

УТВЕРЖДЕН

Приказом №ТРФ-103/240819/0-001 от 19.08.2024 года  
Генерального директора АО «ТРИНФИКО»

Рудницкая Т.В.

**РЕГЛАМЕНТ**  
**оказания брокерских услуг**  
**Акционерного общества «ТРИНФИКО»**  
**(юридические лица)**  
**Редакция 6**

Москва, 2024 г.

## СОДЕРЖАНИЕ

<b>РАЗДЕЛ 1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ .....</b>	<b>3</b>
<b>РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....</b>	<b>6</b>
<b>РАЗДЕЛ 3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ БРОКЕРСКОГО ДОГОВОРА.....</b>	<b>7</b>
<b>РАЗДЕЛ 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН .....</b>	<b>12</b>
<b>РАЗДЕЛ 5. УЧЕТ И ХРАНЕНИЕ АКТИВОВ КЛИЕНТА .....</b>	<b>14</b>
<b>РАЗДЕЛ 6. ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК.....</b>	<b>17</b>
<b>РАЗДЕЛ 7. ОТЧЕТНОСТЬ КОМПАНИИ .....</b>	<b>26</b>
<b>РАЗДЕЛ 8. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ QUIK.....</b>	<b>26</b>
<b>РАЗДЕЛ 9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН .....</b>	<b>27</b>
<b>РАЗДЕЛ 10. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И РАСХОДЫ КОМПАНИИ.....</b>	<b>28</b>
<b>РАЗДЕЛ 11. ДОКУМЕНТООБОРОТ .....</b>	<b>29</b>
<b>РАЗДЕЛ 12. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.....</b>	<b>31</b>
<b>РАЗДЕЛ 13. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ.....</b>	<b>31</b>
<b>РАЗДЕЛ 14. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.....</b>	<b>32</b>

## РАЗДЕЛ 1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Для целей Регламента следующие термины и определения будут иметь определяемые ниже значения, если Регламентом специально не будет установлено иное:

**АНКЕТА** – анкета по форме, установленной Компанией, подлежащая заполнению и подписанию Клиентом в соответствии с Регламентом.

**БЕНЕФИЦИАРНЫЙ ВЛАДЕЛЕЦ** – бенефициарный владелец Клиента, как это определено в Федеральном законе от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

**БИРЖА ИЛИ ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВЛИ** – Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» или Публичное акционерное общество «СПБ биржа» или Акционерное общество «Санкт-Петербургская Валютная Биржа».

**БИРЖЕВАЯ ИНФОРМАЦИЯ** – сведения, в том числе, но, не ограничиваясь, цифровые данные неконфиденциального характера о ходе и итогах организованных торгов, информационные сообщения Биржи или третьих лиц, правом на использование которых в соответствии с Правилами торгов и (или) иными документами, утвержденными Организаторами торговли, и (или) заключенными договорами с Организаторами торговли о предоставлении Биржевой информации обладает Компания.

**БИРЖЕВАЯ СДЕЛКА** – Сделка, заключенная по Поручению Клиента с использованием услуг Организатора торговли.

**БРОКЕРСКИЙ ДОГОВОР** – агентский договор, предусмотренный ст. 1005 Гражданского кодекса Российской Федерации, заключаемый и (или) заключенный между Компанией и Клиентом в соответствии с условиями Регламента и регулирующий права и обязанности Сторон при заключении и исполнении Сделок и операций, совершаемых по поручению и за счет Клиента.

**ВАРИАЦИОННАЯ МАРЖА** – прибыль или убыток по Срочным контрактам, рассчитываемые клиринговой организацией в соответствии с ее внутренними правилами и документами и зачисляемые или списываемые с клиринговых регистров участников торгов по итогам клиринга.

**ВЕЛИЧИНА ОБЕСПЕЧЕНИЯ** – стоимость Инвестиционного счета Клиента за вычетом текущей стоимости плановых позиций по финансовым инструментам, не принимаемым в качестве обеспечения маржинальных займов и непокрытых позиций: стоимость Инвестиционного счета Клиента, рассчитанная в соответствии с пп. 1-3 приложения 1 к Указанию 5636-У.

**ВНЕБИРЖЕВАЯ СДЕЛКА** - Сделка, заключенная по Поручению Клиента без использования услуг Организатора торговли.

**ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ** – Вознаграждение Компании, подлежащее уплате Клиентом в соответствии с Брокерским договором.

**ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЬ** - лицо, к выгоде которого действует Клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом.

**ГАРАНТИЙНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ** – денежные средства и (или) иные финансовые активы, блокируемые на Инвестиционном счете Клиента при заключении Клиентом сделки, требуемые для открытия и поддержания позиции.

**ДАТА ДОСТАВКИ** – дата, в которую соответствующее Сообщение считается доставленным получателю в соответствии с [Разделом 11](#) Регламента, если иное не предусмотрено Регламентом.

**ДАТА ПРИСОЕДИНЕНИЯ** – дата регистрации Компанией Заявления, поданного Клиентом, с которой вступает в силу Брокерский договор и определяемая согласно пункту [3.2.3](#) или [3.2.7](#) Регламента.

**ДЕКЛАРАЦИЯ О РИСКАХ** – декларация о рисках, связанных с осуществлением АО «ТРИНФИКО» брокерских операций на рынке ценных бумаг и производных финансовых инструментов по Поручениям Клиентов. Декларация о рисках утверждается Приказом Генерального директора Компании и подлежит опубликованию на Сайте.

**ДЕПОЗИТАРИЙ КОМПАНИИ** – депозитарий Акционерного общества «ТРИНФИКО».

**ДЕПОЗИТАРНЫЙ ДОГОВОР** – договор, заключенный между Компанией и Клиентом, регулирующий их отношения в процессе оказания Компанией депозитарных услуг в соответствии с Условиями депозитарной деятельности.

**ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОТЧЕТ** – отчет Компании, предусмотренный пунктом [7.2](#) Регламента.

**ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОТЧЕТ** - отчет Компании, предусмотренный пунктом [7.4](#) Регламента.

**ЗАКРЫТИЕ ПОЗИЦИИ** - сделка, при которой продается ранее купленный Клиентом контракт или компенсируются ранее проданные и (или) купленные контракты, составляющие открытую позицию. При закрытии позиции по контрактам прекращается списание/начисление вариационной маржи.

**ЗАЯВЛЕНИЕ** – Заявление Клиента о присоединении к Регламенту, составленное по форме, предусмотренной [Приложением](#) к Регламенту.

**ЗАЯВЛЕНИЕ О ПОДКЛЮЧЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ** – Заявление Клиента о подключении Торговой площадки и оказании дополнительных услуг по форме, утвержденной в Компании.

**ИДЕНТИФИКАЦИЯ** - совокупность мероприятий по установлению определенных Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Налоговым кодексом, Постановлением Правительства РФ от 16.06.2018 N 693 «О реализации международного автоматического обмена финансовой информацией с компетентными органами иностранных государств (территорий)» и ФАТКА сведений о Клиенте, их представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и подтверждению достоверности этих сведений с использованием оригиналов документов и (или) надлежащим образом заверенных копий и (или) государственных и иных информационных систем (ЕСИА и др.).

**ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СЧЕТ** - счет во внутреннем учете Компании, который открывается на основании Брокерского договора для целей внутреннего учета денежных средств и Финансовых инструментов Клиента, а также расчетов по Сделкам, заключенным по Поручению Клиента с третьими лицами.

**КЛИЕНТ** – юридическое лицо, соответствующее требованиям Регламента, намеренное заключить с Компанией Брокерский договор или юридическое лицо, заключившее Брокерский договор с Компанией в соответствии с условиями Регламента.

**КОМПАНИЯ** – Акционерное общество «ТРИНФИКО» (ОГРН: 1027700085126 ИНН: 7724136129).

**НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК США** – юридические лица признаются налоговыми резидентами США, если выполняется одно из следующих условий:

- Если страной регистрации/учреждения юридического лица является США, при условии, что такое юридическое лицо не относится к категории лиц, исключенных из состава специально указанных налоговых резидентов США.

- Если в состав Контролирующих лиц (бенефициарных собственников) юридического лица, которым прямо или косвенно принадлежит более 10% доли в юридическом лице, входят:

- физические лица - налоговые резиденты США;

- юридические лица, зарегистрированные/учрежденные на территории США, при условии, что такое юридическое лицо не относится к категории лиц, исключенных из состава специально указанных налоговых резидентов США

По общему правилу, физическое лицо может быть признано налоговым резидентом США, если:

1) родился в США; ИЛИ

2) является гражданином США или у него есть «Грин-карта» США (форма I-551 ("green card"), выпущенная USCIS (US Citizenship and Immigration services)), то есть разрешение на постоянное проживание в США в статусе мигранта; ИЛИ

3) отвечает критерию существенного присутствия. Чтобы отвечать этому критерию, требуется физически находиться на территории США по крайней мере:

a. 31 день в течение текущего года, и

b. 183 дня в течение трехлетнего периода, который включает текущий год и два непосредственно предшествующих года, включая в расчет:

i. Все дни, в течение которых физическое лицо находилось в США в течение текущего года; И

ii. 1/3 дней, в течение которых физическое лицо находилось в США в течение первого года, предшествующего текущему году; И

iii. 1/6 дней, в течение которых физическое лицо находилось в США в течение второго года, предшествующего текущему году.

**ЛИМИТЫ** – расчетные числовые значения, определяющие предельные величины суммы денежных средств или количества ценных бумаг, которые могут быть использованы Клиентом при совершении операций на Бирже. Лимиты устанавливаются Компанией в программном обеспечении система QUIK MP «Брокер» в соответствии с положениями Брокерского договора на основании данных об остатках денежных средств и/или ценных бумаг, соответствующих счету Клиента во внутреннем учете Компании, и с учетом функциональных возможностей программного обеспечения система QUIK MP «Брокер» (версии программного обеспечения система QUIK MP «Брокер», используемого Компанией и Клиентом). Принимая во внимание, что Лимиты вводятся в программное обеспечение система QUIK MP «Брокер» с учетом функциональных возможностей данного программного обеспечения, возможных различий между методиками расчета, используемыми Компанией во внутреннем учете, и методиками расчета, используемыми в программном обеспечении система QUIK MP «Брокер», а также возможное нарушение функционирования программного обеспечения система QUIK MP «Брокер» Лимиты носят информационный характер и предназначены для обеспечения удобства Клиента при направлении поручений посредством программного обеспечения система QUIK MP «Брокер», Компания не гарантирует точное соответствие между Лимитами и данными внутреннего учета, официальное подтверждение остатков денежных средств и/или ценных бумаг по счету Клиента, сделок и операций с ценными бумагами, совершенных Компанией в соответствии с Брокерским договором, содержится в отчетах по сделкам и операциям с ценными бумагами, которые предоставляются Клиентом Компанией в соответствии с Брокерским договором.

**ОТЧЕТ** – любой из Отчетов, предоставляемых Компанией для Клиента в соответствии с Брокерским договором.

**ОТЧЕТ ЗА ДЕНЬ** – Отчет, предоставляемый Клиенту в соответствии с пунктом [7.2](#) Регламента.

**ОТЧЕТ ЗА МЕСЯЦ** - Отчет, предоставляемый Клиенту в соответствии с пунктом [7.4](#) Регламента.

**ПИФ** – паевой инвестиционный фонд.

**ПОРУЧЕНИЕ** – указание, поданное Клиентом для Компании в порядке и с соблюдением условий, установленных Брокерским договором, с целью получения от Компании оказываемых ею услуг и совершения иных действий по Брокерскому договору.

**ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БИРЖЕВОЙ ИНФОРМАЦИИ** – документ, устанавливающий порядок использования биржевой информации Клиентом Компании, утвержденный Приказом Генерального директора Компании и подлежащий опубликованию на Сайте.

**ПРАВИЛА ТОРГОВ** - любые правила, регламенты, инструкции, нормативные документы или требования, обязательные для исполнения при совершении Биржевых сделок, установленные торговой системой (Организатором торговли) или ее уполномоченными агентами: техническим центром, клиринговой и расчетными организациями.

**ПРАВИЛА ПИФ** – правила доверительного управления паевого инвестиционного фонда.

**ПРОИЗВОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ (ПФИ)** - договор, за исключением договора РЕПО, предусматривающий одну или несколько из следующих обязанностей:

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

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

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

**РАБОЧИЙ ДЕНЬ** - любой день, за исключением выходных, праздничных и нерабочих дней, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, с 9.30 часов утра до 19 часов вечера по Московскому времени.

**РАЗМЕР НАЧАЛЬНОЙ И РАЗМЕР МИНИМАЛЬНОЙ МАРЖИ** – расчетные величины в отношении каждой категории Клиента, определяемые с учетом уровня допустимого риска (начальной ставки риска) в соответствии с Указанием 5636-У и отражающие необходимый и минимально необходимый (соответственно) уровень обеспечения обязательств Клиента по сделкам с неполным покрытием.

**РАСХОДЫ** – любые понесенные Компанией расходы при исполнении Регламента, в том числе расходы по оплате услуг третьих лиц, связанных с заключением Сделок и осуществлением расчетов по итогам заключенных Сделок с Финансовыми инструментами.

**РЕГЛАМЕНТ** – настоящий Регламент оказания брокерских услуг Акционерного общества «ТРИНФИКО» (юридические лица).

**САЙТ** – сайт Компании в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет», расположенный по адресу: [www.trinfico.ru](http://www.trinfico.ru).

**СИСТЕМА QUIK** – программное обеспечение Система QUIK МР «Брокер», правообладателем которого является ООО «АРКА Текнолоджиз» (ОГРН 1155476002714).

**СВОДНОЕ ДЕПОЗИТАРНОЕ ПОРУЧЕНИЕ** – поручение, составленное Компанией по форме СВ01, предусмотренной Условиями депозитарной деятельности для осуществления депозитарных операций в рамках Брокерского и Депозитарного договоров, заключенных между Компанией и Клиентом.

**СДЕЛКА** – гражданско-правовая сделка, заключаемая Компанией по Поручению Клиента в соответствии с условиями Брокерского договора.

**СООБЩЕНИЕ** – любое уведомление, заявление, жалоба, требование, письмо и иное юридически значимое сообщение, направляемое в соответствии с Регламентом.

**СПЕЦИАЛЬНЫЙ БРОКЕРСКИЙ СЧЕТ ИЛИ СБС** - отдельный банковский счет, открытый Компанией в кредитной организации и используемый для учета денежных средств Клиентов, переданных ими Компании для инвестирования в Финансовые инструменты, а также денежных средств, полученных по Сделкам, совершенным Компанией на основании договоров с Клиентами.

**СПЕЦИФИКАЦИЯ** – документ, определяющий стандартные условия Срочного контракта и порядок его исполнения.

**СРОЧНЫЙ КОНТРАКТ** – договор, являющийся в соответствии с Федеральным законом от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» производным финансовым инструментом, заключаемый на условиях Спецификации, в

соответствии с Правилами организованных торгов на Срочном рынке ПАО Московская Биржа, Правилами клиринга Банка «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) на срочном рынке.

**СЧЕТ ДЕПО** – Счет депо владельца или Торговый счет депо.

**СЧЕТ ДЕПО ВЛАДЕЛЬЦА** – Счет депо, на котором осуществляется учет прав собственности и иных вещных прав на ценные бумаги.

**ТАРИФЫ** или **ПОРЯДОК РАСЧЕТА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ КОМПАНИИ ЗА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО БРОКЕРСКОМУ ДОГОВОРУ** – документ, устанавливающий порядок определения размера Вознаграждения Компании за осуществление Компанией брокерского обслуживания и оказания иных услуг, предусмотренных Брокерским договором. Тарифы утверждаются Приказом Генерального директора Компании и подлежат опубликованию на Сайте.

**ТОРГОВЫЙ ДЕНЬ** – любой день, за исключением выходных, праздничных и нерабочих дней, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также день, когда в соответствии с сообщением Биржи проводятся торги на Бирже.

**ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА** – любое из перечисленных ниже мест заключения Сделок, а именно:

- ✓ **ММВБ Ф** - Фондовая секция Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ - РТС»;
- ✓ **ММВБ В** – Валютная секция Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ - РТС»;
- ✓ **ММВБ С** - Срочный рынок Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ - РТС»;
- ✓ **СПБ** - Публичное акционерное общество «СПБ биржа»;
- ✓ **СПВБ Ф**- Фондовая секция Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа»;
- ✓ **СПВБ В** - Секция денежного и валютного рынков Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа»;
- ✓ **ВБР** – внебиржевой рынок.

Указанный перечень торговых площадок не является ограниченным и может быть расширен, в случае наличия у Компании возможности заключать сделки в других торговых площадках.

**ТОРГОВЫЙ СЧЕТ ДЕПО** - Счет депо, на котором осуществляется учет прав собственности и иных вещных прав на ценные бумаги и с использованием которого совершаются расчеты по Биржевым сделкам.

**ЦЕНА** – стоимость одной ценной бумаги, выраженная в рублях Российской Федерации (далее – РФ) или в иностранной валюте (в случаях, установленных Биржей), или процентах от номинала (только для ценных бумаг с фиксированным доходом).

**УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКРЫТИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО СЧЕТА** - уведомлении об открытии Инвестиционного счета, содержащее информацию о Дате присоединения, номере Брокерского договора и Инвестиционного счета и предоставляемое Клиенту в соответствии с Регламентом.

**УСЛОВИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ** или **УСЛОВИЯ** – Условия осуществления депозитарной деятельности АО «ТРИНФИКО».

**ФАТКА/FATCA** (Foreign Account Tax Compliance Act) - Закон США «О налогообложении иностранных счетов», установленный Главой 4 Налогового Кодекса США и Инструкцией Казначейства США (U.S. Treasury Regulations) по исполнению требований Главы 4 Налогового Кодекса США.

**ФИНАНСОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ** - ценная бумага, производный финансовый инструмент, а также финансовый инструмент, не квалифицированный в качестве ценной бумаги.

**ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА** – вступление в силу:

- ✓ нормативных актов Президента, Банка России либо другого уполномоченного органа, положениями которых запрещена или ограничена возможность совершения Сделок для всех или некоторых Клиентов либо введены специальные условия совершения таких Сделок;
- ✓ введение иностранными государствами и международными организациями мер ограничительного характера, в результате которого платежи в иностранной валюте с использованием Специальных брокерских счетов, открытых в Небанковской кредитной организации акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» (НКО АО НРД) или другой российской кредитной организации ограничиваются, приостанавливаются, запрещаются или подвергаются другой аналогичной процедуре;
- ✓ введение иностранными государствами и международными организациями мер ограничительного характера, в результате которых вводится запрет, ограничение, приостановление или запрет операций с ценными бумагами иностранных эмитентов в отношении российских организаций, физических и юридических лиц.

Термины и определения, указанные с заглавной буквы в Регламенте, значение которых не приведено в Разделе 1 Регламента, используются в значении, предусмотренном Условиями депозитарной деятельности Акционерного общества «ТРИНФИКО», размещёнными на Сайте.

## **РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

### **2.1. Брокерские услуги**

**2.1.1.** В соответствии с условиями Брокерского договора Компания за соответствующее Вознаграждение обязуется совершать и (или) исполнять Биржевые и Внебиржевые Сделки с Финансовыми инструментами, выпущенными в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также законодательством иностранных государств:

**2.1.1.1.** от имени Компании, по Поручению и за счет Клиента;

**2.1.1.2.** от имени, по Поручению и за счет Клиента.

**2.1.2.** Компания обязуется заключать сделки по покупке и продаже иностранной валюты на валютной секции Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ - РТС» или секции денежного и валютного рынков Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» по поручению Клиента от своего имени и за счет Клиента.

**2.1.3.** Брокерский договор по своей правовой природе представляет собой агентский договор, предусмотренный ст. 1005 Гражданского кодекса Российской Федерации.

**2.1.4.** В соответствии с применимым законодательством Биржевые Сделки могут быть совершены только от имени Компании. Перечень Организаторов торговли, на которых могут быть заключены Биржевые Сделки, публикуется на Сайте Компании в сети Интернет.

## **2.2. Специальные условия брокерского обслуживания**

**2.2.1.** Заключением Брокерского договора Клиент уполномочивает Компанию на совершение юридических и фактических действий от имени Клиента, предусмотренных Заявлением, пунктом [5.2.3](#), [2.2.2](#) и другими положениями Регламента. Стороны договорились, что указанные письменные полномочия применяются согласно пункту 4 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации. Датой возникновения упомянутых полномочий считается Дата присоединения. Полномочия, описанные в пунктах [2.2.1](#) и [2.2.2](#) Регламента, действуют до даты прекращения действия Брокерского договора.

**2.2.2.** За исключением случаев, когда совершение соответствующих действий ограничено Брокерским договором и (или) совершение действий для целей исполнения обязательств по Сделкам возложено на Клиента в соответствии с Регламентом и (или) условиями Поручения на Сделку, Клиент уполномочивает Компанию совершать все действия, необходимые для исполнения Поручений Клиента, подаваемые Клиентом в соответствии с Брокерским договором, а также все действия по реализации прав и (или) исполнению обязанностей, которыми обладает и (или) которые несет Клиент как сторона по такой Сделке, заключенной во исполнение Поручения Клиента, в том числе, но, не ограничиваясь:

- ✓ заключать и расторгать Сделки от имени Клиента;
- ✓ изменять условия заключенных Сделок;
- ✓ совершать действия по исполнению заключенных Сделок, в том числе подавать распоряжения на совершение депозитарных операций, операций в реестре владельцев ценных бумаг;
- ✓ совершать действия, связанные с расторжением (прекращением) Сделок от имени Клиента.

**2.2.3.** Для целей пунктов [2.2.1](#) и [2.2.2](#) Регламента оформление отдельной доверенности не требуется.

**2.2.4.** В случае если в поручении Клиента по сравнению с обязательными условиями Поручения, указанными в пунктах [6.2](#) – [6.4](#) Регламента, не указаны дополнительные инструкции, направленные на определение условий Сделки, заключаемой во исполнение Поручения Клиента, Клиент уполномочивает Компанию определить любые условия Сделки по усмотрению Компании.

**2.2.5.** Стороны договорились, что возможность заключения Сделки на определенной Торговой площадке предоставляется на основании Заявления при заключении Брокерского договора либо в дальнейшем на основании Заявления о подключении дополнительных услуг при наличии технической возможности и может быть ограничена по решению соответствующего Организатора торговли, Банка России либо в случае наступления, по мнению Компании, Чрезвычайных обстоятельств.

## **РАЗДЕЛ 3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ БРОКЕРСКОГО ДОГОВОРА**

### **3.1. Брокерский договор**

**3.1.1.** Брокерский договор состоит из Заявления Клиента, поданного Компании в соответствии с Регламентом, и настоящего Регламента, включая все приложения к нему. Клиент заключает Брокерский договор путем присоединения к условиям Регламента в соответствии с положениями Раздела 3 Регламента.

**3.1.2.** Составной частью Брокерского договора является Декларация о рисках. Декларация о рисках публикуется на Сайте Компании. Путем ознакомления с Декларацией о рисках Клиент информируется об общих рисках, связанных с совершением операций на рынке ценных бумаг, а также о специфических рисках, связанных с совершением отдельных видов операций (Сделок) с Финансовыми инструментами.

Подписывая Заявление, Клиент подтверждает свое надлежащее ознакомление с указанной Декларацией о рисках. Клиент также заверяет Компанию, что текст Декларации о рисках Клиенту полностью понятен и возражений относительно него Клиент не имеет.

Клиент также считается ознакомленным с указанной Декларацией о рисках в течение 10 (Десяти) Рабочих дней с даты публикации новой редакции Декларации о рисках на Сайте Компании или включения новой редакции Декларации о рисках в Регламент и публикации новой редакции Регламента на Сайте Компании.

Клиент подтверждает свое уведомление о том, что Компания вправе не информировать о рисках Клиентов, которые относятся к категориям Клиентов, на которых не распространяются требования действующих нормативных правовых

актов и (или) стандартов саморегулируемой организации, к которой принадлежит Компания, об информировании Клиентов о рисках.

**3.1.3.** Брокерский договор вступает в силу со дня, определенного в пункте [3.2.3.](#) Регламента (Дата присоединения) и действует бессрочно.

**3.1.4.** В соответствии с условиями Регламента Брокерский договор может быть заключен только с юридическим лицом.

**3.1.5.** Текст Заявления и Регламента в действующей редакции размещаются на Сайте Компании и доступны к просмотру и (или) скачиванию.

**3.1.6.** Компания вправе вносить изменения в текст Регламента в одностороннем порядке. Если иное не установлено Регламентом, новая редакция Регламента размещается на Сайте Компании и вступает в силу по истечении 10 (Десяти) Рабочих дней с даты ее опубликования (размещения). Дата размещения (опубликования) новой редакции Регламента указывается рядом с текстом новой редакции Регламента на Сайте Компании.

**3.1.7.** Клиент обязуется самостоятельно отслеживать все изменения к Регламенту и ежедневно посещать Сайт Компании с указанной целью. Компания вправе, но не обязана направить Клиенту уведомление о размещении (публикации) на Сайте новой редакции Регламента. Настоящее условие является существенным и заключение Брокерского договора на иных условиях не допускается.

**3.1.8.** Любые изменения и дополнения в Регламент с момента их вступления в силу с соблюдением процедур настоящего Раздела равно распространяются на всех Клиентов, заключивших Брокерский договор, в том числе ранее даты вступления изменений в силу.

**3.1.9.** В случае несогласия с новой редакцией Регламента, Клиент вправе расторгнуть Брокерский договор в порядке, предусмотренном пунктом [3.4](#) Регламента.

**3.1.10.** Стороны вправе внести изменения в текст Брокерского договора по письменному соглашению Сторон. Для этого Клиент должен обратиться в офис Компании для обсуждения соответствующих изменений.

**3.1.11.** Распространение текста Регламента, в том числе его публикация на Сайте Компании, не должно рассматриваться заинтересованными лицами как публичная оферта (ст. 426 Гражданского кодекса РФ) Компании заключить договор на условиях, зафиксированных в Регламенте. Компания вправе отказать лицу, заинтересованному в присоединении к Регламенту, в заключении Брокерского договора без объяснения причин.

**3.1.12.** Для целей исполнения обязательств по Сделкам, заключенным по Поручению Клиента, одновременно с заключением Брокерского договора, Клиент заключает с Компанией Депозитарный договор в соответствии с Условиями депозитарной деятельности Компании, если иное письменно не согласовано Сторонами.

## **3.2. Заключение Брокерского договора**

**3.2.1.** Для заключения Брокерского договора Клиенту необходимо пройти процедуру Идентификации в соответствии с требованиями Раздела 3 Регламента и законодательства Российской Федерации. Заключение Брокерского договора и проведение Идентификации может быть произведено в офисе Компании при личном присутствии представителя Клиента, предоставившего подтверждающие его полномочия документы, соответствующие требованиям Регламента.

Документы, предоставленные Клиентом в адрес Компании, могут быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью Клиента в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 N 63-ФЗ "Об электронной подписи". Такие документы Клиент передаёт Компании путём отправки на электронный адрес: [mail@trinfico.ru](mailto:mail@trinfico.ru) или [MiddleOffice@trinfico.com](mailto:MiddleOffice@trinfico.com). В случае, если в результате проверки усиленной квалифицированной электронной подписи Клиента выявлено несоблюдение установленных условий признания ее действительности, Компания в праве отказать Клиенту в приёме документов.

### **Заключение Брокерского договора в офисе Компании:**

**3.2.2.** В случае заключения Брокерского договора в офисе Компании, Клиент обязуется предоставить Компании заполненную и подписанную Клиентом Анкету по форме, утвержденной Компанией, а также предоставить (в случае, если не были предоставлены Компании ранее по другим основаниям) следующие документы:

**3.2.2.1. для юридических лиц, созданных в соответствии с законодательством РФ,** (документы могут быть представлены в виде оригиналов с дальнейшим удостоверением копии документа (выписки из документа) сотрудником Компании после его сличения с оригиналом; нотариально заверенных копий; в виде заверенной Клиентом копии, с одновременным предоставлением оригинала или в форме электронного документа, заверенного усиленной квалифицированной электронной подписью):

- ✓ действующая редакция устава Клиента с зарегистрированными изменениями и дополнениями;
- ✓ документ, подтверждающий государственную регистрацию юридического лица;
- ✓ свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
- ✓ документ, удостоверяющий личность лица, имеющего право действовать от имени Клиента без доверенности, в предусмотренных законодательством РФ случаях;
- ✓ документ о назначении/избрании единоличного исполнительного органа или иного уполномоченного лица, имеющего право действовать от имени Клиента без доверенности;
- ✓ карточка с нотариальным удостоверением образцов подписей
- ✓ лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг, лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными



пенсионными фондами или выписка из реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг (если применимо);

- ✓ иные документы по усмотрению Компании.

### **3.2.2.2. для юридических лиц, созданных в соответствии с законодательством иностранного государства:**

- ✓ учредительные документы (Устав, учредительный договор или иной документ, предусмотренный законодательством страны регистрации юридического лица),
- ✓ документ, подтверждающий государственную регистрацию,
- ✓ документы, подтверждающие полномочия (назначение/избрание) лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности,
- ✓ документ, удостоверяющий личность лица, имеющего право действовать от имени Клиента без доверенности, в предусмотренных законодательством РФ случаях
- ✓ доверенность (Power of Attorney) (если необходимо),
- ✓ сертификат налогового резидентства (Tax certificate),
- ✓ справка об учете/о постановке на учет в налоговом органе РФ (при наличии) (копия, заверенная Клиентом),
- ✓ иные документы по усмотрению Компании.

### **3.2.2.3. для Клиентов, интересы которых предоставляет другое юридическое лицо, дополнительно к документам, перечисленным выше, предоставить:**

- ✓ документы, подтверждающие полномочия представителя Клиента;
- ✓ документы, указанные в пунктах [3.2.2.1](#) и [3.2.2.2](#) Регламента в отношении представителя Клиента.

### **3.2.2.4. для Клиентов, имеющих выгодоприобретателей и (или) бенефициарных владельцев дополнительно к документам, перечисленным выше, предоставить:**

- ✓ Анкету физического лица в отношении выгодоприобретателей и (или) бенефициарных владельцев по форме, утвержденной Компанией, за подписью Клиента;
- ✓ документы, являющиеся основанием для наличия у Клиента выгодоприобретателей и (или) бенефициарных владельцев.

**3.2.2.5.** Заявление, составленное и подписанное представителем Клиента в присутствии сотрудника Компании на бумажном носителе по форме, приведенной в [Приложении](#) к Регламенту.

**3.2.2.6.** Согласие на обработку персональных данных представителя Клиента по форме, предусмотренной Компанией.

Заявление Клиента и Согласие на обработку персональных данных, упомянутые в пункте 3.2.2.6, должны быть подписаны уполномоченными подписантами в присутствии сотрудника Компании. В случае подписания указанных в настоящем абзаце документов без присутствия сотрудника Компании, подпись уполномоченных подписантов на документах должна быть удостоверена нотариально, либо должна содержать апостиль или консульскую легализацию. При наличии в документах текста на иностранном языке, документы должны быть переведены на русский язык, подпись переводчика должна быть заверена нотариально.

**3.2.3.** Брокерский договор, заключаемый в офисе Компании, вступает в силу со дня регистрации Компанией Заявления, поданного Клиентом («**Дата присоединения**»). Регистрация Заявления проводится в сроки, предусмотренные в пункте [3.2.7](#) Регламента при условии надлежащего завершения процедуры Идентификации Клиента, и действует бессрочно. Местом заключения Брокерского договора считается: Российская Федерация, город Москва.

**3.2.4.** Подписывая Заявление согласно пункту [3.2.2](#). Регламента, Клиент:

**3.2.4.1.** Подтверждает свое ознакомление с Регламентом (в том числе, Заявлением) и заверяет Компанию о том, что с условиями заключаемого Брокерского договора, в том числе, Регламента оказания брокерских услуг АО «ТРИНФИКО» (юридические лица), Клиент полностью ознакомлен и согласен, их содержание ему полностью понятно. Клиент также заверяет Компанию, что условия Брокерского договора принимаются Клиентом полностью путем присоединения к Регламенту в целом, возражений по тексту Регламента Клиент не имеет.

**3.2.4.2.** Поручает Компании совершать Сделки от имени Компании и за счет Клиента либо от имени и за счет Клиента в соответствии с условиями поданного Поручения, Брокерского и Депозитарного договоров. Оформление отдельной доверенности при этом не требуется.

**3.2.4.3.** Заверяет Компанию о том, что он надлежащим образом ознакомлен с информацией об общих рисках, связанных с совершением операций на рынке ценных бумаг, а также о специфических рисках, связанных с совершением отдельных видов операций (Сделок), изложенных в Декларации о рисках.

**3.2.4.4.** Поручает Компании открыть Клиенту Инвестиционный счет, зарегистрировать его в торговой системе Биржи и совершить все другие действия, необходимые для обеспечения возможности совершать Сделки и операции по поручению Клиента в соответствии с условиями Брокерского и Депозитарного договоров.

**3.2.4.5.** В соответствии с условиями Регламента подтверждает свое уведомление и согласие с тем, что денежные средства Клиента будут храниться на Специальном брокерском счете (счетах) совместно с денежными средствами других клиентов, о рисках, возникающих при хранении (учете) денежных средств Клиента на одном счете с денежными

средствами других клиентов, о возможности и условиях открытия отдельного специального брокерского счета для хранения денежных средств клиента, о возможности и условиях использования Компанией в собственных интересах денежных средств Клиента, а также о возникающих в данной связи рисках, в том числе, связанных с возможностью зачисления денежных средств на собственный счет Компании в соответствии с действующей редакцией Брокерского договора.

**3.2.4.6.** Заверяет Компанию, что право пользования денежными средствами Клиента может реализовываться Компанией в любое время по ее усмотрению, без дополнительного согласования с Клиентом. Использование денежных средств Клиента осуществляется безвозмездно (без выплаты Клиенту процентов или какого-либо иного вознаграждения за использование денежных средств).

**3.2.4.7.** В соответствии с условиями Брокерского и Депозитарного договоров поручает Компанию осуществлять списание со Счета депо владельца/Торгового счета депо и зачисление на Счет депо владельца/Торговый счет депо ценных бумаг, а также осуществлять иные необходимые операции для исполнения Сделок, совершенных за счет и по Поручению Клиента (депонента) в рамках Брокерского договора. Ценные бумаги, с которыми должны быть осуществлены операции для исполнения Сделок, сроки осуществления операций, лица, на счета (со счетов) которых должны быть переведены ценные бумаги, а также иные необходимые сведения определяются на основании условий соответствующих Сделок. Настоящее поручение действует до его отмены Клиентом.

**3.2.4.8.** Заверяет Компанию о том, что Клиент уведомлен о наличии у Клиента прав и гарантий, установленных Федеральным законом № 46-ФЗ от 05.03.1999 г. «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг», в соответствии с условиями Брокерского договора. В том числе, Клиент уведомлен о совмещении Компанией дилерской деятельности, брокерской деятельности, депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг, а также деятельности по управлению ценными бумагами.

**3.2.5.** Документом, подтверждающим заключение Брокерского договора, является Уведомление об открытии Инвестиционного счета, в котором указываются Дата присоединения (заключения), номер Брокерского договора и Инвестиционного счета. Уведомление об открытии инвестиционного счета предоставляется по запросу Клиента на бумажном носителе.

**3.2.6.** Неполное или некорректное заполнение полей Заявления и (или) Анкеты (в том числе предоставление сведений, не соответствующих действительности) и (или) непредставление необходимых документов в соответствии с Регламентом, может повлечь отказ в заключении Брокерского договора.

**3.2.7.** Проверка данных, указанных в Анкете Клиента, в рамках Идентификации осуществляется Компанией в срок до 5 (Пяти) Рабочих дней после получения необходимого комплекта документов. Компания вправе увеличить срок указанной проверки в случае возникновения у Компании оснований полагать, что Клиент является налогоплательщиком иностранного государства до прояснения соответствующих обстоятельств, а также в случае возникновения оснований для запроса у Клиента дополнительной информации.

**3.2.8.** Компания вправе запросить у Клиента дополнительные документы, предоставление которых необходимо для прохождения процедуры Идентификации как при первичном обращении Клиента, так и при обновлении информации о Клиенте. Срок предоставления документов указывается Компанией в рамках соответствующего запроса. Если не предусмотрено иное, срок предоставления документов составляет 7 (Семь) Рабочих дней.

**3.2.9.** Клиент предоставляет Компании запрошенные документы и информацию в офис Компании, указанный на Сайте, если иное не указано Компанией в соответствующем запросе или Регламенте. Документы подлежат оформлению в соответствии с требованиями, указанными в соответствующем запросе и положениях Регламента.

**3.2.10.** В случае изменения информации о Клиенте, Клиент обязан предоставлять Компании изменения в документы, предоставленные ранее, и документы, предоставленные по запросу дополнительно, а также сообщать Компании обо всех изменениях в сведениях о Клиенте, указанных в Анкете, иных документах, представленных дополнительно к документам Клиента. Клиент несет риск последствий, связанных с непредставлением или несвоевременным предоставлением таких сведений, документов, в том числе, но, не ограниваясь, риск неполучения и (или) несвоевременного получения юридически значимых сообщений, неполучения и (или) несвоевременного получения денежных средств, перечисляемых по банковским реквизитам, которые были предоставлены Клиентом Компании.

**3.2.11.** В случае нарушения Клиентом требований Раздела 3 и других положений Регламента, Компания вправе приостановить оказание услуг по Брокерскому договору, а также другим договорам и соглашениям, заключенным между Компанией и Клиентом. Информация о приостановлении оказания услуг предоставляется Клиенту путем направления соответствующего уведомления по адресу Клиента и вступает в силу в Дату доставки, если иное не указано в таком Сообщении.

### **3.3. Налогообложение**

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

**3.3.2.** Компания осуществляет функции налогового агента в отношении Клиентов - юридических лиц, не признанных в порядке, предусмотренном налоговым законодательством Российской Федерации, резидентами Российской Федерации.

**3.3.3.** По общему правилу все операции, связанные с исчислением, перечислением и иными действиями, связанными с налогообложением доходов Клиентов – иностранных юридических лиц, производятся в соответствии с законодательством Российской Федерации.

**3.3.4.** В случае наличия у РФ с государством инкорпорации Клиента-юридического лица, учрежденного в государстве, отличном от РФ, Соглашения об избежании двойного налогообложения и желания Клиента применить данное международное налоговое соглашение, Клиент предоставляет до даты выплаты дохода надлежащим образом

оформленное подтверждение того, что Клиент (третье лицо, в интересах которого действует Клиент) имеет постоянное местонахождение в государстве, с которым РФ имеет международное налоговое соглашение, а также фактическое право на доход. Поскольку постоянное местопребывание в иностранных государствах определяется на основе различных критериев, соответствие которым устанавливается на момент обращения за получением необходимого документа, в документе должен быть указан конкретный период (календарный год), в отношении которого подтверждается постоянное местопребывание. В случае непредставления Клиентом подтверждений, предусмотренных настоящим пунктом, Компания осуществляет налогообложение доходов Клиента в соответствии с действующим законодательством РФ.

**3.3.5.** Компания вправе не применять международное налоговое соглашение в случае, если, по ее мнению, представленные Клиентом в соответствии с п. 3.3.4 Регламента подтверждения являются ненадлежащими и (или) недостаточными. В таком случае Компания не несет ответственности перед Клиентом за налогообложение доходов Клиента без учета положений международного налогового соглашения.

**3.3.6.** В случаях, предусмотренных налоговым законодательством РФ, Клиент – иностранное юридическое лицо, обязано предоставить Компании документальное подтверждение срока владения ценными бумагами, расходов на приобретение ценных бумаг и прочих предусмотренных налоговым законодательством обстоятельств. В случае их непредставления Клиентом до выплаты ему дохода Компания не несет ответственности перед Клиентом за налогообложение доходов Клиента как если данное документальное подтверждение отсутствует.

**3.3.7.** Компания осуществляет удержание сумм налога самостоятельно, без предварительного согласования со стороны Клиента за счет средств Клиента, учтенных на Специальном брокерском счете Компании.

**3.3.8.** При этом в случае, если активы Клиента, учтенные на счете внутреннего учета, хранятся на нескольких Специальных брокерских счетах, Компания имеет право на свое усмотрение выбрать Специальный брокерский счет для списания налога.

**3.3.9.** При наличии у Клиента двух и более договоров с Компанией (двух и более счетов внутреннего учета активов Клиента) для исполнения обязанностей налогового агента Компания вправе удерживать денежные средства Клиента независимо от их распределения между счетами внутреннего учета активов Клиента.

**3.3.10.** В случае излишнего, по мнению Клиента, удержания и перечисления в бюджет Российской Федерации Компанией налога Клиент (третье лицо, в интересах которого действует Клиент) может самостоятельно обратиться в налоговый орган Российской Федерации за возвратом налога.

**3.3.11.** Заключением Брокерского договора Клиент заверяет Компанию о том, что он уведомлен и согласен со следующими обстоятельствами:

**3.3.11.1.** в случае если Клиент является иностранным налогоплательщиком, в том числе Налогоплательщиком США, - данные Клиента могут быть переданы в уполномоченные органы Российской Федерации в рамках соответствующей отчетности, а также трансгранично - иностранному налоговому органу и (или) иностранным налоговым агентам, уполномоченным иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов.

**3.3.11.2.** в случае если Клиент является иностранным налогоплательщиком, в том числе Налогоплательщиком США, с денежных средств, перечисляемых в пользу Клиента (третьих лиц, в интересах которых действует Клиент) могут быть удержаны налоги в соответствии с нормативными правовыми актами иностранных государств, в том числе в соответствии с ФАТКА, то Клиент выражает свое согласие на удержание соответствующих налогов в случаях, предусмотренных соответствующими нормативными правовыми актами иностранных государств, в том числе случаях, предусмотренных ФАТКА, и подтверждает отсутствие каких-либо претензий к Компании при удержании соответствующих налогов.

**3.3.11.3.** в случае непредставления запрошенных Компанией документов относительно иностранного налогового резидентства Клиента, Компания вправе отказать в заключении Брокерского договора, в одностороннем порядке приостановить исполнение или отказаться от исполнения обязательств по нему и расторгнуть Брокерский договор, а также предпринять другие меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

#### **3.4. Прекращение Брокерского договора**

**3.4.1.** Брокерский договор может быть расторгнут на основании письменного соглашения Сторон или по инициативе одной из Сторон.

**3.4.2.** Каждая из Сторон Брокерского договора вправе отказаться от исполнения обязательств по Брокерскому договору в одностороннем внесудебном порядке путем направления другой стороне Уведомления об отказе от исполнения Брокерского договора способами, предусмотренными пунктом [11.7](#) Регламента. При этом Брокерский договор считается расторгнутым по истечении 10 (Десяти) Рабочих дней с Даты доставки соответствующего Уведомления, но не ранее полного списания денежных средств и ценных бумаг Клиента с его Инвестиционного счета.

**3.4.3.** В случае отказа Клиента от исполнения обязательств по Брокерскому договору в порядке, предусмотренном пунктом [3.1.9](#) Регламента, Уведомление должно быть получено Компанией в течение 10 (Десяти) Рабочих дней со дня опубликования новой редакции Регламента на Сайте. В этом случае до момента прекращения Брокерского договора в отношении Клиента применяются условия старой редакции Регламента, если иное не предусмотрено законодательством. При этом Клиент обязан совершить действия, предусмотренные пунктом [3.4.4](#) Регламента. В случае если после направления Уведомления Клиент подает Компании Поручение на Сделку, к нему применяются положения новой редакции Регламента.

**3.4.4.** До наступления даты прекращения действия Брокерского договора Клиент обязан:

**3.4.4.1.** распорядиться денежными средствами и ценными бумагами, учитываемыми Компанией на Инвестиционном счете, в том числе путем подачи Поручения на перечисление денежных средств и списание ценных бумаг в

случае, если указанные денежные средства и/или ценные бумаги до даты расторжения или прекращения Брокерского договора не зарезервированы в целях исполнения обязательств по Сделкам или других денежных обязательств Клиента;

**3.4.4.2.** исполнить все обязательства перед Компанией, в том числе обязательства по оплате Вознаграждения и Расходов Компании, обязательства оформлению и по предоставлению всех документов, предусмотренных Регламентом или запрошенных Компанией.

**3.4.5.** До погашения Клиентом своих обязательств по Брокерскому договору, Компания вправе для защиты собственных интересов удерживать ценные бумаги и (или) денежные средства Клиента стоимостью, не превышающей общую величину требований к Клиенту.

**3.4.6.** Если на дату расторжения (прекращения действия) Брокерского договора Клиент не распорядился денежными средствами, учитываемыми на Инвестиционном счете, а также в случае поступления на Специальный брокерский счет денежных средств для Клиента после прекращения действия Брокерского договора, Компания вправе самостоятельно, без дополнительных Поручений Клиента, перечислять указанные денежные средства на банковский счет Клиента, указанный в Анкете Клиента, или на иной последний известный Компании банковский счет Клиента. При этом Компания не несет ответственности перед Клиентом в случае невозможности возврата Клиенту денежных средств в порядке, предусмотренном настоящим пунктом Регламента, в том числе, но, не ограничиваясь, в виде процентов на сумму денежных средств, которые не были возвращены Клиенту. Компания вправе, но не обязана передавать денежные средства, причитающиеся Клиенту в депозит нотариуса или суда.

**3.4.7.** В случае неисполнения обязательств, предусмотренных пунктом 3.4.4.1 Регламента, Компания вправе начислять комиссию за хранение денежных средств Клиента в размере, предусмотренном в Порядке расчета Вознаграждения Компании за оказание услуг по Брокерскому договору. Комиссия уплачивается в порядке, предусмотренном Регламентом.

**3.4.8.** В случае если после расторжения (прекращения действия) Брокерского договора у Клиента имеются неисполненные и (или) ненадлежащим образом исполненные денежные обязательства перед Компанией и на Специальный брокерский счет поступили денежные средства для Клиента, Компания вправе удовлетворить имеющиеся к Клиенту денежные требования за счет указанных поступивших денежных средств в порядке, предусмотренном Регламентом.

**3.4.9.** Компания вправе уменьшить сумму денежных средств, перечисляемых Клиенту в случае прекращения Брокерского договора или после даты его прекращения на суммы Вознаграждения, Расходов и иных обязательств Клиента перед Компанией в порядке, предусмотренном Регламентом. На Уведомление об отказе от исполнения Брокерского договора распространяются положения пунктов [5.5.3](#) - [5.5.4](#), [5.5.8](#) Регламента.

**3.4.10.** Прекращение действия Брокерского договора не влечет за собой прекращения обязательств Клиента, которые не были исполнены или не были надлежащим образом исполнены Клиентом на дату прекращения действия такого Брокерского договора, а также прав Компании, связанных с неисполнением и (или) ненадлежащим исполнением Клиентом указанных обязательств, и положений Регламента, регулирующих порядок реализации Компанией указанных прав, а также иных обязательств Клиента и положений Регламента, в отношении которых Регламентом предусмотрено, что они сохраняют юридическую силу после прекращения действия Брокерского договора.

**3.4.11.** С даты направления Компанией Клиенту Уведомления об отказе от исполнения обязательств по Брокерскому договору или с даты получения Компанией Уведомления Клиента об отказе от исполнения Регламента Компания вправе не принимать к исполнению и (или) не исполнять Поручения Клиента.

## **РАЗДЕЛ 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН**

### **4.1. Клиент вправе:**

**4.1.1.** в течение срока действия Брокерского договора передавать Компании денежные средства для совершения Сделок, предусмотренных Регламентом.

**4.1.2.** переводить денежные средства между Торговыми площадками на основании Поручения на перевод денежных средств, составленного по форме, утвержденной Компанией.

**4.1.3.** потребовать у Компании возврата принадлежащих Клиенту денежных средств, находящихся у Компании, в пределах остатка денежных средств, не обремененных действующими Поручениями Клиента, обязательствами по Сделкам, совершенным в соответствии с Регламентом, обязательствами по оплате Вознаграждения и Расходов Компании, а также иными обязательствами.

**4.1.4.** запрашивать у Компании информацию о ходе исполнения Поручений Клиента, предусмотренных Регламентом.

**4.1.5.** отменить Поручение на Сделку, Поручение на перечисление денежных средств Клиента и(или) любое другое Поручение в порядке, предусмотренном Регламентом.

**4.1.6.** получать от Компании Отчеты, предусмотренные Регламентом, информацию (документы), предусмотренные законодательством Российской Федерации.

**4.1.7.** использовать другие права, предусмотренные Регламентом.

### **4.2. Клиент обязан:**

**4.2.1.** в целях исполнения обязательств по Сделкам, заключаемым Компанией по Поручению Клиента в соответствии с Брокерским договором, открыть в Депозитарии Компании Счет депо владельца и Торговый счет депо, если иное письменно не согласовано Сторонами.

**4.2.2.** своевременно предоставлять Компании любые документы и информацию в иной форме, в том числе, необходимые Компании для надлежащего исполнения обязанностей по Брокерскому договору, подтверждения правового статуса Клиента, правоспособности Клиента и (или) лиц, действующих от имени Клиента, и (или) проведения идентификации Клиента и (или) лиц, действующих от имени Клиента, Бенефициарных владельцев и Выгодоприобретателей Клиентов, налогового резидентства Клиента, Бенефициарных владельцев и Выгодоприобретателей.

Клиент несет риск последствий, связанных с непредставлением или несвоевременным предоставлением таких сведений, документов, в том числе, но, не ограниваясь, риск неполучения и (или) несвоевременного получения юридически значимых сообщений, неполучения и (или) несвоевременного получения денежных средств, перечисляемых по банковским реквизитам, которые были предоставлены Клиентом Компании.

**4.2.3.** при любом взаимодействии с Компанией по Брокерскому договору указывать его номер.

**4.2.4.** оплачивать Вознаграждение Компании и компенсировать её Расходы в соответствии с Регламентом.

**4.2.5.** при заключении договора указать в Заявлении Торговые площадки, доступ к которым необходим Клиенту.

**4.2.6.** ежедневно до начала торгов на Бирже осуществлять сверку информации о лимитах денежных средств и(или) ценных бумаг, введенную Компанией в Систему QUIK, с данными собственного учета и незамедлительно ставить в известность Компанию обо всех выявленных расхождениях (в случае если Компания оказывает Клиенту соответствующую дополнительную услугу в соответствии с Разделом 8 Регламента).

**4.2.7.** предоставить Компании полномочия на проведение депозитарных операций по Счетам депо владельца и Торговым счетам депо Клиента, открытым в Депозитарии Компании, в отношении ценных бумаг, приобретаемых, отчуждаемых Компанией по Сделкам, заключаемым по Поручению Клиента, в порядке, предусмотренном пунктом [5.2.3](#) Регламента.

**4.2.8.** до направления Поручения в соответствии с Регламентом обеспечить наличие денежных средств в соответствующей валюте в сумме, не обремененной обязательствами и необходимой для исполнения Поручений Клиента, оплаты Вознаграждения и Расходов Компании.

**4.2.9.** до направления Поручения Клиента в целях обеспечения возможности Компанией совершения и исполнения Сделок, предметом которых является отчуждение Финансовых инструментов, своевременно обеспечивать наличие в необходимом количестве необходимых Финансовых инструментов, не обремененных какими-либо обязательствами.

**4.2.10.** ежедневно посещать Сайт Компании в сети Интернет в целях своевременного получения юридически значимой информации, относящейся к Компании и (или) связанной с Брокерским договором.

**4.2.11.** предпринимать все необходимые меры для обеспечения конфиденциальности информации, которой обмениваются Компания и Клиент в соответствии с Регламентом, предпринимать все необходимые меры для обеспечения безопасности при обмене информацией и документами посредством Системы QUIK и других средств связи, в том числе меры, требуемые для предотвращения получения доступа неуполномоченными третьими лицами к информации, незамедлительно ставить в известность Компанию о нарушении конфиденциальности в отношении доступа к Системе QUIK, почтовому ящику, указанным в Анкете Клиента, и о возникновении подозрений в таком нарушении.

**4.2.12.** обеспечить надлежащее функционирование программно-технических средств, используемых в целях обмена информацией и документами в рамках Регламента, в том числе надлежащее функционирование Системы QUIK, получение почты по адресу, указанному в Анкете в качестве почтового адреса.

**4.2.13.** в случаях, предусмотренных Регламентом, использовать утвержденные Компанией формы документов, информация о которых размещается Компанией на Сайте Компании, в том числе утвержденные формы следующих документов: Анкета Клиента, Поручение на перечисление денежных средств, Поручение Клиента на Сделку, Поручение на Конвертацию и др.

**4.2.14.** обеспечить наличие у Компании полномочий действовать от имени Клиента в целях исполнения Брокерского договора.

### **4.3. Компания вправе:**

**4.3.1.** требовать от Клиента предоставления документов, информации, прямо предусмотренных Регламентом и (или) необходимых по мнению Компании для надлежащего исполнения обязанностей по Брокерскому договору, и (или) обязательств перед третьими лицами, возникшими в результате/в связи с заключением Брокерского договора и (или) документов, предоставление которых предусмотрено действующим законодательством РФ, а также любых других документов по усмотрению Компании.

**4.3.2.** в случае обнаружения ошибок, связанных с исполнением Поручений Клиента на покупку или продажу ценных бумаг, либо ошибок в предоставляемых Клиенту Отчетах, самостоятельно, в том числе без предварительного уведомления, устранить такие ошибки в интересах Клиента.

**4.3.3.** информировать Клиента об обстоятельствах, связанных с Регламентом, путем размещения информации на Сайте Компании, направления Сообщений с использованием Системы QUIK, а также другим предусмотренным Регламентом средствам связи, если иное не предусмотрено для конкретного вида Сообщения.

**4.3.4.** отказать Клиенту в оказании брокерских услуг в случае отказа Клиента осуществлять расчеты по Сделкам с использованием счетов депо, открытых в Депозитарии Компании, а также отзыва полномочий Компании на совершение депозитарных операций.

**4.3.5.** отказать Клиенту в предоставлении доступа к любой Торговой площадке в случае невыполнения Клиентом требований о предоставлении документов и иной информации, а также в других случаях, предусмотренных Регламентом.

**4.3.6.** приостановить исполнение или отказать Клиенту в исполнении Поручения на перечисление денежных средств в иностранной валюте, Поручения на совершение Сделки и Поручения на осуществление операции по конвертации валюты в случае наступления Чрезвычайных обстоятельств.

**4.3.7.** совершать Сделки, одновременно являясь коммерческим представителем Клиента и другой стороны в Сделке, в том числе если Клиент и (или) другая Сторона не является(ются) (предпринимателем) предпринимателями.

**4.3.8.** использовать другие права, предусмотренные Регламентом.

#### **4.4. Компания обязана:**

**4.4.1.** предоставлять доступ к Торговым площадкам, указанным Клиентом в Заявлении и, дополнительно, Заявлении о подключении дополнительных услуг, при соблюдении Клиентом условий такого допуска, предусмотренных Организатором торговли (кроме ВБР) или настоящим Регламентом, а также при отсутствии предусмотренных Регламентом обстоятельств.

**4.4.2.** в порядке и сроки, предусмотренные Регламентом, исполнять Поручения Клиента, если иное не предусмотрено Регламентом.

**4.4.3.** доводить до сведения Клиента по его требованию информацию, связанную с исполнением Поручений Клиента.

**4.4.4.** в случае возникновения конфликта интересов уведомить Клиента о возникновении такого конфликта и предпринять все необходимые меры для его разрешения в пользу Клиента.

**4.4.5.** представлять Клиенту Отчеты и информацию, документы, предусмотренные Регламентом.

**4.4.6.** своевременно информировать Клиента об изменении своего наименования, места нахождения и(или) почтового адреса, номера телефона (факса), а также об изменении своих банковских реквизитов путем размещения сообщения на Сайте Компании и (или) в Системе QUIK.

**4.4.7.** ежедневно до начала торгов на Бирже вводить в Систему QUIK информацию о лимитах денежных средств и(или) ценных бумаг, учитываемых на Инвестиционном счете Клиента, в пределах, допустимых функциональными возможностями Системы QUIK (версии Системы QUIK, используемой Компанией и Клиентом).

**4.4.8.** в срок не более 5 (Пять) рабочих дней со дня получения письменного запроса Клиента передать Клиенту заверенные Компанией распечатки из архива электронных протоколов из Системы QUIK в отношении действий, предпринятых, осуществленных Клиентом за определенный период, с учетом срока хранения таких протоколов, определяемых Компанией самостоятельно с соблюдением требования законодательства Российской Федерации.

## **РАЗДЕЛ 5. УЧЕТ И ХРАНЕНИЕ АКТИВОВ КЛИЕНТА**

### **5.1. Инвестиционный счет Клиента**

**5.1.1.** Инвестиционный счет представляет собой счет во внутреннем учете Компании, который открывается на основании Брокерского договора для надлежащего осуществления внутреннего учета:

**5.1.1.1.** денежных средств Клиента, хранящихся на Специальных брокерских счетах Компании, а также денежных средств, подлежащих зачислению на Специальный брокерский счет в соответствии с условиями Сделок, заключенных по Поручению Клиента;

**5.1.1.2.** ценных бумаг Клиента, учитываемых на Счетах депо Клиента, а также ценных бумаг, подлежащих зачислению на Счета депо Клиента в соответствии с условиями заключенных Сделок, заключенных по Поручению Клиента;

**5.1.1.3.** обязательств по уплате денежных средств и перечислению ценных бумаг третьим лицам в соответствии с условиями Сделок, заключенных по Поручению Клиента;

**5.1.1.4.** задолженности Клиента по уплате Вознаграждения, компенсации Расходов и другой задолженности Клиента перед Компанией, вытекающей из и связанной с Брокерским договором.

**5.1.2.** Инвестиционный счет открывается исключительно в целях осуществления обособленного внутреннего учета денежных средств, ценных бумаг, прав требования и задолженности Клиента и не является банковским счетом или счетом, предназначенным для удостоверения прав на ценные бумаги (счетом депо, лицевым счетом в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг).

**5.1.3.** Учет денежных средств и ценных бумаг ведется в рублях Российской Федерации. Компания также осуществляет ведение внутреннего учета в иностранной валюте в следующих случаях:

**5.1.3.1.** если стоимость ценной бумаги выражена в иностранной валюте;

**5.1.3.2.** если расчеты по сделкам/операциям производятся в иностранной валюте.

**5.1.4.** В рамках одного Брокерского договора открывается только один Инвестиционный счет.

### **5.2. Учет и хранение ценных бумаг**

**5.2.1.** Учет и переход прав на ценные бумаги, приобретаемые/отчуждаемые согласно условиям Сделок, заключенных по Поручению Клиента, осуществляется Депозитарием Компании, за исключением случаев, предусмотренных дополнительным соглашением к Брокерскому договору.

**5.2.2.** Для целей, предусмотренных пунктом [5.2.1](#) Регламента, Клиенту открываются Счет депо владельца и Торговый счет депо в Депозитарии в соответствии с Условиями оказания услуг Депозитария.

**5.2.3.** Заключая Брокерский договор, Клиент поручает Компании:

- 5.2.3.1.** осуществлять списание со Счета депо владельца, Торгового счета депо и зачисление на Счет депо владельца, Торговый счет депо ценных бумаг по Сделкам, заключенным за счет и по Поручению Клиента, а также осуществлять иные депозитарные операции для исполнения указанных Сделок. Ценные бумаги, с которыми должны быть осуществлены операции для исполнения Сделок, сроки осуществления операций, лица, на счета (со счетов) которых должны быть переведены ценные бумаги, а также иные необходимые сведения определяются на основании условий соответствующих Сделок. Настоящее поручение действует до его отмены Клиентом.
- 5.2.3.2.** составлять и подписывать Сводные Депозитарные Поручения от имени Депонента и передавать указанные поручения в Депозитарий Компании. Настоящее Поручение вступает в силу с Даты присоединения и действует до даты прекращения Брокерского договора.

Стороны договорились, что для совершения действий, предусмотренных пунктами 5.2.3.1 и 5.2.3.2 Регламента, оформление отдельной доверенности не требуется.

### **5.3. Учет и хранение денежных средств**

- 5.3.1.** Денежные средства Клиентов, предназначенные для совершения Сделок, хранятся на Специальных брокерских счетах Компании в соответствующей валюте.
- 5.3.2.** Денежные средства Клиента хранятся (учитываются) на одном Специальном брокерском счете Компании совместно с денежными средствами других клиентов Компании. В случае сбоя в учетной системе Компании может возникнуть риск задержки операций с денежными средствами Клиента вследствие необходимости восстановления учетных данных.
- 5.3.3.** Клиенту может быть открыт отдельный Специальный брокерский счет, если это предусмотрено дополнительным соглашением между Компанией и Клиентом.
- 5.3.4.** Компания вправе использовать денежные средства Клиента, зачисленные на Специальный брокерский счет в собственных интересах. При этом Компания гарантирует Клиенту исполнение его Поручений за счет указанных денежных средств или их своевременный возврат по требованию Клиента. Использование денежных средств Клиента осуществляется безвозмездно (без выплаты клиенту процентов или какого-либо иного вознаграждения за использование денежных средств). Указанное право реализуется Компанией в любое время, без дополнительного согласования с Клиентом. Компания определяет сроки и порядок использования денежных средств по своему усмотрению.

Денежные средства Клиентов, предоставивших право их использования Компании в ее интересах, находятся на Специальном брокерском счете Компании, отдельном от Специального брокерского счета Компании, на котором находятся денежные средства Клиентов, не предоставивших Компании такого права.

Денежные средства Клиента, используемые Компанией, могут перечисляться на банковские счета Компании, предназначенные для учета собственных денежных средств. Возврат денежных средств осуществляется на Специальные брокерские счета Компании.

Использование денежных средств Клиента может привести к риску просрочки их возврата вследствие недостачи денежных средств на банковском счете Компании, предназначенном для учета собственных денежных средств.

**5.3.5.** Заключением Брокерского договора, Клиент подтверждает и предоставляет Компании своё надлежащее заверение, что он надлежащим образом уведомлен о нижеследующих обстоятельствах:

- 5.3.5.1.** что денежные средства Клиента будут храниться на Специальном брокерском счете (счетах) Компании совместно с денежными средствами других клиентов;
- 5.3.5.2.** о рисках, возникающих при хранении (учете) денежных средств Клиента на одном счете с денежными средствами других клиентов в соответствии с пунктом [5.3.2](#) Регламента;
- 5.3.5.3.** о возможности и условиях открытия отдельного Специального брокерского счета для хранения денежных средств Клиента в соответствии с пунктом [5.3.3](#) Регламента;
- 5.3.5.4.** о возможности и условиях использования Компанией в собственных интересах денежных средств Клиента, а также о возникающих в данной связи рисках, в том числе, связанных с возможностью зачисления денежных средств на собственный счет Компании в соответствии с действующей редакцией Брокерского договора.

### **5.4. Пополнение Активов**

**5.4.1.** Клиент вправе перевести ценные бумаги на учет и хранение в Депозитарий в соответствии с Условиями депозитарной деятельности Компании.

**5.4.2.** Денежные средства, предназначенные для заключения Сделки, перечисляются на Специальный брокерский счет в соответствующей валюте. Реквизиты Специальных брокерских счетов размещаются на Сайте Компании.

**5.4.3.** В назначении платежа платежного поручения Клиента указываются следующие обязательные реквизиты:

- 5.4.3.1.** номер Брокерского договора;
- 5.4.3.2.** обозначение Торговой площадки, куда направляются денежные средства:
- ✓ ММВБ Ф - Фондовая секция Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ - РТС»;
  - ✓ ММВБ В – Валютная секция Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ - РТС»;
  - ✓ ММВБ С - Срочный рынок Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ - РТС»;
  - ✓ СПБ - Публичное акционерное общество «СПБ биржа»;

- ✓ СПВБ Ф- Фондовая секция Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа»
- ✓ СПВБ В - Секция денежного и валютного рынков Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа»
- ✓ ВБР – внебиржевой рынок.

**5.4.4.** Перечисленные на Специальный брокерский счет Компании денежные средства могут быть использованы Клиентом для совершения Сделок не ранее получения Компанией уведомления от кредитной организации об их зачислении на Специальный брокерский счет Компании, привязанный к соответствующей Торговой площадке.

**5.4.5.** Направление денежных средств на разные Торговые площадки осуществляется путем оформления отдельных платежных поручений.

**5.4.6.** Денежные средства Клиента переводятся между доступными Клиенту Торговыми площадками на основании Поручения на перечисление денежных средств между Торговыми площадками. Компания вправе утвердить рекомендованную форму Поручения на перечисление денежных средств и разместить ее на Сайте Компании.

**5.4.7.** Перед подачей Поручения на совершение Сделки Клиент обеспечивает наличие денежных средств на Торговой площадке, на которой планируется совершение такой Сделки. При этом указанное Поручение подается не ранее зачисления денежных средств на соответствующую Торговую площадку.

## **5.5. Вывод Активов**

**5.5.1.** Для возврата принадлежащих Клиенту денежных средств со Специального брокерского счета Клиент подает Компании письменное Поручение на перечисление денежных средств. Поручение должно содержать следующие обязательные к заполнению реквизиты:

- 5.5.1.1.** дата Поручения;
- 5.5.1.2.** Наименование Клиента;
- 5.5.1.3.** номер и дата Брокерского договора;
- 5.5.1.4.** сумма к перечислению;
- 5.5.1.5.** валюта платежа;
- 5.5.1.6.** получатель платежа;
- 5.5.1.7.** реквизиты счета получателя;
- 5.5.1.8.** в случае если денежные средства должны быть выведены с определенной Торговой площадки в определенной сумме, соответствующие данные указываются в Поручении на перечисление денежных средств (при отсутствии указания на Торговую площадку, а также, при отсутствии на указанной Торговой площадке суммы денежных средств, достаточной для исполнения Поручения Клиента, Компания вправе вывести денежные средства с любой Торговой площадки по своему усмотрению).

Компания вправе утвердить рекомендованную форму Поручения на перечисление денежных средств и разместить ее на Сайте Компании.

**5.5.2.** Сумма к перечислению Клиенту может быть указана в Поручении на перечисление денежных средств следующим образом:

- 5.5.2.1.** в виде точной суммы денежных средств цифрами и прописью;
- 5.5.2.2.** в виде указания о том, что денежные средства перечисляются в размере свободного остатка денежных средств, хранящегося на Специальном брокерском счете.

**5.5.3.** Сумма, указанная в пункте [5.5.2](#) Регламента будет уменьшена Компанией на сумму банковских комиссий, связанных с перечислением денежных средств Клиенту и сумму налогов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации при выплате дохода Клиенту – иностранному юридическому лицу. Компания также вправе уменьшить сумму денежных средств, включая иностранную валюту, подлежащую перечислению Клиенту, на сумму денежных требований Компании к Клиенту по Брокерскому договору (по уплате Вознаграждения, компенсации Расходов, уплата неустойки и др.), зарезервированных под Сделку или обремененных иными обязательствами, а также - по любому другому договору или соглашению, заключенному между Компанией и Клиентом, или неисполненных обязательств по ранее заключенным Сделкам.

**5.5.4.** Поручение на перечисление денежных средств может быть подано другими способами, указанными в Регламенте.

**5.5.5.** Для отмены поданного Компании Поручения на перечисление ДС Клиент подает Компании письменное заявление в произвольной форме с обязательным указанием всех реквизитов отменяемого Поручения. Компания принимает к исполнению указанное заявление, если оно получено Компанией до подачи им распоряжения в кредитную организацию о перечислении денежных средств со Специального брокерского счета.

**5.5.6.** При совпадении всех предусмотренных пунктом [5.5.1](#) Регламента реквизитов в двух или более Поручениях Клиента, такие Поручения будут считаться единым Поручением на перечисление ДС Клиента, и приниматься к исполнению Компанией будет одно такое Поручение.

**5.5.7.** Поручение на перечисление ДС Клиента исполняется Компанией путем перечисления денежных средств по выбору Клиента:

- 5.5.7.1.** на банковский счет Клиента, указанный в Поручении на перечисление денежных средств; либо



**5.5.7.2.** банковский счет, указанный в Анкете Клиента;

не позднее Рабочего дня, следующего за днем получения Компанией соответствующего Поручения на перечисление денежных средств.

Перевод денежных средств на счет третьего лица допускается по согласованию с Компанией.

**5.5.8.** Компания вправе отказать в приеме и (или) исполнении Поручения на перечисление денежных средств, если:

**5.5.8.1.** Клиент не указал какое-либо из предусмотренных пунктом [5.5.1](#) Регламента обязательных реквизитов Поручения;

**5.5.8.2.** суммы имеющихся у Компании денежных средств в соответствующей валюте, необходимой для исполнения Поручения Клиента, не достаточно для его исполнения;

**5.5.8.3.** Клиент имеет задолженность по оплате Вознаграждения Компании и компенсации Расходов;

**5.5.8.4.** Клиентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом обязанность по предоставлению документов, предусмотренная Регламентом, в том числе по запросу Компании, а также обновлению информации, указанной в Анкете Клиента;

**5.5.8.5.** существуют неисполненные обязательства по ранее заключенным Сделкам, а также иные обязательства перед третьими лицами;

**5.5.8.6.** денежные средства выводятся на банковский счет, реквизиты которого не указаны в Анкете Клиента либо на счет третьего лица;

**5.5.8.7.** по мнению Компании, наступило Чрезвычайное обстоятельство;

**5.5.8.8.** у Компании имеются сомнения в авторстве и (или) подлинности полученного от Клиента Поручения на перечисление денежных средств.

**5.5.9.** Изменение Клиентом каких-либо реквизитов Поручения на перечисление денежных средств осуществляется Клиентом исключительно путем отмены ранее поданного Поручения на перечисление денежных средств и подачи нового Поручения в порядке, установленном Регламентом.

## **РАЗДЕЛ 6. ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК**

**6.1.** Для совершения Сделки Клиент подает Компании соответствующее Поручение в порядке, предусмотренном Разделом 6 Регламента. Каждое Поручение на совершение Сделки должно содержать обязательные к заполнению реквизиты, предусмотренные Регламентом. При этом некоторые реквизиты Поручения на совершение Сделки могут определяться Компанией в порядке, предусмотренном Регламентом (например, Дата поручения, Место заключения Сделки, Лицо, обязанное по Сделке и т.п.).

Если иное прямо не указано Регламентом, положения Раздела 6 применяются к Поручениям на совершение Сделки и не применяются к другим типам Поручений, приведенных в Разделе 5 и других положениях Регламента.

**6.2. Поручение на совершение Сделки купли-продажи Финансового инструмента** должно содержать следующие обязательные к заполнению реквизиты:

**6.2.1.** Наименование Клиента;

**6.2.2.** Номер и дата Брокерского договора;

**6.2.3.** Дата Поручения;

**6.2.4.** Лицо, обязанное по Сделке;

**6.2.5.** Торговую площадку;

**6.2.6.** Вид сделки: купля-продажа;

**6.2.7.** Направление Сделки: покупка или продажа;

**6.2.8.** Описание ценных бумаг / другого Финансового инструмента (эмитент, вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ценных бумаг);

**6.2.9.** Цена и единица/валюта цены Финансового инструмента (указывается только для лимитированных Поручений);

**6.2.10.** Количество Финансовых инструментов;

**6.2.11.** Валюта расчетов;

**6.2.12.** Тип Поручения;

**6.2.13.** Срок действия Поручения.

Положения пункта 6.2 не применяется к Сделкам по приобретению выпускаемых, а также погашению принадлежащих Клиенту инвестиционных паев на Внебиржевом рынке.

Реквизиты и условия совершения Сделки купли-продажи с Производными финансовыми инструментами согласовываются с Компанией дополнительно.

**6.3. Поручение на совершение Сделки РЕПО с Финансовыми инструментами** должно содержать следующие обязательные к заполнению реквизиты:

- 6.3.1.** Наименование Клиента;
- 6.3.2.** Номер и дата Брокерского договора;
- 6.3.3.** Дата Поручения;
- 6.3.4.** Лицо, обязанное по Сделке;
- 6.3.5.** Торговую площадку;
- 6.3.6.** Вид сделки - РЕПО;
- 6.3.7.** Направление Сделки (Продажа Финансовых инструментов по Первой части Сделки РЕПО или Покупка Финансовых инструментов по Первой части Сделки РЕПО);
- 6.3.8.** Описание ценных бумаг / другого Финансового инструмента (эмитент, вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ценных бумаг);
- 6.3.9.** Цена за один Финансовый инструмент по Первой части Сделки РЕПО;
- 6.3.10.** Ставка РЕПО;
- 6.3.11.** Срок РЕПО или Цена за один Финансовый инструмент по Второй части Сделки РЕПО;
- 6.3.12.** Количество Финансовых инструментов;
- 6.3.13.** Валюта расчетов;
- 6.3.14.** Тип Поручения;
- 6.3.15.** Срок действия Поручения.

**6.4. Поручение на совершение Сделки по приобретению выпускаемых/погашению принадлежащих Клиенту инвестиционных паев** должно содержать следующие обязательные к заполнению реквизиты:

- 6.4.1.** Наименование Клиента;
- 6.4.2.** Номер и дата Брокерского договора;
- 6.4.3.** Дата Поручения;
- 6.4.4.** Вид Сделки (приобретение выпускаемых инвестиционных паев, погашение принадлежащих Клиенту инвестиционных паев);
- 6.4.5.** Описание ценных бумаг (наименование ПИФ, наименование управляющей компании ПИФ);
- 6.4.6.** Для Сделки по приобретению инвестиционных паев: сумма денежных средств, направляемая на приобретение выпускаемых инвестиционных паев;
- 6.4.7.** Для Сделки по погашению инвестиционных паев: количество инвестиционных паев, направленных к погашению.

**6.5.** Клиент вправе указать в Поручении дополнительные инструкции для Компании. Такие инструкции должны быть выражены простым понятным языком с использованием терминологии, предусмотренной Регламентом, Депозитарным договором или любым другим соглашением, заключенным между Компанией и Клиентом.

**6.6.** Датой Поручения считается дата составления Поручения Клиентом. Если Клиентом не указана Дата Поручения, соответствующей датой считается дата принятия Поручения Клиента к исполнению Компанией.

**6.7.** Датой принятия Поручения к исполнению Компанией считается:

**6.7.1.** Дата доставки такого Поручения, являющаяся Рабочим днем, если по состоянию на 17.00 по Московскому времени Даты доставки на Инвестиционном счете Клиента учитывается сумма денежных средств в соответствующей валюте и (или) соответствующие ценные бумаги Клиента, которые:

**6.7.1.1.** не обременены действующими Поручениями Клиента, обязательствами по заключенным Сделкам, обязательствами по оплате Вознаграждения и Расходов Компании, иными обязательствами, оплачиваемыми за счет Клиента;

**6.7.1.2.** такие денежные средства и (или) ценные бумаги соответствуют условиям Поручения для исполнения Поручения Клиента по количеству и другим параметрам.

**6.7.2.** Рабочий день, следующий за Датой доставки, в который выполняются условия, предусмотренные в пункте 6.7.1 Регламента;

При этом если в течение 3 (Трех) Рабочих дней с Даты доставки Клиент не обеспечит выполнение условий, предусмотренных в пункте 6.7.1 Регламента, такое Поручение считается отмененным Клиентом и не принимается к исполнению Компанией.

**6.8.** Для целей Регламента срок действия Поручения Клиента начинает течь с даты принятия Поручения к исполнению Компанией и продолжается:

**6.8.1.** В течение Рабочего дня, в который такое Поручение было Принято к исполнению, если срок действия Поручения не указан Клиентом;

- 6.8.2.** До завершения торгов Биржи, проводимых в течение Рабочего дня, в который такое Поручение было Принято к исполнению, если такое Поручение было передано Компании с использованием Системы QUIK;
- 6.8.3.** До наступления даты, указанной в разделе «Срок действия Поручения» включительно;
- 6.8.4.** До момента исполнения Поручения Компанией или его отмены Клиентом, если в разделе «Срок действия Поручения» указано «До отмены»;
- 6.8.5.** В течение 7 (Семи) Рабочих дней, если это Поручение на совершение Сделки по приобретению выпускаемых/погашению принадлежащих Клиенту инвестиционных паев.
- 6.9.** Компания вправе не принимать к исполнению и (или) не исполнять Поручение на Сделку, если:
- 6.9.1.** суммы имеющихся у Компании денежных средств Клиента в соответствующей валюте и (или) количества соответствующих ценных бумаг, принадлежащих Клиенту, не достаточно для исполнения Поручения Клиента (ценные бумаги и денежные средства Клиента, обремененные действующими Поручениями Клиента, обязательствами по заключенным Сделкам, обязательствами по оплате Вознаграждения и Расходов Компании, иными обязательствами, выплачиваемыми за счет Клиента, не учитываются Компанией при принятии и (или) исполнении Компанией Поручений Клиента);
- 6.9.2.** Поручение подано Клиентом, не являющимся квалифицированным инвестором, в отношении Финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- 6.9.3.** в Поручении не указаны реквизиты, указанные пунктах [6.2](#), [6.3](#) или [6.4](#) Регламента (кроме случаев, оговоренных в Разделе 6 Регламента), а если Поручение формируется с использованием Системы QUIK – реквизиты, определенные Руководством пользователя Системы QUIK;
- 6.9.4.** у Компании имеются сомнения в авторстве и (или) подлинности полученных от Клиента Поручений;
- 6.9.5.** у Компании отсутствуют полномочия на проведение депозитарных операций в отношении ценных бумаг, приобретаемых, отчуждаемых Компанией по Сделкам, заключаемым в соответствии с Поручением Клиента;
- 6.9.6.** в отношении Клиента отсутствует информация, необходимая для исполнения Поручения, и (или) имеющаяся информация в отношении Клиента является недостаточной для исполнения Поручения;
- 6.9.7.** дополнительные инструкции, указанные в Поручении, допускают двоякое толкование или не ясны;
- 6.9.8.** Клиент имеет задолженность по оплате Вознаграждения Компании и компенсации Расходов;
- 6.9.9.** Клиентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом обязанность по предоставлению документов, предусмотренная Регламентом, в том числе по запросу Компании, а также обновлению информации, указанной в Анкете Клиента.
- 6.9.10.** в результате действий либо бездействия Клиента нарушены обязательства по Сделкам, ранее заключенным по Поручению Клиента, а также иные обязательства перед третьими лицами.
- 6.9.11.** в иных случаях, в том числе, если по мнению Компании, наступило Чрезвычайное обстоятельство.
- 6.10.** Для целей Регламента в разделе Поручения «**Лицо, обязанное по Сделке**» указывается:
- 6.10.1.** Компания, если Сделка должна быть заключена Компанией от своего имени, но за счет и по Поручению Клиента.
- 6.10.2.** Клиент, если Клиент подал Поручение на заключение Внебиржевой сделки от имени и за счет Клиента.
- 6.10.3.** В случае подачи Поручения на совершение Биржевой сделки, раздел «Лицо, обязанное по Сделке» не заполняется.
- Если в Поручении не указано Лицо, обязанное по Сделке, то оно определяется Компанией по своему усмотрению.
- 6.11.** Для целей Регламента в разделе Поручения «**Торговая площадка**» указывается:
- 6.11.1.** ММВБ, СПВБ или СПб, если Клиент подает Поручение на заключение Биржевой Сделки;
- 6.11.2.** Внебиржевой рынок (ВБР), если Клиент подает Поручение на заключение Внебиржевой Сделки.
- Если Клиентом не указано в Поручении Место заключения Сделки, оно определяется Компанией по своему усмотрению.
- 6.12.** Для целей Регламента используются следующие **типы Поручений** Клиента:
- 6.12.1.** «**лимитированное**» - Поручение продать/купить Финансовый инструмент по цене не ниже/не выше определенной Клиентом цены (в этом случае в Поручении указывается минимальную/максимальную цену продажи/покупки соответственно);
- 6.12.2.** «**рыночное**» - Поручение продать/купить Финансовый инструмент по лучшей цене, доступной для Компании с учетом условий, установленных в Поручении.
- Положения пункта 6.12 Регламента не применяется к Поручениям, указанным в пункте [6.4](#) Регламента.
- 6.13.** Цена и единица цены ценных бумаг и других Финансовых инструментов указывается в Поручении на Биржевую Сделку с соблюдением правил, установленных Биржей. В случае если цена в заявке на заключение Сделки в соответствии с правилами, установленными Биржей, указывается в иностранной валюте, то цена в Поручении на Сделку указывается Клиентом также в иностранной валюте.

**6.14.** Количество ценных бумаг/других Финансовых инструментов, указываемое Клиентом в Поручении на совершение Сделки, представляет собой максимальное количество ценных бумаг/других Финансовых инструментов, в отношении которого Клиент намерен совершить Сделку. Компания вправе совершить Сделку с Финансовыми инструментами в пределах указанного Клиентом количества, а Клиент обязуется принять исполнение такого Поручения.

Сумма денежных средств, указываемая Клиентом в Поручении согласно п. 6.4.6 Регламента, представляет собой максимальную сумму денежных средств, направляемую Клиентом на приобретение выпускаемых инвестиционных паев. Компания вправе совершить Сделку в пределах указанной Клиентом суммы, а Клиент обязуется принять исполнение такого Поручения.

Клиент настоящим заверяет Компанию и подтверждает свое согласие с тем, что заключение Сделки в отношении Финансовых инструментов, количество которых менее указанного Клиентом в Поручении, либо Сделки по приобретению инвестиционных паев на сумму, меньшую указанной Клиентом в Поручении, в любом случае, является надлежащим исполнением Поручения. При этом указанное Поручение продолжает действовать в неисполненной части до истечения срока действия Поручения, если иное не предусмотрено дополнительными инструкциями в Поручении Клиента.

**6.15.** Поручение Клиента на совершение Сделки направляется Компании способами, предусмотренными пунктом 11.6 Регламента.

Поручение на Сделку может быть подано посредством Системы QUIK – в случае если Компания оказывает Клиенту соответствующую дополнительную услугу в соответствии с Разделом 8 Регламента. Обязательные реквизиты Поручения на Сделку, формируемого Клиентом посредством Системы QUIK, определяются Руководством пользователя Системы QUIK. При этом настоящим Стороны установили, что все Поручения на Сделку, формируемые Клиентом посредством Системы QUIK, имеют срок действия, указанный в пункте 6.8 Регламента.

**6.16.** Каждому Поручению Клиента на совершение Сделки присваивается входящий номер.

**6.17.** Поручения Клиента на совершение Сделки, содержащие одинаковые реквизиты, но по каким-либо причинам поданные Клиентом в различных формах и (или) различными способами, рассматриваются Компанией как разные Поручения, каждое из которых Компания обязуется принять к исполнению в соответствии с Регламентом.

#### **6.18. Исполнение Поручения Клиента на совершение Биржевой Сделки:**

**6.18.1.** Исполнение Поручений Клиента осуществляется Компанией путем подачи на Биржу заявок на совершение Сделок, соответствующих условиям Поручения Клиента, в порядке, установленном документами Биржи, регулирующими организацию и проведения торгов (**Правила торгов**). При этом Компания вправе самостоятельно определить, какое количество заявок и в какой момент необходимо выставить в целях надлежащего соблюдения интересов Клиента.

**6.18.2.** Если иное прямо не указано Клиентом в Поручении, Компания выставляет на Биржу безадресные заявки.

**6.18.3.** Заключение Сделок на Бирже осуществляется согласно Правилам торгов при наличии встречных заявок по отношению к заявке, поданной Компанией на Биржу во исполнение Поручения Клиента. При этом вероятность и условия заключения Биржевых сделок зависят от сложившейся рыночной конъюнктуры.

**6.18.4.** Поручение на совершение Биржевой Сделки считается исполненным после заключения и регистрации на Бирже одной или нескольких Сделок, соответствующих условиям такого Поручения Клиента.

**6.18.5.** Настоящим Клиент заверяет и гарантирует Компанию свою осведомленность с тем, что Компания не гарантирует заключение Биржевых Сделок во исполнение Поручений Клиента. Компания может гарантировать лишь подачу на Биржу соответствующих заявок на совершение Сделок согласно Поручению Клиента, при условии, что выставление данных заявок допускается Правилами торгов Биржи и Биржей не установлены какие-либо ограничения, препятствующие Компании в выставлении заявки во исполнение Поручения Клиента.

**6.18.6.** Денежные расчеты по Биржевым Сделкам осуществляются с использованием банковских счетов, предназначенных для осуществления расчетов по Сделкам, совершаемым на Бирже.

**6.18.7.** Расчеты по ценным бумагам осуществляются с использованием Торговых счетов депо Клиента, открытых в Депозитарии.

#### **6.19. Исполнение Поручения Клиента на совершение Внебиржевой Сделки:**

**6.19.1.** Исполнение Поручения на совершение Внебиржевой сделки производится с контрагентами Компании, выразившими намерение заключить соответствующую Сделку на условиях, предусмотренных Поручением Клиента. Ввиду ограниченной ликвидности рынка ценных бумаг, то есть ограниченных возможностей для обмена Финансовых инструментов на денежные средства, а также ввиду возможного отсутствия контрагентов на доступном Компании Внебиржевом рынке, готовых заключить с Компанией Сделку на условиях, определенных Поручением Клиента, исполнение Поручений Компанией не гарантируется.

**6.19.2.** Если иное не указано Клиентом в Поручении, Компания вправе заключить одну Сделку в интересах и по Поручениям нескольких Клиентов, если условия такой Сделки соответствуют каждому такому Поручению. При этом в случае приобретения Финансовых инструментов по Поручениям нескольких Клиентов, указанные Финансовые инструменты распределяются между Клиентами пропорционально денежным средствам, уплаченным продавцу Финансовых инструментов.

**6.19.3.** Операции с ценными бумагами во исполнение Поручений Клиентов на совершение Внебиржевых Сделок осуществляется с использованием Счетов депо владельца, открытых в Депозитарии Компании, если иное не предусмотрено Регламентом и (или) дополнительным соглашением к Брокерскому договору.

**6.19.4.** На основании Поручения Клиента, Компания осуществляет операции по Счетам депо владельца Клиента в Депозитарии согласно условиям поданного Поручения на Сделку:

- 6.19.4.1.** Операцию по выдаче ценных бумаг согласно условиям Сделки (при отчуждении прав собственности на ценные бумаги);
- 6.19.4.2.** Операцию по депонированию ценных бумаг согласно условиям Сделки (при приобретении прав собственности на ценные бумаги);
- 6.19.4.3.** Операцию по внутридепозитарному переводу в случае, если исполнение Сделки осуществляется между Счетами депо, открытыми в Депозитарии, путем списания ценных бумаг со Счета депо Депонента, отчуждающего ценные бумаги, и их зачисления на другой Счет депо Депонента, приобретающего ценные бумаги в соответствии с условиями Сделки.

**6.19.5.** Для исполнения предусмотренных пунктом 6.19.4 Регламента обязательств Компания формирует и подает в Депозитарий Сводное депозитарное поручение ежедневно по итогам каждого торгового дня.

**6.19.6.** Соответствующая депозитарная операция включается в Сводное депозитарное поручение в случае изменения остатка ценных бумаг по итогам заключенных в течение этого дня Сделок с ценными бумагами. Компания включает в Сводное депозитарное поручение информацию о нетто-обязательствах и нетто-требованиях отдельно по разным датам расчетов в отношении ценных бумаг, учитываемых на Счете депо (Торговом счете депо) Клиента.

**6.19.7.** Исполнение денежных обязательств по Внебиржевой Сделке осуществляется путем списания соответствующей суммы денежных средств со Специального брокерского счета (при исполнении денежных обязательств по Сделке) либо их зачисления на соответствующий Специальный брокерский счет (при получении встречного предоставления в денежной форме по условиям Сделки).

**6.19.8.** В случае если Сделка заключена между Клиентами Компании, денежные средства которых учитываются на одном Специальном брокерском счете, исполнение денежных обязательств осуществляется путем внесения соответствующей приходной записи по Инвестиционному счету Клиента, получающего денежные средства и расходной записи по Инвестиционному счету Клиента, оплачивающего денежные средства.

## **6.20. Исполнение Внебиржевых Сделок, заключенных от имени Клиента:**

**6.20.1.** По Сделкам, заключенным от имени Клиента, последний исполняет все обязательства самостоятельно, для чего своевременно, согласно условиям заключенной Сделки, должен произвести исполнение обязательств по Сделке, если иное не указано в Поручении. В том числе, Клиент обязуется:

- 6.20.1.1.** самостоятельно и своевременно подать в соответствующий депозитарий/соответствующему реестродержателю все необходимые поручения/распоряжения на совершение операций с ценными бумагами в целях исполнения заключенной Компанией Сделки;
- 6.20.1.2.** Самостоятельно осуществить оплату по Сделке, а также обеспечить получение денежных средств от контрагента (если применимо).

**6.20.2.** Поручением Клиента может быть предусмотрено, что исполнение обязательств по Сделке, заключенной от имени Клиента, возлагается на Компанию при соблюдении условий, предусмотренных пунктами [5.2.3](#) и [6.7.1](#) Регламента. В указанном случае исполнение обязательств по Сделке осуществляется в соответствии с пунктом [6.19](#) Регламента.

## **6.21. Особенности совершения и исполнения Сделок по приобретению выпускаемых/погашению принадлежащих Клиенту инвестиционных паев**

**6.21.1.** Поручение на совершение Сделки по приобретению выпускаемых инвестиционных паев означает поручение Компании совершить все действия, необходимые для присоединения Клиента к договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом и, соответственно, - приобретения Клиентом права собственности на инвестиционные паи такого ПИФ, а именно:

- 6.21.1.1.** Поручение перевести денежные средства в сумме, указанной в Поручении согласно пункту [6.4.6](#) Регламента, на транзитный счет соответствующего ПИФ с целью их включения в состав ПИФ;
- 6.21.1.2.** Подать заявку на приобретение инвестиционных паев, другие документы, и совершить все действия, направленные на зачисление инвестиционных паев на счет номинального держателя Депозитария Компании.
- 6.21.1.3.** Зачислить инвестиционные паи на счет депо Клиента в Депозитарии в соответствии с отчетом о зачислении Инвестиционных паев на счет номинального держателя Депозитария Компании.

**6.21.2.** Датой заключения Сделки является дата зачисления инвестиционных паев на счет номинального держателя Депозитария Компании в реестре владельцев инвестиционных паев ПИФ.

**6.21.3.** Количество инвестиционных паев, приобретаемых Клиентом, определяется управляющей компанией ПИФ после заключения Сделки путем деления суммы денежных средств, включенных в состав ПИФ, на расчетную стоимость инвестиционного пая, определенную на Рабочий день, предшествующий дню выдачи таких инвестиционных паев.

**6.21.4.** Поручение на совершение Сделки по погашению указанных в Поручении инвестиционных паев, принадлежащих Клиенту, означает поручение Компании совершить все действия, необходимые для частичного прекращения договора доверительного управления ПИФ, заключенного с Клиентом в отношении инвестиционных паев, указанных в Поручении Клиента, и погашения указанных инвестиционных паев соответственно, а именно:

- 6.21.4.1.** Подать заявку на погашение инвестиционных паев, другие документы, и совершить иные действия, направленные на списание инвестиционных паев со счета номинального держателя Депозитария Компании.

- 6.21.4.2.** Списать Инвестиционные паи со счета депо Клиента в Депозитарии в соответствии с отчетом о списании Инвестиционных паев со счета номинального держателя Депозитария Компании.
- 6.21.4.3.** Датой заключения Сделки является дата списания инвестиционных паев со счета номинального держателя Депозитария Компании в реестре владельцев инвестиционных паев ПИФ.
- 6.21.4.4.** Сумма денежных средств, выплачиваемая при погашении инвестиционных паев, определяется управляющей компанией ПИФ исходя из расчетной стоимости инвестиционного пая на Рабочий день, определяемый Правилами ПИФ.

## **6.22. Изменение условий и отмена Поручения на Сделку**

**6.22.1.** Отмена Поручения на Сделку возможна только в отношении Поручений, которые на момент их отмены еще не исполнены Компанией, и осуществляется в порядке, предусмотренном для подачи таких Поручений. В этом случае ссылка на номер Поручения и его дату, является обязательной.

**6.22.2.** Отмена Поручения, сформированного Клиентом посредством Системы QUIK, осуществляется в соответствии с Руководством пользователя Системы QUIK, за исключением случая, когда отменить Поручение, направленное посредством Системы QUIK невозможно в результате неработоспособности Системы QUIK. В таком случае отмена Поручения, направленного посредством Системы QUIK, осуществляется одним из способов, указанных в Регламенте.

**6.22.3.** Компания вправе отказать Клиенту в отмене Поручения на совершение Внебиржевой Сделки, если Компания уже приступила к ее исполнению (заключило сделку с третьим лицом во исполнение Поручения Клиента).

**6.22.4.** Изменение Клиентом каких-либо условий (элементов) Поручения на Сделку осуществляется Клиентом путем отмены ранее поданного Поручения (полностью, либо в части, неисполненной до момента отмены) и подачи нового Поручения в порядке, установленном Регламентом. При этом Клиент обязан принять частичное исполнение Компанией ранее поданного Поручения.

## **6.23. Конвертация валюты**

**6.23.1.** Конвертация валюты – сделка по покупке или продаже иностранной валюты на ММВБ В или СПВБ В или ВБР. Для совершения Сделок по покупке и продаже валюты Клиент подает Компании Поручение на конвертацию валюты в соответствии с пунктом [11.6](#) Регламента. Такое Поручение должно содержать следующие реквизиты:

- 6.23.1.1.** наименование Клиента;
- 6.23.1.2.** место совершения сделки: ММВБ В или СПВБ В или ВБР;
- 6.23.1.3.** номер и дата Брокерского договора;
- 6.23.1.4.** дата Поручения;
- 6.23.1.5.** срок действия Поручения (согласно пункту 6.8 Регламента);

для сделок на ВБР:

- 6.23.1.6.** валюта продажи;
- 6.23.1.7.** валюта покупки;
- 6.23.1.8.** сумма в валюте продажи/валюте покупки;

для сделок на ММВБ В или СПВБ В:

- 6.23.1.9.** вид сделки: покупка или продажа инструмента;
- 6.23.1.10.** наименование (обозначение) инструмента;
- 6.23.1.11.** количество инструмента;
- 6.23.1.12.** тип заявки: рыночная или лимитированная (курс по инструменту).

Каждому Поручению Клиента на конвертацию присваивается входящий номер.

**6.23.2.** При совпадении всех предусмотренных пунктом 6.23.1 Регламента реквизитов в двух или более Поручениях Клиента на конвертацию, такие Поручения будут считаться и приниматься к исполнению Компанией как единое Поручение.

**6.23.3.** Для отмены поданного Компании Поручения на конвертацию Клиент подает Компании письменное заявление в произвольной форме с обязательным указанием всех реквизитов отменяемого Поручения. Компания принимает к исполнению указанное заявление, если оно получено Компанией до подачи им распоряжения в кредитную организацию о конвертации средств или на ММВБ В или на СПВБ В.

**6.23.4.** Изменение Клиентом каких-либо реквизитов Поручения на конвертацию осуществляется Клиентом исключительно путем отмены ранее поданного Поручения на конвертацию и подачи нового Поручения в порядке, установленном Регламентом.

**6.23.5.** Компания вправе не принимать к исполнению и (или) не исполнять Поручение на конвертацию в случаях, предусмотренных пунктом 6.9 Регламента.

**6.23.6.** Применимый валютный курс. Поручение Клиента на конвертацию валюты исполняется Компанией по следующему валютному курсу:

- 6.23.6.1.** Если местом совершения сделки по конвертации указан ВБР - по валютному курсу любой организации, где у Компании открыты Специальные брокерские счета или брокерские счета в валюте продажи и валюте покупки;

**6.23.6.2.** Если местом совершения сделки по конвертации указан ММВБ В или СПВБ В - курс, указанный в Поручении на конвертацию.

**6.23.7.** Клиент, заключая Брокерский договор, дает свое безусловное согласие на валютные курсы, указанные в пункте 6.23, по которым будут заключаться сделки для конвертации валюты, и на расходы, связанные с их заключением.

#### **6.24. Особенности заключения сделок на срочном рынке**

**6.24.1.** Компания предоставляет Клиенту возможность совершать сделки на Срочном рынке ПАО Московская биржа. Совершение и исполнение срочных сделок осуществляется в порядке, установленном ПАО Московская Биржа и НКО НКЦ (АО).

**6.24.2.** Взаимоотношения Сторон при подаче поручений на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами на Срочном рынке ПАО Московская биржа, порядок исполнения таких поручений Компанией и заключение срочных сделок, а также порядок расчетов по таким сделкам регулируются настоящим разделом Регламента, соответствующими правилами торгов и правилами клиринга.

**6.24.3.** Обслуживание Клиента Компанией строится на основе строгой добровольности и осуществляется исходя из финансовых и иных возможностей Компании и Клиента, а также обязательств, принимаемых Сторонами по настоящему Регламенту.

**6.24.4.** Компания вправе, по своему усмотрению, не осуществлять регистрацию Клиента на Срочном рынке ПАО Московская биржа и/или приостановить оказание клиенту услуги в соответствии с правилами торгов и не осуществлять брокерское обслуживание Клиента на срочном рынке по основаниям, установленным п. 6.9 настоящего Регламента.

**6.24.5.** Компания вправе отказать в приеме / исполнении Поручения Клиента на заключение договора, являющегося ПФИ, если Клиент до подачи Поручения не обеспечил наличие по разделу регистра Гарантийного обеспечения в размере, требуемом для открытия соответствующей позиции (с учетом также обеспечения ранее открытых позиций).

**6.24.6.** Поручение Клиента должно содержать следующие реквизиты:

**6.24.6.1.** Наименование Клиента;

**6.24.6.2.** Номер и дата Брокерского договора;

**6.24.6.3.** Вид срочной сделки (фьючерсный контракт/опцион);

**6.24.6.4.** Вид сделки;

**6.24.6.5.** Наименование (обозначение) фьючерсного контракта/опциона, принятое у организатора торговли на рынке ценных бумаг;

**6.24.6.6.** Количество фьючерсных контрактов/опционов;

**6.24.6.7.** Цена одного фьючерсного контракта/цена исполнения по опциону;

**6.24.6.8.** Размер премии по опциону;

**6.24.6.9.** Срок действия поручения Клиента;

**6.24.6.10.** Подпись Клиента;

**6.24.6.11.** Дату составления поручения.

**6.24.7.** Срок окончания действия Поручения Клиента определяется как конец торговой сессии дня принятия Поручения Клиента к исполнению.

**6.24.8.** До подачи поручений на заключение срочных сделок Клиент обязан самостоятельно ознакомиться с Правилами организованных торгов на Срочном рынке ПАО Московская Биржа, Правилами клиринга Банка «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) на срочном рынке и Спецификацией срочного контракта, в отношении которого Клиент подает Компании Поручение, а также самостоятельно отслеживать изменения и дополнения, которые вносятся в данные документы. Риск неблагоприятных последствий, вызванных тем, что Клиент не ознакомился с указанными документами, изменениями и дополнениями к ним, несет Клиент.

**6.24.9.** Компания (без предварительного уведомления Клиента) вправе ежедневно производить за счет свободных денежных средств Клиента все необходимые платежи по уплате:

- вариационной маржи;
- биржевого и клирингового сборов, начисляемых Биржей;
- вознаграждения Компании;
- иных необходимых платежей в соответствии с Регламентом.

**6.24.10.** Компания вправе произвести принудительное закрытие всех или части открытых позиций Клиента на Бирже без согласования с Клиентом в следующих случаях:

- если Клиент нарушает установленные ограничения по числу открытых позиций;
- если Клиент нарушает сроки и объемы передачи средств Компании, установленные в Регламенте;
- когда принудительное закрытие предусмотрено Правилами Биржи;
- в случае неисполнения Клиентом обязательств по восстановлению начальной маржи до требуемого уровня и отказа Компании в обеспечении поддерживающей маржи Компания осуществляет без поручения Клиента принудительное закрытие необеспеченных гарантийным обеспечением позиций Клиента;
- если в результате изменения цен или увеличения Компанией или Биржей размера Гарантийного обеспечения в течение торговой сессии размер ликвидной части портфеля, рассчитанный с учетом текущей Вариационной маржи, составил менее 80 % от Гарантийного обеспечения, Компания имеет право самостоятельно без предварительного

уведомления Клиента закрыть все или часть открытых позиций по срочным контрактам Клиента по текущим рыночным ценам путем совершения одной или нескольких сделок за счет и без поручения Клиента;

- в случае образования задолженности Клиента для ее погашения.

**6.24.11.** Принудительное закрытие позиций Клиента производится по текущим рыночным ценам на Бирже. Все возможные убытки при этом ложатся на Клиента.

**6.24.12.** Если у Клиента, не имеющего поставочного счета (счета депо, открытого в Депозитарии Компании, привязанного к Инвестиционному счету Клиента), открыты позиции по поставочным фьючерсным или опционным контрактам, Клиент обязан закрыть их не позднее окончания основной торговой сессии дня, предшествующего последнему торговому дню обращения контракта. Клиент, имеющий поставочный счет, обязан либо закрыть открытые позиции в поставочных срочных контрактах не позднее окончания основной торговой сессии дня, предшествующего последнему торговому дню обращения контракта, либо обеспечить наличие необходимого количества денежных средств (в случае покупки ценных бумаг), или необходимого количества ценных бумаг (в случае продажи ценных бумаг) на своем Инвестиционном счете. Поставка базисных активов по проданным поставочным фьючерсным контрактам при недостаточности необходимого количества ценных бумаг на поставочном счете, осуществляется только в части ценных бумаг, доступных для продаж без покрытия. В иных случаях позиции Клиента по этим контрактам могут быть принудительно закрыты Компанией без предварительного уведомления Клиента.

**6.24.13.** Вместо принудительного закрытия поставочных срочных контрактов, Компания имеет право принять на себя обязательства по их исполнению. В этом случае Клиент выплачивает Компании штраф в размере, равном сумме Гарантийного обеспечения по открытым позициям Клиента на день исполнения.

**6.24.14.** Для Клиента, имеющего поставочный счет, возможен выход на поставку по поставочным срочным контрактам.

**6.24.15.** В результате исполнения обязательств по поставке базисного актива:

- на Инвестиционном счете аннулируется позиция по поставочным срочным контрактам, списывается (зачисляется) вариационная маржа и высвобождается Гарантийное обеспечение;
- со счета депо Клиента и соответственно с Инвестиционного счета списывается базисный актив и на Инвестиционный счет зачисляются денежные средства.

**6.24.16.** В результате исполнения обязательств по приему базисного актива:

- на Инвестиционном счете аннулируется позиция по поставочным срочным контрактам, списывается (зачисляется) вариационная маржа и высвобождается Гарантийное обеспечение;
- на счет депо Клиента и соответственно на Инвестиционный счет, зачисляется базисный актив и с Инвестиционного счета списываются денежные средства.

**6.24.17.** Цена поставки/оплаты и количество базисного актива определяется спецификацией срочного контракта.

**6.24.18.** Размер базового Гарантийного обеспечения устанавливается клиринговой организацией.

**6.24.19.** Дополнительно к Гарантийному обеспечению открытых позиций, устанавливаемому Биржей, Компания вправе устанавливать Гарантийное обеспечение открытых позиций, в случае изменения оценки рисков как по финансовым инструментам, так и по обязательствам Клиента (ГО Компании). Оценка рисков и размер ГО Компании определяются Компанией самостоятельно, применительно к каждому срочному инструменту (фьючерсному контракту, опциону), каждому Клиенту.

**6.24.20.** Типы финансовых инструментов, принимаемых Компанией в обеспечение обязательств по Гарантийному обеспечению и начальной марже, определяются Компанией.

**6.24.21.** Для выхода на поставку по поставочным срочным контрактам Клиенту необходимо до 12-00 московского времени последнего торгового дня обращения контракта сообщить Компании способами, установленными пунктом [11.6](#) Регламента, о своем намерении выхода на поставку. В противном случае позиции Клиента по этим контрактам будут принудительно закрыты Компанией без предварительного уведомления Клиента.

**6.24.22.** При проведении операций на Срочном рынке под каждую открытую Клиентом позицию (кроме длинных позиций по немаржируемым опционам) резервируются средства – Гарантийное обеспечение открытой позиции.

**6.24.23.** Начальная маржа рассчитывается Компанией как сумма средств, подлежащих в соответствии с Биржевыми правилами совершения срочных сделок внесению Клиентом в качестве обеспечения исполнения обязательств по открытым позициям.

**6.24.24.** Клиент обязан поддерживать Величину обеспечения достаточной для покрытия рисков по всем открытым позициям, т.е. выше размера Начальной маржи.

**6.24.25.** В случае снижения Величины обеспечения на Инвестиционном счете Клиента ниже размера Начальной маржи, Компания направляет Клиенту требование любым из способов, установленных пунктом [11.2](#) Регламента, о необходимости погашения задолженности или снижения размера Начальной маржи за счет дополнительного внесения денежных средств или закрытия всех (части) позиций.

**6.24.26.** Для клиентов, отнесенных Компанией к категории клиентов со стандартным уровнем риска, если Величина обеспечения снизилась ниже размера Минимальной маржи в течение торгового дня до ограничительного времени закрытия позиций, Компания в обязательном порядке до окончания основной торговой сессии в день, в который наступило указанное обстоятельство, принудительно (без поручения Клиента и без предварительного уведомления) закрывает все или часть позиций Клиента для восстановления Величины обеспечения до размера не ниже Начальной маржи. В целях обеспечения возможности принудительного закрытия Компания вправе снять все или часть



неисполненных поручений (заявок) Клиента. При этом стоимость Инвестиционного счета Клиента в результате принудительного закрытия части или всех непокрытых позиций должна превысить размер Начальной маржи.

**6.24.27.** Для клиентов, отнесенных Компанией к категории клиентов с повышенным уровнем риска в случае снижения Величины обеспечения ниже уровня Минимальной маржи до ограничительного времени закрытия позиций Компания в обязательном порядке до окончания основной торговой сессии в день, в который наступило указанное обстоятельство, принудительно (без поручения Клиента и без предварительного уведомления) закрывает все или часть позиций Клиента для восстановления Величины обеспечения до размера не ниже Минимальной маржи. В целях обеспечения возможности принудительного закрытия Компания вправе снять все или часть неисполненных поручений (заявок) Клиента. При этом стоимость Инвестиционного счета Клиента в результате принудительного закрытия части или всех непокрытых позиций должна превысить размер Минимальной маржи.

**6.24.28.** В отношении Инвестиционных счетов, открытых исключительно для совершения сделок на Срочном рынке, Клиент обязан погасить задолженность (снизить размер Начальной маржи, погасить маржинальное требование):

- до 17.00 московского времени текущего торгового дня — в случае направления вышеуказанного требования в период с начала основной торговой сессии до начала дневного клирингового сеанса;
- до начала основной торговой сессии следующего дня — в случае направления вышеуказанного требования в период с момента возобновления торгов после проведения дневного клирингового сеанса до окончания основной торговой сессии;
- до проведения дневного клирингового сеанса (14.00 московского времени) следующего дня — в случае направления вышеуказанного требования в период проведения вечерней торговой сессии;

**6.24.29.** В отношении Инвестиционных счетов, открытых исключительно для совершения сделок на Срочном рынке, если Клиент не погасил свою задолженность в указанные в 6.24.28 Регламента сроки, Компания вправе, но не обязана закрыть принудительно (без поручения и предварительного уведомления Клиента, по своему усмотрению) все или часть позиций Клиента. В целях обеспечения возможности принудительного закрытия Компания вправе снять все или часть неисполненных поручений (заявок) Клиента.

**6.24.30.** В исключительных случаях (приостановка торгов для изменения лимитов цен при наличии непогашенной задолженности у Клиента, появление у Клиента задолженности или снижение Величины обеспечения ниже размера Минимальной маржи из-за возникновения обязательств по фьючерсным контрактам вследствие исполнения опционов) Компания вправе принудительно закрыть все или часть позиций Клиента, не дожидаясь погашения Клиентом задолженности (снижения размера Начальной маржи) в установленные 6.24.28 Регламента сроки, с последующим информированием Клиента о принудительном закрытии позиций. В целях обеспечения возможности принудительного закрытия Компания вправе снять все или часть неисполненных Поручений (заявок) Клиента.

**6.24.31.** Удержание/Списание средств в счет оплаты биржевых и клиринговых сборов и (или) комиссий, если они не включены в состав брокерских комиссий, а также начисление и списание вариационной маржи по Срочным контрактам (ФИСС), осуществляется торговыми системами без предварительного уведомления Клиента в соответствии с правилами, принятыми в данных Торговых системах. Брокер производит удержание причитающегося ему в соответствии с Договором вознаграждения (брокерской комиссии), пени за нарушение сроков платежей, штрафы за задолженность по гарантийному обеспечению, а также возмещает понесенные им в процессе исполнения Поручений Клиента расходы (расходы по оплате услуг уполномоченных депозитариев, Торговых систем, расчетных фирм, банков, брокеров и других третьих лиц) за счет денежных средств, принадлежащих Клиенту и находящихся на Инвестиционном счете Клиента. Списание средств в случаях, предусмотренных настоящим пунктом производится Компанией без предварительного уведомления Клиента. Согласие или дополнительное распоряжение Клиента для списания указанных денежных средств не требуется.

**6.24.32.** Поручение на востребование прав по опциону с американским стилем исполнения Клиент может подать Компании в любой день в течение всего срока действия опциона не позднее 18:30 по московскому времени текущей торговой сессии.

**6.24.33.** Исполнение опционов «в деньгах» (опцион с выигрышем) производится клиринговой организацией организатора торговли автоматически в последний день их обращения, без получения от держателя опциона поручения о востребовании им своих прав по опциону.

**6.24.34.** Подача поручения о востребовании им своих прав по опциону «вне денег» (с проигрышем) и «при деньгах» (без выигрыша) предусмотрена настоящим Регламентом. Поручение должно быть получено Компанией в любой торговый день в течение всего срока действия опциона.

**6.24.35.** Клиент обязан самостоятельно следить за возникновением обстоятельств, которые могут являться основанием для принудительного закрытия позиций или наступления сроков исполнения обязательств по срочным контрактам.

**6.24.36.** При принудительном закрытии позиций Клиента в случаях, предусмотренных настоящим Регламентом, Компания не несет ответственности за любые убытки, причиненные Клиенту данными действиями.

**6.24.37.** В случае вынужденного или принудительного закрытия Компанией позиций Клиента на срочном рынке Биржи, Клиент обязуется возместить Компании вызванные этим убытки в течение 3 (трех) рабочих дней.

**6.24.38.** Сделки, заключаемые Компанией в рамках действий по закрытию позиций Клиента могут быть совершены Компанией вне зависимости от состояния рыночных цен, которые могут быть невыгодны для Клиента, и, как следствие, повлечь за собой возникновение у Клиента убытков, ответственность за наступление которых возложена на Клиента, в том числе несмотря на то, что после закрытия позиций изменение цен на финансовые инструменты может принять благоприятное для Клиента направление, и Клиент получил бы доход, если бы его позиция не была закрыта или была бы закрыта в другое время. Размер указанных убытков при неблагоприятном стечении обстоятельств может превысить стоимость находящихся на Инвестиционном счете Клиента активов. Ответственность за негативные последствия для Клиента несет исключительно Клиент.

## **РАЗДЕЛ 7. ОТЧЕТНОСТЬ КОМПАНИИ**

- 7.1.** Компания предоставляет Клиенту отчеты по Инвестиционному счету Клиента в порядке и сроки, предусмотренные Регламентом.
- 7.2.** В случае совершения операций по Инвестиционному счету в течение Торгового дня, Компания предоставляет Клиенту Отчет за день, не позднее окончания рабочего дня, следующего за отчетным днем. Отчет за день включает в себя информацию по Сделкам и операциям с Финансовыми инструментами, совершенным в интересах Клиента в течение такого отчетного дня. Компания также вправе включать в данный отчет информацию об остатках денежных средств и ценных бумаг на Инвестиционном счете Клиента на конец отчетного дня.
- 7.3.** Компания указывает в Ежедневном отчете информацию о сумме денежных средств Клиента, учитываемых на Специальном брокерском счете. Компания предоставляет данную информацию в Рабочий день по состоянию на предшествующий ему Рабочий день.
- 7.4.** Компания ежемесячно в течение первых 10 (Десяти) Рабочих дней месяца, следующего за отчетным, предоставляет Клиенту Ежемесячный отчет, содержащий информацию по Сделкам и операциям с Финансовыми инструментами, совершенным в интересах Клиента по Инвестиционному счету в течение отчетного месяца, и об остатках денежных средств и ценных бумаг на Инвестиционном счете Клиента на начало и на конец отчетного месяца. В случае, если нормативные правовые акты предусматривают, что отчет по сделкам и операциям с ценными бумагами, совершенным в интересах Клиента, могут предоставляться Компанией реже, чем ежемесячно, Компания вправе предоставить Клиенту отчет в течение первых 10 (Десять) Рабочих дней по истечении более длительного периода, установленного нормативными правовыми актами.
- 7.5.** Отчеты Компании, предусмотренные пунктами [7.2](#) и [7.4](#) Регламента (далее также – отчетность) направляются Компанией Клиенту в порядке, установленном [Разделом 11](#) «Документооборот».
- 7.6.** В случае обнаружения Клиентом ошибки и (или) наличия у Клиента иных возражений по представленной отчетности, Клиент направляет Компании письменное Сообщение, содержащее мотивированные возражения по поводу отчетности, любым из способов, предусмотренных Регламентом, в течение 2 (Двух) Рабочих дней со дня предоставления Компанией соответствующего Ежедневного или Ежемесячного отчета.
- 7.7.** Ошибки Компании, подтвержденные путем проверки записей на электронных носителях или электронных протоколов, осуществленных согласно положениям Регламента, либо в результате проверки письменной формы Поручения, устраняются Компанией самостоятельно, без дополнительных корректирующих Поручений Клиента.
- 7.8.** Стороны будут считать, что Клиент подтверждает факт подачи им соответствующих Поручений и считает надлежащим отраженное в отчетности их исполнение Компанией, а также принимает и одобряет предоставленную Компанией отчетность в целом, если:
- 7.8.1.** Клиент в течение срока, установленного пунктом [7.6](#) Регламента, не сообщил Компании об ошибке, обнаруженной в переданной ему отчетности, и (или) не предоставил мотивированных письменных возражений.
- 7.8.2.** Клиент сообщил Компании об обнаруженной в переданной ему отчетности ошибке и (или) предоставил возражения, однако после осуществленной проверки было установлено, что предоставленная Компанией Клиенту отчетность полностью подтверждается записями на электронных носителях или распечатками электронных протоколов, осуществленными согласно положениям Регламента, либо письменной формой Поручения и (или) возражения Клиента не обоснованы, и (или) вне зависимости от проведения проверки Клиент отказался от заявленных возражений.
- 7.9.** В течение 5 (Пяти) Рабочих дней со дня получения от Клиента Сообщения, указанного в пункте [7.6](#) Регламента, при условии его своевременного направления Клиентом, Компания обязуется направить Клиенту исправленный отчет и (или), а в случае несогласия с Клиентом в отношении наличия/отсутствия ошибок в отчете и (или) иных возражений по отчету – письменный отказ в исправлении отчета и (или) удовлетворения заявленных Клиентом возражений (требований).

## **РАЗДЕЛ 8. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ QUIK**

**8.1.** Компания предоставляет Клиенту услугу по принятию к исполнению Поручений Клиента на совершение Сделки, а также по обмену любыми иными Сообщениями с использованием Системы QUIK при условии, если Клиент сделал соответствующую отметку в Заявлении Клиента.

В последующем доступ к Системе QUIK может быть предоставлен на основании Заявления о подключении дополнительных услуг.

**8.2.** Компания вправе отказать Клиенту в предоставлении в пользование Системы QUIK без указания причин.

**8.3.** Независимо от количества Брокерских договоров, заключенных Клиентом с Компанией, плата за предоставление в пользование Системы QUIK взимается только в зависимости от количества подключений (рабочих станций Системы QUIK).

**8.4.** Клиент получает от Компании ссылку для скачивания дистрибутива для установки Системы QUIK на компьютер Клиента и Руководству пользователя Системы QUIK.

**8.5.** Клиент самостоятельно осуществляет генерацию уникальных имени (логина) и пароля для Системы QUIK. Логин и пароль являются исчерпывающими признаками, идентифицирующими Клиента при использовании Системы QUIK, и Клиент несет полную ответственность за сохранность и неразглашение этой информации.

**8.6.** Моментом начала оказания Компанией Клиенту услуги по предоставлению в пользование Системы QUIK считается момент предоставления Клиенту ссылки для скачивания дистрибутива для установки Системы QUIK.

**8.7.** При оказании дополнительных услуг по предоставлению в пользование Системы QUIK Компания не предоставляет Клиенту услуги по доступу в сеть Интернет и не выполняет функций организатора сети.

**8.8.** В случае невозможности направить Поручение и (или) отменить Поручение посредством Системы QUIK, Клиент обязан воспользоваться иным способом направления Поручений из числа способов, предусмотренных Регламентом. В случае если Клиент в условиях невозможности направить (отменить) Поручение посредством Системы QUIK не воспользовался возможностью направить (отменить) Поручение иным способом, Клиент признает отсутствие у него намерений направить (отменить) Поручение и принимает на себя все последствия, связанные с тем, что Клиент не воспользовался иным способом.

**8.9.** Клиент не вправе:

**8.9.1.** подключаться к Системе QUIK с использованием чужого логина и (или) пароля, либо методом подбора таких данных;

**8.9.2.** передавать информацию о логине и пароле Клиента третьим лицам, не являющимся Представителями Клиента.

**8.10.** Компания имеет право временно приостановить доступ Клиента к Системе QUIK в случае:

**8.10.1.** обнаружения (или получения соответствующего Сообщения от Клиента) ошибок/неточностей, связанных с исполнением Поручений Клиента на Сделку, созданных и(или) переданных с использованием Системы QUIK, либо с предоставляемой Клиенту отчетностью по итогам таких операций, на период проверки указанных фактов;

**8.10.2.** возникновения подозрений в нарушении конфиденциальности в отношении логина и (или) пароля Клиента;

**8.10.3.** наличия каких-либо причин технического характера, препятствующих нормальной работе Системы QUIK, включая, но не ограничиваясь: технические проблемы (сбои), выполнение профилактических/испытательных работ в отношении используемого оборудования и(или) каналов связи, выполнение работ, связанных с внесением изменений/устранением неполадок/заменой Системы QUIK – до устранения этих причин / завершения работ.

**8.10.4.** Основания, предусмотренные пунктом [6.9](#) Регламента.

**8.11.** В любой момент Компания вправе отказаться от оказания, а Клиент – от получения услуги по предоставлению в пользование Системы QUIK при условии извещения другой Стороны в письменной форме не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты прекращения оказания услуги. К указанной дате Клиент обязан удалить все компоненты программного обеспечения Системы QUIK.

## **РАЗДЕЛ 9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

**9.1.** В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Стороной своих обязательств по Брокерскому договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями Регламента.

**9.2.** В случае неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения обязательств по Брокерскому договору и (или) в связи с ним Компания несет ответственность перед Клиентом только в виде реального ущерба и только при наличии вины Компании.

**9.3.** Компания не несет ответственности перед Клиентом за убытки, причиненные действиями или бездействием Компании, если Компания обоснованно полагалась на указания Клиента, содержащиеся в Поручениях Клиента, и обоснованно рассматривала такие Поручения как исходящие от Клиента, а также на информацию, утратившую свою достоверность из-за несвоевременного доведения ее Клиентом до сведения Компании, или являющейся заведомо недостоверной, а равно в связи с непредставлением или несвоевременным предоставлением Клиентом Компании информации и(или) сведений и(или) документов, необходимых для исполнения Компанией своих обязательств по Брокерскому договору.

**9.4.** Компания не несет ответственности за убытки, причиненные Клиенту действиями Компании, предпринятыми в соответствии с Поручениями, полученными им от третьих лиц, использующих Логин и(или) Пароль от Системы QUIK.

**9.5.** Компания не несет ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение третьими лицами Сделок, заключенных Компанией во исполнение Поручения Клиента.

**9.6.** Компания не несет ответственность за неисполнение и(или) ненадлежащее исполнение Поручения Клиента, в том числе формируемого с использованием Системы QUIK, если это стало следствием неисправности компьютерных сетей (в том числе сети Интернет), силовых электрических сетей или систем электросвязи, непосредственно используемых для совершения действий, связанных с заключением / исполнением Сделки, а также неправомерных действий третьих лиц, в том числе депозитариев, лиц, осуществляющих ведение реестра ценных бумаг, кредитных организаций.

**9.7.** Компания не несет ответственности за убытки Клиента по Сделкам с Финансовыми инструментами, совершенными Компанией по Поручениям Клиента, связанные с реализацией рисков, о которых Клиент уведомлен Компанией в порядке, предусмотренном Регламентом.

**9.8.** Нарушение Клиентом своих обязательств, содержащихся в Регламенте, которое может привести к невозможности исполнения Компанией обязательств по Брокерскому договору, освобождает Компанию от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение её обязательств по Брокерскому договору.

**9.9.** Компания не несет ответственности за полноту, точность, своевременность и достоверность информации, предоставляемой Клиенту через Систему QUIK, в том числе, но, не ограничиваясь, информации, предоставляемой соответствующими информационными агентствами, биржевой информации.

**9.10.** Компания не несет ответственность за корректность лимитов, отображаемых в Системе QUIK, в том числе, но, не ограничиваясь, за их точное соответствие данным внутреннего учета Компании по Инвестиционному счету Клиента.

**9.11.** Компания не несет ответственность в случае, если надлежащее исполнение обязательств Компанией невозможно в силу норм применимого права, в том числе норм иностранного права, норм регулирующих документов третьих лиц, участвующих в процессах, связанных с исполнением Поручений Клиента (Депозитариев, кастодианов, привлекаемых Компанией других брокеров для исполнения Поручения Клиента, и т.д.)

**9.12.** Клиент самостоятельно несет ответственность за неполучение и (или) несвоевременное получение информации и документов в результате неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения обязанностей, установленных пунктом [4.2.2](#) Регламента, и принимает на себя все риски, связанные с неполучением и (или) несвоевременным получением информации и документов.

**9.13.** Клиент самостоятельно несет ответственность за последствия неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения обязанности, установленной пунктом [4.2.11](#) Регламента, в том числе, но, не ограничиваясь, за последствия доступа неуполномоченных третьих лиц к информации, документам, направляемым и поступающим с использованием Системы QUIK.

**9.14.** В случае если Компанией было нарушено исполнение обязательств по Сделке, заключенной за счет Клиента, в результате необеспечения Клиентом наличия денежных средств и (или) ценных бумаг и (или) необеспечения условий для совершения операций в отношении ценных бумаг в целях проведения расчетов по Сделке или в результате любого иного действия и (или) бездействия Клиента, все убытки, неустойки и иные требования, предъявленные контрагентом к Компании в связи с нарушением обязательств по Сделке, безусловно оплачиваются за счет Клиента. В случае, предусмотренном настоящим пунктом Регламента, Клиент также обязан возместить Компании все иные убытки, отличные от убытков, связанных с предъявлением контрагентом требований, возникшие у Компании в связи с нарушением исполнения обязательств по Сделке. Заключением Брокерского договора, Клиент выражает свое согласие с тем, что Компания вправе без дополнительного согласования с Клиентом удерживать суммы денежных средств, подлежащих оплате контрагенту в связи с нарушением исполнения обязательств по Сделке, заключенной за счет Клиента, из суммы денежных средств, предоставленных Клиентом Компании или поступивших Компании для Клиента, или удовлетворить предъявленные контрагентом требования за собственный счет и потребовать от Клиента возмещения понесенных Расходов. Настоящий пункт применяется в полном объеме вне зависимости от наличия/отсутствия вины Клиента.

**9.15.** Все заверения, предоставляемые Клиентом в соответствии с условиями Брокерского договора (Регламента и Заявления), имеют существенное значение для Компании (п. 1 ст. 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации). При заключении Брокерского договора Компания полностью полагается на указанные заверения Клиента. При этом Клиент обязан возместить Компании по ее требованию убытки, причиненные недостоверностью таких заверений, в том числе, - компенсировать штрафные санкции, наложенные Банком России, Росфинмониторингом, налоговым органом или другим уполномоченным лицом. Признание Брокерского договора незаключенным или недействительным само по себе не препятствует наступлению указанных последствий.

**9.16.** Компания не несет ответственность за удержание с денежных средств, перечисляемых в пользу Клиента (третьих лиц, в интересах которых действует Клиент), налогов в соответствии с нормативными правовыми актами иностранных государств, в том числе в соответствии с законодательством США о налогообложении иностранных счетов.

**9.17.** Клиент несет ответственность за нарушение обязательств, предусмотренных пунктом [4.2.2](#) Регламента. При этом, в случае применения к Компании административного наказания в виде штрафа за нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части идентификации Клиента, его представителей, бенефициарных владельцев и (или) выгодоприобретателей, Компания получает право обратного требования (регресса) по отношению к Клиенту, а Клиент обязуется возместить сумму уплаченного Компанией административного штрафа в течение 10 (Десяти) Рабочих дней с Даты доставки соответствующего письменного требования Компании с приложением подтверждающих оплату указанного штрафа документов, содержащего указания на факты допущенных Клиентом нарушений обязательств, предусмотренных пунктом [4.2.2](#) Регламента.

**9.18.** Клиент, представитель Клиента, в случае неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком несёт ответственность, предусмотренную Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях и Уголовным Кодексом Российской Федерации.

**9.19.** Компания не несет перед Клиентом ответственность за отказ в предоставлении любой услуги по Брокерскому договору, приостановлении или задержки исполнения любого Поручения либо Заявления о подключении дополнительных услуг, возникших, по мнению Компании, по причине действия Чрезвычайных обстоятельств.

**9.20.** Положения настоящего Раздела сохраняют свою силу в отношениях Сторон после прекращения действия Брокерского договора.

## **РАЗДЕЛ 10. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И РАСХОДЫ КОМПАНИИ**

**10.1.** За оказание услуг по Брокерскому договору Клиент выплачивает Компании Вознаграждение, размер (порядок исчисления) которого предусмотрены в Порядке расчета Вознаграждения Компании за оказание услуг по Брокерскому договору.

**10.2.** Клиент оплачивает все Расходы, связанные с исполнением Компанией Брокерского договора, в том числе:

- 10.2.1.** Расходы на оплату услуг Организатора торговли, клиринговой организации, расчетной организации, обеспечивающей расчеты по денежным средствам и ценным бумагам в рамках Сделок, заключенных по поручению Клиента;
- 10.2.2.** Расходы на оплату услуг депозитариев, лиц, ведущих реестры ценных бумаг, кредитных организаций, комиссий управляющих компаний и других лиц, прямо или косвенно участвующих в расчетах по Сделкам, заключенным по Поручению Клиента;
- 10.2.3.** нотариальные, почтовые и иные Расходы, связанные с заключением и (или) исполнением Сделок.

**10.3.** Вознаграждение Компании в виде комиссии за совершение Сделок с Финансовыми инструментами оплачивается по окончании Торгового дня, а Вознаграждение Компании, непосредственно не связанное с исполнением Поручений Клиента на совершение Сделок с Финансовыми инструментами, - по окончании каждого месяца.

**10.4.** Оплата Вознаграждения и Расходов Компании осуществляется путем удержания (списания) Компанией соответствующих сумм из имеющихся в распоряжении Компании денежных средств Клиента, хранящихся на Специальном брокерском счете.

**10.5.** В случае неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Клиентом обязанности по обеспечению денежных средств в валюте Российской Федерации для оплаты Вознаграждения и Расходов Компании и, как следствие, отсутствия и (или) недостаточности на Специальном брокерском счете денежных средств Клиента для оплаты Вознаграждения и (или) Расходов Компании, Клиент обязан перечислить Компании необходимые денежные средства в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения Клиентом Отчета Компании, в котором отражена задолженность Клиента перед Компанией по оплате Вознаграждения и (или) компенсации Расходов Компании.

**10.6.** В случае неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Клиентом обязанности по обеспечению наличия денежных средств в валюте Российской Федерации для оплаты Вознаграждения и Расходов Компании и как следствие отсутствия и (или) недостаточности на Специальном брокерском счете денежных средств Клиента для оплаты Вознаграждения и (или) Расходов Компании в валюте Российской Федерации, но при наличии на Специальном брокерском счете денежных средств Клиента в иностранной валюте, Клиент предоставляет Компании право осуществить конвертацию иностранной валюты в целях получения денежных средств в валюте Российской Федерации для оплаты Вознаграждения и (или) Расходов Компании. В случае, предусмотренном настоящим пунктом Регламента, конвертация осуществляется в соответствии с регламентом и по валютному курсу в любой по усмотрению Компании кредитной организации, где у Компании открыты Специальные брокерские счета в соответствующей валюте, или на ММВБ В или на СПВБ В. Подписанием Брокерского договора Клиент дает согласие на валютный курс, по которому будет совершаться конверсионная операция, предусмотренная настоящим пунктом Регламента, и на Расходы, связанные с ее совершением. Указанный абзац считается Поручением Клиента и действует до его отмены.

**10.7.** Предусмотренное настоящим пунктом Регламента право Компании на осуществление конвертации может быть реализовано Компанией в любой момент времени, выбранный по усмотрению Компании, в том числе, но, не ограничиваясь, до истечения 5 (Пяти) Рабочих дней со дня получения Клиентом Отчета Компании, в котором отражена задолженность Клиента перед Компанией по оплате Вознаграждения и (или) компенсации Расходов Компании.

**10.8.** Предоставление Клиентом в соответствии с пунктом [10.6](#) Регламента права Компании на осуществление конвертации является способом обеспечения обязательств Клиента по оплате Вознаграждения и компенсации Расходов Компании. Установление Регламентом указанного способа обеспечения обязательств не освобождает Клиента от обязанности своевременно обеспечивать денежные средства в валюте Российской Федерации в сумме, необходимой для оплаты Вознаграждения и компенсации Расходов Компании.

## **РАЗДЕЛ 11. ДОКУМЕНТООБОРОТ**

**11.1.** Компания и Клиент обмениваются документами и информацией в порядке, предусмотренном Регламентом.

**11.2.** Если иное прямо не предусмотрено Регламентом любые юридически значимые сообщения, с которыми Регламент или законодательство Российской Федерации связывает гражданско-правовые последствия для Компании и (или) Клиента (далее также – **Сообщения Компании**) предоставляются Клиенту:

- путем размещения информации на Сайте (если это не противоречит требованиям закона),
- по почтовому адресу Клиента, указанному в Анкете;
- в виде электронных документов с использованием Системы QUIK;
- в виде электронных документов, предоставляемых по адресу электронной почты Клиента. Клиент и Компания вправе принимать к сведению и исполнению электронные документы, изготовленные при помощи средств вычислительной техники и подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью при соблюдении условий, предусмотренных Федеральным законом №63-ФЗ от 06.04.2011 г. «Об электронной подписи».

**11.3.** Клиент обязуется ежедневно посещать Сайт, проверять электронный почтовый ящик, а также обращаться к Системе QUIK для получения Сообщений Компании и иной информации, предусмотренной Регламентом. При этом Клиент несет все риски, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением указанной обязанности, в том числе, связанные с несвоевременным получением какого-либо Сообщения от Компании, приостановлением Компанией оказания услуг и возникновением любых других неблагоприятных последствий, в том числе убытков Клиента.

**11.4.** Во избежание противоречий, Клиент подтверждает и понимает, что Регламент не предусматривает предоставление Клиенту без его специального письменного запроса отчетов по Инвестиционному счету или иных Сообщений на бумажном носителе, если указанные документы ранее были предоставлены Клиенту Компанией посредством Системы QUIK или по адресу электронной почты Клиента.

**11.5.** Любые Сообщения Компании, включая отчеты по Инвестиционному счету, могут быть направлены Клиенту любым из способов по усмотрению Компании. В зависимости от используемых Компанией способов доставки датой и временем получения Сообщения (далее также – **Дата доставки**) Клиентом считается:

- 11.5.1.** при публикации на Сайте – дата размещения информации на Сайте;
- 11.5.2.** при использовании доставки курьером - дата и время проставления Клиентом отметки о получении;
- 11.5.3.** при использовании почтовой связи - дата (и время - при указании времени) уведомления о вручении почтового отправления Клиенту, уведомление об отказе Клиента от получения письма, распечатанная с официального сайта ФГУП «Почта России» информация, подтверждающая получение корреспонденции (либо невозможности вручения/получения, как например, временное отсутствие адресата, неудачная попытка вручения и т.п.) и другие аналогичная информация, в том числе уведомления, размещенные на официальном сайте в сети Интернет (выданные) ФГУП «Почта России» или другой почтовой организацией;
- 11.5.4.** при использовании Системы QUIK - дата и время, определяемые в соответствии с Руководством пользователя Системы QUIK;
- 11.5.5.** при использовании электронной почты - дата и время отчета о доставке сообщения, сгенерированного почтовой программой Компании.

**11.6.** Поручения Клиента, предусмотренные настоящим Регламентом, могут подаваться:

- 11.6.1.** Представителем Клиента в офисе Компании;
- 11.6.2.** С использованием Системы QUIK;
- 11.6.3.** С использованием электронной почты в виде электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью при соблюдении условий, предусмотренных Федеральным законом №63-ФЗ от 06.04.2011 г. «Об электронной подписи».

**11.7.** Клиент вправе направлять Компании Поручения Клиента, предусмотренные Регламентом, заявления об отмене указанных Поручений, Анкеты, а также любые заявления, запросы, уведомления, требования или другие юридически значимые сообщения Клиента, с которыми Регламент или законодательство Российской Федерации связывает гражданско-правовые последствия для Компании и (или) Клиента (далее – Сообщения Клиента) посредством:

- 11.7.1.** Системы QUIK в соответствии с Руководством пользователя Системы QUIK, если Клиенту оказывается соответствующая услуга, предусмотренная Разделом 8 Регламента. При этом, датой и временем получения Компанией такого Сообщения (далее также – Дата доставки) считается дата и время, определяемые в соответствии с Руководством пользователя Системы QUIK;
- 11.7.2.** С использованием электронной почты в виде электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью при соблюдении условий, предусмотренных Федеральным законом №63-ФЗ от 06.04.2011 г. «Об электронной подписи».

**11.8.** Клиент подтверждает свое согласие с тем, что доступ в Систему QUIK является одним из возможных каналов взаимодействия между Клиентом и Компанией. В случае отсутствия доступа в Систему QUIK, Клиент имеет возможность предоставить в Компанию соответствующие документы непосредственно в офисе Компании. В зависимости от используемых Клиентом способов доставки датой и временем получения Сообщения Клиента (далее также – **Дата доставки**) Компанией считается:

- 11.8.1.** при использовании доставки курьером - дата и время проставления Компанией отметки о получении;
- 11.8.2.** при использовании почтовой связи - дата (и время - при указании времени) уведомления о вручении почтового отправления Компании, уведомление об отказе Компании от получения письма, распечатанная с официального сайта ФГУП «Почта России» информация, подтверждающая получение корреспонденции (либо невозможности вручения/получения, как например, временное отсутствие адресата, неудачная попытка вручения и т.п.) и другие аналогичная информация, в том числе уведомления, размещенные на официальном сайте в сети Интернет (выданные) ФГУП «Почта России» или другой почтовой организацией;
- 11.8.3.** при использовании Системы QUIK - дата и время, определяемые в соответствии с Руководством пользователя Системы QUIK;
- 11.8.4.** при использовании электронной почты - дата и время отчета о доставке сообщения, сгенерированного почтовой программой Клиента;

Клиент понимает, что отсутствие возможности направить документ, совершить операцию или другое юридически значимое действие не является основанием для освобождения Клиента от исполнения соответствующих обязательств перед Компанией либо для увеличения срока их исполнения.

**11.9.** Обмен Сообщениями по электронной почте между Компанией и Клиентом осуществляются:

- 11.9.1.** Клиентом с электронного адреса, указанного в последней предоставленной Компанией Анкете Клиента.
- 11.9.2.** Компанией с любого электронного адреса, располагающегося на домене trinfico.com или trinfico.ru.

**11.10.** Компания вправе не принимать к исполнению и (или) не исполнять Поручения/заявления Клиента, а также иные Сообщения Клиента, если указанные документы направлены с адреса электронной почты, которые не указаны в Анкете Клиента либо у Компании имеются сомнения в авторстве Клиента или подлинности Сообщения.

**11.11.** Распечатки электронных протоколов из Системы QUIK являются надлежащими доказательствами в подтверждение факта подачи/получения любых Сообщений, переданных с использованием Системы QUIK, в том числе факта подачи Клиентом Компании Поручения (изменения, либо отмены поданного Компании Поручения) посредством Системы QUIK. В случае возникновения у Сторон разногласий в отношении авторства и (или) достоверности какого-либо сообщения, полученного Компанией с использованием Системы QUIK, наличие в упомянутых выше протоколах информации о зарегистрированном имени Клиента (логине) и пароле, от имени которого было отправлено спорное Сообщение, признается Сторонами достаточным доказательством авторства и достоверности такого Сообщения.

**11.12.** В случае использования электронной почты для обмена информацией, документами, уведомлениями и прочими Сообщениями выписка с почтового сервера, подписанная уполномоченным лицом Компании, и (или) распечатка с электронной почты Компании, подписанная уполномоченным лицом Компании, является надлежащим, в том числе для предъявления в суде, доказательством факта направления, получения указанной информации, документов, уведомлений и прочих сообщений, их содержания и иных обстоятельств, связанных с обменом информацией, документами, уведомлениями и прочими Сообщениями по электронной почте

**11.13.** В случае размещения информации, документов, уведомлений и прочих Сообщений на Сайте Компании надлежащим, в том числе для предъявления в суде, доказательством факта размещения информации, документов, уведомлений и прочих Сообщений на Сайте Компании, содержания информации, документов, уведомлений и прочих Сообщений, размещенных на Сайте Компании, а также иных обстоятельств, связанных с размещением информации, документов, уведомлений и прочих сообщений, будет являться распечатка с Сайта Компании и (или) выписка (логи) из программно-технических средств, используемых Компанией для размещения информации, документов, уведомлений и прочих сообщений на Сайте Компании, подписанная уполномоченным лицом Компании.

**11.14.** В письменных документах, требующих проставления на них собственноручной подписи уполномоченного представителя Компании, использование при этом факсимильного воспроизведения подписи уполномоченного представителя Компании с помощью средств механического копирования (факсимиле) Стороны приравнивают к проставлению на документе собственноручной подписи уполномоченного представителя Компании.

**11.15.** В случае возникновения сомнений в авторстве или подлинности Сообщения, Компания вправе приостановить исполнение соответствующего Поручения и запросить у Клиента копии направленных Клиентом по электронной почте электронных документов на бумажном носителе, заверенные собственноручной подписью Клиента до истечения сроков, предусмотренных Регламентом. Копии электронных документов на бумажном носителе предоставляются Клиентом не позднее 5 (Пяти) Рабочих дней, после получения соответствующего запроса Компании. При этом предоставляемые Клиентом бумажные копии электронных документов должны по своей форме и содержанию соответствовать условиям Регламента.

**11.16.** Положения настоящего Раздела сохраняют свою силу в отношениях Сторон после прекращения действия Брокерского договора.

## **РАЗДЕЛ 12. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ**

**12.1.** Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из Брокерского договора или в связи с ним, стороны будут разрешать путем переговоров.

**12.2.** Все споры по Брокерскому договору и (или) в связи с ним в соответствии с установленной действующим законодательством РФ подведомственностью споров передаются на разрешение в Арбитражный суд г. Москвы. В случае переименования, реорганизации или упразднения суда, к подсудности которого в соответствии с условиями настоящего Регламента отнесено рассмотрение спора, спор передается на рассмотрение суда, имеющего соответствующее новое наименование, или на рассмотрение суда, в компетенцию которого передано рассмотрение споров, ранее рассматриваемых реорганизованным или упраздненным судом. В случае если компетенция реорганизованного или упраздненного суда разделена между несколькими судами, то спор передается на рассмотрение суда, к территориальной подсудности которого отнесена территория по адресу: 129090, Россия, город Москва, Ботанический переулок, д. 5. Предусмотренные настоящим Регламентом условия о подсудности споров являются неотъемлемой частью Регламента. В случае передачи прав и (или) обязанностей, возникающих из Брокерского договора и (или) в связи с ним, полностью или в части, в том числе без замены стороны Брокерского договора, права и (или) обязанности Клиента, возникшие из Брокерского договора или в связи с ним, переходят к третьему лицу, с предусмотренными настоящим Регламентом условиями о подсудности споров как неотъемлемой частью соответствующих прав и (или) обязанностей. Положения настоящего Пункта сохраняют свою силу в отношениях Сторон после прекращения действия Брокерского договора.

**12.3.** В целях снижения размера возможных убытков Компания оставляет за собой право в случае возникновения спорных ситуаций в зависимости от существа спора приостановить исполнение своих обязательств по совершению или исполнению Сделок по Поручению Клиента, а также совершение иных операций по Инвестиционному счету Клиента до разрешения указанных спорных ситуаций либо до достижения Сторонами соглашения относительно предмета спора.

## **РАЗДЕЛ 13. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ**

**13.1.** Компания обеспечивает конфиденциальность информации (сведений) и обязуется не раскрывать третьим лицам сведения о торговых и неторговых операциях по Инвестиционному счету Клиента, активах Клиента, переданных Компании по Брокерскому договору, реквизитах, и иные сведения о Клиентах, ставшие известными Компании в связи с оказанием услуг по Брокерскому договору, за исключением случаев:

- 13.1.1.** когда полное или частичное раскрытие такой информации (сведений) разрешено самим Клиентом или вытекает из необходимости исполнить его Поручение, в том числе обязательств по заключенным Сделкам;

**13.1.2.** передачи информации (сведений) своим аффилированным лицам, аудиторам, саморегулирующим организациям профессиональных участников рынка ценных бумаг и иным профессиональным консультантам Компании;

**13.1.3.** в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

**13.2.** Не является нарушением условий конфиденциальности раскрытие Компанией конфиденциальной информации третьим лицам, связанное с исполнением Компанией своих обязанностей по Брокерскому договору, если такое исполнение производится в соответствии с его положениями и Регламентом, в частности, раскрытие информации организаторам торговли, депозитариям, клиринговым и расчетным организациям и т.д.

**13.3.** Клиент обязуется не передавать третьим лицам без письменного согласия Компании любые сведения, которые стали известны ему в связи с исполнением Брокерского договора, если только такое разглашение не связано с защитой собственных интересов в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

**13.4.** Обязанности по соблюдению конфиденциальности остаются в силе и после прекращения сотрудничества Сторон в рамках Брокерского договора в течение 5 (Пяти) лет с даты его прекращения.

#### **РАЗДЕЛ 14. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ**

**14.1.** К отношениям Сторон, возникающим в связи с Брокерским договором, применяется право Российской Федерации.

**14.2.** Клиент не вправе передать права и (или) обязанности по Брокерскому договору и (или) в связи с ним полностью или частично без письменного согласия Компании, за исключением случая, когда передача прав и (или) обязанностей по Брокерскому договору и (или) в связи с ним, в силу прямого указания федерального закона не может быть запрещена и (или) ограничена соглашением Сторон. В случае передачи Клиентом третьему лицу требования к Компании по денежному обязательству без согласия Компании Клиент обязан по требованию Компании выплатить Компании штраф в размере суммы денежного обязательства, право требования, по которому передано третьему лицу.

**14.3.** Клиент заверяет и гарантирует Компании, что соблюдает и обязуется соблюдать применимые нормы законодательства по противодействию коррупции и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма (далее – ПОД/ФТ). При исполнении своих обязательств по Брокерскому договору Клиент не совершает каких-либо действий (отказывается от бездействия), которые противоречат ПОД/ФТ, и прилагает все необходимые и допустимые действующим законодательством РФ усилия для обеспечения соблюдения указанных законодательных норм.

**14.4.** Неотъемлемыми частями Регламента являются следующие документы Компании:

- Порядок расчета Вознаграждения Компании за оказание услуг по Брокерскому договору (Тарифы).
- Приложение - Заявление о присоединении к Регламенту.
- Декларация о рисках.
- Порядок использования Биржевой информации.

**ДО ПРИСОЕДИНЕНИЯ К РЕГЛАМЕНТУ КЛИЕНТ ОБЯЗАН ОЗНАКОМИТЬСЯ СО ВСЕМИ УПОМЯНУТЫМИ В НАСТОЯЩЕМ ПУНКТЕ ДОКУМЕНТАМИ КОМПАНИИ, А ТАКЖЕ ОБРАТИТЬСЯ В КОМПАНИЮ ЗА РАЗЪЯСНЕНИЕМ НЕПОНЯТЫХ ЕМУ УСЛОВИЙ**

#### **СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ:**

**Приложение №1 Заявление о присоединении к Регламенту оказания брокерских услуг АО «ТРИНФИКО» (юридические лица)**