



Ф И Н А Н С

УТВЕРЖДЕНО

Приказом Генерального директора
Общества с ограниченной ответственностью
«Инвестиционная компания «А Финанс»
(Приказ № 160415-1 от 15 апреля 2016г.)
Введен в действие с 04.05.2016г.

**РЕГЛАМЕНТ
брокерского обслуживания
ООО ИК «А Финанс»**

**г. Москва
2016г.**

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Статус Регламента	3
2. Термины и определения	3
3. Услуги Брокера	6
4. Договор	7
5. Рынки и регистрация Клиента на Рынках	8
6. Полномочия Брокера – оператора счетов (разделов счетов) депо Клиента.....	9
7. Уполномоченные лица	9
8. Неторговые операции	9
9. Поручения.....	11
10. Торговые операции без поручения.....	15
11. Маржинальные сделки	16
12. Специальные сделки.....	18
13. Порядок осуществления операций на срочном рынке.....	18
14. Операции РЕПО	20
15. Отчеты.....	21
16. Предъявление претензий и разрешение споров.....	21
17. Конфиденциальность.....	22
18. Ответственность Брокера и Клиента	22
19. Обстоятельства непреодолимой силы	24
20. Изменение и дополнение Регламента	25
21. Раскрытие и предоставление информации.....	25
22. Реквизиты Брокера.....	27
23. Приложения.....	27

1. Статус Регламента

1.1. Настоящий Регламент брокерского обслуживания ООО ИК «А Финанс» (далее по тексту – **Регламент**) определяет порядок и условия предоставления ООО ИК «А Финанс» брокерских услуг на финансовых рынках и организованных торгах.

1.2. Заключение договора о брокерском обслуживании (далее – **Договор**) производится путем присоединения к Регламенту (акцепта условий Регламента) на условиях договора присоединения в соответствии со ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации, без каких-либо изъятий, условий или оговорок. Акцепт осуществляется путем представления заинтересованным лицом Брокеру заявления на брокерское обслуживание по форме, установленной Брокером (далее – **Заявление**).

1.3. Регламент не является публичным предложением (публичной офертой).

2. Термины и определения

2.1. Термины, используемые по тексту Регламента, применяются в следующих значениях:

2.1.1. **Брокер** – Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «А Финанс», краткое наименование – ООО ИК «А Финанс», осуществляющее брокерскую деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

2.1.2. **WEB-сайт Брокера** – совокупность специализированных страниц Брокера в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, где Брокер размещает информацию, раскрытие которой предусмотрено Регламентом. Официальный Web-сайт Брокера: www.afinvest.ru.

2.1.3. **Договор** – договор о брокерском обслуживании, условия которого зафиксированы в Регламенте.

2.1.4. **Клиент** – юридическое или физическое лицо, или индивидуальный предприниматель, заключивший Договор с Брокером.

2.1.5. **Пункты обслуживания** – подразделения Брокера или уполномоченных Брокером агентов, работники которых наделены правом обмена с Клиентами письменными документами, предусмотренными Регламентом. В рамках своих полномочий работники Пунктов обслуживания выполняют только функции по получению и передаче документов, подтверждают факт подписания документов в присутствии уполномоченных лиц Пунктов обслуживания и удостоверяют верность копий представленных Клиентом документов. Список Пунктов обслуживания публикуется на Web-сайте Брокера.

2.1.6. **Рынок** – организатор торговли, участником которого является Брокер, а также внебиржевой рынок.

2.1.7. **Правила рынка** – нормативные документы обязательные для исполнения, установленные Рынком или его уполномоченными агентами.

2.1.8. **Финансовые инструменты** – ценные бумаги или производные финансовые инструменты.

2.1.9. **Инвестиционный счет** – счет внутреннего учета, который предназначен для обособленного учета Активов, операций и обязательств по Договору.

2.1.10. **Активы** – денежные средства и Финансовые инструменты, которые учитываются на Инвестиционном счете.

2.1.11. **Раздел** – раздел Инвестиционного счета для учета Активов, депонированных для проведения операций на одном Рынке.

- 2.1.12. **Портфель** – субсчет в составе Раздела.
- 2.1.13. **Торговая операция** – сделка, приводящая к изменению остатков Активов на Инвестиционном счете.
- 2.1.14. **Неторговая операция** – действия Брокера, не связанные с Торговыми операциями, приводящие к изменению остатков Активов на Инвестиционном счете.
- 2.1.15. **Минимальный депозит** – минимальная сумма денежных средств, которую Клиент должен зачислить на Раздел для регистрации Клиента на Рынке. Информация о размере Минимального депозита публикуется на Web-сайте Брокера.
- 2.1.16. **Поручение** – указание Клиента Брокеру на совершение Торговой операции или Неторговой операции, служащее ее основанием.
- 2.1.17. **Торговое поручение** – Поручение на совершение Торговой операции.
- 2.1.18. **Неторговое поручение** – Поручение на совершение Неторговой операции.
- 2.1.19. **Адресное поручение** – Торговое поручение на совершение сделки только с контрагентом, указанным в Поручении.
- 2.1.20. **Электронная подпись (ЭП)** – информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию.
- 2.1.21. **Система удаленного доступа к торгам (СУДТ)** — комплекс аппаратно-программных средств, участниками которого является Брокер и Клиент, заключивший Договор. СУДТ обеспечивает возможность (включая, но не ограничиваясь) направления Брокеру Поручений, получения информации о состоянии Инвестиционного счета, биржевых котировок и отчетов.
- 2.1.22. **Регулятор** — Банк России.
- 2.1.23. **Рыночная цена** – расчетная цена Финансового инструмента, определяемая организатором торговли по методике, установленной Регулятором.
- 2.1.24. **Торговый день** – день, в который на Рынке проводятся торги.
- 2.1.25. **Торговая сессия** – период времени, в течение которого на Рынке в соответствии с Правилами рынка могут заключаться сделки.
- 2.1.26. **Основная торговая сессия** - Торговая сессия, в течение которой Торговые операции заключаются по общим правилам.
- 2.1.27. **Операция РЕПО** – двусторонняя сделка, по которой продавец обязуется в срок, установленный договором РЕПО, передать в собственность покупателю ценные бумаги, а покупатель обязуется принять ценные бумаги и уплатить за них определенную денежную сумму (1-я часть РЕПО) и по которой покупатель обязуется в срок, установленный этим договором, передать ценные бумаги в собственность продавца, а продавец обязуется принять ценные бумаги и уплатить за них определенную денежную сумму (2-я часть РЕПО).
- 2.1.28. **Операция «прямого» РЕПО** - продажа ценных бумаг с последующим обратным выкупом таких же ценных бумаг через определенный срок по определенной цене.
- 2.1.29. **Операция «обратного» РЕПО** – покупка ценных бумаг с последующей обратной продажей таких же ценных бумаг через определенный срок по определенной цене.
- 2.1.30. **Плановая позиция** – оценка стоимости Актива (ценных бумаг каждого эмитента, предоставляющих их владельцу одинаковый объем прав по Рыночным ценам или денежных средств), которая возникнет после завершения расчетов по всем заключенным на момент ее расчета Торговым операциям.

- 2.1.31. **Непокрытая позиция** – возникновение или увеличение в абсолютном выражении отрицательного значения Плановой позиции.
- 2.1.32. **Маржинальный режим** – режим, в соответствии с которым по Портфелю допускается возникновение Непокрытых позиций.
- 2.1.33. **Маржинальный портфель** – Портфель, по которому установлен Маржинальный режим.
- 2.1.34. **Маржинальная сделка** – Торговая операция, приводящая к возникновению Непокрытых позиций.
- 2.1.35. **Стоимость портфеля** – сумма значений Плановых позиций по Портфелю.
- 2.1.36. **Величина обеспечения** – Стоимость портфеля, за вычетом текущей стоимости Плановых позиций по Финансовым инструментам, не принимаемым в качестве обеспечения Непокрытых позиций в соответствии с Едиными требованиями к правилам осуществления брокерской деятельности при совершении отдельных сделок за счет клиентов, утвержденными Приказом ФСФР России от 08.08.2013 № 13-71/пз-н (далее – **Единые требования**).
- 2.1.37. **Размер начальной маржи** – Величина обеспечения, требуемая для открытия текущих позиций по Портфелю, рассчитываемая Брокером в соответствии с Едиными требованиями.
- 2.1.38. **Размер минимальной маржи** – минимально необходимая Величина обеспечения, требуемая для удержания текущих открытых позиций по Портфелю, рассчитываемая Брокером в соответствии с Едиными требованиями.
- 2.1.39. **Закрытие позиции** – Торговые операции, осуществляемые Брокером по Портфелю без Поручения с целью снижения Размера минимальной маржи и / или увеличению Стоимости портфеля.
- 2.1.40. **Перенос позиции** – операции РЕПО или сделки, совершаемые в режиме переговорных сделок (далее – **сделки РПС**), осуществляемые Брокером по Портфелю на внебиржевом рынке с третьими лицами без Поручения, с целью переноса Непокрытой позиции на следующий Торговый день.
- 2.1.41. **Ликвидные ценные бумаги** – ценные бумаги, которые Брокер принимает в качестве обеспечения Непокрытых позиций и по которым могут быть открыты Непокрытые позиции по продаже.
- 2.1.42. **ФИСС** – финансовый инструмент срочных сделок - договор, являющийся производным финансовым инструментом в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг, в том числе фьючерсный контракт, форвардный контракт, опционный контракт.
- 2.1.43. **Базисный актив** – актив, являющийся предметом купли-продажи по ФИСС.
- 2.1.44. **Гарантийное обеспечение (ГО)** – денежные средства и (или) Финансовые инструменты, блокируемые при заключении Клиентом сделки с ФИСС, требуемые для открытия и поддержания позиции по ФИСС.
- 2.1.45. **Вариационная маржа** – прибыль или убыток по срочным контрактам, рассчитываемые организатором торговли или клиринговой организацией, зачисляемые на счет Клиента или списываемые со счета Клиента по итогам клиринга без Поручения.

2.1.46. **Инсайдерская информация** — точная и конкретная информация, которая не была распространена или предоставлена (в том числе сведения, составляющие коммерческую, служебную, банковскую тайну, тайну связи (в части информации о почтовых переводах денежных средств) и иную охраняемую законом тайну), распространение или предоставление которой может оказать существенное влияние на цены Финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров (в том числе сведения, касающиеся одного или нескольких эмитентов эмиссионных ценных бумаг (далее в настоящем пункте — «эмитент»), одной или нескольких управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее в настоящем пункте — «управляющая компания»), одного или нескольких хозяйствующих субъектов, указанных в пункте 2 статьи 4 Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2010 года № 224–ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее в настоящем пункте — «Закон № 224–ФЗ»), либо одного или нескольких финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров) и которая относится к информации, включённой в соответствующий перечень инсайдерской информации, указанный в статье 3 Закона № 224–ФЗ.

2.1.47. **Информагентство** — организация, осуществляющая сбор и распространение оперативной финансово–экономической информации из Администрации Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Парламента Российской Федерации, Брокера России, Министерства финансов Российской Федерации, российских и зарубежных Брокеров, крупнейших финансовых компаний и промышленных предприятий, с которым(и) у Брокера заключён договор на использование, распространение информации.

2.2. Иные термины, не определенные Регламентом, используются в значениях, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

3. Услуги Брокера

3.1. В рамках Договора Брокер оказывает Клиентам за вознаграждение услуги по совершению в интересах Клиента гражданско-правовых сделок с Финансовыми инструментами от имени и за счет Клиента или от своего имени и за счет Клиента.

3.2. Профессиональным участникам рынка ценных бумаг, лицензированным в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Брокер предоставляет услуги по совершению сделок за счет средств третьих лиц, в интересах которых Клиент действует в качестве брокера или доверительного управляющего.

3.3. Услуги Брокера включают учет и хранение денежных средств, предназначенных для инвестирования, в том числе денежных средств Клиента и денежных средств третьих лиц, в интересах которых Клиент действует в качестве брокера или доверительного управляющего.

3.4. Услуги Брокера включают в себя расчеты по сделкам, заключенным Брокером в качестве брокера, в том числе прием / поставку Финансовых инструментов по итогам сделок, проведение денежных расчетов, иные необходимые юридические и фактические действия, предусмотренные условиями сделок.

3.5. Брокер предоставляет Клиенту услуги, сопутствующие (в обычном деловом обороте) брокерским услугам, предоставляемым профессиональными участниками рынка ценных бумаг, в том числе предоставляет Клиенту и/или его уполномоченным лицам доступ к биржевым котировкам.

3.6. По согласованию с Клиентом и/или в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, либо Правилами рынков, Брокер осуществляет за вознаграждение иные юридические и фактические действия в интересах Клиента или в интересах третьих лиц, от имени которых Клиент действует в качестве агента (брокера) или доверительного управляющего.

3.7. Брокер предоставляет Клиенту и/или его уполномоченным лицам специализированные программные средства для использования услуг Брокера, в том числе для обмена сообщениями с Брокером.

3.8. При оказании услуг Брокер осуществляет контроль операций Клиента в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, в частности, требованиями, предусмотренными Федеральным законом от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», дополнительными требованиями и рекомендациями уполномоченных государственных органов Российской Федерации, установленными на основании указанного Федерального закона.

3.9. Приведенный в разделе список услуг Брокера не является исчерпывающим. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также Правилами рынков, Брокер осуществляет иные юридические и фактические действия в интересах Клиентов.

4. Договор

4.1. Предметом Договора является оказание Брокером услуг, указанных в разделе 3 Регламента.

4.2. Брокер вправе отказать Клиенту в заключении Договора (приеме и регистрации Заявления) без объяснения причин.

4.3. Договор считается заключенным с даты регистрации Заявления Брокером.

4.4. Подпись Клиента - физического лица на Заявлении должна быть сделана в присутствии уполномоченного сотрудника Пункта обслуживания или заверена нотариусом.

4.5. Клиент обязан письменно уведомлять Брокер обо всех обстоятельствах, способных повлиять на надлежащее исполнение обязательств по Регламенту, в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты возникновения таких обстоятельств, в том числе:

- о перемене адреса своего постоянного места жительства, адреса регистрации, о замене документа, удостоверяющего личность, или о внесении в него изменений – для Клиентов – физических лиц;
- об изменении и/или дополнении к учредительным документам, об изменении адреса места нахождения, почтового адреса – для Клиентов – юридических лиц;
- о смене лиц, уполномоченных действовать от имени Клиента;
- об изменении платежных реквизитов;
- об изменении любых иных сведений, зафиксированных при заключении Договора, включая информацию о самом Клиенте, его правоспособности/дееспособности и его уполномоченных лицах;
- о наличии выгодоприобретателя, т.е. лица, к выгоде которого действует Клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом. При наличии выгодоприобретателя предоставляется анкета выгодоприобретателя;
- о принадлежности к иностранному публичному должностному лицу, должностному лицу публичных международных организаций, а также лицу, замещающему (занимающему) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального Брокера Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном Брокере Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации.

Клиент несет всю ответственность за любой ущерб, который может возникнуть в случае несвоевременного информирования Брокера об указанных изменениях и иных обстоятельствах, связанных с Клиентом, существенных при проведении операций по Регламенту.

4.6. Договор может быть изменен или дополнен Брокером самостоятельно, путем внесения изменений в текст Регламента с предварительным уведомлением Клиента в порядке, зафиксированном в [разделе 20](#) Регламента.

4.7. Срок действия Договора не ограничен. Договор может быть расторгнут в любое время по инициативе любой из Сторон путем направления противоположной Стороне письменного уведомления в срок, не менее 14 календарных дней до предполагаемой даты расторжения. Расторжение Договора по инициативе Клиента производится путем направления Брокеру соответствующего уведомления. Рекомендуемая форма уведомления о расторжении Договора размещена на Web-сайте Брокера. Расторжение Договора по инициативе Брокера производится путем направления Клиенту простого письменного уведомления, подписанного уполномоченным сотрудником Брокера.

4.8. Брокер вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор:

- по собственной инициативе в соответствии с п. 4.7 Регламента.
- если в течение 30 календарных дней с даты заключения Договора на Инвестиционный счет не были зачислены денежные средства или ценные бумаги.
- если в течение календарного года Клиент не совершал Торговых операций.
- если у Клиента, осуществляющего профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг и/или банковскую деятельность, была аннулирована соответствующая лицензия с момента, когда Брокеру стало известно об аннулировании лицензии.

4.9. После направления уведомления о расторжении Договора и до погашения Клиентом своих обязательств, предусмотренных Регламентом, Брокер вправе не принимать к исполнению Поручения.

4.10. Не позднее даты расторжения Договора Клиент обязан направить Брокеру Поручения в отношении Активов. До получения таких распоряжений Брокер осуществляет хранение Активов в порядке, предусмотренном Регламентом. Остаток денежных средств перечисляется Брокером на банковский счет Клиента, указанный в Заявлении.

4.11. С даты вступления Регламента в силу предоставление брокерских услуг Клиентам, ранее заключившим с Брокером договоры комиссии об оказании брокерских услуг на рынке ценных бумаг, осуществляется в соответствии с условиями Регламента. Коды, присвоенные Клиентам в учетных системах Брокера, а также финансовые и иные обязательства Сторон не изменяются. В случае несогласия Клиент вправе направить Брокеру требование о расторжении заключенного ранее договора комиссии об оказании брокерских услуг на рынке ценных бумаг. Если такое требование не поступило Брокеру в течение 1 календарного месяца с даты размещения Регламента на Web-сайте Брокера, условия Регламента считаются акцептованными Клиентом и дальнейшее обслуживание Клиента производится Брокером на условиях Регламента.

5. Рынки и регистрация Клиента на Рынках

5.1. Перечень Рынков публикуется на Web-сайте Брокера.

5.2. Регистрация Клиента на Рынке производится Брокером только после зачисления Клиентом на Инвестиционный счет денежных средств в сумме, предусмотренной тарифами.

5.3. Регистрация Клиента на Рынке производится согласно Правилам рынка.

5.4. Брокер приступает к исполнению Торговых поручений Клиента только после завершения процедуры его регистрации на Рынке.

6. Полномочия Брокера – оператора счетов (разделов счетов) депо Клиента

6.1. Действуя в качестве оператора счетов (разделов счетов) депо Клиента Брокер вправе самостоятельно, без поручения Клиента, производить перевод ценных бумаг между разделами счета депо Клиента, осуществлять прием ценных бумаг на счет депо Клиента и перевод/снятие ценных бумаг со счета депо Клиента для исполнения обязательств по сделкам, заключенным в соответствии с Регламентом.

7. Уполномоченные лица

7.1. Уполномоченные лица Клиента могут направлять Брокеру Поручения и информационные запросы, получать отчеты об исполнении Поручений и ответы на информационные запросы.

7.2. Клиенты - физические лица и представители Клиентов - юридических лиц, полномочия которых подтверждены учредительными документами, действуют в качестве уполномоченных лиц без доверенности. Полномочия иных лиц подтверждаются доверенностью, составленной и оформленной в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

7.3. Должностные лица государственных органов, действующие в пределах своих служебных полномочий, представители Клиента, дееспособность которого ограничена, могут выступать в качестве уполномоченных лиц без доверенности в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

8. Неторговые операции

8.1. Зачисление денежных средств на Инвестиционный счет.

8.1.1. Зачисление денежных средств на Инвестиционный счет производится не позднее следующего рабочего дня после их фактического поступления в кассу или на корреспондентский счет Брокера.

8.1.2. В отсутствие указаний Клиента при зачислении денежных средств Брокер вправе выбрать Раздел по своему усмотрению.

8.2. Отзыв денежных средств с Инвестиционного счета.

8.2.1. Отзыв денежных средств с Инвестиционного счета производится на основании Поручения на отзыв денежных средств. Поручение на отзыв денежных средств может быть направлено Брокеру в виде электронного Поручения по СУДТ или представлено в Пункт обслуживания на бумажном носителе.

8.2.2. Поручение на отзыв денежных средств исполняется Брокером не позднее второго рабочего дня, следующего за днем приема Поручения Брокером.

8.2.3. Брокер не исполняет Поручения на отзыв денежных средств на счета третьих лиц.

8.2.4. Брокер вправе отказать в исполнении Поручения на отзыв денежных средств в случаях:

- если сумма, указанная в Поручении, превышает остаток денежных средств на Инвестиционном счете, свободный от любых обязательств, в том числе от обязательств по Торговым операциям, по уплате вознаграждения Брокера, возмещению расходов Брокера, по уплате НДФЛ;
- ошибок в платежных реквизитах;
- наличия неурегулированных разногласий по отчетам;
- наличия неподписанных Клиентом отчетов о состоянии счетов Клиента по сделкам и операциям за календарный месяц в срок, установленный [Разделом 14](#) Регламента;

- наличия неподписанных Клиентом сводных поручений на совершение сделок с ценными бумагами за прошедший календарный месяц в соответствии с п. 9.3.3 Регламента в случае подачи Клиентом Телефонных поручений.

8.3. Дивиденды и проценты.

- 8.3.1. В течение срока действия Договора Брокер выступает в качестве агента, уполномоченного принимать от эмитентов суммы дивидендов, процентов и иных доходов по ценным бумагам Клиента.
- 8.3.2. Брокер вправе при раскрытии реестра владельцев ценных бумаг указывать реквизиты Инвестиционного счета в качестве счета для перечисления доходов по ценным бумагам Клиента, в случае отсутствия письменного распоряжения Клиента о перечислении доходов по ценным бумагам на банковский счет Клиента.
- 8.3.3. Суммы дивидендов и процентов по ценным бумагам Клиента или третьих лиц, в интересах которых Клиент действует в качестве брокера, отражаются на Инвестиционном счете.

8.4. Вознаграждение и расходы Брокера.

- 8.4.1. Вознаграждение Брокера за услуги, предоставляемые в соответствии с Регламентом, исчисляется в соответствии с тарифами, действующим на дату предоставления услуг. Изменение и дополнение тарифов производится Брокером самостоятельно в порядке, предусмотренном для внесения изменений в текст Регламента. Действующие тарифы публикуется на Web-сайте Брокера и распространяется по СУДТ.
- 8.4.2. Брокер вправе помимо сборов и вознаграждений, предусмотренных тарифами, удерживать с Инвестиционного счета следующие расходы:
 - сборы и комиссии, взимаемые Рынками и их агентами в связи с регистрацией Клиента, открытием счетов и проведением расчетов;
 - сборы и комиссии, взимаемые депозитарием Брокера, и внешними депозитариями и регистраторами по итогам Торговых и Неторговых операций;
 - иные необходимые расходы, произведенные Брокером при совершении Торговых, Неторговых и иных операций в соответствии с Регламентом.
- 8.4.3. Для подтверждения расходов, подлежащих компенсации Клиентом, Брокер вправе ссылаться на публичные тарифы поставщиков услуг, либо предоставить копии счетов, выставленных Брокеру такими поставщиками.
- 8.4.4. Обязательства Клиента по компенсации расходов и уплате вознаграждения погашаются путем удержания Брокером соответствующих сумм из денежных средств, учитываемых на Инвестиционном счете в соответствии с Регламентом. Брокер осуществляет такое удержание в сроки, предусмотренные тарифами, без заранее данного акцепта со стороны Клиента.
- 8.4.5. Брокер вправе приостановить прием Торговых поручений и заблокировать доступ к СУДТ при наличии непогашенной задолженности Клиента перед Брокером по оплате вознаграждения Брокера и компенсации его расходов, произведенных в соответствии с Регламентом, более 30 (тридцати) календарных дней.
- 8.4.6. Если просрочка в погашении обязательств по компенсации расходов и/или выплате вознаграждения превышает 12 месяцев, то Брокер вправе совершить за счет Клиента одну или несколько Торговых операций для принудительного сокращения обязательств Клиента перед Брокером в порядке, предусмотренном [Разделом 10](#) Регламента.

8.5. Налоги.

- 8.5.1. Клиент самостоятельно несет ответственность за соблюдение действующего налогового законодательства Российской Федерации и /или иного государства, налоговым резидентом которого является Клиент.

8.5.2. Брокер в качестве налогового агента самостоятельно осуществляет ведение налогового учета доходов и удержание суммы исчисленных налогов на доходы в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации следующих Клиентов:

- юридических и физических лиц, не признанных в порядке, предусмотренном налоговым законодательством Российской Федерации, налоговыми резидентами Российской Федерации;
- физических лиц – резидентов Российской Федерации;
- физических лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями (применяются правила, установленные для налогообложения Клиентов - физических лиц).

8.5.3. Удержание налога осуществляется в порядке заранее данного акцепта за счет денежных средств, которые учитываются на Инвестиционном счете, либо за счет средств, отзываемых Клиентом с Инвестиционного счета.

8.5.4. При невозможности удержания с Клиента сумм налогов, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, Брокер информирует налоговые органы в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

8.5.5. Сведения об удержанных Брокером суммах в погашение налоговых обязательств Клиента отражаются в отчетах, предоставляемых Брокером.

9. Поручения

9.1. Общие положения.

9.1.1. Поручения с учетом ограничений, установленных Регламентом, могут быть представлены:

- в письменном виде;
- в виде электронного документа;
- устно по телефону.

9.1.2. Поручение должно содержать обязательные реквизиты, предусмотренные Регламентом. В случаях, предусмотренных Регламентом, к Поручению должны быть приложены подтверждающие документы. Полномочия инициатора - лица, подписавшего (подтвердившего) поручение, должны соответствовать типу операции, предусмотренной Поручением.

9.1.3. Поручение должно быть сформулировано недвусмысленным образом. Если Поручение может быть истолковано различным образом, Брокер вправе его отклонить.

9.1.4. Поручения представляются Брокеру в одном экземпляре. Если Поручение является копией (дубликатом) другого Поручения, это должно быть отражено в его тексте. В отсутствие такого указания любое Поручение Брокер вправе рассматривать как самостоятельное.

9.1.5. В случаях, если Торговый день приходится на выходной и/или нерабочий праздничный день, Брокер в этот день имеет право:

- не принимать Поручения от Клиента.
- не исполнять принятые ранее Торговые поручения.
- не принимать обязательств по сделкам, совершенным за счет Клиента, последний день срока исполнения которых приходится на этот день.
- не совершать Торговых операций и/или Неторговых операций, которые приведут к изменению Величины обеспечения относительно Размера минимальной маржи.

9.1.6. Клиент обязуется не подавать Поручений, если в результате их исполнения будут совершены операции, сопровождающиеся неправомерным использованием инсайдерской информации и (или) являющиеся манипулированием рынком. В случае назначения Клиентом уполномоченного лица, Клиент обязан уведомить такое лицо о недопустимости использования инсайдерской информации и об ответственности за манипулирование рынком.

9.1.7. В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» Брокер вправе отказать в исполнении Поручения, за исключением операций по зачислению денежных средств, если Клиентом не представлены документы, необходимые для фиксации информации в соответствии с положениями указанного Федерального закона.

9.2. Письменные Поручения.

9.2.1. Письменное Поручение должно содержать фамилию, имя, отчество (при наличии) собственноручную подпись уполномоченного лица и дату составления. В письменном Поручении от имени юридического лица подпись уполномоченного лица должна быть скреплена печатью юридического лица, если иное не предусмотрено учредительными документами юридического лица.

9.2.2. Письменное Поручение должно быть представлено лично одним из уполномоченных Клиентом лиц в любой из Пунктов обслуживания. При передаче письменного Поручения уполномоченные лица должны предъявить сотрудникам Пункта обслуживания паспорт гражданина Российской Федерации, паспорт иностранного гражданина или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9.2.3. Письменное Поручение не должно содержать исправлений или подчисток. Брокер вправе отказать от исполнения Поручения, если сочтет, что имеются достаточные основания сомневаться в подлинности подписи уполномоченного лица Клиента или оттиска печати юридического лица.

9.2.4. Письменные Поручения могут быть направлены почтой. В этом случае подпись Клиента на Поручении должна быть удостоверена нотариально.

9.3. Телефонные Поручения.

9.3.1. По телефону Клиент вправе направлять Брокеру:

- Торговые поручения;
- Поручения на перевод Активов между Портфелями в рамках Раздела.

9.3.2. Идентификация Клиента производится по Ф.И.О. (наименованию) Клиента или номеру Договора и паролю для подачи Поручений по телефону, ранее зарегистрированному в Брокере. При получении телефонного Поручения, уполномоченный сотрудник Брокера обязан повторить вслух его условия. Клиент сразу после повтора условий Поручения уполномоченным сотрудником Брокера обязан однозначно подтвердить либо отменить Поручение. Телефонное Поручение считается принятым Брокером с момента его однозначного подтверждения Клиентом.

9.3.3. Клиент обязан до окончания каждого календарного месяца представить в Брокер в письменном виде подписанное сводное поручение на совершение сделок с ценными бумагами по форме, утвержденной Брокером, и содержащее информацию обо всех телефонных Поручениях поданных им за прошедший календарный месяц. При невыполнении указанного требования Брокер вправе приостановить прием Поручений.

9.4. Электронные поручения.

9.4.1. Электронные Поручения – Поручения в виде электронного сообщения (электронного документа), поданного в том числе по глобальной информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Клиент вправе направлять Брокеру электронные Поручения:

- на совершение Торговых операций;
- на отзыв денежных средств;
- на перевод Активов между Портфелями в рамках Раздела.

9.4.2. Электронное Поручение, принятое Брокером, является достаточным основанием для проведения Брокером Торговой операции или Неторговой операции, предусмотренной Регламентом.

9.4.3. Электронные Поручения должны быть подтверждены ЭП уполномоченного лица Клиента. ЭП в электронном документе, подлинность которой(-ого) установлена в порядке, предусмотренном Регламентом, равнозначна заверенной собственноручной подписи уполномоченного лица Клиента в письменном документе.

9.4.4. Порядок применения ЭП при обмене электронными документами через СУДТ приведен в Приложении 1 к Регламенту.

9.4.5. Брокер вправе приостановить прием, регистрацию, исполнение, а также передачу Клиенту электронных документов по СУДТ на время производства технических работ. О планируемых технических работах Брокер заблаговременно (не менее чем за 1 рабочий день до начала работ) уведомляет Клиентов по СУДТ и размещает соответствующую информацию на Web-сайте Брокера.

9.5. Торговые поручения.

9.5.1. Торговые поручения должны содержать указания Брокеру в отношении следующих условий сделки:

- наименование финансового инструмента, с которым должна быть совершена сделка (вид, категорию (тип), выпуск, транш, серию ценной бумаги, наименование эмитента ценной бумаги);
- вид сделки (покупка или продажа);
- цена или однозначные условия ее определения;
- объем сделки (количество или однозначные условия его определения);
- код расчетов (в случае подачи Торгового поручения на сделку биржевого РПС).

9.5.2. Подача Торговых поручений на операции биржевого РЕПО осуществляется в соответствии с [разделом 14](#) Регламента.

9.5.3. Для обозначения финансового инструмента Клиент вправе использовать номер государственной регистрации или ISIN код выпуска, а также коды, присвоенные финансовому инструменту информационными системами Блумберг (Bloomberg) и Рейтер (Reuters). Клиент вправе использовать уникальный код, присвоенный Финансовому инструменту фондовой биржей, если Торговое поручение подается для совершения сделки на фондовой бирже.

9.5.4. Клиент вправе указать: «B» или «Buy» вместо «купить», «S» или «Sell» вместо «продать».

9.5.5. Цена должна быть обозначена с указанием валюты. Цена на сделку с облигациями или иными Финансовыми инструментами с фиксированным доходом, должна быть указана в процентах от номинальной стоимости без учета суммы накопленного купонного дохода (НКД). Клиент вправе указать, что сделка должна быть совершена по текущей рыночной цене, только если по Портфелю установлен Маржинальный режим.

- 9.5.6. Объем сделки может быть обозначен Клиентом путем указания количества единиц (штук или стандартных лотов) Финансового инструмента и/или путем указания суммы сделки в валюте, в которой обозначена цена.
- 9.5.7. Клиент вправе установить в Торговом поручении срок его действия. Если иное не согласовано с Брокером особо, то срок должен быть указан в календарных днях. Клиент также вправе указать условия, при которых Торговое поручение должно быть автоматически аннулировано до истечения срока действия. В случае отсутствия в Торговом поручении срока, в течение которого оно может быть исполнено, данное Торговое поручение действует до окончания Торгового дня, в течение которого оно было подано.
- 9.5.8. Клиент вправе включить предварительные условия, после выполнения которых Торговое поручение может быть исполнено, и/или условия, при выполнении которых оно должно быть исполнено Брокером по цене, отличной от первоначально указанной.
- 9.5.9. Торговое поручение на внебиржевую сделку должно содержать указание на место расчетов.
- 9.5.10. Клиент вправе отменить Торговое поручение до истечения установленного в нем срока действия. Частично исполненное Торговое поручение может быть аннулировано только в отношении неисполненной части. Торговое поручение является исполненным с момента фактического заключения Брокером сделки, даже если сообщение о совершении такой сделки не было направлено Клиенту.
- 9.5.11. Брокер исполняет Торговые поручения исключительно путем совершения сделок с третьими лицами. В отсутствии специальных указаний Клиента сделка совершается Брокером от своего имени.
- 9.5.12. Для исполнения Торговых поручений Брокер вправе привлекать агентов. Брокер несет ответственность за действия таких агентов как за свои собственные.
- 9.5.13. При исполнении Торговых поручений Брокер заключает сделки в соответствии с Правилами рынков. Сделки заключаются Брокером на наиболее выгодных для Клиента условиях. При заключении сделки по цене, более выгодной, чем указано в поручении Клиента, дополнительное вознаграждение Брокером не взимается.
- 9.5.14. Торговое поручение может быть исполнено Брокером частично, если иное не предусмотрено инструкциями Клиента. Торговое поручение может быть исполнено Брокером путем совершения нескольких отдельных сделок, если иное не предусмотрено инструкциями Клиента. Торговое поручение может быть исполнено Брокером путем совершения одной сделки в интересах нескольких Клиентов.
- 9.5.15. При исполнении Торговых поручений Брокер не вправе отступать от зафиксированных в них условий.
- 9.5.16. В отсутствие указаний Клиента Брокер вправе самостоятельно выбирать Рынок для совершения сделки, самостоятельно принимать решения о наилучшем порядке и способе совершения сделки, в том числе выбирать место и сроки расчетов, руководствуясь интересами Клиента и в соответствии с Правилами рынков и обычаями делового оборота. В указанных случаях Брокер также вправе отложить исполнение Торгового поручения до получения от Клиента необходимых инструкций.
- 9.5.17. Брокер приступает к исполнению принятого Торгового поручения немедленно, если иной срок для его исполнения не предусмотрен текстом Торгового поручения или дополнительными инструкциями Клиента. Брокер во всех случаях вправе приступить к исполнению письменного Торгового поручения на следующий рабочий день после его приема.

9.5.18. Адресные поручения исполняются Брокером только путем совершения сделок с указанным в нем контрагентом. В качестве контрагента в Адресном поручении может быть указан любой из участников соответствующего Рынка. Для указания контрагента Клиент должен использовать уникальный код, присвоенный участнику Рынка в соответствии с Правилами рынка. При направлении Адресного поручения Клиент единолично несет все риски, связанные с возможностью неисполнения контрагентом условий сделки.

9.5.19. Брокер вправе отказать Клиенту в приеме Торгового поручения в случаях:

- если сделка приведет к нарушению действующего законодательства Российской Федерации, требований Регулятора или Правил рынков;
- наличия у Брокера подозрений, что операции совершаются с целью легализации доходов, полученных преступным путем;
- если в результате исполнения Торгового поручения будет совершена Маржинальная сделка;
- если Величина обеспечения ниже Размера начальной маржи;
- наличия неподписанных Клиентом отчетов о состоянии счетов Клиента по сделкам и операциям за месяц в срок, установленный [разделом 15](#) Регламента;
- приостановления или прекращения действия лицензии Клиента, осуществляющего профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг и/или банковскую деятельность, на основании решения регулирующего органа с момента, когда Брокеру стало известно об этом;
- наличия у Брокера подозрений, что при совершении сделок Клиент неправомерно использует инсайдерскую информацию и (или) осуществляет манипулирование рынком. Брокер вправе запросить, а Клиент обязан предоставить разъяснения, а также любую информацию и документы, необходимые для проверки сделки, поручение на совершение которой получено от Клиента, на соответствие ограничениям законодательства Российской Федерации на манипулирование рынком. По результатам проверки Брокер оставляет за собой право направить информацию о факте и результате проверки Регулятору;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством и Регламентом.

9.5.20. Во всех случаях отказа от исполнения Торгового поручения Брокер незамедлительно информирует Клиента путем направления электронного сообщения по СУДТ или устного сообщения по телефону.

10. Торговые операции без поручения

10.1. Брокер вправе совершать за счет Активов Торговые операции без Поручения в целях:

- погашения задолженности Клиента перед Брокером по оплате комиссионного вознаграждения Брокера (в том числе депозитарных комиссий), а также возмещения необходимых расходов, произведенных Брокером при исполнении поручений Клиента;
- предотвращения нарушения Клиентом обязательств, установленных Правилами рынков;
- Закрытия позиций;
- Переноса позиций;
- совершения Специальных сделок, предусмотренных [разделом 12](#) Регламента.

10.2. Перед тем как приступить к совершению Торговой операции без Поручения, Брокер аннулирует все ранее принятые от Клиента, но не исполненные Поручения. До завершения процедуры совершения Торговых операций без Поручения Брокер приостанавливает прием Поручений.

11. Маржинальные сделки

11.1. Клиент вправе направить Брокеру Поручения на Маржинальные сделки только по Маржинальному портфелю.

11.2. Маржинальный режим по Портфелю доверительного управляющего, может быть установлен Брокером при условии, что совершение Маржинальных сделок таким Клиентом не запрещено действующим законодательством или требованиями Регулятора и только после документального подтверждения соответствующих полномочий Клиента.

11.3. Совершение Маржинальных сделок возможно при условии предоставления Клиентом обеспечения в виде Ликвидных ценных бумаг и (или) денежных средств, принадлежащих Клиенту или получаемых им в результате совершения таких сделок.

11.4. Список Ликвидных ценных бумаг публикуется на Web-сайте Брокера. Об изменениях списка Ликвидных ценных бумаг Брокер уведомляет Клиентов, путем размещения информации на Web-сайте Брокера и через СУДТ. Изменения вступают в силу по истечению 5 (пяти) рабочих дней со дня их опубликования на Web-сайте Брокера.

11.5. С целью контроля рисков, возникающих при совершении Маржинальных сделок, Брокер осуществляет расчет Стоимости портфеля, Размера начальной маржи и Размера минимальной маржи.

11.6. Брокер предоставляет доступ к информации о Размаре начальной маржи, Размаре минимальной маржи, Стоимости портфеля и Величине обеспечения через СУДТ в режиме реального времени.

11.7. Открытие Клиентом новых Непокрытых позиций возможно, если Величина обеспечения выше Размера начальной маржи.

11.8. При снижении Величины обеспечения ниже Размера минимальной маржи Брокер до окончания Основной торговой сессии в обязательном порядке принудительно осуществляет действия по Закрытию позиций для восстановления Величины обеспечения до размера не ниже Размера начальной маржи в порядке, предусмотренном [разделом 10](#) Регламента. Стоимость портфеля в результате Закрытия позиций может превысить Размер начальной маржи на величину равную Величине обеспечения.

11.9. Ценные бумаги и Рынок для Закрытия позиций, Брокер выбирает по своему усмотрению.

11.10. Наличие Непокрытых позиций на конец Торгового дня не допускается.

11.11. В случае если по Портфелю на конец Торгового дня остались Непокрытые позиции, Брокер осуществляет Перенос позиции.

11.12. Операция РЕПО для Переноса позиции совершается на срок 1 (один) рабочий день. Первая часть операции РЕПО совершается после окончания Торгового дня по средневзвешенной цене. Вторая часть операции РЕПО совершается на следующий рабочий день до начала Торгового дня. Цена второй части операции РЕПО рассчитывается с применением ставки, предложенной третьим лицом – контрагентом. Первая сделка РПС для Переноса позиции совершается после окончания Торгового дня по средневзвешенной цене. Вторая сделка РПС совершается на следующий рабочий день до начала Торгового дня. Цена второй сделки РПС рассчитывается с применением ставки, предложенной третьим лицом – контрагентом. Сведения о применяемых ставках публикуются на Web-сайте Брокера.

11.13. В случаях, когда на день совершения первой части Операции «обратного» РЕПО или первой сделки РПС по покупке приходится дата закрытия реестра акционеров для выплаты дивидендов по ценным бумагам, являющимся предметом сделки, ставка по такой Операции РЕПО или сделке РПС объявляется Брокером дополнительно путем размещения соответствующей информации на Web-сайте Брокера и уведомления по СУДТ.

11.14. Выбор ценных бумаг и Рынка для Переноса позиции, осуществляется Брокером самостоятельно.

11.15. Брокер имеет право в порядке, предусмотренном [разделом 10](#) Регламента, закрыть все Непокрытые позиции по ценным бумагам за один час до окончания Основной торговой сессии:

11.15.1. в день составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате дохода по данным ценным бумагам, если это рабочий день;

11.15.2. в день, предшествующий составлению списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате дохода по данным ценным бумагам, если день, на который он составляется, не является рабочим днем.

В любом случае право на получение дивидендов, процентов и иного дохода по таким ценным бумагам, сохраняется за Брокером.

11.16. Требования к расчету Стоимости портфеля, Размера начальной маржи и Размера минимальной маржи в соответствии с Едиными требованиями могут различаться в зависимости от категории, к которой относится Клиент.

11.17. При заключении Договора Брокер по умолчанию относит Клиента к категории клиентов со стандартным уровнем риска.

11.18. Клиент – юридическое лицо может быть отнесен Брокером к категории клиентов с повышенным уровнем риска, проставив соответствующую отметку на Заявлении при заключении Договора или оформив заявление по форме, установленной Брокером и размещенной на Web-сайте Брокера.

11.19. Клиент - физическое лицо может быть отнесен Брокером к категории клиентов с повышенным уровнем риска при выполнении одного из следующих условий:

11.19.1. сумма денежных средств физического лица (в том числе иностранной валюты), учитываемая по счету внутреннего учета расчетов с клиентом по денежным средствам, и стоимость ценных бумаг клиента, учитываемых по счету внутреннего учета расчетов с клиентом по ценным бумагам, фьючерсным контрактам и опционам, составляет не менее трех миллионов рублей по состоянию на день, предшествующий дню, с которого это лицо считается отнесенным к категории клиентов с повышенным уровнем риска;

11.19.2. сумма денежных средств (в том числе иностранной валюты) физического лица, учитываемая по счету внутреннего учета расчетов с клиентом по денежным средствам, и стоимость ценных бумаг клиента, учитываемая по счету внутреннего учета расчетов с клиентом по ценным бумагам, фьючерсным контрактам и опционам, составляет не менее 600 000 рублей по состоянию на день, предшествующий дню, с которого это лицо считается отнесенным к категории клиентов с повышенным уровнем риска. При этом физическое лицо является клиентом брокера (брокеров) в течение последних 180 дней, предшествующих дню принятия указанного решения, из которых не менее пяти дней за счет этого лица брокером (брокерами) заключались договоры с ценными бумагами или договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

11.20. Брокер вправе отказать Клиенту в присвоении категории Клиент с повышенным уровнем риска без объяснения причин.

11.21. Клиент может быть исключен Брокером из категории клиентов с повышенным (особым) уровнем риска по следующим основаниям:

11.21.1. по требованию Клиента не позднее следующего рабочего дня;

11.21.2. в случае принудительного закрытия Брокером всех или части позиций Клиента со следующего рабочего дня.

11.22. В случае исключения Брокером Клиента из категории клиентов с повышенным (особым) уровнем риска по основаниям, предусмотренным в предыдущем пункте, повторное отнесение Клиента к категории клиентов с повышенным (особым) уровнем риска возможно не ранее 5 рабочих дней после исключения.

11.23. Брокер уведомляет Клиента об исключении Клиента из категории клиентов с повышенным (особым) уровнем риска не позднее окончания рабочего дня, следующего за рабочим днем, когда Брокером было принято такое решение с указанием причины.

12. Специальные сделки

12.1. Специальные сделки (операции РЕПО или сделки РПС) совершаются по Маржинальному портфелю с третьими лицами в порядке, предусмотренном [разделом 10](#) Регламента, для получения Клиентом дохода.

12.2. Специальные сделки совершаются в пределах свободного остатка Активов при отсутствии текущих обязательств по Портфелю.

12.3. Операция РЕПО совершается на срок 1 (один) рабочий день. Первая часть операции РЕПО совершается после окончания Торгового дня по средневзвешенной цене. Вторая часть операции РЕПО совершается на следующий рабочий день до начала Торгового дня. Цена второй части операции РЕПО рассчитывается с применением ставки, предложенной третьим лицом – контрагентом. Первая сделка РПС совершается после окончания Торгового дня по средневзвешенной цене. Вторая сделка РПС совершается на следующий рабочий день до начала Торгового дня. Цена второй сделки РПС рассчитывается с применением ставки, предложенной третьим лицом – контрагентом. Сведения о применяемых ставках публикуются на Web-сайте Брокера.

13. Порядок осуществления операций на срочном рынке

13.1. При совершении Торговых операций с ФИСС прием-поставка Базисного актива для поставочных ФИСС допускается только с лицевых счетов «привязанных» к лицевым счетам, по которым производится учет соответствующего Базисного актива (поставочный лицевой счет).

13.2. В последний Торговый день обращения поставочного ФИСС Брокер имеет право прекратить прием Поручений от Клиентов на совершение Торговых операций по данному контракту по счетам, не имеющим привязки к поставочным лицевым счетам.

13.3. В случае если у Клиента, не имеющего поставочного счета, открыты позиции по поставочным ФИСС, Клиент обязан закрыть их не позднее окончания Основной торговой сессии дня, предшествующего последнему Торговому дню обращения контракта. Клиент, имеющий поставочный счет, обязан либо закрыть открытые позиции в поставочных срочных контрактах не позднее окончания Основной торговой сессии дня, предшествующего последнему Торговому дню обращения контракта, либо обеспечить наличие необходимого количества денежных средств (в случае покупки ценных бумаг), или необходимого количества ценных бумаг (в случае продажи ЦБ) на своем поставочном лицевом счете. В иных случаях, позиции Клиента по этим ФИСС могут быть принудительно закрыты Брокером без предварительного уведомления Клиента.

13.4. Вместо принудительного закрытия поставочных ФИСС Брокер имеет право принять на себя обязательства по их исполнению. В этом случае Клиент выплачивает Брокеру штраф в размере, равном сумме ГО по открытым позициям Клиента на день исполнения.

13.5. Для Клиента, имеющего поставочный счет, возможен выход на поставку по поставочным ФИСС. В результате исполнения обязательств по оплате поставки (поставке) Базисного актива:

- 13.5.1. на лицевом счете, предназначенном для торговли на срочном рынке, аннулируется позиция по поставочным ФИСС, начисляется Вариационная маржа и высвобождается ГО;
- 13.5.2. на лицевой счет, предназначенный для учета ценных бумаг, зачисляется (списывается) Базисный актив, а также списываются (зачисляются) денежные средства. Цена поставки/оплаты и количество Базисного актива определяется спецификацией Финансового инструмента.
- 13.6.** При проведении операций на срочном рынке под каждую открытую Клиентом позицию (кроме длинных позиций по немаржируемым опционам) резервируется ГО открытой позиции. Размер базового ГО устанавливается клиринговой организацией Рынка.
- 13.7.** Перечень и пропорции соотношения средств, принимаемых Брокером в качестве ГО, устанавливаются Брокером самостоятельно и размещаются на Web-сайте Брокера.
- 13.8.** Клиент обязан поддерживать на своем лицевом счете уровень средств, достаточный для ГО всех открытых позиций.
- 13.9.** В случае снижения величины активов на лицевом счете Клиента ниже размера ГО, Брокер направляет Клиенту Требование (Уведомление) о необходимости погашения задолженности.
- 13.9.1. Клиент обязан погасить задолженность до 17.00 МСК текущего торгового дня — в случае направления вышеуказанного требования в период с начала Основной торговой сессии до начала дневного клирингового сеанса;
- 13.9.2. до начала Основной торговой сессии следующего дня — в случае направления вышеуказанного требования в период с момента возобновления торгов после проведения дневного клирингового сеанса до окончания Основной торговой сессии;
- 13.9.3. до проведения дневного клирингового сеанса (14.00 МСК) следующего дня — в случае направления вышеуказанного требования в период проведения вечерней торговой сессии.
- 13.10.** В исключительных случаях (приостановка торгов для изменения лимитов цен при наличии непогашенной задолженности у Клиента, появление у Клиента задолженности из-за возникновения обязательств по фьючерсным контрактам вследствие исполнения опционов, возникновение обязательств Клиента перед Брокером по другим лицевым счетам Клиента) Брокер вправе принудительно закрыть все или часть позиций Клиента, не дожидаясь погашения Клиентом задолженности в сроки, установленные в предыдущем пункте с последующим информированием Клиента о принудительном закрытии позиций.
- 13.11.** При увеличении задолженности по лицевому счету до величины, больше 40% ГО, необходимого для поддержания позиций Клиента, Брокер вправе без предварительного уведомления Клиента закрыть все позиции Клиента по текущим рыночным ценам с последующим информированием Клиента о принудительном закрытии позиций.
- 13.12.** Исполнение опциона производится на основании подаваемого Клиентом - держателем опциона заявления о востребовании им своих прав по опциону в день подачи заявления.
- 13.13.** Заявление на востребование прав по опциону с американским стилем исполнения может быть подано Клиентом в любой день в течение всего срока действия опциона не позднее окончания Торговой сессии.
- 13.14.** Исполнение расчетных опционов "в деньгах" (опцион с выигрышем), срок обращения которых совпадает со сроком обращения базисного актива, производится клиринговой организацией биржи самостоятельно в последний день их обращения без получения от держателя опциона заявления о востребовании им своих прав по опциону. Во всех остальных случаях автоматическое исполнение опционов "в деньгах" в последний день их обращения не предусмотрено.
- 13.15.** Подача заявлений на исполнение опционов "вне денег" (с проигрышем) и "при деньгах" (без выигрыша) Регламентом не предусмотрена.

14. Операции РЕПО

14.1. Поручение на операцию РЕПО должно содержать указания Брокеру в отношении следующих параметров:

- наименование Финансового инструмента;
- тип операции (продать на условиях РЕПО или купить на условиях РЕПО);
- цена операции (цена 1-й части РЕПО) или объем операции (объем 1-й части РЕПО);
- срок РЕПО (календарных дней);
- ставка РЕПО (% годовых) или цена 2-й части РЕПО;
- дисконт (%);
- возмещение (%);
- режим сделки.

14.2. В Поручении на операцию РЕПО Клиент вправе указать Рынок. В отсутствии такого указания Рынок выбирается Брокером по своему усмотрению.

14.3. В Поручении на операцию РЕПО Клиент вправе указать контрагента. В этом случае Клиент самостоятельно несет риск неисполнения контрагентом условий операции РЕПО. В отсутствие указаний на контрагента Поручение исполняется Брокером путем совершения операции с контрагентами, выбираемыми Брокером по своему усмотрению.

14.4. Расчеты по операции РЕПО производятся Брокером за счет Клиента автоматически без Поручения. Расчеты по 1-й части РЕПО производятся в день подтверждения операции РЕПО, если иной срок расчетов не предусмотрен Правилами рынка или Поручением.

14.5. Расчеты по 2-й части РЕПО производятся в рабочий день, определяемый исходя из даты расчетов по 1-й части РЕПО и срока РЕПО. Срок РЕПО и дата расчетов по 2-й части РЕПО могут быть изменены после подтверждения операции РЕПО по требованию Клиента в случаях, предусмотренных Правилами рынка и/или условиями отдельной операции РЕПО, а также и в иных случаях в отсутствие возражений контрагента.

14.6. Операция РЕПО заключается Брокером с условием обязательной компенсации сторонами сделки сумм утраченных дивидендов и/или иных доходов и преимущественных прав. Расчеты по суммам компенсации производятся, если дата составления списка лиц, получивших право на получение дивидендов (иных доходов и преимущественных прав) выпадает на любой из календарных дней между расчетами по 1-й и 2-й части РЕПО. При совершении операции «прямого» РЕПО Брокер зачисляет сумму компенсации на Инвестиционный счет. При совершении операции «обратного» РЕПО Брокер удерживает сумму компенсации с Инвестиционного счета.

14.7. Расчеты по компенсациям производятся Брокером без Поручения.

14.8. Размер компенсации определяется в соответствии с величиной объявленных дивидендов, без учета сумм налогов. Размер компенсации по доходам в натуральной форме, в виде ценных бумаг или преимущественных прав, определяется исходя из публичных рыночных котировок, а при отсутствии таких котировок по справедливой стоимости, рассчитанной Брокером в соответствии с Учетной политикой Брокера.

14.9. Адресные внебиржевые операции РЕПО заключаются Брокером на условиях компенсации дивидендов, если возможность такой компенсации особо оговорена Клиентом в Поручении.

14.10. Компенсация дивидендов, иных доходов и преимущественных прав, утраченных или полученных в связи совершением операций РЕПО на фондовой бирже, производится в случаях, предусмотренных Правилами рынка.

15. Отчеты

15.1. Брокер представляет Клиенту отчеты в порядке, предусмотренном Регламентом. Отчеты формируются Брокером в соответствии со стандартами, установленными Регулятором.

15.2. Брокер предоставляет Клиенту отчет если по его Инвестиционному счету проводилась хотя бы одна Торговая или Неторговая операция:

- по итогам торгового дня;
- о состоянии счетов Клиента по сделкам и операциям за месяц.

15.3. Отчет по итогам торгового дня предоставляется Брокером не позднее следующего рабочего дня в электронной форме по электронной почте или СУДТ.

15.4. Ознакомление Клиента с отчетами, предоставленными посредством СУДТ, осуществляется путем обращения Клиента к СУДТ. Отчет считается полученным Клиентом с момента его загрузки в СУДТ Брокером. Ответственность за своевременность просмотра в СУДТ отправленных Брокером отчетов несёт Клиент.

15.5. Отчет о состоянии счетов Клиента по сделкам и операциям за месяц предоставляется Брокером по электронной почте не позднее последнего рабочего дня календарного месяца, следующего за отчетным. В случае отсутствия зарегистрированного Брокером адреса электронной почты Клиента, Отчет о состоянии счетов Клиента по сделкам и операциям за месяц предоставляется в письменной форме Клиенту или его уполномоченному лицу в Пункте обслуживания.

15.6. Клиент обязуется ознакомиться с полученным отчетом, подписать один экземпляр и направить его Брокеру. Отчет, полученный в электронной форме по СУДТ, подписывается ЭП Клиента и направляется Брокеру по СУДТ.

15.7. Срок предоставления Клиентом Брокеру подписанных отчетов - не позднее 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем отправки отчета по электронной почте, СУДТ или получения отчета в Пункте обслуживания.

15.8. Брокер вправе приостановить прием Торговых поручений и заблокировать доступ к СУДТ при нарушении Клиентом сроков предоставления подписанных отчетов, указанных в предыдущем пункте.

15.9. В случае непредставления Брокеру подписанного отчета о состоянии счетов Клиента по сделкам и операциям за месяц или своих возражений по отчету в письменной форме в сроки, указанные в п. 15.7 Регламента, отчет считается принятым Клиентом, сделки, совершенные за отчетный период, а также остатки и обязательства по Инвестиционному счету на конец отчетного периода, считаются подтвержденными Клиентом и не могут быть им оспорены.

16. Предъявление претензий и разрешение споров

16.1. Споры и разногласия, предмет которых связан с Договором, решаются путем двусторонних переговоров Брокера и Клиента.

16.2. Претензии Клиента по поводу неправильного исполнения Торговых поручений должны быть предъявлены Брокеру в течение 2-х рабочих дней с даты представления ему отчета по итогам торгового дня.

16.3. Отчет считается предоставленным Клиенту (за исключением случаев выдачи Клиенту отчета на бумажном носителе) с момента его отправки в электронной форме по СУДТ.

16.4. В случае невозможности урегулирования разногласий путем переговоров, спор должен быть передан в Арбитражный суд г. Москвы по спорам с юридическими лицами, либо в районный суд в соответствии с законодательством Российской Федерации.

16.5. Запись телефонных переговоров между уполномоченными лицами Брокера и Клиента, осуществленных Брокером при помощи собственных специальных технических и программных средств на магнитных или иных носителях означает признание Клиентом в качестве достаточного доказательства факта подачи и содержания Поручений, пригодного для предъявления при разрешении споров в суде.

16.6. Брокер вправе записывать телефонные и иные переговоры уполномоченных лиц Брокера с Клиентом. Указанные записи переговоров могут быть использованы в качестве доказательств при разрешении споров между Сторонами, в том числе в судебном порядке.

17. Конфиденциальность

17.1. Брокер обязуется не раскрывать третьим лицам сведения об операциях, счетах и персональных данных Клиента, кроме случаев, когда раскрытие таких сведений разрешено Клиентом, связано с выполнением поручения Клиента или предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.

17.2. Клиент не вправе раскрывать третьим лицам без письменного согласия Брокера любые сведения об индивидуальных условиях Договора. Сведения полученные Клиентом в связи исполнением обязательств Брокером по Договору, в том числе сведения о средствах и способах обеспечения безопасности при осуществлении операций в СУДТ.

17.3. Обязательства Клиента и Брокера по сохранению конфиденциальности не распространяются на случаи, когда раскрытие информации связано с необходимостью защиты собственных интересов в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

17.4. Клиент не возражает против введения и использования своих персональных данных во внутренних системах учета Брокера.

17.5. Клиент уведомлен о том, что его персональные данные могут быть предоставлены Брокером по запросу Регулятора.

18. Ответственность Брокера и Клиента

18.1. Брокер несет ответственность за убытки, понесенные Клиентом по доказанной вине работников Брокера, вследствие осуществления работниками Брокера подделки документов, подлога или грубой ошибки, результатом которых стало любое нарушение Брокером обязательств, предусмотренных Регламентом. Во всех иных случаях убытки Клиента, возникшие в результате подделки или подлога в документах или разглашения (паролей), используемых для идентификации сообщений, возмещаются за счет Клиента.

18.2. Брокер несет ответственность за любой ущерб, причиненный Клиенту, в результате использования предоставленных Клиентом доверенностей в целях, не предусмотренных Регламентом.

18.3. Брокер несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств только при наличии своей вины.

18.4. Компенсация убытков Клиента от сделок, совершенных Брокером без поручения в результате ошибки работников Брокера, производится путем совершения офсетных к ранее заключенным Брокером сделкам. Клиент не вправе требовать аннулирования ошибочных сделок, совершенных Брокером за счет Клиента без Поручения.

18.5. За нарушение сроков, предусмотренных Регламентом для исполнения Неторговых поручений, Брокер выплачивает Клиенту пеню в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей ставки рефинансирования Брокера России за каждый день задолженности.

18.6. Приостановление операций в соответствии с пунктом 10 статьи 7 и отказ от выполнения операций в соответствии с пунктом 11 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» не являются основанием для возникновения гражданско-правовой ответственности Брокера за нарушение условий соответствующих договоров.

18.7. Брокер не несет ответственности за действия агента, привлечение которого было санкционировано Клиентом, или если привлечение агента обусловлено Правилами рынка, указанного в Поручении.

18.8. Брокер не несет ответственности за убытки, понесенные Клиентом или третьими лицами в результате действия или бездействия Брокера, обоснованно полагавшегося на поручения Клиента и его уполномоченных лиц, и сведения, утратившие достоверность из-за несвоевременного информирования Брокера Клиентом. Брокер не несет ответственности за неисполнение Поручений, направленных с нарушением сроков и процедур, предусмотренных Регламентом.

18.9. Брокер не несет ответственности за убытки, в том числе в форме упущенной выгоды, понесенные Клиентом или третьими лицами в результате неисполнения Поручения, если такое неисполнение стало следствием помех или повреждения в сетях связи, перебоев в подаче или отключения электроэнергии, а также аварии (сбоев в работе) компьютерных сетей, силовых электрических сетей или систем электросвязи, непосредственно используемых для приема Поручений или обеспечения иных процедур торговли Финансовыми инструментами, а также действий третьих лиц, в том числе организаций, обеспечивающих торговые и расчетно-клиринговые процедуры на Рынках.

18.10. Брокер не несет ответственности за сохранность денежных средств и ценных бумаг Клиента в случае банкротства (неспособности выполнить свои обязательства) организаторов торговли и их агентов, обеспечивающих депозитарные и расчетные клиринговые процедуры, если использование услуг таких агентов обусловлено необходимостью выполнения Поручений.

18.11. Брокер не несет ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых Клиентом на основе информационно-аналитических материалов, предоставляемых Брокером. Клиент информирован, что инвестиционная деятельность сопряжена с риском неполучения ожидаемого дохода и потери части или всей суммы инвестированных средств.

18.12. Клиент несет ответственность за убытки, понесенные Брокером по вине Клиента, включая убытки в результате сокрытия, несвоевременного представления Клиентом сведений или документов, предоставление которых предусмотрено Регламентом. Во всех случаях Клиент несет ответственность за убытки Брокера, причиной возникновения которых является наличие ложных (недостоверных) сведений в представленных Клиентом и его уполномоченными лицами документах.

18.13. Клиент несет ответственность за совершение действий, направленных на манипулирование рынком и неправомерное использование инсайдерской информации. Наличие в действиях Клиента признаков манипулирования рынком является основанием для привлечения его к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

18.14. За нарушение сроков, предусмотренных Регламентом для погашения обязательств по выплате Брокеру вознаграждения, Брокер вправе удержать с Клиента пеню в размере действующей ставки рефинансирования Брокера России от суммы задолженности Клиента.

18.15. Брокер вправе удержать с Клиента пеню в размере удвоенной действующей ставки рефинансирования Брокера России от суммы просрочки:

18.15.1. за просрочку перечисления Брокеру денежных средств для расчетов по заключенным сделкам, в том числе сумм компенсации расходов, понесенных Брокером при совершении сделок и хранении Финансовых инструментов Клиента;

18.15.2. за просрочку перечисления Брокеру денежных средств для оплаты сумм ГО, вариационной маржи и компенсационных взносов, предусмотренных условиями заключенных сделок.

18.16. Клиент, направляющий Брокеру Торговые поручения за счет третьих лиц, в качестве брокера и/или доверительного управляющего самостоятельно несет всю ответственность за любые убытки, причиной которых явилось ненадлежащее исполнение Клиентом своих обязательств перед своими клиентами, в том числе действия Клиента без поручения, полученного от своего клиента.

18.17. Клиенты для получения информационных материалов Информагентств от Брокера принимают на себя следующие обязательства:

18.17.1. не копировать, не размножать и не распространять материалы, содержащиеся в информационном издании (сообщении) Информагентств, или их составляющие в любой форме, среди третьих лиц. Распространение материалов в любой форме или их составляющих является нарушением обязательных условий получения информационных материалов издания (сообщения) Информагентств и влечет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации;

18.17.2. в случае нанесения Информагентству ущерба в результате несоблюдения Клиентом обязательных условий получения информационных материалов издания (сообщения) Информагентств, Клиент несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

18.18. Все права на содержание, название, любое коммерческое и некоммерческое использование информации, включенной в издание (сообщение) Информагентства и любых документов, относящихся к ней, включая авторское право и иные права, принадлежат Информагентству.

18.19. Брокер не несёт ответственности за задержки при доставке или техническом искажении информационных материалов Информагентств, произошедших не по вине Брокера.

18.20. Брокер не несёт ответственности за неполучение Клиентами Информационных материалов при неисправности технического оборудования Информагентств или Клиента, а также в случае неисправности каналов связи либо нарушения Клиентом (или иными лицами, представляющими Клиента) обязательных условий подписки, зафиксированных в настоящем пункте.

18.21. Оценка иных случаев нанесения убытков и их возмещение осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

19. Обстоятельства непреодолимой силы

19.1. Брокер и Клиент освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, предусмотренных Регламентом, если такое неисполнение стало следствием обстоятельств непреодолимой силы, в результате событий чрезвычайного характера, которые Брокер и Клиент не могли предвидеть или предотвратить разумными мерами. К таким обстоятельствам будут относиться военные действия, массовые беспорядки, стихийные бедствия и забастовки, решения органов государственной власти и управления, делающие невозможным исполнение обязательств. Надлежащим доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы могут служить свидетельства, выданные компетентными органами.

19.2. Сторона, для которой создавалась невозможность исполнения обязательств, предусмотренных Регламентом, должна в 3-дневный срок уведомить другую заинтересованную сторону о наступлении обстоятельств непреодолимой силы и об их прекращении. Указанное обязательство будет считаться выполненным Клиентом, если он направит соответствующее сообщение в Брокер по почте, предварительно направив копию этого сообщения в Брокер по факсу. Указанное требование будет считаться выполненным Брокером, если Брокер осуществит такое извещение почтой, либо опубликует соответствующее сообщение на Web-сайте Брокера. Указанное требование также будет считаться выполненным, если о наступлении таких обстоятельств будет объявлено в средствах массовой информации тиражом более 50 тысяч экземпляров.

19.3. Несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.

19.4. После прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы обязательства, предусмотренные Регламентом, должны быть исполнены в полном объеме.

20. Изменение и дополнение Регламента

20.1. Внесение изменений и дополнений в текст Регламента производится Брокером самостоятельно без предварительного согласования с Клиентом.

20.2. Сведения об изменениях и дополнениях в Регламенте, в том числе сведения об изменении тарифов в части услуг, предоставляемых Клиенту в соответствии с Регламентом, публикуются Брокером на Web-сайте Брокера и рассылаются по СУДГ.

20.3. Изменения и дополнения, вносимые Брокером в текст Регламента в связи с изменением действующего законодательства Российской Федерации или Правил рынков, вступают в силу в дату, зафиксированную в тексте соответствующей публикации на Web-сайте Брокера. В иных случаях изменения и дополнения в тексте Регламента вступают в силу с первого числа календарного месяца, наступающего по истечении 14 дней с даты публикации на Web-сайте Брокера.

20.4. В целях гарантированного ознакомления Клиента о внесении изменений или дополнений в Регламент, Клиент обязуется не реже двух раз в месяц самостоятельно или через уполномоченных лиц обращаться на Web-сайт Брокера для получения информации о возможных изменениях и дополнениях к Регламенту. Брокер не несет ответственности за возможные убытки Клиента, понесенные в связи с неисполнением последним своих обязательств, предусмотренных настоящим пунктом, при условии своевременного раскрытия информации о вносимых изменениях и дополнениях.

21. Раскрытие и предоставление информации

21.1. Раскрытие Брокером сведений, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, а также иных сведений, перечень которых зафиксирован в Регламенте, осуществляется Брокером путем публикации на Web-сайте Брокера.

21.2. По запросу Клиента Брокер обязан предоставить ему следующие документы и информацию:

- 21.2.1. копию лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- 21.2.2. копию документа о государственной регистрации профессионального участника в качестве юридического лица;
- 21.2.3. сведения об органе, выдавшем лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (его наименование, адрес и телефоны);
- 21.2.4. сведения об уставном капитале, о размере собственных средств Брокера и его резервном фонде.

Документы, указанные в подпунктах 21.2.1 и 21.2.2 Регламента, заверенные подписью уполномоченного лица Брокера, предоставляются Клиенту в подразделениях Брокера в день запроса.

Информация, указанная в подпунктах 21.2.3 и 21.2.4 Регламента, предоставляется Клиенту по его письменному запросу в электронной форме по электронной почте или в письменной форме в подразделениях Брокера в течение 1 (одного) рабочего дня.

21.3. При приобретении Брокером ценных бумаг по поручению Клиента Брокер обязан по запросу Клиента помимо информации, состав которой определен федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, предоставить следующую информацию:

- 21.3.1. сведения о государственной регистрации выпуска этих ценных бумаг и государственный регистрационный номер этого выпуска, а в случае совершения сделки с ценными бумагами, выпуск которых не подлежит государственной регистрации в соответствии с требованиями федеральных законов, - идентификационный номер выпуска таких ценных бумаг;
- 21.3.2. сведения, содержащиеся в решении о выпуске этих ценных бумаг и проспекте их эмиссии;
- 21.3.3. сведения о ценах этих ценных бумаг на организованных рынках ценных бумаг в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления инвестором требования о предоставлении информации, если эти ценные бумаги включены в котировальный список биржи, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в котировальных списках бирж;
- 21.3.4. сведения о ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались Брокером в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления инвестором требования о предоставлении информации, либо сведения о том, что такие операции не проводились;
- 21.3.5. сведения об оценке этих ценных бумаг рейтинговым агентством, признанным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

21.4. При отчуждении ценных бумаг Клиентом Брокер обязан по запросу Клиента помимо информации, состав которой определен федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, предоставить информацию о:

- 21.4.1. ценах этих ценных бумаг на организованных рынках ценных бумаг в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления инвестором требования о предоставлении информации, если эти ценные бумаги включены в котировальный список биржи, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в котировальных списках бирж;
- 21.4.2. ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались Брокером в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления инвестором требования о предоставлении информации, либо сведения о том, что такие операции не проводились.

21.5. Информация, указанная в пунктах 21.3 и 21.4 Регламента, предоставляется Клиенту по его письменному запросу в электронной форме по электронной почте или в письменной форме в подразделениях Брокера в течение 3 (трех) рабочих дней.

21.6. В письменном запросе Клиента на предоставление информации согласно пунктам 21.2 – 21.4 Регламента должны быть указаны:

- номер и дата Договора;
- перечень и объем требуемой информации (например, конкретные даты или ценные бумаги, цены на которые интересуют Клиента);
- способ получения ответа на запрос;
- контактный телефон Клиента и адрес для направления ответа на запрос.

21.7. За предоставление информации согласно пунктам 21.2 – 21.4 Регламента плата не взимается.

22. Реквизиты Брокера

22.1. Место нахождения и почтовый адрес Брокера: 115114, город Москва, переулок Кожевнический 1-й, дом 10, строение 2, этаж 3.

22.2. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности от № 045-06866-100000 от 22.07.2003г.

22.3. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности от № 045-06872-010000 от 22.07.2003г.

22.4. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности от № 045-12644-000100 от 27.10.2009г.

22.5. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по доверительному управлению ценными бумагами от № 045-09184-001000 от 08.06.2006г.

23. Приложения

23.1. Правила применения ключа электронной подписи при обмене электронными документами через СУДГ.