

ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ



ГРАНДИС КАПИТАЛ

---

# Регламент брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг и срочном рынке

---

Утвержден решением Совета директоров ООО «ИК  
«Грандис Капитал»  
от «08» июля 2011 года (Протокол №2)

---

---

## **1. Общие положения.**

1.1. Настоящий Регламент брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг и срочном рынке ООО «ИК «Грандис Капитал» (в дальнейшем «Регламент») определяет процедуру и порядок оказания брокерских услуг ООО «ИК «Грандис Капитал».

1.2. В своей деятельности Стороны руководствуется следующими нормативными правовыми актами:

- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" от 22.04.96 № 39-ФЗ;
- Федеральным законом "Об акционерных обществах" от 26.12.95 № 208-ФЗ;
- Иными нормативными правовыми актами РФ.

## **2. Понятия и термины.**

– Ценные бумаги - документ, удостоверяющий с соблюдением установленной формы и обязательных реквизитов имущественные права. К ценным бумагам относятся государственная облигация, облигация, вексель, чек, депозитный и сберегательный сертификаты, банковская сберегательная книжка на предъявителя, коносамент, акция, приватизационные ценные бумаги и другие документы, которые законами о ценных бумагах или в установленном ими порядке отнесены к числу ценных бумаг.

– Брокер – ООО «ИК «Грандис Капитал», действующее в соответствии с законодательством о рынке ценных бумаг на основании лицензии, выданной ФСФР России.

– Клиент - любое юридическое или физическое лицо, заключившее с Брокером Договор об оказании брокерских услуг (агентский договор).

– Уполномоченные представители Клиента – лица, обладающие основанными на доверенности или законе полномочиями на совершение от имени Клиента действий, предусмотренных настоящим Регламентом.

– Торговые системы (ТС) - биржи и иные организаторы торговли заключение и исполнение сделок с ценными бумагами на которых производится по определенным процедурам, установленным в Правилах этих ТС или иных нормативных документах, обязательных для исполнения всеми участниками этих ТС.

– Правила ТС – любые правила, регламенты, инструкции, нормативные документы или требования, обязательные для исполнения всеми участниками ТС. Правила и процедуры Расчетных и уполномоченных Депозитариев и Расчетных организаций понимаются как неотъемлемая часть Правил ТС.

– Торговая сессия – период времени, в течение которого в ТС согласно Правилам ТС могут заключаться сделки. Если иное не оговорено особо в тексте любого пункта настоящего Регламента под Торговой сессией подразумевается только период основной Торговой сессии, определенной в соответствии с Правилами ТС.

– Расчетная организация ТС - кредитная организация, осуществляющая расчеты по денежным средствам участников рынка ценных бумаг при исполнении сделок, совершенных в ТС.

– Клиринговый центр – организация, осуществляющая клиринг по результатам торгов в ТС.

– Расчетный Депозитарий ТС - организация, осуществляющая проведение всех операций по счетам-депо участников рынка ценных бумаг при исполнении сделок, совершенных через соответствующие ТС.

– Специальный (брокерский) счет – счет, открытый Брокером в кредитной организации в целях обособленного учета денежных средств Клиентов от собственных денежных средств Брокера.

– Счет-депо - объединенная общим признаком совокупность записей в регистрах депозитария, предназначенная для учета и фиксации прав собственности на ценные бумаги.

– Счет Клиента – совокупность данных о денежных средствах (Счет учета денежных средств) и ценных бумагах (Счет учета ценных бумаг) Клиента во внутреннем учете Брокера.

– Субсчет Клиента (Раздел счета) - ведется Брокером в разрезе ТС/внебиржевого рынка - совокупность данных о денежных средствах и ценных бумагах Клиента, зарезервированных для исполнения сделок в Торговой системе и/или на внебиржевом рынке.

– Активы Клиента – денежные средства и ценные бумаги Клиента, учтенные Брокером на счете Клиента.

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

– Неторговые операции – совершение Брокером действий, отличных от Торговых операций, в интересах и по поручению Клиентов в рамках настоящего Регламента (зачисление, вывод, перераспределение денежных средств/ценных бумаг на/со Счета Клиента).

– Заявка (торговое поручение) – выраженное в согласованной сторонами форме поручение Клиента Брокеру на совершение сделки (сделок) с ценными бумагами или срочными инструментами.

– Распоряжение (неторговое поручение) – выраженное в согласованной форме поручение Клиента Брокеру на совершение неторговых операций.

– Урегулирование сделки - процедура исполнения обязательств Сторон по заключенной сделке, которая включает в себя прием/поставку денежных средств и/или ценных бумаг для исполнения обязательств, вытекающих из заключенной сделки, а также оплату вознаграждения Брокера, расходов по тарифам третьих лиц, участие которых необходимо для заключения и урегулирования сделки;

– Позиция Клиента - совокупность денежных средств и ценных бумаг Клиента, за счет которых в текущий момент может быть произведено урегулирование сделок в ТС или на внебиржевом рынке или открытие и/или удержание открытых ранее позиций по срочным инструментам (Текущая Позиция). Позиция Клиента определяется и ведется в разрезе ТС (Позиция Клиента в ТС), видов ценных бумаг (Позиция Клиента по ценной бумаге), денежных средств (Позиция Клиента по денежным средствам).

– Обязательства Клиента – значение обязательства на Позиции Клиента в какой-либо ТС или на внебиржевом рынке по какой-либо ценной бумаге или денежным средствам по оплате приобретенных ценных бумаг или/и по поставке проданных ценных бумаг и оплате расходов собственными средствами (активами) Клиента, а также иных расходов, непосредственно вытекающих из сделок, заключенных Брокером по поручению Клиента.

– Маржинальная сделка - сделка купли - продажи ценных бумаг, расчет по которой производится Брокером с использованием денежных средств или ценных бумаг, предоставленных Клиенту Брокером с отсрочкой их возврата.

– Необеспеченная сделка - сделка купли-продажи ценных бумаг, совершаемая в ТС, при условии, что в момент заключения сделки суммы денежных средств, либо количества ценных бумаг, учитываемых на Торговом счете Клиента, с учетом прав требования и обязательств по уплате денежных средств и поставке ценных бумаг по ранее заключенным в ТС сделкам, исполнение обязательств по которым должно быть завершено не позднее окончания текущего рабочего дня, за вычетом денежных средств/ценных бумаг, установленных действующим законодательством, недостаточно для исполнения обязательств по такой сделке.

– Сделка РЕПО – сделка по покупке/продаже ценных бумаг (первая часть) с обязательной обратной продажей /покупкой (вторая часть) тех же ценных бумаг в том же количестве через определенный в договоре срок по цене, установленной договором.

– Рабочий день – рабочий день, определяемый в соответствии с правилами ТС, или, если применимыми правилами ТС понятие «Рабочий день» («Рабочие дни») не установлено – в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.

– Стороны – Клиент и Брокер, действующие в рамках Договора об оказании брокерских услуг (агентский договор).

– Иные термины, специально не определенные настоящим Регламентом, используются в значениях, установленных нормативными правовыми актами, регулирующими обращение ценных бумаг и срочных инструментов, иными нормативными правовыми актами РФ, а также обычаями делового оборота.

### **3. Регистрация и счета Клиента.**

3.1. Брокер в течение одного рабочего дня с момента предоставления Клиентом документов, согласно Приложению № 2 к настоящему Регламенту открывает Клиенту в рамках системы внутреннего учета Счет Клиента, содержащий совокупность данных об Активах Клиента.

3.2. Для проведения Торговых операций по заявкам Клиента Брокер, в соответствии с Заявлением (Приложение № 1) регистрирует Клиента в системе торгов соответствующей ТС.

3.3. Для совершения сделок с отдельными видами ценных бумаг и иных финансовых инструментов требованиями законодательства предусматривается процедура признания Клиента квалифицированным инвестором. Процедура проводится в соответствии с соответствующими локальными актами Брокера. Клиент, не являющийся квалифицированным инвестором, не вправе приобретать ценные бумаги и инструменты, предназначенные для квалифицированных инвесторов. Информация о таких ценных бумагах и инструментах предоставляется Брокером по запросу Клиента.

Клиент вправе ознакомиться с порядком признания квалифицированным инвестором, требованиями Брокера, а также иной информацией по запросу.

### **4. Уполномоченные представители Клиента и Брокера.**

4.1. Клиент может предоставить своим Уполномоченным представителям право подписывать от имени Клиента Поручения, а также получать отчеты, информацию о проведенных Клиентом операциях, прочие документы, связанные с выполнением Сторонами условий настоящего Регламента.

4.2. Без доверенности в качестве Уполномоченного представителя Клиента - физического лица может выступать законный представитель Клиента.

4.3. Для регистрации лица в качестве своего Уполномоченного представителя Клиенту необходимо представить Брокеру:

– Доверенность на Уполномоченного представителя, оформленную в соответствии с законодательством РФ. Примерная форма доверенности приведена в Приложении № 12 к настоящему Регламенту;

– Анкету уполномоченного представителя (Приложение № 4)

4.4. В качестве лиц, уполномоченных на совершение от имени Брокера действий, предусмотренных настоящим Регламентом, выступают сотрудники Брокера, в должностные обязанности которых входит совершение таких действий.

4.5. Если для оказания каких-либо услуг в соответствии с настоящим Регламентом, в том числе для исполнения Поручений, совершения, оформления, вступления в силу и/или подтверждения правомочности сделок, совершаемых Брокером на основании Поручений, или по требованию Торговой системы, клирингового центра или в соответствии с законодательством РФ, необходимо будет предоставление Клиентом дополнительных сведений или документов (в т.ч. доверенностей) или совершение Клиентом дополнительных действий, Брокер уведомляет Клиента о составе таких документов/действий и сроках их предоставления/совершения и иных требованиях к ним. Клиент, желающий пользоваться соответствующими услугами, обязан предоставить необходимые документы или совершить необходимые действия в указанные Брокером сроки.

Если Клиент, действуя от своего собственного имени и за свой счет, и/или от своего собственного имени, но за счет и по поручению Принципалов или в качестве доверительного управляющего, намерен подавать Брокеру Поручения на совершение Сделок, предметом которых являются ценные бумаги, включенные в Котировальный список «И» Биржи, Клиент обязуется до направления первого из таких Поручений предоставить Брокеру подписанные Уполномоченным представителем Клиента и/или Принципалами экземпляры «Декларации о рисках, связанных с осуществлением операций с ценными

бумагами, включенными в Котировальный список «И» по форме, которая опубликована на интернет-сайте соответствующей Торговой системы (<http://www.micex.ru>, <http://www.rts.ru>).

## **5. Денежные средства Клиента.**

5.1. Все расчеты с Клиентом проводятся Брокером через Специальный (брокерский) счет.

5.2. Для учета денежных средств и обязательств Клиента Брокер открывает в системе внутреннего учета Счет учета денежных средств.

5.3. Учет денежных средств Клиента ведется Брокером в разрезе мест хранения денежных средств (субсчета учета денежных средств Клиента):

– Денежные средства на специальном (Брокерском) счете в банке (банках) Брокера - для расчетов по операциям на внебиржевом рынке;

– Денежные средства на специальном (Брокерском) счете в организациях, являющихся Расчетными организациями ТС - для расчетов по сделкам и операциям в ТС;

– Денежные средства, переданные другому профессиональному участнику, во исполнение заключенного с ним договора - для расчетов по сделкам, заключенных по договору брокерского обслуживания с другим профессиональным участником.

5.4. Расчеты с Клиентом в наличной форме осуществляется Брокером в соответствии с законодательством Российской Федерации о порядке кассового обслуживания физических лиц и организаций.

5.5. Порядок перечисления Клиентом денежных средств, предназначенных для операций на рынке ценных бумаг:

5.5.1. Перечисление денежных средств может производиться Клиентом:

– банковским переводом (безналичным способом) с иного счета Клиента;

– в наличной форме в кассу Брокера для их последующего зачисления на Брокерский счет. Денежные средства в наличной форме принимаются Брокером до 14.00 часов по московскому времени.

5.5.2. Зачисление средств на счет Клиента в соответствии с п.5.5.1 производится не позднее дня фактического поступления средств на Брокерский счет (внесения в кассу Брокера).

5.5.3. Также перечисление денежных средств может производиться третьими лицами. Зачисление средств на счет Клиента, перечисленных третьими лицами в пользу Клиента производится не позднее дня, следующего за днем предоставления Клиентом Поручения на зачисление денежных средств (Приложение № 8) и документов, служащих основанием для платежа.

• Требования настоящего пункта не распространяются на случаи перечисления денежных средств со счетов Брокера во исполнение заключенных между Брокером и Клиентом договоров гражданско-правового характера.

5.5.4. Брокер вправе осуществить возврат денежных средств, перечисленных третьими лицами в пользу Клиента как при невыполнении Клиентом условий пункта 5.5.3., так и при выполнении указанных условий без объяснения причины возврата.

5.5.5. Клиент возмещает Брокеру расходы, связанные с зачислением денежных средств, в том числе комиссии банка Брокера за взнос наличных.

5.5.6. Денежные средства зачисляются на субсчет Клиента, предназначенный для расчетов на внебиржевом рынке.

5.6. Порядок перераспределения денежных средств.

5.6.1. Для перераспределения денежных средств между субсчетами Клиент подает Брокеру Распоряжение по форме Приложения № 7 к настоящему Регламенту. Распоряжение может быть подано в устной форме с последующим письменным подтверждением либо с подтверждением в порядке п. 10.2.

5.6.2. Брокер обеспечивает перераспределение денежных средств текущим днем при условии, что такое Распоряжение поступило Брокеру до 13-00 (по московскому времени). В остальных случаях

Брокер обеспечивает перераспределение денежных средств между ТС следующим рабочим днем. В случае необходимости, по запросу Клиента Брокер может осуществить перераспределение денежных средств текущим днем при получении Распоряжения после 13-00, в этом случае Клиент возмещает Брокеру дополнительные расходы связанные с выполнением Распоряжения, в том числе комиссию банка Брокера.

5.6.3. Брокер вправе осуществить перераспределение денежных средств без Распоряжения Клиента в случаях:

– наличия указаний Клиента на намерение совершать сделки по покупке ЦБ в определенной ТС в платежном поручении при перечислении денежных средств по Договору;

– наличия отрицательного сальдо на субсчете Клиента и наличия денежных средств Клиента на других субсчетах. В этом случае Брокер осуществляет перечисление денежных средств таким образом, что бы остаток средств на всех субсчетах (за исключением субсчета, открытого для совершения маржинальных сделок) составлял положительную величину

5.7. Порядок возврата денежных средств.

5.7.1. Возврат денежных средств производится на основании Распоряжения Клиента согласно Приложению № 7 к настоящему Регламенту.

5.7.2. Возврат денежных средств производится

– Со Специального (брокерского) счета в банке Брокера;

– В кассе Брокера (с предварительного согласия Брокера);

– В отдельных случаях, по усмотрению Брокера, возврат денежных средств может осуществляться путем банковского перевода со специальных брокерских счетов в Расчетных организациях ТС.

5.7.3. Распоряжения на возврат денежных средств принимаются Брокером до 17-00 (по московскому времени) любого рабочего дня. Распоряжения, поступившие Брокеру позже 17-00 (по московскому времени), считаются принятыми Брокером следующим рабочим днем.

5.7.4. Брокер исполняет поручения на вывод денежных средств до 17-00 (по московскому времени) дня, следующего за днем принятия Поручения Брокером.

5.7.5. Требование о возврате денежных средств считается исполненным Брокером:

– с момента принятия кредитной организацией к исполнению платежного поручения Брокера - в случае безналичного перевода;

– с момента получения Клиентом денежных средств в кассе Брокера – в случае возврата средств в наличной форме.

5.7.6. Брокер выводит денежные средства на счет, реквизиты которого указаны в Поручении.

5.7.7. Брокер вправе отказать Клиенту в перечислении средств на счет третьего лица, если Клиент не предоставил Брокеру документов, являющихся основанием данного платежа, а также в случае предоставления указанных документов без объяснения причины отказа.

5.7.8. В случае если сумма, указанная Клиентом в Поручении на вывод/перераспределение, превышает сумму свободного остатка денежных средств на счете (субсчете) Клиента, Брокер вправе отказать в исполнении такого распоряжения до получения дальнейших указаний Клиента или исполнить Поручение исходя из суммы свободного остатка денежных средств Клиента.

– Под свободным остатком денежных средств понимается сумма денежных средств на счетах Клиента за вычетом денежных средств

• подлежащих перечислению контрагентам по сделкам заключенным Брокером по поручениям Клиента,

• зарезервированных в качестве обеспечения по обязательствам, возникшим в результате заключения Клиентом срочных сделок,

• зарезервированных в качестве обеспечения по обязательствам, возникшим в результате совершения Клиентом маржинальных сделок

- предназначенных для исполнения налоговых и иных обязательств Клиента.

Исполнение Брокером такого Распоряжения Клиента, означает заключение Сторонами договора займа на сумму образовавшейся задолженности Клиента перед Брокером. Брокер вправе выполнить Поручение Клиента на вывод/перераспределение ДС на сумму, превышающую свободный остаток средств на счете Клиента, только при условии предоставления Клиентом обеспечения на условиях, оговоренных разделом 14 Регламента «Особенности заключения маржинальных сделок». Плата за предоставление денежных средств списывается Брокером в порядке оговоренном в разделе 14 Регламента «Особенности заключения маржинальных сделок»

#### **6. Ценные бумаги Клиента.**

6.1. Клиент до направления Брокеру каких-либо Заявок на продажу ценных бумаг в ТС, за исключением Заявок на совершение маржинальных сделок, должен обеспечить резервирование в ТС этих ценных бумаг в количестве, необходимом для урегулирования сделки.

6.2. Под резервированием ценных бумаг в ТС понимается их депонирование в соответствии с Правилами ТС на специальном счете-депо (специальном разделе) в депозитарии Брокера.

6.3. Оперативное подтверждение Клиенту факта резервирования ценных бумаг для торгов осуществляется по телефонам, используемым для подачи Заявок.

6.4. Клиент не вправе подавать распоряжение на вывод ценных бумаг в случае, если в результате вывода произойдет снижение уровня маржи ниже Ограничительного Уровня Маржи, определенного в разделе 14 настоящего Регламента.

#### **7. Поручение Клиента на совершение торговой операции.**

7.1. Основанием для совершения Брокером торговой операции за счет Клиента является Поручение (Заявка Клиента).

7.2. Заявка Клиента оформляется по образцу, установленному в Приложении № 6 к настоящему Регламенту.

7.3. Брокер вправе отказать Клиенту в приеме Заявки на сделку с ценными бумагами (срочную сделку) в случае, если исполнение требований и обязательств, возникающих при заключении сделки, невозможно и/или противоречит действующему законодательству РФ, правилам и регламентам ТС, а также в случаях, предусмотренных Регламентом.

7.4. Клиент может указать в Заявке дополнительное условие заключить сделку в конкретной ТС или на внебиржевом рынке. При этом указанное Клиентом условие является обязательным для Брокера.

7.5. Брокер принимает Заявки следующих типов в зависимости от указанной Клиентом цены исполнения:

- Рыночные Заявки – Заявки, в которых не указана цена исполнения, либо цена исполнения обозначена как «рыночная» («биржевая», «текущая» и т.п.), то есть Заявки, которые исполняются по текущей рыночной цене;

- Лимитированные Заявки – Заявки, в которых указана определенная цена исполнения. При этом цена исполнения должна быть указана в единицах размерности, используемых в соответствующей ТС (в рублях, процентных долях или иных).

7.6. Брокер по своему усмотрению также может принимать Заявки вышеуказанных типов с прочими условиями (далее – Заявки с дополнительными условиями), в том числе:

- Заявки с предварительными условиями исполнения типа «стоп-лосс» (stop-loss) или «тейк профит» (take profit) (далее по тексту - «Стоп» Заявки) «Стоп» заявки принимаются только на совершение сделок в ТС;

- Заявки на маржинальные сделки (в разделе «Дополнительные условия» Заявки Клиента должно быть указано: «маржинальная сделка»);

- Заявки с иными дополнительными условиями, в том числе и с запретом на частичное исполнение Заявки;

7.7. Заявки с любыми дополнительными условиями (кроме условия, предусмотренного п.7.4. Регламента) могут подаваться Клиентом способами, указанными в п. 7.17 настоящего Регламента с подтверждением согласия Брокера на прием такой Заявки.

7.8. Заявки на продажу ценных бумаг на внебиржевом рынке, в случае, если указанные ценные бумаги предварительно не задепонированы на счете-депо Клиента, принимаются способами, указанными в п. 7.17 настоящего Регламента с подтверждением согласия Брокера на прием такой Заявки.

7.9. Срок действия Заявки Клиента не может превышать 30 (тридцати) календарных дней.

– В случае, когда срок действия Заявки, указанный Клиентом, превышает установленное настоящим пунктом ограничение, срок действия Заявки принимается равным 30 (тридцати) календарным дням.

7.10. В случае, когда в Заявке не указан срок действия, то он считается равным одной Торговой сессии. По окончании Торговой сессии Заявка автоматически аннулируется. Заявки без указания срока действия с условием исполнения на внебиржевом рынке аннулируются после 18.45 дня, в течение которого Заявка была подана.

7.11. Рыночная заявка, которую нет возможности немедленно выставить в ТС, автоматически аннулируется.

7.12. Заявка и содержащиеся в ней условия могут быть изменены/отменены Клиентом только в том случае, если к моменту изменения/отмены Заявка не была исполнена полностью или частично. Заявки, частично исполненные Брокером к моменту изменения/отмены, считаются измененными/отмененными только в отношении неисполненной части Заявки.

7.13. Брокер принимает Заявки на сделки с условием заключения сделки в конкретной ТС не позднее, чем за 5 минут до окончания основной торговой сессии.

7.14. Заявки на сделки, принятые представителем Брокера в виде оригинального документа на бумажном носителе, передаются для исполнения не позднее 15 (пятнадцати) минут с момента их получения.

7.15. Брокер вправе не принимать Заявки на совершение срочных сделок до резервирования гарантийных активов под обеспечение обязательств по операциям на срочном рынке в размере, необходимом для открытия и удержания открытых позиций по Срочным инструментам.

7.16. Особые случаи приема и исполнения Заявок Клиента:

7.16.1. В случае если фактическое количество определенных Ценных бумаг/денежных средств на соответствующем Разделе счета составляет меньше указанного в поручении Клиента, предусматривающем продажу (покупку) данного вида активов, а Поручение Клиента не содержит указания на маржинальную сделку Брокер вправе исполнить это поручение, исходя из фактического количества данных Ценных бумаг (денежных средств), либо отказать Клиенту в приеме такой Заявки

7.16.2. В случае если в результате исполнения Заявки Клиента, предусматривающего куплю/продажу определенного Срочного инструмента, Текущие Активы Клиента на срочном рынке составят величину меньшую, чем Необходимый минимум средств, Брокер вправе исполнить это поручение, скорректировав поручение по количественным параметрам, либо отказать Клиенту в приеме такой Заявки.

7.16.3. В случае подачи Клиентом Заявки, подразумевающей куплю/продажу определенных Срочных инструментов, предусматривающих поставку базового актива если до даты исполнения срочного контракта остается менее 3 (трех) дней и данная заявка не направлена на закрытие позиции по данному срочному инструменту, а у Клиента не открыт счет-депо в соответствующем Расчетном Депозитарии Брокер вправе отказать в приеме такой заявки.

7.16.4. Брокер вправе отказать Клиенту в приеме Заявки в случаях, предусмотренных действующим законодательством, без объяснения причины отказа.

7.17. Заявка Клиента может быть предоставлена Брокеру:

- В форме оригинального документа на бумажном носителе лично либо с использованием почтовой или курьерской доставки;
- С использованием факсимильной или электронной связи;
- С использованием систем электронного сбора заявок (в соответствии с разделом 9 Регламента);
- Устно, в том числе с использованием телефонной связи, в соответствии с условиями раздела 8 настоящего Регламента.

7.18. Заявки Клиента во всех случаях, когда они не были предоставлены Брокеру в форме оригинального документа на бумажном носителе, после исполнения их Брокером должны быть технически продублированы Клиентом путем предоставления оригинального документа на бумажном носителе.

7.19. Для облегчения процедуры технического дублирования Заявок Клиента Брокер формирует и передает Клиентам сводное поручение на сделки, совершенные Брокером за счет Клиента (далее по тексту – Сводное поручение). Сводное поручение формируется два раза в месяц. Не позднее 20 (двадцатого) числа месяца передается Сводное поручение, содержащее Заявки, полученные Брокером в период с 1 по 15 число этого месяца. Не позднее 5 (пятого) числа следующего месяца передается Сводное поручение, содержащее Заявки, полученные Брокером в период с 16 по последнее число предыдущего месяца. Сводные поручения должны быть подписаны Клиентом и переданы Брокеру в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения. Сводное поручение, после подписания его Клиентом либо его представителем, рассматривается Брокером и Клиентом как технический дубликат Заявок Клиента на все сделки, перечисленные в нем.

• Вне зависимости от выполнения Брокером условий настоящего пункта технический дубликат любой Заявки должен быть представлен Брокеру на бумажном носителе не позднее 30 календарных дней с даты подачи Заявки.

7.20. В случае неполучения от Клиента технического дубликата хотя бы одной Заявки Клиента до установленной даты, Брокер вправе прекратить прием любых Поручений Клиента, за исключением Поручений в форме оригинального документа на бумажном носителе. При этом Брокер возобновляет прием Поручений Клиента в соответствии с условиями настоящего Регламента сразу после получения от Клиента всех технических дубликатов.

7.21. Все Заявки, принятые Брокером, исполняются им с соблюдением принципов равенства условий для всех Клиентов и приоритета интересов Клиентов над интересами самого Брокера при совершении сделок на фондовом рынке.

7.22. Все Заявки исполняются Брокером по мере их поступления от Клиентов. Заявки, поступившие одновременно, исполняются Брокером в очередности, определяемой Брокером по собственному усмотрению.

7.23. В Нерабочее Время прием Заявок иными способами, чем посредством системы электронного сбора заявок Брокером не гарантируется. Нерабочее время - период за 15 (пятнадцать) минут до окончания Торговой сессии и до 10.00 следующего рабочего дня.

**8. Порядок подачи, исполнения и подтверждения Заявок, предварительно подаваемых в устной форме (далее по тексту - Заявки в устной форме).**

8.1. Заявка в устной форме на заключение сделок с ценными бумагами (срочными инструментами) подается Клиентом Брокеру посредством телефонной связи. Для идентификации Клиента используется сообщаемый последним код Клиента и номер договора об оказании брокерских услуг. Код Клиента присваивается и сообщается Клиенту Брокером при заключении договора об оказании брокерских услуг.

8.2. Ответственность за правомочность Заявки в устной форме несет Клиент.

8.3. В случае передачи Клиентом третьему лицу информации, служащей для Брокера идентификационной по отношению к Клиенту, ответственность за совершение сделок от имени и с

использованием кода Клиента, а также финансовый результат от проведения данных операций ложится на Клиента.

8.4. Брокер не несет ответственности, если при подаче Заявки в устной форме Клиент по тем или иным причинам не оговорил всех необходимых условий поручения, предусмотренных письменной формой Заявки согласно настоящему Регламенту.

8.5. При подаче Заявки в устной форме, Клиент обязан дождаться повтора от соответствующего работника Брокера всех параметров подаваемой Заявки и, при необходимости, скорректировать ее. После корректировки параметров Заявки, работник Брокера производит повтор всех параметров Заявки. При отсутствии расхождений в параметрах Заявки, повторенных работником Брокера, и параметрах Заявки Клиента, последний обязан подтвердить свое согласие.

8.6. Брокер вправе производить магнитофонную/цифровую звукозапись подаваемых Клиентом Заявок в устной форме. Указанная звукозапись признается юридически значимой при возникновении споров по условиям исполнения Заявки.

8.7. При нарушении Клиентом положений текущего раздела, Представитель Брокера имеет право не исполнить данную Заявку.

## **9. Порядок подачи, исполнения Заявок, подаваемых с использованием систем электронного сбора Заявок.**

9.1. Брокер может предоставлять Клиенту возможность подачи заявок через систему электронного сбора заявок (TRANSAQ, QUIK и иные системы). Подключение Клиента к указанным системам регулируется соглашением между Клиентом и Брокером, являющимся неотъемлемой частью Договора об оказании брокерских услуг (агентский договор). На торговые и неторговые операции, осуществляемые Клиентом через систему электронного сбора заявок, распространяется действие Регламента за изъятиями, указанными в Соглашении о порядке предоставления и использования системы интернет-торговли.

9.2. Брокер вправе взимать с Клиента плату за пользование системой. Размер оплаты устанавливается в Соглашении о порядке предоставления и использования системы интернет-торговли. Оплата взимается в порядке, предусмотренном разделом 16 Регламента.

## **10. Поручение Клиента на совершение неторговой операции (Распоряжение Клиента).**

10.1. Распоряжение Клиента может быть предоставлено Брокеру:

- Лично;
- С использованием почтовой или курьерской доставки;
- С использованием факсимильной или электронной связи.

Распоряжение Клиента на вывод (отзыв) денежных средств, а также распоряжение Клиента на операции с ценными бумагами подаются по форме, приведенной в Приложении № 7.

10.2. Распоряжение на перераспределение денежных средств может быть согласовано сторонами в устной форме, в том числе с использованием телефонной связи. Отсутствие у Клиента возражений по Отчету (раздел 17 настоящего Регламента), содержащему, в том числе информацию о перераспределении денежных средств за отчетный период означает подтверждение поручения Клиента на перераспределение средств, поданного в устной форме и одновременно предоставление Поручения Брокеру.

10.3. Распоряжения Клиента во всех случаях, за исключением предусмотренных п. 10.2 Регламента, когда они не были предоставлены Брокеру в форме оригинального документа на бумажном носителе, после исполнения их Брокером должны быть технически продублированы Клиентом путем предоставления оригинального документа на бумажном носителе.

10.4. Оригинал любого Распоряжения Клиента на бумажном носителе должен быть представлен Брокеру в течение 30 календарных дней с даты подачи.

10.5. В случае неполучения от Клиента технического дубликата хотя бы одного Распоряжения до установленной даты, Брокер вправе прекратить прием любых поручений Клиента, за исключением поручений форме оригинального документа на бумажном носителе. При этом Брокер возобновляет прием поручений Клиента в соответствии с условиями настоящего Регламента сразу после получения от Клиента всех технических дубликатов.

### **11. Заключение и урегулирование сделок.**

11.1. Заявки, в тексте которых содержится указание на место заключения сделки (конкретная ТС или внебиржевой рынок), исполняются Брокером строго в указанной ТС.

11.2. Заявки, в тексте которых не содержится указания на заключение сделки только в конкретной ТС или на внебиржевом рынке, исполняются Брокером путем совершения сделки в любой доступной ТС или на внебиржевом рынке по усмотрению Брокера.

11.3. Если иное не предусмотрено Правилами ТС, Заявкой Клиента или отдельным соглашением Сторон, то заключение сделки производится Брокером от своего имени и за счет Клиента.

11.4. Если иное не предусмотрено отдельным соглашением Сторон, то Заявка 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 правилами настоящего Регламента.

11.5. Урегулирование сделок, заключенных в ТС, производится в порядке и в сроки, предусмотренные Правилами ТС.

11.6. Урегулирование сделок, заключенных на внебиржевом рынке, производится в порядке и в сроки, предусмотренные договором между Брокером и третьим лицом (контрагентом), заключенным в соответствии с Заявкой Клиента.

11.7. Для урегулирования сделок Брокер реализует все права и исполняет все обязательства, возникшие перед ТС или третьими лицами в связи с заключением сделки. В частности, Брокер производит:

- поставку/прием ценных бумаг, а также самостоятельно осуществляет зачет встречных обязательств (неттинг);
- перечисление/прием денежных средств в оплату ценных бумаг и иных обязательств, вытекающих из заключенных сделок;
- оплату расходов согласно тарифам ТС и/или третьих лиц, участие которых необходимо для урегулирования сделки;
- иные необходимые действия, в соответствии с Правилами соответствующих ТС, обычаями делового оборота или условиями договора, заключенного с третьими лицами в целях исполнения настоящего Регламента.

### **12. Особенности заключения сделок РЕПО.**

12.1. Брокер интерпретирует любую Заявку как Заявку на сделку РЕПО, если в Заявке, составленной по стандартной форме в графе «Дополнительные условия» содержится пометка – «РЕПО».

12.2. Заявки на сделки РЕПО принимаются Брокером для исполнения в ТС при условии, что такие сделки не противоречат Правилам данной ТС. Если это не запрещено инструкциями Клиента, то Брокер имеет право исполнить Заявку на сделку РЕПО на внебиржевом рынке.

12.3. Обязательными дополнительными реквизитами Заявки на сделку РЕПО (помимо прочих обычных реквизитов любой Заявки) являются:

- Срок исполнения второй части сделки РЕПО. Если указанный срок не обозначен Клиентом, то Брокер интерпретирует его равным сроку до начала следующей Торговой сессии;
- Цена исполнения второй части сделки РЕПО. Вместо цены исполнения второй части Клиент может указать процентную ставку по РЕПО. В этом случае Брокер самостоятельно рассчитывает цену исполнения второй части;

12.4. После выполнения первой части сделки Брокер самостоятельно, без какой-либо дополнительной Заявки (акцепта) от Клиента на исполнение второй части сделки, осуществляет урегулирование и все расчеты по такой сделке. Заявка на сделку РЕПО не может быть отозвана Клиентом после исполнения первой части сделки РЕПО.

12.5. Брокер исполняет Заявки на сделки РЕПО только при наличии соответствующих предложений со стороны третьих лиц (контрагентов).

12.6. Во всех случаях, если это не предусмотрено отдельным соглашением Сторон, право на получение дивидендов, процентов или иного распределение на ЦБ (далее – Доход) принадлежит продавцу по первой части РЕПО, при условии что дата составления списка лиц, имеющих право на получение Дохода, совпадает с датой заключения договора РЕПО или лежит между датой заключения договора и датой исполнения обязательств по второй части договора РЕПО.

12.6.1. Доход, полученный покупателем по первой части РЕПО подлежит передаче продавцу по первой части РЕПО в течение 3 (трех) дней со дня получения такого Дохода.

12.6.2. В случае если продавцом по первой части РЕПО выступает Брокер, Брокер имеет право списать со счета Клиента Доход. Списание производится Брокером в безакцептном порядке путем перечисления суммы Дохода на счет Брокера.

### **13. Особенности заключения срочных сделок на организованном рынке.**

13.1. В настоящем разделе Регламента используются следующие термины и определения:

– Срочные инструменты – фьючерсы и опционы, допущенные в установленном Правилами ТС порядке к обращению на срочном рынке.

– Фьючерсный контракт (фьючерс) – заключаемый на стандартных условиях договор купли-продажи базового актива с исполнением обязательств в будущем в течение срока, определенного правилами ТС.

– Расчетный фьючерс – фьючерс, исполнение которого не предусматривает поставку-приемку базового актива.

– Поставочный фьючерс – фьючерс, исполнение которого предусматривает поставку-приемку базового актива.

– Открытие позиции по срочному инструменту – заключение сделок, повлекшее возникновение прав и обязанностей по срочному инструменту.

– Закрытие позиции по срочному инструменту – заключение сделок, повлекшее прекращение всех прав и обязанностей по открытой позиции в результате исполнения срочного инструмента, или совершения сделки со срочным инструментом, приводящей к возникновению противоположных позиций по одному и тому же срочному инструменту.

– Вариационная маржа – денежное выражение переоценки позиций по срочным инструментам относительно расчетной цены текущего торгового дня.

– Опцион – стандартный контракт, покупатель которого приобретает право в течение установленного в спецификации опциона периода времени в будущем купить или продать базовый актив по установленной в спецификации опциона цене.

– Премия – оговариваемая сторонами сделки при совершении сделки купли-продажи сумма средств, подлежащая перечислению Продавцу Покупателем опциона.

– Активы Клиента на срочном рынке (средства гарантийного обеспечения) – денежные средства и/или ценные бумаги, принятые в соответствии с правилами ТС и настоящим Регламентом в качестве обеспечения обязательств Клиента, возникающих при совершении сделок со Срочными инструментами.

– Гарантийное обеспечение (ГО) – размер средств в денежном выражении, установленный Клиринговым центром, необходимых для обеспечения исполнения обязательств по открытым позициям. К расчету ГО принимаются денежные средства и ценные бумаги, определенные актами

соответствующей ТС, Брокера, либо третьих лиц (в случае, если Брокер перепоручает заключение срочных сделок таким лицам).

– Коэффициент обеспечения (КО) – установленный Брокером коэффициент, выраженный в процентах для расчета необходимого для работы на срочном рынке минимума денежных средств Клиента. Коэффициент обеспечения устанавливается равным 1 (единице) или 100%, если иное не установлено в Договоре брокерского обслуживания. Брокер имеет право по своему усмотрению уменьшить КО, либо увеличить в случае возникновения ситуации, содержащей, по мнению Брокера, повышенный риск или в случае, если размер ГО по открытым позициям Клиента, рассчитанный ТС, превышает 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей. Брокер уведомляет Клиента об увеличении КО не позднее, чем за 1(Один) рабочий день до увеличения.

– Начальная маржа (Необходимый минимум) – размер средств в денежном выражении, рассчитанный Брокером, необходимых для обеспечения всех открытых позиций Клиента. Начальная маржа рассчитывается как произведение ГО на КО.

– Текущая операционная вариационная маржа – денежное выражение переоценки открытых позиций относительно текущей цены торгового дня.

– Текущие активы Клиента – Активы Клиента на срочном рынке, увеличенные/уменьшенные на текущую операционную вариационную маржу.

– Коэффициент ликвидности гарантийного обеспечения – минимально допустимое значение отношения суммы денежных средств гарантийного обеспечения к общей стоимости средств гарантийного обеспечения. Коэффициент ликвидности устанавливается равным 50% и может быть изменен по решению Клирингового центра и/или Брокера.

13.2. Совершение и исполнение срочных сделок осуществляется в порядке, установленном ТС, и определенным в соответствии с Правилами ТС Клиринговым центром. Инструментами срочных сделок могут быть фьючерсы, опционы и иные производные финансовые инструменты с любыми базовыми активами, находящиеся в обращении на соответствующей ТС.

13.3. Заявки на совершение срочных сделок могут быть поданы любым способом, предусмотренным настоящим Регламентом для подачи Заявок. При подаче Заявок на совершение срочных сделок Клиент указывает следующие сведения (Приложение № 6 к Регламенту):

- Код/ номер договора и наименование (имя) Клиента;
- разновидность срочного контракта (фьючерс, опцион);
- покупка или продажа;
- наименование ТС;
- наименование (обозначение) фьючерса или опциона, установленное ТС;
- цена одного фьючерса или размер премии по опциону;
- валюта цены;
- количество фьючерсов (фьючерсных контрактов), опционов (опционных контрактов).

13.4. Заявки на совершение срочных сделок с поставочными фьючерсными контрактами или опционами, указанных контрактов или опционов принимаются до 15 часов 00 минут последнего дня обращения, за исключением Заявок, направленных на совершение сделок, приводящих к закрытию ранее открытых позиций Клиента (прекращению обязательств по ранее совершенным сделкам).

13.5. Брокер вправе отказаться от совершения отдельных разновидностей срочных сделок по своему усмотрению, о чем обязан сообщить Клиенту в течение рабочего дня подачи Заявки.

13.6. Клиент обязуется своевременно обеспечить резервирование средств гарантийного обеспечения в любом разрешенном виде и в размере, достаточном для поддержания открытых позиций Клиента, а также оплаты всех комиссий, вознаграждений и платежей, взимаемых в связи с подачей и

исполнением Заявок Клиента Брокером и иными субъектами в соответствии с Правилами ТС и настоящим Регламентом.

13.7. Брокер осуществляет перечисление денежных средств Клиента на счет Клирингового центра соответствующей ТС в соответствии с Поручением Клиента на перераспределение денежных средств. Клиент имеет право осуществить самостоятельное перечисление средств на счет Клирингового центра. В случае самостоятельного перечисления денежных средств Клиент обязуется предоставить Брокеру копию платежного поручения, заверенную банком отправителя. Брокер предоставляет Клиенту реквизиты и иную информацию, необходимую для осуществления такого перечисления, или информацию о невозможности осуществления перечисления.

13.8. Резервирование денежных средств в Торговой системе осуществляется Клиринговым центром в соответствии с Правилами ТС.

13.9. Перечень ценных бумаг, принимаемых для обеспечения исполнения обязательств Клиента и порядок оценки их стоимости устанавливается Правилами соответствующей ТС, Брокером и третьими лицами (в случае, если Брокер порекомендует заключение срочных сделок таким лицам).

13.10. Клиент, желающий исполнить поставочный фьючерсный контракт или опционный контракт, должен до 15-00 часов последнего дня обращения данного контракта обеспечить резервирование необходимых денежных средств или ценных бумаг для исполнения контракта, уведомить Брокера о намерении исполнить данный контракт, и сообщить Брокеру реквизиты счета-депо.

13.11. В случае, если по результатам закрытия Основной торговой сессии Начальная маржа, рассчитанная Брокером, превышает размер Активов Клиента на срочном рынке, Клиент обязуется в срок до 15-30 часов следующего торгового дня, осуществить одно из следующих действий:

- закрыть все или часть открытых позиций, так, чтобы Активы Клиента на срочном рынке были равны или превышали рассчитанный уровень Начальной маржи.
- внести дополнительные средства гарантийного обеспечения в необходимом объеме.

13.12. Принудительное закрытие позиций в соответствии с Правилами ТС.

13.12.1. В случае возникновения ситуаций, которые могут повлечь принудительное закрытие позиций в соответствии с Правилами ТС, Брокер обязан не позднее 1 (одного) часа с момента возникновения такой ситуации информировать об этом Клиента.

13.12.2. Брокер не несет ответственности за возможные убытки Клиента, возникшие в результате принудительного закрытия позиций, предусмотренного Правилами ТС.

13.13. Принудительное закрытие позиций Брокером

13.13.1. В случае неисполнения Клиентом установленных п. 13.10. условий Брокер вправе в последний день обращения соответствующего контракта совершить срочные сделки, направленные на принудительное закрытие открытой позиции Клиента (прекращение обязательств) по соответствующему поставочному контракту в соответствии с настоящим Регламентом.

13.13.2. В случае если в результате неблагоприятного для Клиента движения цен, Текущие активы Клиента, составили величину менее 70% от требуемой суммы Начальной маржи, Брокер вправе без предварительного уведомления Клиента закрыть все или часть открытых позиций Клиента по текущим рыночным ценам. Брокер согласно этому пункту имеет право закрыть позиции Клиента независимо от того, как изменялись цены и соответствующая им Текущая операционная вариационная маржа после достижения указанного уровня.

13.13.3. В случае если за 30 минут до окончания Торговой сессии Средства Клиента, уменьшенные на текущую вариационную маржу, составили величину меньшую допустимого минимума, либо Клиентом не исполнены условия п. 13.11 Регламента, Брокер имеет право закрыть все или часть открытых позиций Клиента по текущим рыночным ценам.

13.13.4. Все убытки Клиента, возникшие в результате принудительного закрытия Брокером позиций Клиента, ложатся на Клиента. В случае, если в результате закрытия всех позиций у Клиента осталась задолженность перед Брокером, Клиент обязуется погасить задолженность в течение одного рабочего дня.

13.14. Клиент обязуется ознакомиться с действующими Правилами (Правилами совершения срочных сделок, Правилами осуществления клиринговой деятельности) и иными документами, регулирующими совершение срочных сделок в рамках ТС.

#### 14. Особенности заключения маржинальных и необеспеченных сделок.

14.1. Заключение Брокером по поручению Клиента маржинальной сделки, означает заключение Сторонами договора займа.

14.2. Брокер вправе исполнять поручения клиента на совершение маржинальных и необеспеченных сделок путем покупки только ценных бумаг, допущенных к торгам хотя бы одного организатора торговли.

14.3. Брокер вправе исполнять поручения клиентов на совершение маржинальных сделок и необеспеченных сделок путем продажи только ценных бумаг входящих в Список маржинальных ценных бумаг (Приложение № 9) .

14.4. В качестве обеспечения обязательств Клиента по предоставленным займам, обеспечения выполнения обязательств, возникших в результате заключения необеспеченной сделки, Брокер может принимать денежные средства, а также только ценные бумаги, входящие в Список маржинальных ценных бумаг (Приложение № 9).

14.5. В Список маржинальных ценных бумаг могут входить только ценные бумаги, соответствующие критериям ликвидности, установленным действующим законодательством.

14.5.1. Брокер ежеквартально не позднее 6 (шестого) рабочего дня месяца по окончании квартала составляет Список маржинальных ценных бумаг.

14.5.2. Список маржинальных ценных бумаг приобретает обязательный характер с 15 (пятнадцатого) рабочего дня, следующего за отчетным кварталом.

14.6. Величина Обеспечения, предоставляемого Клиентом под обязательства по займу, возникшему в результате совершения маржинальных сделок, а также в обеспечение выполнения обязательств, возникших в результате заключения необеспеченных сделок, рассчитывается по формуле:

$$VO = \left( ДСК + СЦБ \right) \times \frac{\left( - скидка \right)}{100\%}$$

где

ДСК - средства Клиента, зарезервированные в ТС;

СЦБ - текущая рыночная стоимость ценных бумаг Клиента, принимаемых брокером в качестве обеспечения обязательств Клиента;

Скидка - величина, измеряемая в процентах, и равная 25 % (двадцать пять) процентов, если иное не установлено Договором оказания брокерских услуг.

14.7. В случаях, предусмотренных настоящим Регламентом и действующим законодательством, Брокер рассчитывает Уровень маржи по следующей формуле:

$$УрМ = \frac{ДСК_{-p} + СЦБ_{-p} - ЗК_{-б}}{ДСК_{-p} + СЦБ_{-p}} \times 100\%$$

где

ДСК<sub>p</sub> - сумма денежных средств Клиента, и денежных средств, которые должны поступить для клиента по заключенным ранее сделкам не позднее окончания текущего рабочего дня, за вычетом денежных средств, которые должны быть выплачены по заключенным ранее сделкам не позднее окончания текущего рабочего дня;

СЦБ<sub>p</sub> - текущая рыночная стоимость ценных бумаг Клиента, принимаемых Брокером в качестве обеспечения обязательств Клиента, которые находятся на счете депо клиента либо должны быть зачислены на счет депо клиента по заключенным ранее сделкам не позднее окончания текущего рабочего дня, за вычетом текущей рыночной стоимости ценных бумаг, которые должны быть списаны со счета депо клиента по заключенным ранее сделкам не позднее окончания текущего рабочего дня;

ЗК\_б - задолженность Клиента перед Брокером по займу, возникшая в результате совершения Брокером маржинальных сделок, либо которая может возникнуть в результате осуществления расчетов по всем сделкам, заключенным в интересах Клиента, расчеты по которым должны быть проведены не позднее окончания текущего рабочего дня.

Задолженность Клиента перед Брокером увеличивается на сумму денежных средств/ценных бумаг, установленных законодательством, в том числе на сумму, равную сумме денежных средств, **поступивших Клиенту от третьего лица** на специальный брокерский счет Брокера, за исключением поступления денежных средств и/или ценных бумаг в результате расчетов по сделкам, заключенным Брокером в интересах Клиента.

14.8. Уровень маржи и величина обеспечения рассчитывается с учетом всех сделок, заключенных до момента расчета, в том числе сделок, расчеты по которым должны быть осуществлены не позднее окончания текущего рабочего дня.

При расчете ВО и УрМ, расчетная рыночная стоимость каждой ценной бумаги принимается равной цене последней на момент расчета сделки купли-продажи такой же ценной бумаги, зафиксированной в ТС, на торгах которой осуществляются сделки Клиента.

14.9. С целью управления возникающими рисками Брокер самостоятельно рассчитывает Величину Обеспечения и Уровень Маржи Клиента в следующих случаях:

- при совершении сделки в интересах Клиента;
- по истечении одного часа после открытия торговой сессии ТС;
- в случае существенного (на 2 и более процентов) отклонения цены ценной бумаги, принимаемой Брокером в качестве обеспечения обязательств по займу, возникшему в результате совершения маржинальных сделок, и в обеспечение выполнения обязательств Клиента, возникших в результате заключения необеспеченных сделок, на момент совершения брокером сделки от цены последней на момент расчета уровня маржи сделки купли-продажи такой же ценной бумаги, зафиксированной в ТС, участником торгов в которой является Брокер (за исключением случаев, когда такое отклонение цены ценной бумаги произошло после окончания основной торговой сессии текущего торгового дня);
- на момент завершения основной торговой сессии текущего торгового дня на всех ТС, через которых совершаются сделки в интересах Клиента;
- при совершении операции с денежными средствами, приводящей к изменению остатка денежных средств по субсчету Клиента в ТС, предполагающей совершение маржинальных/необеспеченных сделок, (кроме осуществления расчетов по результатам клиринга);
- при совершении операции с ценными бумагами, составляющими Обеспечение Клиента, (Приложение №9), приводящей к изменению остатка по субсчету Клиента,.

14.10. Брокер не имеет право совершать:

- сделки (операции с ценными бумагами, денежными средствами) вследствие которых уровень маржи уменьшится ниже Ограничительного Уровня Маржи равного **50%** (пятьдесят процентов) если другое не установлено Договором об оказании брокерских услуг;
- сделки (операции с ценными бумагами, денежными средствами), которые повлекут уменьшение Уровня Маржи, в случае если Уровень Маржи ниже Ограничительного Уровня Маржи;
- совершать маржинальные/необеспеченные сделки по продаже ценных бумаг по цене на 5% ниже цены закрытия предыдущей торговой сессии, установленной ТС на такую же ценную бумагу.

14.11. В случае снижения Уровня Маржи ниже Критического Уровня Маржи, равного **35%** (тридцать пять процентов), если иной уровень не указан в Договоре об оказании брокерских услуг, Брокер направляет Клиенту Уведомление «Момент возникновения недостаточности», содержащий номер, дату Уведомления, номер и дату договора с клиентом, Уровень маржи, сумму денежных средств, которые необходимо внести.

– Брокер вправе не направлять Клиенту требование «Момент возникновения недостаточности» при повторном в течение торговой сессии уменьшении Уровня Маржи ниже Критического Уровня Маржи

14.12. Брокер направляет Клиенту требование «Момент возникновения недостаточности»:

- С использованием систем электронного сбора заявок;
- Устно, в том числе с использованием телефонной связи;
- С использованием факсимильной или электронной связи;

В случае невозможности получения Клиентом требования «Момент возникновения недостаточности в связи с непредставлением последним Брокеру актуальных данных и контактов, все возникшие убытки ложатся на Клиента.

14.13. При получении требования «Момент возникновения недостаточности» Клиент обязуется в двухдневный срок либо внести денежные средства или ценные бумаги в размере, достаточном для увеличения Уровня Маржи выше Ограничительного Уровня Маржи, либо совершить сделки купли-продажи Ценных бумаг таким образом, чтобы Уровень Маржи стал выше Ограничительного Уровня Маржи.

14.14. При невыполнении Клиентом условий пункта 14.10 Регламента Брокер вправе увеличить размер скидки, Критический Уровень маржи и Ограничительный Уровень Маржи. Брокер сообщает Клиенту об указанных изменениях в течение 1 (одного) рабочего дня способами, предусмотренными в п. 14.9.

14.15. Если Величина обеспечения становится меньше суммы задолженности Клиента перед Брокером, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, Брокер осуществляет реализацию принадлежащих Клиенту ценных бумаг, составляющих обеспечение, или покупку ценных бумаг за счет денежных средств Клиента, составляющих обеспечение, в количестве, достаточном для погашения части займа/части обязательств по необеспеченным сделкам. Уровень маржи после погашения части займа/части обязательств по необеспеченным сделкам должен быть равен Критическому Уровню маржи либо, в случае невозможности восстановления уровня маржи до значения, равного уровню маржи для направления требования, - минимальному значению, превышающему уровень маржи для направления требования, до которого уровень маржи может быть восстановлен в результате реализации принадлежащих Клиенту ценных бумаг либо приобретения на денежные средства клиента соответствующих ценных бумаг.

14.16. Заключение Маржинальных /необеспеченных сделок, реализация Брокером ценных бумаг, составляющих обеспечение обязательств Клиента, а так же покупка ценных бумаг за счет денежных средств Клиента в целях покрытия задолженности Клиента перед Брокером осуществляется исключительно в ТС.

14.17. Брокер имеет право отказать Клиенту в исполнении Заявки на совершение Маржинальной /необеспеченной сделки без обоснования причин такого отказа.

14.18. Брокер имеет право установить Клиенту индивидуально определенные Уровни Маржи и величину скидки, которые не могут быть ниже уровней, установленных законодательством и ТС.

14.19. В случае заключения Маржинальных сделок или осуществления операций с ДС приводящим к задолженности Клиента перед Брокером Клиент принимает на себя следующие обязательства:

- не распоряжаться учитываемыми на счете-депо Клиента (разделе счета-депо) ценными бумагами в части, достаточной для исполнения обязательств перед Брокером и на период до проведения расчетов с Брокером по результатам Маржинальных сделок;
- самостоятельно вести учет заключенных сделок, рассчитывать величину задолженности Клиента и текущий Уровень Маржи в соответствии с настоящим Регламентом.

14.20. Клиент имеет право давать Брокеру распоряжения на вывод ценных бумаг и/или денежных средств составляющих обеспечение Клиента только в случае, если в результате исполнения таких распоряжений Брокером Текущий уровень Маржи не станет ниже Ограничительного уровня Маржи.

14.21. Брокер, по требованию Клиента, представляет отчет содержащий информацию о расчете Уровня Маржи (Приложение № 10).

14.22. В случае если на конец рабочего дня наличествует задолженность Клиента по субсчету денежных средств, Брокер следующим рабочим днем взимает с Клиента «Плату за предоставление денежных средств» в соответствии с Тарифами Брокера.

### **15. Особенности заключения сделок на внебиржевом рынке.**

15.1. Совершение сделок на внебиржевом рынке производится Брокером на основании типовой Заявки, в реквизитах которой Клиентом, либо прямо указано, что сделка должна быть совершена на внебиржевом рынке, либо явно не указано ни одной ТС, в которой должна быть совершена сделка (в данном случае Брокер вправе исполнить Заявку Клиента путем совершения сделки в любой доступной ТС или на внебиржевом рынке).

15.2. При направлении Брокеру Заявки на сделку на внебиржевом рынке Клиент указывает в ней инструкции для расчетов по ценным бумагам (реквизиты счета-депо для зачисления или поставки ценных бумаг в случае, если Клиенту открыто более одного раздела счета-депо.)

- В случае отсутствия указаний, предусмотренных настоящим пунктом, расчеты по сделке осуществляются через счет-депо по усмотрению Брокера.

- Любые убытки, понесенные Клиентом в результате действий Брокера, предусмотренных настоящим пунктом Регламента, относятся на счет Клиента.

15.3. Брокер может, если это не противоречит Заявкам Клиентов, заключить один договор с контрагентом для одновременного исполнения двух или более Заявок, поступивших от одного Клиента.

15.4. При заключении договоров с третьими лицами Брокер действует в соответствии с Заявками Клиентов и обычаями делового оборота.

15.5. Клиент имеет право в Заявке на сделку, которая должна быть исполнена на внебиржевом рынке, указать в качестве обязательного дополнительного условия сроки урегулирования, т.е. предельные сроки поставки и оплаты ценных бумаг. Срок урегулирования указывается Клиентом в разделе «Дополнительные условия», предусмотренном в типовой форме Заявки в виде следующего указания:

- «Срок урегулирования (по поставке/оплате) – до (дата)».

15.6. Если в Заявке на сделку на внебиржевом рынке не указан срок урегулирования, то это рассматривается Брокером как согласие Клиента соблюдать при урегулировании такой сделки обычай делового оборота внебиржевого рынка.

### **16. Вознаграждение Брокера и оплата расходов.**

16.1. Если иное не зафиксировано в отдельном дополнительном соглашении, то Брокер взимает с Клиента вознаграждение за все предоставленные услуги, предусмотренные настоящим Регламентом. При этом Брокер взимает вознаграждение с Клиента в соответствии с тарифами Брокера, действующими на момент фактического предоставления услуг.

16.2. В случае объявления Брокером нескольких тарифных планов в рамках настоящего Регламента, Брокер взимает с Клиента вознаграждение в соответствии с одним из публично объявленных тарифных планов по выбору Клиента. Выбор тарифного плана (изменение ранее выбранного тарифного плана) производится Клиентом самостоятельно, с учетом дополнительных требований и ограничений, установленных (объявленных) Брокером. Во всех случаях измененный тарифный план может вступить в силу только с первого числа календарного месяца, если иное не установлено дополнительным соглашением Сторон.

16.3. Размер действующих тарифов Брокера на услуги, предусмотренные настоящим Регламентом, зафиксирован в Приложении № 11 к настоящему Регламенту. Изменение и дополнение тарифов 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 тарифов, которое может, производится без предварительного уведомления Клиента. Снижение

Брокером размера тарифов сопровождается последующим раскрытием информации в порядке, аналогичном изложенному в разделе 22 настоящего Регламента.

16.4. 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 Заявку Клиента, в Дополнительных условиях которой содержатся предложения Клиента по этому вопросу. Согласование может проводиться устно.

16.5. Во всех случаях суммы вознаграждения Брокера удерживаются Брокером самостоятельно, без предварительного акцепта со стороны Клиента.

16.6. Вознаграждение Брокера по сделкам, заключенным на внебиржевом рынке, удерживается Брокером не позднее 10 (десятого) рабочего дня месяца, следующего за месяцем, в котором заключена сделка.

16.7. Вознаграждение Брокера по сделкам, заключенным на биржевом рынке, удерживается Брокером по факту завершения расчетов по заключенной сделке в соответствии с Заявкой Клиента.

16.8. Вознаграждение Брокера по сделкам на срочном рынке удерживается Брокером в день совершения сделки.

16.9. Дополнительно, кроме выплаты вознаграждения Брокеру, Клиент возмещает расходы Брокера, связанные с исполнением последних Поручений Клиента.

16.10. В состав расходов, взимаемых с Клиента, включаются следующие виды расходов:

- комиссионные, взимаемые ТС, где проведена сделка по Заявке Клиента, включая комиссионные организаций, выполняющих клиринг по ценным бумагам и денежным средствам (взимаются по тарифам ТС и используемых в них клиринговых организаций);

- комиссионные вознаграждения третьих лиц, связанные с заключением и урегулированием сделок, заключенных в соответствии с Заявками Клиента, за исключением комиссии по субброкерским договорам;

- расходы по открытию и ведению дополнительных счетов-депо (разделов) в Уполномоченных депозитариях, открываемых Брокером на имя Клиента (взимаются по тарифам Уполномоченных депозитариев);

- расходы по пересылке отчетов Клиенту с использованием экспресс почты (взимаются в размере фактически произведенных расходов по тарифам почты);

- комиссионные, вознаграждения банков, связанные с внесением/снятием денежных средств в наличной форме, доставкой денежных средств, связанные со срочным исполнением Поручений Клиента на перевод/перераспределение денежных средств.

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

16.11. Приведенный в п.16.10 список расходов может быть сокращен путем поглощения отдельных видов расходов тарифом Брокера. Брокер вправе не взимать любые расходы с Клиента по своему усмотрению без предварительного уведомления Клиента.

16.12. Во всех случаях суммы возмещения расходов взимаются Брокером самостоятельно, без предварительного акцепта со стороны Клиента одним из двух способов (по выбору Брокера):

- По факту оплаты Брокером вышеуказанных расходов.

- В соответствии с отчетом Брокера за месяц не позднее 10 (десятого) рабочего дня месяца, следующего за месяцем, в котором Брокер фактически произвел оплату расходов.

16.13. В случае отсутствия на счете Клиента средств, достаточных для урегулирования совершенных сделок, удовлетворения требований по вознаграждению Брокера или оплаты необходимых расходов, Брокер вправе приостановить выполнение любых Заявок и распоряжений Клиента, уменьшающих Позицию Клиента, за исключением направленных на выполнение требований Брокера.

16.14. По запросу Клиента Брокер предоставляет ему сведения о публично объявленных тарифах третьих лиц, связанных со сделками и операциями, являющимися предметом настоящего Регламента. Указанные сведения о тарифах предоставляются бесплатно.

**17. Учет сделок и операций, отчетность Брокера перед Клиентом.**

17.1. Учет сделок и операций Клиента осуществляется Брокером отдельно от сделок и прочих операций других Клиентов, а также собственных сделок и операций Брокера.

17.2. Брокер представляет Клиенту следующую отчетность:

17.2.1. Отчет по сделкам и операциям с ценными бумагами, срочным сделкам и операциям, с ними связанным, совершенным в течение дня;

17.2.2. Отчет о состоянии счетов Клиента по сделкам с ценными бумагами, срочным сделкам и операциям с ними связанным за отчетный период.

17.3. Отчетным периодом является:

– календарный месяц при условии наличия операций по счетам Клиента;

– квартал, при условии отсутствия операций и наличия ненулевого сальдо на счетах Клиента.

17.4. Сроки предоставления Отчетности:

17.4.1. Отчетность, указанная в п. 17.2.1 предоставляется по запросу Клиента не позднее конца торгового дня, следующего за торговым днем совершения сделки, при этом, под торговым днем совершения сделки понимается торговый день совершения сделки, определяемый в соответствии с Правилами ТС;

17.4.2. Отчетность, указанная в п. 17.2.2 предоставляется Клиенту не позднее пятого рабочего дня, следующего за последним днем отчетного периода.

17.5. Способы предоставления отчетности:

17.5.1. Отчетность предоставляется Клиенту:

- По электронной почте – по адресу, указанному в Анкете Клиента;
- С использованием факсимильной связи – по телефону, указанному в анкете Клиента;
- В офисе Брокера.

17.5.2. Отчетность, предусмотренная п. 17.2.2, может предоставляться Клиенту:

• С использованием почтовой доставки (с уведомлением о вручении) по адресу, указанному в Анкете Клиента;

- В офисе Брокера.

17.6. Отчет Брокера считается принятым Клиентом, если в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения отчета Клиентом не высказано претензий и замечаний (в соответствии с разделом 21 настоящего Регламента).

• Дата получения отчета Клиентом, предоставленного с использованием почтовой доставки, определяется датой, предоставленной на уведомлении о вручении.

17.7. Клиент обязуется в течение 3 (трех) дней с даты получения отчета, предусмотренного п. 17.2.2, подписать отчет и передать подписанный экземпляр отчета Брокеру.

17.8. Кроме отчетности Брокера Клиенту предоставляются дополнительные документы, предусмотренные законодательством РФ, в том числе:

– Для Клиентов - юридических лиц – счета-фактуры на все суммы, удержанные с Клиента Брокером в оплату услуг Брокера и третьих лиц;

– Для Клиентов - физических лиц – справки о величине исчисленного и удержанного налога на доходы в соответствии с законодательством РФ - ежегодно не позднее 1 апреля по итогам за предыдущий календарный год – по запросу Клиента.

## **18. Налоговые обязательства.**

18.1. Ответственность за соблюдение налогового законодательства Российской Федерации несет Клиент.

18.2. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, Брокер выступает в качестве налогового агента при расчете, исчислении, удержании и уплаты налога на доходы физических лиц (далее НДФЛ).

18.3. НДФЛ исчисляется Брокером:

- По окончании налогового периода;
- При осуществлении выплат денежных средств Клиенту или третьему лицу со счета Клиента по поручению Клиента;
- В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.

18.4. Доход (убыток) по операциям купли-продажи ценных бумаг определяется как разница между суммами доходов, полученными от реализации ценных бумаг, и документально подтвержденными расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, фактически произведенными Клиентом.

18.5. Доход (убыток) по операциям купли-продажи ценных бумаг по ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке определяется отдельно от дохода (убытка) по ценным бумагам не обращающимся на организованном рынке.

18.6. При продаже ценных бумаг, приобретенных Клиентом без участия Брокера, вычет в размере документально подтвержденных расходов предоставляется Брокером по заявлению Клиента.

18.6.1. Документальным подтверждением расходов на приобретение ценных бумаг признаются следующие документы:

- Копия договора купли-продажи ценных бумаг;
- Копии документов, подтверждающих факт оплаты ценных бумаг (расписка, выписка по банковскому счету и т.п.)
- Копии отчетов о сделках – если ценные бумаги приобретались ранее через других профессиональных участников рынка ЦБ:

Копии всех документов принимаются Брокером при обязательном предъявлении оригинала.

18.7. При отсутствии у Брокера документов, указанных в п. 18.6.1. на дату продажи Брокером ценных бумаг, приобретенных Клиентом самостоятельно без участия Брокера, Брокер принимает в целях расчета НДФЛ стоимость приобретения таких ЦБ равной нулю.

18.8. В случае предоставления Клиентом документов в срок позднее, указанного в пункте 18.7. Регламента, что повлекло необходимость перерасчета налоговой базы по НДФЛ Клиент оплачивает Брокеру услугу «Перерасчет налоговой базы» за каждый дополнительно предоставленный документ в соответствии с Тарифами Брокера.

- Стоимость данной услуги списывается Брокером в безакцептном порядке.

## **19. Информационное обеспечение.**

19.1. В дополнение к отчетности, предусмотренной в разделе 17 Регламента, Брокер готовит и предоставляет по запросам Клиентов информационные материалы, в том числе:

- Официальную информацию ТС для участников торгов, включая официальные сообщения о параметрах предстоящих аукционов (далее по тексту - биржевая информация);
- информацию о корпоративных действиях эмитентов ценных бумаг, имеющих на счетах-депо Клиента;
- результаты ежедневных торгов в ТС (биржевые сводки);
- информацию об изменениях в тарифах и условий работы ТС.

19.2. Указанная информация предоставляется Брокером путем ее размещения на Интернет-сайте Брокера или автоматизированной рассылки на электронный адрес Клиента (электронную почту) и, в случае необходимости, путем рассылки по почте.

19.3. В соответствии с законодательством о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг, Брокер в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг по запросу Клиента предоставляет следующие документы и информацию о себе:

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

19.4. В соответствии с законодательством 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):

19.4.1. При приобретении Клиентом ценных бумаг:

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

19.4.2. При отчуждении Клиентом ценных бумаг:

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

19.5. За предоставление Информационных материалов Брокер взимает плату в размере затрат на ее копирование в соответствии с собственным объявленным тарифом.

## **20. Конфиденциальность.**

20.1. Брокер обязуется ограничить круг своих сотрудников, допущенных к сведениям о Клиенте таким образом, чтобы их число не превышало необходимое для выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Регламентом.

20.2. Брокер обязуется не раскрывать третьим лицам сведения об операциях, счетах и реквизитах Клиента, кроме случаев, когда раскрытие таких сведений прямо разрешено самим Клиентом или вытекает из необходимости выполнить его Заявку, а также случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ.

20.3. Клиент осведомлен, что в соответствии с действующим законодательством РФ, Брокер может быть вынужден раскрыть для компетентных органов в рамках их запросов информацию о Клиенте, операциях и счетах Клиента и прочую информацию.

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

### **21. Предъявление претензий и разрешение споров.**

21.1. Все споры и разногласия между Брокером и Клиентом по поводу предоставления Брокером услуг на рынке ценных бумаг и совершения иных действий, предусмотренных настоящим Регламентом, решаются путем переговоров.

21.2. Брокер принимает от Клиентов претензии по поводу предоставленного Отчета в течение 3 (трех) рабочих дней с момента предоставления Клиенту Отчета.

21.3. Клиент обязуется предоставить претензию в письменной форме лично в офисе Брокера или посредством факсимильной связи. Оригинал претензии Клиента, переданный Брокеру с использованием факсимильной связи, должен быть доставлен Брокеру срок не более 15 (пятнадцати) календарных дней с даты получения Отчета Клиентом.

21.4. В случае невозможности урегулирования разногласий путем переговоров в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента возникновения спора, предмет спора должен быть передан на рассмотрение третейского суда. При несогласии с решением третейского суда спор должен быть передан в Арбитражный суд г. Москвы, а в случае, если Клиент является физическим лицом – в районный суд г. Москвы, для разрешения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

### **22. Изменение и дополнение Регламента, иные положения.**

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

22.2. Внесение изменений и дополнений в Перечень ценных бумаг, принимаемых Брокером в качестве обеспечения исполнения обязательств Клиента по предоставленным займам (далее – Список маржинальных ценных бумаг), указанных в Приложении № 9 к Регламенту производится Брокером в установленные действующим законодательством сроки и утверждается приказом Генерального директора ООО «ИК «Грандис Капитал».

22.3. Изменения и дополнения, вносимые Брокером в Регламент в связи с изменением действующего законодательства, а также Правил ТС, вступают в силу только при вступлении в силу изменений законодательства и одновременно с ними.

22.4. Для вступления в силу изменений и дополнений, вносимых в Регламент Брокером по собственной инициативе, и не связанных с изменением действующего законодательства РФ, Правил ТС, Брокер соблюдает обязательную процедуру по предварительному раскрытию информации. Предварительное раскрытие информации осуществляется Брокером не позднее, чем за **четыренадцать календарных дней** до вступления в силу изменений и дополнений.

22.5. Любые изменения и дополнения в Регламенте с момента вступления в силу с соблюдением процедур настоящего раздела распространяются на всех лиц, заключивших с Брокером Договор об оказании брокерских услуг, в том числе ранее даты вступления изменений в силу.

22.6. Предварительное раскрытие информации осуществляется Брокером путем:

- обязательной публикации сообщения с полным текстом изменений на интернет сайте Брокера;
- рассылки сообщений Клиентам посредством электронных средств связи;

22.7. Раскрытие информации способами, указанными в п.22.5., по усмотрению Брокера может дополнительно сопровождаться рассылкой сообщений Клиентам по реквизитам, указанным в Анкете Клиента, или производиться иными любыми способами.

22.8. Порядок взаимодействия на рынке ценных бумаг, установленный настоящим Регламентом, может быть изменен или дополнен путем заключения отдельного соглашения между Клиентом и Брокером.

22.9. Клиент и Брокер признают факсимильное воспроизведение подписей Сторон на любых документах, подписываемых в рамках Договора об оказании брокерских услуг (агентский договор), аналогом собственноручной подписи вышеуказанных лиц, и соблюдение письменной формы в смысле ст.160 Гражданского кодекса РФ, а также соблюдение Брокером требований действующего законодательства. Каждая из Сторон принимает на себя все риски, связанные с ненадлежащим использованием своих факсимиле.

## Оглавление

1. Общие положения.....	2
2. Понятия и термины. ....	2
3. Регистрация и счета Клиента.....	4
4. Уполномоченные представители Клиента и Брокера. ....	4
5. Денежные средства Клиента. ....	5
6. Ценные бумаги Клиента. ....	7
7. Поручение Клиента на совершение торговой операции.....	7
8. Порядок подачи, исполнения и подтверждения Заявок, предварительно подаваемых в устной форме (далее по тексту - Заявки в устной форме).....	9
9. Порядок подачи, исполнения Заявок, подаваемых с использованием систем электронного сбора Заявок. ....	10
10. Поручение Клиента на совершение неторговой операции (Распоряжение Клиента).....	10
11. Заключение и урегулирование сделок.....	11
12. Особенности заключения сделок РЕПО.....	11
13. Особенности заключения срочных сделок на организованном рынке.....	12
14. Особенности заключения Маржинальных и необеспеченных сделок.....	15
15. Особенности заключения сделок на внебиржевом рынке.....	18
16. Вознаграждение Брокера и оплата расходов. ....	18
17. Учет сделок и операций, отчетность Брокера перед Клиентом. ....	20
18. Налоговые обязательства. ....	211
19. Информационное обеспечение. ....	21
20. Конфиденциальность.....	22
21. Предъявление претензий и разрешение споров. ....	23
22. Изменение и дополнение Регламента, иные положения.....	23