нормы Договора ИИС и (или) действующего законодательства.

10. ДОХОДЫ И ИНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ

10.1. Любые поступления по Ценным Бумагам Клиента в форме Ценных Бумаг и Денежных Средств, в том числе дополнительно распределяемые Клиенту Ценные Бумаги и Денежные Средства в связи с проведением эмитентами корпоративных действий (дополнительные выпуски, бесплатно распределяемые среди владельцев, дивиденды и т. п.), зачисляются на Счет депо Клиента и Брокерский счет Клиента в порядке, предусмотренном действующим законодательством и Условиями осуществления депозитарной деятельности Общества с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Фридом Финанс» (Клиентский регламент) (далее — Клиентский регламент).

10.2. Порядок зачисления поступлений по Ценным бумагам Клиента в форме Ценных Бумаг и Денежных Средств по Договору ИИС осуществляется в соответствии с особенностями, предусмотренными Договором ИИС и действующим законодательством. В случае противоречия настоящей статьи Договору ИИС и (или) действующему законодательству применяются нормы Договора ИИС и (или) действующего законодательства.

11. ВНУТРЕННИЙ УЧЕТ ОПЕРАЦИЙ И ОТЧЕТНОСТЬ БРОКЕРА ПЕРЕД КЛИЕНТОМ

11.1. Брокер осуществляет внутренний учет Сделок, совершенных по Приказам Клиента, отдельно от учета сделок, проводимых по Приказам других Клиентов, а также операций, проводимых самим Брокером.

11.2. Брокер предоставляет Клиенту отчеты обо всех Сделках, совершенных по Приказам Клиента, и о Неторговых операциях, предусмотренных Регламентом.

11.3. Стандартный пакет отчетности Брокера (далее — Отчет Брокера) устанавливается внутренними документами Брокера в соответствии с нормативными актами.

Уведомление о невозможности удержать налог, о суммах дохода, с которого не удержан налог, и о сумме неудержанного налога включается Брокером в Отчет Брокера не позднее 1 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом, в котором возникли соответствующие обстоятельства. Указание в Отчете Брокера сведений о суммах дохода, с которого не удержан налог, и сумме неудержанного налога признается надлежащим исполнением Брокером обязанности направления Клиенту письменного уведомления, предусмотренного пунктом 5 статьи 226 Налогового кодекса Российской Федерации.

11.4. Форма Отчета Брокера может изменяться Брокером в одностороннем порядке.

11.5. При предоставлении отчетных документов Клиенту Брокер вправе использовать условные обозначения, порядок определения значений таких условных обозначений раскрывается в таких отчетных документах или на Сайте Брокера.

11.6. Информация о размере начальной и минимальной маржи и его перерасчете после совершения Клиентом Сделки с неполным покрытием в Отчете Брокера не указывается. Такая информация отражается и доводится до Клиента с использованием ЭБС.

11.7. Отчет Брокера предоставляется в течение следующего срока после окончания отчетного периода:

- по итогам квартала: в течение 7 (семи) рабочих дней после окончания отчетного периода;
- по итогам календарного месяца: в течение 5 (пяти) рабочих дней после окончания отчетного периода;
- по итогам одного Рабочего дня: предоставляется в течение Рабочего дня, следующего за отчетным, если в течение этого дня по Брокерскому счету Клиента произошло движение Денежных средств, Ценных Бумаг, Срочных контрактов, или были осуществлены иные операции, подлежащие отражению на Брокерском Счете Клиента.

11.8. Отчет Брокера по итогам 1 (одного) Рабочего дня, календарного месяца или квартала предоставляется Клиенту в разделе «Кабинет Клиента» ЭБС на Сайте Брокера и (или) направляется на электронный адрес Клиента.

Отчет Брокера в письменной или электронной форме предоставляется Клиенту за любой период по его требованию в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Брокером такого требования, представляемого в форме Заявления о предоставлении документов.

11.9. Отчет Брокера в обязательном порядке ежедневно предоставляется Клиенту, являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг, в течение одного рабочего дня, следующего за отчетным.

11.10. Брокер вправе по собственному усмотрению предоставить Клиенту Отчет Брокера за любой период.

11.11. В случае наличия обоснованных возражений по Отчету Брокера, Клиент обязан письменно заявить о таких возражениях путем направления Брокеру Сообщения типа «Запросы и пожелания»:

- в течение 24 часов с момента направления Брокером Клиенту такого Отчета Брокера в электронном виде по адресу электронной почты Клиента;
- в течение 24 часов с момента предоставления Брокером Клиенту Отчета Брокера в Кабинете Клиента.
- в течение одного Рабочего дня с даты получения Клиентом Отчета Брокера по почтовому адресу Клиента, указанному в Анкете Клиента, или на руки Клиента под роспись.

В случае непоступления обоснованных возражений от Клиента в указанные в настоящем пункте сроки, соответствующий Отчет Брокера считается полностью признанным Клиентом, что означает, что Клиент подтверждает достоверность данных, содержащихся в полученном Отчете

Брокера и согласен с ним, и Клиент не вправе в дальнейшем ссылаться на такой Отчет Брокера как на отчет, содержащий какие-либо расхождения с параметрами поданных Клиентом Поручений и совершенных операций с Ценными Бумагами, Денежными Средствами, Срочными контрактами Клиента и (или) с предусмотренными Регламентом условиями их исполнения.

11.12. В случае обнаружения технических ошибок в предоставленном Клиенту Отчете Брокера Брокер осуществляет необходимые корректировки во внутреннем учете Брокера с отражением этих корректировок в Отчетах Брокера перед Клиентом.

11.13. Информация об остатках и движении Ценных Бумаг, содержащаяся в Отчетах Брокера, не является выпиской по Счету депо и, соответственно, не является документом, подтверждающим права на указанные в Отчетах Брокера Ценные бумаги. Клиент имеет право получить выписку по своему Счета депо путем подачи Брокеру Заявления о предоставлении документов и в порядке, установленном Клиентским регламентом.

11.14. По письменному требованию/согласию Клиента, а также в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, копии всех Отчетов Брокера, предоставляемых Клиенту Брокером в соответствии с условиями Регламента, могут быть предоставлены Брокером третьим лицам, а без письменного требования/согласия Клиента — третьим лицам в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

11.15. Дополнительно Брокер вправе направлять Клиенту Отчеты посредством размещения таких Отчетов на SFTP-сервере Брокера**.**

11.16. Брокер не несет ответственность за какой-либо ущерб (включая все случаи понесенных, либо предполагаемых расходов, потери прибылей, прерывания деловой активности, потери деловой информации, либо других материальных, денежных потерь), связанный с использованием или невозможностью использования SFTP-сервера.

11.17. Клиент самостоятельно обеспечивает защиту от несанкционированного доступа третьих лиц к средствам доступа Клиента к SFTP-серверу (логин, пароль). Брокер не несет ответственность за несанкционированный доступ к SFTP-серверу, произошедший по вине Клиента.

11.18. В случае наличия у Клиента сведений, позволяющих предполагать нарушение правил пользования средствами доступа или утечку сведений о них, он должен информировать об этом Брокера наиболее быстрым доступным способом.

11.19. Брокер обязуется по первому требованию Клиента, заявленному устно, письменно или любым иным способом, незамедлительно приостановить удаленный доступ к SFTP-серверу и информировать об этом Клиента наиболее быстрым доступным способом.

11.20. Для доступа к Электронному документу (далее — ЭД) на SFTP-сервере Клиенту необходимо получить от Брокера пароль и логин, который передается Клиенту посредством Системы ТРЕЙДЕРНЕТ.

11.21. Клиент признает факт предоставления Брокером информации, в том числе посредством устного информирования уполномоченными сотрудниками Брокера, о методах полноты обеспечения аутентификации сторон, конфиденциальности и целостности ЭД, размещенных на SFTP-сервере.

11.22. Клиент отказывается от претензий к Брокеру, основанием которых является недостаточная, по мнению Клиента, степень обеспечения аутентификации сторон, конфиденциальности и целостности Отчетов на SFTP-сервере.

11.23. Стороны согласны с тем, что использование всемирной телекоммуникационной сети общего доступа Интернет может вызывать временные осложнения в доступе к SFTP-серверу, связанные с отказами телекоммуникационного оборудования провайдеров телекоммуникационных услуг, а также вирусными и иными атаками. Стороны обязаны принимать все доступные способы защиты от указанных угроз.

12. ИНФОРМАЦИОННЫЕ УСЛУГИ

12.1. Брокер с использованием ЭБС, за исключением информационных услуг, передаваемых с использованием Системы CQG, пользование в том числе Личного кабинета, предоставляет Клиенту Биржевую информацию — цифровые данные и иные сведения неконфиденциального характера о ходе и итогах торгов на организованных рынках, раскрываемые (предоставляемые) в режиме реального времени или в виде итогов торгов, обработанные и систематизированные с помощью программно-технических средств и оборудования организаторов торгов, содержащиеся в базах организаторов торгов.

Информационные услуги, передаваемые с использованием Системы CQG, регулируются Приложениями №11-3 и №13 к Регламенту.

12.2. Клиент вправе использовать Биржевую информацию исключительно в целях участия в торгах (принятия решения о выставлении/невыставлении заявки, объявления (подачи) заявок Брокеру для заключения сделок с ценными бумагами на Бирже, ведения учета заключенных за счет Клиента сделок.

Доступ к Биржевой информации, к рыночным данным Срочного рынка иностранных государств, к рыночной информации Фондового рынка иностранных государств предоставляется Клиенту только на том рынке, на котором Клиент зарегистрирован.

12.3. По запросу Клиента Брокер готовит и предоставляет Клиенту информацию и документы, включающие:

12.3.1. документы и информацию, непосредственно связанные с заключением и исполнением Договора обслуживания, Депозитарного (Междепозитарного) договора, исполнением Брокером функций налогового агента;

12.3.2. иные документы и информацию, обязанность предоставления которых Клиенту возложена на Брокера действующим законодательством;

12.3.3. официальную информацию Торговых систем для участников торгов, включая официальные сообщения о параметрах предстоящих аукционов (биржевая информация);

12.3.4. информацию о корпоративных действиях эмитентов Ценных Бумаг, имеющихся на Счетах депо Клиента, рассылаемую участникам Торговых систем;

12.3.5. результаты ежедневных торгов в Торговых системах (биржевые сводки);

12.3.6. информацию об изменениях в тарифах и условиях работы Торговых систем.

12.4. Документы и информация, указанная в пункте 12.3.1 Регламента, представляются в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем получения Заявления о предоставлении документов; Документы и информация, указанная в пункте 12.3.2 Регламента, представляются в течение 5 (пяти) рабочих дней, следующих за днем получения Заявления о предоставлении документов;

12.5. По согласованию с Брокером и при условии оплаты Клиентом вознаграждения Брокера за срочное предоставление документов и информации, предусмотренного Приложением №2 к Регламенту, предоставление документов и (или) информации может быть осуществлено Брокером ранее указанных сроков.

12.6. Брокер осуществляет хранение документов, предназначенных для предоставления Клиенту в офисе Брокера, в пределах 3 (трех) календарных месяцев с даты их оформления.

Информационные материалы, указанные в пунктах 12.3.3–12.3.6 Регламента, предоставляются Брокером Клиенту путем автоматизированной рассылки на электронный адрес Клиента и (или) направляются в Личный кабинет Клиента и (или) размещаются на Сайте Брокера.

13. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ

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

13.2. В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, Брокер осуществляет функции налогового агента. Брокер осуществляет удержание сумм налога самостоятельно, без предварительного акцепта со стороны Клиента за счет средств Клиента, учитываемых на Брокерском счете Клиента.

13.3. В целях учета расходов Клиента по операциям с Ценными Бумагами при определении Брокером налоговой базы по операциям с Ценными Бумагами Клиент вправе представляет Брокеру Заявление об учете расходов по операциям с Ценными Бумагами с приложением пакета документов,

требования к составу, содержанию и оформлению которого установлены настоящим пунктом. Брокер вправе отказать в рассмотрении Заявление об учете расходов по операциям с Ценными Бумагами в случае несоответствия его содержания и пакета прилагаемых документов требованиям настоящего пункта.

13.3.1. Заявление об учете расходов по операциям с Ценными Бумагами может быть представлено Брокеру в электронном виде посредством Системы ТРЕЙДЕРНЕТ с приложением электронных копий документов.

13.3.2. К Заявлению об учете расходов по операциям с Ценными Бумагами, приобретенными Клиентом через другого брокера, прилагаются следующие документы:

- Копия договора с брокером: в формате PDF;
- Отчет брокера (с момента приобретения ценных бумаг): в формате PDF и в формате Excel;
- Отчет депозитария за период с момента приобретения по дату перевода ценных бумаг на счет Депо Клиента: в формате PDF;
- Справка брокера о расходах по операциям с Ценными Бумагами (балансовой стоимости Ценных бумаг), при наличии: в формате PDF.

13.3.3. К Заявлению об учете расходов по операциям с Ценными Бумагами, приобретенным Клиентом без участия другого брокера, прилагаются следующие документы:

- Договор, являющийся основанием перехода прав собственности на ценные бумаги (договор купли-продажи): в формате PDF;
- Документ, подтверждающий факт перехода прав на ценные бумаги Клиенту со ссылкой на договор (выписка из реестра, отчет депозитария): в формате PDF;
- Документ, подтверждающий факт оплаты по договору (платежное поручение, расписка в получении денежных средств): в формате PDF.

13.3.4. Электронные копии документов, подтверждающие расходы Клиента по операциям с ценными бумагами в формате PDF представляются в виде скан-копий оригинальных документов с печатью и подписью составившей их организации, в качестве, позволяющем однозначно толковать их содержание.

13.3.5. Многостраничный документ должен содержаться в одном файле, страницы документа в файле должны располагаться по порядку. Один файл должен содержать не более одного документа. Название файла должно отражать его содержание.

13.3.6. Документы, представляемые в формате Excel, должны быть идентичны по содержанию представляемым файлам в формате PDF.

13.3.7. Заявление об учете расходов по операциям с Ценными Бумагами может быть представлено Брокеру в бумажном виде с приложением заверенных Клиентом копий оригинальных документов,

подтверждающие расходы Клиента по операциям с ценными бумагами, с печатью и подписью составившей их организации, в качестве, позволяющем однозначно толковать их содержание. Перечень документов, прилагаемых к Заявлению об учете расходов по операциям с Ценными Бумагами в бумажном виде соответствует перечню таких документов, прилагаемых к Заявлению об учете расходов по операциям с Ценными Бумагами, представляемому в электронном виде посредством Системы ТРЕЙДЕРНЕТ.

13.3.8. Заявление об учете расходов по операциям с Ценными Бумагами и прилагаемые к нему документы обрабатываются и принимаются к учету Брокером в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты предоставления Клиентом полного комплекта документов.

13.4. Налоговый статус Клиента в качестве резидента Российской Федерации определяется Брокером на основании выдаваемого Клиенту ФНС России документа, подтверждающего статус налогового резидента Российской Федерации (форма КНД 1120008), а также иных представляемых Клиентом документов, оформленных в установленном порядке, позволяющих установить количество дней его фактического пребывания Клиента на территории Российской Федерации.

13.5. Согласно пункту 2 статьи 207 Налогового кодекса Российской Федерации налоговыми резидентами Российской Федерации признаются физические лица, фактически находящиеся в Российской Федерации не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев, предшествующих дате получения дохода. Для определения налогового статуса физического лица учитывается любой непрерывный 12-месячный период, в том числе начавшийся в одном налоговом периоде (календарном году) и продолжающийся в другом налоговом периоде (календарном году). При этом по итогам налогового периода устанавливается окончательный налоговый статус физического лица в зависимости от времени его нахождения в Российской Федерации в данном налоговом периоде, определяющий порядок обложения налогом на доходы физических лиц его доходов, полученных за налоговый период.

13.6. Для целей определения налогового статуса Клиента при налогообложении доходов по ценным бумагам эмитентов США Клиент обязуется не реже не реже 1 (одного) раза в 3 (три) года, а также в случае изменения указанных ранее сведений, представлять Брокеру заполненные Формы W-8BEN / W-8BEN-E / W-8IMY. Клиент несет самостоятельную ответственность за дополнительные расходы, понесенные Клиентом вследствие несоблюдения обязанности, предусмотренной настоящим пунктом.

13.7. Порядок налогообложения дохода Клиента по Договору ИИС осуществляется в соответствии с особенностями, предусмотренными Договором ИИС и действующим законодательством. В случае противоречия настоящей статьи Договору ИИС и (или) действующему законодательству применяются нормы Договора ИИС и (или) действующего законодательства.

14. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

14.1. Брокер обязуется не раскрывать третьим лицам сведения об операциях, счетах и реквизитах, в том числе, анкетных данных Клиента, кроме случаев, когда раскрытие таких сведений прямо разрешено самим Клиентом или вытекает из необходимости выполнить Приказ или Инструкции Клиента, а также в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Правилами ТС.

14.2. Клиент выражает согласие Брокеру в целях исполнения Регламента на период его действия и в течении пяти лет после окончания его действия на обработку Брокером любых персональных данных Клиента, предоставленных Клиентом при заключении Договора и в период его исполнения, включая все данные, указанные в документе, удостоверяющем личность, индивидуальном номере налогоплательщика Клиента, телефонных номерах Клиента, электронных адресах Клиента, адресе места жительства, места пребывания Клиента, почтовом адресе Клиента, реквизитах банковских счетов Клиента, любые иные сведения, предоставленные Клиентом при заполнении Анкет, форм на сайте Брокера, направлении Поручений Брокеру.

Клиент выражает согласие Брокеру в целях исполнения Регламента на период его действия и в течении пяти лет после окончания его действия на хранение копий документов, удостоверяющих личность Клиента.

В целях настоящего пункта «обработка» персональных данных означает, помимо прочего, их сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ) таких персональных данных, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных при условии обеспечения конфиденциальности и безопасности персональных данных при их обработке. Требования к защите обрабатываемых персональных данных определяются Брокером самостоятельно в соответствии со статьей 19 Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных». Клиент соглашается и дает согласие Брокеру на предоставление его персональных данных (включая, помимо прочего, паспортные данные, налоговое резидентство и адрес регистрации по месту жительства) для целей оказания Клиенту услуг по Договору, во исполнение соглашений, связанных с предоставлением брокерских услуг Клиенту и заключенных Брокером соглашений с третьими лицами, участвующими в предоставлении указанных услуг, например, брокеры, депозитарии, банки, организаторы торгов, включая иностранные, поставщиков программного обеспечения и рыночных данных. Во избежание сомнений, согласие распространяется только на предоставление услуг Клиенту.

14.3. Клиент осведомлен, что в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, правилами саморегулируемых организаций на рынке Ценных Бумаг, Правилами ТС, регламентами Депозитариев Брокер может быть обязан раскрыть в рамках

соответствующих требований и запросов информацию об операциях, счетах Клиента, прочую информацию о Клиенте.

14.4. Клиент обязуется не передавать третьим лицам без письменного согласия Брокера любые конфиденциальные сведения, которые станут ему известны в рамках исполнения Договора.

14.5. Клиент не вправе передавать третьим лицам цифровые данные и иные сведения о ходе и итогах биржевых торгов, предоставляемые Клиенту Брокером в режиме реального времени, с задержкой или в виде итогов торгов, а также информационные сообщения организатора торгов или третьих лиц, обработанные и систематизированные с помощью программно-технических средств и оборудования организатора торгов, правом на использование которых обладает организатор торгов, а также сведения, полученные на основании указанной информации.

15. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН, ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ, ЗАВЕРЕНИЯ И ГАРАНТИИ КЛИЕНТА

15.1. Брокер несет ответственность по убыткам Клиента, понесенным в результате виновных действий Брокера, результатом которых стало неисполнение или ненадлежащее исполнение Брокером обязательств, предусмотренных Договором и Регламентом.

Брокер не несет ответственности за убытки Клиента, если причиной таких убытков не являются виновные действия Брокера, повлекшие неисполнение или ненадлежащее исполнение Брокером обязательств, предусмотренных Договором и Регламентом.

Брокер не несет ответственности за убытки Клиента, возникшие в результате подделки документов Клиентом или третьими лицами, разглашение или необеспечение Клиентом конфиденциальности паролей, кодов, используемых для идентификации лица, обращающегося к Брокеру от имени Клиента.

15.2. Брокер не несет ответственности за сохранность Денежных средств и Ценных Бумаг Клиента в случае банкротства (неспособности выполнить свои обязательства) Торговых систем, организаций, обеспечивающих депозитарные и расчетно-клиринговые операции в этих Торговых системах.

15.3. Брокер не несет ответственности за результаты решений, принятых Клиентом на основе материалов, предоставляемых Брокером, в том числе за возможные убытки, понесенные Клиентом в результате принятия им решений, включая совершение сделок, с использованием информации, полученной Клиентом от Брокера в рамках оказания Брокером Клиенту Информационно-консультационных услуг.

15.4. Брокер не несет ответственности перед Клиентом за убытки, причиненные действием или бездействием Брокера, обоснованно полагавшегося на Приказы Клиента, любые Инструкции Клиента, а также на информацию, предоставленную Клиентом Брокеру. Брокер не несет

ответственности за неисполнение Инструкций Клиента, направленных Брокеру с нарушением сроков и процедур, предусмотренных Регламентом. Брокер не несет ответственности перед Клиентом в случае расторжения Договора / приостановления или блокирования всех операций по Брокерскому счету Клиента по инициативе Брокера на основании неподачи Клиентом необходимых документов, доверенностей и Инструкций.

15.5. Брокер не несет ответственности за неисполнение Приказа Клиента и (или) убытки, понесенные Клиентом (в том числе, без ограничения, вызванные отсутствием у Клиента возможности у Клиента направить торговое или неторговое Поручение Брокеру или получением Клиентом неполной, неточной или несвоевременно поступившей информации), если такое неисполнение и (или) убытки стали следствием (i) аварии или сбоев в работе программного обеспечения Клиента или Брокера, компьютерных сетей, силовых электрических сетей или систем электросвязи, непосредственно используемых для приема Приказов Клиента или обеспечения иных процедур торговли Ценными Бумагами; (ii) сбоев в телекоммуникационном оборудовании Клиента или Брокера; (iii) сбоев и задержек в доступе к услугам Брокера через ЭБС или Систему QUIK или Систему CQG; (iv) проникновения в ЭБС третьих лиц; (v) преступного злоупотребления любым третьим лицом доступом к услугам Брокера; (vi) иных действий и обстоятельств, неподконтрольных Брокеру; (vii) действий третьих лиц, в том числе организаций, обеспечивающих торговые и расчетно-клиринговые процедуры (организаторы торговли, биржи, Расчетные Депозитарии, Расчетные Организации и т. д.); (viii) получения Клиентом неточной, неполной или несвоевременно полученной информации в результате обстоятельств, указанных в подпунктах (i) — (vii) настоящего пункта. Брокер не несет ответственности за любые убытки Клиента, связанные с функционированием аппаратных средств и программного обеспечения, приобретенного Клиентом для работы в сети Интернет, в том числе, помимо прочего, в связи с тем, что у Клиента не было прав на использование такого программного обеспечения.

15.6. Брокер не несет ответственности за убытки, понесенные Клиентом в результате реализации рисков, перечисленных в Уведомлении Брокера Клиенту (Приложение №1 к Регламенту).

15.7. Клиент несет ответственность перед Брокером за убытки, причиненные Брокеру по вине Клиента, в том числе за убытки, причиненные в результате непредставления (несвоевременного представления) Клиентом любых документов, в том числе доверенностей, и (или) информации, предоставление которых Брокеру предусмотрено Регламентом, а также за убытки, причиненные Брокеру в результате представления Клиентом Брокеру неполной, искаженной или недостоверной информации, в том числе в документах, предоставляемых Клиентом Брокеру.

15.8. Клиент несет ответственность перед Брокером за убытки, причиненные Брокеру в результате возложения Торговой системой на Брокера ответственности за совершение Сделок, характер совершения которых повлек нарушение Правил ТС.

15.9. В случае использования Клиентом Биржевой информации в целях, отличных от целей участия в торгах (принятия решения о выставлении/невыставлении заявки, объявления (подачи) заявок Брокеру для заключения сделок с Ценными Бумагами на Бирже, ведения учета заключенных за счет Клиента сделок, Брокер имеет право применить к Клиенту одну из следующих мер ответственности:

- предупреждение о нарушении использования Биржевой информации в письменном виде;
- приостановление предоставления Клиенту Биржевой информации до устранения допущенных Клиентом нарушений в отношении использования Биржевой информации;
- приостановление приема и исполнения Приказов Клиента до урегулирования возникшей ситуации с Клиентом и согласования Сторонами мер, направленных на недопущение повторения таких нарушений в будущем.

15.10. Стороны по Договору освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, предусмотренных Договором, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, в результате событий чрезвычайного характера, которые они не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

15.11. К обстоятельствам непреодолимой силы, относятся, помимо прочего, военные действия, массовые беспорядки, стихийные бедствия и забастовки, решения органов государственной и местной власти и управления, делающие невозможным исполнение обязательств, предусмотренных Регламентом. Надлежащим доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы будут служить свидетельства, выданные компетентными органами, либо иное документальное подтвержденные указанных обстоятельств.

15.12. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, предусмотренных Регламентом, должна в трехдневный срок уведомить другую заинтересованную Сторону о наступлении обстоятельств непреодолимой силы и об их прекращении.

15.13. Неизвещение или несвоевременное извещение о наступлении обстоятельств непреодолимой силы влечет за собой утрату Стороной права ссылаться на эти обстоятельства.

15.14. После прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы исполнение любой Стороной своих обязательств в соответствии с Договором должно быть продолжено в полном объеме.

15.15. К отношениям Сторон, вытекающим из Договора, не применяются положения статьи 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

15.16. Клиент — юридическое лицо предоставляет Брокеру следующие заверения об обстоятельствах (статья 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации):

- Клиент является юридическим лицом, надлежащим образом учрежденным и зарегистрированным в соответствии с законодательством, действующим в государстве,

осуществившем ее регистрацию в качестве юридического лица, и осуществляет свою деятельность в соответствии с ее учредительными документами;

- Клиент имеет все необходимые полномочия для заключения и исполнения Договора и Сделок, а также Клиентом приняты все необходимые корпоративные решения (если применимо) для надлежащего согласования и одобрения Договора и Сделок;
- Клиентом соблюдены все процедуры, необходимые для заключения на основании Приказов (Поручений) Клиента Сделок в соответствии с Договором и Регламентом, в том числе получены необходимые одобрения органов управления Клиента в случаях, когда указанные Сделки, которые будут заключены на основании Приказов (Поручений) Клиента, являются для Клиента крупными сделками/сделками с заинтересованностью;
- в случае открытия Брокерского счета как профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего депозитарную деятельность или Брокерского счета как профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего деятельность по управлению ценными бумагами, Клиент заверяет о наличии необходимых правомочий, в том числе разрешений, лицензий на осуществление брокерской деятельности и (или) деятельности по управлению ценными бумагами;
- должностные лица, подписавшие Приказы, Поручения, иные Сообщения, имеют все необходимые полномочия для таких действий;
- заключение и исполнение Договора и Сделок не нарушает ни одного положения учредительных документов Клиента и лицензий, разрешений Клиента (в случае наличия лицензий, разрешений);
- заключение и исполнение Договора и Сделок не нарушает положений нормативных актов, которые касаются ее правового статуса и деятельности;
- Договор и обязательства, вытекающие из него и Сделок, совершаемых на его основании, не повлекут за собой нарушение какого-либо иного соглашения, договора или договоренности, которые имеются у Клиента с третьими лицами;
- до заключения Договора Клиент получил всю необходимую информацию о Брокере в объеме, определенном Базовыми стандартами защиты прав и интересов получателей финансовых услуг, иную необходимую Клиенту информацию, в объеме, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации;
- Клиент (уполномоченные лица, работники) обладает опытом и знаниями достаточным для принятия собственных инвестиционных решений и оценки возникающих рисков при исполнении Договора;

- Клиентом не предпринято никаких действий, направленных на его добровольную ликвидацию или реорганизацию, и на момент заключения Договора и Сделок, не существует никаких оснований для принятия уполномоченным органом государства, осуществившего ее регистрацию в качестве юридического лица, решения о ее принудительной ликвидации;
- со стороны уполномоченных органов государства, осуществившего регистрацию Клиента в качестве юридического лица, не предпринято каких-либо действий по приостановлению деятельности Клиента как юридического лица; лицензия на осуществление банковских операций (при наличии на дату подачи Брокеру в заявления о присоединении) не отозвана, лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности (при наличии на дату подачи Брокеру заявления о присоединении) не отозвана, лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами (при наличии на дату подачи Брокеру заявления о присоединении) не отозвана;
- Клиент не совершал сделки и операции, которые могут быть признаны недобросовестными и (или) содержащими инсайдерскую информацию и (или) содержащими цель манипулирования инструментами финансового рынка.
- Клиент гарантирует, что не будет совершать сделки и операции, которые могут быть признаны недобросовестными и (или) содержащими инсайдерскую информацию и (или) содержащими цель манипулирования инструментами финансового рынка.
- при оказании брокерских услуг / услуг по управлению ценными бумагами Клиент надлежащим образом осуществляет процедуры в соответствии с требованием Федерального закона № 115-ФЗ.
- Клиент гарантирует использование Биржевой информации, информации о рыночных данных Срочного рынка иностранных государств, информации о рыночных данных Фондового рынка иностранных государств в соответствии с условиями Регламента и соглашениями об их использовании. В случае ненадлежащего использования Биржевой информации и (или) информации о рыночных данных Срочного рынка иностранных государств и (или) Фондового рынка иностранных государств Клиент и причинения Брокеру вреда от такого ненадлежащего использования, Клиент гарантирует возместить убытки Брокеру в полном объеме в соответствии со статьей 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации.
- в период действия Договора Клиент будет незамедлительно извещать о любых изменениях в его заверениях и гарантиях, изложенных в настоящем пункте.

Брокер полагается на заверения об обстоятельствах и гарантии, предусмотренные настоящим пунктом.

15.17. На дату заключения Договора и в течение всего действия данного Договора Клиент — физическое лицо предоставляет Брокеру следующие заверения об обстоятельствах (статья 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации):

- Клиент обладает знаниями и опытом совершения сделок и операций на финансовых рынках;
- Клиент обладает опытом и знаниями достаточных для принятия собственных инвестиционных решений и оценки возникающих рисков при исполнении Договора;
- Клиент обладает всеми правомочиями совершать сделки и операции, определенные Договором;
- у Клиента отсутствуют какие-либо обязательства перед третьими лицами, которые могут препятствовать надлежащему исполнению Договора;
- у Клиента отсутствуют какие-либо запреты на совершение сделок и операций с финансовыми инструментами;
- Клиент не совершал сделки и операции, которые могут быть признаны недобросовестными и (или) содержащими инсайдерскую информацию и (или) содержащими цель манипулирования инструментами финансового рынка;
- Клиент гарантирует, что не будет совершать сделки и операции, которые могут быть признаны недобросовестными и (или) содержащими инсайдерскую информацию и (или) содержащими цель манипулирования инструментами финансового рынка;
- Клиент гарантирует использование Биржевой информации и информации о рыночных данных Срочного рынка иностранных государств в соответствии с условиями Регламента и соглашениями об их использовании. В случае ненадлежащего использования Биржевой информации и информации о рыночных данных Срочного рынка иностранных государств Клиент и причинения Брокеру вреда от такого ненадлежащего использования, Клиент гарантирует возместить убытки Брокеру в полном объеме в соответствии со статьей 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации.
- Клиент гарантирует, что в период действия Договора Клиент будет незамедлительно извещать о любых изменениях в его заверениях и гарантиях, изложенных в настоящем пункте.
- Брокер полагается на заверения об обстоятельствах и гарантии, предусмотренные настоящим пунктом.

15.18. Клиент в целях исполнения требований Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных» гарантирует, что персональные данные, представленные в целях заключения и дальнейшего исполнения Договора, переданы Брокеру с согласия субъектов персональных данных.

15.19. Клиент соглашается с тем, что Брокер имеет право на хранение и обработку, в том числе автоматизированную, любой информации, относящейся к персональным данным Клиента, в том числе, указанной в заявлении Клиента и (или) в иных документах, в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных», включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, предоставленных Брокеру в связи с заключением Договора в целях исполнения договорных обязательств.

15.20. В случае предоставления Клиентом Брокеру информации/документов, в соответствии с Регламентом и Приложениями к нему, в том числе в отношении Субклиентов, бенефициаров дохода, Клиент предоставляет Брокеру следующие заверения об обстоятельствах (статья 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации):

- передаваемые Брокеру документы и информация, содержащие персональные данные субъектов персональных данных, в том числе Субклиентов, бенефициаров дохода совершаются с разрешения такого субъекта персональных данных, Субклиента, бенефициара дохода. Субъект персональных данных, в том числе Субклиент, бенефициар дохода, предоставил Клиенту разрешение передавать указанные персональные данные третьим лицам, в том числе предоставили разрешение Брокеру, вышестоящим депозитариям, клиринговой организации, налоговым органам осуществлять трансграничную передачу персональных данных, включая передачу иностранным налоговым органам и налоговым агентам.
- передаваемые Брокеру документы и информация надлежащим образом проверены Клиентом, Клиент подтверждает их действительность.
- Брокер полагается на заверения об обстоятельствах Клиента, предусмотренные настоящим пунктом.

15.21. Клиент обязуется возместить Брокеру убытки, понесенные им в результате нарушения Клиентом предоставленных им заверений об обстоятельствах. При этом если в результате такого нарушения Брокер был привлечен к налоговой и (или) иной административной ответственности, Клиент обязуется возместить Брокеру суммы доначисленных налогов, штрафов, пеней и процентов (суммы административных штрафов) и иные убытки.

16. ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ ПРЕТЕНЗИЙ И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

16.1. Все споры и разногласия между Брокером и Клиентом, решаются путем переговоров, а при не достижении согласия — путем направления друг другу претензий.

16.2. Все обращения (заявления, жалобы, претензии) должны предоставляться в письменном виде. В обращении (заявлении, жалобе, претензии) указывается:

- наименование / (фамилия, имя, отчество), место нахождения обратившегося лица (если заявителем является Клиент — физическое лицо, таким заявителем может быть указан только код, присвоенный Брокером Клиенту при заключении Договора);
- требования лица, заявляющего жалобу (претензию): сумма претензии и обоснованный ее расчет, если претензия подлежит денежной оценке;
- обстоятельства, на которых основываются подтверждающие их требования и доказательства;
- иные сведения, необходимые для урегулирования спора.

16.3. Обращение (заявление, жалоба, претензия) направляются Клиентом Брокеру исключительно следующими способами:

- непосредственное вручение в офисе Брокера;
- направление заказным письмом в адрес Брокера;
- направление посредством Сообщения типа «Запросы и пожелания» в ЭБС с обязательной предварительной аутентификацией Клиента.

Клиент признает, что иные способы обмена сообщениями (в том числе и мессенджеры, социальные сети, чаты и т. п.) не предназначены для направления официальных обращений Клиента к Брокеру, Брокер вправе не отвечать на сообщения, полученные по таким каналам направления сообщений.

16.4. Обращение (заявление, жалоба, претензия) рассматривается в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня его получения Брокером. Если к обращению (заявлению, жалобе, претензии) не приложены документы, необходимые для его рассмотрения, такие документы запрашиваются у заявителя с указанием срока представления. Если к указанному сроку затребованные документы не будут получены, обращение (заявление, жалоба, претензия) рассматривается на основании имеющихся документов.

16.5. Ответ на обращение (заявление, жалобу, претензию) направляется заказным письмом с уведомлением, а также с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование ее отправления, либо вручается Клиенту (уполномоченному лицу Клиента) под расписку.

16.6. Споры между Брокером и Стороной (Сторонами) — физическим лицом подлежат рассмотрению в суде в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации с соблюдение правил подсудности и подведомственности по месту нахождения Брокера: Пресненский районный суд Москвы, Мировой суд судья судебного участка №376 Пресненского района Москвы.

16.7. Все споры, разногласия, претензии и требования между Брокером и Стороной (Сторонами) — юридическим лицом, возникающие из Договора облуживания или прямо или косвенно связанные

с ним, в том числе касающиеся его заключения, существования, изменения, исполнения, нарушения, расторжения, прекращения и действительности, подлежат разрешению в порядке арбитража (третейского разбирательства), администрируемого Арбитражным центром при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления.

Вынесенное третейским судом решение будет окончательным, обязательным для сторон и не подлежит оспариванию.

Сторона — юридическое лицо соглашается, что документы и иные материалы в рамках арбитража могут направляться по адресам электронной почты, определенном Стороной в Анкете Клиента. Брокер соглашается, что документы и иные материалы в рамках арбитража могут направляться по адресу электронной почты info@ffin.ru.

17. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПОЛНЕНИЕ РЕГЛАМЕНТА, ДОГОВОРА

17.1. Внесение изменений и дополнений в Регламент, Договор производится Брокером самостоятельно в одностороннем порядке. Внесение изменений и дополнений в Регламент, Договор может осуществляться, в том числе, в форме утверждения новой редакции указанных документов.

17.2. Изменения и дополнения, вносимые в Регламент, Договор по инициативе Брокера, не связанные с изменением действующего законодательства Российской Федерации, Правил и регламентов используемых Торговых систем вступают в силу с даты, определенной в сообщении об изменениях или дополнениях Регламента, Договора, публикуемых на Сайте Брокера (www.ffin.ru), но не ранее чем через 2 (два) Рабочих дня после публикации такого сообщения на Сайте Брокера.

17.3. Изменения и дополнения, вносимые Брокером в Регламент, Договор в связи с изменением законодательного и нормативного регулирования, а также Правил и регламентов Торговых систем, вступают в силу:

- с указанной в таких изменениях и дополнениях даты вступления их в силу, но не ранее раскрытия информации о таких изменениях и дополнениях на Сайте Брокера, в том числе, в форме размещения новой редакции Регламента, Договора, или
- с даты, определенной в Сообщении об изменениях или дополнениях Регламента, Договора, публикуемых на Сайте Брокера при размещении текста таких изменений и дополнений.

17.4. Раскрытие информации об изменениях и дополнениях в Регламент, Договор по усмотрению Брокера может дополнительно сопровождаться рассылкой сообщений Клиенту по электронным средствам связи, реквизиты которых доведены Клиентом до сведения Брокера.

17.5. Любые внесенные изменения и дополнения в Регламент, Договор равно распространяются на всех Клиентов, заключивших Договор, в том числе на Клиентов, заключивших Договор до даты

вступления в силу соответствующих изменений и дополнений, внесенных Брокером в Регламент, Договор, без подписания каких-либо заявлений и документов для присоединения к измененному или дополненному Договору. В случае несогласия Клиента с внесенными изменениями и дополнениями он имеет право полностью отказаться от исполнения Договора в порядке, определенном в Статье 18 Регламента.

17.6. Клиент обязан следить за вносимыми Брокером изменениями и дополнениями в Регламент, Договор, информация о которых размещается на Сайте Брокера. Риск неблагоприятных последствий, вызванных неисполнением Клиентом данной обязанности и непринятием мер по получению информации о внесенных в Договор изменениях и дополнениях, несет Клиент.

17.7. Условия Регламента, Договора могут быть изменены отдельным дополнительным соглашением Сторон. Дополнительное соглашение может быть заключено Сторонами путем обмена электронными копиями дополнительных соглашений, содержащими изображения подписей Сторон. В случае возникновения разногласий относительно содержания дополнительного соглашения в качестве верной редакции Стороны признают редакцию дополнительного соглашения, хранимого Брокером.

17.8. Признание судом какого-либо положения Регламента или Договора недействительным или не подлежащим принудительному исполнению не влечет недействительности или неисполнимости иных положений Регламента или Договора.

18. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

18.1. Клиент имеет право в любой момент отказаться от исполнения Договора (расторгнуть Договор), а в случае если Клиент — юридическое отказывается от отнесения его к клиенту с особым уровнем риска, или Клиент (юридическое лицо или физическое лицо) считает, что больше не подпадает под требования к стороне правоотношений по Договору, а именно не является институциональным или профессиональным клиентом, Клиент обязан расторгнуть Договор. Отказ Клиента от Договора производится путем направления Клиентом Брокеру Заявления на расторжение Договоров, при этом:

18.1.1. При отсутствии на Брокерском счете Клиента Денежных Средств и Ценных Бумаг, Договор будет являться расторгнутым по истечении 1 (одного) рабочего дня с момента получения Брокером Заявления на расторжение Договоров.

18.1.2. При отсутствии на Брокерском счете Клиента Ценных Бумаг и наличии остатка Денежных Средств в сумме, не превышающей размер Вознаграждения Брокера за исполнение Поручения на вывод ДС Клиента со Счета Брокера в безналичной форме в обычном порядке, Договор будет являться расторгнутым по истечении 1 (одного) рабочего дня с момента получения Брокером Заявления на расторжение Договоров. В указанных в настоящем подпункте случаях Клиент

уплачивает Брокеру Вознаграждение за направление Заявления на расторжение Договоров при ненулевом остатке Денежных Средств в размере, равном остатку Денежных Средств Клиента, учитываемых на Брокерском счете Клиента.

18.1.3. При наличии на Брокерском счете Клиента Ценных Бумаг и (или) Денежных Средств в сумме, превышающей размер Вознаграждения Брокера за исполнение Поручения на вывод ДС Клиента со Счета Брокера в безналичной форме в обычном порядке, Договор будет являться расторгнутым по истечении 1 (одного) рабочего дня с даты, в которую Клиентом будет обеспечен нулевой остаток Денежных Средств и отсутствие Ценных Бумаг на Брокерском счете Клиента.

18.2. Брокер имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора (расторгнуть Договор) в отношении Клиента в следующих случаях:

- реорганизация или ликвидация Брокера;
- несвоевременность в оплате Клиентом сумм Сделок, Вознаграждения Брокера, Расходов или иных сумм, предусмотренных Договором;
- невозможность для Брокера самостоятельного исполнения Инструкций Клиента или исполнения иных обязательств, предусмотренных Договором, по причине ликвидации, отзыва соответствующих лицензий, решения государственных либо судебных органов Российской Федерации или иным причинам;
- нарушение Клиентом требований действующего законодательства Российской Федерации;
- несвоевременное предоставление Брокеру сведений, документов, предусмотренных Договором;
- по Приказам Клиента не совершено ни одной Сделки в течение первого и (или) каждого последующего года с даты направления Клиенту Уведомления об открытии счетов;
- не предоставление Клиентом Брокеру документов, предусмотренных Регламентом, а также необходимых доверенностей, информация о необходимости предоставления которых для исполнения Брокером своих обязательств будет размещена на Сайте Брокера, при условии предварительного раскрытия такой информации на Сайте Брокера не менее чем за 5 (пять) дней до предполагаемой даты подачи соответствующих Инструкций, и (или) о предоставлении которых Брокер уведомил Клиента по адресу электронной почты Клиента или почтовому адресу Клиента, указанному в Анкете Клиента;
- представление Клиентом Брокеру документов, содержащих недостоверные сведения, в том числе, но не ограничиваясь, для целей признания Клиента квалифицированным инвестором;
- непредставление по требованию Брокера документов в случаях, предусмотренных Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами в ООО ИК «Фридом Финанс»;

- нарушение Клиентом иных требований Договора, Регламента;
- иные основания, предусмотренные Договором;
- в иных случаях по собственному усмотрению Брокера.

18.3. Отказ Брокера от Договора производится путем направления Клиенту уведомления на бумажном носителе и/или в электронном виде с указанием одного из оснований, предусмотренных в пункте 18.2 Регламента (далее — Уведомление о расторжении Договора).

Уведомление о расторжении Договора может быть направлено Клиенту на бумажном носителе заказным отправлением на почтовый адрес Клиента, указанный в Анкете Клиента. Датой получения Уведомления о расторжении Договора Клиентом в этом случае считается наиболее из ранняя из дат: пятый рабочий день с даты приема заказного почтового отправления оператором почтовой связи или дата доставки почтового отправления Клиенту.

Уведомление о расторжении Договора может быть направлено Клиенту в электронном виде по адресу электронной почты Клиента, указанному в Анкете Клиента. Датой получения Уведомления при его направлении на электронный адрес Клиента будет считаться дата его отправления, указанная в сообщении об отправлении, хранящемся в электронных ресурсах Брокера.

Уведомление о расторжении Договора может быть вручено Клиенту лично или доставлено лично Клиенту через курьера по почтовому адресу Клиента, указанному в Анкете Клиента, под роспись Клиента.

С момента направления Уведомления о расторжении Договора Брокер вправе не исполнять Поручение Клиента типа «Участие в IPO».

18.4. Уведомление о расторжении Договора должно быть направлено Клиенту не позднее чем за 10 (десять) рабочих дней до даты расторжения Договора.

18.5. С даты в которую Уведомление о расторжении Договора считается полученным Клиентом, Брокер вправе удерживать на Брокерском счете Клиента и Счете депо Клиента Денежные Средства или Ценные Бумаги Клиента, в размере необходимом для оплаты Вознаграждения Брокера, возмещения Расходов, подлежащих возмещению Клиентом Брокеру. Размер указанной суммы определяется Брокером самостоятельно на основании действующих Тарифов Брокера и размеров вознаграждений, обычно взимаемых депозитариями и держателями реестров владельцев ценных бумаг за исполнение операций, связанных с зачислением ценных бумаг на лицевой счет в реестре владельцев ценных бумаг или на счет клиентов номинального держателя, открытый депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг.

18.6. С рабочего дня, следующего за датой , в которую Уведомление р расторжении Договора считается полученным Клиентом, устанавливается срок для совершения Клиентом действий, направленных на завершение взаиморасчетов с Брокером (далее — Срок самостоятельного

закрытия позиций). Срок самостоятельного закрытия позиций может быть указан в Уведомлении о расторжении Договора, и составляет не менее 5 (пяти) рабочих дней с даты, в которую Уведомления о расторжении Договора считается полученным Клиентом.

18.7. Не позднее окончания Срока самостоятельного закрытия позиций Клиент обязан направить Брокеру Поручения, направленные на окончательные взаиморасчеты Клиента с Брокером: Поручение на вывод Денежных средств, Поручения на совершение операций с Ценными Бумагами, предусматривающие по собственному усмотрению Клиента продажу Ценных Бумаг, зачисление Ценных Бумаг Клиента на счет депо, открытый Клиенту в стороннем депозитарии, или на лицевой счет в реестре владельцев ценных бумаг, Поручения направленные на закрытие позиций из Срочных сделок.

18.8. В случае если в течение Срока самостоятельного закрытия позиций Клиентом не будут представлены Поручения, направленные на окончательные взаиморасчеты Клиента с Брокером, Брокер самостоятельно, без отдельных поручений Клиента осуществляет следующие действия:

- Закрытие Непокрытых позиций по ДС, закрытие Непокрытых позиций по ЦБ Клиента;
- продажу иностранной валюты, учитываемой на Брокерском счете Клиента;
- Сделки, направленные на закрытие позиций Клиента из Срочных Сделок;
- продажу Ценных Бумаг иностранных эмитентов;
- при недостаточности на счете клиента денежных средств для оплаты Вознаграждения или расходов Брокера: продажу Ценных бумаг Клиента, денежных средств в иностранной валюте в объеме, необходимом для оплаты Вознаграждения и расходов Брокера;
- действия, направленные на зачисление Ценных Бумаг российских эмитентов, учитываемых на Брокерском счете Клиента на лицевой счет, открытый последнему в реестре владельцев ценных бумаг, или на счет клиентов номинального держателя, открытый депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг;
- действия, направленные на закрытие Счета депо Клиента (Депонента) в Депозитарии;
- начисление и списание с Брокерского счета Клиента Вознаграждения и расходов Брокера;
- перечисление на известные Брокеру платежные реквизиты Клиента остатка денежных средств, учитываемых на Брокерском счете Клиента.
- осуществление любых иных действий, необходимых для завершения расчетов между Клиентом и Брокером, оплаты Вознаграждений и возмещения расходов Брокера.

Определенные настоящим пунктом Сделки осуществляются Брокером на организованных торгах российских и иностранных организаторов торгов по ценам, сложившимся на таких торгах на момент совершения Сделок.

Настоящим Клиент поручает и уполномочивает Брокера на совершение Сделок и иных операций, определенных настоящим пунктом, без дополнительных поручений Клиента.

Действия, определенные настоящим пунктом, осуществляются Брокером не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания Срока самостоятельного закрытия позиций Клиентом.

По завершению осуществления операций, предусмотренных настоящим пунктом, Брокер направляет Клиенту Уведомления о расторжении Договора. Уведомления о расторжении Договора направляется клиенту в электронном виде по адресу электронной почты Клиента, указанному в Анкете Клиента. Датой получения Уведомления будет считаться дата, указанная в сообщении об отправлении, хранящемся в электронных ресурсах Брокера.

18.9. Договор обслуживания будет являться расторгнутым с даты направления Брокером Клиенту Уведомления о закрытии счетов..

18.10. Обязательства Сторон из заключенных Сделок, в том числе в отношении Урегулирования и взаиморасчетов между Сторонами, возникшие до момента расторжения Договора, продолжают оставаться в силе до их исполнения Сторонами.

18.11. Порядок расторжения Договора ИИС осуществляется в соответствии с особенностями, предусмотренными Договором ИИС и действующим законодательством. В случае противоречия настоящей статьи Договору ИИС и (или) действующему законодательству применяются нормы Договора ИИС и (или) действующего законодательства.

19. ОБМЕН СООБЩЕНИЯМИ

19.1. Сообщения, направляемые Клиентом Брокеру в соответствии с Договором, представляются Брокеру следующими способами:

Тип Сообщения	Допустимые способы направления Клиентом Сообщений Брокеру						
	В электронном виде с использованием Системы ТРЕЙДЕРНЕТ	Посредством телефонной связи (с использованием Голосового пароля	Посредством телефонной связи (с использованием одноразового СМС-пароля)	Посредством электронной почты	В письменном виде	ЭДО РТС	Система Dashboard Pro
1. Анкета физического лица (Клиента, представителя, бенефициарного владельца, выгодоприобретателя)	Да	Нет	Нет	Нет	Да	Да	Нет
2. Анкета юридического лица (клиента, представителя, выгодоприобретателя)	Да	Нет	Нет	Нет	Да	Да	Нет
3. Поручение «Изменение сведений»	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да	Нет
4. Поручение на назначение тарифа Брокера	Да	Да	Да	Нет	Да	Да	Нет
5. Приказ Клиента,	Да (для Фондового рынка иностранных государств и подачи приказа при	Да	Да	Да, за исключением поручений на конвертацию ДС Клиента	Да	Да	Нет

	использовании Канала ЭБС как Личный кабинет)						
6. Поручение на отмену Приказа Клиента	ДА	Да	Да	Да	Да	Да	Нет
7. Поручение на участие в размещении ценных бумаг	Да	Да	Да	Нет	Да	Да	Нет
8. Запросы и пожелания	Да	Нет	Да	Нет	Да	Да	Нет
9. Поручение на вывод денежных средств	Да	Нет	Нет	Нет	Да	Да	Да
10. Заявление о предоставлении документов	Да	Нет	Да	Нет	Да	Да	Нет
11. Поручение на назначение электронного адреса клиента	Да	Нет	Нет	Нет	Да	Да	Нет
12. Поручение на назначение Телефонного номера Клиента	Да	Нет	Да	Нет	Да	Да	Нет
13. Поручение на назначение почтового адреса Клиента	Да	Нет	Да	Нет	Да	Да	Нет
14. Поручение на назначение АСП WebToken	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да	Нет
15. Поручение на изменение паролей	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да	Нет
16. Поручение на отмену неторгового поручения Клиента	Да	Да	Да	Нет	Да	Да	Нет
17. Поручение на подключение к Системе QUIK	Да	Нет	Да	Нет	Да	Да	Нет
18. Поручение на регистрацию ключей QUIK	Да	Нет	Да	Нет	Да	Да	Нет
19. Поручение на блокировку (используется для блокировки Голосового пароля, АСП WebToken, АСП SMS)	Да	Да	Да	Нет	Да	Да	Нет
20. Заявление об учете расходов по операциям с Ценными Бумагами	Да, с использованием Сообщения типа «Запросы и пожелания»	Нет	Нет	Нет	Да	Да, с использованием Сообщения типа «Запросы и пожелания»	Нет
21. Поручение на операции с ценными бумагами	Да	Нет	Нет	Нет	Да	Да	Нет
22. Поручение Копию SMS в Telegram	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да	Нет
23. Поручение на участие в корпоративном действии	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да	Нет
24. Заявление Клиента — физического или юридического лица на признание его квалифицированным инвестором	Да	Да	Да	Нет	Да	Да	Нет
25. Заявление Клиента об отказе от статуса квалифицированного инвестора	Да	Нет	Нет	Нет	Да	Да	Нет
26. Консолидированное поручение (Реестр Поручений)	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да	Нет
27. Заявление на расторжение Договоров	Да	Нет	Нет	Нет	Да	Да	Нет
28. Подключение Системы CQG и рыночных данных	Нет	Нет	Нет	Нет	Да	Нет	Нет

29. Заявление на регистрацию Субклиентов	Да	Нет	Нет	Нет	Да	Да	Нет
30. Форма упрощенной идентификации / Реестр	Да	Нет	Нет	Нет	Да	Да	Нет
31. Поручение «Участие в IPO»	Да	Нет	Да	Да	Нет	Да	Нет
32. Требование Клиента Перевод между счетами	Нет	Нет	Нет	Нет	Да	Да	Да
33. Запрос на квалификацию ценной бумаги	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
34. Поручение о действиях с рыночной информацией на фондовом рынке иностранных государств	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
35. Заявление об отсутствии изменений в ранее представленных сведениях и документах	Да	Нет	Нет	Нет	Да	Нет	Нет

19.2. Перечень Сообщений, доступных для направления Брокеру Клиентом в электронном виде с использованием Каналов ЭБС, отличных от Системы ТРЕЙДЕРНЕТ, и Системы Dashboard Pro определяется функциональными возможностями таких Каналов ЭБС. Посредством Каналов ЭБС QUIK и CQG не подаются Приказы на совершение сделок на Фондовом рынке иностранных государств. Посредством Биржевых шлюзов Клиент вправе подать Торговые Приказы в ту ТС, по протоколам которой осуществляется обмен данных между Клиентом и ТС.

19.3. Поручения и иные Сообщения должны оформляться и подаваться Клиентом Брокеру в соответствии с установленными Регламентом условиями их оформления, подачи и приема, по формам Поручений и иных Сообщений, приведенных в Приложениях к Регламенту. В случае внесения изменений в такие формы, Брокер продолжает прием Сообщений, составленных по ранее действовавшим формам, в течение 1 (одного) календарного месяца с даты вступления в силу редакции Регламента, содержащей новые формы таких Сообщений.

19.4. Клиент не вправе подавать Брокеру Поручения и иные Сообщения, не предусмотренные Регламентом, а также не вправе использовать иные способы связи для подачи Брокеру таких Поручений и иных Сообщений, чем предусмотрены Регламентом. В случае подачи Брокеру не предусмотренных Регламентом Поручений и иных Сообщений или использования ненадлежащих способов связи, не предусмотренных Регламентом, Брокер вправе не принимать и не исполнять такие Поручения и иные Сообщения.

19.5. Подписанное Клиентом Поручение и иное Сообщение являются основанием для Брокера для его исполнения. Клиент перед подписанием соответствующего Поручения и иного Сообщения обязан проверить достоверность информации, указанной в таком Поручении и ином Сообщении. Брокер выполняет Поручение или иное Сообщение Клиента в соответствии с параметрами, указанными в таком Поручении или ином Сообщении, подписанном Клиентом. Претензии Клиента

в связи с неправильным толкованием Брокером Поручения или иного Сообщения в этом случае не принимаются.

19.6. Приказы в электронной форме с использованием ЭБС.

19.6.1. Приказы на совершение сделок на Фондовом рынке ПАО Московская Биржа и Фондовом рынке ПАО «СПБ Биржа», Валютном рынке и Срочном рынке ПАО Московская Биржа передаются посредством Системы QUIK.

19.6.2. Приказы на совершение сделок на Срочном рынке иностранных государств передаются посредством путем обмена электронными документами и иными сообщениями посредством Системы CQG.

19.7. Устные Сообщения. Устные сообщения принимаются Брокером с использованием голосового пароля Клиента или одноразовых СМС-паролей, отправляемых Брокером на телефонный номер Клиента. Следуя инструкциям интерфейса Системы ТРЕЙДЕРНЕТ, Клиент вправе поручить Брокеру направлять копии сообщений, содержащих одноразовый СМС-пароль Клиента, посредством сервиса Telegram на авторизованный Клиентом аккаунт (Поручение «Копию SMS в Telegram»). Поручение «Копию SMS в Telegram» исполняется Брокером в отношении всех Договоров, заключенных с данным Клиентом.

19.7.1. Прием Сообщений в устной форме с использованием голосового пароля Клиента осуществляется при указании Клиентом:

- 1) Ф. И. О. / Наименования Клиента, 2) Кода Клиента, 3) голосового пароля Клиента, либо
- 1) Ф. И. О. / Наименования Клиента, 2) Кода Клиента, 3) пароля, соответствующего одноразовому СМС-паролю, отправленному Брокером на телефонный номер Клиента непосредственно в процессе приема Сообщения.

19.7.2. Принятым считается то подаваемое в устной форме с использованием голосового пароля Клиента, одноразового СМС-пароля, отправленного Брокером на телефонный номер Клиента, Сообщение, текст которого повторен сотрудником Брокера, и затем подтвержден Клиентом путем произнесения слова, недвусмысленно означающего согласие (например, «Подтверждаю», «Согласен»). Если текст Сообщения повторен сотрудником Брокера неверно, Клиент обязан вновь повторить подачу Сообщения в устной форме по телефону, в противном случае верным считается тот текст Сообщения, который произнес сотрудник Брокера.

19.7.3. Брокер имеет право не основываться на Сообщении, переданном в устной форме, если у него имеется достаточно основании полагать, что такое Сообщение не исходит от Клиента. В последнем случае Брокер до совершения каких-либо действий в соответствии с Сообщением Клиента имеет право потребовать от Клиента направления такого Сообщения в электронной форме с АСП Клиента или предоставления такого Сообщения в письменной форме.

19.7.4. Клиент несет все риски, связанные с возможным исполнением Поручения, поступившего в устной форме от неуполномоченного лица.

19.7.5. Клиент обязан обеспечить отсутствие доступа третьих лиц к информации о голосовом пароле Клиента, одноразовых СМС-паролях, направляемых Брокером на Телефонный номер Клиента, на авторизованный Клиентом аккаунт в сервисе Telegram.

19.7.6. Стороны имеют право вести аудиозапись телефонных переговоров Брокера и Клиента и использовать такую запись, а также данные о направленных Брокером СМС-сообщениях на Телефонный номер Клиента в качестве доказательства подачи Клиентом Сообщения в случае возникновения споров или разногласий между Сторонами. При этом устное Сообщение Клиента является равнозначным Сообщению Клиента, подписанного собственноручной подписью Клиента.

19.8. Письменные Сообщения.

19.8.1. Письменные Сообщения физических лиц должны быть подписаны самим физическим лицом, с указанием Кода Клиента, сообщение, подаваемое Представителем Клиента от имени Клиента — физического лица, должно быть подписано Представителем Клиента с указанием его Фамилии, Имени, Отчества и документа, подтверждающего его полномочия. В случае если Клиент / Представитель Клиента подписывает документ не в присутствии сотрудника Брокера, подлинность подписи физического лица на письменных документах должна быть нотариально заверена, если иного не предусмотрено Регламентом.

19.8.2. Письменные Сообщения юридических лиц должны быть подписаны уполномоченными лицами и заверены печатью юридического лица. К таким документам должны прилагаться документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего документ, если они не были переданы Брокеру ранее.

19.8.3. Поручение или иное Сообщение в письменной форме заполняются Клиентом разборчиво. В случае если неразборчивое заполнение Поручения или иного Сообщения привело к ошибке при исполнении Брокером такого Поручения или Сообщения, финансовые, юридические и иные последствия исполнения Поручения или иного Сообщения возлагаются на Клиента.

19.8.4. Поручение клиента, полученное в письменной форме, исполняется Брокером при условии содержания в нем всех реквизитов, предусмотренных соответствующим Приложением к Регламенту. В Сообщении в письменной форме должна быть представлена исчерпывающая информация, достаточная для однозначного его толкования и исполнения Брокером. В случае неоднозначности толкования Сообщения Брокер вправе либо не принимать от Клиента / отклонить такое Поручение или иное Сообщение, либо самостоятельно истолковать смысл Поручения или иного Сообщения в соответствии с обычаями делового оборота и (или) деловой практикой, сложившейся между Сторонами. Претензии Клиента в связи с неправильным толкованием Брокером Поручения или иного Сообщения Клиента в этом случае не принимаются.

19.8.5. Сообщения, подлежащие передаче Клиентом Брокеру с использованием почтовой или курьерской связи предоставляются Брокеру Клиентом по адресу места нахождения Брокера, адресам его филиалов и представительств.

19.8.6. Для отправления Сообщений Клиенту с использованием почтовой или курьерской связи Брокер осуществляет такие отправления по почтовому адресу Клиента, указанному им в Анкете , Поручении на назначение почтового адреса Клиента. Любая почтовая корреспонденция, направленная Брокером Клиенту по предоставленному Клиентом почтовому адресу Клиента, считается полученной Клиентом по истечении десяти рабочих дней с даты ее отправки.

19.8.7. Представитель Клиента вправе подписывать Поручения или иные Сообщения от имени Клиента, а также осуществлять иные действия, указанные в доверенности, оформленной Клиентом на Представителя Клиента и заверенной нотариально (для Клиента — физического лица) или заверенной подписью руководителя и печатью Клиента (для Клиента — юридического лица). Рекомендуемая форма доверенности от Клиента своему Представителю указана в Приложении к Регламенту. В случае отмены Клиентом доверенности на своего Представителя или прекращения действия доверенности на Представителя по иным основаниям, предусмотренным статьей 188 Гражданского кодекса Российской Федерации, Клиент обязан уведомить об этом Брокера путем подачи Брокеру Сообщения в электронной, письменной или устной форме с использованием Голосового пароля. Заявление о прекращении действия доверенности на Представителя Клиента считается полученным Брокером и Брокер считается извещенным о прекращении действия доверенности на Представителя Клиента (для Брокера действие такой доверенности прекращается) со дня, следующего за днем получения Брокером Заявления, указанного в настоящем пункте.

19.9. Прием Поручений и иных Сообщений от Клиента осуществляется Брокером в следующий период времени:

19.9.1. Торговых Поручений Клиента, поданных с использованием электронной связи (в электронной форме) — круглосуточно; Торговых поручений Клиента, подаваемых с использованием телефонной связи (в устной форме) — в течение Торговой сессии; Торговых поручений Клиента, подаваемых в письменной форме — с 10:00 часов до 21:00 часа по московскому времени каждого Рабочего дня.

19.9.2. В случае укороченной Торговой сессии Брокер вправе прекратить Прием Торговых Поручений Клиента, поданных Клиентом с использованием телефонной связи (в устной форме) или лично в письменной форме — за десять минут до окончания Торговой сессии.

19.9.3. Неторговых Поручений, поданных в письменном виде или с использованием телефонной связи (в устной форме), — по Рабочим дням в период с понедельника по четверг включительно с 10:00 до 18:00 часов по московскому времени, по пятницам — с 10:00 до 17:00 часов по московскому времени;

19.9.4. Неторговых Поручений, поданных в электронном виде с использованием ЭБС, — круглосуточно.

19.9.5. В случае приема Поручения после установленного для приема такого поручения времени днем приема такого Поручения считается следующий Рабочий день.

19.9.6. Поручение или иное Сообщение Клиента, поданные в письменном виде, считаются принятыми к исполнению Брокером с момента, указанного в поле «Для служебных отметок Брокера» в графах «Дата приема Поручения» и «Время приема Поручения», а также проставления уполномоченным сотрудником Брокера / сотрудником агента Брокера своей подписи.

19.10. Брокер вправе отказать в приеме Поручения или иного Сообщения Клиента к исполнению и (или) не исполнять Поручение или иное Сообщение Клиента в случае:

19.10.1. Несоблюдения Клиентом условий подачи и (или) оформления Поручения или иного Сообщения, установленных Регламентом, в том числе неразборчивого заполнения или заполнения с исправлениями, которые могут привести к неоднозначности толкования подаваемого Клиентом Поручения или иного Сообщения.

19.10.2. Отсутствия у Клиента, в пользу которого Брокером приобретаются Ценные Бумаги, надлежащих оснований (разрешений) на их приобретение, в случае если приобретаемые Ценные Бумаги ограниченны в обороте.

19.10.3. Недостоверности информации, указанной Клиентом в Поручении или ином Сообщении, или несоответствия информации, указанной в Поручении или ином Сообщении, сведениям, ранее предоставленным Клиентом, или сведениям, имеющимся у Брокера.

19.10.4. Если Поручение или иное Сообщение подписано Клиентом и подано лицом, не являющимся Клиентом или Представителем Клиента.

19.10.5. Если Поручение или иное Сообщение подписано Клиентом, а подано Представителем Клиента.

19.10.6. Если Представитель Клиента не предоставил для регистрации и (или) не предъявил при подаче Поручения или иного Сообщения документ, удостоверяющий личность и (или) документ, подтверждающий его полномочия на совершение действий, указанных в Поручении или ином Сообщении.

19.10.7. Несоответствия конъюнктуры рынка условиям, указанным в Торговом Поручении, в течение срока исполнения такого Поручения.

19.10.8. Недостаточности Свободного остатка Ценных Бумаг и (или) Денежных Средств на Брокерском счете Клиента для исполнения Поручения или иного Сообщения и обязательств по ним.

19.10.9. Отсутствия факта обновления сведений о Клиенте, представителе Клиента, выгодоприобретателе, бенефициарном владельце Клиента в течение последних 12 календарных месяцев, предшествующих дате подачи Поручения.

19.10.10. Брокер вправе не выполнять поручения Клиента (с обязательным своевременным уведомлением об этом Клиента), в случае если выполнение поручения очевидно приведет к нарушению действующего законодательства, базовых или внутренних стандартов саморегулируемой организации, участником которой является Брокер.

19.10.11. Если Сообщение, являющееся Торговым поручением, направляется Брокеру с использованием ЭБС, Системы QUIK, Системы CQG в период технического перерыва. Брокер вправе объявлять технический перерыв для целей проведения технических работ, связанных с обслуживанием ЭБС, Системы QUIK, Системы CQG. О техническом перерыве Брокер как правило извещает Клиента с использованием ЭБС, Системы QUIK, Системы CQG.

19.10.12. Направления Клиентом Сообщения, содержащего указание Брокеру совершить необходимые действия, направленные на предъявление требований Клиента эмитенту Ценных Бумаг Клиента — по усмотрению Брокера.

19.10.13. В иных случаях, предусмотренных условиями Договора или Регламента.

19.11. В случае если Клиент уведомил Брокера о намерении осуществлять обмен электронными документами посредством ЭДО РТС, Стороны обязуются осуществлять обмен электронными документами в соответствии с правилами «Условий оказания услуг информационно-технического обеспечения ассоциации участников финансового рынка «Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС»» (далее — Условия ЭДО РТС), которые определяют требования к оформлению, порядку отправки, передачи, приема электронных документов и регистрации сертификата электронной подписи.

19.12. Уведомление Брокера о намерении осуществлять обмен электронными документами посредством ЭДО РТС осуществляется путем направления письменного сообщения, в том числе в электронном виде, от Клиента о намерении осуществлять обмен электронными документами посредством ЭДО РТС и информирование Брокера об идентификаторе Клиента в системе ЭДО РТС. Такое информирование может быть осуществлено Клиентом посредством направления Сообщения типа «Запросы и пожелания».

19.13. Клиент фактом направления Брокеру уведомления о намерении осуществлять обмен электронными документами посредством ЭДО РТС заверяет, что он заключил Договор об информационно-техническом обеспечении НП РТС, а также иные договоры, необходимые для обмена электронными документами через ЭДО РТС.

19.14. Брокер и Клиент обязуются подписывать электронные документы электронной подписью, сертификат которой предоставлен в Ассоциацию «НП РТС» и зарегистрирован ею.

19.15. Брокер и Клиент соглашаются с тем, что в случае внесения изменений в Условия ЭДО РТС, в том числе принятия указанных Условий ЭДО РТС в новой редакции, утверждения Ассоциацией

«НП РТС» новых Условий ЭДО РТС, соответствующие изменения в Условия ЭДО РТС со дня введения в действие указанных изменений распространяются на отношения Брокера и Клиента.

19.16. Электронные документы, которые сформированы и направлены посредством ЭДО РТС, имеют равную юридическую силу с документами на бумажном носителе, подписанными лицом (лицами), наделенными правом подписи и скрепленными печатью соответствующей Стороны.

19.17. Идентификатор Брокера в системе ЭДО РТС: FRIDM.

20. СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ

20.1. Следующие Приложения являются неотъемлемой частью Регламента:

20.1.1. Приложение №1. Уведомление Брокера Клиенту.

20.1.2. Приложение №2. Тарифы на услуги Брокера.

20.1.3. Приложение №3. Условия совершения Сделок с неполным покрытием.

20.1.4. Приложение №4. Условия совершения Срочных сделок.

20.1.5. Приложение №5. Методика оценки риск-параметров.

20.1.6. Приложение №6. Условия совершения Конверсионных сделок.

20.1.7. Приложение №8. Формы Поручений Клиента.

20.1.8. Приложение №8-1. Форма доверенности физического лица.

20.1.9. Приложение №8-2. Форма доверенности юридического лица.

20.1.10. Приложение №9 Формы Сообщений, направляемых Клиентом с использованием Электронной Брокерской Системы.

20.1.11. Приложение №10. Перечень документов для открытия счетов Клиента.

20.1.12. Приложение №11. Порядок взаимодействия Брокера и Клиента при использовании Электронной Брокерской Системы.

20.1.13. Приложение №12. Перечень форм документов Брокера.

20.1.14. Приложение №13. Условия предоставления рыночных данных Срочного рынка иностранных государств.

20.1.15. Приложение №14. Условия оказания услуги «Отправка уведомлений».

20.1.16. Приложение №15 Условия совершения сделок на Фондовом рынке и сделок с ценными бумагами на Внебиржевом рынке.

20.1.17. Приложение №16. Дополнительные требования по предоставлению документов и информации при оказании Брокером услуг на Фондовом рынке ПАО «СПБ Биржа».

20.1.18. Приложение № 17. Условия предоставления рыночной информации NASDAQ.

20.1.19. Приложение № 18. Порядок тестирования Клиента.