

РЕГЛАМЕНТ

оказания услуг на рынке ценных бумаг

ЗАО «Эйкла-Инвест»

г. Москва, 2015г.

Содержание

Содержание.....	2
Раздел I. Общие положения.	3
1. Статус настоящего <i>Регламента</i>	3
2. Термины и определения настоящего <i>Регламента</i>	3
3. Виды предоставляемых услуг.....	8
4. Порядок присоединения к настоящему <i>Регламенту</i>	9
Раздел II. Предварительные Операции.	10
5. Предварительные <i>Операции</i>	10
6. Резервирование денежных средств.	11
7. Резервирование <i>Ценных Бумаг</i>	12
Раздел III. Торговые Операции.....	13
8. Общие условия и порядок совершения <i>Сделок</i>	13
9. <i>Поручение-на-Сделку</i>	13
10. <i>Сделки</i>	14
11. Урегулирование <i>Сделок</i>	16
12. Сделки на Внебиржевом Рынке.....	18
13. Особые случаи совершения Сделок Брокером.	20
Раздел IV. Неторговые Операции.....	22
14. Виды Неторговых Операций.	22
15. Отзыв Активов Клиента.	22
16. <i>Попечительские</i> и иные <i>Операции</i> по <i>Счетам-депо Клиента</i>	23
17. Предложение на предоставление займа.....	24
18. Вознаграждение Брокера и Необходимые Расходы.	24
Раздел V. Отчетность и информационное обслуживание.....	27
19. Отчетность.....	27
20. Информационное обслуживание.....	28
21. Налогообложение.....	30
Раздел VI. Прочие положения.	31
22. Конфиденциальность.....	31
23. Ответственность за несоблюдение настоящего Регламента.....	31
24. Обстоятельства непреодолимой силы.....	32
25. Разрешение споров.....	33
26. Изменения и дополнения к настоящему Регламенту.	33
27. Отказ от присоединения к Регламенту.	34

Раздел I. Общие положения.

1. Статус настоящего Регламента.

1.1. Настоящий Регламент является неотъемлемой частью типового “Договора на брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг”, именуемого в дальнейшем **Брокерский Договор**, между ЗАО “Эйкла-Инвест”, именуемым в дальнейшем **Брокер**, и любым иным юридическим или физическим лицом (как резидентом, так и нерезидентом по законодательству РФ), которое принимает условия, зафиксированные в настоящем *Регламенте*, именуемым в дальнейшем **Клиент**. (*Брокер* и *Клиент* совместно именуются в дальнейшем **Стороны**).

1.2. Положения настоящего *Регламента* действуют исключительно в рамках, исполнения действующего законодательства Российской Федерации, Федерального Закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и нормативно-правовых актов Центрального Банка Российской Федерации, а также действующих правил, регламентов и процедур, обязательных для исполнения участниками используемых Торговых систем - организаторов торговли ценными бумагами.

1.3. Распространение текста настоящего *Регламента*, оформленного в виде отдельного документа, рассматривается всеми заинтересованными лицами как публичное предложение *Брокера* заключить *Брокерский Договор* на условиях, зафиксированных в настоящем *Регламенте*.

1.4. Любое заинтересованное лицо может ознакомиться с текстом настоящего *Регламента* без каких-либо ограничений.

1.5. Любые справки по вопросам, связанным с оказанием услуг на рынке ценных бумаг, предоставляются специалистами *Брокера* по следующим телефонам:

Москва: (499) 181-40-08.

Курск: (4712) 39-34-24.

2. Термины и определения настоящего Регламента.

Термины и определения, первый раз встречающиеся в тексте настоящего *Регламента*, выделяются **жирным шрифтом**.

Все уже описанные термины и определения при дальнейшем использовании выделяются *курсивом*.

Все Разделы, Главы, Приложения настоящего *Регламента* выделяются ***жирным шрифтом и курсивом***.

2.1. Термины и определения, описанные выше (в Главе 1).

Регламент.

Брокерский договор.

Брокер.

Клиент.

Стороны.

ФКЦБ.

КТБ.

2.2. Общие термины и определения.

Ценные Бумаги - эмиссионные ценные бумаги в рамках определения Федерального Закона РФ “О рынке ценных бумаг”, а также не эмиссионные ценные бумаги, проведение сделок купли-продажи с которыми допускается действующим законодательством.

Активы - денежные средства или *Ценные Бумаги*.

Биржа ФБ ММВБ – Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»

Фондовый Рынок – весь рынок *Ценных Бумаг* Российской Федерации, включая организованные и неорганизованные рынки *Ценных Бумаг*.

Внебиржевой Рынок - неорганизованный или частично организованный рынок *Ценных Бумаг*, заключение сделок на котором производится по общим правилам гражданского законодательства и обычаев делового оборота.

Внебиржевой рынок является «неорганизованной» частью *Фондового Рынка*.

Торговая Система ТС - биржи и иные организованные рынки ценных бумаг, заключение и исполнение сделок с ценными бумагами, на которых производится по определенным установленным процедурам, зафиксированным в Правилах этих Торговых систем или иных нормативных документах, обязательных или рекомендуемых для исполнения всеми участниками этих Торговых систем. В настоящем Регламенте в понятие ТС также включаются депозитарные и расчетные (клиринговые) системы, применяемые при исполнении сделок в ТС, а правила и процедуры таких депозитарных и расчетных систем упоминаются как часть Правил ТС.

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

2.3. Термины и определения Сделок и Неторговых Операций.

Операция – любое действие, совершаемое *Брокером* по распорядительному сообщению *Клиента*.

По типу операций последние подразделяются на **Сделки** и **Неторговые Операции**.

Сделка - сделка купли/продажи *Ценных Бумаг* или срочная сделка (фьючерс, форвард и т.п.), заключаемая *Брокером* в интересах и за счет *Клиента* в порядке оказания услуг по *Брокерскому Договору*. При совершении *Сделки*, в зависимости от обычаев делового оборота и инструкций *Клиента*, *Брокер* действует либо в качестве комиссионера, либо в качестве поверенного.

Сделки подробно описываются в **Разделе III «Торговые Операции»** настоящего Регламента.

Неторговая Операция – операция, не связанная напрямую с совершением *Сделок*. *Неторговые Операции* подробно описываются в **Разделе IV «Неторговые Операции»** настоящего Регламента.

Попечительские Операции – см. п.16.1. настоящего Регламента.

По месту заключения *Сделки* подразделяются на:

Внебиржевые Сделки – *Сделки*, заключенные на *Внебиржевом Рынке*.

Биржевые Сделки – *Сделки*, заключенные в *Торговой Системе*.

Необходимые Расходы - сборы и тарифы, взимаемые с *Брокера* в пользу третьих лиц в связи с совершением *Клиентами Сделок* и *Неторговых Операций*, предусмотренных настоящим Регламентом. Перечень расходов, включаемых в *Необходимые Расходы*, приведен в п.18.9. настоящего Регламента.

Урегулирование Сделки - процедура исполнения обязательств сторон по *Сделке*. Данная процедура включает в себя прием и поставку *Ценных Бумаг*, оплату приобретенных *Ценных Бумаг* и прием оплаты за проданные *Ценные Бумаги*, оплату *Необходимых Расходов*, а также иные процедуры, необходимые для *Урегулирования Сделки*.

Контрагент – лицо, участвующее в *Сделке*, для которого *Сделка* имеет противоположную направленность.

Торговая Сессия – период времени, в течение которого в *Торговой Системе* в соответствии с *Правилами Торговой Системы* могут заключаться *Сделки*. Если иное прямо не оговорено в тексте настоящего Регламента, то под *Торговой Сессией* подразумевается только период основной торговой сессии, то есть сессии, в течение которой *Сделки* могут заключаться по общим правилам. Период времени, в течение которого *Сделки* заключаются по специальным правилам (периоды открытия, закрытия торгов, торговля неполными лотами и т.п.), предусмотренные *Правилами* ряда *Торговых Систем*, если это не оговорено особо, в период *Торговой Сессии* не включается.

Цена Закрытия Ценной Бумаги – цена последней *Сделки* по *Ценной Бумаге* в *Торговой Сессии*.

Торговый День – рабочий день, в который *Брокер* совершил *Сделку* в интересах *Клиента*.

День Д – см. п.6.7. настоящего Регламента.

День П – см. п.15.6. настоящего Регламента.

День Т – см. п.17.1. настоящего Регламента.

2.4. Термины и определения Счетов.

Денежные Счета – счета для учета денежных средств.

Счета-депо – счета для учета *Ценных Бумаг*.

Счета – *Счета-депо* или *Денежные Счета*.

Номинальный Держатель Ценных Бумаг (Номинальный Держатель) - лицо, зарегистрированное в системе ведения реестра, которое на своем *Счете-депо* держит *Ценные Бумаги* другого лица и не является собственником этих *Ценных Бумаг*. *Номинальный держатель* может осуществлять права, удостоверенные *Ценной Бумагой*, только в случае получения соответствующего полномочия от собственника *Ценной Бумаги*.

Попечитель Счета-депо (Попечитель) – юридическое лицо, которое на основании лицензии профессионального участника рынка *Ценных Бумаг* на право брокерской деятельности, договора с владельцем *Счета-депо*, а также специальной доверенности, предоставленной владельцем *Счета-депо*, осуществляет функции поверенного владельца *Счета-депо* в отношении с депозитарием, т.е. направляет депозитарию поручения на совершение *Операций по Счету-депо*. Объем полномочий *Попечителя* определяется доверенностью.

При наличии *Попечителя* владелец *Счета-депо* не имеет права самостоятельно передавать депозитарию поручения в отношении *Ценных Бумаг*, находящихся на *Счете-депо*.

Уполномоченный Депозитарий – депозитарий, в котором ведутся *Счета-депо* участников *Торговой Системы*, используемые для *Урегулирования Сделок в Торговой Системе*.

Счета Брокера - *Счета-депо*, *лицевые*, *торговые*, *расчетные* и *иные Счета*, открытые на имя *Брокера*, в депозитариях, реестрах, банках, биржах и т.п. для *Операций с Ценными Бумагами* и денежными средствами *Брокера* или *Клиентов Брокера*.

Счета Клиента - *Счета-депо*, *лицевые*, *торговые*, *расчетные* и *иные Счета Клиента* в депозитариях, реестрах, банках, у *Брокера* и т.п. для *Операций с Ценными Бумагами* и денежными средствами *Клиента*.

По возможности Брокера управлять Счетами Клиента последние подразделяются на:

Внешние Счета Клиента – *Счета Клиента*, обслуживаемые *Клиентом*. Доступ к *Внешним Счетам Клиента у Брокера* отсутствует.

Внутренние Счета Клиента – *Счета Клиента*, открытые в системе внутреннего учета *Брокера*. *Внутренние Счета Клиента* обслуживаются *Брокером* на основании *Брокерского договора* и/или доверенности от *Клиента*. *Клиент* проводит *Операции* по своим *Внутренним Счетам Клиента* только посредством подачи поручений *Брокеру*.

По типу активов, учитываемых на *Счетах Клиента* последние подразделяются на:

Денежные Счета Клиента – *Счета Клиента* для учета денежных средств *Клиента*.

Счета-депо Клиента – *Счета Клиента* для учета *Ценных Бумаг Клиента*.

По типу денежных активов, учитываемых на *Денежных Счетах Клиента* последние подразделяются на:

Рублевые Денежные Счета Клиента – *Денежные Счета Клиента* в рублях Российской Федерации.

Валютные Денежные Счета Клиента - *Денежные Счета Клиента* в иностранной валюте.

По способу управления Брокером Внутренними Счетами Клиента, последние подразделяются на:

Внутренние Счета Клиента у Брокера – *Внутренние Счета Клиента*, являющиеся субсчетами *Счетов Брокера*.

Брокер является *Номинальным Держателем Ценных Бумаг*, находящихся на *Внутренних Счетах-депо Клиента у Брокера*.

Именные Внутренние Счета Клиента – *Внутренние Счета Клиента*, открытые на имя *Клиента*.

Брокер является *Попечителем Именных Внутренних Счетов-депо Клиента*.

Расчетный Счет Клиента – *Внешний Рублевый Денежный Счет Клиента*, банковский счет *Клиента*. В зависимости от статуса *Клиента* в настоящем Регламенте под *Расчетным Счетом Клиента* подразумевается расчетный счет *Клиента* – юридического лица, корреспондентский счет *Клиента* – кредитной организации, депозитный счет “до востребования” или специальный карточный счет *Клиента* - физического лица.

2.5. Термины и определения взаимодействия с Клиентом.

Сообщения – любые распорядительные и информационные сообщения и документы, направляемые (предоставляемые) *Брокером* и *Клиентом* друг другу в процессе исполнения настоящего *Регламента*. Обязательные для соблюдения общие принципы и правила обмена *Сообщениями* зафиксированы в *Приложении А «Правила обмена Сообщениями»* настоящего *Регламента*.

Дистанционные Способы Обмена Сообщениями - любые способы обмена *Сообщениями*, за исключением обмена путем предоставления *Сообщения* на бумажном носителе по адресу любого офиса *Брокера* или представительства *Брокера*.

Уполномоченный Представитель Клиента (Брокера)– лицо, которое имеет полномочия (права) совершать от имени *Клиента (Брокера)* действия, предусмотренные настоящим *Регламентом*. В тексте настоящего *Регламента* во всех случаях, даже когда это не обозначено прямо, подразумевается, что любые действия от имени *Клиента (Брокера)* могут осуществлять только *Уполномоченные Представители Клиента (Брокера)*– лица имеющие необходимый объем полномочий на это действие. Общие принципы и правила предоставления физическим и юридическим лицам необходимых полномочий и контроля этих полномочий другой *Стороной* зафиксированы в *Приложении А «Правила обмена Сообщениями»* настоящего *Регламента*.

Автоматизированные Системы - специализированные программные средства, предоставленные *Брокером* для обмена *Сообщениями* через Интернет,

2.6. Термины и определения Поручений.

Поручения Клиента – любые распорядительные *Сообщения*, направленные *Клиентом Брокеру*, содержащие приказ *Клиента Брокеру* совершить *Сделку* или *Неторговую Операцию*.

Депозитарное Поручение – *Поручение* на совершение *Неторговой Операции* по *Счету-депо*.

Поручение-на-Сделку – распорядительное *Сообщение*, направленное *Клиентом Брокеру*, содержащее приказ *Клиента Брокеру* совершить *Сделку*.

Сделки заключаются в строгом соответствии с *Поручением-на-Сделку*.

Существенные Условия Поручения-на-Сделку - параметры, которые обязательно должны быть указаны *Клиентом* в *Поручении-на-Сделку*:

- наименование/имя *Клиента*;
- идентификатор счета *Клиента* для совершения *Сделки*;
- вид *Сделки* (покупка/продажа, иной вид сделки);
- тип *Поручения-на-Сделку* (*Сделка*, *Сделка-Лимит-на-Актив*, *Сделка-Перенос*);
- наименование эмитента ценных бумаг;
- выпуск ценных бумаг;
- вид ценных бумаг (акции обыкновенные/привилегированные, другое);
- количество ценных бумаг, в том числе определяемое в лотах;
- цена приобретаемых/отчуждаемых ценных бумаг без учета вознаграждения *Брокера*;
- *Торговая Система*, через которую должно быть исполнено *Поручение-на-Сделку*;
- срок действия *Поручения-на-Сделку*;
- дополнительные инструкции *Брокеру*, предусмотренные настоящим *Регламентом*.

Цена Исполнения – цена, по которой *Клиент* желает совершить *Сделку*.

В зависимости от указанной *Клиентом* Цены Исполнения *Поручения-на-Сделку* бывают следующих типов:

Рыночное Поручение-на-Сделку: *Поручение-на-Сделку*, в котором не указана *Цена Исполнения*, либо *Цена Исполнения* обозначена как “рыночная” (“биржевая”, “текущая” и т.п.).

Лимитированное Поручение-на-Сделку: *Поручение-на-Сделку*, в котором указана *Цена Исполнения*. При этом *Цена Исполнения* должна быть указана в единицах размерности, используемых в соответствующей *Торговой Системе*.

В зависимости от срока действия *Поручения-на-Сделку* бывают следующих типов:

Поручение-на-Сделку «действительно-до-отмены»: *Поручение-на-Сделку*, которое действительно до отмены его *Клиентом* (или до конца *Торговой Сессии*).

Поручение-на-Сделку «исполнить-немедленно-или-аннулировать»: *Поручение-на-Сделку*, которое необходимо исполнить немедленно или аннулировать.

В зависимости от дополнительных условий, указанных в *Поручении-на-Сделку*, последние бывают следующих типов:

Предложение на предоставление займа – Предложение на предоставление займа, который *Клиент* согласен предоставить *Брокеру*.

Заявка – отраженное в *Торговой Системе* намерение совершить *Сделку*.

Заявка на заем – заявка *Брокера* на получение займа *Активов*, которые *Клиент* согласен предоставить, согласно *Предложению на предоставление займа Клиентом*.

Встречная Заявка – *Заявка* на покупку в *Торговой Системе*, если *Клиент* хочет продать, и *Заявка* на продажу в *Торговой Системе*, если *Клиент* хочет купить.

2.7. Термины и определения Срочных Инструментов.

Срочные Инструменты – фьючерсы и опционы, допущенные в установленном *Правилами Торговых Систем* порядке к обращению в *Торговых Системах*.

Спецификация Срочного Инструмента (Спецификация) – документ, совместно с *Правилами Торговых Систем* определяющий все существенные условия *Срочного Инструмента*, его обращения и исполнения.

Базовый актив - финансовый актив, валюта, индекс или товар, являющийся предметом *Срочного Инструмента*.

Опцион – стандартный контракт, покупатель которого (**Держатель**) приобретает право в срок, установленный в *Спецификации*, купить (по **Call-опциону**) или продать (по **Put-опциону**) *Базовый Актив* по установленной при совершении *Сделки* *Цене Исполнения*.

Опцион-на-покупку (Call-опцион) – тип *Опциона*, покупатель которого после приобретения *Опциона* получает право купить *Базовый Актив* по установленной при совершении *Сделки* *Цене Исполнения*.

Опцион-на-продажу (Put-опцион) – тип *Опциона*, покупатель которого после приобретения *Опциона* получает право продать *Базовый Актив* по установленной при совершении *Сделки* *Цене Исполнения*.

Фьючерсный Контракт (Фьючерс) - заключаемый на стандартных условиях договор купли-продажи *Базового Актива* с исполнением обязательств в будущем в течение срока, определенного *Правилами Торговой Системы* и *Спецификацией* данного *Фьючерсного Контракта*.

Расчетный Срочный Инструмент – *Срочный Инструмент*, исполнение которого не предусматривает поставку-прием *Базового Актива*, а происходит расчетом всех обязательств по данному *Срочному Инструменту* по некоторой расчетной цене.

Поставочный Срочный Инструмент – *Срочный Инструмент*, исполнение которого предусматривает поставку-прием *Базового Актива*.

Открытые Фьючерсы (Опционы) – *Фьючерсы (Опционы)*, заключенные за счет и по поручению *Клиента*, обязательства по которым пока не исполнены.

Вариационка - денежные средства, подлежащие начислению на *Внутренний Денежный Счет Клиента* или списанию в безакцептном порядке с *Внутреннего Денежного Счета Клиента* по итогам каждой *Торговой Сессии* в соответствии с *Открытыми Фьючерсами (Опционами) Клиента*. *Вариационка* рассчитывается на основании разницы между ценами заключенных *Сделок* и котировочной ценой *Торговой Сессии*, а также изменения котировочной цены *Торговой Сессии* по отношению к котировочной цене предыдущей *Торговой Сессии*.

Закрытие Фьючерса (Опциона) – заключение *Сделок* и (или) проведение взаиморасчетов, ведущих в соответствии с *Правилами Торговых Систем* к уменьшению *Открытых Фьючерсов (Опционов)*.

Гарантийное Обеспечение– минимальная сумма *Активов*, которая должна находиться на *Внутренних Счетах Клиента* в данной *Торговой Системе* *Срочными Инструментами*. *Гарантийное Обеспечение* определяется в *Приложении Г «Тарифные планы и иные тарифы»* настоящего *Регламента*.

Свободные Активы - *Активы* на *Внутренних Счетах Клиента*, превышающие *Гарантийное Обеспечение Открытых Фьючерсов* и не обремененные другими обязательствами *Клиента*.

2.8. Термины и определения Позиции Клиента.

Позиция Клиента – совокупность всех *Активов Клиента*, за счет которых в текущий момент может быть произведено *Урегулирование Сделок*. В *Позицию Клиента* не входят *Активы*, которые *Брокер* должен вернуть *Клиенту* по принятым, но еще не исполненным *Поручениям* о выводе *Актива*.

Позиция Клиента в Торговой Системе - совокупность всех *Активов Клиента*, за счет которых в текущий момент может быть произведено *Урегулирование Сделок* в *Торговой Системе*.

2.9. Термины и определения показателей, коэффициентов и констант.

Внутренний Курс - специальный курс валюты, установленный *Брокером* для расчетов с *Клиентами* на текущий день.

Текущее Значение Специального Расчетного Показателя (ТЗ СРП) – расчетный показатель, применяемый *Брокером* для оценки текущей способности *Клиента* выполнить свои обязательства по расчетам с *Брокером* по заключенным *Сделкам* в *Торговой Системе*.

Начальное Значение Специального Расчетного Показателя (НЗ СРП) - объявленное *Брокером* минимально допустимое значение ТЗ СРП.

Критическое Значение Специального Расчетного Показателя (КЗ СРП) - объявленное *Брокером* критическое значение СРП.

Правила расчета ТЗ СРП, а также порядок установления и объявления *Брокером* значений НЗ СРП и КЗ СРП зафиксированы в *Приложении Б «Правила расчета Специального Расчетного Показателя»* настоящего *Регламенту*.

3. Виды предоставляемых услуг.

3.1. В отношении *Клиентов*, *Брокер* принимает на себя обязательства предоставлять следующие услуги:

- открывать по поручению *Клиентов* *Внутренние Счета Клиентов*, в том числе *Счета Клиентов* в уполномоченных организациях *Торговых Систем*, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и *Правилами Торговых Систем*, необходимые для совершения *Операций* и *Урегулирования Сделок* с *Ценными Бумагами*;
- заключать *Сделки* по *Поручению Клиента*, за счет и в интересах *Клиентов*;
- обеспечивать *Урегулирование Сделок*, заключенных по *Поручению Клиентов*, за счет и в интересах *Клиентов*, и совершать в связи с этим необходимые юридические и фактические действия;
- обеспечивать *Клиентов* отчетными документами в соответствии со стандартами отчетности для профессиональных участников рынка *Ценных Бумаг* Российской Федерации, достаточными для ведения *Клиентами* бухгалтерского и налогового учета в соответствии со стандартами бухгалтерского и налогового учета, действующими в Российской Федерации;
- осуществлять информационное обслуживание *Клиентов* по тарифам, определенным в *Приложении Г «Тарифные планы и иные тарифы»* настоящего *Регламента*;
- совершать *Неторговые Операции* за счет и в интересах *Клиентов*;
- предоставлять прочие услуги, связанные с *Ценными Бумагами*, в том числе, производить подписку по запросам *Клиентов* на необходимые для принятия инвестиционных решений информационные материалы и издания, обеспечивать *Клиентов* программными средствами для дистанционного запроса котировок и подачи *Поручений-на-Сделку* и иные услуги, зафиксированные в настоящем *Регламенте*, по тарифам, определенным в *Приложении Г «Тарифные планы и иные тарифы»* настоящего *Регламента*.

3.2. Услуги, перечисленные в п.3.1. настоящего *Регламента*, предоставляются *Брокером* по выбору *Клиентов* в *Торговых Системах*.

-

4. Порядок присоединения к настоящему *Регламенту*.

4.1. Присоединение *Клиента* к настоящему *Регламенту* производится путем заключения *Брокерского Договора*. В тексте *Брокерского Договора* зафиксировано заявление *Клиента* об акцепте (принятии) условий настоящего *Регламента*.

4.2. *Брокерский Договор* будет считаться заключенным с момента его подписания *Уполномоченными Представителями Сторон* в офисе *Брокера* или представительства *Брокера*. Список офисов *Брокера* и его представительств, а также *Уполномоченных Представителей Брокера* указан в *Приложении Д “Адреса и Уполномоченные Представители Брокера”* настоящего *Регламента*.

Датой присоединения к настоящему *Регламенту* считается дата *Брокерского Договора*.

4.3. Опубликование настоящего *Регламента* посредством размещения его текста в глобальной компьютерной сети Интернет на WEB-сайте *Брокера* www.acla.ru. - должно рассматриваться всеми заинтересованными лицами как публичное предложение со стороны *Брокера* оказывать брокерские услуги на рынке ценных бумаг лицам, присоединившимся к настоящему *Регламенту* – *Клиентам*.

4.4. *Брокер* не вправе отказать *Клиенту* в заключении *Брокерского Договора* на условиях, предусмотренных настоящим *Регламентом*.

4.5. *Клиенты*, подписавшие с *Брокером Брокерский Договор*, принимают на себя все обязанности, предусмотренные в отношении *Клиента* настоящим *Регламентом*, а также приобретают все права *Клиента*, предусмотренные настоящим *Регламентом*.

4.6. Вместе с подписанием *Брокерского Договора Клиент* заполняет следующие формы и доверенности:

Приложение №I настоящего *Регламента* – ***Анкета Клиента***.

Приложение №II настоящего *Регламента* – ***Доверенность на Уполномоченных Представителей Клиента*** (в случае назначения таковых *Клиентом*). Лицо, являющееся единоличным исполнительным органом *Клиента*, имеет право действовать от имени *Клиента* без доверенности.

Приложение № III настоящего *Регламента* – ***Доверенность на заключение Депозитарного Договора и особые случаи Сделок***, предусмотренные настоящим *Регламентом*.

Для конкретизации *Торговых Систем*, в которых будет работать *Клиент* и открытия любых *Внутренних Счетов Клиента* для работы в этих *Торговых Системах*, *Клиент* предоставляет следующие формы:

Приложение №IV настоящего *Регламента* – ***Заявление Клиента*** на открытие *Счетов*. В ***Заявлении*** указывается список *Торговых Систем*, в которых в соответствии с настоящим *Регламентом* будет работать *Клиент*, а также *Внутренние Счета Клиента*, которые он желает открыть в этих *Торговых Системах*.

Приложение №V настоящего *Регламента* – ***Технический Протокол***, в котором указываются параметры работы в выбранных *Клиентом Торговых Системах*.

Полный список необходимых документов для открытия *Внутренних Счетов Клиента* и регистрации в *Торговых Системах* зафиксирован в ***Приложении Е «Список документов, необходимых для присоединения к Регламенту»*** настоящего *Регламента*. В случае изменения данных, содержащихся в представленных *Брокеру* документах, *Клиент* обязан в разумный срок уведомить *Брокера* и представить новый набор документов.

Раздел II. Предварительные Операции.

5. Предварительные Операции.

5.1. До начала проведения любых *Операций* за счет *Клиента Брокер* производит открытие *Внутренних Счетов Клиента* необходимых для расчетов по *Сделкам*, а также предусмотренных *Правилами Торговых Систем*, указанных в *Заявлении Клиента*.

5.2. Для учета денежных средств *Клиента*, предназначенных для расчетов по *Сделкам* с *Ценными Бумагами*, *Брокер* открывает *Рублевые Внутренние Денежные Счета Клиента*. Если иное не предусмотрено *Заявлением*, то *Брокер* открывает по одному *Внутреннему Денежному Счету Клиента* для каждой *Торговой Системы*.

По дополнительному *Заявлению Клиента Брокер* открывает ему один или более дополнительных *Внутренних Денежных Счетов Клиента* для раздельного учета денежных средств *Клиента* (например, для раздельного учета собственных денежных средств *Клиента* и денежных средств, которыми *Клиент* оперирует в качестве брокера-комиссионера).

5.3. Кроме *Внутренних Денежных Счетов Клиента Брокер*, в соответствии со списком *Торговых Систем*, указанных в *Заявлении Клиента*, открывает *Внутренние Счета-Депозит Клиента* в *Уполномоченных Депозитариях*.

5.4. В отношении всех *Именных Внутренних Счетов-депо Клиента*, открываемых *Брокером Клиенту* у третьих лиц в соответствии с настоящим *Регламентом*, *Клиент* предоставляет *Брокеру* все полномочия, предусмотренные *Правилами Торговых Систем*. *Клиент* уполномочивает *Брокера* выполнять функции *Попечителя* указанных в п.5.3. настоящего *Регламента Счетов-Депозит Клиента* и распоряжаться *Ценными Бумагами*, учитываемыми на этих *Счетах-Депозит Клиента*, в том числе:

- Самостоятельно подписывать и подавать следующие *Депозитарные Поручения*:
на открытие *Счетов-Депозит Клиента* и изменение их реквизитов или статуса;
инвентарные Депозитарные Поручения, связанные с изменением остатка по *Счету-Депозит Клиента*;
информационные Депозитарные Поручения (запросы на получение информации по *Счету-депо Клиента*).

- Получать выписки со *Счета-Депозит Клиента*, отчеты о проведенных *Операциях* и иные документы, связанные с обслуживанием *Счета-Депозит Клиента*.

Для подтверждения указанных в настоящем пункте полномочий *Брокера Клиент*, по требованию *Брокера*, предоставляет необходимые *Доверенности* по формам, утвержденным *Торговыми Системами* и *Уполномоченными Депозитариями*. *Брокер* использует предоставленные *Доверенности* строго в целях, предусмотренных настоящим *Регламентом*.

Полный список документов, необходимых *Брокеру* для выполнения функции *Попечителя*, указан в *Приложении Е «Список документов, необходимых для присоединения к Регламенту»* настоящего *Регламента*.

5.5. Одновременно с открытием *Счетов Клиента Брокер* присваивает *Клиенту специальные регистрационные коды* в количестве, необходимом для последующей идентификации *Сделок Клиента*, проводимых по *Поручениям-на-Сделку*, их отличия от прочих *Сделок*, проводимых по *Поручениям-на-Сделку* иных *Клиентов* и собственных *Операций Брокера*.

Регистрационные коды *Клиента* не являются конфиденциальной информацией.

5.6. Одновременно с открытием *Счетов Клиента Брокер* также предоставляет *Торговым Системам* сведения о *Клиенте* в объеме, предусмотренном *Правилами* этих *Торговых Систем*.

5.7. Сведения обо всех открытых *Счетах Клиента* и регистрационных кодах *Клиента* подтверждаются *Брокером* в специальном *Извещении (Приложение № VI* настоящего *Регламента)*, подписанном *Уполномоченным Представителем Брокера*. Копия *Извещения* направляется *Брокером* по факсимильным реквизитам *Клиента*, указанным в представленных им документах. Оригинал *Извещения* предоставляется *Клиенту* по месту подачи *Заявления*. *Брокер*

может направить *Клиенту* несколько дополняющих друг друга **Извещений** по мере открытия *Счетов Клиента* для совершения *Сделок* в разных *Торговых Системах*.

5.8. Получение *Клиентом Извещения* означает подтверждение готовности *Брокера* зачислить на открытые *Счета Клиента* денежные средства и *Ценные Бумаги* для последующего совершения *Сделок* по *Поручениям-на-Сделку*.

5.9. Местом открытия *Счета Клиента* считается адрес *Торговой Системы*, банка, *Депозитария*, в котором открыт *Счет Клиента*.

6. Резервирование денежных средств.

6.1. Если иное не предусмотрено дополнительным письменным соглашением *Сторон*, то во всех случаях, за исключением предусмотренных *Главой 13 “Сделки-Лимиты-на-Актив”* настоящего *Регламента*, до направления *Брокеру* каких-либо *Поручений* на покупку *Ценных Бумаг Клиент* должен обеспечить резервирование в *Торговой Системе* денежных средств, необходимых для *Урегулирования Сделок*.

6.2. Под резервированием денежных средств в *Торговой Системе* понимается депонирование их в соответствии с *Правилами Торговой Системы* на специальном *Счете* в организации, осуществляющей расчеты между участниками *Торговой Системы*. Резервирование производится *Брокером* за счет средств *Клиента*.

6.3. Для обеспечения резервирования *Брокером* денежных средств в какой-либо *Торговой Системе Клиент* должен осуществить перевод соответствующей суммы на *Внутренний Денежный Счет Клиента*, предназначенный для расчетов по *Сделкам* в этой *Торговой Системе*.

6.4. Если *Клиент* – юридическое лицо, то перечисление денежных средств на *Внутренний Денежный Счет Клиента* может производиться только банковским переводом (безналичным способом) с иного *Счета Клиента*.

Если *Клиент* – физическое лицо, то для внесения денежных средств он может:

- открыть *Внешний Денежный Счет Клиента*, внести на него наличные денежные средства, а потом банковским переводом (безналичным способом) перечислить их на свои *Внутренние Денежные Счета Клиента*;

- внести денежные средства наличными в кассу *Брокера* с последующим *Поручением* перевести эти денежные средства на свой *Внутренний Денежный Счет Клиента*.

6.5. При перечислении денежных средств безналичным способом на *Внутренний Денежный Счет Клиента Клиент* с целью правильного и своевременного их зачисления должен указать в платежных документах реквизиты этого *Внутреннего Денежного Счета Клиента*, указанные в **Извещении (Приложение №VI** настоящего *Регламента*) об открытии этого *Счета*, а также следующее назначение платежа: “Перечисление средств для покупки ценных бумаг по договору на брокерское обслуживание № ___ от ___ ____ г. (НДС не облагается)”. При этом *Клиент* обязуется не позднее дня, в который осуществляется перечисление, уведомить *Уполномоченного Представителя Брокера* об осуществлении указанного перечисления по форме **Приложения №1** настоящего *Регламента*.

6.6. Зачисление денежных средств на *Внутренний Денежный Счет Клиента* производится не позднее следующего рабочего дня после фактического поступления денежных средств на соответствующий *Денежный Счет Брокера*.

6.7. Резервирование денежных средств производится *Брокером* (при условии, что средства поступили на *Денежный Счет Брокера* до 16-00 **дня Д** (дня зачисления денежных средств на *Денежный Счет Брокера*)) не позднее 11-00 **дня Д+1**.

6.8. Для совершения *Сделок* на *Внебиржевом Рынке* специального резервирования денежных средств не требуется. Такие *Поручения-на-Сделку* принимаются *Брокером* сразу после зачисления денежных средств *Клиента* на соответствующий *Внутренний Денежный Счет Клиента*.

6.9. Оперативное подтверждение *Клиенту* факта резервирования денежных средств для торгов осуществляется *Уполномоченными Представителями Брокера* по телефонам для приема *Поручений Клиента*, указанным *Брокером* в *Извещении (Приложение №VI)* настоящего Регламента).

7. Резервирование Ценных Бумаг.

7.1. Если иное не предусмотрено дополнительным письменным соглашением *Сторон*, то во всех случаях настоящего Регламента, *Клиент* до направления *Брокеру Поручений* на продажу *Ценных Бумаг* должен обеспечить резервирование в *Торговой Системе* этих *Ценных Бумаг* в количестве, необходимом для *Урегулирования Сделки*.

7.2. Под резервированием *Ценных Бумаг* в *Торговой Системе* понимается их депонирование в соответствии с *Правилами Торговой Системы* на *Внутреннем Счете-депо Клиента* в *Уполномоченном Депозитарии* осуществляющем поставку по результатам *Сделок* между участниками *Торговой Системы*.

7.3. Для обеспечения резервирования *Ценных Бумаг Клиент* осуществляет депозитарный перевод *Ценных Бумаг*, планируемых для продажи в какой-либо *Торговой Системе* на соответствующий *Внутренний Счет-депо Клиента*, открытый *Брокером* для расчетов по *Сделкам* в данной *Торговой Системе*.

Брокер рекомендует во всех случаях до осуществления любого депозитарного перевода обращаться в офис *Брокера*, по месту подписания *Брокерского Договора*, для получения бесплатной консультации о наилучшем способе и порядке осуществления такого депозитарного перевода.

7.4. Во всех случаях перевод осуществляется в порядке, предусмотренном депозитарием (или держателем реестра именных *Ценных Бумаг*), в котором *Клиент* хранил указанные *Ценные Бумаги*.

7.5. Не позднее дня, в который осуществляется перечисление, *Клиент* уведомляет *Уполномоченного Представителя Брокера* об осуществлении указанного перечисления по форме *Приложения №2* настоящего Регламента.

7.6. После выполнения *Клиентом* требований настоящей *Главы Регламента*, *Брокер* самостоятельно обеспечивает завершение всех процедур резервирования, в том числе в необходимых случаях самостоятельно обеспечивает перевод *Ценных Бумаг* на торговые разделы соответствующих *Внутренних Счетов-депо Клиента*.

7.7. Оперативное подтверждение *Клиенту* факта резервирования *Ценных Бумаг* для торгов осуществляется *Уполномоченными Представителями Брокера* по телефонам для приема *Поручений Клиента*, указанным *Брокером* в *Извещении (Приложение №VI)* настоящего Регламента).

Раздел III. Торговые Операции.

8. Общие условия и порядок совершения Сделок.

8.1. За исключением особых случаев, предусмотренных *Главой 15 “Особые случаи совершения Сделок Брокером”* настоящего *Регламента*, Брокер совершает Сделки за счет Клиента только на основании полученного от Клиента Поручения Клиента стандартного формата – Поручения-на-Сделку.

8.2. Стандартная процедура, выполняемая Сторонами при совершении Сделки, состоит из следующих основных этапов:

Этап 1. Подача Клиентом и прием Брокером Поручения-на-Сделку.

Этап 2. Заключение Брокером Сделки и ее подтверждение Клиенту.

Этап 3. Урегулирование Сделки и проведение расчетов между Брокером и Клиентом.

Этап 4. Подготовка и предоставление отчетных документов Клиенту.

Особенности торговых процедур, выполняемых Брокером при совершении Сделок в различных Торговых Системах и Внебиржевом Рынке, определяются Правилами этих Торговых Систем и обычаями делового оборота.

8.3. Все Поручения-на-Сделку, принятые Брокером исполняются им с соблюдением принципов равенства условий для всех Клиентов и приоритетности интересов Клиентов над интересами самого Брокера при совершении Сделок на Фондовом Рынке. Под соблюдением Брокером принципов равенства условий и приоритетности интересов Клиентов понимается соблюдение им при исполнении Поручений-на-Сделку правил, сформулированных в настоящем Регламенте.

9. Поручение-на-Сделку.

9.1. Брокер рассматривает любое Сообщение Клиента как Поручение-на-Сделку, если в Сообщении содержатся все Существенные Условия Поручения-на-Сделку, с учетом особенностей типов Поручений-на-Сделку.

9.2. В зависимости от указанной Клиентом Цены Исполнения Брокер принимает Рыночные и Лимитированные Поручения-на-Сделку (см. п.2.6. настоящего Регламента).

9.3. Если иное прямо не указано Клиентом, то Поручение-на-Сделку считается Поручением-на-Сделку «действительно-до-отмены» (см. п.2.6. настоящего Регламента).

9.4. Любое Поручение-на-Сделку может содержать дополнительные условия.

В зависимости от дополнительных условий Брокер принимает Поручения-на-Сделку «с запретом частичного исполнения» (см. п.2.6. настоящего Регламента), а также Поручения-на-Сделку с иными дополнительными условиями.

Дополнительные условия Поручения-на-Сделку фиксируются Клиентом в графе “Дополнительные инструкции для Брокера” стандартной формы Поручения-на-Сделку (*Приложение №3* настоящего Регламента).

Поручения-на-Сделку, содержащие любые дополнительные условия, могут подаваться Клиентом только по согласованию с Уполномоченным Представителем Брокера и только способом, обеспечивающим подтверждение согласия Брокера на прием такого Поручения-на-Сделку. В случае нарушения настоящего условия Клиентом Брокер не гарантирует прием и исполнение таких Поручений-на-Сделку.

9.5. Если иное не предусмотрено дополнительным письменным соглашением Сторон, то любое Поручение-на-Сделку может быть отозвано (отменено) Клиентом в любой момент до его исполнения Брокером. Поручения-на-Сделку, частично исполненные Брокером к моменту отмены, считаются отмененными только в отношении неисполненной части.

При принятии Клиентом решения об отмене Поручения-на-Сделку он должен немедленно известить об этом Брокера. В случае если решение об отмене поступило после заключения Брокером Сделок в соответствии с полученным Поручением-на-Сделку, Клиент должен либо РЕГЛАМЕНТ оказания услуг на рынках ценных бумаг ЗАО «Эйкла-Инвест»

аннулировать решение об отмене *Поручения-на-Сделку*, либо принять на себя выплату штрафных санкций по Договору, заключенному *Брокером* по *Сделке*, а также выплату в качестве компенсации *Брокеру* суммы в размере половины штрафных санкций.

9.6. *Брокер* принимает *Поручения-на-Сделку* в виде письменного *Сообщения*, представленного в офис *Брокера*, подтвержденный в *Извещении*, в виде кодированного *Сообщения*, направленного по сети Интернет при помощи *Автоматизированных Систем*, либо направленного иным способом. Приемлемые способы для направления *Брокеру* *Поручений-на-Сделку* зафиксированы в *Приложении А “Правила обмена Сообщениями”* настоящего *Регламента*. Использование *Клиентом* для подачи *Поручения-на-Сделку* способов и средств коммуникации, не предусмотренных *Приложением А* настоящего *Регламента*, может производиться только на основании отдельного письменного дополнительного соглашения с *Брокером*.

9.7. *Поручения-на-Сделку*, не предоставленные *Брокеру* в виде оригинала на бумажном носителе, после исполнения их *Брокером* должны быть продублированы *Клиентом* путем предоставления оригинала на бумажном носителе. В случае не предоставления оригинала на бумажном носителе прием всех поручений приостанавливается.

9.8. Для облегчения процедуры технического дублирования *Брокер* согласно **п.19.7** настоящего *Регламента* ежемесячно отправляет *Клиенту* все *Поручения-на-Сделку* *Клиента* и *Отчет о Сделках* и прочих *Операциях с Активами Клиента* за прошедший месяц. Указанные документы после подписания *Уполномоченным Представителем Клиента*, рассматривается *Сторонами* как технический дубликат *Поручений-на-Сделку* на все *Сделки*, в них перечисленные.

9.9. Технический дубликат *Поручений-на-Сделку* должен быть подписан *Клиентом* и представлен *Брокеру* в соответствии со сроками, указанными в **п.19.7** настоящего *Регламента*. В случае неполучения от *Клиента* технического дубликата хотя бы одного *Поручения-на-Сделку* до установленных сроков, *Брокер* вправе приостановить передачу *Клиенту* любых отчетных документов, предусмотренных настоящим *Регламентом*, а также вправе приостановить прием любых *Поручений Клиента* до момента предоставления *Брокеру* технического дубликата *Поручений-на-Сделку* на бумажных носителях или подписанных *Поручений-на-Сделку*. *Брокер* возобновляет передачу документов и прием *Поручений-на-Сделку* сразу после получения от *Клиента* всех недостающих технических дубликатов *Поручений-на-Сделку* или подписанных *Поручений-на-Сделку*.

9.10. *Брокер* может предоставить во временное пользование *Автоматизированную Систему Доставки Поручений Клиента (АСДПК)* для целей участия *Клиента* в торгах через глобальную компьютерную сеть Интернет (**Приложение 8**).

10. Сделки.

10.1. Если иное не предусмотрено дополнительным письменным соглашением *Сторон*, то исполнение *Поручений-на-Сделку* производится *Брокером* только путем заключения соответствующей *Сделки* в соответствии с *Правилами Торговой Системы*, указанной *Клиентом*, и инструкциями, содержащимися в самом *Поручении-на-Сделку*.

Поручения-на-Сделку, в тексте которых не содержится указания на *Торговую Систему*, исполняются *Брокером* путем совершения *Сделки* в любой доступной *Торговой Системе* или на *Внебиржевом Рынке*.

Если в соответствии с инструкциями *Клиента*, содержащимися в *Поручении-на-Сделку*, *Сделка* должна быть совершена на *Внебиржевом Рынке*, то такая *Сделка* совершается *Брокером* только с третьим лицом (*Контрагентом*).

10.2. До исполнения любого принятого *Поручения-на-Сделку* *Брокер* имеет право осуществить предварительный контроль *Позиции Клиента* по каждому *Активу*. Для реализации такого контроля *Брокер* предварительно, непосредственно перед совершением *Сделки*, вводит данные о ней в собственные специализированные технические и программные средства, обеспечивающие

автоматизированный учет принятых *Поручений-на-Сделку* и предварительный расчет *Позиции Клиента*.

Использование *Брокером* собственной системы контроля *Позиции Клиента* не означает принятие *Брокером* на себя ответственности за *Сделки*, совершенные в соответствии с *Поручением-на-Сделку*. Во всех случаях *Клиент*, до подачи любого *Поручения-на-Сделку*, должен самостоятельно рассчитывать максимальный размер собственного следующего *Поручения-на-Сделку* на основании полученных от *Брокера* подтверждений о *Сделках* и поданных, но еще не исполненных, *Поручений-на-Сделку*. Любой ущерб, который может возникнуть, если *Клиент* совершит *Сделку* вне собственной *Позиции Клиента*, будет компенсирован за счет *Клиента*.

10.3. Все *Поручения-на-Сделку* исполняются *Брокером* в порядке поступления от *Клиентов*, при этом все *Поручения-на-Сделку*, поступившие до начала *Торговой Сессии*, считаются поступившими одновременно. *Поручения-на-Сделку*, поступившие одновременно, исполняются *Брокером* в очередности, определяемой *Брокером* по собственному усмотрению.

10.4. *Рыночные Поручения-на-Сделку* начинают исполняться *Брокером* по очереди сразу после начала *Торговой Сессии*.

В случае если в какой-либо момент *Торговой Сессии* на рынке имеет место значительный (более 5%) “спрэд” котировок (разница между лучшими ценами спроса и предложения), то *Брокер* вправе, если сочтет, что это в интересах *Клиента*, задержать начало исполнения *Рыночных Поручений-на-Сделку* на срок до 30 минут, если только *Клиент* не будет настаивать на их немедленном исполнении.

Рыночные Поручения-на-Сделку исполняются *Брокером* по наилучшей цене, доступной для *Брокера* в данной *Торговой Системе*, в момент времени, когда наступила очередь выполнения этого *Поручения-на-Сделку*. Наилучшей доступной *Брокеру* ценой считается цена наилучшей на данный момент Встречной Заявки в данной *Торговой Системе*.

Брокер имеет право исполнять любое *Поручение-на-Сделку* частями, если иных инструкций в отношении этого *Поручения-на-Сделку* не содержится в нем самом или не получено от *Клиента* дополнительно.

10.5. *Лимитированные Поручения-на-Сделку* исполняются *Брокером* в зависимости от текущего состояния рынка на момент начала исполнения по одному из следующих вариантов:

Вариант А. Если в *Торговой Системе* имеется *Встречная Заявка* с ценой, соответствующей *Цене Исполнения Поручения-на-Сделку* (ценой равной или лучшей для *Клиента*), то *Поручение* исполняется путем акцепта (удовлетворения) лучшей *Встречной Заявки*;

Вариант Б. Если в *Торговой Системе* нет *Встречной Заявки* с ценой, соответствующей *Цене Исполнения Поручения-на-Сделку* (ценой равной или лучшей для *Клиента*), то *Поручение-на-Сделку* исполняется путем выставления *Брокером* соответствующей *Заявки* в *Торговой Системе* и акцепта (удовлетворения) ее другими.

Вариант В. Если в *Торговой Системе* нет *Встречной Заявки* с ценой, соответствующей *Цене Исполнения Поручения-на-Сделку* и если при этом, в соответствии с *Правилами Торговой Системы* или по иной причине, у *Брокера* нет возможности выставить в *Торговую Систему* соответствующую *Заявку*, то *Брокер* прилагает усилия к исполнению *Поручения-на-Сделку* путем проверки, не реже одного раза в 15 минут в течение одной *Торговой Сессии* (дня), условий такого *Поручения-на-Сделку* на возможность исполнения по варианту А.

Исполнение *Лимитированного Поручения-на-Сделку* гарантируется *Брокером* только при условии его соответствия ценовым условиям рынка.

Если иное прямо не предусмотрено инструкциями *Клиента*, то *Брокер* имеет право исполнить *Лимитированное Поручение-на-Сделку* частично.

10.6. *Поручения-на-Сделку*, поданные для исполнения на торги, проводимые по типу аукциона исполняются все одновременно в соответствии с регламентом проведения аукциона. Частичное исполнение *Брокером Поручения-на-Сделку*, подаваемого для исполнения на аукционе, допускается только в случаях, когда возможность частичного исполнения *Поручений-на-Сделку* предусмотрена *Правилами* проведения аукциона.

10.7. Для подтверждения заключенных *Сделок Брокер* производит действия в соответствии с **п.19.6.** настоящего *Регламен*та.

Подтверждение исполнения или неисполнения *Поручения-на-Сделку* в течение *Торгового Дня* производится в ответ на запрос *Клиента*. Запрос и подтверждение осуществляется устно по телефонам, подтвержденным в *Извещении (Приложение №VI* настоящего *Регламен*та) с соблюдением прочих правил, предусмотренных *Приложением А «Правила обмена Сообщениями»* настоящего *Регламен*та.

Подтверждение *Сделок* также может осуществляться *Брокером* путем рассылки предварительных *Отчетов* через Интернет. Предварительные *Отчеты* через Интернет отсылаются в случае наличия соответствующего указания в *Техническом Протоколе (Приложение №V* настоящего *Регламен*та). На указанный *Клиентом* адрес (адреса) будут автоматически направляться *Отчеты* обо всех *Операциях*, совершенных *Брокером* за счет *Клиента* в соответствии с настоящим *Регламен*том.

Подтверждение *Сделок* иными способами производится по дополнительному письменному соглашению *Брокера* и *Клиента*.

При использовании *Клиентом* для подачи *Поручения-на-Сделку Автоматизированной Системы* подтверждение *Сделки Клиенту* производится автоматически сразу после подтверждения *Брокеру* факта *Сделки Торговой Системой*.

10.8. В случае наличия каких-либо возражений *Клиента* относительно правильности отражения в *Поручении-на-Сделку Существенных Условий Поручения-на-Сделку*, согласованных *Брокером* и *Клиентом* по телефону, *Клиент* обязуется незамедлительно уведомить *Брокера* о таких возражениях. *Клиент* и *Брокер* обязуются урегулировать возникшие разногласия по соответствующему *Поручению-на-Сделку* в течение трех рабочих дней, после того, как такие возражения были заявлены *Клиентом*.

В случае если *Клиент* не заявит о своих возражениях *Брокеру* в течение рабочего дня, следующего за днем получения от *Брокера* *Поручения-на-Сделку*, *Поручение-на-Сделку* считается принятым *Клиентом*.

11. Урегулирование Сделок.

11.1. Если иное не предусмотрено дополнительным письменным соглашением *Сторон*, то *Поручение-на-Сделку* во всех случаях рассматривается *Брокером* и *Клиентом*, в том числе и как *Поручение Брокеру* провести *Урегулирование Сделки* и осуществить расчеты по ней в соответствии с настоящим *Регламен*том.

11.2. *Урегулирование Сделок*, заключенных в *Торговых Системах*, производится в порядке и в сроки, предусмотренные *Правилами* этих *Торговых Систем*.

Урегулирование Сделок, заключенных на *Внебиржевом Рынке*, производится в порядке и в сроки, предусмотренные договором между *Брокером* и третьим лицом - *Контрагентом* по *Сделке*, если это не противоречит инструкциям *Клиента*, указанным в *Поручении-на-Сделку*.

11.3. Если в процессе *Урегулирования Сделки* у *Брокера* возникает необходимость получить от *Клиента* дополнительные документы, последний обязан предоставить такие документы в течение 1 (Одного) рабочего дня с момента предъявления *Брокером* соответствующего требования. *Брокер* вправе не осуществлять никаких действий по *Урегулированию Сделки* до предоставления *Клиентом* указанных в настоящем пункте документов. Если в результате несвоевременного предоставления указанных документов *Брокер* понесет убытки, *Клиент* обязан возместить их в полном объеме.

11.4. Для *Урегулирования Сделок Брокер* реализует все права и исполняет все обязательства, возникшие перед *Контрагентом (Торговой системой)* и иными третьими лицами, обеспечивающими *Сделку* (депозитариями, реестрами и проч.), в результате *Сделок*, совершенных по *Поручению-на-Сделку*. В частности, *Брокер* производит:

- поставку/прием *Ценных Бумаг*;
- перечисление /прием денежных средств в оплату *Ценных Бумаг*;
- оплату тарифов и сборов *Торговой Системы*;

- иные необходимые действия, в соответствии с *Правилами* соответствующих *Торговых Систем*, обычаями делового оборота или условиями заключенного договора с *Контрагентом*.

11.5. Во всех случаях расчеты по *Сделкам* между *Брокером* и *Клиентом* производятся не позднее дня, в течение которого производилось *Урегулирование Сделки с Контрагентом (Торговой системой)*.

Расчеты по *Сделкам* между *Брокером* и *Клиентом* проводятся в следующем порядке:

- В день приема от *Контрагента/поставки Контрагенту Ценных Бумаг*, являющихся предметом *Сделки*, *Брокер* (или иная уполномоченная организация – депозитарий *Торговой системы*) автоматически проводит (зачисляет/списывает) эти *Ценные Бумаги* по соответствующему *Внутреннему Счету-депо Клиента*.

- В день перечисления *Контрагенту/получения от Контрагента* суммы оплаты *Сделки* и списания расходов по тарифам третьих лиц *Брокер* автоматически проводит (списывает или зачисляет) эквивалентную сумму по соответствующему *Внутреннему Денежному Счету Клиента*. Расчеты с *Клиентом* по суммам собственного вознаграждения *Брокера* за *Сделки* производятся, если иное не предусмотрено выбранным *Клиентом* тарифным планом, либо в день заключения *Сделки*, либо в день *Урегулирования Сделки*.

11.6. *Клиент* вправе до направления *Брокеру Поручения-на-Сделку* согласовать иной срок для расчетов по *Сделке*. Согласование производится путем направления *Брокеру Поручения-на-Сделку* с дополнительными условиями. Изменение стандартного срока для расчетов по *Сделке* будет считаться согласованным с *Брокером*, если последний исполнит такое *Поручение-на-Сделку*.

11.7. Все расчеты по *Сделкам* производятся только через *Внутренние Счета Клиента* в соответствии с их названием и номером, подтвержденным в *Извещении (Приложение №VI* настоящего *Регламента)*.

Расчеты по *Активам* (прием и поставка *Ценных Бумаг*, зачисление и перевод денежных средств) по *Сделкам*, заключенным в *Торговых Системах*, производится через *Внутренние Счета Клиента*, предусмотренные *Правилами Торговых Систем* и подтвержденные в *Извещении (Приложение №VI* настоящего *Регламента)*.

Расчеты по *Активам* (прием и поставка *Ценных Бумаг*, зачисление и перевод денежных средств) по *Сделкам*, заключенным на *Внебиржевом Рынке*, производится через *Внутренние Счета Клиента* указанные в *Поручении-на-Сделку*. Если *Клиент* в *Поручении-на-Сделку* не указал *Внутренние Счета Клиента*, через которые необходимо осуществить расчеты по *Активам*, то *Брокер* самостоятельно выбирает *Внутренние Счета Клиента* из открытых для этого *Клиента* и подтвержденных в *Извещении (Приложение №VI* настоящего *Регламента)*.

11.8. *Внутренний Денежный Счет Клиента* увеличивается на суммы:

- денежных средств, переведенных на этот *Внутренний Денежный Счет Клиента*;
- денежных средств от продажи *Ценных Бумаг* в соответствующей *Торговой Системе*;
- денежных средств от продажи *Опционов* в соответствующей *Торговой Системе*;
- положительной *Вариационки*, полученной на этот *Внутренний Денежный Счет Клиента* по *Срочным Инструментам*, заключенным за счет и по поручению *Клиента* (в случае *Внутреннего Денежного Счета Клиента* в *Торговой Системе Срочными Инструментами*);
- денежных средств от продажи *Ценных Бумаг Клиента*, полученных на *Внутренний Денежный Счет Клиента* в результате исполнения *Поставочных Фьючерсов*, заключенных за счет и по поручению *Клиента* (в случае *Внутреннего Денежного Счета Клиента* в *Торговой Системе Срочными Инструментами*);
- иных доходов *Клиента*, полученных на *Внутренний Денежный Счет Клиента* в рамках настоящего *Регламента*.

Внутренний Денежный Счет Клиента уменьшается в безакцептном порядке на суммы:

- денежных средств, возвращенных *Клиенту* с этого *Внутреннего Денежного Счета Клиента*;
- денежных средств для покупки *Ценных Бумаг* в соответствующей *Торговой Системе*;
- денежных средств для покупки *Опционов* в соответствующей *Торговой Системе*;

- отрицательной *Вариационки*, списанной с этого *Внутреннего Денежного Счета Клиента* по *Срочным Инструментам*, заключенным за счет и по поручению *Клиента* (в случае *Внутреннего Денежного Счета Клиента* в *Торговой Системе Срочными Инструментами*);
- денежных средств для покупки *Ценных Бумаг Клиента*, списанных с *Внутреннего Денежного Счета Клиента* в результате исполнения *Поставочных Срочных Инструментов*, заключенных за счет и по поручению *Клиента* (в случае *Внутреннего Денежного Счета Клиента* в *Торговой Системе Срочными Инструментами*);
- оплаты *Необходимых Расходов* (в том числе оплаты услуг *Брокера*);
- иных расходов, списываемых с *Внутреннего Денежного Счета Клиента*.

Внутренний Счет-депо Клиента увеличивается или уменьшается соответственно по мере поступления (списания) *Ценных Бумаг Клиента*.

11.9. Если общая сумма всех зачисленных на *Внутренний Счет Клиента Активов* больше, чем сумма всех списанных с *Внутреннего Счета Клиента Активов* (нарастающим итогом с момента открытия *Внутреннего Счета Клиента*), то *Внутренний Счет Клиента* имеет положительный (кредитовый) остаток.

Если общая сумма всех зачисленных на *Внутренний Счет Клиента Активов* меньше, чем сумма всех списанных с *Внутреннего Счета Клиента Активов* (нарастающим итогом с момента открытия *Внутреннего Счета Клиента*), то *Внутренний Счет Клиента* имеет отрицательный (дебетовый) остаток.

Стороны согласились, что отрицательный (дебетовый) остаток на *Внутреннем Счете Клиента* будет означать величину задолженности *Клиента* по соответствующему *Активу*.

11.10. Если к сроку, установленному (согласованному) для расчетов по любой *Сделке*, на *Позиции Клиента* отсутствует необходимое количество *Ценных Бумаг* или денежных средств, то *Брокер* вправе приостановить выполнение всех или части принятых от *Клиента Поручений-на-Сделку* и иных *Поручений* с тем чтобы обеспечить расчеты по *Сделке*.

Если к сроку, установленному для расчетов по любой *Сделке*, на *Позиции Клиента* отсутствует необходимое количество *Активов*, то *Брокер*, в отсутствие специальных инструкций *Клиента* на этот счет, совершает действия, предусмотренные для таких случаев *Главой 13 “Особые случаи совершения Сделок Брокером”* настоящего *Регламента*.

Если в некоторый момент времени в *Торговой Системе Срочными Инструментами*, денежная оценка *Позиции Клиента в Торговой Системе Срочными Инструментами* станет меньше, чем *Гарантийное Обеспечение*, то *Брокер*, в отсутствие специальных инструкций *Клиента* на этот счет, совершает действия, предусмотренные для таких случаев *Главой 13 “Особые случаи совершения Сделок Брокером”* настоящего *Регламента*.

Если за 2 (Два) рабочих дня до поставки *Поставочного Срочного Инструмента* на соответствующих *Внутренних Счетах Клиента* будет недостаточно *Активов* для *Урегулирования* соответствующей *Сделки* (поставки), то *Брокер*, в отсутствие специальных инструкций *Клиента* на этот счет, совершает действия, предусмотренные для таких случаев *Главой 13 “Особые случаи совершения Сделок Брокером”* настоящего *Регламента*.

12. Сделки на Внебиржевом Рынке.

12.1. Совершение *Сделок* в интересах *Клиента* на *Внебиржевом Рынке* производится *Брокером* на основании *Поручения-на-Сделку*, в котором в графе «*Торговая Система*» либо прямо указано, что *Сделка* может быть совершена на *Внебиржевом Рынке*, либо не указано ни одной *Торговой Системы*.

12.2. При направлении *Брокеру Поручения-на-Сделку* на *Внебиржевом Рынке Клиенту рекомендуется* выполнить следующие условия:

Если у *Клиента* имеется более одного *Внутреннего Денежного Счета Клиента*, режим которых допускает использование их для расчетов, в том числе и для расчетов по *Сделкам* на *Внебиржевом Рынке*, или если у *Клиента* отсутствует *Внутренний Денежный Счет Клиента*, то *Поручение-на-*

Сделку должно содержать платежные инструкции для *Брокера* (номер *Денежного Счета Клиента* для расчетов по *Сделке*).

Если у *Клиента* имеется более одного *Внутреннего Счета-депо Клиента*, которые могут быть использованы для расчетов по *Сделке*, или если у *Клиента* отсутствует *Внутренний Счет-депо Клиента*, то *Поручение-на-Сделку* должно содержать инструкции для расчетов по *Ценным Бумагам* (реквизиты *Счета-депо Клиента* для зачисления или поставки *Ценных Бумаг*).

Если *Клиент* в *Поручении-на-Сделку* не указал *Внутренние Счета Клиента*, через которые необходимо осуществить расчеты по *Активам*, то *Брокер* самостоятельно выбирает *Внутренние Счета Клиента* из открытых для *Клиента* и подтвержденных в *Извещении (Приложение №VI* настоящего Регламента).

12.3. Если иное не предусмотрено дополнительным письменным соглашением *Сторон*, то исполнение *Брокером Сделок* на *Внебиржевом Рынке* производится не иначе как путем заключения договора с третьим лицом (*Контрагентом*). При этом *Брокер* может, если это не противоречит *Поручениям-на-Сделку*, заключить один договор с *Контрагентом* для одновременного исполнения двух или более *Поручений-на-Сделку*, поступивших от одного *Клиента* или нескольких разных *Клиентов*, как от своего имени, так и от имени *Клиента*.

12.4. Если иное не предусмотрено дополнительным письменным соглашением *Сторон*, то исполнение *Брокером Поручений-на-Сделку* на *Сделки* на *Внебиржевом Рынке*, может производиться через агента. В таких случаях *Брокер* принимает на себя полную ответственность за действия такого агента. Оплата услуг агента производится *Брокером* самостоятельно, за счет сумм, полученных в качестве вознаграждения от *Клиента* в соответствии с публично объявленными или согласованными с *Клиентом* дополнительно тарифами.

12.5. *Брокер* не несет ответственности перед *Клиентом* за неисполнение своих обязательств *Контрагентом* по заключенной *Сделке*, но обязуется добросовестно выбирать *Контрагентов* и предпринимать все необходимые действия для исполнения ими своих обязательств.

12.6. При заключении Договоров с *Контрагентами* *Брокер* действует в соответствии с *Поручениями-на-Сделку* и обычаями делового оборота *Внебиржевого Рынка*. Если иное не предусмотрено инструкциями *Клиента*, содержащимися в *Поручении-на-Сделку*, то при заключении *Сделок* с *Ценными Бумагами* на *Внебиржевом Рынке* на территории Российской Федерации *Брокер* руководствуется условиями, на которых совершаются *Сделки* участниками “Некоммерческого партнерства ”Фондовая Биржа РТС”.

12.7. Если *Брокер* совершит *Сделку* на *Внебиржевом Рынке* по цене более выгодной, нежели *Цена Исполнения*, то дополнительный доход от такой *Сделки* делится между *Брокером* и *Клиентом* в соотношении 50 на 50.

Указанное вознаграждение взимается *Брокером* с *Внутреннего Денежного Счета Клиента* не позднее дня, следующего за днем платежа по *Сделке*.

12.8. *Клиент* имеет право в *Поручении-на-Сделку*, которая должна быть исполнена на *Внебиржевом Рынке*, указать в качестве обязательного дополнительного условия сроки *Урегулирования Сделки*, т.е. предельные сроки поставки и оплаты *Ценных Бумаг*. Срок *Урегулирования Сделки* указывается *Клиентом* в разделе “Дополнительные инструкции для Брокера”, предусмотренном в типовой форме *Поручения-на-Сделку (Приложение №3* настоящего Регламента) в виде следующего указания:

“Срок оплаты – T + n, Срок поставки – T+ n1”,

или

“Срок урегулирования – T + n”.

Например: Срок *Урегулирования Сделки* T+3 означает, что *Урегулирование Сделки* совершенной в понедельник должно быть завершено не позднее ближайшего четверга, а *Сделки*, совершенной в пятницу – должно быть завершено не позднее ближайшей среды.

12.9. Если в *Поручении-на-Сделку* на *Внебиржевом Рынке* не указан срок *Урегулирования Сделки*, то это рассматривается *Брокером* как отсутствие строгих требований по этому вопросу со стороны

Клиента, и его согласие соблюдать при *Урегулировании* такой *Сделки* обычаями делового оборота *Внебиржевого Рынка*.

12.10. Если расчеты *Брокера* с *Клиентом* производятся в валюте, отличной от валюты, в которой производилось *Урегулирование Сделки* с *Контрагентом*, то для пересчета обязательств *Клиента* *Брокер* использует *Внутренний Курс* на текущий день.

Внутренний Курс на любой день, установленный *Брокером* для расчетов, во всех случаях не может отличаться от курса конвертации этого дня более чем на 0,5%.

12.11. Исполнение *Поручения-на-Сделку* на *Внебиржевом Рынке* гарантируется *Брокером*, только если ценовые условия *Поручения-на-Сделку* соответствуют конъюнктуре *Внебиржевого Рынка*, а дополнительные условия (инструкции *Клиента* *Брокеру*) соответствуют обычаям делового оборота *Внебиржевого Рынка*.

13. Особые случаи совершения Сделок Брокером.

13.1. Если иное не предусмотрено дополнительным письменным соглашением *Сторон*, то *Брокеру* поручается совершать *Сделки* за счет *Клиента* без *Поручения-на-Сделку* в следующих случаях:

А. Если к сроку, установленному для *Урегулирования* какой-либо *Сделки*, совершенной *Брокером* по *Поручению-на-Сделку*, на *Позиции* *Клиента* отсутствует необходимое для расчетов количество *Ценных Бумаг*.

В этом случае *Брокеру* поручается совершать за счет *Клиента* *Сделку* покупки необходимого количества *Ценных Бумаг*.

Б. Если к сроку, установленному для *Урегулирования* какой-либо *Сделки*, совершенной *Брокером* по *Поручению-на-Сделку*, на *Позиции* *Клиента* отсутствует необходимая для расчетов сумма денежных средств.

В этом случае *Брокеру* поручается совершать за счет *Клиента* *Сделку* продажи *Ценных Бумаг* на эту сумму.

В. Если в некоторый момент времени в *Торговой Системе Срочными Инструментами*, денежная оценка *Позиции* *Клиента* в *Торговой Системе Срочными Инструментами* станет меньше, чем *Гарантийное Обеспечение*.

В этом случае *Брокер* производит *Закрытие Фьючерсов (Опционов)* таким образом, чтобы денежная оценка *Позиции* *Клиента* в *Торговой Системе Срочными Инструментами* стала больше, чем *Гарантийное Обеспечение*.

Г. Если за 2 (Два) рабочих дня до поставки *Поставочного Срочного Инструмента* на соответствующих *Внутренних Счетах* *Клиента* будет недостаточно *Активов* для *Урегулирования* соответствующей *Сделки* (поставки).

В этом случае *Брокер* производит *Закрытие Фьючерсов (Опционов)* таким образом, чтобы на соответствующих *Внутренних Счетах* *Клиента* было достаточно *Активов* для *Урегулирования* соответствующей *Сделки* (поставки).

Д. Если в результате длительного (более двух календарных месяцев) отсутствия средств на *Внутренних Денежных Счетах* *Клиента* *Брокер* не может удержать с *Клиента* собственную комиссию или *Необходимые Расходы*, общие требования по оплате которых превышают 300 (Триста) рублей.

В этом случае, *Брокеру* поручается самостоятельно продать любую часть *Ценных Бумаг* *Клиента* таким образом, чтобы сумма, зачисленная на *Внутренний Денежный Счет* *Клиента* после продажи, была достаточной для удовлетворения требований по просроченным обязательствам *Клиента*, с учетом штрафных санкций, предусмотренных *Регламентом*.

13.2. Во всех случаях *Брокер* совершает *Сделки*, предусмотренные п.13.1., таким образом, как если бы получил от *Клиента* *Рыночное Поручение-на-Сделку*.

13.3. Для подтверждения полномочий *Брокера*, перечисленных в настоящем разделе, *Клиент* предоставляет *Брокеру* специальную доверенность, составленную по образцу *Приложения №III* к настоящему *Регламенту*.

Раздел IV. Неторговые Операции.

14. Виды Неторговых Операций.

Брокер проводит в интересах Клиента следующие Неторговые Операции:

А. Неторговые Операции по Внутренним Денежным Счетам Клиента.

- вывод денежных средств с Внутреннего Денежного Счета Клиента по Поручению Клиента без совершения Сделки.
- зачисление доходов от Ценных Бумаг Клиента на Внутренние Денежные Счета Клиента, в том числе зачисление сумм от погашения облигаций, дивидендов по акциям и сумм процентного (купонного) дохода по облигациям.

Б. Попечительские операции или операции, совершаемые Брокером в связи с выполнением функций попечителя Именных Внутренних Счетов-депо Клиента, открытых в соответствии с настоящим Регламентом, в том числе инвентарные (связанные с изменением остатка по Счету-депо) и информационные операции.

15. Отзыв Активов Клиента.

15.1. Под отзывом денежных средств с Внутреннего Денежного Счета Клиента понимается перечисление денежных средств Клиента на иной Денежный Счет Клиента, в том числе Внутренний Денежный Счет Клиента.

Под отзывом Ценных Бумаг с Внутреннего Счета-депо Клиента понимается перевод Ценных Бумаг на иной Счет-депо Клиента, в том числе Внутренний Счет-депо Клиента.

15.2. Клиент вправе в любой момент в соответствии с настоящим Регламентом отозвать Активы (денежные средства или Ценные Бумаги), находящиеся на Внутренних Счетах Клиента при условии, что такой отзыв не повлияет на надлежащее исполнение Брокером принятых на себя обязательств по Сделкам за счет Клиента, заключенным на основании Поручений-на-Сделку Клиента..

15.3. Отзыв денежных средств с Внутреннего Денежного Счета Клиента производится исключительно на основании специального Поручения Клиента на отзыв денежных средств. Отзыв Ценных Бумаг с Внутреннего Счета-депо Клиента производится исключительно на основании специального Поручения Клиента на отзыв Ценных Бумаг.

15.4. Брокер рекомендует при составлении Поручения Клиента на отзыв денежных средств придерживаться образца, представленного в **Приложении №1** настоящего Регламента, а при составлении Поручения Клиента на отзыв Ценных Бумаг придерживаться образца, представленного в **Приложении №2** настоящего Регламента.

Брокер принимает Поручения Клиента на отзыв Активов, составленные в иной форме, нежели предложенные Брокером, при условии наличия всех указанных в рекомендуемых формах реквизитов.

15.5. Брокер принимает Поручения Клиента на отзыв Активов в виде письменного Сообщения, представленного по адресу, подтвержденному в **Извещении (Приложение № VI** к настоящему Регламенту), либо направленного иным способом, предусмотренным Регламентом. Приемлемые способы для направления Брокеру Поручений Клиента на отзыв Активов зафиксированы в **Приложении А “Правила обмена Сообщениями”** настоящего Регламента. Использование Клиентом способов и средств коммуникации, не предусмотренных **Приложением А**, может производиться исключительно на основании отдельного соглашения с Брокером.

15.6. Поручения Клиента на отзыв Активов принимаются Брокером с 10-00 до 17-00 по московскому времени любого рабочего дня. Если Поручение Клиента на Активов получено Брокером позднее 13-00 московского времени, то оно считается принятым следующим рабочим днем. (Далее по тексту день приема Поручения Клиента на отзыв Активов - **День II**).

15.7. Под исполнением *Поручения Клиента* на отзыв денежных средств понимается списание денежных средств с указанного в *Поручении Клиента Внутреннего Денежного Счета Клиента*, подтвержденное выпиской с соответствующего *Денежного Счета Брокера*

Под исполнением *Поручения Клиента* на отзыв *Ценных Бумаг* понимается списание *Ценных Бумаг* с указанного в *Поручении Клиента Внутреннего Счета-депо Клиента*, подтвержденное выпиской с этого *Внутреннего Счета-депо Клиента* (в случае *Именного Внутреннего Счета-депо Клиента*), или выпиской с соответствующего *Счета-депо Брокера* (в случае *Внутреннего Счета-депо Клиента у Брокера*).

15.8. Исполнение *Поручений Клиента* на отзыв *Активов* производится *Брокером* не позднее, чем в *День П + 2*.

15.9. Отзыв *Активов Клиента* с *Внутренних Счетов Клиента* производится в пределах *Активов Клиента*, свободных от любого обременения, в том числе от обязательств по другим *Внутренним Счетам Клиента*, открытым в соответствии с настоящим *Регламентом*.

К *Активам Клиента*, не свободным от обязательств, *Брокер* также относит любые *Активы Клиента* в пределах его обязательств перед *Брокером* по предыдущим *Операциям с Ценными Бумагами* и средств, необходимые для выплаты вознаграждения *Брокеру* и оплаты *Необходимых Расходов* по *Сделкам* и прочим *Операциям*, предусмотренным настоящим *Регламентом*.

В случае если величина *Активов Клиента*, указанных в *Поручении Клиента* на отзыв *Активов*, превышает величину *Активов Клиента*, свободных от любого обременения, *Брокер* осуществляет частичное исполнение такого *Поручения Клиента* на отзыв денежных средств или *Ценных Бумаг*, исходя из величины *Активов Клиента*, свободных от любого обременения.

15.20. При недостаточности денежных средств по одному из разделов счета для урегулирования расчетов по сделкам, а также при достаточности денежных средств на других разделах того же счета Клиента *Брокер* на основании полномочий, предоставленных доверенностью, составленной по типовой форме, предусмотренной Приложением №III-f к настоящему Регламенту, имеет право осуществить следующие действия:

в день возникновения задолженности по одному из разделов счета *Брокер* в безакцептном порядке осуществить перевод денежных средств Клиента на сумму задолженности с другого раздела счета того же счета имеющего необходимый объем денежных средств;

При достаточности денежных средств сразу на нескольких разделах счета, *Брокер* имеет право по своему усмотрению выбрать раздел счета для перевода.

15.21. При недостаточности *Ценных бумаг* по одному из разделов депо счета для урегулирования расчетов по сделкам, а также при достаточности *ценных бумаг* на других разделах счета депо Клиента *Брокер* на основании полномочий, предоставленных доверенностью, составленной по типовой форме, предусмотренной Приложением №III-f к настоящему Регламенту, имеет право осуществить следующие действия:

в день возникновения задолженности по одному из разделов счета депо *Брокер* в безакцептном порядке осуществляет перевод *Ценных бумаг* Клиента в размере задолженности с другого раздела счета депо того же счета депо, имеющего необходимый объем *Ценных бумаг*.

16. Попечительские и иные Операции по Счетам-депо Клиента.

16.1. Под **Попечительскими Операциями** понимаются *Операции* по *Именному Внутреннему Счету-депо Клиента*, которые осуществляет *Брокер*, как *Попечитель* этого *Счета-депо Клиента*.

16.2. *Попечительские Операции* по *Именным Внутренним Счетам-депо Клиента*, открытым в *Депозитариях*, не связанные непосредственно с *Урегулированием* совершенных в *Торговых Системах Сделок*, производятся *Брокером* в порядке, предусмотренном *Правилами* указанных *Депозитариев*.

Попечительские Операции могут совершаться *Брокером* без *Поручения Клиента*, в случае если проведение таких *Операций*, обусловлено необходимостью исполнения *Поручения-на-Сделку* или иного *Поручения Клиента*.

В иных случаях *Брокер* совершает *Попечительские Операции* только на основании специального *Поручения Клиента*, составленного по образцу, представленному в **Приложении №4** настоящего Регламента.

16.3. *Операции по Внутреннему Счету-депо Клиента у Брокера*, не связанные непосредственно с *Урегулированием* совершенных в *Торговых Системах Сделок*, производятся *Брокером* в порядке, предусмотренном специальным отдельным Договором.

Если иное не предусмотрено дополнительным письменным соглашением *Сторон*, то любые поступления по *Ценным Бумагам Клиента* в форме *Ценных Бумаг*, в том числе дополнительно распределяемые *Клиенту Ценные Бумаги* в связи с проведением эмитентами корпоративных действий (дополнительные эмиссии, бесплатно распределяемые среди владельцев, сплит, консолидация и т. п.), в отсутствие соответствующих *Поручений Клиента* автоматически зачисляются *Брокером* на *Внутренний Счет-депо Клиента у Брокера*.

Если иное не предусмотрено дополнительным письменным соглашением *Сторон*, то любые денежные выплаты по *Ценным Бумагам*, находящимся на *Внутренних Счетах-депо Клиента у Брокера*, автоматически, без специального *Поручения Клиента*, по мере поступления на *Денежный Счет Брокера*, зачисляются на соответствующие *Внутренние Денежные Счета Клиента*.

17. Предложение на предоставление займа.

17.1. *Клиент* имеет возможность предоставлять *Брокеру* заем *Активов*, находящихся на *Внутренних Счетах Клиента*. Заем *Активов* предоставляется *Брокеру* с 19.00 Дня *T* по 11.00 Дня *T+1*.

17.2. Для предоставления займа *Брокеру*, *Клиент* предоставляет **Предложение на предоставление займа** по форме **Приложения №9 «Предложение на предоставление займа»** настоящего Регламента, подписанное Уполномоченным Представителем Клиента, по адресу *Брокера*, указанному в **Извещении**.

17.3. Для получения займа *Брокер* оформляет **Заявку на заем** по форме **Приложения №10 «Заявка на заем»** настоящего Регламента. **Заявка на заем** подписывается уполномоченным представителем *Брокера* и не требует акцепта со стороны *Клиента*, при условии, что дата предоставления **Заявки на заем** удовлетворяет временным рамкам, указанным в **Предложении на предоставление займа**, подписанным Уполномоченным Представителем Клиента.

17.4. Все *Операции по Внутренним Счетам Клиента Брокер* производит самостоятельно на основании **Предложения на предоставление займа**.

17.5. За предоставленный заем, *Брокер* выплачивает *Клиенту* проценты в соответствии с **Предложением на предоставление займа**. Проценты выплачиваются переводом денежных средств в день **T+1** на *Внутренний Денежный Счет Клиента*.

18. Вознаграждение Брокера и Необходимые Расходы.

18.1. Если иное не предусмотрено дополнительным письменным соглашением *Сторон*, *Брокер* взимает с *Клиента* вознаграждение за все предоставленные услуги, предусмотренные настоящим Регламентом.

18.2. Тарифы *Брокера* на услуги, предусмотренные настоящим Регламентом, зафиксированы в виде тарифных планов в **Приложении Г «Тарифные планы и иные тарифы»** настоящего Регламента.

18.3. *Клиент* сам выбирает наиболее приемлемый для себя тарифный план из **Приложения Г** настоящего Регламента. Выбор тарифного плана (изменение ранее выбранного тарифного плана) производится путем направления *Брокеру* специального письменного указания по форме **Приложения №V «Технический Протокол»** настоящего Регламента.

В течение 2-х рабочих дней с момента получения специального письменного указания Клиента о тарифном плане Брокер направляет Клиенту **Извещение** по форме **Приложения № VI** настоящего Регламента. Тарифный план вступает в силу с даты, указанной в **Извещении**.

18.4. Изменение и дополнение тарифных планов производится *Брокером* в одностороннем порядке. При этом ввод в действие таких изменений и дополнений осуществляется с соблюдением правил, предусмотренных для внесения изменений в текст настоящего *Регламента* по инициативе *Брокера*, за исключением случаев снижения *Брокером* размера вознаграждения, которое производится без предварительного уведомления *Клиента*. Снижение *Брокером* размера вознаграждения сопровождается последующим раскрытием информации.

Брокер взымает вознаграждение с *Клиента* в соответствии с редакцией тарифных планов *Брокера*, действующей на момент фактического предоставления услуг.

18.5. Тарифы *Брокера* на услуги, оказываемые на основании настоящего *Регламента*, также могут быть установлены дополнительным письменным соглашением, заключенным между *Брокером* и *Клиентом*.

18.6. В необходимых случаях *Брокер* и *Клиент* могут оперативно согласовать размер вознаграждения за совершение *Брокером* *Сделок* или иных *Операций*. Размер вознаграждения будет считаться согласованным, если *Брокер* исполнит *Поручение-на-Сделку*, в дополнительных инструкциях к которому содержатся предложения *Клиента* по этому вопросу.

18.7. Если иное не предусмотрено дополнительным письменным соглашением *Сторон*, то дополнительно, кроме выплаты вознаграждения *Брокеру*, *Клиент* оплачивает *Необходимые Расходы*.

Брокер по первому требованию *Клиента* предоставляет сведения о публично объявленных тарифах третьих лиц, связанных с *Операциями*, являющимися предметом настоящего *Регламента*. Плата за предоставление данной информации предоставляется в соответствии с **Приложением Г «Тарифные планы и иные тарифы»** настоящего *Регламента*.

18.8. В состав *Необходимых Расходов*, взымаемых с *Клиента* дополнительно к тарифам *Брокера*, включаются следующие виды расходов:

- комиссионные, взымаемые *Торговыми Системами*, где проведена *Сделка* по *Поручению Клиента*, включая комиссионные организаций, выполняющих клиринг по *Ценным Бумагам* и денежным средствам в этих *Торговых Системах* - взимаются по тарифам *Торговых Систем* и используемых в них клиринговых организаций.
- расходы по открытию и ведению *Именных Счетов-депо Клиента* в клиринговых депозитариях - взимаются по тарифам клиринговых депозитариев.
- сборы за зачисление и поставку *Ценных Бумаг*, взымаемые депозитариями и реестродержателями (только если *Сделка* или иная *Операция* требует перерегистрации в этих депозитариях или непосредственно в реестрах именных *Ценных Бумаг*) - взимаются по тарифам сторонних депозитариев (реестродержателей).
- расходы по хранению *Ценных Бумаг* в клиринговых депозитариях *Торговых Систем*, использование которых для хранения *Ценных Бумаг Клиента* обусловлено *Правилами Торговых Систем* - взимаются по тарифам клиринговых депозитариев.
- расходы по пересылке отчетов *Клиенту* с использованием экспресс почты - взимаются в порядке, предусмотренном **Приложением Г «Тарифные планы и иные тарифы»** настоящего *Регламента*.
- услуги по предоставлению *Клиенту* права пользования системой удаленного доступа – взимаются в порядке, предусмотренном **Приложением Г «Тарифные планы и иные тарифы»** настоящего *Регламента*.
- прочие расходы при условии, если они непосредственно связаны со *Сделкой* (иной *Операцией*), проведенной *Брокером* в интересах *Клиента* – взимаются по дополнительному соглашению *Сторон*.

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

18.10. Суммы *Необходимых Расходов* взимаются *Брокером* с *Клиента* в размере, определяемом на основании представленных *Брокеру* третьими лицами счетов (счетов-фактур), либо в размере объявленных тарифов указанных третьих лиц.

Если на момент проведения расчетов с *Клиентом* по *Сделке* (иной *Операции*) *Брокеру* не выставлены соответствующие счета третьих лиц, то *Брокер* удерживает с *Клиента* такие расходы авансом, с последующим перечислением третьим лицам после выставления счетов.

Если иное не предусмотрено дополнительным письменным соглашением *Сторон*, то при удержании авансом с *Клиента* сумм *Необходимых Расходов*, на которые третьими лицами объявлены тарифы в иностранной валюте (условных единицах), *Брокер* использует для пересчета суммы *Необходимых Расходов Клиента* в рубли курс, установленный этими третьими лицами, а в случаях, когда определить такой курс невозможно, применяется *Внутренний Курс*, установленный *Брокером*.

18.11. *Брокер* осуществляет взимание собственного вознаграждения и сумм *Необходимых Расходов* самостоятельно, без предварительного акцепта со стороны *Клиента*, за счет средств, находящихся на *Внутренних Денежных Счетах Клиента*, открытых в соответствии с настоящим *Регламентом*.

Брокер не осуществляет взимание собственной комиссии в случае, если на *Внутренних Денежных Счетах Клиента* отсутствуют денежные средства в нужной объеме, а общие требования по комиссии не превышают 300 (Триста) рублей.

18.12. В случае отказа от регламента по инициативе *Брокера* в одностороннем порядке действует следующий порядок взимания комиссий:

- в течение 30 календарных дней с даты вручения *Клиенту* уведомления об отказе от *Регламента* *Брокер* взимает комиссии по тарифам, действующим до отказа от настоящего *Регламента*,

- по истечении 30 календарных дней вступают в силу «Тарифы на депозитарные услуги в случае расторжения договора в одностороннем порядке по инициативе *Брокера*» (Приложение Г «Тарифные планы и иные тарифы» подпункт «Иные тарифы» настоящего *Регламента*).

18.13. В случае несогласия с суммой денежных средств, списанной с *Внутреннего Денежного Счета Клиента*, *Клиент* в течение пяти рабочих дней с момента списания, направляет по адресу *Брокера*, указанному в *Извещении*, письменное уведомление об этом. Уведомление должно содержать перечень конкретных разногласий. При согласии с доводами *Клиента* *Брокер* возвращает излишне удержанную сумму денежных средств на *Внутренний Денежный Счет Клиента* в течение двух рабочих дней со дня уведомления *Брокера* *Клиентом*. В противном случае разногласия между *Брокером* и *Клиентом* рассматриваются в порядке, установленном настоящим *Регламентом*.

Раздел V. Отчетность и информационное обслуживание.

19. Отчетность.

19.1. *Брокер* осуществляет отдельный учет *Операций*, совершенных по *Поручениям Клиента*, от *Операций*, проводимых по *Поручениям* других *Клиентов*, а также *Операций*, проводимых за счет самого *Брокера*.

19.2. Отчетные документы готовятся *Брокером* в соответствии со стандартами отчетности, установленными для профессиональных участников рынка *Ценных Бумаг* Российской Федерации, и включают в себя полные сведения обо всех *Сделках*, совершенных за счет *Клиента*, сведения об иных *Операциях*, совершенных по *Поручениям Клиента* и предусмотренных настоящим *Регламентом*, сведения о состоянии и движении *Активов Клиента*, а также сведения об обязательствах *Клиента*.

В случае совершения *Клиентом Сделок*, *Урегулирование* которых не завершено на конец отчетного периода, в отчетные документы, предоставляемые *Брокером*, также включаются сведения о текущих обязательствах *Клиента* и ТЗ СРП.

Отчетные документы *Брокера* являются официальными документами, подтверждающими состояние *Внутренних Счетов Клиента*.

Под предоставлением *Клиенту* отчета, кроме выдачи *Клиенту* оригинала, понимается также и рассылка, в соответствии с реквизитами, представленными *Клиентом* *Брокеру*, копии отчета средствами электронной доставки, включая факсимильную связь, электронную почту и иные способы, используемые *Брокером* по согласованию с *Клиентом*.

19.3. Отчетные документы предоставляются *Брокером* в разрезе *Торговых Систем*.

19.4. *Брокер* гарантирует наличие в предоставляемых отчетных документах данных в объеме, достаточном для ведения бухгалтерского и налогового учета в соответствии со стандартами бухгалтерского и налогового учета, действующими в Российской Федерации. В случае изменения указанных стандартов учета *Брокер* в разумный срок предоставит отчетные документы с учетом измененных требований.

19.5. Все отчетные документы *Брокера* заверяются подписью *сотрудника, ответственного за ведение внутреннего учета, который также является уполномоченным представителем Брокера на подписание Отчета*, и печатью *Брокера*.

19.6. Если *Брокером* в течение *Торгового Дня* была проведена хотя бы одна *Операция с Активами Клиента* по *Поручению Клиента*, то по окончании следующего за днем проведения *Операции Торгового Дня* (не позднее 17-00 часов по московскому времени, при условии своевременного поступления информации из *Торговой Системы*) *Брокер* предоставляет *Клиенту* способом, который последний предварительно указал в *Приложении №V «Технический Протокол»* настоящего *Регламента*, следующие отчетные документы:

- *Сводное Поручение-на-Сделку (Приложение №5* настоящего *Регламента)* содержащее сведения обо всех принятых и исполненных *Брокером Поручениях-на-Сделку* и совершенных *Сделках* за счет *Клиента* в течение *Торгового Дня*;

- Отчет о *Позиции* и прочих *Операциях с Активами Клиента* за период отчетного *Торгового Дня* (образец отчета приводится в *Приложении №6* настоящего *Регламента*);

19.7. Если *Брокером* в течение календарного месяца была проведена хотя бы одна *Операция с Ценными Бумагами* или *денежными средствами Клиента* по *Поручению Клиента*, то по окончании этого календарного месяца *Брокер* не позднее пятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным, предоставляет *Клиенту* способом, который последний предварительно указал в *Приложении №V «Технический Протокол»* настоящего *Регламента*, оригиналы следующих отчетных документов:

- все *Поручения-на-Сделку* по форме **Приложения №5** настоящего *Регламента*, предварительно направленные *Клиенту* в соответствии в п. **19.6.** настоящего *Регламента* за отчетный месяц;

- *Отчеты о Позиции* и прочих *Операциях с Активами Клиента* за отчетный месяц (образец отчета приводится в **Приложении №6** настоящего *Регламента*), ранее переданные *Клиенту* в соответствии с пунктом **19.6.** настоящего *Регламента*.

Клиент подписывает упомянутые в настоящем пункте и полученные им документы и направляет их *Брокеру* в течение трех рабочих дней с момента их получения. Передача подписанных документов осуществляется *Клиентом* способом, предварительно им указанным в **Приложении №V «Технический Протокол»** настоящего *Регламента*. В случае если полученные документы не будут подписаны *Клиентом* в срок, *Брокер* имеет право отказать в принятии любых *Поручений Клиента*, а также прекратить выдачу любых *Отчетов Клиенту* до получения необходимых документов от *Клиента*.

19.8. По окончании каждого отчетного календарного квартала при отсутствии движения денежных средств или *Ценных Бумаг* в течение этого срока и при наличии ненулевого остатка денежных средств и/или *Ценных Бумаг* на счете *Клиента Брокер* не позднее десятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставляет *Клиенту* следующие отчетные документы:

- *Отчеты о Позиции* и прочих *Операциях с Активами Клиента* за период отчетного квартала (образец отчета приводится в **Приложении №6** настоящего *Регламента*);

19.9. Кроме отчетных документов, описанных в п.19.6., п.19.7. и п.19.8 настоящего *Регламента*, *Брокер* предоставляет *Клиентам* дополнительные отчетные документы, предусмотренные налоговым законодательством РФ, в том числе:

- для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица – счета-фактуры на все суммы, удержанные с *Клиента Брокером* в уплату собственного вознаграждения и *Необходимых Расходов*;

- для физических лиц – справки о величине исчисленного и удержанного подоходного налога (ежегодно не позднее 15 марта).

19.10. Дополнительные формы отчетности в стандартах, отличных от предусмотренного настоящей *Главой Регламента*, предоставляется *Брокером* только на основании двусторонних письменных соглашений с *Клиентом*.

19.11. Если в течение трех дней с момента получения *Клиентом* отчетных документов, указанных в п.19.6., п.19.7. и п.19.8 настоящего *Регламента*, *Клиент* не заявит своих возражений указанным в **Приложении №V «Технический Протокол»** настоящего *Регламента* способом, то отчетный документ считается принятым *Клиентом*.

В случае несогласия *Клиента* с данными любого отчетного документа *Клиент* и *Брокер* обязуются урегулировать возникшие разногласия в течение пяти рабочих дней с момента получения *Брокером* от *Клиента* уведомления о своих возражениях.

19.12. Оплата услуг *Брокера* по пересылке отчетности иным способом, кроме как получение отчетности в офисе *Брокера* по адресу, указанному в *Извещении*, происходит в соответствии с **Приложением Г «Тарифные планы и иные тарифы»** настоящего *Регламента*.

19.13. *Брокер* по запросу *Клиента* может выдать дубликаты оригиналов отчетных документов за любой период времени. При этом *Брокер* удерживает с *Клиента* плату в соответствии с **Приложением Г «Тарифные планы и иные тарифы»** настоящего *Регламента*.

19.14. По письменному требованию *Клиента* копии всех отчетов по *Операциям* могут быть предоставлены *Брокером* любым третьим лицам. При этом *Брокер* удерживает с *Клиента* плату в соответствии с **Приложением Г «Тарифные планы и иные тарифы»** настоящего *Регламента*.

20. Информационное обслуживание.

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

- цифровые данные и иные сведения неконфиденциального характера о ходе и итогах торгов ФБ ММВБ (включая торговый код ценной бумаги, величину стандартного лота, шага цены ценной бумаги и иные подобные условия проведения торгов ценной бумагой, установленные решением Биржи), раскрываемые (предоставляемые) в режиме реального времени, с задержкой или в виде итогов торгов, обработанные и систематизированные с помощью программно-технических средств и оборудования ФБ ММВБ, содержащиеся в базах данных ФБ ММВБ (далее по тексту - **Биржевая Информация**).

- информацию о корпоративных действиях эмитентов *Ценных Бумаг*, имеющихся на *Внутренних Счетах-депо Клиента*, рассылаемую участникам *Торговых Систем*.

- результаты ежедневных торгов в *Торговых Системах* (далее по тексту - **Биржевые Сводки**).

- информацию об изменениях в тарифах и условиях работы *Торговых Систем*.

Указанная информация предоставляется *Брокером* путем автоматизированной рассылки на электронный адрес *Клиента*, указанный в *Анкете* или иным способом, по желанию *Клиента*. За предоставление указанной информации *Брокер* взимает плату в соответствии с *Приложением Г «Тарифные планы и иные тарифы»* настоящего *Регламента*.

20.2. В соответствии с Федеральным Законом от 05.03.99 “О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг”, *Брокер* в качестве профессионального участника рынка *Ценных Бумаг* Российской Федерации по запросу *Клиента* предоставляет следующие документы и информацию о себе:

- копию лицензии на осуществление деятельности на рынке *Ценных Бумаг*.

- копию документа о государственной регистрации в качестве юридического лица.

- сведения об уставном капитале, размере собственных средств и резервном фонде.

20.3. В соответствии с Федеральным Законом от 05.03.99 “О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг”, *Брокер* в качестве профессионального участника рынка *Ценных Бумаг* по запросу *Клиента* предоставляет ему следующую информацию (помимо информации, состав которой определен федеральными законами и иными нормативными актами РФ):

А. При приобретении *Клиентом Ценных Бумаг*:

- сведения о государственной регистрации выпуска этих *Ценных Бумаг* и государственный регистрационный номер выпуска;

- сведения, содержащиеся в решении о выпуске этих *Ценных Бумаг* и в проспекте их эмиссии;

- сведения о ценах и котировках этих *Ценных Бумаг* в *Торговых Системах* за период не менее чем шесть недель, предшествующих запросу, если эти *Ценные Бумаги* включены в листинг *Торговой Системы*, либо сведения об отсутствии этих *Ценных Бумаг* в листинге *Торговой Системы*;

- сведения о ценах, по которым эти *Ценные Бумаги* покупались и продавались *Брокером* в течение шести недель, предшествующих запросу, либо сведения о том, что такие *Операции* не проводились;

- сведения об оценке этих *Ценных Бумаг* рейтинговым агентством, признанным в порядке, установленном законодательством РФ.

Б. При отчуждении *Клиентом Ценных Бумаг*:

- сведения о ценах и котировках этих *Ценных Бумаг* в *Торговых Системах* за период не менее чем шесть недель, предшествующих запросу, если эти *Ценные Бумаги* включены в листинг *Торговой Системы*, либо сведения об отсутствии этих *Ценных Бумаг* в листинге *Торговой Системы*;

- сведения о ценах, по которым эти *Ценные Бумаги* покупались и продавались *Брокером* в течение шести недель, предшествующих запросу, либо сведения о том, что такие *Операции* не проводились;

20.4. В соответствии с указанным Федеральным Законом *Брокер* не вправе отказать *Клиенту* в предоставлении указанной в **п.20.2** и **п.20.3** настоящего *Регламента* информации. За предоставление информационных материалов, указанных в **п.20.2.**, *Брокер* не взимает вознаграждения. За предоставление информационных материалов, указанных в **п.20.3.**, *Брокер* взимает плату в размере, не превышающем затрат на их копирование, в соответствии с *Приложением Г «Тарифные планы и иные тарифы»* настоящего *Регламента*.

21. Налогообложение.

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

21.2. *Брокер* самостоятельно осуществляет ведение налогового учета доходов и удержание суммы исчисленных налогов на доходы *Клиентов* имеющих следующий статус:

- юридические и физические лица не признанные в порядке, предусмотренном налоговым законодательством РФ резидентами Российской Федерации;
- физические лица, не зарегистрированные в налоговых органах РФ в качестве “предпринимателей без образования юридического лица”.

21.3. Если в составе документов, предоставленных *Клиентом Брокеру*, отсутствуют сведения о постановке *Клиента* на учет в налоговые органы РФ в качестве самостоятельного плательщика налогов, то *Брокер*, в соответствии с действующим законодательством РФ, будет самостоятельно осуществлять ведение налогового учета доходов *Клиента*. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, *Брокер* также осуществляет и взимание налогов по *Операциям*, предусмотренным настоящим *Регламентом*.

Расчет налогооблагаемого дохода *Клиентов* вышеуказанных лиц производится *Брокером* в соответствии с действующим законодательством.

Уплата суммы налога в бюджет осуществляется *Брокером* по окончании налогового периода или при осуществлении им возврата денежных средств *Клиенту* до истечения очередного налогового периода.

Под возвратом денежных средств понимаются выдача наличных денежных средств, перечисление денежных средств на *Внешний Денежный Счет Клиента* или на *Денежный Счет* третьего лица по требованию *Клиента* (кроме случаев оплаты по договорам купли-продажи ценных бумаг на *Внебиржевом Рынке* по поручению *Клиента*).

21.4. *Клиенты*, являющиеся физическими лицами, не зарегистрированными в налоговых органах РФ в качестве “предпринимателей без образования юридического лица”, вправе воспользоваться имущественным налоговым вычетом, предусмотренным абзацем первым подпункта 1 пункта 1 статьи 220 НК РФ, при этом они должны подать соответствующее заявление в адрес *Брокера* способами, предусмотренными *Приложением №V «Технический Протокол»* настоящего *Регламента*. При этом имущественный налоговый вычет заменяет вычет в размере фактически произведенных и документально подтвержденных расходов налогоплательщика.

21.5. По окончании налогового периода *Брокер* представляет в налоговый орган по месту своего учета сведения о доходах *Клиента* этого налогового периода и суммах начисленных и удержанных в этом налоговом периоде налогов ежегодно не позднее 1 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом, по форме, утвержденной Министерством Российской Федерации по налогам и сборам.

21.6. При изменении налогового законодательства РФ применению подлежат вновь установленные нормы, а соответствующие положения настоящего *Регламента* становятся полностью или частично недействительными и подлежат изменению.

Раздел VI. Прочие положения.

22. Конфиденциальность.

22.1. *Брокер* обязуется ограничить круг своих сотрудников, допущенных к сведениям о *Клиенте*, числом, необходимым для выполнения обязательств, предусмотренных настоящим *Регламентом*.

22.2. *Брокер* обязуется не раскрывать третьим лицам сведения об *Операциях*, *Счетах* и реквизитах *Клиента*, кроме случаев, когда частичное раскрытие таких сведений прямо разрешено самим *Клиентом* или вытекает из необходимости выполнить *Поручение Клиента*, а также в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

22.3. *Клиент* осведомлен, что в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, *Брокер* может быть вынужден раскрыть для компетентных органов, в рамках их запросов, информацию об *Операциях*, *Счетах* и реквизитах *Клиента*, прочей информации о *Клиенте*.

22.4. *Клиент* обязуется не передавать третьим лицам без письменного согласия *Брокера* любые сведения, которые станут ему известны в связи исполнением настоящего *Регламента*, если только такое разглашение прямо не связано с необходимостью защиты собственных интересов *Клиента* в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

23. Ответственность за несоблюдение настоящего Регламента.

23.1. *Клиент* информирован, что деятельность на *Фондовом Рынке* сопряжена с риском неполучения ожидаемого дохода и потери части или всей суммы инвестированных средств.

23.2. *Брокер* несет ответственность по убыткам *Клиента*, понесенным по вине *Брокера*, т.е. в результате подделки, подлога или грубой ошибки, вина за которые лежит на *Уполномоченных Представителях Брокера*, результатом которых стало любое неисполнение *Брокером* обязательств, предусмотренных настоящим *Регламентом*. Во всех иных случаях убытки *Клиента*, которые могут возникнуть в результате подделки в документах, разглашения кодовых слов (паролей), используемых для идентификации *Сообщений Сторон*, будут возмещены за счет *Клиента*.

Брокер несет ответственность за ущерб *Клиента*, понесенный в результате неправомерного использования *Брокером* доверенностей, предоставленных *Клиентом* в соответствии с настоящим *Регламентом*. Под неправомерным использованием доверенностей понимается их использование *Брокером* в целях, не предусмотренных настоящим *Регламентом*.

23.3. *Клиент* несет ответственность перед *Брокером* за убытки, причиненные *Брокеру* по вине *Клиента*, в том числе за ущерб причиненный в результате непредставления (несвоевременного представления) *Клиентом* любых документов, предоставление которых *Брокеру* предусмотрено настоящим *Регламентом*, а также за ущерб причиненный *Брокеру* в результате любого искажения информации, содержащейся в представленных *Клиентом* документах.

23.4. *Брокер* не несет ответственности перед *Клиентом* за убытки, причиненные действием или бездействием *Брокера*, обоснованно полагавшегося на *Сообщения (Поручения, распоряжения и т.д.) Клиента* и его *Уполномоченных Представителей*, а также на информацию, утратившую свою достоверность из-за несвоевременного доведения ее *Клиентом* до *Брокера*. *Брокер* не несет ответственности за неисполнение *Поручений Клиента*, направленных *Брокеру* с нарушением сроков и процедур, предусмотренных настоящим *Регламентом*.

Брокер не несет ответственности за неисполнение *Поручений Клиента*, если такое неисполнение стало следствием аварии силовых электрических сетей, систем связи, *Автоматизированных Систем*, непосредственно используемых для приема *Поручений Клиента* или обеспечения иных процедур торговли *Ценными Бумагами*.

Брокер не несет ответственности за неисполнение *Поручений Клиента* в случае неправомерных действий третьих лиц, в том числе организаций, обеспечивающих торговые и расчетно-клиринговые процедуры в используемых *Торговых Системах*.

Брокер не несет ответственности за сохранность *Активов Клиента* и за невыполнение иных обязательств, предусмотренных настоящим *Регламентом*, в случае:

- невыполнения своих обязательств *Торговыми Системами*, включая организации обеспечивающие депозитарные и расчетные клиринговые процедуры в этих *Торговых Системах*, если открытие счетов в этих организациях и использование их для хранения *Активов Клиента* обусловлено необходимостью выполнения *Поручений Клиента*, предусмотренных настоящим *Регламентом*;
- нарушения графика погашения *Ценных Бумаг*;
- замены эмитентом *Ценных Бумаг* на другие долговые обязательства;
- изменения в законодательстве, системе налогообложения и правилах, регулирующих порядок проведения операций с *Ценными Бумагами*, приводящие к невозможности *Брокера* выполнять условия настоящего *Регламента*.

Брокер не несет ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых *Клиентом* на основе аналитических материалов, предоставляемых *Брокером*.

23.5. За просрочки в проведении расчетных операций (в том числе нарушении сроков и полноты оплаты услуг) виновная *Сторона* выплачивает другой *Стороне* пеню в размере 0.1% (Одной десятой процента) за каждый день просрочки.

23.6. Оценка иных случаев нанесения ущерба, нанесенного *Сторонами* друг другу, и его возмещение осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

24. Обстоятельства непреодолимой силы.

24.1. *Стороны* освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим *Регламентом*, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. событий чрезвычайного характера, которые *Стороны* не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами, возникших после присоединения к настоящему *Регламенту*.

24.2. К обстоятельствам непреодолимой силы будут относиться:

- военные действия,
 - массовые беспорядки,
 - стихийные бедствия, пожары и забастовки,
 - изменения гражданского или налогового законодательства, решения органов управления *Торговых Систем*, акты и решения органов государственной и местной власти и управления, существенно ухудшающие условия выполнения настоящего *Регламента*, или делающие невозможным исполнение обязательств, предусмотренных настоящим *Регламентом*
- Надлежащим доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы будут служить свидетельства, выданные компетентными органами.

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

24.4. Указанное обязательство будет считаться выполненным *Брокером*, если *Брокер* осуществит такое уведомление почтой или иным способом, предусмотренным настоящим *Регламентом* для распространения сведений об изменении *Регламента*.

Указанное обязательство будет считаться выполненным *Клиентом*, если он направит соответствующее сообщение *Брокеру* по почте, предварительно направив копию этого сообщения *Брокеру* по факсу.

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

24.6. *Сторона*, для которой создавалась невозможность исполнения обязательств, предусмотренных настоящим *Регламентом*, принимает все возможные меры с целью максимально ограничить отрицательные последствия, вызванные обстоятельствами непреодолимой силы.

24.7. После прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы исполнение любой *Стороной* своих обязательств в соответствии с настоящим *Регламентом* должно быть продолжено в полном объеме.

25. Разрешение споров.

25.1. Все споры и разногласия между *Брокером* и *Клиентом* по поводу предоставления *Брокером* услуг на *Фондовом Рынке* и совершения иных действий, предусмотренных настоящим *Регламентом*, решаются путем переговоров.

25.2. *Брокер* принимает от *Клиентов* претензии по поводу неправильного исполнения поданных *Поручений Клиента* для урегулирования путем переговоров в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента получения *Клиентом* отчетных документов.

Под предоставлением *Клиенту* отчетных документов, кроме выдачи *Клиенту* оригиналов, понимается также и рассылка, в соответствии с реквизитами, представленными *Клиентом Брокеру*, копий отчетных документов средствами электронной доставки, включая факс, электронную почту и иными, используемыми *Брокером* по согласованию с *Клиентом*.

25.3. Если иное не предусмотрено *Правилами* соответствующей *Торговой Системы*, то в случае невозможности урегулирования разногласий путем переговоров, предмет спора должен быть рассмотрен в соответствии с действующим законодательством.

Если это прямо предусмотрено *Правилами* соответствующей *Торговой Системы* в отношении какого-либо конкретного предмета спора, то такой спор должен быть передан на рассмотрение в третейский суд для разрешения в соответствии с регламентом этого третейского суда.

25.4. На период судебного разбирательства приостанавливаются исполнения всех поручений клиента до полного урегулирования спорных вопросов.

26. Изменения и дополнения к настоящему Регламенту.

26.1. Для целей настоящего *Регламента* под "дополнением *Регламента*" понимается включение в текст *Регламента* новых положений или такое расширение старых, при которых не отменяются и/или только расширяются ранее закрепленные положения, не ущемляя прав *Клиента*, а под "изменением *Регламента*" понимается любое изменение текста *Регламента*, не являющееся дополнением *Регламента*.

26.2. Внесение изменений и дополнений в настоящий *Регламент*, а также во все **Приложения** к настоящему *Регламенту* производится *Брокером* самостоятельно в одностороннем порядке.

26.3. Изменения и дополнения, вносимые *Брокером* в настоящий *Регламент* в связи с изменением законодательного и нормативного регулирования, а также *Правил Торговых Систем* (включая изменения каких-либо тарифов и размеров вознаграждений за их услуги), вступают в силу одновременно с вступлением в силу изменений в указанных актах.

26.4. Для вступления в силу изменений и дополнений к настоящему *Регламенту*, вносимых *Брокером* по собственной инициативе, и не связанных с изменением действующего законодательства Российской Федерации, нормативных актов *ФКЦБ* и *КТБ*, Банка России, *Правил Торговых Систем*, *Брокер* соблюдает обязательную процедуру по предварительному раскрытию информации.

26.5. Предварительное раскрытие информации осуществляется *Брокером* путем выполнения всех нижеследующих действий:

- обязательной публикации объявления с полным текстом изменений и дополнений к настоящему *Регламенту* на стендах во всех филиалах, отделениях и других подразделениях *Брокера*, осуществляющих прием **Заявлений Клиента** на присоединение к настоящему *Регламенту*.

- рассылкой *Сообщений Клиентам* способами, указанными в **Техническом Протоколе (Приложение №V к настоящему Регламенту)** для этого случая.

В вышеуказанных объявлениях и *Сообщениях*, отправленных *Клиентам*, указывается срок вступления в действие изменений и дополнений к настоящему *Регламенту*

Предварительное раскрытие информации способами, указанными в настоящем пункте *Регламента*, по усмотрению *Брокера* может дополнительно сопровождаться рассылкой *Сообщений Клиентам* по факсу и иным электронным средствам связи, реквизиты которых доведены *Клиентами* до сведения *Брокера* в порядке, предусмотренном настоящим *Регламентом*, или производиться иными любыми способами.

26.6. *Брокер* не несет ответственности перед *Клиентами* за неполучение ими сведений об изменениях и дополнениях к настоящему *Регламенту* в случае соблюдения требований к предварительному раскрытию информации, описанных в **п.26.5.** настоящего *Регламента*.

26.7. Предварительное раскрытие информации осуществляется *Брокером* не позднее, чем за пять рабочих дней до вступления в силу изменений и дополнений к настоящему *Регламенту*.

26.8. Любые изменения и дополнения к настоящему *Регламенту* с момента вступления в силу с соблюдением процедур настоящей **Главы Регламента** равно распространяются на всех лиц, присоединившихся к настоящему *Регламенту*, в том числе присоединившихся к настоящему *Регламенту* ранее даты вступления изменений и дополнений к настоящему *Регламенту* в силу. В случае несогласия с изменениями или дополнениями к настоящему *Регламенту* *Клиент* имеет право до вступления в силу таких изменений или дополнений отказаться от настоящего *Регламента* в порядке, предусмотренном в **Главе 29 “Отказ от присоединения к Регламенту”**.

26.9. Лица, присоединившиеся к настоящему *Регламенту* после вступления в силу изменений и дополнений к настоящему *Регламенту*, не вправе ни при каких обстоятельствах ссылаться на ту редакцию *Регламента*, которая действовала до даты их присоединения к настоящему *Регламенту*.

26.10. *Брокер* и *Клиент* имеют право заключить письменное дополнительное соглашение к настоящему *Регламенту*, касающееся взаимоотношений *Брокера* только с этим *Клиентом* в рамках настоящего *Регламента*.

27. Отказ от присоединения к Регламенту.

27.1. *Клиент* имеет право в любой момент отказаться от присоединения к настоящему *Регламенту*.

Отказ *Клиента* от присоединения к *Регламенту* производится путем письменного *Сообщения*, переданного *Брокеру* следующими способами:

- путем отправления заказным письмом с уведомлением о вручении.
- путем передачи *Уполномоченным Представителем Клиента* с обязательной отметкой *Уполномоченного Представителя Брокера* о получении.

27.2. *Брокер* имеет право отказаться от исполнения настоящего *Регламента* в отношении *Клиента* в следующих случаях:

- несвоевременность в оплате *Клиентом* сумм *Сделок*, вознаграждения *Брокеру* или *Необходимых Расходов*, предусмотренных настоящим *Регламентом*;
- нарушение *Клиентом* требований действующего законодательства Российской Федерации;
- несвоевременное предоставление *Клиентом Брокеру* сведений, документов, предусмотренных настоящим *Регламентом*;
- организация *Клиентом* судебного разбирательства в отношении *Брокера* в любых органах судебной власти;
- нарушение *Клиентом* иных требований настоящего *Регламента*;
- реорганизация или ликвидация *Брокера*;
- невозможность для *Брокера* самостоятельного исполнения *Поручений Клиента* или исполнения иных обязательств, предусмотренных настоящим *Регламентом*, по причине ликвидации, отзыва соответствующих лицензий *Брокера*, решения государственных либо судебных органов Российской Федерации или иным причинам.

Отказ *Брокера* от исполнения настоящего *Регламента* в отношении *Клиента* производится путем направления последнему одним из способов, предусмотренных *Приложением №V «Технический Протокол»* настоящего *Регламента*, письменного *Сообщения*, с указанием одной из причин, предусмотренных в настоящем пункте *Регламента*.

27.3. Во всех случаях уведомление об отказе должно быть направлено не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) дней до вступления отказа в силу.

27.4. Отказ *Клиента* от настоящего *Регламента* вступает в силу только после исполнения обязательств по ранее совершенным *Сделкам* и иным *Операциям*, в том числе оплаты *Необходимых Расходов* и выплаты вознаграждения *Брокеру* в соответствии с тарифами, предусмотренными *Приложением Г «Тарифные планы и иные тарифы»* настоящего *Регламента*.

27.5. При отказе от *Регламента* по инициативе *Брокера* в одностороннем порядке с *Клиента* взимаются комиссии по тарифам в соответствии с пунктом **18.13** настоящего *Регламента*