

УТВЕРЖДЕНО  
Советом директоров  
ООО ИК «Тренд»  
Протокол № 170419/СД от 19.04.2017г.

**РЕГЛАМЕНТ  
БРОКЕРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  
Общества с ограниченной ответственностью  
Инвестиционная компания «Тренд»**

**Москва 2017**

## Содержание

### **Раздел I. Общие положения**

1. Статус Регламента
2. Сведения о Брокере
3. Термины и определения
4. Брокерские услуги

### **Раздел II. Открытие и ведение Инвестиционного счета Клиента**

5. Порядок открытия Инвестиционного счета Клиента
6. Порядок ведения Инвестиционного счета Клиента

### **Раздел III. Порядок обмена Сообщениями и подачи Поручений**

7. Сообщения и Поручения
8. Способы подачи Сообщений и Поручений

### **Раздел IV. Неторговые операции по Инвестиционному счету Клиента**

9. Виды Поручений Клиента по неторговым операциям
10. Зачисление Активов на Инвестиционный счет
11. Вывод и перевод Активов
12. Резервирование Активов

### **Раздел V. Торговые операции по Инвестиционному счету Клиента**

13. Виды Поручений Клиента по торговым операциям
14. Торговая процедура
15. Условия приема Поручений по торговым операциям
16. Исполнение Поручений Брокером
17. Рынок T+
18. Сделки РЕПО
19. Срочные сделки

### **Раздел VI. Отказ в принятии и исполнении Поручений**

20. Основания для отказа в принятии или исполнении Поручений

### **Раздел VII. Вознаграждение Брокера и возмещение расходов**

21. Расходы и вознаграждение

### **Раздел VIII. Отчетность, функции налогового агента**

22. Отчетность Брокера
23. Налогообложение

### **Раздел IX. Защита информации при осуществлении брокерского обслуживания**

24. Меры по защите информации при осуществлении брокерского обслуживания
25. Меры по предотвращению, выявлению и пресечению манипулирования рынком Клиентами

### **Раздел X. Порядок рассмотрения заявлений, жалоб и обращений**

26. Порядок рассмотрения заявлений и жалоб Клиентов
27. Порядок урегулирования споров

### **Раздел XI. Список приложений**

## **Раздел I. Общие положения**

### **Статья 1. Статус Регламента**

1.1. Настоящий Регламент брокерского обслуживания ООО ИК «Тренд» (далее – Регламент) разработан в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России и определяет общий порядок и условия оказания ООО ИК «Тренд» (далее – Брокер) брокерских услуг Клиентам, а также иных услуг, непосредственно связанных с оказанием Брокером брокерских услуг.

1.2. Регламент является неотъемлемой частью любого Соглашения о брокерском обслуживании, заключенного Брокером с Клиентом, при условии, что соответствующее Соглашение о брокерском обслуживании содержит положение о том, что Регламент является его неотъемлемой частью.

1.3. Все Приложения к настоящему Регламенту являются его неотъемлемой частью.

1.4. Регламент не является публичной офертой. Брокер вправе по своему усмотрению и без объяснения причин отказаться от заключения Соглашения о брокерском обслуживании, оказания всех или части брокерских и иных сопутствующих услуг.

1.5. Содержание настоящего Регламента раскрывается без ограничений по запросам любых заинтересованных лиц. Регламент находится в свободном доступе на сайте Брокера в сети «Интернет» по адресу: <http://www.ic-trend.ru> (далее – сайт Брокера).

1.6. Внесение изменений и дополнений в настоящий Регламент и Приложения к нему производится Брокером в одностороннем внесудебном порядке. Брокер уведомляет Клиентов об указанных изменениях и(или) дополнениях путем размещения новой редакции Регламента и(или) Приложений к Регламенту на сайте Брокера в сети Интернет по адресу: <http://www.ic-trend.ru>.

1.7. Изменения и(или) дополнения в Регламент и(или) Приложения к нему вступают в силу в дату, определенную уполномоченным органом Брокера, но не ранее истечения 2 (Двух) рабочих дней с даты их размещения на сайте Брокера, за исключением случаев, указанных в п.1.10 настоящего Регламента.

1.8. С момента вступления в силу любые изменения и(или) дополнения в Регламент и(или) Приложения к нему распространяются на всех Клиентов, заключивших Соглашение о брокерском обслуживании ранее даты вступления соответствующих изменений и(или) дополнений в силу. В случае несогласия с изменениями и(или) дополнениями, внесенными в Регламент и(или) Приложения к нему, Клиент имеет право до вступления в силу таких изменений и(или) дополнений расторгнуть Соглашение о брокерском обслуживании в порядке, предусмотренном Соглашением о брокерском обслуживании.

1.9. Подача Клиентом Поручений Брокеру на совершение сделок после вступления в силу изменений и(или) дополнений в Регламент и(или) Приложения к нему считается согласием Клиента с новыми условиями Регламента и(или) Приложений к нему.

1.10. Изменения и дополнения, вносимые Брокером в настоящий Регламент и(или) Приложения к нему в связи с изменением законодательства Российской Федерации, а также правил и регламентов Организаторов торговли и Клиринговых организаций, стандартов саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, членом которой является Брокер, вступают в силу одновременно с вступлением в силу нормативных актов, либо правил, регламентов и(или) стандартов указанных организаций.

### **Статья 2. Сведения о Брокере**

2.1. Полное наименование Брокера (на русском языке): Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Тренд».

Сокращенное наименование Брокера (на русском языке): ООО ИК «Тренд».

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва.

Адрес: 121059, г. Москва, ул. Киевская, д.7.

2.2. Данные о государственной регистрации Брокера:

Основной государственный регистрационный номер: 1117746074027.

Дата государственной регистрации: 07 февраля 2011 года.

Регистрирующий орган: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве.

ИНН: 7708733569, КПП: 773001001.

2.3. Сведения о лицензиях Брокера:

2.3.1. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг № 045-13672-100000 от «11» мая 2012 г. на осуществление брокерской деятельности, выдана ФСФР России, без ограничения срока действия;

2.3.2. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг № 045-13673-010000 от «11» мая 2012 г. на осуществление дилерской деятельности, выдана ФСФР России, без ограничения срока действия;

2.3.3. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг № 045-13675-000100 от «11» мая 2012 г. на осуществление депозитарной деятельности, выдана ФСФР России, без ограничения срока действия;

2.3.4. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг № 045-13674-001000 от «11» мая 2012 г. на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выдана ФСФР России, без ограничения срока действия.

### Статья 3. Термины и определения

**Активы Клиента** – совокупность учтенных на Инвестиционном счете Клиента Денежных средств, Ценных бумаг, производных финансовых инструментов, а также обязательств по заключенным в интересах Клиента Сделкам.

**Анкета** – Анкета Клиента-физического лица либо Анкета Клиента-юридического лица, а также Анкета представителя-физического лица и(или) Анкета представителя-юридического лица и(или) Анкета выгодоприобретателя-физического лица и(или) Анкета выгодоприобретателя-юридического лица, содержащие сведения в отношении Клиента, его представителя, выгодоприобретателя и(или) бенефициарного владельца, предоставление которых Брокеру необходимо в целях соблюдения требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и(или) финансирования терроризма.

**Анкетные данные** – сведения в отношении Клиента, его представителя, выгодоприобретателя и(или) бенефициарного владельца, необходимые для их идентификации или обновления сведений, содержащиеся в Анкете и иных документах, предоставление которых предусмотрено законодательством Российской Федерации и(или) настоящим Регламентом.

**Денежные средства Клиента** – наличные денежные средства Клиента, находящиеся в кассе Брокера (исключительно в валюте РФ) и(или) безналичные денежные средства Клиента, находящиеся на Специальном брокерском счете Брокера и(или) на клиринговом банковском счете (в валюте РФ или иностранной валюте) и(или) на собственном счете Брокера (в случае предоставления Брокеру права использования денежных средств Клиента в собственных интересах) и(или) безналичные денежные средства Клиента, находящиеся у иного профессионального участника рынка ценных бумаг во исполнение договора, заключенного с ним в соответствии с законодательством Российской Федерации, предназначенные для инвестирования в Ценные бумаги/производные финансовые инструменты и(или) полученные в результате продажи и(или) погашения Ценных бумаг/производных финансовых инструментов Клиента.

**Депозитарий** – профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий депозитарную деятельность на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности.

**Зарезервированные Активы Клиента** – Активы Клиента, необходимые для исполнения принятых Брокером Поручений. Клиент не вправе использовать Зарезервированные Активы для совершения и исполнения (обеспечения исполнения) других сделок, а также требовать их возврата.

**Идентификация** – совокупность мероприятий по установлению определенных Федеральным законом от «07» августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и настоящим Регламентом сведений о Клиентах, их представителях, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах, по подтверждению достоверности этих сведений с использованием оригиналов документов и(или) надлежащим образом заверенных копий.

**Инвестиционный счет** – счет в системе внутреннего учета Брокера, открытый в рамках Соглашения о брокерском обслуживании, заключенного с Клиентом, служащий для учета операций с Денежными средствами, Ценными бумагами, производными финансовыми инструментами Клиента. Инвестиционный счет может состоять из совокупности субсчетов внутреннего учета, открытых по заявлению Клиента, именуемых по отдельности «**Портфель**». В этом случае Денежные средства, Ценные бумаги и обязательства, входящие в состав одного Портфеля Клиента, не могут одновременно входить в состав другого Портфеля Клиента.

**Категория Клиента** – категория, к которой в соответствии с Соглашением о брокерском обслуживании и настоящим Регламентом отнесен Клиент, определяющая максимально допустимый уровень риска при совершении отдельных сделок с Денежными средствами и(или) Ценными бумагами Клиента, которые находятся в распоряжении Брокера или должны поступить в его распоряжение и предназначены для совершения таких отдельных сделок.

**Клиент** – российское или иностранное юридическое либо физическое лицо, иностранная структура без образования юридического лица, выступающее в отношениях с Брокером от своего имени и действующее за свой счет либо за счет третьих лиц.

**Клиринговая организация** – юридическое лицо, имеющее право осуществлять клиринговую деятельность на основании лицензии на осуществление клиринговой деятельности.

**Контрагент** – сторона по сделке, совершаемой Брокером по Поручению Клиента, либо сторона по самостоятельно совершаемой Клиентом сделке, влекущей переход прав на Ценные бумаги Клиента.

**Место совершения сделки** – организованные торги (определенный Организатор торговли) либо внебиржевой рынок.

**Московская Биржа** – Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» (ПАО Московская Биржа) или его правопреемник.

**Непокрытая позиция** – отрицательное значение Плановой позиции Клиента по Денежным средствам или определенной Ценной бумаге, рассчитанное в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России, в составе Инвестиционного счета Клиента (определенного Портфеля Клиента (в случае его открытия)).

**Обеспечение** - обеспечение в Валюте и/или Ценных бумагах, предусмотренное Правилами торгов/клиринга, используемое для заключения и/или исполнения обязательств Клиента по Сделкам Т+ в отдельных Секциях рынка и/или Режимам торгов Московской Биржи, а также иных обязательств Клиента в соответствии с Соглашением о брокерском обслуживании.

**Оператор счета депо (раздела счета депо)** – юридическое лицо, не являющееся владельцем данного счета депо, но имеющее право на основании полномочий, полученных от Клиента, отдавать распоряжения Депозитарию на выполнение депозитарных операций по счетам депо (разделам счетов депо) Клиента в рамках установленных Клиентом и депозитарным договором полномочий, а также получать отчеты и выписки по счету депо (разделу счета депо) Клиента.

**Организатор торговли** – лицо, оказывающее услуги по проведению организованных торгов на финансовом рынке на основании лицензии биржи или лицензии торговой системы.

**Перечень ликвидных ценных бумаг** – перечень Ценных бумаг и иностранных валют, соответствующих критериям ликвидности, установленным нормативными актами Банка России, по которым может возникать Непокрытая позиция, а также способных являться обеспечением обязательств Клиента по предоставленным Брокером займам, если это не противоречит иным ограничениям, установленным Брокером. Перечень ликвидных ценных бумаг может определяться для каждого Клиента или группы Клиентов в отдельности.

**Плановая позиция** – величина, рассчитанная Брокером в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России по каждой Ценной бумаге, предоставляющей ее владельцу одинаковый объем прав, или Денежным средствам (в том числе в иностранной валюте), находящимся на Инвестиционном счете Клиента и входящим в Портфель Клиента (в случае его открытия), в состав которого входят или могут входить Ценные бумаги Клиента, обязательства из сделок с Ценными бумагами и задолженность Клиента перед Брокером по предоставленным займам (в случае, если заключение маржинальных сделок предусмотрено отдельным соглашением Брокера и Клиента).

**Попечитель счета депо** – юридическое лицо, имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг, заключившее с Депозитарием соответствующий договор, которому

Клиентом переданы полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и(или) права на которые учитываются в Депозитории.

**Поручение** – волеизъявление Клиента, выраженное в устной или письменной форме, представляющее собой намерение Клиента совершить сделки и(или) иные операции с Денежными средствами и(или) Ценными бумагами и(или) производными финансовыми инструментами при посредничестве Брокера и содержащее все существенные условия соответствующей Сделки и(или) операции в соответствии с требованиями настоящего Регламента.

**Правила торгов/клиринга** – совокупность документов, регулирующих порядок проведения операций у Организатора торговли и Клиринговой организации, а также иные внутренние документы, решения уполномоченных органов и должностных лиц Организатора торговли и(или) Клиринговой организации, принятые по вопросам организации торгов Организатором торговли и осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организацией.

**Представитель Клиента** – лицо, имеющее полномочия (права) на основании доверенности, договора, акта уполномоченного государственного органа или органа местного самоуправления или закона совершать от имени Клиента действия, предусмотренные настоящим Регламентом. В тексте настоящего Регламента во всех случаях подразумевается, что любые действия от имени Клиента осуществляют только Клиент или его Представитель.

**Рабочее место Клиента** – совокупность программно-технических средств, принадлежащих Клиенту, позволяющих установить и использовать Систему интернет-трейдинга.

**Рабочий день** – календарный день, кроме официально установленных выходных (суббота и воскресенье) или нерабочих праздничных дней в соответствии с законодательством Российской Федерации.

**Свободные Активы Клиента** – незарезервированные Активы Клиента.

**Сделка РЕПО** – договор, по которому одна сторона (продавец по договору репо) обязуется в срок, установленный этим договором, передать в собственность другой стороне (покупателю по договору репо) ценные бумаги, а покупатель по договору репо обязуется принять ценные бумаги и уплатить за них определенную денежную сумму (первая часть договора репо) и по которому покупатель по договору репо обязуется в срок, установленный этим договором, передать ценные бумаги в собственность продавца по договору репо, а продавец по договору репо обязуется принять ценные бумаги и уплатить за них определенную денежную сумму (вторая часть договора репо).

**Сделка Т+** – Сделка с Ценными бумагами, в том числе Сделка РЕПО, заключаемая в день Т на Московской Бирже (Сектор рынка Основной рынок) в режиме «Режим основных торгов Т+» или в режиме «РПС с ЦК» на условиях централизованного клиринга.

**Система интернет-трейдинга** – программно-технический комплекс, посредством которого Клиент имеет возможность в режиме реального времени получать сведения о позиции Клиента, финансовую информацию, направлять Брокеру Поручения, получать от Брокера подтверждения.

**Соглашение о брокерском обслуживании** – соглашение о брокерском обслуживании, заключенное между Брокером и Клиентом, представляющее собой договор комиссии.

**Специальный брокерский счет** – отдельный расчетный счет Брокера, открытый в кредитной организации, на котором учитываются денежные средства Клиента(ов), предназначенный для операций с Ценными бумагами и(или) производными финансовыми инструментами.

**Срочная сделка** – договор, являющийся производным финансовым инструментом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

**Срочный (фьючерсный или опционный) контракт** – Срочная сделка, заключенная в соответствии с Правилами торгов и(или) в соответствии с Правилами клиринга.

**Стоимость Портфеля** – сумма значений Плановых позиций в рамках одного Портфеля Клиента.

**Счет депо в управлении (СДУ)** – счет депо Клиента в Депозитории Брокера, право распоряжения (управления) которым Клиент в установленном порядке передал Брокеру, назначив его Оператором этого счета депо.

**Торговый день (день Т)** – период времени, в который Организатор торговли проводит торги за соответствующий календарный день.

**Log-файл** – протокол, хранящийся в электронном виде на сервере Брокера и Рабочем месте Клиента, с данными обо всех действиях, совершенных Клиентом с использованием Системы интернет-трейдинга.

**Условное Поручение** – Поручение Клиента Брокеру, содержащееся в тексте Соглашения о брокерском обслуживании или Приложении к нему, настоящем Регламенте или Приложении к нему, дополнительном соглашении или ином соглашении, заключенном между Брокером и Клиентом, исполняемое Брокером каждый раз при наступлении всех указанных в нем условий (обстоятельств).

**Ценная бумага** – документ, соответствующий установленным законом требованиям и удостоверяющий обязательственные и иные права, осуществление или передача которых возможны только при его предъявлении (документарная ценная бумага), а также обязательственные и иные права, которые закреплены в решении о выпуске или ином акте лица, выпустившего ценные бумаги в соответствии с требованиями закона, и осуществление и передача которых возможны только с соблюдением правил учета этих прав в соответствии со статьей 149 Гражданского кодекса Российской Федерации (бездокументарная ценная бумага). Ценными бумагами являются акция, вексель, опцион эмитента, инвестиционный пай паевого инвестиционного фонда, облигация, российская депозитарная расписка, ипотечный сертификат участия (ИСУ) и иные ценные бумаги, названные в таком качестве в законе или признанные таковыми в установленном законом порядке, а также ценные бумаги иностранных эмитентов.

**Ценные бумаги Клиента** – Ценные бумаги, переданные Клиентом Брокеру в целях дальнейшей продажи или приобретенные в результате инвестирования Денежных средств Клиента, находящиеся в распоряжении Брокера, а также иные Ценные бумаги, принадлежащие Клиенту, сделки с которыми Брокер совершает по Поручению Клиента.

Иные термины, специально не определенные настоящим Регламентом, используются в значениях, установленных нормативными актами Российской Федерации, Правилами торгов/клиринга, а при отсутствии – в значении, придаваемом таким терминам обычаями делового оборота и практикой работы на рынке ценных бумаг и срочном рынке.

#### **Статья 4. Брокерские услуги**

4.1. Брокер оказывает брокерские услуги российским и иностранным юридическим и физическим лицам, иностранным структурам без образования юридического лица, на основании заключаемых с ними Соглашений о брокерском обслуживании в порядке, в объеме и на условиях, определенных настоящим Регламентом, Соглашением о брокерском обслуживании и Заявлением Клиента, оформляемым в соответствии с Приложением №1 к Регламенту и являющимся неотъемлемой частью Соглашения о брокерском обслуживании (далее – Заявление Клиента).

4.2. Брокер оказывает Клиенту за вознаграждение:

4.2.1. услуги по заключению на организованных торгах (Московская Биржа) гражданско-правовых сделок с Ценными бумагами на основании Поручений Клиента;

4.2.2. услуги по заключению на внебиржевом рынке гражданско-правовых сделок с Ценными бумагами и(или) по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами на основании Поручений Клиента;

4.2.3. иные услуги, предусмотренные Регламентом или Соглашением о брокерском обслуживании.

4.3. Брокер представляет доступ к торгам на Московской Бирже по умолчанию, за исключением Рынка Т+, а на остальных Организаторах торговли только в случае, если это предусмотрено отдельным соглашением Брокера и Клиента или в Заявлении Клиента.

4.4. При исполнении Поручений Клиента Брокер действует в качестве комиссионера, т.е. от своего имени и за счет Клиента.

4.5. В целях исполнения Поручений Клиента Брокер вправе совершать сделки с Ценными бумагами и(или) производными финансовыми инструментами самостоятельно, а также с использованием услуг третьих лиц (субброкеров).

4.6. Если иное не установлено соглашением Брокера и Клиента, настоящим Регламентом или Правилами торгов/клиринга, брокерские услуги, предоставляемые Брокером, включают в себя урегулирование сделок, заключенных Брокером по Поручению Клиента, путем реализации прав и исполнения обязательств по таким сделкам в интересах Клиента.

4.7. В соответствии с настоящим Регламентом Брокер обязуется:

4.7.1. На основании Поручений Клиента совершать сделки с Ценными бумагами и Денежными средствами Клиента, заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в соответствии с законодательством Российской Федерации, обычаями делового

оборота, Правилами торгов/клиринга, а также правилами и стандартами саморегулируемой организации профессиональных участников рынка ценных бумаг, членом которой является Брокер, правилами и ограничениями, установленными Депозитариями, реестродержателями и кредитными организациями.

4.7.2. Осуществлять возврат Ценных бумаг и(или) Денежных средств Клиента в порядке и сроки, предусмотренные Регламентом.

4.7.3. Сообщать Клиенту о ставших известными Брокеру обстоятельствах, способных повлиять на исполнение сторонами обязательств по настоящему Регламенту.

4.7.4. Оказывать иные услуги, непосредственно связанные с оказанием брокерских услуг, предусмотренные настоящим Регламентом и Приложениями к нему, а также Соглашением о брокерском обслуживании.

4.8. Если иное не предусмотрено Регламентом, обязательным условием оказания брокерских услуг в соответствии с настоящим Регламентом является наличие у Клиента счета депо владельца, открытого в Депозитарии Брокера, для хранения и(или) учета Ценных бумаг Клиента.

4.9. В соответствии с настоящим Регламентом Клиент обязуется назначить Брокера оператором счета(ов) депо Клиента, открытого(ых) в Депозитарии Брокера, в порядке, установленном Регламентом депозитарного обслуживания ООО ИК «Тренд», за исключением случаев, когда Клиент назначен Попечителем счета(ов) депо третьих лиц, и когда хранение и учет прав на ценные бумаги осуществляется специализированным депозитарием акционерных инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов. В случае, если Клиент не назначил Брокера оператором счета(ов) депо Клиента, открытого(ых) в Депозитарии Брокера, риск невозможности исполнения Поручений Клиента, включая невозможность исполнения Брокером обязательств по заключенным в интересах Клиента сделкам, несет Клиент.

4.10. Подписанием Соглашения о брокерском обслуживании Клиент уполномочивает Брокера представлять Клиента во взаимоотношениях с Организаторами торговли, Клиринговыми организациями, реестродержателями и Депозитариями, в том числе:

4.10.1. предоставлять от имени Клиента документы, необходимые для регистрации Клиента в качестве клиента Участника торгов или клиента клиента Участника торгов и клиента Участника клиринга или клиента клиента Участника клиринга;

4.10.2. предоставлять от имени Клиента документы, необходимые для открытия и(или) закрытия лицевых счетов Клиента в реестре владельцев именных ценных бумаг любого эмитента;

4.10.3. предоставлять от имени Клиента документы, необходимые для открытия и(или) закрытия счетов депо Клиента в Депозитариях;

4.10.4. предоставлять от имени Клиента документы, необходимые для внесения записи по лицевым счетам и счетам депо Клиента;

4.10.5. получать у реестродержателей и Депозитариев любого вида уведомления и выписки с лицевых счетов и счетов депо Клиента;

4.10.6. совершать иные действия, необходимые для исполнения Поручений Клиента.

4.11. Для осуществления Брокером полномочий, указанных в пп.4.10.1-4.10.6 настоящего Регламена, Клиент обязуется в случае необходимости предоставить доверенности по формам, утвержденным Организаторами торговли, Клиринговыми организациями, реестродержателями и(или) Депозитариями. Брокер обязуется использовать предоставленные доверенности строго в целях, предусмотренных настоящим Регламентом.

4.11. Клиент поручает Брокеру совершать гражданско-правовые сделки с Ценными бумагами, а также заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в отношении другого лица, представителем которого Брокер одновременно является.

4.12. Указывая Организатора торговли в своем Заявлении, Клиент тем самым выражает согласие на регистрацию Клиента в качестве клиента Участника торгов или клиента клиента Участников торгов и клиента Участника клиринга или клиента клиента Участника клиринга в порядке и на условиях, установленных соответствующими Организатором торговли и Клиринговой организацией.

## **Раздел II. Открытие и ведение Инвестиционного счета Клиента**

### **Статья 5. Порядок открытия Инвестиционного счета Клиента**



5.1. Инвестиционный счет открывается Клиенту Брокером на основании заключенного Соглашения о брокерском обслуживании. По желанию Клиента в рамках одного Соглашения о брокерском обслуживании, заключенного с Клиентом, может быть открыто несколько Инвестиционных счетов.

5.2. До заключения Соглашения о брокерском обслуживании заинтересованные лица предоставляют Брокеру заполненные и подписанные уполномоченными лицами Анкеты, а также документы, указанные в Приложении №10 к настоящему Регламенту. Брокер вправе потребовать подписания Анкет в присутствии уполномоченного сотрудника Брокера либо засвидетельствовать подлинность подписи на Анкетах нотариально.

5.3. В течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты заключения Соглашения о брокерском обслуживании и предоставления Заявления Клиента Брокер открывает Клиенту Инвестиционный счет/Инвестиционные счета, а также осуществляет все необходимые действия для регистрации Клиента у соответствующих Организаторов торговли/Клиринговых организаций в соответствии с Заявлением Клиента.

Брокер предоставляет Организаторам торговли/Клиринговым организациям сведения о Клиенте в объеме, предусмотренном Правилами торгов/клиринга и законодательством Российской Федерации.

Брокер не несет ответственность за несоблюдение Организаторами торговли и(или) Клиринговыми организациями сроков регистрации Клиента.

5.5. Брокер письменно уведомляет Клиента об открытии ему Инвестиционного счета путем направления Уведомления об открытии Инвестиционного счета по форме Приложения №4 к настоящему Регламенту. Получение Клиентом Уведомления об открытии Инвестиционного счета означает подтверждение готовности Брокера зачислить Денежные средства и(или) Ценные бумаги на Инвестиционный счет Клиента для последующего совершения операций по Поручениям Клиента.

Указанный в Уведомлении об открытии Инвестиционного счета Инвестиционный счет является идентификатором Клиента при любых операциях, проводимых посредством Брокера в рамках настоящего Регламента.

5.6. По желанию Клиента Брокер может открыть в рамках Инвестиционного счета один или несколько Портфелей. Для этого Клиент должен направить Брокеру в письменной форме Заявление на открытие/закрытие Портфеля (Приложение №5 к Регламенту).

5.7. В случае наличия нескольких Портфелей в рамках одного Инвестиционного счета, Клиент при направлении Брокеру Поручения кроме номера Инвестиционного счета должен указать код Портфеля, в отношении Активов которого подано Поручение Клиента и по которому данная операция должна быть проведена во внутреннем учете Брокера.

## **Статья 6. Порядок ведения Инвестиционного счета Клиента**

6.1. Проведение операций за счет Клиента осуществляется Брокером после открытия всех счетов, необходимых для расчетов по сделкам, совершаемым по Поручениям Клиента.

6.2. Совершение операций по Инвестиционному счету Клиента осуществляется с учетом того, что Клиент – физическое лицо/Представитель Клиента-физическое лицо/Бенефициарный владелец/Выгодоприобретатель-физическое лицо дают свое согласие Брокеру на обработку своих персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»:

6.2.1. согласие на обработку персональных данных считается полученным при предоставлении Брокеру Анкеты соответствующего лица;

6.2.2. при предоставлении Брокеру Анкеты Выгодоприобретателя-физического лица, а также Анкеты Клиента, содержащей сведения в отношении Бенефициарного владельца, Клиент подтверждает, что им получено Согласие на обработку персональных данных Выгодоприобретателя-физического лица и Бенефициарного владельца в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;

6.2.3. от Клиента-физического лица, а также от Представителя Клиента-физического лица, Выгодоприобретателя-физического лица Клиента, заключивших Соглашение о брокерском обслуживании до вступления в силу настоящей редакции Регламента, Согласие на обработку персональных данных считается полученным с момента ввода в действие настоящей редакции Регламента.

6.3. В случае изменения данных, содержащихся в представленных Брокеру документах при заключении Соглашения о брокерском обслуживании, Клиент обязан своевременно уведомить об этом Брокера и представить измененные документы, а также в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты таких изменений предоставить Брокеру новую Анкету/Анкеты Клиента, Представителя Клиента и(или) Выгодоприобретателя.

В соответствии с требованиями Федерального Закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», иных нормативных актов Российской Федерации, Клиент обязуется ежегодно предоставлять Брокеру новую Анкету Клиента, а в случае наличия у Клиента Представителя/Выгодоприобретателя также обеспечить представление Анкеты Представителя/Выгодоприобретателя.

При невыполнении вышеуказанных требований, Клиент полностью несет риск неблагоприятных для него последствий, вызванных отсутствием у Брокера сведений о Клиенте, включая отказ Брокера в исполнении Поручений Клиента на совершение операций по Инвестиционному счету в рамках настоящего Регламента (за исключением операции по зачислению Денежных средств).

6.4. На Инвестиционном счете Клиента учитываются Активы Клиента, находящиеся в распоряжении Брокера, а именно:

6.4.1. Денежные средства Клиента;

6.4.2. Ценные бумаги Клиента, права на которые учитываются на Счете депо в управлении;

6.4.3. Производные финансовые инструменты Клиента, приобретенные по Поручению Клиента;

6.4.4. Документарные Ценные бумаги Клиента, права на которые не учитываются на Счете депо в управлении, переданные Брокеру по акту приема-передачи Ценных бумаг.

6.5. В случаях, предусмотренных настоящим Регламентом, Брокер вправе учитывать на Инвестиционном счете Клиента следующие Ценные бумаги:

6.5.1. Акции, права на которые учитываются в реестре владельцев ценных бумаг, для совершения сделок на внебиржевом рынке;

6.5.2. Ценные бумаги, учет прав на которые/хранение которых в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляют специализированные депозитариусы.

6.6. Проведение операций с Активами Клиента, учтенными в Портфеле, в состав которого входят Ценные бумаги и(или) обязательства из сделок с Ценными бумагами, осуществляется с учетом Категории Клиента, к которой отнесен данный Клиент.

6.7. Брокер относит Клиента к одной из категорий по уровню допустимого риска, в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России и действующего законодательства РФ:

- клиент со стандартным уровнем риска (КСУР);

- клиент с повышенным уровнем риска (КПУР);

- клиент с особым уровнем риска (КОУР).

6.8. По уровню допустимого риска Клиент-физическое лицо может быть отнесен к категории Клиентов со стандартным уровнем риска (КСУР) или к категории Клиентов с повышенным уровнем риска (КПУР). При этом к категории Клиентов с повышенным уровнем риска Клиент-физическое может быть отнесен Брокером по собственной инициативе или по Заявлению Клиента о присвоении категории по уровню риска при соблюдении установленных нормативными актами Банка России требований, предъявляемых к клиентам с повышенным уровнем риска, и при условии предоставления Брокеру документов, подтверждающих такое соответствие Клиента установленным требованиям.

В случае отнесения Клиента-физического лица к категории Клиентов с повышенным уровнем риска, Брокер уведомляет об этом Клиента не позднее чем за 1 (Один) рабочий день до изменения Категории Клиента путем направления сообщения на адрес электронной почты, указанной Клиентом в Анкете.

Брокер вправе по собственной инициативе или по Заявлению Клиента о присвоении категории по уровню риска изменить категорию Клиента-физического лица с повышенным уровнем риска на категорию Клиента со стандартным уровнем риска.

По уровню допустимого риска Клиент-юридическое лицо может быть отнесен к категории Клиентов со стандартным уровнем риска (КСУР) или к категории Клиентов с повышенным уровнем риска (КПУР) или к категории Клиентов с особым уровнем риска (КОУР).

6.9. Если Клиенту не присвоена категория клиентов на основании Заявления о присвоении категории по уровню риска (Приложение №12 к Регламенту), Клиент-физическое лицо по умолчанию считается отнесенным к категории со стандартным уровнем риска (КСУР), а Клиент-юридическое лицо - к категории с особым уровнем риска (КОУР).

6.10. Информация о рисках Клиентов, которые связаны с возникновением Непокрытых позиций, размещена на официальном сайте Брокера в сети Интернет.

6.11. Перечень ликвидных ценных бумаг утверждается Брокером и размещается на официальном сайте Брокера в сети Интернет.

6.12. Ведение операций по Инвестиционному счету Клиентов-иностраннх юридических лиц и иностраннх граждан производится Брокером с учетом ограничений, предусмотренных действующим валютным законодательством РФ и нормативными актами Банка России.

6.13. Во всех случаях при осуществлении брокерского обслуживания в рамках настоящего Регламента получать информацию об операциях Клиента и инициировать Поручения от имени Клиента может только сам Клиент (если Клиент – физическое лицо) или его Представители, имеющие необходимый объем полномочий.

Без доверенности выступать от имени Клиента-юридического лица могут лица, действующие от имени юридического лица в соответствии с применимым законодательством и учредительными документами юридического лица. Указанные лица вправе подписывать документы при условии наличия их подписи в банковской карточке, предоставленной Брокеру.

Права иных лиц выступать от имени Клиента должны подтверждаться специальными доверенностями, выданными Клиентом в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. В случае если доверенность выдана Клиентом-физическим лицом, то подпись Клиента должна быть засвидетельствована нотариально.

### **Раздел III. Порядок обмена Сообщениями и подачи Поручений**

#### **Статья 7. Сообщения и Поручения**

7.1. Клиент подает Брокеру Поручения по неторговым операциям и Поручения по торговым операциям (совместно именуемые – Поручения), и вправе подавать Брокеру уведомления, в том числе уведомления об одностороннем отказе от Соглашения, и иные сообщения, предусмотренные Соглашением о брокерском обслуживании и настоящим Регламентом (совместно именуемые – Сообщения).

7.2. Поручения Клиента должны быть правомерными, осуществимыми и содержать непротиворечивые инструкции Брокеру, исключающие двойное толкование.

7.3. Брокер направляет Клиенту отчеты, уведомления и иные сообщения, предусмотренные Соглашением о брокерском обслуживании и настоящим Регламентом (совместно именуемые – Сообщения).

#### **Статья 8. Способы подачи Сообщений и Поручений**

8.1. Клиент вправе передавать Брокеру Поручения следующими способами:

- путем вручения Клиентом письменного Поручения уполномоченному сотруднику Брокера, ответственному за прием Поручений;
- путем передачи отсканированного Поручения с электронного адреса, указанного в Анкете Клиента;
- посредством телефонной связи (для Поручений по торговым операциям);
- с использованием Системы интернет-трейдинга;
- путем передачи Поручения в виде электронного документа, подписанного электронной подписью.

8.2. Прием письменного Поручения осуществляется уполномоченным сотрудником Брокера по адресу нахождения офиса Брокера, указанному в п. 2.1 настоящего Регламента. Помимо

существенных условий сделки, Поручение должно содержать дату подачи поручения и подпись Клиента.

8.3. Поручение Клиента, полученное Брокером с электронного адреса Клиента в виде отсканированной копии, считается принятым Брокером в случае, если скан Поручения отвечает минимальным требованиям качества.

Скан Поручения считается соответствующим минимальным требованиям качества, если он позволяет определить содержание Поручения и необходимые реквизиты оригинального документа, в том числе подписи и печати (при наличии).

8.4. Особенности подачи и приема Поручений по телефону:

8.4.1. Если Поручение по торговым операциям подано Клиентом по телефону, то такое Поручение считается принятым Брокером к исполнению при соблюдении следующих условий:

- передаче Поручения предшествует процедура идентификации Клиента, включающая сообщение Клиентом ФИО или наименования Клиента - юридического лица и номера Инвестиционного счета (идентификатор);

- существенные условия Поручения повторены (произнесены вслух) сотрудником Брокера вслед за Клиентом;

- Клиент сразу после повтора существенных условий Поручения сотрудником Брокера подтвердил условия Поручения путем произнесения любого из следующих слов: «Да», «Подтверждаю» или иного слова, однозначно подтверждающего согласие.

Поручение считается принятым Брокером, а подтверждение полученным Клиентом в момент произнесения подтверждающего слова Клиентом.

8.4.2. Брокер принимает Поручения лично от Клиента либо от Представителей Клиента.

8.4.3. Клиент соглашается с тем, что Брокер вправе вести автоматическую аудиозапись телефонных переговоров между Клиентом/его Представителем и сотрудником Брокера по вопросам согласования условий Сделок и передачи Поручений. Брокер вправе ссылаться в дальнейшем на такую запись как на основание заключения соответствующих сделок во исполнение Поручения Клиента.

Стороны соглашаются, что ни одна из сторон не будет выдвигать возражений или иным образом препятствовать использованию такой автоматической аудиозаписи при дальнейшем рассмотрении спора в суде в качестве объективного доказательства позиций сторон в таком споре или разногласии.

8.5. Особенности подачи и приема Поручений с использованием Системы интернет-трейдинга:

8.5.1. Настоящим Брокер и Клиент подтверждают, что основное назначение Системы интернет-трейдинга – трансляция процесса торгов Организаторов торговли Ценными бумагами в реальном времени. С помощью Системы интернет-трейдинга Клиент получает данные о текущем спросе и предложении на Ценные бумаги, цены и объемы сделок, статистические данные. Информация отображается на компьютере Клиента в табличном и графическом виде.

8.5.2. Использование Клиентом Системы интернет-трейдинга осуществляется на основании Соглашения на условиях, предусмотренных настоящим Регламентом. Клиент может активизировать Систему интернет-трейдинга с любого ПК (персонального компьютера), имеющего выход в сеть Интернет.

8.5.3. Моментом приема Поручения Брокером является момент регистрации такого Поручения Системой интернет-трейдинга.

8.5.4. Поручения, переданные с использованием Системы интернет-трейдинга, имеют для Брокера и Клиента юридическую силу оригиналов, что не освобождает Клиента от предоставления оригиналов Консолидированных Поручений на бумажном носителе, подписанных уполномоченным лицом Клиента, либо Консолидированных Поручений в виде электронного документа, подписанного электронной подписью.

8.5.5. Все действия, совершенные Клиентом с использованием Системы интернет-трейдинга, автоматически фиксируются в Log-файле Клиента и Брокера. В случае спора приоритетное значение имеет Log-файл Брокера при условии подтверждения совершенных операций Клиента данными из реестров заявок и сделок Организатора торговли.

8.5.6. Клиент обязан:

- до начала эксплуатации Системы интернет-трейдинга самостоятельно ознакомиться с предоставляемым разработчиком описанием порядка эксплуатации и особенностями

функционирования Системы интернет-трейдинга, в том числе с порядком подачи/изменения/отмены Поручений (заявок на сделки);

- использовать Систему интернет-трейдинга только по прямому назначению;
- ограничить допуск к Рабочему месту Клиента лицам, не уполномоченным Клиентом на подачу Поручений Брокеру;
- обеспечить надлежащее хранение пароля.

8.5.7. Брокер имеет право приостановить технический доступ Клиента к Системе интернет-трейдинга в случае:

- нарушения Клиентом условий настоящего Регламента;
- возникновения технических сбоев в программно-технических средствах Брокера или Системы интернет-трейдинга на время устранения указанных технических сбоев;
- возникновения претензий Клиента к Брокеру по совершенным с использованием Системы интернет-трейдинга Сделкам (на период совместного выяснения и устранения причин претензий);
- непредставления Клиентом Консолидированных Поручений на бумажном носителе в сроки, указанные в п.15.5 настоящего Регламента.

8.5.8. Брокер вправе осуществлять контроль порядка использования Клиентом переданного ему программного обеспечения (далее – ПО).

8.5.9. Брокер обязан не разглашать третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, идентификационной (включая идентификатор и пароль) и прочей информации Клиента, ставшей известной Брокеру в ходе исполнения своих обязательств по Соглашению о брокерском обслуживании.

8.5.10. По требованию Клиента Брокер незамедлительно устраняет обнаруженные в процессе эксплуатации дефекты ПО Системы интернет-трейдинга, а в случае необходимости проводит обновление эксплуатируемой Клиентом версии ПО Системы интернет-трейдинга.

8.5.11. Брокер не несет ответственности за возможное неисполнение Поручений, связанное со сбоями в работе Системы интернет-трейдинга.

8.6. Передача Поручения в виде электронного документа, подписанного электронной подписью, возможна в случае, если между Клиентом и Брокером подписано Соглашение об электронном документообороте, определяющее общий порядок и принципы осуществления электронного документооборота с использованием документов в электронно-цифровой форме (далее – Соглашение об электронном документообороте). Брокер публикует информацию о порядке и условиях обмена электронными документами в целях, предусмотренных Регламентом, на официальном сайте Брокера в сети Интернет.

8.7. Если иное не предусмотрено Соглашением о брокерском обслуживании, настоящим Регламентом или Заявлением об условиях брокерского обслуживания, Стороны обмениваются Сообщения любым из способов, предусмотренным настоящим Регламентом для подачи Поручений.

#### **Раздел IV. Неторговые операции по Инвестиционному счету Клиента**

##### **Статья 9. Виды Поручений Клиента по неторговым операциям**

9.1. Клиент вправе подать Брокеру следующие Поручения по неторговым операциям, формы которых определены в Приложении №3 к настоящему Регламенту:

- на вывод денежных средств (Форма Р-1);
- на перевод денежных средств (Форма Р-2);
- на прием эмиссионных ценных бумаг/инвестиционных паев (Форма Р-3);
- на перевод эмиссионных ценных бумаг/инвестиционных паев между счетами депо/разделами счета депо (Форма Р-4);
- на вывод эмиссионных ценных бумаг/инвестиционных паев/погашение инвестиционных паев (Форма Р-5);
- на прием векселей (Форма Р-6);
- на вывод векселей (Форма Р-7);
- на предъявление векселей к платежу (Форма Р-8);
- на предъявление депозитных сертификатов к платежу (Форма Р-9);
- на перевод денежных средств, эмиссионных ценных бумаг/инвестиционных паев/срочных контрактов между Инвестиционными счетами (Форма Р-10);

- на перевод активов между портфелями (Форма Р-11);
- на обременение обязательствами/блокирование эмиссионных ценных бумаг/инвестиционных паев (Форма Р-12);
- на прекращение обременения/блокирования эмиссионных ценных бумаг/инвестиционных паев (Форма Р-13);
- на прием депозитных сертификатов (Форма Р-14);
- на вывод депозитных сертификатов (Форма Р-15);
- на конверсионную операцию (Форма Р-16);
- на отмену поручения по неторговым операциям (Форма Р-17).

Брокер также совершает иные операции, связанные с выполнением функций Попечителя/Оператора счета депо Клиента.

9.2. Клиент вправе отменить Поручение по неторговым операциям в том случае, если Брокер не исполнил операцию, указанную в Поручении, путем направления Брокеру Поручения на отмену поручения по неторговым операциям по Форме Р-17. Возможность отмены Поручения, частично исполненного Брокером, рассматривается индивидуально в каждом конкретном случае.

## **Статья 10. Зачисление Активов Клиента на Инвестиционный счет**

10.1. Зачисление Денежных средств Клиента на Инвестиционный счет производится при безналичном перечислении на Специальные брокерские счета Брокера или при внесении наличных денежных средств в кассу Брокера в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. При перечислении Денежных средств на Инвестиционный счет Клиент с целью правильного и своевременного зачисления должен указать в платежных документах следующее назначение платежа: «Перечисление средств по Соглашению о брокерском обслуживании № \_\_\_ от \_\_\_ г. (НДС не облагается)».

10.2. Зачисление Денежных средств на Инвестиционный счет производится не позднее следующего рабочего дня после фактического поступления средств на Специальный брокерский счет или в кассу Брокера.

10.3. Зачисление Ценных бумаг на Инвестиционный счет осуществляется Брокером на основании Поручения Клиента о приеме соответствующих ценных бумаг (Форма Р-3, Форма Р-6 или Форма Р-14) и документа Депозитария о зачислении Ценных бумаг на Счет депо в управлении Брокера или на основании акта приема-передачи документарных Ценных бумаг, указанных в п. 6.4.4 настоящего Регламента.

10.4. Зачисление Ценных бумаг, указанных в п.6.4.4 настоящего Регламента, на Инвестиционный счет Клиента осуществляется Брокером на основании Поручения Клиента о приеме ценных бумаг и копии акта приема-передачи документарных Ценных бумаг к договору хранения ценных бумаг, заключенному между Брокером и Клиентом.

10.5. Зачисление Ценных бумаг, указанных в п. 6.5 настоящего Регламента, осуществляется Брокером на основании Поручения Клиента о приеме ценных бумаг и уведомления о проведенной операции в реестре владельцев ценных бумаг реестродержателя или специализированного депозитария.

## **Статья 11. Вывод и перевод Активов Клиента**

11.1. Клиент в любое время вправе вывести все или часть Денежных средств и/или Ценных бумаг путем подачи Брокеру письменного Поручения (Форма Р-1, Форма Р-5, Форма Р-7, Форма Р-15).

11.2. Брокер обязан исполнить Поручение на вывод Денежных средств и/или перевод Ценных бумаг в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Регламентом, при одновременном соблюдении следующих условий:

11.2.1. Поручение исполняется только в пределах свободных Денежных средств и/или Ценных бумаг, учитываемых на Инвестиционном счете Клиента;

11.2.2. Исполнение поданного Клиентом Поручения не повлияет на исполнение действующих на момент подачи Поручения обязательств по уже заключенным по Поручениям Клиента сделкам с Ценными бумагами, производными финансовыми инструментами, по уплате вознаграждения Брокеру, а также по возмещению расходов Брокера, предусмотренных настоящим Регламентом.

11.3. Клиент вправе подать Поручение на вывод денежных средств с указанием конкретной суммы либо без указания конкретной суммы с пометкой: «в пределах свободного остатка».

11.4. Клиент вправе в любое время подать Поручение на перевод Денежных средств или Ценных бумаг между Инвестиционными счетами Клиента, счетами депо/разделами счета депо Клиента, между Портфелями Клиента (Форма Р-2, Форма Р-4, Форма Р-10, Форма Р-11).

11.5. Поручения на вывод (перевод) Денежных средств с Инвестиционного счета принимаются к исполнению Брокером с 9-30 до 15-30 по московскому времени любого Рабочего дня.

Поручения на вывод (перевод) Ценных бумаг с Инвестиционного счета принимаются к исполнению Брокером с 9-30 до 17-00 по московскому времени любого Рабочего дня.

Брокер вправе принять Поручения позднее вышеуказанного времени приема, однако при этом Брокер вправе при определении сроков исполнения Поручения считать его принятым к исполнению на следующий рабочий день.

11.6. По факту принятия Поручения на вывод (перевод) Денежных средств Брокер обязуется предпринять все необходимые действия по перечислению (выдаче наличными) Клиенту его Денежных средств в объеме, указанном в Поручении Клиента.

Вывод (перевод) Денежных средств Клиенту производится не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия Поручения на вывод (перевод) Денежных средств. При этом срок вывода Денежных средств исчисляется исходя из:

- срока перевода Денежных средств со Специального брокерского счета Брокера в уполномоченном банке соответствующего Организатора торговли на внебиржевой Специальный брокерский счет Брокера. Данный срок определяется в соответствии с внутренними документами Организатора торговли и/или уполномоченного банка и действующим законодательством Российской Федерации;

- срока перечисления Денежных средств с внебиржевого Специального брокерского счета Брокера на расчетный счет Клиента, указанный в Поручении, или выдачи наличных Денежных средств Клиенту.

11.7. По факту принятия Поручения на вывод (перевод) Ценных бумаг, учитываемых на Счете депо в управлении, Брокер обязуется в течение 1 (Одного) рабочего дня, следующего за днем принятия Поручения, подать поручение в Депозитарий, в котором учитываются Ценные бумаги Клиента, о выводе (перевод) Клиенту его Ценных бумаг в соответствии с условиями, указанными в Поручении. Срок вывода (перевода) Ценных бумаг устанавливается внутренними регламентами соответствующих Депозитариев.

11.8. По факту принятия Поручения на вывод векселей/деPOSITИТНЫХ сертификатов Брокер обязан передать Клиенту указанные Ценные бумаги по акту приема-передачи Ценных бумаг в течение 1 (Одного) рабочего дня с момента получения Поручения. Поручение, предусмотренное настоящим пунктом Регламента, представляется Клиентом Брокеру не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия Брокером Ценных бумаг, полученных по Сделке, за исключением случая, когда Брокер осуществляет хранение полученных Ценных бумаг на основании заключенных договоров хранения с третьими лицами.

11.9. Списание с Инвестиционного счета Ценных бумаг, указанных в п.11.8 настоящего Регламента, осуществляется на основании Поручения Клиента на вывод векселей/деPOSITИТНЫХ сертификатов и на основании копии акта приема-передачи Ценных бумаг в рамках договора хранения, заключенного между Брокером и Клиентом.

11.10. Следующие Поручения принимаются к исполнению Брокером только при наличии оригиналов на бумажном носителе, либо в виде электронного документа, подписанного электронной подписью:

- Поручение на вывод Ценных бумаг и/или Денежных средств в пользу третьих лиц;
- Поручение на вывод Ценных бумаг и/или Денежных средств в полном объеме;
- Поручение на вывод Денежных средств на расчетный счет Клиента, не указанный в Анкете Клиента.

11.11. При получении Брокером Поручения Клиента на вывод Денежных средств/Ценных бумаг в пользу третьих лиц, вывод Денежных средств/Ценных бумаг производится Брокером только при получении оригинала Поручения на вывод Денежных средств/Ценных бумаг на бумажном носителе и копии документа, являющегося основанием для платежа/вывода Ценных бумаг. При этом Брокер вправе запросить у Клиента дополнительные документы, в том числе оригинал

сопроводительного письма от имени Клиента с разъяснениями оснований вывода Денежных средств/Ценных бумаг в пользу третьего лица. Указанные в данном пункте Поручения на вывод Денежных средств/Ценных бумаг и дополнительные документы могут быть также переданы Брокеру в виде электронных документов, подписанных электронной подписью Клиента.

11.12. Брокер оставляет за собой право отказать в исполнении Поручения Клиента на вывод Денежных средств/Ценных бумаг в пользу третьих лиц и обязан совершить все необходимые действия для уведомления Клиента об отказе в приеме Поручения с обоснованием отказа в день получения Поручения, в случае если Поручение получено до 15-30 рабочего дня по московскому времени, или не позднее следующего рабочего дня, в случае, если Поручение получено после 15-30 рабочего дня по московскому времени. Брокер уведомляет Клиента об отказе в приеме Поручения посредством телефонной связи и(или) электронной почты, при этом Клиент обязан получить уведомление, оформленное Брокером в письменном виде, в офисе Брокера, расположенном по адресу, указанному в п.2.1 настоящего Регламента. Указанное уведомление может быть направлено Брокером в виде электронного документа, подписанного электронной подписью.

11.13. При выводе Денежных средств и/или Ценных бумаг Клиента Брокер вправе удерживать из Денежных средств Клиента, учитываемых на Инвестиционном счете, сумму, необходимую для оплаты вознаграждения Брокера, возмещения необходимых расходов, предусмотренных настоящим Регламентом, Приложениями к нему, Соглашением о брокерском обслуживании и(или) дополнительным соглашением.

При получении Поручения на вывод Денежных средств/ Ценных бумаг от Клиента-физического лица, Брокер осуществляет расчет налогооблагаемой базы и удержание налогов в соответствии с действующим налоговым законодательством Российской Федерации. Брокер вправе исполнить Поручение на вывод Денежных средств частично в размере находящихся на Инвестиционном счете Денежных средств Клиента, если в результате удержания Брокером налогов, Денежных средств на Инвестиционном счете недостаточно для исполнения соответствующего Поручения Клиента в полном объеме.

11.14. Списание с Инвестиционного счета Ценных бумаг, предусмотренных п. 6.5 настоящего Регламента, осуществляется на основании Поручения Клиента на списание ценных бумаг в случаях, когда такое списание не связано с исполнением Сделок, и на основании уведомления о проведенной операции в реестре владельцев ценных бумаг реестродержателя или специализированного депозитария.

11.15. Расчеты и(или) иные операции с проведением конверсионных операций осуществляются Брокером только на основании соответствующего поручения Клиента (Форма Р-16), а также согласия этого Клиента на валютный курс, по которому будет совершаться конверсионная операция, и на расходы, связанные с ее совершением.

## **Статья 12. Резервирование Активов Клиента**

12.1. До передачи Брокеру Поручения на совершение сделок на внебиржевом рынке Клиент обязан обеспечить необходимое количество Активов на счетах депо и/или на Специальном брокерском счете Брокера.

12.2. До передачи Брокеру Поручения на совершение сделок на организованных торгах Клиент обязан зарезервировать необходимое количество Активов в учетной системе того Организатора торговли, через которого планируется проведение сделок.

12.3. Если Свободных активов Клиента недостаточно для проведения планируемых им сделок, Клиент зачисляет Активы на соответствующие счета, а также выдает Брокеру Поручение о переводе необходимой суммы Денежных средств Клиента на Специальный брокерский счет Брокера в соответствующем уполномоченном банке и(или) о переводе необходимого количества Ценных бумаг на соответствующий раздел счета депо номинального держателя ООО ИК «Тренд» или Клиента в соответствующем Депозитарии (согласно правилам торгов соответствующего Организатора торговли).

12.4. Зачисление Ценных бумаг на счета депо Клиента, открытые в Депозитарии, осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные Регламентом депозитарного обслуживания соответствующего Депозитария. Зачисление Ценных бумаг на счет депо/разделы счета депо Клиента, открытые непосредственно в расчетных депозитариях Организаторов торговли, осуществляются в порядке, предусмотренном регламентами соответствующих расчетных депозитариев.



12.5. Ценные бумаги, зачисленные на счет депо/разделы счета депо Клиента непосредственно в расчетных депозитариях Организаторов торговли, в отсутствие Поручений Клиента резервируются для совершения Сделок через Организатора торговли.

12.6. В случаях подачи Поручения на продажу/покупку ценных бумаг/Сделку РЕПО, Клиент обязан зарезервировать на Инвестиционном счете Активы в размере, достаточном для проведения расчетов по Сделке.

12.7. При зачислении Денежных средств на внебиржевые Специальные брокерские счета Брокера, резервирование Денежных средств Клиента производится для совершения операций на внебиржевом рынке при отсутствии иных Поручений Клиента. При этом указанные Денежные средства резервируются в момент заключения внебиржевой Сделки.

## **Раздел V. Торговые операции по Инвестиционному счету Клиента**

### **Статья 13. Виды Поручений Клиента по торговым операциям**

13.1. Клиент вправе подать Брокеру следующие Поручения по торговым операциям, формы которых определены в Приложении №3 к настоящему Регламенту:

- Поручение на сделку с эмиссионными ценными бумагами/инвестиционными паями (Форма П-1);
- Поручение на сделку с неэмиссионными ценными бумагами (Форма П-2);
- Поручение на сделку с эмиссионными ценными бумагами/инвестиционными паями на измененных условиях (Форма П-3);
- Поручение на сделку с неэмиссионными ценными бумагами на измененных условиях (Форма П-4);
- Поручение на отмену поданного поручения на сделку с эмиссионными ценными бумагами /инвестиционными паями (Форма П-5);
- Поручение на отмену поданного поручения на сделку с неэмиссионными ценными бумагами (Форма П-6);
- Консолидированное Поручение на совершение сделок с векселями и депозитными сертификатами (Форма П-7);
- Консолидированное Поручение на совершение сделок с эмиссионными ценными бумагами, инвестиционными паями, а также на совершение Срочных сделок (Форма П-8).

13.2. Брокер принимает к исполнению Поручения Клиента по торговым операциям, если в тексте Поручения указаны все Существенные условия Поручения, предусмотренные настоящим Регламентом. Клиент также вправе указать в Поручении дополнительные условия Сделки.

13.3. Брокер принимает Поручения по торговым операциям Клиентов следующих видов:

13.3.1. Лимитированное Поручение - купить/продать Ценные бумаги /Производные финансовые инструменты по фиксированной цене;

13.3.2. Рыночное Поручение - купить/продать Ценные бумаги по рыночной цене.

13.4. Любое Поручение считается действительным до конца текущей Основной торговой сессии (на внебиржевом рынке – до конца рабочего дня) и может быть исполнено по частям. В случае если в Поручении указано иное, оно может быть исполнено в указанный срок, если это не противоречит внутренним документам Организаторов торговли и настоящему Регламенту.

13.5. Клиент вправе отменить Поручение в том случае, если Брокер не заключил Сделку во исполнение поданного Поручения (Форма П-5 или П-6). Возможность отмены Поручения, частично исполненного Брокером, рассматривается индивидуально в каждом конкретном случае.

13.6. Поручение не может быть отменено Клиентом с момента заключения соответствующей Сделки (под заключением Сделки понимается согласование всех существенных условий сделки с контрагентом), за исключением случая, когда Поручение может быть отменено Клиентом при взаимном согласии сторон по Сделке.

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

13.8. Брокер принимает Поручения по торговым операциям Клиента с учетом ограничений, накладываемых на сделки действующим законодательством Российской Федерации, в зависимости от категории Клиента по уровню допустимого риска.

13.9. Отнесение Брокером Клиента к одной из категорий по уровню допустимого риска для Клиента не означает принятия Брокером обязательства принять и исполнять любое поручение, создающее Непокрытую позицию. Брокер вправе отказаться от исполнения такого поручения Клиента, либо исполнить такое поручение частично, без объяснения причин.

#### **Статья 14. Торговая процедура**

14.1. Совершение Брокером сделок с Ценными бумагами и производными финансовыми инструментами по Поручениям Клиентов производится по стандартной торговой процедуре, состоящей из следующих основных этапов:

- передача Клиентом Поручения Брокеру;
- проверка Брокером возможности исполнения Поручения;
- резервирование Активов под Сделку;
- заключение Брокером Сделок во исполнение Поручения Клиента;
- исполнение заключенных Сделок;
- подготовка и предоставление отчета Клиенту.

14.2. Особенности торговых процедур, выполняемых Брокером при совершении сделок через различных Организаторов торговли определяются правилами Организаторов торговли и обычаями делового оборота.

14.3. Все Поручения, принятые Брокером, исполняются в порядке их поступления.

#### **Статья 15. Условия приема Поручений по торговым операциям**

15.1. Поручения Клиента принимаются Брокером в течение времени проведения торговой сессии в любой Торговый день, в который соответствующий Организатор Торговли проводит торги.

15.2. Поручение Клиента должно содержать все существенные условия соответствующей сделки или операции с Ценными бумагами/Денежными средствами или производными финансовыми инструментами Клиента.

15.2.1. Существенными условиями Поручения на совершение Сделки с Ценными бумагами являются:

- Ф.И.О./наименование Клиента или уникальный код (номер) Клиента;
- номер Инвестиционного счета Клиента;
- код Портфеля (в случае его открытия);
- номер и дата Соглашения о брокерском обслуживании;
- вид сделки (покупка, продажа, иной вид сделки);
- наименование эмитента/лица, выдавшего (выпустившего) ценную бумагу;
- вид, категория (тип), выпуск, транш, серия Ценной бумаги, количество Ценных бумаг или однозначные условия их определения;
- цена одной Ценной бумаги или условия ее определения;
- указание на совершение Сделки РЕПО (в случае подачи Поручения на совершение Сделки РЕПО);
- срок действия Поручения;
- подпись Клиента или иное обозначение, приравняемое к подписи Клиента в соответствии с условиями Соглашения о брокерском обслуживании или настоящего Регламента;
- для векселей/депозитных сертификатов серия и номер Ценных бумаг, дата составления и срок платежа.

15.2.2. Существенными условиями Поручения на совершение Срочной сделки являются:

- Ф.И.О./наименование Клиента или уникальный код (номер) Клиента;
- номер Инвестиционного счета Клиента;
- код Портфеля (в случае его открытия);
- номер и дата Соглашения о брокерском обслуживании;
- вид Срочной сделки (фьючерсный контракт, опцион);
- вид сделки (покупка, продажа);

- наименование (обозначение) фьючерсного контракта или опциона;
- цена одного фьючерсного контракта (размер премии по опциону) или однозначные условия ее определения;
- цена исполнения по опциону;
- количество фьючерсных контрактов, опционов или однозначные условия его определения;
- срок действия Поручения;
- подпись Клиента или иное обозначение, приравняемое к подписи Клиента в соответствии с условиями Соглашения о брокерском обслуживании или настоящего Регламента.

15.3. Брокер принимает Поручения Клиента, поданные одним из способов, предусмотренных настоящим Регламентом и Заявлением Клиента.

15.4. Клиент вправе подавать Поручения в виде электронного документа, подписанного электронной подписью, в случае если между Клиентом и Брокером подписано Соглашение об электронном документообороте.

15.5. В случае подачи Клиентом Поручения по телефону или с использованием Системы интернет-трейдинга, Брокер не позднее рабочего дня после получения такого Поручения, заполняет Консолидированное Поручение (Форма П-8 или Форма П-7), в котором проставляет дату и время получения Поручения по телефону или посредством Системы интернет-трейдинга. Заполнение Консолидированного Поручения осуществляется Брокером в электронном виде. Консолидированное Поручение содержит все окончательные согласованные условия соответствующего Поручения, поданного Клиентом по телефону или посредством Системы интернет-трейдинга. В случае направления Клиенту Консолидированного Поручения, Клиент в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты его получения от Брокера обязан подписать Консолидированное Поручение путем проставления подписи на бумажном экземпляре Консолидированного Поручения или подписать Консолидированное Поручение электронной подписью и передать его Брокеру. При наличии возражений Клиента по отражению в Консолидированном Поручении существенных условий сделки, Клиент обязуется не позднее дня, следующего за днём получения Клиентом такого Консолидированного Поручения, уведомить Брокера об имеющихся возражениях. Клиент и Брокер обязуются согласовать возникшие разногласия по соответствующему Консолидированному Поручению не позднее рабочего дня, следующего за днем уведомления Брокера о таких возражениях.

15.6. В случае подачи Клиентом Поручения в виде скана посредством электронной почты Клиент обязан не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты его направления Брокеру подписать и передать Брокеру оригинал Поручения на бумажном носителе.

15.7. В случае неполучения от Клиента оригиналов документов до установленной даты, Брокер вправе приостановить прием любых Поручений до получения от Клиента оригиналов всех Поручений.

## **Статья 16. Исполнение Поручений Брокером**

16.1. При приеме Поручения Клиента Брокер осуществляет проверку достаточности Свободных активов Клиента для исполнения Поручения.

16.2. Исполнение Поручения Клиента производится Брокером путем заключения одной или нескольких сделок с Ценными бумагами/производными финансовыми инструментами в соответствии с условиями Поручения с последующим их исполнением, если иное не предусмотрено Регламентом или Соглашением о брокерском обслуживании.

16.3. Брокер принимает все разумные меры для исполнения Поручений Клиента на лучших условиях, если иные условия исполнения соответствующего Поручения Клиента не предусмотрены Соглашением о брокерском обслуживании, настоящим Регламентом либо самим Поручением Клиента.

16.4. Исполнение Поручений Клиента на лучших условиях предполагает соблюдение Брокером следующих условий Сделки, совершаемой по Поручению Клиента:

- лучшая цена Сделки;
- минимальные расходы на совершение Сделки и расчеты по ней;
- минимальный срок исполнения Сделки;
- исполнение Поручения по возможности в полном объеме;

-минимизация рисков неисполнения Сделки, а также признания совершенной Сделки недействительной.

Брокер самостоятельно определяет приоритетность указанных в настоящем пункте лучших условий Сделки, действуя в интересах Клиента и исходя из сложившихся обстоятельств.

16.5. В целях исполнения Поручений Клиента на лучших условиях Брокер с учетом сложившихся обстоятельств и интересов Клиента принимает разумные меры по выявлению лучших условий, на которых может быть совершена Сделка.

16.6. Брокер исполняет Поручение Клиента на организованных торгах в соответствии с требованиями, установленными Правилами торгов/клиринга.

Исполнение Брокером Поручения Клиента на внебиржевом рынке производится путем заключения договора с третьим лицом (Контрагентом). При этом Брокер имеет право, если это не противоречит Поручениям Клиентов, заключить один договор с Контрагентом для одновременного исполнения двух или более Поручений, поступивших от одного Клиента или разных Клиентов.

16.7. Рыночные Поручения Клиента исполняются Брокером путем акцепта лучших заявок участников торгов, доступных для Брокера в момент времени, когда наступила очередь выполнения этого Поручения.

При исполнении Поручения Клиента на организованных торгах на основе заявок на покупку и заявок на продажу ценных бумаг по наилучшим из указанных в них ценам при том, что заявки адресованы всем участникам торгов и информация, позволяющая идентифицировать подавших заявки участников торгов, не раскрывается в ходе торгов другим участникам (анонимные торги), презюмируется, что Брокер исполняет такое Поручение Клиента на лучших условиях, указанных в п.16.4 настоящего Регламента.

16.8. При получении лимитированных Поручений Брокер в зависимости от текущего состояния рынка ценных бумаг действует по одному из следующих вариантов:

- исполняет Поручение путем акцепта заявки участника торгов;
- выставляет собственную заявку.

16.9. Требования п.16.3 и п.16.4 настоящего Регламента об исполнении Поручения Клиента на лучших условиях не распространяются на следующие Поручения:

16.9.1. на Поручения Клиентов, являющихся квалифицированными инвесторами в силу закона или иностранными финансовыми организациями, в случаях, когда такие Клиенты действуют за собственный счет;

16.9.2. на Поручения Клиентов, поданные ими Брокеру посредством Системы интернет-трейдинга;

16.9.3. на Поручения Клиента (в том числе Условные поручения), исполняемые в связи со снижением стоимости Портфеля Клиента ниже соответствующего ему размера минимальной маржи.

16.10. Исполнение обязательств по сделке, заключенной по Поручению Клиента, в отношении поставки именных Ценных бумаг осуществляется Брокером со Счета депо в управлении, так же как и принятие именных Ценных бумаг осуществляется им на Счет депо в управлении, если иное не предусмотрено настоящим Регламентом. Если реквизиты счета поставки именных Ценных бумаг сторонами не согласованы, поставка осуществляется на любой Счет депо в управлении по усмотрению Брокера исходя из соображений наименьших издержек по перерегистрации именных Ценных бумаг по сделке. Указанный в настоящем пункте порядок распространяется на иные Ценные бумаги, права на которые учитываются в Депозитарии.

16.11. Исполнение обязательств по биржевым сделкам с Ценными бумагами, указанными в п.6.5.2 Регламента, а также по внебиржевым сделкам с Ценными бумагами, указанными в п.6.5 Регламента, в части осуществления необходимых действий по регистрации перехода права собственности в реестре владельцев ценных бумаг или Депозитарии осуществляется Клиентом самостоятельно. По исполнении внебиржевых сделок по продаже Ценных бумаг, указанных в п.6.5 Регламента, Клиент обязан предоставить Брокеру документ из реестра владельцев ценных бумаг/специализированного депозитария, подтверждающий проведение операции по перерегистрации права собственности на Ценные бумаги, не позднее срока, указанного в договоре, заключенном Брокером по Поручению Клиента. При этом ответственность перед Брокером за исполнение сделок, указанных в настоящем пункте, а также за достоверность сведений, предоставленных Брокеру, несет Клиент.

16.12. Исполнение обязательств по сделке с документарными Ценными бумагами, указанными в п.6.4.4 Регламента, осуществляется Брокером путем приема/передачи Ценных бумаг

по актам приема-передачи, оплаты Ценных бумаг в соответствии с условиями сделки, а в случае совершения сделки с векселями/депозитными сертификатами также путем совершения всех необходимых действий по подтверждению подлинности Ценных бумаг.

Брокер вправе передавать на хранение Ценные бумаги, указанные в п.6.4.4 Регламента, третьему лицу на основании заключенных с ним договоров хранения.

В случае приобретения по Поручению Клиента Ценных бумаг, предусмотренных п.6.4.4 Регламента, передача Брокером Ценных бумаг Клиенту осуществляется на основании Поручения последнего в порядке, установленном п.11.9 Регламента.

В случае, если Ценные бумаги, указанные в п.6.4.4 Регламента, подлежат передаче Контрагенту по сделке, заключенной на основании поданного Клиентом Поручения на продажу и дата передачи по сделке продажи совпадает с датой принятия по сделке покупки, Клиент вправе не подавать Поручение в порядке, установленном п.11.9 Регламента.

По Поручениям Клиента Брокер может осуществлять предъявление векселей/депозитных сертификатов к платежу векселедателю либо кредитной организации, выдавшей сертификат.

16.13. Клиент вправе в течение всего срока исполнения Поручения запрашивать у Брокера информацию о ходе его исполнения.

16.14. Брокер уведомляет Клиента об исполнении Поручения по запросу Клиента, а также путем предоставления отчетных документов в порядке, предусмотренном п.22 настоящего Регламента.

16.15. В случае невозможности исполнения Поручения, возникшей не по вине Брокера, Брокер незамедлительно предпринимает все необходимые меры для уведомления Клиента с указанием причин такой невозможности исполнения. В указанном случае Брокер не несет ответственности за неисполнение Поручения. Брокер также может уведомить Клиента о случаях, когда дальнейшее исполнение Поручения Клиента, по мнению Брокера, в соответствии с определенными обстоятельствами не соответствует интересам Клиента.

16.17. Брокер представляет по запросу Клиента информацию о любом из принятых от Клиента Поручений.

## **Статья 17. Рынок Т+**

17.1. Сделки на Рынке Т+ совершаются через Организатора торгов Московская Биржа, централизованный клиринг осуществляет Банк «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) (НКЦ), в соответствии с Правилами торгов/клиринга, а также с учетом законодательства Российской Федерации.

17.2. Брокер вправе по своему усмотрению отказать Клиенту в предоставлении услуг, указанных в пункте 17.1 Регламента, без 100% (сто процентов) резервирования Ценных бумаг и(или) Денежных средств на счетах обеспечения Т+, необходимых для исполнения сделки на Рынке Т+.

17.3. Брокер вправе установить ограничения на совершение Клиентом сделок на Рынке Т+, отличные от ограничений, установленных Организатором торговли и Клиринговой организацией.

17.4. Настоящим Клиент подтверждает, что ознакомился с Правилами торгов Московской Биржи на Рынке Т+ и согласен следовать им и учитывать их особенности при подаче Поручений.

17.5. Клиент самостоятельно осуществляет контроль за достаточностью Денежных средств и(или) Ценных бумаг, находящихся на счетах обеспечения Т+ и необходимых для заключения сделки на Рынке Т+. Клиент до момента подачи Поручения на сделку должен обеспечить наличие на счете обеспечения Т+ Денежных средств и(или) Ценных бумаг, в количестве, необходимом для заключения сделки, путем подачи Поручения на перевод денежных средств (Форма Р-2) и(или) Поручения на перевод эмиссионных ценных бумаг/инвестиционных паев между счетами депо/разделами счета депо (Форма Р-4).

17.6. Клиент обязан в целях проведения расчетов по заключенным сделкам на Рынке Т+ обеспечить наличие на 18-45 часов (московского времени) Торгового дня, предшествующего дню расчетов, наличие Ценных бумаг и(или) Денежных средств в достаточном количестве для исполнения обязательств в разрезе конкретной Ценной бумаги и(или) Денежных средств по нетто-позиции, т.е. совокупности обязательств и требований по сделкам на Рынке Т+, имеющих одну и ту же дату расчетов. В случае неисполнения Клиентом обязанностей, указанных выше, ответственность за любые последствия, в том числе, за любые убытки, причиненные указанным неисполнением, несет Клиент.

17.7. Брокер вправе без Поручения Клиента осуществить перевод Ценных бумаг или Денежных средств на разделы обеспечения Т+, необходимых для осуществления расчетов.

17.8. В случае неисполнения Клиентом обязанностей, указанных в п.17.6 Регламента, Брокер вправе без дополнительного согласования с Клиентом и без отдельного Поручения Клиента заключить в интересах Клиента, а Клиент настоящим поручает Брокеру каждый раз при наступлении обстоятельств, указанных в п.17.6 Регламента, совершить за счет Клиента одну или несколько сделок (Условное поручение):

- одну или несколько Сделок РЕПО с любым из Свободных Активов Клиента;
- одну или несколько сделок по закрытию позиции Клиента: сделку «покупка» (при недостаточности Ценных бумаг)/ «продажа» (при недостаточности Денежных средств).

Указанные в настоящем пункте сделки могут быть заключены Брокером как на организованных торгах, так и на внебиржевом рынке.

## **Статья 18. Сделки РЕПО**

18.1. Заключение Сделок РЕПО с Ценными бумагами производится на организованных торгах в соответствии с Правилами Организаторов торговли, и на внебиржевом рынке. Ценными бумагами по Сделке РЕПО могут быть эмиссионные ценные бумаги российского эмитента, инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда, доверительное управление которым осуществляет российская управляющая компания, акции или облигации иностранного эмитента и ценные бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права в отношении ценных бумаг российского и (или) иностранного эмитента.

18.2. Сделка РЕПО состоит из двух частей. Обе части Сделки РЕПО рассматриваются как части единой Сделки РЕПО.

18.3. Первая часть Сделки РЕПО - сделка по приобретению/отчуждению Ценных бумаг на основании Поручения Клиента. Вторая часть Сделки РЕПО - сделка, предметом которой являются те же Ценные бумаги в том же количестве, что и в первой части Сделки РЕПО, в которой сторона - продавец по первой части Сделки РЕПО является покупателем, а сторона покупатель по первой части Сделки РЕПО является продавцом.

В случае, если Ценные бумаги, переданные по первой части Сделки РЕПО, были конвертированы, во исполнение второй части Сделки РЕПО покупатель по первой части Сделки РЕПО передает продавцу по первой части Сделки РЕПО Ценные бумаги, в которые были конвертированы Ценные бумаги, переданные по первой части Сделки РЕПО.

18.4. Брокер совершает Сделки РЕПО на основании Поручения Клиента, в котором должно содержаться указание на особенность сделки (пометка «РЕПО»). Также в Поручении на Сделку РЕПО Клиент кроме существенных условий Поручения на сделку с Ценными бумагами, предусмотренных настоящим Регламентом, дополнительно указывает:

- направленность Поручения (Поручение на покупку или на продажу по первой части Сделки РЕПО);
- наименование Ценной бумаги;
- количество Ценных бумаг, выраженное в штуках;
- цену за одну Ценную бумагу по первой части Сделки РЕПО;
- ставку РЕПО (положительная или отрицательная величина, выраженная в процентах, используемая для расчета цены второй части Сделки РЕПО) или цену за одну Ценную бумагу по второй части Сделки РЕПО;
- срок исполнения второй части Сделки РЕПО.

18.5. Для выполнения второй части Сделки РЕПО Клиент не направляет Брокеру Поручение. Расчеты по второй части Сделки РЕПО осуществляются на основании уже принятого Поручения на Сделку РЕПО.

18.6. Клиент не вправе изменять поданное Поручение на Сделку РЕПО после заключения Брокером Сделки РЕПО, за исключением изменения срока исполнения второй части Сделки РЕПО или ставки РЕПО.

18.7. Клиент вправе отменить Поручение на Сделку РЕПО, если Брокер не заключил Сделку РЕПО во исполнение поданного Поручения. Возможность отмены Поручения, частично исполненного Брокером, а также возможность расторжения Сделки РЕПО после исполнения Брокером первой части Сделки РЕПО, рассматривается индивидуально в каждом конкретном случае.

18.8. В случае, если на Инвестиционном Счете Клиента к 13 ч. 00 мин. по московскому времени даты исполнения второй части Сделки РЕПО, совершенной Брокером по Поручению Клиента, отсутствуют необходимые для расчетов по Сделке РЕПО Денежные средства, Клиент настоящим поручает (предоставляет право, подает «Условное поручение») Брокеру продать любые Ценные бумаги Клиента в количестве и на сумму, достаточную для расчетов по указанной Сделке РЕПО.

18.9. В случае, если на Инвестиционном Счете Клиента к 13 ч. 00 мин. по московскому времени даты исполнения второй части Сделки РЕПО, совершенной Брокером по Поручению Клиента, отсутствуют ценные бумаги, необходимые для выполнения обязательств по Сделке РЕПО, Клиент настоящим поручает (предоставляет право, подает «Условное поручение») Брокеру списать с Инвестиционного Счета Клиента Денежные средства для приобретения Ценных бумаг, необходимых для выполнения обязательств по поставке Ценных бумаг Контрагенту по Сделке РЕПО; либо Клиент настоящим поручает (предоставляет право, подает «Условное поручение») Брокеру продать любые Ценные бумаги Клиента в количестве и на сумму, необходимую для приобретения Ценных бумаг, необходимых для выполнения обязательств по поставке Ценных бумаг Контрагенту по Сделке РЕПО.

18.10. Операции, выполняемые Брокером в соответствии с п.18.8 и п.18.9 Регламента, не требуют иного согласования (подачи дополнительных Поручений) с Клиентом. Брокер уведомляет Клиента о совершении сделок, предусмотренных п.18.8 и п.18.9 Регламента, путем предоставления отчета в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом. В случаях, предусмотренных п.18.8 и п.18.9 Регламента, Брокер продает Ценные бумаги Клиента по Текущей стоимости ценных бумаг. В случае, предусмотренном п.18.9 Регламента, Брокер приобретает Ценные бумаги, необходимые для выполнения обязательств перед Контрагентом по Сделке РЕПО, по Текущей стоимости ценных бумаг.

18.11. Брокер определяет Текущую стоимость ценных бумаг для целей совершения сделок во исполнение Условного поручения Клиента в соответствии с п.18.8 и п.18.9 Регламента, на основании котировок, в соответствии с пунктами 18.12-18.15 Регламента, в любой момент Рабочего дня с учетом следующих условий:

- если Брокер продает Ценные бумаги Клиента - на основании лучших котировок на покупку "bid" в объеме имеющегося спроса,
- если Брокер приобретает Ценные бумаги для Клиента - на основании лучших котировок на продажу "ask" в объеме имеющегося предложения.

18.12. Текущая стоимость облигаций, номинированных в иностранной валюте, определяется Брокером в любой момент Рабочего дня на основании лучших среди котировок участников рынка.

18.13. Текущая стоимость акций российских эмитентов и инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, доверительное управление которым осуществляет российская управляющая компания, определяется Брокером в любой момент Рабочего дня следующим образом:

- либо на основании лучших котировок, выставленных на торговой площадке ПАО Московская Биржа;
- либо, если котировки на торговой площадке ПАО Московская Биржа будут отсутствовать на текущую дату, по лучшим котировкам (на соответствующий объем ценных бумаг), предлагаемым участниками рынка из перечня, определяемого Брокером в одностороннем порядке.

18.14. Текущая стоимость облигаций, номинированных в рублях, определяется Брокером в любой момент Рабочего дня следующим образом:

- либо на основании лучших котировок, выставленных на торговой площадке ПАО Московская Биржа;
- либо, если котировки на торговой площадке ПАО Московская Биржа будут отсутствовать на текущую дату, по лучшим котировкам (на соответствующий объем ценных бумаг), предлагаемым участниками рынка из перечня, определяемого Брокером в одностороннем порядке.

18.15. В случае невозможности определения Текущей стоимости согласно пунктам 18.12-18.14 Регламента, Текущая стоимость ценных бумаг определяется на основании экспертной оценки Брокера.

18.16. В случае возникновения у Брокера убытков вследствие нехватки активов в портфеле РЕПО для покрытия обязательств Клиента по Сделкам РЕПО и исполнения указанных обязательств за счет средств Брокера, Брокер вправе удержать сумму указанных убытков из отраженных на Инвестиционном счете Клиента, открытом в рамках соответствующего Соглашения о брокерском обслуживании, Денежных средств, а в случае если Денежных средств на Инвестиционном счете

Клиента, открытом в рамках соответствующего Соглашения о брокерском обслуживании, недостаточно, то Клиент в этом случае считается подавшим Поручение на перевод денежных средств в объеме, достаточном для возмещения убытков Брокера, на его Инвестиционный счет, открытый в рамках указанного Соглашения о брокерском обслуживании, с любых других счетов, открытых в рамках любых иных Соглашений о брокерском обслуживании, заключенных между Брокером и Клиентом (Условное поручение). При недостаточности Денежных средств на Инвестиционных счетах Клиента, открытых в рамках любых Соглашений о брокерском обслуживании, заключенных между Клиентом и Брокером, Клиент считается подавшим Поручение на реализацию Активов, учитываемых на любых Инвестиционных счетах Клиента, открытых в соответствии с любыми Соглашениями о брокерском обслуживании, заключенными между Клиентом и Брокером, в объеме, достаточном для возмещения убытков Брокера, а также на перевод Денежных средств, вырученных от реализации таких Активов на Инвестиционный счет, открытый в рамках соответствующего Соглашения о брокерском обслуживании, с возможностью последующего удержания Брокером суммы убытков из указанных денежных средств (Условное поручение).

Условия настоящего пункта не распространяются на Инвестиционные счета, открытые Клиентом в целях размещения на них Активов третьих лиц.

18.17. Брокер уведомляет Клиента о проведении операций/сделок, предусмотренных пунктом 18.16 Регламента, путем предоставления отчета в порядке, предусмотренном Регламентом.

18.18. Брокер вправе по своему усмотрению отказаться от принятия Условных поручений, указанных в п.18.8-18.9, п.18.16 Регламента, к исполнению и воспользоваться иными способами защиты своих прав, предусмотренными законодательством, в том числе правом на удержание в соответствии со статьями 996 и(или) 359 Гражданского кодекса Российской Федерации Активов (Денежных средств и(или) Ценных бумаг) Клиента, учитываемых на любых Портфелях/Инвестиционных счетах, открытых в соответствии с любыми Соглашениями о брокерском обслуживании, заключенными между Клиентом и Брокером, а также находящихся у Брокера в соответствии с иными гражданско-правовыми договорами, в том числе договорами хранения или депозитарными договорами (договорами о счете депо). Обращение взыскания на Активы Клиента, удерживаемые в соответствии с настоящим пунктом, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

## **Статья 19. Срочные сделки**

19.1. Срочные внебиржевые сделки заключаются при условии заключения дополнительного соглашения к Соглашению о брокерском обслуживании.

19.2. Брокер вправе без объяснения причин отказаться от заключения дополнительного соглашения, указанного в п.19.1 Регламента.

19.3. Тарифы по Срочным внебиржевым сделкам определяются в дополнительном соглашении, указанном в п.19.1 Регламента.

## **Раздел VI. Отказ в принятии и исполнении Поручений**

### **Статья 20. Основания для отказа в принятии или исполнении Поручений**

20.1. Брокер вправе отказать в принятии Поручения Клиента в следующих случаях:

- отсутствие у Брокера доверенности на лицо, подавшее или подписавшее Поручение, отмена доверенности на такое лицо, истечение срока действия доверенности либо прекращение действия доверенности по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации;

- отсутствие у Брокера документов, подтверждающих продление полномочий Представителя Клиента, подписавшего Поручение, имеющего в соответствии с применимым законодательством право действовать от имени Клиента без доверенности ;

- возникновение у Брокера сомнений в соответствии подписей и(или) оттиска печати подписям и(или) оттиску печати Клиента, указанным в Анкете или банковской карточке Клиента;

- не предоставление Клиентом сведений и документов, необходимых Брокеру для соблюдения требований действующего законодательства, в том числе законодательства о легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма;



- подача Клиентом Поручения с нарушением порядка, способа, формы и сроков подачи (приема) Поручений, установленных настоящим Регламентом или Соглашением о брокерском обслуживании;
- отсутствие в Поручении любого из существенных условий, указанных в п.15.2.1 или в п.15.2.2 настоящего Регламента;
- недостаточность Свободных активов Клиента для полного исполнения Поручения (кроме случаев, указанных в п. 17 настоящего Регламента);
- количество Свободных Активов Клиента, учитываемых на Инвестиционном счете, достаточно для исполнения сделки на установленных Клиентом условиях, но они не зарезервированы к торгам у указанного Организатора торговли;
- Клиент некорректно указал реквизиты для перечисления Активов;
- отсутствие у Брокера доверенности на Попечителя/Оператора счета депо Клиента, за исключением случаев, когда в соответствии с Регламентом такие доверенности не требуются;
- поручение на совершение Срочной сделки с поставочным срочным биржевым контрактом подано в последний день их обращения (за исключением случая, когда данное Поручение направлено на закрытие ранее открытой позиции по Срочному контракту).

20.2. Брокер принимает Поручение Клиента к исполнению в случае, если отсутствуют основания для отказа в принятии Поручения и наступил срок и(или) условие исполнения Поручения, если Поручение содержит срок и(или) условие его исполнения.

20.3. Брокер не принимает к исполнению Поручение Клиента на заключение сделки с Ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, или Срочной сделки, являющейся производным финансовым инструментом, предназначенным для квалифицированных инвесторов, до момента признания Клиента квалифицированным инвестором в порядке, установленном нормативными актами Банка России и Регламентом Брокера о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами, или предоставления документов, подтверждающих наличие у Клиента статуса квалифицированного инвестора в силу закона.

20.4. В случае признания Брокером Клиента квалифицированным инвестором, Клиент, являющийся юридическим лицом, обязуется ежегодно с момента включения Клиента в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, а также с момента очередного подтверждения Клиентом соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, предоставлять Брокеру документы, необходимые для подтверждения соблюдения Клиентом требований, соответствие которым необходимо для признания Клиента квалифицированным инвестором.

20.5. В случае невыполнения Клиентом положений пункта 20.4 настоящего Регламента, Брокер исключает Клиента из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

20.6. Брокер уведомляет Клиента о признании / отказе в признании его квалифицированным инвестором, а также об исключении из реестра в целом или в отношении определенных видов оказываемых услуг, и (или) видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов путем направления Клиенту сообщения одним из способов, указанных в Заявлении Клиента о признании его квалифицированным инвестором.

20.7. В случае признания Брокером Клиента квалифицированным инвестором/подтверждения Клиентом соблюдения требований, соответствием которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, в порядке, установленном нормативными актами Банка России и Регламентом Брокера о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами, Клиент признается квалифицированным инвестором в рамках всех заключенных с Брокером Соглашений о брокерском обслуживании. Положения данного пункта применяются также в отношении отказа в признании Клиента квалифицированным инвестором, и исключения Клиента из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

## **Раздел VII. Расходы и вознаграждение**

### **Статья 21. Вознаграждение Брокера и возмещение расходов**

21.1. Размер вознаграждения Брокера за услуги, предусмотренные настоящим Регламентом, определяется Тарифами в соответствии с Приложением № 2 к 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 настоящий Регламент по инициативе Брокера.

21.2. Клиент обязан оплатить Брокера вознаграждение за оказанные услуги, а также сумму произведенных расходов, связанных с исполнением его Поручений. Под произведенными расходами, оплачиваемыми Клиентом, в настоящем Регламенте понимаются сборы и тарифы, взимаемые третьими лицами в связи с совершением сделок и иных операций, совершенных в интересах Клиента.

21.3. В случае установления Брокером нескольких тарифных планов, сумма вознаграждения исчисляется в соответствии с одним из тарифных планов, указанным в Заявлении Клиента. Клиент вправе в любое время избрать иной тарифный план, направив Брокеру новое Заявление Клиента с указанием выбранного тарифного плана не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до окончания текущего месяца. Тарифный план, избранный Клиентом, применяется начиная с первого числа месяца, следующего за месяцем поступления Заявления Клиента Брокеру об изменении тарифного плана.

21.4. Вознаграждение Брокера взимается за каждую совершенную по поручению Клиента сделку/операцию. При этом, если одно Поручение исполняется путем совершения нескольких сделок, то вознаграждение Брокера взимается за каждую такую сделку.

21.5. В состав расходов, оплата которых производится за счет Клиента, включаются следующие виды сборов:

- вознаграждения (комиссии), взимаемые Организаторами торговли, через которые заключаются сделки по Поручению Клиента, включая комиссионные вознаграждения Клиринговых организаций, – взимаются в соответствии с тарифами Организаторов торговли/Клиринговых организаций и обслуживающих их расчетных организаций,

- комиссии кредитных организаций, в которых Брокеру открыты Специальные брокерские счета для учета денежных средств Клиентов – взимаются в соответствии с тарифами соответствующих кредитных организаций;

- сборы за зачисление и списание Ценных бумаг, взимаемые Депозитариями и реестродержателями (в случае если сделка или иная операция требует перерегистрации в этих Депозитариях или у этих реестродержателей) - взимаются в соответствии с тарифами сторонних Депозитариев (реестродержателей);

- оплата услуг Депозитария;

- прочие обязательные расходы при условии, что они непосредственно связаны со сделкой (иной операцией), проведенной Брокером по Поручению Клиента.

21.6. Вознаграждение Брокера, Депозитария и необходимые расходы возмещаются Брокеру из средств, зачисленных или подлежащих зачислению на Инвестиционный счет Клиента в соответствии с Регламентом. Брокер осуществляет такое возмещение самостоятельно, без предварительного акцепта со стороны Клиента.

21.7. Вознаграждение и произведенные расходы удерживаются Брокером в сроки, указанные в Приложении № 2 к Регламенту.

21.8. В случае отсутствия на Инвестиционном счете Клиента средств, достаточных для исполнения обязательств по оплате вознаграждения Брокера и произведенных расходов, Брокер имеет право приостановить выполнение любых Поручений Клиента. При возникновении задолженности Клиента перед Брокером по оплате вознаграждения и произведенных расходов Клиент обязан ликвидировать указанную задолженность в течение 5 (Пяти) дней с момента получения отчета Брокера по Инвестиционному счету Клиента.

21.9. Брокер по требованию Клиента предоставляет документальные подтверждения понесенных расходов не позднее 2 (Двух) дней с момента получения такого требования. В качестве подтверждения, в частности, могут быть использованы копии счетов и других документов, выставляемых на имя Брокера третьими лицами, заверенные Брокером.

21.10. Денежные обязательства Клиента, указанные в п.21.2 Регламента, считаются исполненными в момент зачисления денежных средств на Специальный брокерский счет при безналичных расчетах или с момента передачи суммы наличных денежных средств в кассу Брокера.

21.11. В случае возникновения просроченной задолженности Клиента перед Брокером, последний вправе приостановить исполнение Поручений Клиента до выполнения Клиентом своих обязательств.

## **Раздел VIII. Отчетность, функции налогового агента**

### **Статья 22. Отчетность Брокера**

22.1. Брокер предоставляет Клиенту отчеты обо всех сделках и иных операциях, совершенных за счет и в интересах Клиента в соответствии с настоящим Регламентом.

Отчетность Брокера перед Клиентом подготавливается Брокером в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Регламентом.

22.2. Отчет о состоянии счетов Клиента по сделкам и операциям с ценными бумагами, по Срочным сделкам и операциям с ними связанным (далее – отчет по Инвестиционному счету) за период предоставляется Клиенту при условии ненулевого сальдо на Инвестиционном счете Клиента:

- не реже одного раза в три месяца в случае, если по Инвестиционному счету в указанный период не произошло движения Денежных средств и(или) Ценных бумаг, – в течение 5 (пяти) рабочих дней, следующих за отчетным периодом;

- не реже одного раза в месяц в случае, если в течение предыдущего месяца по Инвестиционному счету произошло движение Денежных средств и(или) Ценных бумаг, - в течение 5 (пяти) рабочих дней, следующих за отчетным периодом.

Отчет по сделкам и операциям с ценными бумагами, по Срочным сделкам и операциям, с ними связанным, совершенным в течение дня, предоставляются Брокером не позднее окончания рабочего дня, следующего за отчетным:

- Клиенту - профессиональному участнику рынка ценных бумаг;

- Клиенту, не являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг, по требованию Клиента о предоставлении указанного(ых) отчета(ов). Если иное не предусмотрено соглашением Брокера и Клиента или Заявлением Клиента, указанный отчет отправляется Клиенту в электронном виде посредством электронной почты на адрес, указанный в Анкете Клиента.

22.3. Указанные отчеты могут передаваться Брокером способом, предусмотренным настоящим Регламентом, или выбранным Клиентом в Заявлении Клиента. Для подтверждения факта отправления отчета Брокер оставляет за собой право дополнительно отправить отчет Клиенту в электронном виде посредством электронной почты на адрес, указанный в Анкете Клиента.

22.4. В случае составления отчета на бумажном носителе, он оформляется в 2 (Двух) экземплярах, если иное не предусмотрено соглашением с Клиентом, и заверяется печатью Брокера, подписывается Генеральным директором Брокера или сотрудником, уполномоченным на подписание отчета, а также сотрудником, ответственным за ведение внутреннего учета. При получении 2 (двух) экземпляров отчетов Клиент обязуется направить Брокеру 1 (Один) экземпляр подписанного со своей стороны отчета не позднее 5 (Пяти) дней с момента его получения.

В случае предоставления отчета в электронной форме в отчете указывается обозначение, приравняемое к подписи сотрудника Брокера, ответственного за ведение внутреннего учета, и представляющее собой указание полностью фамилии названного сотрудника.

Отчеты, указанные в п.22.2 Регламента, могут направляться посредством электронной почты, подписанные электронной подписью, в случае, если между Клиентом и Брокером подписано Соглашение об электронном документообороте. В этом случае экземпляры отчета в бумажном виде не предоставляются.

22.5. В случае если Брокер осуществляет сделки в интересах Клиента через другого профессионального участника рынка ценных бумаг в порядке поручения (субкомиссии), то такому Клиенту направляются отчеты по сделкам, совершенным в течение дня, не позднее конца рабочего дня, следующего за днем, когда Брокером получен от другого профессионального участника рынка ценных бумаг отчет по сделкам, совершенным в течение дня, но не позднее второго рабочего дня, следующего за днем совершения Сделки.

22.6. Кроме отчетов, указанных в п.22.2 Регламента, Клиентам предоставляются следующие документы:

- юридическим лицам – счета фактуры на все суммы, удержанные Брокером согласно тарифным планам Брокера и тарифам, взимаемым третьими лицами при совершении Брокером сделок и(или) операций по Поручению Клиента;

- физическим лицам – справки о величине исчисленного и удержанного налога на доходы физических лиц по окончании налогового периода.

Иные отчеты, не предусмотренные настоящим Регламентом, могут быть предоставлены Брокером только на основании дополнительного соглашения Брокера и Клиента.

Клиентам, которым в Депозитарии Брокера открыты счета депо, также предоставляется информация, состав которой определен в Регламенте депозитарного обслуживания ООО ИК «Тренд».

22.7. В случае если Клиент имеет возражения по отчету, представленному Брокером, он должен сообщить о них Брокеру в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента получения отчета. По истечении этого срока отчет считается принятым. При получении возражений от Клиента Брокер в письменной форме направляет Клиенту ответ о результатах рассмотрения возражений.

22.8. Брокер хранит экземпляры предоставленных Клиенту отчетов, а также поступивших от Клиента возражений и ответов на них в течение 5 (Пяти) лет.

22.9. Брокер по требованию Клиента или лица, бывшего Клиентом Брокера, предоставляет ему копию ранее выданных отчетов. Копия отчетов предоставляется Клиенту не позднее 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения Брокером соответствующего требования. Брокер вправе взимать плату за предоставленные копии отчетов в размере, не превышающем сумму расходов на их изготовление.

### **Статья 23. Налогообложение**

23.1. В соответствии с главой 23 Налогового Кодекса РФ (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ, Брокер является налоговым агентом определения налоговой базы, исчисления и уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) по операциям с Ценными бумагами и операциям с финансовыми инструментами Срочных сделок. Исчисление и уплата налога на доходы физических лиц производится при получении Поручения на вывод Денежных средств/Ценных бумаг от Клиента, а также по истечении налогового периода (признаваемого равным календарному году). При невозможности удержать у Клиента исчисленную сумму налога, Брокер обязан в течение 1 (Одного) месяца с момента возникновения соответствующих обстоятельств письменно сообщить в налоговый орган по месту своего учета о невозможности удержать налог и сумме задолженности Клиента. В этом случае Клиент обязан самостоятельно представить в налоговый орган по месту своего учета соответствующую налоговую декларацию и самостоятельно уплатить подлежащую уплате сумму налога.

23.2. Для правильного исчисления налога на доходы физических лиц Клиент предоставляет Брокеру документы, подтверждающие фактически произведенные Клиентом расходы на приобретение и хранение Ценных бумаг, при зачислении Ценных бумаг на Инвестиционный счет в соответствии с п.10.3 и п.10.4 Регламента или до момента исчисления и удержания налога.

Документы, предоставляемые для подтверждения расходов:

- заявление (Приложение №8 и(или) Приложение №9);
- отчеты брокера или доверительного управляющего (если Ценные бумаги были приобретены через брокера или доверительного управляющего);
- договор купли/продажи Ценных бумаг;
- документ, подтверждающий оплату Ценных бумаг и понесенные затраты (платежное поручение, расписка получателя и т.п.);
- уведомление о проведении операции в реестре владельцев ценных бумаг или Депозитария о подтверждении перехода права собственности на Ценные бумаги к Клиенту по договору.

Брокер вправе затребовать предоставление всех или некоторых из указанных выше документов.

Документы, указанные выше, должны быть предоставлены в оригинале или заверены нотариально.

23.3. При ведении налогового учета доходов и удержании суммы исчисленных налогов на доходы Клиентов Брокером, расчет налогооблагаемой базы осуществляется по методу ФИФО, при котором учетная стоимость продаваемых Клиентом Ценных бумаг принимается в сумме, равной учетной стоимости первых приобретенных им аналогичных Ценных бумаг.

23.4. Справка о доходах физического лица (форма 2-НДФЛ) предоставляется в офисе Брокера или пересылается на почтовый адрес Клиента, указанный в Анкете Клиента, на основании устного запроса в клиентский отдел Брокера. Направление справки по адресу Клиента, не указанному при открытии счета, осуществляется на основании письменного запроса. При удержании

части НДФЛ в течение налогового периода справка о доходах физического лица (форма 2-НДФЛ) не выдается, за исключением случая расторжения Соглашения о брокерском обслуживании. В течение налогового периода сумма удержанного с Клиента налога указывается в отчете по Инвестиционному счету, предоставляемом Брокером в соответствии с п.22.2 Регламента.

23.5. Возврат сумм НДФЛ, излишне удержанных Брокером, осуществляется на основании заявления Клиента (Приложение №7).

## **Раздел IX. Защита информации при осуществлении брокерского обслуживания**

### **Статья 24. Меры по защите информации при осуществлении брокерского обслуживания**

24.1. Брокер ограничивает количество своих сотрудников, допущенных к сведениям о Клиенте, числом, необходимым для выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Регламентом.

24.2. Брокер принимает все необходимые меры по обеспечению конфиденциальности информации, полученной в связи с исполнением обязательств по Соглашению о брокерском обслуживании с Клиентом, в порядке, предусмотренном Регламентом. Брокер обязуется не раскрывать третьим лицам сведения об операциях, счетах и реквизитах Клиента, кроме случаев, когда частичное раскрытие таких сведений прямо разрешено самим Клиентом или вытекает из необходимости выполнить его Поручение, а также в случаях обязательного предоставления такой информации уполномоченным государственным органам и иным лицам, в том числе обязательного раскрытия информации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России.

24.3. Конфиденциальной в рамках настоящего Регламента признается имеющая действительную или потенциальную ценность и не находящаяся в свободном доступе на законном основании информация о Клиенте, конфиденциальный характер которой подтверждается Клиентом в письменной форме путем проставления грифа «Конфиденциально» на каждом экземпляре документа, содержащего конфиденциальную информацию.

### **Статья 25. Меры по предотвращению, выявлению и пресечению манипулирования рынком Клиентами**

25.1. Брокер осуществляет меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Правилами торгов/клиринга, направленные на предотвращение, выявление и пресечение манипулирования рынком, выявление фактов манипулирования рынком, а также проведение проверок выявленных фактов.

25.2. К манипулированию рынком относятся:

1) умышленное распространение через средства массовой информации, в том числе через электронные, информационно-телекоммуникационные сети общего пользования (включая сеть «Интернет»), любым иным способом заведомо ложных сведений, в результате которого цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без распространения таких сведений;

2) совершение операций с финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром по предварительному соглашению между участниками торгов и (или) их работниками и (или) лицами, за счет или в интересах которых совершаются указанные операции, в результате которых цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких операций. Настоящий пункт применяется к организованным торгам, операции на которых совершаются на основании заявок, адресованных всем участникам торгов, в случае, если информация о лицах, подавших заявки, а также о лицах, в интересах которых были поданы заявки, не раскрывается другим участникам торгов;

3) совершение сделок, обязательства сторон по которым исполняются за счет или в интересах одного лица, в результате которых цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких сделок. Настоящий пункт применяется к организованным торгам, сделки на которых заключаются на

основании заявок, адресованных всем участникам торгов, в случае, если информация о лицах, подавших заявки, а также о лицах, в интересах которых были поданы заявки, не раскрывается другим участникам торгов;

4) выставление за счет или в интересах одного лица заявок, в результате которого на организованных торгах одновременно появляются две и более заявки противоположной направленности, в которых цена покупки финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара выше цены либо равна цене продажи такого же финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара, в случае, если на основании указанных заявок совершены операции, в результате которых цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких операций. Настоящий пункт применяется к организованным торгам, операции на которых совершаются на основании заявок, адресованных всем участникам торгов, в случае, если информация о лицах, подавших такие заявки, а также о лицах, в интересах которых были поданы такие заявки, не раскрывается другим участникам торгов;

5) неоднократное в течение торгового дня совершение на организованных торгах сделок за счет или в интересах одного лица на основании заявок, имеющих на момент их выставления наибольшую цену покупки либо наименьшую цену продажи финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара, в результате которых их цена существенно отклонилась от уровня, который сформировался бы без таких сделок, в целях последующего совершения за счет или в интересах того же или иного лица противоположных сделок по таким ценам и последующее совершение таких противоположных сделок;

6) неоднократное в течение торгового дня совершение на организованных торгах за счет или в интересах одного лица сделок в целях введения в заблуждение относительно цены финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара, в результате которых цена финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара поддерживалась на уровне, существенно отличающемся от уровня, который сформировался бы без таких сделок;

7) неоднократное неисполнение обязательств по операциям, совершенным на организованных торгах без намерения их исполнения, с одними и теми же финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром, в результате чего цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких операций. Указанные действия не признаются манипулированием рынком, если обязательства по указанным операциям были прекращены по основаниям, предусмотренным правилами Организатора торговли и (или) Клиринговой организации.

25.3. Критерии существенного отклонения цены, спроса, предложения или объема торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром по сравнению с уровнем цены, спроса, предложения или объема торгов такими финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром, который сформировался бы без учета действий, предусмотренных выше, устанавливаются в зависимости от вида, ликвидности и (или) рыночной стоимости финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара организатором торговли на основании методических рекомендаций Банка России.

25.4. Не являются манипулированием рынком действия, указанные в подп.2-6 п.25.2 настоящего Регламента, которые направлены:

1) на поддержание цен на эмиссионные ценные бумаги в связи с размещением и обращением ценных бумаг и осуществляются участниками торгов в соответствии с договором с эмитентом;

2) на поддержание цен в связи с осуществлением выкупа, приобретения акций, погашения инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов в случаях, установленных федеральными законами;

3) на поддержание цен, спроса, предложения или объема торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром и осуществляются участниками торгов в соответствии с договором, одной из сторон которого является организатор торговли.

25.5. Брокер и сотрудники Брокера, не несут ответственность, если операции, являющиеся манипулированием рынком, совершены по Поручению Клиента. Ответственность в данном случае несет Клиент, подавший соответствующее Поручение.

25.6. Брокер уведомляет: Клиенты, совершившие операции, являющиеся манипулированием рынка, несут ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных нарушениях и Уголовным Кодексом Российской Федерации.

## **Раздел X. Порядок рассмотрения заявлений, жалоб и обращений**

### **Статья 26. Порядок рассмотрения заявления и жалоб Клиента**

26.1. Обращения рассматриваются Брокером в срок, не превышающий 30 (тридцати) дней со дня поступления, а не требующие дополнительного изучения и проверки - не превышающий 15 (пятнадцати) дней, если иной срок не установлен действующим законодательством Российской Федерации. Брокер вправе запросить у Клиента предоставления дополнительных документов, при этом срок рассмотрения обращения увеличивается на время предоставления данных документов.

26.2. Обращения рассматриваются Клиентом в срок, не превышающий 15 (пятнадцать) дней со дня получения.

26.3. Претензии, заявления, обращения, жалобы (далее - «обращения») направляются Брокером и Клиентом друг другу заказным письмом с уведомлением или вручаются другой Стороне лично под подпись. При этом для отправки по почте используется адрес Клиента, указанный в Анкете Клиента и адрес Брокера, указанный в п.2.1 настоящего Регламента.

26.4. Все обращения, поступившие Брокеру, подлежат обязательной регистрации в общем журнале регистрации входящих документов Брокера.

26.5. Обращения, не содержащие сведений о наименовании (фамилии) или местонахождении (адресе) обратившегося лица (далее – Заявителя), признаются анонимными и не рассматриваются, за исключением случаев, когда заявитель является (являлся) Клиентом Брокера - физическим лицом и ему Брокером был присвоен идентификатор, на который Заявитель ссылается в обращении (при наличии в обращении подписи обратившегося лица).

26.6. Обращения могут быть оставлены без рассмотрения, если повторное обращение, не содержит новых данных, а все изложенные в них доводы ранее полно и объективно рассматривались, и Заявителю был дан ответ. Одновременно Заявителю направляется извещение об оставлении обращения без рассмотрения со ссылкой на ответ, предоставленный ранее.

26.7. Ответ на обращение подписывает лицо, исполняющее обязанности руководителя Брокера, или Контролер - работник, состоящей в штате Брокера, ответственный за осуществление внутреннего контроля (или руководитель службы внутреннего контроля в случае создания Брокером службы внутреннего контроля).

### **Статья 27. Порядок урегулирования споров**

27.1. Спорные вопросы между Брокером и Клиентом, не решенные путем переговоров, подлежат рассмотрению в претензионном порядке.

27.2. Споры, не решенные Сторонами в претензионном порядке, подлежат урегулированию в соответствующем суде по месту нахождения Брокера.

## **Раздел XI. Список Приложений**

- Приложение №1.** Заявление Клиента об условиях брокерского обслуживания
- Приложение №2.** Тарифы
- Приложение №3.** Формы Поручений
- Приложение №4.** Уведомление об открытии Инвестиционного счета
- Приложение №5.** Заявление клиента на открытие/закрытие портфеля
- Приложение №6.** Заявление о присвоении категории по уровню риска
- Приложение №7.** Заявление о возврате суммы налога, излишне удержанного налоговым агентом из дохода налогоплательщика
- Приложение №8.** Заявления о предоставлении документов
- Приложение №9.** Документы, необходимые для открытия Инвестиционного счета