

**Утверждено**  
решением Совета Директоров  
ООО «ИК «Грандис Капитал»  
Протокол № Б/1-10/2015  
От «05» октября 2015 года  
(действует с «26» октября 2015г.)

# Регламент брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг и срочном рынке

г.Москва

2015 год

## Оглавление

<b>1. Общие положения.....</b>	<b>3</b>
<b>2. Понятия и термины. ....</b>	<b>3</b>
<b>3. Регистрация и счета Клиента.....</b>	<b>6</b>
<b>4. Уполномоченные представители Клиента и Брокера. ....</b>	<b>9</b>
<b>5. Денежные средства Клиента. ....</b>	<b>9</b>
<b>6. Ценные бумаги Клиента. ....</b>	<b>11</b>
<b>7. Поручение Клиента на совершение торговой операции.....</b>	<b>12</b>
<b>8. Порядок подачи, исполнения и подтверждения Заявок, предварительно подаваемых в устной форме (далее по тексту - Заявки в устной форме).....</b>	<b>15</b>
<b>9. Порядок подачи, исполнения Заявок, подаваемых с использованием систем электронного сбора Заявок. ....</b>	<b>15</b>
<b>10. Поручение Клиента на совершение неторговой операции (Распоряжение Клиента).....</b>	<b>15</b>
<b>11. Заключение и урегулирование сделок.....</b>	<b>16</b>
<b>12. Особенности заключения сделок РЕПО.....</b>	<b>16</b>
<b>13. Особенности заключения срочных сделок на организованном рынке.....</b>	<b>17</b>
<b>14. Особенности заключения сделок на внебиржевом рынке.....</b>	<b>20</b>
<b>15. Особенности и порядок совершения конверсионных операций. ....</b>	<b>20</b>
<b>16. Приостановление оказания услуг. ....</b>	<b>21</b>
<b>17. Вознаграждение Брокера и оплата расходов. ....</b>	<b>22</b>
<b>18. Учет сделок и операций, отчетность Брокера перед Клиентом. ....</b>	<b>23</b>
<b>19. Налоговые обязательства. ....</b>	<b>25</b>
<b>20. Информационное обеспечение. ....</b>	<b>26</b>
<b>21. Конфиденциальность.....</b>	<b>27</b>
<b>22. Предъявление претензий и разрешение споров. ....</b>	<b>27</b>
<b>23. Изменение и дополнение Регламента, иные положения.....</b>	<b>27</b>

## 1. Общие положения.

1.1. Настоящий Регламент брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг и срочном рынке ООО «ИК «Грандис Капитал» (далее по тексту - Регламент) определяет процедуру и порядок оказания брокерских услуг в Обществе с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Грандис Капитал».

1.2. Настоящий Регламент вступает в силу с «26» октября 2015 года.

1.3. 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 – Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Грандис Капитал» (ООО «ИК «Грандис Капитал»), действующее в соответствии с законодательством РФ о рынке ценных бумаг на основании и лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 077- 11116-100000, выданной ФСФР России 01 апреля 2008 г. (без ограничения срока действия).

Брокер на условиях совмещения осуществляет следующие виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг:

- **депозитарную деятельность** на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, выданной ФСФР России 01 апреля 2008 г. № 077-11128-000100 (без ограничения срока действия);
- **дилерскую деятельность** на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности, выданной ФСФР России 01 апреля 2008 года №№ 077-11120-010000 (без ограничения срока действия);
- **деятельности по управлению ценными бумагами** на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданной ФСФР России 01 апреля 2008 года, № 077-11124-001000 (без ограничения срока действия).

Брокер, имеет право на основании договора на брокерское обслуживание с клиентом использовать в своих интересах денежные средства клиентов и (или) совершать сделки с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами за счет клиентов без привлечения другого брокера (агента).

– 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.

– Биржевая информация – цифровые данные и иные сведения неконфиденциального характера о ходе и итогах торгов, предоставляемые Группой «Московская биржа» в режиме реального времени, с задержкой или в виде итогов торгов, а также информационные сообщения организатора торгов или третьих лиц, обработанные и систематизированные с помощью программно-технических средств и оборудования организатора торгов, содержащиеся в базах данных организатора торгов, правом на использование которых организатор торгов обладает в соответствии с законодательством Российской Федерации и договорами, заключенными с организатором торгов.

– Торговые площадки - в рамках настоящего Регламента подразумеваются следующие торговые площадки:

- сектор "Основной рынок" фондового рынка Группы "Московская Биржа";
- срочный рынок Группы "Московская Биржа".

– Организованные торги - торги, которые проводятся фондовыми биржами или иными организаторами торговли на рынке ценных бумаг, товарными биржами, валютными биржами (далее - организатор торгов).

– Правила торгов – правила проведения торгов на фондовой бирже и иных организаторах торговли, содержащие правила совершения и регистрации сделок, меры, направленные на предотвращение использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком.

– Торговая сессия – период времени, в течение которого согласно Правилам торгов 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 торгов.

– Клиринговый центр – организация, осуществляющая определение подлежащих исполнению обязательств, возникших из договоров, в том числе в результате осуществления неттинга обязательств, и подготовка документов (информации), являющихся основанием прекращения и (или) исполнения таких обязательств по результатам торгов.

– Портфель – структурная единица группировки Лицевых счетов Клиента в системе внутреннего учета Брокера в рамках заключенного Договора.

– Производный финансовый инструмент - договор, за исключением договора репо, предусматривающий одну или несколько из следующих обязанностей:

1) обязанность сторон или стороны договора периодически или единовременно уплачивать денежные суммы, в том числе в случае предъявления требований другой стороной, в зависимости от изменения цен на товары, ценные бумаги, курса соответствующей валюты, величины процентных ставок, уровня инфляции, значений, рассчитываемых на основании цен производных финансовых инструментов, значений показателей, составляющих официальную статистическую информацию, значений физических, биологических и (или) химических показателей состояния окружающей среды, от наступления обстоятельства, свидетельствующего о неисполнении или ненадлежащем исполнении одним или несколькими юридическими лицами, государствами или муниципальными образованиями своих обязанностей (за исключением договора поручительства и договора страхования), либо иного обстоятельства, которое предусмотрено федеральным законом или нормативными актами Центрального банка Российской Федерации (далее - Банк России) и относительно которого неизвестно, наступит оно или не наступит, а также от изменения значений, рассчитываемых на основании одного или совокупности нескольких указанных в настоящем пункте показателей. При этом такой договор может также предусматривать обязанность сторон или стороны договора передать другой стороне ценные бумаги, товар или валюту либо обязанность заключить договор, являющийся производным финансовым инструментом;

2) обязанность сторон или стороны на условиях, определенных при заключении договора, в случае предъявления требования другой стороной купить или продать ценные бумаги, валюту или товар либо заключить договор, являющийся производным финансовым инструментом;

3) обязанность одной стороны передать ценные бумаги, валюту или товар в собственность другой стороне не ранее третьего дня после дня заключения договора, обязанность другой стороны принять и оплатить указанное имущество и указание на то, что такой договор является производным финансовым инструментом.

– Расчетная организация - кредитная организация, осуществляющая расчеты по денежным средствам по итогам клиринга.

– Расчетный Депозитарий - организация, осуществляющая расчеты по ценным бумагам по итогам клиринга.

– 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 учета денежных средств Клиента – счет внутреннего учета Брокера, предназначенный для обобщения информации о денежных средствах, принадлежащих Клиенту и переданных Брокеру во исполнение договора на брокерское обслуживание.

– Счет учета ценных бумаг, фьючерсных контрактах и опционов - счет внутреннего учета Брокера предназначенный для обобщения информации о ценных бумагах, принадлежащих Клиенту, учет которых осуществляется в Депозитарии Брокера или в отношении которых Брокеру предоставлено полномочие по распоряжению и осуществлению прав на ценные бумаги, а также для обобщения информации о фьючерсных контрактах и опционах.

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

– Торговый субсчет Клиента - совокупность данных о денежных средствах на счетах Расчетной организации Организатора торговли и ценных бумагах на счетах-депо в Расчетном депозитарии Организатора торговли, а также фьючерсных контрактах и опционах Клиента во внутреннем учете Брокера.

– 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 или открытие и/или удержание открытых ранее позиций по срочным инструментам (Текущая Позиция). Позиция Клиента определяется и ведется в разрезе Торговой площадки, видов ценных бумаг (Позиция Клиента по ценной бумаге), денежных средств (Позиция Клиента по денежным средствам).

– Обязательства Клиента – значение обязательства на Позиции Клиента на какой-либо Торговой Площадке 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.

– 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 – день, в том числе если такой день является выходным или нерабочим, в который биржа или иной организатор торговли предоставляет возможность заключения сделок.

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

– Личный кабинет – информационный ресурс, размещенный на web-сайте Брокера в сети Интернет по адресу <https://clients.grandiscapital.ru>, предназначенный для организации доступа Клиента к системе электронного документооборота, в рамках договоров и соглашений, заключенных с Брокером. Доступ к персональной странице ресурса Клиент получает, при помощи логина и пароля, полученных у Брокера. Личный кабинет представляет собой совокупность данных о Клиенте и/или представителе Клиента, являющихся физическими лицами, включая (но не ограничиваясь) анкетные персональные данные Клиента и/или представителя Клиента; данные о номере Клиента/представителя Клиента; данные о счете, открытом в системе внутреннего учета Брокера во исполнение настоящего Регламента, включая информацию о производимых операциях, связанных с движением денежных средств Клиента, и/или ценных бумаг, фьючерсных контрактов и опционов Клиента, и остатках денежных средств и/или ценных бумаг, открытых позициях по фьючерсным контрактам и опционам Клиента по месту их учета в рамках счета Клиента; сведения об имуществе и имущественных правах Клиента, в том числе, денежных средствах и ценных бумагах, учитывающихся на счете Клиента; данные договора на брокерское обслуживание, заключенного Клиентом с Брокером (в т.ч. его наименования, номера и даты заключения); данные, содержащиеся в отчетных документах Брокера перед Клиентом; прочие данные, в том числе полученные/имеющиеся у Брокера на основании положений настоящего Регламента и договора об оказании брокерских услуг (агентского договора), заключенного Клиентом с Брокером.

Существенные условия электронного документооборота между Клиентом и Брокером в Личном кабинете регламентируются положениями Соглашения об использовании корпоративной системы электронного документооборота Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Грандис Капитал» в актуальной редакции (далее по тексту – Соглашение об ЭДО).

Иные термины, специально не определенные настоящим Регламентом, используются в значениях, установленных нормативными правовыми актами, регуливающими 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 3 (трех) рабочих дней со дня предоставления Клиентом необходимых документов, открывает Клиенту в рамках системы внутреннего учета Счет Клиента, содержащий совокупность данных об Активах Клиента.

3.2. Для открытия счета физические лица предоставляют следующие документы:

3.2.1. Анкету физического лица по форме Приложения №3а и Приложение к Анкете физического лица. Физическое лицо обязано расписаться в Анкете в присутствии уполномоченного представителя Брокера или засвидетельствовать подлинность своей подписи нотариально.

- 3.2.2. Паспорт РФ или иной документ, признаваемый в качестве документа удостоверяющего личность физического лица. Удостоверяющий личность документ предъявляется уполномоченному сотруднику Брокера.
- 3.2.3. Миграционную карту (для лиц, не являющихся гражданами РФ).
- 3.2.4. Документ, подтверждающий право лица на пребывание на территории РФ (для лиц, не являющихся гражданами РФ).
- 3.2.5. Свидетельство о постановке на учет в налоговых органах (при наличии, оригинал или нотариально удостоверенная копия).
- 3.2.6. Вопросник по идентификации клиента - физического лица в целях реализации требований Закона FATCA.
- 3.2.7. Брокер оставляет за собой право запросить дополнительные документы и информацию в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и внутренними документами Брокера.
- 3.3. Для открытия счета юридические лица-резиденты предоставляют следующие документы:
- 3.3.1. Анкету юридического лица по форме Приложения №3б,
- 3.3.2. Анкету на каждого представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца юридического лица, оформленную по форме Приложения № 3д «Анкета физического лица – бенефициарного владельца/выгодоприобретателя/ представителя клиента» или Приложения №3е «Анкета юридического лица – выгодоприобретателя/представителя клиента» к настоящему Регламенту.
- 3.3.3. Форму самосертификации для целей FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) для клиентов – юридических лиц, не являющихся кредитными организациями.
- 3.3.4. Устав со всеми изменениями и дополнениями (нотариально удостоверенные копии).
- 3.3.5. Свидетельство о регистрации и Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года (для юридических лиц, зарегистрированных до 01.02.2002 г.) (нотариально удостоверенные копии).
- 3.3.6. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (для юридических лиц, зарегистрированных после 01.02.2002 г.) (нотариально удостоверенная копия).
- 3.3.7. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (нотариально удостоверенная копия).
- 3.3.8. Карточку с образцами оттиска печати юридического лица и подписей должностных лиц юридического лица, имеющих право действовать от его имени без доверенности – оригинал или нотариально удостоверенная копия (не предоставляется в случае, если подписи лиц, указанных в Анкете юридического лица, а также образец оттиска печати юридического лица, внесены в Анкету в присутствии уполномоченного лица Брокера).
- 3.3.9. Документ, подтверждающий полномочия исполнительного органа, заключающего договор от имени юридического лица.
- 3.3.10. Оригиналы или копии документов (или выписки из них), удостоверенные нотариально либо заверенные самим юридическим лицом, подтверждающие назначения должностных лиц, имеющих право действовать от его имени без доверенности.
- 3.3.11. Документ, удостоверяющий личность лица, имеющего право действовать от имени Клиента без доверенности. Удостоверяющий личность документ предъявляется уполномоченному сотруднику Брокера или предоставляется нотариально заверенная копия.
- 3.3.12. Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг (при наличии) (нотариально удостоверенная копия).
- 3.3.13. Выписку из ЕГРЮЛ (не более 30-дневного срока давности с момента выдачи).
- 3.3.14. Информационное письмо или уведомление, выданное Федеральной службой государственной статистики о присвоении кодов по общероссийским классификаторам (копию, заверенную организацией);

3.3.15. Бухгалтерскую отчетность (с отметкой налогового органа о приеме) за последний отчетный период.

3.3.16. Информацию о деловой репутации.

3.3.17. Брокер оставляет за собой право запросить дополнительные документы и информацию в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и внутренними документами Брокера.

3.4. Для открытия счета юридические лица-нерезиденты предоставляют:

3.4.1. Анкету юридического лица по форме Приложения № 3b.

3.4.2. Анкету на каждого представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца юридического лица, оформленную по форме Приложения № 3d «Анкета физического лица – бенефициарного владельца/выгодоприобретателя/ представителя клиента» или Приложения №3e «Анкета юридического лица – выгодоприобретателя/представителя клиента» к настоящему Регламенту.

3.4.3. Форму самосертификации для целей FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) для клиентов – юридических лиц, не являющихся кредитными организациями.

3.4.4. Копии учредительных документов при наличии консульской легализации либо содержащих апостиль (консульскую легализацию совершает Министерство иностранных дел Российской Федерации и консульское учреждение Российской Федерации за границей).

3.4.5. Выписки из торгового или банковского (для банков) реестра страны происхождения иностранного юридического лица.

3.4.6. Документ, подтверждающий право представителя юридического лица-нерезидента осуществлять юридические действия от его имени и по его поручению оригинал либо нотариально засвидетельствованная копия.

3.4.7. Карточку (иной документ) с образцами подписей уполномоченных лиц и оттиском печати юридического лица (при наличии печати) либо нотариально засвидетельствованную копию (не предоставляется в случае, когда в Анкете юридического лица подписи должностных лиц и оттиск печати проставлены в присутствии уполномоченного лица Брокера).

3.4.8. Бухгалтерскую отчетность, заверенную организацией.

3.4.9. Информацию о деловой репутации.

3.4.10. Брокер оставляет за собой право запросить дополнительные документы и информацию в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и внутренними документами Брокера.

3.4.11. Документы, составленные на иностранном языке, должны быть апостилированные и предоставлены в виде нотариально заверенного перевода.

3.5. Брокер осуществляет обновление сведений, содержащихся в Анкете Клиента в порядке и сроки, предусмотренные внутренними документами Брокера. Обновление сведений, содержащихся в Анкете Клиента может осуществляться (в случае отсутствия изменений в анкетных данных) посредством устного анкетирования.

3.6. В случае изменений сведений, содержащихся в анкете Клиента, сведений о лицах, уполномоченных распоряжаться счетом Клиента, а также иных сведений, имеющих существенное значение для исполнения Брокером своих обязанностей по настоящему Договору, Клиент обязуется незамедлительно известить Брокера о таких изменениях и предоставить соответствующие документы.

3.7. Брокер обеспечивает регистрацию Клиента на Торговых Площадках в соответствие с Заявлением на регистрацию Клиента (Приложение № 1) в течение одного рабочего дня, следующего за датой получения от Клиента документов, указанных в 3.2.-3.4. настоящего Регламента.

3.8. Для совершения сделок с отдельными видами ценных бумаг и иных финансовых инструментов требованиями законодательства РФ 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 порядке признания лица квалифицированным инвестором предоставляется Брокером по запросу Клиента.

#### **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 необходимо предоставить Брокеру:

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

4.3.2. Анкету уполномоченного представителя (Приложение № 3д).

4.3.3. Паспорт РФ или иной документ, признаваемый в качестве документа, удостоверяющего личность физического лица. Удостоверяющий личность документ предъявляется уполномоченному сотруднику Брокера.

4.3.4. Миграционная карта (для лиц, не являющихся гражданами РФ).

4.3.5. Документ, подтверждающий право лица на пребывание на территории РФ (для лиц, не являющихся гражданами РФ).

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.

#### **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 (субсчет учета денежных средств Клиента):

- денежные средства на специальных (Брокерских) счетах в банках;
- 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 по согласованию с Брокером. 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. Перечисление денежных средств третьими лицами может производиться по согласованию с Брокером, в соответствии с положениями норм действующего законодательства РФ. 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, 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.

5.6. 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. В целях перераспределения денежных средств между субсчетами допускается заполнение Клиентом поручения на перевод денежных средств между субсчетами клиента через Личный кабинет посредством использования электронной подписи клиента, по форме поручения, используемой в Личном кабинете.

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 выполняет Распоряжение Клиента не позднее дня, следующего за днем подачи Распоряжения. В случае необходимости, по запросу Клиента Брокер может осуществить срочное перераспределение денежных средств 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 письменного Распоряжения Клиента в случаях:

- недостатка денежных средств на счетах в расчетной организации для расчетов по заключенным сделкам в интересах Клиента;
- наличия указаний Клиента на намерение совершать сделки в определенном секторе рынка;
- наличия отрицательного сальдо на субсчете Клиента и наличия денежных средств Клиента на других субсчетах. В этом случае Брокер осуществляет перечисление денежных средств таким образом, чтобы остаток средств на всех субсчетах составлял положительную величину.
- согласования Сторонами Распоряжения в устной форме, в том числе с использованием телефонной связи.

В любом случае отсутствие у Клиента возражений по Отчету (раздел 18 настоящего Регламента), содержащему в том числе информацию об остатках денежных средств на счетах Брокера, означает подтверждение Распоряжения Клиента на перераспределение средств.

5.7. Порядок возврата денежных средств.

5.7.1. Возврат денежных средств производится на основании Распоряжения Клиента согласно Приложению № 7 к настоящему Регламенту. Допускается заполнение Клиентом поручения на отзыв денежных средств через Личный кабинет посредством использования электронной подписи клиента, по форме поручения, используемого в Личном кабинете.

5.7.2. Возврат денежных средств производится:

- со Специального (брокерского) счета в банке Брокера;
- в кассе Брокера (с предварительного согласия Брокера).

5.7.3. Распоряжения на возврат денежных средств принимаются Брокером:

- до 17-00 (по московскому времени) любого рабочего дня – при наличии свободного денежного остатка средств Клиента на банковских счетах Брокера;
- до 14-30 (по московскому времени) любого рабочего дня – если денежные средства Клиента переданы другому профессиональному участнику во исполнение заключенного с ним договора. Распоряжения, поступившие Брокеру позже установленного времени, считаются принятыми Брокером следующим рабочим днем.

5.7.4. Клиент вправе указать в Поручении на вывод денежных средств срок исполнения Поручения, который без согласия Брокера не может быть ранее дня приема Поручения, установленного в соответствии с п. 5.7.3. настоящего Регламента.

5.7.5. Брокер исполняет Распоряжения на вывод денежных средств до 17-00 (по московскому времени) рабочего дня, следующего за днем принятия Распоряжения Брокером или в срок указанный в Поручении Клиента.

5.7.6. 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.

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

5.7.8. 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.

5.7.9. В случае если сумма, указанная Клиентом в Распоряжении на вывод/перераспределение денежных средств, 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 от имени и по Поручению Клиента,
- зарезервированных в качестве обеспечения по обязательствам, возникшим в результате заключения Клиентом срочных сделок,
- предназначенных для исполнения налоговых и иных обязательств Клиента (в том числе денежных средств на сумму расходов Брокера по сделкам и операциям Клиента и задолженности Клиента перед Брокером по оплате комиссионного вознаграждения).

## **6. Ценные бумаги Клиента.**

6.1. Клиент до направления Брокеру каких-либо Заявок на продажу ценных бумаг должен обеспечить резервирование этих ценных бумаг на своем счете депо в Депозитарии Брокера в количестве, необходимом для урегулирования сделки.

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

6.3. Ценные бумаги, находящиеся на счете депо Клиента, по которому Брокер является Оператором счета депо, при наличии у Оператора соответствующих полномочий на получение отчетов/выписок по счету депо, отражаются в активах Клиента на счете Клиента во внутреннем учете Брокера.

6.4. Списание/зачисление ценных бумаг со/на счета Клиента осуществляется на основании отчета Депозитария Брокера.

6.5. При осуществлении перевода ценных бумаг сроки и порядок действий Брокера регламентируются правилами депозитариев и реестродержателей, участвующих в расчетах.

6.6. Все инвентарные, информационные и прочие операции по счетам депо, открытым на имя Клиента в Депозитарии Брокера, осуществляются в соответствии с положениями депозитарного договора, заключенного между Клиентом и Депозитарием Брокера, и Условиями осуществления депозитарной деятельности ООО «ИК «Грандис Капитал».

6.7. Клиент вправе для учета прав на ценные бумаги, операции с которыми проводятся в рамках Брокерского договора, открыть счет депо в ином депозитарии и в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности соответствующего депозитария, назначив Брокера на период действия Договора Оператором либо попечителем счета/раздела счета депо, и предоставив Брокеру копию депозитарного договора, заключенного между Клиентом и сторонним депозитарием, заверенную Клиентом. Операции по счетам/разделам счетов депо Клиента в сторонних депозитариях, осуществляются Брокером как Оператором/попечителем в соответствии с правилами этих депозитариев. Брокер не несет ответственности в случае отказа или задержки исполнения депозитарных поручений, если Клиент указал неверные сведения (реквизиты) для оформления этого депозитарного поручения, а также, если задержка исполнения вызвана действиями стороннего депозитария-контрагента.

6.8. В случае если Клиент не открывает счета депо в Депозитарии Брокера и не назначает Брокера Оператором/попечителем счета/раздела счета депо в стороннем депозитарии, при заключении Договора Клиент обязан предоставить информацию о реквизитах счета/раздела счета депо, открытых в иных депозитариях, а также иные сведения (по запросу Брокера) необходимые для надлежащего исполнения условий Договора. При этом Клиент обязуется уведомлять Брокера о списании и переводе ценных бумаг со счетов/разделов счетов депо, подав соответствующие поручения по форме Приложения № 7а к настоящему Регламенту, не позднее дня исполнения поручения Клиента в депозитарий с приложением подтверждающих документов. Поручение может быть направлено Клиентом в любом согласованном с Брокером формате. При несвоевременном уведомлении Клиентом Брокера об указанных операциях по счетам/разделам счетов депо, Брокер вправе приостановить прием Поручений на совершение сделки с финансовыми инструментами.

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

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

7.2. 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.

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

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

7.5. 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 Организатора Торговли, а также в случаях, предусмотренных Регламентом.

7.6. Клиент может указать в Заявке дополнительное условие заключить сделку на конкретной Торговой площадке или на фиксированных условиях расчетов по сделке. При этом указанное Клиентом условие является обязательным для Брокера.

7.7. 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 соответствующим Организатором торгов (в рублях, процентных долях или иных).

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

7.9. Заявки с любыми дополнительными условиями (кроме условия, предусмотренного п.7.6. Регламента) могут подаваться Клиентом способами, указанными в п. 7.18. настоящего Регламента с подтверждением согласия Брокера на прием такой Заявки.

7.10. Заявки на продажу ценных бумаг на внебиржевом рынке, в случае, если указанные ценные бумаги предварительно не депонированы на счете-депо Клиента, принимаются способами, указанными в п. 7.18. настоящего Регламента с подтверждением согласия Брокера на прием такой Заявки.

7.11. 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.

7.12. В случае, когда в Заявке не указан срок действия, то срок действия Заявки определяется Правилами Торгов Организатора торговли. Заявки без указания срока действия с условием исполнения на внебиржевом рынке аннулируются после 18.45 дня, в течение которого Заявка была подана.

7.13. Рыночная заявка, которую нет возможности немедленно выставить, автоматически аннулируется.

7.14. 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.

7.15. 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.

7.16. 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.

7.17. Особые случаи приема и исполнения Заявок Клиента:

7.17.1. В случае если фактическое количество определенных ценных бумаг/денежных средств на соответствующем разделе счета составляет меньше указанного в Поручении Клиента, *Брокер вправе*

исполнить это Поручение, исходя из фактического количества данных ценных бумаг (денежных средств), либо отказать Клиенту в приеме такой Заявки

7.17.2. 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.

7.17.3. 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 при этом 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.

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

7.18. 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.

7.19. 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.

7.20. Для облегчения процедуры технического дублирования Заявок Клиента Брокер формирует и передает Клиенту Сводное поручение на сделки, совершенные Брокером за счет Клиента (далее по тексту – Сводное поручение). Сводное поручение формируется два раза в месяц. Сводное поручение, содержащее Заявки, полученные Брокером в период с 1 по 15 число текущего месяца, передается не позднее 20 (двадцатого) числа текущего месяца. Не позднее 5 (пятого) числа месяца, следующего за отчетным Брокер передает Клиенту 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.

Допускается заполнение Брокером Сводного поручения, и подписание Клиентом такого Сводного поручения посредством использования электронной подписи Клиента, с последующим направлением Брокеру через Личный кабинет.

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. 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 дожидаться повтора от соответствующего сотрудника Брокера всех параметров подаваемой Заявки и, при необходимости, скорректировать ее. После корректировки параметров Заявки, сотрудник Брокера производит повтор всех параметров Заявки. При отсутствии расхождений в параметрах Заявки, повторенных сотрудником 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, сотрудник 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 исключениями, 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 17 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;
- через Личный кабинет посредством использования электронной подписи клиента.

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 18 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 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.

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

11.1. Заявки, в тексте которых содержится указание на место заключения сделки, исполняются Брокером строго в соответствии с указанием Клиента.

11.2. Заявки, в тексте которых не содержится указания на место заключения сделки, исполняются Брокером путем совершения сделки на любой доступной Торговой Площадке по усмотрению Брокера.

11.3. Если иное не предусмотрено Правилами торговли, 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 на биржевом рынке, производится в порядке и в сроки, предусмотренные Правилами Торгов.

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 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 биржевых клиринговых сборов и других расходов согласно тарифам бирж и/или третьих лиц, участие которых необходимо для урегулирования сделки;
- иные необходимые действия в соответствии с Правилами Торговли, 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. 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;

12.3. 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.

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

12.5. Во всех случаях, если это не предусмотрено отдельным соглашением Сторон, право на получение дивидендов, процентов или иного распределение на ценные бумаги (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.

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

12.5.2. 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 Торговли 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 Торговли.

– 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 Торговли 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, необходимый для обеспечения исполнения обязательств по открытым позициям. К расчету ГО принимаются денежные средства и ценные бумаги, определенные Правилами Торговли, либо третьих лиц (в случае, если Брокер перепоручает заключение срочных сделок таким лицам). Брокер вправе установить собственный список ценных бумаг, принимаемых в качестве Гарантийного обеспечения.

– 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, 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, необходимый 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 Правилами Торговли.

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 (обозначение) фьючерса или опциона, установленное Правилами Торговли;
- цена одного фьючерса или размер премии по опциону;
- валюта цены;
- количество фьючерсов (фьючерсных контрактов), опционов (опционных контрактов).

Допускается заполнение Брокером Сводного поручения на совершение срочных сделок в порядке, аналогичном п.7.20. настоящего Регламента, и подписание Клиентом такого Сводного поручения

посредством использования электронной подписи Клиента, с последующим направлением Брокеру через Личный кабинет.

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.

13.7. Брокер осуществляет перечисление денежных средств Клиента на счет клиринговой организации, осуществляющей клиринг и расчеты по срочным сделкам в соответствии с Правилами Торговли. Клиент имеет право осуществить самостоятельное перечисление средств на счет Клиринговой организации. 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. Перечень ценных бумаг, принимаемых для обеспечения исполнения обязательств Клиента и порядок оценки их стоимости устанавливается Правилами Торговли, Брокером и третьими лицами (в случае, если Брокер порекомендует заключение срочных сделок таким лицам).

13.9. 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.

13.10. 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.

13.11. Принудительное закрытие позиций в соответствии с Правилами Торговли.

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

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

13.12. Принудительное закрытие позиций Брокером

13.12.1. В случае неисполнения Клиентом установленных п. 13.9. 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.

13.12.2. 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 имеет право закрыть позиции Клиента независимо от того, как изменялись цены и соответствующая им Текущая операционная вариационная маржа после достижения указанного уровня.

13.12.3. 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.

13.12.4. 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 1 (одного) рабочего дня.

13.13. Клиент обязуется ознакомиться с действующими Правилами Торговли на срочном рынке размещенными организатором торговли на сайте <http://moex.com>.

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

14.1. Заключение сделок на внебиржевом рынке производится Брокером на основании Поручения на заключение внебиржевой сделки с ценными бумагами, оформленного Клиентом по форме Приложения №6б к настоящему Регламенту (далее - Поручение на внебиржевую сделку). Допускается заполнение или подписание Клиентом поручения на совершение сделок с ценными бумагами (в т.ч. на совершение сделок РЕПО) через Личный кабинет посредством использования электронной подписи клиента, по форме поручения, используемой в Личном кабинете.

14.2. При направлении Брокеру Поручения на внебиржевую сделку Клиент указывает в нем 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.

14.3. Брокер может, если это не противоречит Поручению Клиента на внебиржевую сделку, заключить один договор с контрагентом для одновременного исполнения двух или более Поручений, поступивших от одного Клиента.

14.4. При заключении договоров с третьими лицами Брокер действует в соответствии с Поручением на внебиржевую сделку и обычаями делового оборота.

Клиент имеет право указать в Поручении на внебиржевую сделку в качестве обязательного дополнительного условия предельные сроки поставки и оплаты ценных бумаг (далее по тексту - срок урегулирования). Срок урегулирования указывается Клиентом в разделе «Дополнительные условия» Поручения на внебиржевую сделку. Если в Поручении на внебиржевую сделку срок урегулирования не указан, то это рассматривается Брокером как согласие Клиента соблюдать при урегулировании такой сделки обычаи делового оборота внебиржевого рынка.

#### **15. Особенности и порядок совершения конверсионных операций.**

15.1. Брокер совершает конверсионные операции на основании поручений клиента на совершение конверсионных операций, а также согласия клиента на валютный курс, по которому будет совершаться конверсионная операция, и на расходы, связанные с ее совершением.

15.2. Брокер совершает конверсионные операции с иностранной валютой при условии, что у него открыт специальный брокерский счет в соответствующей валюте.

15.3. Поручение на совершение конверсионных операций оформляется по форме, установленной Приложением №15 к настоящему Регламенту. Поручения на совершение конверсионных операций могут быть поданы клиентом только на бумажном носителе. Поручения, поданные клиентом в различной форме и содержащие одинаковые условия, считаются разными поручениями.

15.4. Поручения на совершение конверсионных операций могут быть поданы с 10.00 до 1212.45 по московскому времени.

15.5. Если иное не установлено настоящим регламентом или не вытекает из существа поручения,

поручение на совершение конверсионной операции должно содержать следующие сведения:

- дату поручения;
- наименование / ФИО клиента;
- номер и дата договора о брокерском обслуживании;
- денежные средства в размере / сумма цифрами и прописью;
- исходная валюта;
- валюта, в которую необходимо осуществить конвертацию;
- валютный курс;
- подпись клиента;
- срок действия поручения;
- дата подачи поручения.

По согласованию с ООО «ИК «Грандис Капитал» клиентом может быть подано поручение, содержащее дополнительные условия его исполнения.

15.6. Если иное не установлено поручением, поручение на совершение конверсионной операции действует в течение дня, в который поручение подано клиентом.

15.7. Основаниями отказа в исполнении поручения могут являться:

- несоответствие поручения установленным требованиям;
- невозможность исполнения поручения;
- обоснованные сомнения в полномочиях лица, подавшего поручение (в том числе – видимое несоответствие подписи под поручением образцу подписи, предоставленному клиентом);
- неразборчиво указанные условия поручения;
- недостаточно денежных средств в валюте суммы списания для исполнения поручения;
- подача поручения в неустановленное настоящим регламентом время для подачи поручения;
- по усмотрению Брокера;
- иные случаи, установленные настоящим регламентом.

15.8. Клиент вправе отменить поданное поручение на совершение конверсионной операции до момента начала его исполнения. Частичная отмена поручения не допускается. Поручение считается отмененным, если по истечении срока его действия, поручение не исполнено.

## **16. Приостановление оказания услуг.**

16.1. Брокер вправе приостановить оказание услуг клиенту предусмотренных настоящим регламентом в следующих случаях:

- а) при нарушении клиентом обязательств по оплате услуг или возмещению расходов Брокера;
- б) если клиентом заявлены возражения по предоставленным отчетам или если клиентом нарушены обязательства по подписанию и предоставлению отчетов и поручений, в том числе реестров поручений и распоряжений клиента, сделок и операций, совершенных на основании этих поручений/распоряжений;
- в) если клиентом нарушены установленные депозитарным договором обязательства по оплате услуг и возмещению расходов ООО «ИК «Грандис капитал»;
- г) в случае отказа клиента или третьего лица, за счет и в интересах которого действует клиент, в предоставлении документов по запросу ООО «ИК «Грандис капитал» в рамках осуществления процедур внутреннего контроля ООО «ИК «Грандис капитал».

16.2. Оказание услуг возобновляется после устранения причины приостановления их оказания. В случае приостановления ООО «ИК «Грандис капитал» оказания услуг по причине нарушения клиентом обязательств по подписанию и предоставлению подписанных отчетов, оказание услуг возобновляется в течение суток со дня извещения клиентом ООО «ИК «Грандис капитал» о факте устранения данного нарушения посредством телефонной связи либо любым другим способом, предусмотренным настоящим регламентом для обмена документами.

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

17.1. Если иное не зафиксировано в отдельном дополнительном соглашении, Брокер взимает с Клиента вознаграждение за все предоставленные услуги, предусмотренные настоящим Регламентом, в соответствии с тарифами Брокера, согласованными Сторонами.

17.2. Размер действующих тарифов Брокера на услуги, предусмотренные настоящим Регламентом, зафиксирован в Приложении № 11 к настоящему Регламенту, если договором об оказании брокерских услуг или соглашением сторон не предусмотрено иное. При этом для Клиентов, использующих актуальный тарифный план, отсутствующий в Приложении № 11 к настоящему Регламенту, действующим считается тариф, выбранный Клиентом на момент заключения Договора, или иной последний тариф согласованный сторонами.

17.3. 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/Поручение на внебиржевую сделку Клиента, в Дополнительных условиях которой содержатся предложения Клиента по этому вопросу. Согласование может проводиться устно.

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

17.5. Вознаграждение Брокера за сделки рассчитывается и удерживается одним из способов по усмотрению Брокера:

- в день совершения сделки,
- не позднее 10 (десятого) рабочего дня месяца, следующего за месяцем, в котором заключена сделка.

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

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

- комиссионное вознаграждение, взимаемое организаторами торговли, включая вознаграждение Клирингового центра;
- комиссионные вознаграждения третьих лиц, связанные с заключением и урегулированием сделок, заключенных в соответствии с Заявками Клиента;
- расходы по пересылке отчетов Клиенту с использованием экспресс почты (взимаются в размере фактически произведенных расходов);
- 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, если они непосредственно связаны со сделкой (иной операцией), проведенной Брокером в интересах Клиента.

17.8. Приведенный в п.17.7. 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.

17.9. 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.

17.10. 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.

17.11. 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.

## **18. Учет сделок и операций, отчетность Брокера перед Клиентом.**

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

18.2. Брокер представляет Клиенту следующую отчетность:

18.2.1. Ежедневная отчетность:

- отчет по сделкам и операциям с ценными бумагами, совершенным в интересах Клиента в течение дня;
- отчет по срочным сделкам и операциям, с ними связанным, совершенным в интересах Клиента в течение дня.

18.2.2. Периодическая отчетность:

- отчет о состоянии счетов Клиента по сделкам и операциям с ценными бумагами клиента за отчетный период;
- отчет о состоянии счетов Клиента по срочным сделкам и операциям, с ними связанным, за отчетный период.

18.3. Отчетным периодом является:

- календарный месяц, при условии наличия операций по счетам Клиента;
- квартал, при условии отсутствия операций и наличия ненулевого сальдо на счетах Клиента
- другой период по требованию Клиента.

18.4. Сроки предоставления Отчетности:

18.4.1. Отчетность, указанная в пп. 18.2.1., предоставляется по запросу Клиента не позднее конца торгового дня, следующего за торговым днем совершения сделки.

18.4.2. Отчетность, указанная в пп. 18.2.2., предоставляется Клиенту не позднее пятого рабочего дня, следующего за последним днем отчетного периода.

18.5. Способы предоставления отчетности:

18.5.1. 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.
- в Личном кабинете.

18.5.2. Отчетность, предусмотренная пп. 18.2.2., может предоставляться Клиенту:

- с использованием почтовой доставки (с уведомлением о вручении) по адресу, указанному в Анкете Клиента;
- в офисе Брокера.

18.6. 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 22 настоящего Регламента).

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

18.7. Клиент обязуется в течение 3 (трех) дней с даты получения отчета, предусмотренного п. 18.2.2, подписать отчет и передать подписанный экземпляр отчета Брокеру.

18.8. Отчет по сделкам и операциям с ценными бумагами, совершенным в интересах Клиента в течение дня (Приложение №13) должен содержать:

- дату составления отчета;

- наименование или уникальный код (номер) Клиента;
- номер и дату договора на брокерское обслуживание;
- дату и время (с указанием часов и минут) совершения сделок, дату свершения иных операций с ценными бумагами;
- вид сделки (покупка, продажа), описание операции;
- вид, категорию (тип), выпуск, транш, серию ценной бумаги;
- наименование эмитента ценной бумаги;
- цену одной ценной бумаги;
- количество ценных бумаг;
- сумму сделки или операции с ценными бумагами;
- место заключения сделки (наименование организатора торговли или внебиржевой рынок);
- информацию о сумме и изменении обязательств Клиента перед профессиональным участником по передаче (поставке) ценных бумаг, сумме и изменении обязательств Клиента перед профессиональным участником по уплате (возврату) денежных средств и другую информацию, определяемую договором с Клиентом.

18.9. Отчет по срочным сделкам и операциям, с ними связанным, совершенным в интересах Клиента в течение дня (Приложение №13), должен содержать:

- дату составления отчета по срочным сделкам, совершенным в течение дня;
- наименование или уникальный код (номер) Клиента;
- номер и дату договора на брокерское обслуживание;
- дату и время (с указанием часов и минут) совершения срочных сделок и операций, с ними связанных;
- вид срочной сделки (фьючерсный контракт, опцион);
- вид сделки (покупка, продажа), описание операции;
- наименование (обозначение) фьючерсного контракта или опциона, принятое у организатора торговли на рынке ценных бумаг;
- цену одного фьючерсного контракта (размер премии по опциону);
- количество фьючерсных контрактов, опционов;
- цену исполнения по опциону;
- место заключения срочной сделки.

18.10. Отчет о состоянии счетов Клиента по сделкам и операциям с ценными бумагами Клиента за отчетный период (Приложение №14) должен содержать:

- наименование и/или уникальный код (номер) Клиента;
- номер и дату договора с Клиентом;
- отчетный период;
- входящий остаток по ценным бумагам и денежным средствам Клиента;
- исходящий остаток по ценным бумагам и денежным средствам Клиента;
- сумму вознаграждения профессионального участника за отчетный период;
- сумму других расходов, подлежащих возмещению профессиональному участнику за отчетный период;
- заключенные, но не исполненные на дату составления отчета сделки, включая информацию о наименовании эмитента, виде, категории (типе), выпуске, транше, серии приобретенных / отчужденных ценных бумаг, цене, количестве, месте заключения сделки.

18.11. Отчет о состоянии счетов Клиента по срочным сделкам и операциям, с ними связанным, за отчетный период (Приложение №14) должен содержать:

- наименование и/или уникальный номер Клиента;

- номер и дату договора с Клиентом;
- отчетный период;
- сальдо начальное по открытым позициям;
- сальдо конечное по открытым позициям;
- входящий остаток по счету, в том числе сумму денежных средств, требуемых для обеспечения исполнения обязательств по открытым позициям;
- исходящий остаток по счету, в том числе сумма денежных средств, требуемых для обеспечения исполнения обязательств по открытым позициям;
- сумму вознаграждения профессионального участника за отчетный период;
- сумму других расходов, подлежащих возмещению профессиональному участнику за отчетный период.

18.12. Брокер вправе изменить форму отчетности, предусмотренную настоящим Регламентом, при условии сохранения всей вышеперечисленной информации.

18.13. Кроме предусмотренной настоящим Регламентом отчетности Брокер по запросу Клиента предоставляет дополнительные документы, предусмотренные законодательством РФ, в том числе 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.

## **19. Налоговые обязательства.**

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

19.2. 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).

19.3. НДФЛ исчисляется Брокером:

- по окончании налогового периода;
- при осуществлении выплат денежных средств (выводе ценных бумаг) Клиенту или третьему лицу со счета Клиента по Поручению Клиента;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

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

19.5. В качестве документального подтверждения соответствующих расходов физическим лицом должны быть представлены:

- оригиналы или надлежащим образом заверенные копии документов, на основании которых это физическое лицо произвело соответствующие расходы (договоры купли-продажи ценных бумаг);
- брокерские отчеты;
- документы, подтверждающие факт перехода налогоплательщику прав по соответствующим ценным бумагам (выписки из реестра, депозитария);
- факт и сумму оплаты соответствующих расходов (платежное поручение банка с отметкой об исполнении, расписка);
- иные документы, в соответствии с требованиями действующего налогового законодательства РФ.

Копии всех документов принимаются Брокером при обязательном предъявлении оригинала.

19.6. При отсутствии у Брокера документов, указанных в п. 19.5., на дату продажи Брокером ценных бумаг, приобретенных Клиентом самостоятельно без участия Брокера, а так же в случае, если Брокер отказал в приеме представленных документов, подтверждающих расходы, Брокер принимает в целях расчета НДФЛ стоимость приобретения таких ценных бумаг равной нулю.

## **20. Информационное обеспечение.**

20.1. В дополнение к отчетности, предусмотренной в разделе 18 Регламента, Брокер готовит и предоставляет по запросам Клиентов информационные материалы, в том числе:

- официальную информацию организатора торговли для участников торгов, включая официальные сообщения о параметрах предстоящих аукционов (далее по тексту - биржевая информация);
- информацию о корпоративных действиях эмитентов ценных бумаг, имеющих счета-депо Клиента;
- информацию об изменениях в тарифах и условий работы организаторов торгов;
- другая информация по запросам Клиентов.

20.2. 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.

20.3. 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 профессиональной 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 (наименование, адрес, телефон).

20.4. 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):

20.4.1. При приобретении Клиентом ценных бумаг:

- сведения о государственной регистрации выпуска этих ценных бумаг и государственный регистрационный номер 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;
- сведения, содержащиеся в решении о выпуске этих ценных бумаг и в проспекте их эмиссии;
- сведения о ценах этих ценных бумаг на организованных торгах в течении шести недель, предшествующих запросу, если эти ценные бумаги включены в котировальный список биржи, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в котировальных списках бирж;
- сведения о ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались Брокером в течение шести недель, предшествующих запросу, либо сведения о том, что такие операции не проводились;
- сведения об оценке этих ценных бумаг рейтинговым агентством, признанным в порядке, установленном законодательством РФ.

20.4.2. При отчуждении Клиентом ценных бумаг:

- сведения о ценах этих ценных бумаг на организованных торгах в течении шести недель, предшествующих запросу, если эти ценные бумаги включены в котировальный список биржи, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в котировальных списках бирж;
- 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.

20.5. За предоставление информационных материалов на бумажном носителе Брокер взимает плату в размере затрат на ее копирование в соответствии с собственным объявленным тарифом.

20.6. Клиент обязуется использовать предоставляемую Брокером Биржевую информацию исключительно в целях участия в торгах (принятия решения о выставлении/невыващении заявок, заключения сделок) на соответствующем рынке. В случае использования Клиентом Биржевой информации в целях, отличных от целей участия в торгах, к Клиенту будет применена одна из следующих мер ответственности:

- предупреждение о нарушении использования Биржевой информации в письменном виде;
- приостановление предоставления Биржевой информации до устранения допущенных Клиентом нарушений в отношении использования этой информации;
- прекращение предоставления Биржевой информации;

Доступ к Биржевой информации на фондовом, срочном и валютном рынках предоставляется Клиенту только после его регистрации соответственно в системе торгов ЗАО «ФБ ММВБ», на срочном рынке ПАО Московская Биржа, валютном рынке ПАО Московская Биржа».

## **21. Конфиденциальность.**

21.1. 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.

21.2. 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.

21.3. 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.

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

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

22.1. 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.

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

22.3. 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 в срок не более 15 (пятнадцати) календарных дней с даты получения Отчета Клиентом.

22.4. 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.

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

23.1. 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.

23.1.1. В случае изменения Брокером условий по действующему тарифу, клиенты, работающие на данном тарифе автоматически переводятся на обновленный тариф. Новый тариф применяется Брокером начиная с даты вступления изменений в силу. Если Клиент не согласен с условиями измененного тарифа, он может обратиться к Брокеру и изменить условия тарифа или перейти на другой действующий тариф путем подписания соглашения с Брокером согласно п. 23.1.2. настоящего Регламента.

23.1.2. В случае введения Брокером в действующие тарифные планы, утвержденные в Приложении №11 нового тарифа, клиент может перейти на новый тарифный план путем подписания с Брокером соглашения по форме Приложения №2 к Регламенту. Аналогичный порядок применяется в случае, если Клиент хочет изменить действующий ранее тариф.

23.1.3. В случае исключения Брокером тарифа, утвержденного ранее в Приложении №11, для клиентов, выбравших данный тариф, условия по тарифу не изменяются (за исключением случая подписания между клиентом и Брокером соглашения по изменению тарифа в соответствии с п.23.1.2 настоящего Регламента).

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

23.3. Для вступления в силу изменений и дополнений, вносимых в Регламент Брокером по собственной инициативе, и не связанных с изменением действующего законодательства РФ, Правил торгов, Брокер соблюдает обязательную процедуру по предварительному раскрытию информации. Предварительное раскрытие информации осуществляется Брокером не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до вступления в силу изменений и дополнений.

23.4. 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.

23.5. Предварительное раскрытие информации осуществляется Брокером путем:

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

23.6. Раскрытие информации способами, указанными в п.23.5 настоящего Регламента по усмотрению Брокера может дополнительно сопровождаться рассылкой сообщений Клиентам по реквизитам, указанным в Анкете Клиента, или производиться иными любыми способами.

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

23.8. 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 РФ. Каждая из Сторон принимает на себя все риски, связанные с ненадлежащим использованием своих факсимиле.