УТВЕРЖДЕНО

Советом директоров

Общества с ограниченной ответственностью

«Московские партнеры»

Протокол №18/04 от 18 апреля 2018 г.

**Приложение №1 к Договору на брокерское обслуживание**

Регламент

оказания брокерских услуг

Общества с ограниченной ответственностью

«Московские партнеры»

Москва, 2018

**ОГЛАВЛЕНИЕ**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 3
   1. Термины и определения 3
   2. Статус Регламента 5
   3. Общие сведения о Компании 5
   4. Услуги Компании в рамках настоящего Регламента 6
   5. Финансовые рынки 6
   6. Права и обязанности Сторон 6
2. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ 8
   1. Открытие счета Клиенту 8
   2. Счета Клиента 8
   3. Уполномоченные лица Клиента 9
   4. Администрирование счета Клиента 10
3. ДОКУМЕНТООБОРОТ И СПОСОБЫ ОБМЕНА СООБЩЕНИЯМИ 11
   1. Типовые формы и бланки 11
   2. Сообщения 11
   3. Поручения 12
   4. Обмен сообщениями посредством факсимильной связи и электронной почты 14
   5. Обмен сообщениями посредством телефонной связи 16
4. НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ 17
   1. Зачисление денежных средств на Брокерский счет 17
   2. Отзыв денежных средств Клиента 18
   3. Действия с ценными бумагами 19
5. ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ 19
   1. Общая процедура проведения торговой сделки 19
   2. Резервирование денежных средств 20
   3. Резервирование ценных бумаг 21
   4. Поручение Клиента на сделку 21
   5. Урегулирование сделок 25
   6. Особенности исполнения Поручений на сделку Компанией в качестве поверенного 27
6. ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЕ ОПЕРАЦИИ И ОПЕРАТОРСКИЕ ФУНКЦИИ 27
7. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ЦЕННЫХ БУМАГ КЛИЕНТОВ В ИНТЕРЕСАХ КОМПАНИИ 28
8. ОТЧЕТНОСТЬ КОМПАНИИ 28
9. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 30
10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 31
11. НЕДОПУСТИМОСТЬ НЕПРАВОМЕРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И МАНИПУЛИРОВАНИЯ РЫНКОМ 32
12. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПОЛНЕНИЕ РЕГЛАМЕНТА 32
13. ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ ПРЕТЕНЗИЙ И РЕЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 33
14. СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ 34

# 

# **ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

## Термины и определения

Для целей настоящего Регламента нижеприводимые термины используются в следующих значениях, если из контекста не следует иное.

**Активы клиента** - денежные средства и ценные бумаги Клиента, иные производные инструменты, учитываемые Компанией на учетном счете, предназначенные как для исполнения поручений Клиента, так и для совершения иных операций, связанных с Договором.

**Брокерский счет** – отдельный банковский счет, открываемый Компанией в кредитной организации (специальный брокерский счет) для хранения и учета денежных средств клиентов, переданных ими Компании (брокеру) для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, а также денежные средства, полученные Компанией (брокером) по таким сделкам и (или) таким договорам, которые совершены (заключены) брокером на основании договоров с клиентами.

**Валюта** – иностранная валюта и/или рубли Российской Федерации.

**Внебиржевой рынок** – неорганизованный рынок ценных бумаг.

**Гарантийные активы** – денежные средства и ценные бумаги, которые могут быть приняты в соответствии с настоящим Регламентом в качестве обеспечения обязательств Клиента, возникающих при совершении сделок со срочными инструментами.

**День Т** – дата получения Компанией Поручений Клиента на совершение торговых и/или неторговых операций.

**Депозитарий** - профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий депозитарную деятельность.

**Договор** – Договор на брокерское обслуживание, заключенный между Компанией и Клиентом.

**Длящееся поручение** – поручение, предусматривающие возможность неоднократного его исполнения при наступлении условий, предусмотренных поручением (договором на брокерское обслуживание).

**Закрытие позиций клиента** – сделка или несколько сделок, совершаемых Компанией, в том числе на основании длящегося поручения, в целях прекращения обязательств по сделкам, совершенным за счет клиента, или снижения рисков по производным финансовым инструментам. К закрытию позиций не относится перенос позиции.

**Использование денежных средств и/или ценных бумаг клиента в интересах Компании** – зачисление денежных средств и/или ценных бумаг на собственный счет Компании, либо использование их для обеспечения исполнения и/или для исполнения Компанией собственных обязательств и/или обязательств, подлежащих исполнению за счет других клиентов Компании.

**Квалифицированный инвестор** – Клиент, являющийся квалифицированным инвестором в силу закона, или клиент, признанный Компанией квалифицированным инвестором в порядке, установленном законодательством и утвержденным Компанией Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами.

**Клиент** – любое юридическое или физическое лицо, резидент или нерезидент Российской Федерации, заключившее Договор на брокерское обслуживание с Компанией.

**Компания** – Общество с ограниченной ответственностью «Московские партнеры» (ООО «Московские партнеры»).

**Код Клиента** – номер учетного счета Клиента, который присваивается Компанией Клиенту и сообщается в Извещении об открытии учетного счета Клиента (Приложения № 4, к настоящему Регламенту) является обязательным реквизитом Поручения Клиента.

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

**Неторговые операции –** юридические действия, непосредственно не связанные с совершением Сделок в соответствии с условиями Договора на брокерское обслуживание, в том числе операции по продаже/покупке иностранной валюты для исполнения Сделок Клиента.

**Нерезидент** – лицо, являющееся нерезидентом в соответствии с Федеральным законом №173 – ФЗ «О валютном регулировании м валютном контроле» от 10.12.2003г.

**Начальная маржа (Гарантийное обеспечение)**– размер средств, подлежащих в соответствии с Правилами ТС совершения срочных сделок внесению Клиентом в качестве обеспечения исполнения обязательств по открытым позициям.

**Опционный контракт (опцион)** – договор, предусматривающий обязанность стороны договора в случае предъявления требования другой стороной периодически и (или) единовременно уплачивать денежные суммы в зависимости от изменения цен (значений) базисного актива и (или) наступления обстоятельства, являющегося базисным активом.

**Организатор торговли** - лицо, оказывающее услуги по проведению организованных торгов на товарном и (или) финансовом рынках на основании лицензии биржи или лицензии торговой системы.

**ОРЦБ** - совокупность отношений, связанных с обращением ценных бумаг, срочных контрактов и других финансовых активов, правила регулирования и ведения бухгалтерского учета которых соответствуют требованиям, установленным Банком России, за исключением деятельности форекс – дилеров.

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

**Отчетный период** - период с первого дня отчетного месяца по последний день отчетного месяца, если иное прямо не предусмотрено настоящим Регламентом.

**Перенос позиции** – сделки, совершаемые в целях прекращения обязательств по сделкам с ближайшим сроком исполнения и возникновения новых обязательств с тем же предметом, но более поздним сроком исполнения.

**Попечитель счета** - лицо, которому (если иное не запрещено законом) клиент (депонент) может передать полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и/или права на которые учитываются в депозитарии.

**Поручение Клиента (Поручение)** – выраженное в согласованной Сторонами форме поручение Клиента Компании на совершение сделок и операций с Активами Клиента, а также поручение, связанное с отменой ранее поданного поручения. Поручения Клиента составляются в соответствии с Регламентом.

**Правила ТС** – любые правила, регламенты, инструкции, нормативные документы, спецификации или требования, утвержденные ТС, клиринговой организацией, расчетным депозитарием и кредитной организацией и обязательные для исполнения всеми участниками ТС. Все операции в интересах Клиента, совершаемые в соответствии с настоящим Регламентом в ТС, осуществляются в соответствии с Правилами ТС, регламентирующими порядок проведения таких операций.

**Регистратор** - профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющий лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра, либо в случаях, предусмотренных федеральными законами, иной профессиональный участник рынка ценных бумаг.

**Регламент –** настоящий регламент оказания ООО «Московские партнеры»брокерскихуслуг на финансовых рынках со всеми приложениями и дополнениями к нему.

**Реестродержатель** – лицо, осуществляющее ведение реестра ценных бумаг.

**Сделка РЕПО –**сделка по продаже (покупке) Ценных Бумаг (первая часть РЕПО) с обязательной последующей обратной покупкой (продажей) Ценных Бумаг того же выпуска в том же количестве (вторая часть РЕПО) через определенный срок по установленной цене.

**Сообщение** – любое сообщение, предназначенное для обмена сведениями между Компанией и Клиентом.

**Срочная сделка** – сделки c производными финансовыми инструментами.

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

**Торговый день** – день, в течение которого на соответствующей Торговой системе совершаются сделки купли-продажи ценных бумаг.

**Торговая система (ТС) -** организатор торговли, имеющий лицензию торговой системы.Для целей настоящего Регламента в понятие ТС включаются система программно – технических, организационных и юридических средств и мероприятий, обеспечивающих Организатором торговли торгов по ценным бумагам, иностранной валюте в порядке, установленном Правилами ТС.

**Торговые операции** – выраженное в согласованной Сторонами форме поручение Клиента Компании на совершение сделок и операций с Активами Клиента на торгах организатора торговли.

**Уполномоченное Лицо означает**:

- применительно к Клиенту – лицо, которое в силу применимого законодательства или иным образом уполномочено действовать от имени Клиента при осуществлении действий в соответствии с Регламентом.

Компания без какой-либо дополнительной проверки вправе полагаться на действительность полномочий представителей Клиента, удостоверенных доверенностью, или приказом о назначении единоличного исполнительного органа и уставом юридического лица (Клиента), или иным юридически значимым документом.

- применительно к Компании - любой сотрудник Компании, обладающий полномочиями на представление интересов и/или на совершение действий, направленных на осуществление прав и обязанностей Компании по настоящему Регламенту и Договору, а также лицо, которому Компанией специально предоставлены такие полномочия на основании доверенности или иным способом, принятым в практике работы российских профессиональных участников рынка ценных бумаг.

**Урегулирование сделки** – процедура исполнения обязательств по заключенной сделке, которая включает в себя прием и поставку актива, оплату приобретенного актива и прием оплаты за проданный актив, а также оплату необходимых расходов (комиссионное вознаграждение Компании как брокера, и расходы на оплату услуг третьих лиц, участие которых необходимо для заключения и урегулирования сделки).

**Учетный счет Клиента** –совокупность данных об Активах Клиента во внутреннем учете Компании.

**Фьючерсный контракт (фьючерс)** – заключаемый на биржевых торгах договор, предусматривающий обязанность каждой из сторон договора периодически уплачивать денежные суммы в зависимости от изменения цен (значений) базисного актива и (или) наступления обстоятельства, являющегося базисным активом.

**Ценные бумаги** – обязательственные и иные права, которые закреплены в решении о выпуске или ином акте лица, выпустившего ценные бумаги в соответствии с требованиями закона, и осуществление и передача которых возможны только с соблюдением правил учета этих прав в соответствии со ст. 149 ГК РФ (бездокументарные ценные бумаги).и документы, соответствующие установленным законом требованиям и удостоверяющие обязательственные и иные права, осуществление или передача которых возможны только при предъявлении таких документов (документарные ценные бумаги).

**Эмитент** - юридическое лицо, исполнительный орган государственной власти, орган местного самоуправления, которые несут от своего имени или от имени публично-правового образования обязательства перед владельцами ценных бумаг по осуществлению прав, закрепленных этими ценными бумагами.

Любые иные термины, значение которых не определено в п. 1.1. или далее по тексту настоящего Регламента и в Приложениях к нему, используются в значении, которое придается им законом или иными правовыми актами Российской Федерации, включая, но, не ограничиваясь законами и иными правовыми актами, регулирующими выпуск и обращение ценных бумаг в Российской Федерации, осуществление профессиональной и инвестиционной деятельности на рынке ценных бумаг Российской Федерации, осуществление валютных операций на территории Российской Федерации, а при отсутствии в указанных актах определений таких терминов – в значении, придаваемом таким терминам в практике работы российских профессиональных участников рынка ценных бумаг.

## Статус Регламента

* + 1. Настоящий Регламент устанавливает общий порядок и условия предоставления Компанией брокерских услуг, порядок взаимодействия Компании и Клиентов в процессе оказания брокерских услуг, процедуры подачи и принятия Поручений Клиентов и их последующее исполнение, процедур по внутреннему учету ценных бумаг и денежных средств Клиентов, включая учет операций, проводимых с ними, условия предоставления Компанией Клиентам, помимо брокерских, дополнительных услуг, связанных с оказанием брокерских услуг на финансовых рынках. Перечень всех услуг, предоставляемых Компанией в соответствии с настоящим Регламентом, зафиксирован ниже в тексте Регламента.
    2. Настоящий Регламент является открытым документом. Любые справки по вопросам, связанным с оказанием брокерских услуг на рынках ценных бумаг, предоставляются сотрудниками Компании по телефону: +7 (495) 787-52-56.

## Общие сведения о Компании

* + 1. Полное фирменное наименование на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Московские партнеры».
    2. Сокращенное фирменное наименование на русском языке: ООО «Московские партнеры».
    3. Полное фирменное наименование на английском языке: «Moscow Partners» Limited Liability Company.
    4. Сокращенное фирменное наименование на английском языке: «Moscow Partners» LLC.
    5. Место нахождения: Российская Федерация, 123056, г. Москва, переулок М. Тишинский, д.23, стр.1, пом.1, комн. 1-18.
    6. Телефоны: +7 (495) 787-52-56; факс: +7 (495) 787-52-57.
    7. Почтовый адрес: Российская Федерация, 123056, г. Москва, переулок М. Тишинский, д.23, стр.1, пом.1, комн. 1-18.
    8. E-mail: [info@moscowpartners.com](mailto:info@moscowpartners.com)
    9. Лицензии:

-лицензия на осуществление брокерской деятельности  045-13626-100000 от 30.06.2011 г. (без ограничения срока действия);

-лицензия на осуществление дилерской деятельности 045-13631-010000 от 30.06.2011 г. (без ограничения срока действия);

-лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами 045-13636-001000  от 30.06.2011 г. (без ограничения срока действия);

- лицензия на осуществление депозитарной деятельности 045-13666-000100 от 19.04.2012 г. (без ограничения срока действия).

## Услуги Компании в рамках настоящего Регламента

* + 1. Компания, являясь профессиональным участником рынка ценных бумаг, принимает на себя обязательства оказывать Клиентам, заключившим Договор, брокерские услуги, а также иные услуги в порядке, объеме и в соответствии с условиями настоящего Регламента, а именно:

- заключать по поступающим Поручениям Клиента, в интересах и за счет Клиентов сделки купли-продажи ценных бумаг на ОРЦБ и на внебиржевом рынке, а также иные гражданско-правовые сделки;

- осуществлять необходимые действия по оформлению перехода прав собственности на ценные бумаги по заключенным в интересах Клиента сделкам в случае исполнения обязательств Компанией попечителя счета Депо;

- исполнять Поручения Клиента на перевод и/или отзыв денежных средcтв и/или ценных бумаг (в случае исполнения обязательств Компанией попечителя счета Депо), проводить финансовые операции, связанные с осуществлением брокерской деятельности, от своего имени или от имени Клиента;

- открывать по Поручению Клиента счета депо и/или разделы в расчетных депозитариях; торговые счета (разделы) в расчетных организациях торговых площадок, необходимые для совершения операций с ценными бумагами в рамках настоящего Регламента;

- совершать иные юридические и фактические действия для обеспечения исполнения сделок, заключенных по Поручениям Клиентов;

- оказывать Клиенту информационные услуги в рамках Договора;

- совершать иные фактические и юридические действия, необходимые для исполнения своих обязательств в соответствии с требованиями Договора и настоящего Регламента.

1.4.1.1. Положения настоящего Регламента распространяются на сделки с ценными бумагами, иностранными ценными бумагами и иностранными финансовыми инструментами, производными финансовыми инструментами, сделки по покупке и продаже иностранной валюты, заключенные на организованных и неорганизованных торгах, проводимых на территории Российской Федерации.

* + 1. Брокерское обслуживание Клиентов-Нерезидентов осуществляется в порядке, установленном Регламентом, с особенностями, установленными валютным законодательством Российской Федерации и актами органов валютного регулирования. При этом положения Регламента, противоречащие нормам, предусмотренным валютным законодательством Российской Федерации и актами органов валютного регулирования, к отношениям Сторон не применяются.
    2. Список услуг Компании, приведенный в данном разделе настоящего Регламента, не является исчерпывающим. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Правилами ТС, Компания осуществляет иные юридические и фактические действия в интересах Клиента, в соответствии с дополнительными соглашениями к настоящему Регламенту.

## Финансовые рынки

* + 1. Компания оказывает брокерские услуги на организованном рынке ценных бумаг в торговых системах ПАО Московская биржа, ПАО «Санкт-Петербургская биржа».
    2. Компания оказывает брокерские услуги в соответствии с Договором и настоящим Регламентом также на внебиржевом рынке.
    3. Компания может оказывать брокерские услуги в ТС, указанных и не указанных в п. 1.5.1. настоящего Регламента, с использованием услуг третьих лиц, имеющих доступ к торгам в соответствующей Торговой системе.
    4. Брокерское обслуживание Клиента в определенной ТС осуществляется в порядке и на условиях, установленных Регламентом и Правилами соответствующей ТС.

## Права и обязанности Сторон

* + 1. **Компания обязуется:**
       1. Использовать средства Клиента для исполнения Поручений Клиента, а также для иных целей, предусмотренных Договором и настоящим Регламентом, в том числе, для расчетов за услуги Компании в соответствии с Регламентом.
       2. В случае возникновения конфликта интересов незамедлительно уведомить Клиента и предпринять все необходимые меры для разрешения конфликта в пользу Клиента.
       3. Совершать сделки купли-продажи ценных бумаг по Поручению Клиента в первоочередном порядке по отношению к собственным сделкам.
       4. Приложить все усилия для скорейшего исполнения полученных Поручений Клиента на совершение сделок с ценными бумагами в ТС и внебиржевом рынке, за исключением случаев, указанных в п. 3.5.6. настоящего Регламента.
       5. Исполнять Поручения Клиента на перевод/отзыв (возврат) денежных средств не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Поручения, за исключением случаев, указанных в п. 3.5.6. настоящего Регламента. При этом требование Клиента о возврате денежных средств считается исполненным Компанией с момента принятия кредитной организацией к исполнению платежного поручения Компании.
       6. Исполнять Поручения Клиента на перевод ценных бумаг не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Поручения, исполнение которого осуществляется без обращения к Регистратору, за исключением случаев, указанных в п. 3.5.6. настоящего Регламента. При осуществлении перевода ценных бумаг Клиента в системе ведения реестра - не позднее рабочего дня, следующего за днем получения документа Регистратора, подтверждающего факт перевода ценных бумаг Клиента.
       7. Возвратить Клиенту остаток денежных средств и ценных бумаг, полученных от него в целях совершения сделок по настоящему Регламенту или приобретенных в процессе исполнения настоящего Регламента в случаях аннулирования лицензии Компании на осуществление брокерской деятельности на рынке ценных бумаг или прекращения действия настоящего Регламента.
       8. Предоставлять по требованию Клиента информацию в соответствии с федеральными законами, нормативными правовыми актами, внутренними правилами Компании.
       9. Своевременно рассматривать поступившие запросы, жалобы, претензии Клиента в порядке, определенном настоящим Регламентом.
    2. **Клиент обязуется:**
       1. Предоставить Компании комплект документов Клиента в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Регламенту, при этом список документов не является исчерпывающим. Клиент обязан предоставить по требованию Компании любые иные документы, необходимые для идентификации Клиента, его уполномоченных лиц, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, а также необходимые для совершения фактических и юридических действий в целях исполнения Договора на брокерское обслуживание.
       2. Направить в Компанию документы в соответствии с п. 1.6.2.1. настоящего раздела по почте (заказным письмом с уведомлением о вручении), представить лично или с нарочным в офис Компании.
       3. Передать Компании денежные средства в уплату регистрационных сборов (сборов за открытие счетов) путем перечисления денежных средств на расчетный счет Компании.
       4. Предоставить Компании полномочия по распоряжению и осуществлению прав по ценным бумагам Клиента с целью возможности принудительного погашения задолженности Клиента перед Компанией.
       5. Оплачивать услуги Компании, предоставляемые по Договору в порядке и в размере в соответствии с тарифами Компании.
       6. В сроки, указанные Компанией в соответствующем запросе Клиенту, предоставлять информацию и/или документы, совершать требуемые действия, необходимые для надлежащего исполнения Компанией своих обязательств по Договору.
       7. Возместить Компании сумму понесенных расходов, связанных с исполнением Поручений Клиента.
       8. Незамедлительно сообщать Компании обо всех изменениях, касающихся юридического статуса, адреса места нахождения и адреса, на который Компания должна направлять информацию во исполнение Договора, реквизитов банковских счетов Клиента и полномочий лиц, имеющих право подписи Поручений со стороны Клиента.
       9. Соблюдать форму и порядок передачи Поручений.
    3. **Компания вправе:**
       1. Отказать в исполнении полученного Поручения Клиента в случае нарушения требований п. 1.6.2.1.настоящего Регламента, а также иных случаях, указанных в Регламенте. Об отказе в исполнении Поручения Компания незамедлительно уведомляет Клиента по телефону, а в случае невозможности такого уведомления – любым иным способом, предусмотренным Регламентом и Договором Сторон, позволяющим зафиксировать факт получения Клиентом отказа.
       2. Удерживать с Клиента суммы налогов и сборов по операциям с ценными бумагами в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и нормативными документами, регламентирующими операции с ценными бумагами (если Клиент – физическое лицо).
       3. Зачислять денежные средства Клиента, предоставившего Компании право их использования, на собственный счет Компании.
       4. Требовать от Клиента вознаграждения за предоставленную информацию, указанной в Разделе 8 настоящего Регламента (в пределах, не превышающих затрат на ее копирование).
       5. Без дополнительных распоряжений со стороны Клиента осуществлять операции, связанные с получением дохода, по ценным бумагам, которые принадлежат Клиенту. Полученные денежные средства зачисляются на счет Клиента, открытый в системе внутреннего учета Компании.
       6. Компания вправе приостановить или отказать в исполнении поручения Клиента, имеющее признаки манипулирования рынком, предусмотренные законодательством Российской Федерации с письменным уведомлением Клиента о таком отказе.
       7. Компания вправе предоставлять документы, переданные Клиентам Компании и иную необходимую информацию, в том числе конфиденциальную, в рамках Договора на брокерское обслуживание при совершении сделок, третьим лицам, принимающим участие в совершении сделок, в том числе организаторам торговли, депозитариям, реестродержателям, кредитным организациям.
    4. **Клиент вправе:**
       1. Получать от Компании отчеты и информацию, предусмотренные настоящим Регламентом.
       2. Требовать от Компании надлежащего выполнения условий Договора и настоящего Регламента.
       3. Подавать Компании Сообщения, предусмотренные настоящим Регламентом.
       4. Расторгнуть Договор в любое время, письменно уведомив об этом Компанию за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения, при этом такое уведомление может быть предоставлено Компании одним из следующих способов: лично Клиентом, курьером или почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
       5. При осуществлении операций с ценными бумагами, правилами торговли которых предусмотрено предварительное депонирование денежных средств и ценных бумаг, в установленном порядке открыть счет депо в депозитарии и назначить Компанию попечителем счета депо.

# **ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ**

## Открытие счета Клиенту

* + 1. Открытие Учетного счета Клиента осуществляется на основании заключенного с Компанией Договора.
    2. Заключение Договора производится после предоставления Клиентом Анкеты (Приложения №2 к настоящему Регламенту), а также иных необходимых документов в соответствии с Перечнем документов (Приложение № 1 к настоящему Регламенту). Подписание Анкеты производится лицом, обладающим правом на подписание документов/Уполномоченным лицом Клиента в присутствии уполномоченного лица Компании, либо подпись лица, обладающего правом на подписание документов/Уполномоченного лица Клиента в Анкете заверяется нотариально и предоставляется в Компанию в виде нотариально удостоверенного документа.
       1. В случае одновременного заключения Договора и депозитарного/междепозитарного договора между Компанией и Клиентом, Клиент предоставляет Компании один экземпляр Анкеты Клиента и один комплект документов.
    3. После заключения Договора Компания осуществляет:

- регистрацию Клиента в торговых системах на основании заявления Клиента;

- присвоение Клиенту Кода для последующей его идентификации торговых операций, совершаемых в интересах Клиента, а также их отличия от прочих торговых операций, совершаемых Компанией в интересах других Клиентов и собственных операций Компании;

- открытие соответствующих счетов Клиента;

- предоставление в ТС сведений о Клиенте в объеме, предусмотренном правилами ТС.

* + 1. Компания оставляет за собой право запрашивать иные документы, не предусмотренные Регламентом, для подтверждения сведений о Клиенте.

2.1.4.1. Компания определяет знания и опыт Клиента в области операций с различными финансовыми инструментами, а также финансовыми услугами. Компания вправе запрашивать информацию о знаниях Клиента в области операций с различными финансовыми инструментами, а также финансовыми услугами:

- о наличии у Клиента – физического лица соотвествующих знаний, полученных в процессе обучения или в результате практического опыта;

- о наличии специалиста или подразделения Клиента – юридического лица, отвечающего за инвестиционную деятельность Клиента.

Риск недостоверной информации, предоставленной Клиентом при определении его знаний и опыта в области операций с различными финансовыми инструментами, а также финансовыми услугами лежит на самом Клиенте.

Клиент вправе отказаться предоставить Компании запрашиваемую информацию в соответствии с настоящим пунктом, однако Компания дополнительно обращает внимание, что определение знаний и опыта Клиента в области операций с различными финансовыми инструментами, а также финансовыми услугами производится в целях минимизации рисков Клиента при совершении операций на фондовом рынке. Компания уведомляет Клиента о повышенных рисках при принятии Клиентом инвестиционных решений при предоставлении Клиентом недостоверной информации или непредоставлении такой информации.

* + 1. Компания в установленном настоящим Регламентом порядке предоставляет Клиенту оригинал «Извещения об открытии учетного счета Клиента» по форме Приложения № 4 к настоящему Регламенту в офисе Компании по адресу местонахождения Компании либо, по требованию Клиента, направляет документ почтовым отправлением. Копия «Извещения об открытии учетного счета» направляется на адрес электронной почты, указанный в Анкете Клиента, если Сторонами не согласовано иное.

## Счета Клиента

* + 1. Компания открывает в системе внутреннего учета каждому Клиенту отдельный счет для ведения учета денежных средств и ценных бумаг, переданных Компании в соответствии с настоящим Регламентом, а также для расчетов по сделкам с ценными бумагами, производными инструментами, конверсионным сделкам, заключенным в интересах и за счет Клиента (Учетный счет Клиента).
    2. Компания зачисляет на Брокерский счет (счета) денежные средства, перечисленные Клиентом Компании для заключения и урегулирования сделок с ценными бумагами, производными инструментами, конверсионных сделок, денежные средства, полученные Компанией в результате заключения и урегулирования сделок с ценными бумагами, производными инструментами, конверсионных сделок в интересах Клиента, дивиденды и иные доходы по ценным бумагам Клиента, а также иные суммы денежных средств, подлежащие зачислению на клиентский денежный счет.
    3. Клиент уведомлен и соглашается с тем, что Компания оставляет за собой право по своему усмотрению отказать в зачислении денежных средств, поступивших от третьего лица, без объяснения причин такого отказа.
    4. Компания возвращает плательщику денежные средства, которые не были зачислены на Учетный счет по причине отказа Компании в зачислении, а также денежные средства, в отношении которых невозможно идентифицировать плательщика или установить назначение платежа, в течение 10 (десяти) рабочих дней.
    5. Компания списывает с Брокерского счета (счетов) денежные средства, необходимые для урегулирования заключенных в интересах и за счет Клиента сделок с ценными бумагами, производными инструментами, конверсионных сделок, оплаты услуг третьих лиц, обеспечивающих заключение и Урегулирование заключенных в интересах Клиента указанных сделок и оплаты оказанных Клиенту в соответствии с настоящим Регламентом услуг, а также в иных случаях, предусмотренных Договором и Регламентом.
    6. В целях обособления денежных средств Клиентов при осуществлении деятельности в соответствии с настоящим Регламентом Компания может по желанию Клиента открыть отдельный банковский счет для обособленного учета денежных средств каждого Клиента, при этом Клиент обязан дополнительно возмещать Компании расходы, понесенные последней в связи с открытием и обслуживанием такого счета.

2.2.6.1. Компания открывает отдельные специальные брокерские счета для учета денежных средств Клиентов, предоставивших Компании право использовать принадлежащие им денежные средства, и для учета денежных средств Клиентов, не предоставивших Компании такого права. Компания вправе объединять денежные средства соответствующего типа Клиентов на специальном брокерском счете (счетах).

2.2.7. Информация о реквизитах специальных брокерских счетов, открытых Компанией в кредитных организациях, доводится до сведения Клиентов путем размещения на официальном сайте Компании –www.moscowpartners.com.

2.2.8. Зачисление и списание денежных средств, расчеты по сделкам Клиентов-Нерезидентов осуществляются в соответствии с требованиями законодательства о валютном регулировании и валютном контроле Российской Федерации.

2.2.9. Для ведения учета ценных бумаг Клиента, предназначенных для осуществления расчетов по сделкам с ценными бумагами или полученных в результате совершения в интересах Клиента сделок с ценными бумагами, Клиент поручает Компании открыть счет депо в любом удобном на усмотрение Компании депозитарии, а также наделить Компанию полномочиями попечителя этого счета депо. Для этого Клиент передает Компании комплект документов, соответствующий требованиям такого депозитария.

* + 1. В случае, если у Клиента уже имеется открытый счет депо в каком-либо депозитарии, при согласии Компании Клиент уполномочивает Компанию быть попечителем такого счета депо.

## Уполномоченные лица Клиента

* + 1. Клиент может предоставить своим уполномоченным представителям право подписывать от его имени Сообщения (включая Поручения Клиента), получать информацию о торговых и неторговых операциях, проведенных Компанией в интересах и за счет Клиента, а также отчеты и выписки.
    2. Руководители юридического лица в рамках полномочий, предусмотренных учредительными документами такого юридического лица, могут выступать в качестве уполномоченных лиц Клиента – юридического лица без доверенности.
    3. В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, Компания рассматривает должностных лиц уполномоченных государственных органов, действующих в пределах своих служебных полномочий, в качестве лиц, уполномоченных инициировать проведение операций по счетам Клиента.
    4. Для целей настоящего Регламента, права иных лиц выступать в качестве уполномоченного лица от имени Клиента должны подтверждаться специальной доверенностью, выданной Клиентом. Доверенность уполномоченному лицу Клиента выдается по форме Приложения № 3 к настоящему Регламенту, или иной произвольной форме. Однако, если доверенность составлена Клиентом в произвольной форме и в ней не указаны все необходимые для исполнения сделок полномочия, то Компания оставляет за собой право ее не принять.
    5. Формы доверенностей, связанных с назначением лиц, уполномоченных получать информацию о счете депо Клиента и/или распоряжаться счетом депо Клиента в уполномоченных депозитариях, определяются требованиями таких уполномоченных депозитариев.
    6. Компания регистрирует уполномоченных лиц Клиента при условии предоставления Клиентом в Компанию надлежащим образом оформленной доверенности на уполномоченное лицо Клиента. Доверенности, предоставляемые в Компанию, подлежат нотариальному удостоверению.
    7. Идентификация Клиента/уполномоченных лиц Клиента производится путем предъявления паспорта (иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации) Клиентом/уполномоченным лицом Клиента уполномоченному сотруднику Компании.
    8. Клиент предоставляет в Компанию в отношении Уполномоченного лица:

- отдельную Анкету, содержащую сведения об уполномоченном лице,

- документы, подтверждающие полномочия Уполномоченного лица на совершение действий в целях Договора,

- образец подписи Уполномоченного лица в виде нотариально удостоверенного образца подписи, если заверенный образец подписи Уполномоченного лица не содержится в доверенности.

* + 1. В случае отмены Клиентом доверенности на представителя или прекращения доверенности по иным основаниям, предусмотренным ГК РФ, Клиент/представитель Клиента обязан уведомить Компанию в письменной форме. Компания считается извещенной о прекращении действия Доверенности со дня, следующего за днем получения такого уведомления Компанией лично от Клиента/представителя Клиента, либо получения по почте.

## Администрирование счета Клиента

* + 1. Клиент обязан незамедлительно предоставлять Компании сведения обо всех изменениях в учредительных документах Клиента, а также любые иные изменения в сведениях, указанных в Анкете Клиента (Приложение №2 к настоящему Регламенту), включая сведения о самом Клиенте, его правоспособности и его уполномоченных лицах.
    2. Новая редакция Анкеты Клиента с внесенными изменениями о Клиенте принимается Компанией в соответствии с условиями п. 2.1.2. настоящего Регламента.
    3. Одновременно с подачей новой редакции Анкеты Клиента Клиенту необходимо представить также документы, подтверждающие факт таких изменений (оригиналы или нотариально заверенные копии соответствующих документов).
    4. Регистрация изменений по счетам Клиента осуществляется Компанией после проверки предоставленных документов.
    5. Изменения реквизитов Анкеты Клиента, касающиеся сведений о Клиенте или сведений об уполномоченных лицах Клиента, либо изменения иных данных, указываемых в анкете Клиента, осуществляются Компанией во всех счетах, открытых Компанией Клиенту, если такие полномочия, а также все необходимые документы были предоставлены Компании Клиентом, при условии, что осуществление Компанией таких действий допускается в соответствии с Правилами соответствующих депозитариев или расчетных организаций.
    6. Компания не несет ответственность за убытки (включая реальный ущерб и упущенную выгоду), которые могут возникнуть у Клиента в связи с несвоевременным предоставлением Компании документов.
    7. Компания вправе приостановить прием/исполнение от Клиента Поручений на осуществление операций, предусмотренных настоящим Регламентом, в случае наличия у Компании информации об изменениях в сведениях Клиента, до момента представления Клиентом в Компанию новой редакции Анкеты Клиента с внесенными изменениями и всех необходимых документов, подтверждающих указанные изменения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и обычаями делового оборота.
    8. Клиент обязан предоставлять в Компанию Анкету также в случае отсутствия изменений каких-либо предоставленных сведений по требованию Компании, но не реже одного раза в год (не реже одного раза в шесть месяцев, в случаях установленных законодательством Российской Федерации) с даты заключения Договора.

# **ДОКУМЕНТООБОРОТ И СПОСОБЫ ОБМЕНА СООБЩЕНИЯМИ**

## Типовые формы и бланки

* + 1. При взаимодействии Компании с Клиентом, в соответствии с заключенным Договором и настоящим Регламентом, документооборот с Клиентом формируется с использованием типовых форм Поручений, образцы которых приведены в Приложениях к настоящему Регламенту.
    2. Компания рекомендует Клиентам использовать типовую форму при составлении доверенности (Приложение № 3 к настоящему Регламенту).

## Сообщения

* + 1. Взаимодействие Клиента с Компанией при совершении операций на финансовых рынках в соответствии с заключенным Договором и настоящим Регламентом осуществляется путем обмена Сообщениями: направление в Компанию Поручений и запросов и получение от Компании отчетов, выписок, уведомлений и др. документов.
    2. Обмен Сообщениями между Компанией и Клиентом может осуществляться путем направления оригинальных письменных документов по почте (заказным письмом с уведомлением о вручении), с нарочным и/или передачи информации с использованием иных (дистанционных) средств связи:

- путем обмена факсимильными копиями письменных документов (с последующей передачей оригиналов по почте заказным письмом с уведомлением о вручении или с нарочным);

- путем обмена устными Сообщениями по телефону(с последующей передачей оригиналов по почте заказным письмом с уведомлением о вручении или с нарочным);

- путем отправления сканированных копий сообщений по электронной почте (сообщение считается отправленным Клиентом при использовании Клиентом адреса электронной почты, указанного в Анкете).

Использование иных способов обмена Сообщениями между Клиентом и Компанией допускается в случаях заключения соглашения с участием Клиента и Компании.

* + 1. Правила обмена письменными Сообщениями и документами:
       1. Любое Сообщение, составленное в письменной форме, может быть представлено лично, уполномоченным лицом, с нарочным или направлено почтой. В случае направления Сообщения по почтовому адресу, указанному в Анкете Клиента, Клиент отсутствует либо не получает корреспонденцию (Сообщения), то соответствующая корреспонденция (Сообщения) для целей Регламента считается полученной Клиентом в день отправки данной корреспонденции (Сообщений) Компанией по указанному адресу с использованием почтовой связи, а Компания в таком случае считается надлежащим образом исполнившей свои обязанности по направлению Сообщения.
       2. Письменное Сообщение должно быть подписано Уполномоченным лицом отправителя.
       3. Подпись уполномоченного лица, действующего от имени юридического лица без доверенности, на документе, направленном Компании, должна быть заверена печатью юридического лица.
    2. Клиент, направляя Сообщения иными способами обмена Сообщениями (посредством факсимильной, телефонной связи и электронной почты), выражает свое согласие на все неотъемлемые условия обмена Сообщениями между Компанией и Клиентом, предусмотренные пп. 3.6., 3.7. настоящего Регламента, и обязуется соблюдать все требования к обмену Сообщениями, предусмотренные соответствующими разделами Регламента.
    3. В случае, если форма подачи Клиентом Сообщения не обеспечивает возможности его перевода на бумажный носитель, Компания заполняет соответствующие поля Сообщений в электронной форме и/или на бумажном носителе в течение рабочего дня, а Клиент обязуется проставить подпись на бумажном экземпляре Сообщения в течение месяца с даты подачи соответствующего Сообщения.
    4. Компания вправе отказаться принять или исполнить какое-либо Сообщение Клиента при возникновении сомнений в том, что полученное Компанией Сообщение исходит от Клиента.
    5. При использовании Клиентом в течение одной торговой сессии нескольких способов обмена Сообщениями (в том числе для подачи Поручений на сделку), для предотвращения возможных убытков, которые могут возникнуть у Клиента в связи с повторным исполнением Компанией Поручений Клиента (в том числе Поручений на сделку), Клиент обязан уведомлять Компанию о том, что подаваемое Поручение дублирует Поручение, поданное им Компании ранее иным способом обмена Сообщениями. В случае неисполнения Клиентом его обязанности, установленной настоящим пунктом, Компания не несет ответственности за убытки, возникшие у Клиента в связи с повторным исполнением Компанией Поручений Клиента, в том числе Поручений на сделку.
    6. Информационные Сообщения могут направляться Компанией Клиенту посредством рассылки на адрес электронной почты Клиента, указанный в Анкете Клиента.
    7. Компания принимает Сообщения с 10.00 до 18.30 по Московскому времени. Сообщения, полученные после 18.30 по Московскому времени, рассматриваются Компанией как полученные на следующий рабочий день.

## Поручения

* + 1. Компания совершает торговые и неторговые операции за счет и в интересах Клиентов в соответствии с настоящим Регламентом только на основании Поручений Клиентов, если иное не предусмотрено настоящим Регламентом, Правилами ТС и законодательством Российской Федерации. Для целей настоящего Регламента, Поручения Клиента являются формой Сообщений. Поручения Клиента должны быть переданы Компании с соблюдением требований, предусмотренных настоящим Регламентом.
    2. В соответствии с настоящим Регламентом Поручения Клиента подразделяются на две категории:

- Поручения на совершение неторговых операций;

- Поручения на совершение торговых операций.

3.3.3. Основные этапы подачи Клиентом и исполнения Компанией Торгового поручения:

3.3.3.1. Клиент обеспечивает наличие на Клиентском счете необходимого количества Активов для исполнения Торгового поручения, а также обязательств Клиента перед Компанией и/или третьими лицами, которые возникнут или могут возникнуть в результате исполнения таких Поручений.

3.3.3.2. Клиент предоставляет, а Компания принимает к исполнению или отказывает в принятии к исполнению Торгового поручения.

3.3.3.3. Компания заключает в соответствии с условиями поданного Клиентом Торгового поручения одну или несколько сделок.

3.3.3.4. Компания проводит Урегулирование сделок, заключенных Компанией при исполнении Торгового поручения Клиента.

3.3.3.5. Компания имеет право исполнять Торговое поручение по частям либо частично.

3.3.3.6. Компания вправе заключать одну сделку для исполнения двух и более Торговых поручений одного или нескольких Клиентов.

3.3.3.7. Торговые поручения исполняются в порядке их поступления на условиях добросовестности и разумности, при этом Торговые поручения, поступившие до открытия Торговой сессии, считаются поступившими одновременно.

3.5.3.8. Если в Торговом поручении нет прямого указания на место совершения сделки, Компания вправе самостоятельно определить место совершения сделки в целях исполнения такого Поручения.

3.3.3.9. Если Клиент определил срок исполнения Торгового поручения периодом времени, Компания имеет право исполнить Поручение в любой момент времени в течение периода, указанного в этом Поручении.

3.3.3.10 Рыночное поручение исполняется Компанией путем заключения сделок по рыночной цене, в указанной Клиентом ТС или по выбору Компании из ТС, указанных в Регламенте, если в Торговом поручении, поданном Клиентом, нет прямого указания на место совершения сделки.

* + 1. Компания исполняет Поручение Клиента при соблюдении одновременно следующих условий:

а) поручение подано способом, установленным Договором;

б) поручение содержит все существенные условия, установленные Договором, а также содержит обязательные реквизиты и/или соответствует установленной форме, если такие реквизиты и/или форма предусмотрены Договором и настоящим Регламентом;

в) наступил срок и (или) условие исполнения Поручения, если Поручение содержит срок и (или) условие его исполнения;

г) отсутствуют основания для отказа в приеме и (или) исполнении Поручения, если такие основания установлены законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, Базовым стандартом совершения брокером операций на фондовыом рынке, установленным Банком России и/или Договором и настоящим Регламентом.

3.3.4.1. Компания не принимает к исполнению Длящиеся поручения, не содержащие конкретных указаний Клиента и фактически направленные на осуществление Компанией управления имуществом Клиента. Длящееся поручение на предоставление Компанией за счет Клиента займа ценных бумаг (или на совершение аналогичных по их экономическому содержанию сделок) допускается при условии, что Компания одновременно выступает стороной по такой сделке, действуя за счет заемщика, либо принимает на себя ручательство за исполнение заемщиком такой сделки.

3.3.4.2. В случаях получения от Клиента Поручения, содержащего неполные сведения или противоречащего другим Поручениям Клиента, Компания вправе по своему усмотрению и без какой-либо ответственности со своей стороны:

- отказать в исполнении такого Поручения;

- принять Поручение Клиента к исполнению и исполнить Поручение таким образом, как Компания понимает такое Поручение Клиента, в том числе исходя из иных Поручений Клиента, конъюнктуры рынка, требований нормативных правовых актов Российской Федерации, Правил ТС.

Ответственность за негативные последствия, возникшие для Клиента, включая убытки, при исполнении или неисполнении Поручений Клиента в соответствии с настоящим пунктом, Компания не несет.

3.3.5. Если для исполнения Поручения Клиента у Компании возникает необходимость получить от Клиента дополнительные документы, необходимые для выполнения этого Поручения, включая соответствующую доверенность на имя Компании или указанного им лица на право совершения соответствующих юридических и фактических действий, то Клиент будет обязан предоставить такие документы в разумный срок, если конкретный срок предоставления не будет установлен Компанией при предъявлении требования о предоставлении документов. Компания вправе не исполнять Поручения Клиента до момента предоставления Клиентом всех необходимых документов.

3.3.6. Компания вправе не исполнять Поручения Клиента в случаях:

- несоответствия Поручения Клиента формам Поручений, установленным настоящим Регламентом;

- возникновения у Компании сомнений в соответствии подписей и/или оттиска печати подписям и оттиску печати Клиента в Анкете Клиента;

- если денежные средства или ценные бумаги, в отношении которых дается Поручение, обременены обязательствами и исполнение Поручения Клиента приводит к нарушению или неисполнению данных обязательств;

- недостаточности денежных средств или ценных бумаг, перечисленных по Договору Клиентом на счета Компании на соответствующих торговых площадках для исполнения данного им Поручения Клиента, с учетом причитающегося Компании комиссионного вознаграждения при исполнении операций за счет и в интересах Клиента в соответствии с настоящим Регламентом;

- сбоев в работе (приостановлении торгов) ТС и/или линий связи;

- невозможности исполнения Поручения Клиента на условиях, предусмотренных в Поручении, исходя из конъюнктуры рынка, обычаев делового оборота, Правил ТС;

- при наличии противоречий в требованиях и условиях, содержащихся в Поручении Клиента, требованиям законодательства Российской Федерации;

- при наличии оснований для отказа в приеме и/или исполнении поручения, если такие требования установлены законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, Базовым стандартом совершения брокером операций на финансовом рынке, установленным Банком России и/или Договором;

- в иных случаях, прямо предусмотренных настоящим Регламентом.

3.3.6.1. Поручение Клиента на совершение Сделок по приобретению ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, исполняется Компанией только в случае, если Клиент является Квалифицированным инвестором, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

3.3.6.2. Компания исполняет поручение Клиента, не являющегося квалифицированным инвестором, только на совершение сделок по отчуждению ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

3.3.7. Клиент имеет право отменить поданное Поручение путем подачи Компании Поручения на отмену ранее поданного Поручения. Отмена Поручения Клиентом возможна, если в Поручении на отмену ранее поданного Поручения Клиент абсолютно определенно указывает, какое именно Поручение считается отмененным. Поручения на отмену ранее поданного Поручения подается Клиентом одним из способов обмена Сообщениями, предусмотренных Регламентом. В случае, если такое Поручение было подано Клиентом, когда отменяемое Поручение было исполнено Компанией полностью или в части, Клиент обязан принять все исполненное Компанией в ходе исполнения такого Поручения, оплатить оказанные услуги и возместить издержки, понесенные Компанией в связи с исполнением такого Поручения.

3.3.8. Все Поручения, поданные Клиентом в порядке, установленным настоящим Регламентом, регистрируются Компанией в день получения Поручения.

3.3.9. Моментом принятия Компанией Поручения Клиента является дата и время, отраженные в журнале входящих поручений, который ведет Компания в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.3.10. По требованию Клиента Компания предоставляет информацию обо всех поданных в порядке, установленном настоящим Регламентом, Поручениях Клиента: принятых к исполнению, не принятых к исполнению, исполненных или неисполненных.

3.3.11. В случаях, когда Компания вправе не исполнять то или иное Поручение Клиента в соответствии с положениями Регламента, Стороны договорились считать соответствующие поручения Клиента не поданными.

3.3.12. По требованию Клиента копия Поручения, составленного в письменной форме на бумажном носителе, полученного Компанией в порядке, установленном настоящим Регламентом, с отметкой о времени его получения, передается Клиенту или его уполномоченному представителю.

3.3.13. Компания оставляет за собой право заблокировать полностью или частично операции по счетам Клиента в случае возникновения спорных ситуаций в зависимости от существа спора до разрешения данных спорных ситуаций либо до достижения Сторонами промежуточного соглашения.

3.3.14. Блокировка операций по Клиентскому счету осуществляется Компанией при получении от Клиента Распоряжения на блокировку операций, а также при получении свидетельства о смерти Клиента. В Распоряжении на блокировку/снятие блокировки операций по Клиентскому счету Клиент указывает период блокировки операций или дату снятия блокировки, причину блокировки, условия блокировки и условия снятия блокировки или основание для снятия блокировки.

## Обмен Сообщениями посредством факсимильной связи и электронной почты

* + 1. Использование Клиентом способа обмена Сообщениями посредством факсимильной связи и/или электронной почты означает признание Клиентом в качестве достаточного доказательства, пригодного для предъявления при разрешении споров в суде, факсимильных и сканированных копий документов, удовлетворяющих требованиям настоящего пункта.
    2. Если иное прямо не предусмотрено настоящим Регламентом, Компания принимает от Клиента посредством факсимильной связи и электронной почты исключительно следующие типы стандартных Сообщений, предусмотренных Регламентом:

- Поручения на перевод денежных средств;

- Поручения на сделку;

- отмена Поручения Клиента;

- Поручения на отзыв денежных средств, при условии, что Клиент просит перечислить денежные средства на свой банковский счет, указанный в Анкете Клиента. Если в Поручении на отзыв денежных средств указаны реквизиты иных банковских счетов, Компания вправе не исполнять данное Поручение;

- Поручения на перевод ценных бумаг;

- информационные Поручения (запросы) и ответы на информационные запросы Компании.

* + 1. Неотъемлемыми условиями обмена Сообщениями между Компанией и Клиентом посредством факсимильной связи и электронной почты являются следующие:

- Клиент признает, что любые Сообщения, переданные посредством факсимильной связи и электронной почты в соответствии с настоящим Регламентом, содержащие подписи Клиента или Уполномоченных лиц и оттиск печати Клиента (для Клиентов – юридических лиц), имеют юридическую силу оригиналов письменных документов, составленных на бумажных носителях;

- Клиент признает, что воспроизведение подписей Уполномоченных лиц и оттиска печати Клиента (для Клиентов – юридических лиц) на Сообщении, направленном посредством факсимильной связи и электронной почты, является воспроизведением аналогов их собственноручных подписей и означает соблюдение письменной формы сделки в смысле статьи 160 ГК РФ;

- Сообщение, переданное посредством факсимильной связи и электронной почты, принимается к исполнению Компанией только при условии, что простое визуальное сличение сотрудником Компании подписи и печати на факсимильной/сканированной копии с образцами подписи уполномоченного Клиентом лица и оттиска печати Клиента – юридического лица в Анкете Клиента, позволяет установить их схожесть по внешним признакам, а все обязательные реквизиты соответствующего Сообщения, указанные в типовой форме, на полученном факсимильном/сканированном Сообщении четко различимы;

- Клиент признает в качестве доказательства, достаточного для предъявления при разрешении споров между Сторонами, в том числе в судебном порядке, факсимильные и сканированные Сообщения Клиента, представленные Компанией, при условии, что указанные факсимильные и сканированные Сообщения Клиента позволяют определить содержание Сообщения и однозначно выражают волю Клиента на совершение торговой или неторговой операции;

- Клиент подтверждает, что осознает и принимает на себя все риски, связанные с подачей Клиентом и принятием Компанией Сообщений Клиента посредством факсимильной связи и электронной почты. Компания не несет ответственности за возможные убытки Клиента (включая реальный ущерб и упущенную выгоду), возникшие в связи с исполнением Компанией факсимильных Сообщений Клиента и Сообщений, направленных посредством электронной почты (в том числе, за убытки, возникшие в связи с действиями третьих лиц).

* + 1. Для направления Сообщений Клиенту посредством факсимильной связи Компания имеет право использовать любой номер (номера) факса, указанный Клиентом или уполномоченными им лицами в Анкете Клиента. Для направления Сообщений Компании посредством факсимильной связи, Клиент обязан использовать исключительно номер (номера) факса, специально указанный Компанией в качестве номера факса для приема Сообщений в «Извещении об открытии учетного счета Клиента» (Приложение № 4 к настоящему Регламенту), либо адрес электронной почты, дополнительно согласованный Компанией и Клиентом в письменном виде.
       1. Для направления Сообщений Клиенту посредством электронной почты Компания имеет право использовать адрес электронной почты, указанный Клиентом или уполномоченными им лицами в Анкете Клиента, либо адрес электронной почты, дополнительно согласованный Компанией и Клиентом в письменном виде. Для направления Сообщений Компании посредством электронной почты, Клиент обязан использовать исключительно адрес электронной почты, специально указанный Компанией в качестве адреса электронной почты для приема Сообщений в «Извещении об открытии учетного счета Клиента» (Приложение № 4 к настоящему Регламенту). Клиент обязан использовать функцию уведомления о доставке сообщения. Адреса электронной почты Компании для отправки Сообщений Клиенту в рамках Регламента, Стороны договорились считать адрес электронной почты, содержащие домен moscowpartners.com либо mskps.ru
    2. Факсимильное Сообщение принимается Компанией при условии соответствия полученного факсимильного Сообщения минимальным требованиям качества. Факсимильное Сообщение будет считаться соответствующим минимальным требованиям качества, если оно позволяет определить содержание Сообщения, и в нем содержатся необходимые реквизиты оригинального документа, в том числе подписи Клиента (уполномоченного Клиентом лица) и печати.
       1. Сообщение, направленное посредством электронной почты, принимается Компанией при условии соответствия вложенного сканированного документа минимальным требованиям качества. Такое Сообщение будет считаться соответствующим минимальным требованиям качества, если вложенный сканированный документ позволяет определить содержание Сообщения и в нем содержатся необходимые реквизиты оригинального документа, в том числе подписи Клиента (уполномоченного Клиентом лица) и печати.
    3. В качестве даты и времени приема Компанией факсимильного Сообщения принимаются дата и время, зафиксированные телефоном-факсом Компании на факсимильной копии полученного документа.

3.4.6.1. В качестве даты и времени направления Компанией факсимильного Сообщения принимаются дата и время, зафиксированные телефоном-факсом Компании.

3.4.6.2. В качестве даты и времени приема Компанией электронного Сообщения принимаются дата и время, зафиксированные в уведомлении Клиента о получении Компанией Сообщения.

3.4.6.3. В качестве даты и времени направления Компанией электронного Сообщения принимаются дата и время, зафиксированные почтовым сервером Компании при отправке сообщения.

* + 1. Для предъявления в качестве доказательства при разрешении споров факсимильные Сообщения и Сообщения, направленные посредством электронной почты, должны удовлетворять минимальным требованиям качества. Поручения, полученные Компанией посредством факсимильной связи и электронной почты, не соответствующие минимальным требованиям качества, считаются не переданными и могут не приниматься Компанией к исполнению. После направления Сообщения посредством факсимильной связи и электронной почты Клиент должен подтвердить факт приема и качество принятой факсимильной и сканированной копии у сотрудника Компании. В случае неисполнения Клиентом обязанности, установленной настоящим пунктом, Клиент несет риск непринятия или неисполнения Компанией Сообщения Клиента.
    2. Сообщения, указанные в п. 3.6.2. настоящего Регламента, переданные посредством факсимильной связи и электронной почты, должны быть подтверждены Клиентом путем предоставления в Компанию собственноручно подписанных указанных Поручений Клиента, либо путем подписания Клиентом сводного реестра Поручений (на сделку) по итогам календарного месяца, не позднее пяти рабочих дней по окончанию отчетного календарного месяца.
    3. В случае принятия Клиентом Отчета Брокера в установленном Регламентом порядке и непредоставления Клиентом Поручений Клиента, предусмотренных п.3.6.2. настоящего Регламента, а также неподписания Клиентом сводного реестра Поручений (на сделку) в установленные Регламентом сроки, Клиент и Компания признают такие Поручения аналогом Поручения Клиента в бумажной форме, подписанным Клиентом собственноручно.
    4. Использование факсимильной связи и электронной почты как приемлемых способов обмена Сообщениями между Клиентом и Компанией на условиях, приведенных в п. 3.4.6. настоящего Регламента, признаются принятыми Клиентом и Компанией с момента направления Клиентом первого факсимильного Сообщения или Сообщения, направленного посредством электронной почты в соответствии с требованиями п. 3.6. настоящего Регламента также в случаях отсутствия указаний Клиента на использование факсимильной связи и электронной почты как способа обмена Сообщениями между Клиентом и Компанией.

## Обмен Сообщениями посредством телефонной связи

* + 1. Указание Клиентом способа обмена Сообщениями по телефону означает, что Клиент выражает свое согласие на все неотъемлемые условия обмена Сообщениями между Компанией и Клиентом посредством телефонной связи.
    2. Неотъемлемыми условиями обмена Сообщениями между Компанией и Клиентом посредством телефонной связи являются:

- Клиент признает все Сообщения, направленные и полученные таким способом, в том числе и направленные им Компании Поручения на сделку, имеющими юридическую силу оригиналов Сообщений, составленных в письменной форме;

- Клиент соглашается, что Компания вправе вести запись телефонных разговоров между Сторонами и не будет выдвигать возражений или иным образом препятствовать использованию аудиозаписи при рассмотрении спора в суде в качестве объективного доказательства позиций Сторон в таком споре или разногласии, Клиент признает в качестве доказательства, в том числе в качестве доказательства факта подачи Клиентом поручения и для установления содержания такого поручения, достаточного для предъявления при разрешении споров между Сторонами, в том числе в судебном порядке, записи телефонных переговоров между уполномоченными сотрудниками Компании и Клиентом (его уполномоченными лицами), осуществленные Компанией при помощи технических и программных средств на магнитных или иных носителях;

- Клиент подтверждает, что осознает и принимает на себя все риски, связанные с подачей Клиентом и принятием Компанией Сообщений Клиента посредством телефонной связи. Компания не несет ответственности за возможные убытки Клиента (включая реальный ущерб и упущенную выгоду), возникшие в связи с исполнением Компанией Сообщений Клиента, направленных Клиентом и полученных Компанией по телефонной связи (в том числе, за убытки, возникшие в связи с действиями третьих лиц).

* + 1. Для передачи Сообщений Клиенту посредством телефонной связи Компания использует любой телефонный номер, указанный Клиентом или его Уполномоченными лицами как телефон для связи в Анкете Клиента. Для передачи Сообщений Компании посредством телефонной связи Клиент обязан использовать исключительно номер (номера) телефона, специально указанный Компанией в качестве номера телефона для приема сообщений в «Извещении об открытии учетного счета Клиента» (Приложение № 4 к настоящему Регламенту).
    2. Передача и прием Сообщений по телефону может использоваться Клиентом и Компанией исключительно в следующих случаях:

- Поручения на сделку;

- Отмена Поручения Клиента на сделку;

- информационные Поручения (запросы) и ответы на информационные запросы Компании.

* + 1. Компания интерпретирует любые Сообщения, Поручения Клиента, переданные ему по телефону, как Поручения и Сообщения Клиента, если уполномоченное лицо, выдающее их от имени Клиента, правильно назовет:

- наименование Клиента (или ФИО для Клиентов - физических лиц);

- идентификационный код Клиента, либо сообщает иную информацию, позволяющую уполномоченному лицу Компании однозначно идентифицировать Клиента.

* + - 1. В случае сомнений сотрудника Компании, принимающего Сообщение, в правомочности лица, подающего Сообщение, сотрудник Компании вправе провести дополнительную идентификацию лица, подающего Сообщение. Процедура дополнительной идентификации считается пройденной, если лицо, подающее Сообщение, предоставит информацию на устные запросы сотрудника Компании, соответствующую информации, содержащейся в Анкете Клиента, а также предоставит иную информацию, позволяющую однозначно считать лицо, подающее Сообщение, Клиентом Компании или уполномоченным лицом Клиента.
    1. Клиент (уполномоченное лицо Клиента) должен удостовериться в том, что Поручение Клиента (Сообщение) принимается уполномоченным лицом Компании.
    2. Прием Компанией любого Поручения Клиента (Сообщения) от Клиента по телефону будет считаться состоявшимся при соблюдении следующих обязательных правил:

- передаче Поручения Клиента (Сообщения) предшествует процедура идентификации уполномоченного лица Компании; для этого уполномоченное лицо Компании в обязательном порядке должно представиться, назвав свои Ф.И.О. и должность;

- передаче Поручения Клиента (Сообщения) предшествует процедура идентификации Клиента (уполномоченного лица Клиента) в соответствии с п.3.7.5. настоящего Регламента;

- Поручение Клиента (Сообщение) обязательно должно быть повторено уполномоченным лицом Компании вслед за Клиентом (уполномоченным лицом Клиента);

- если Поручение Клиента (Сообщение) правильно повторено уполномоченным лицом Компании, то Клиент (уполномоченное лицо Клиента) должен окончательно подтвердить выдачу такого Сообщения путем произнесения любого из следующих слов: «Да», «Подтверждаю», «Согласен» или иного слова (фразы), недвусмысленно подтверждающего согласие. Поручение Клиента (Сообщение, Поручение) считается принятым Компанией в момент произнесения Клиентом (уполномоченным лицом Клиента) подтверждающего слова.

Принятым будет считаться Поручение Клиента (Сообщение), воспроизведенное по телефону уполномоченным лицом Компании. Если Поручение Клиента (Сообщение) было неправильно воспроизведено уполномоченным лицом Компании, то Клиент (уполномоченное лицо Клиента) должен прервать уполномоченное лицо Компании и повторить всю процедуру заново.

* + 1. В процессе обмена Сообщениями, включая процедуру идентификации Клиента (уполномоченного лица Клиента), Компания ведет запись переговоров с Клиентом с использованием технических средств.
    2. Поручение Клиента, выданное Клиентом по телефону, переводится Компанией в течение рабочего в электронную форму, с соответствием значений полей существенным условиям Поручения Клиента, указанным Клиентом по телефону.
    3. Сообщения, указанные в п. 3.7.4. настоящего Регламента, должны быть продублированы Клиентом в письменном виде. Поручения Клиента, переданные по телефону, должны быть подтверждены Клиентом путем предоставления в Компанию собственноручно подписанных указанных Поручений Клиента, либо путем подписания Клиентом сводного реестра Поручений (на сделку) по итогам календарного месяца, не позднее 5 (пяти) рабочих дней по окончанию отчетного календарного месяца.
    4. Использование телефонной связи как приемлемого способа обмена Сообщениями между Клиентом и Компанией на условиях, приведенных в п. 3.7. настоящего Регламента, признается также акцептованным Клиентом и Компанией с момента направления Клиентом первого Сообщения в соответствии с требованиями п. 3.7. настоящего Регламента также в случае отсутствия указаний Клиента на использование телефонной связи как способа обмена Сообщениями между Клиентом и Компанией.
    5. В случае принятия Клиентом Отчета Брокера в установленном Регламентом порядке и непредоставления Клиентом Поручений Клиента, предусмотренных п. 3.7.10. настоящего Регламента, а также неподписание Клиентом сводного реестра Поручений в установленные Регламентом сроки, Клиент и Компания признают Поручения, оформленные Компанией в соответствии с п. 3.7.9. настоящего Регламента аналогом Поручения Клиента в бумажной форме, подписанным Клиентом собственноручно.
    6. Компания вправе фиксировать процедуру подачи Поручений с использованием телефонной связи в виде записи телефонного разговора при разрешении конфликтных ситуаций, в том числе в качестве доказательства подачи Клиентом Поручений и приема Компанией к исполнению.
    7. Поручения Клиента, поданные с использованием телефонной связи, имеют юридическую силу, равную юридической силе Поручений, поданных в форме, предусмотренной Договором, Регламентом или иными соглашениями между Сторонами. Клиент не вправе оспаривать действительность сделки на том основании, что указанная сделка заключена на основании Поручения, поданного с использованием телефонной связи.

# **НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ**

## Зачисление денежных средств на Брокерский счет

* + 1. Зачисление денежных средств Клиента на Брокерский счет производится путем безналичного перевода денежных средств с расчетного счета Клиента, открытого в кредитной организации, на Брокерский счет Компании на основании платежных документов. Датой передачи Клиентом Компании денежных средств является дата зачисления денежных средств на Брокерский счет Компании.
    2. Платежные документы должны содержать указание на номер и дату договора с Клиентом и следующее назначение платежа: «Перечисление денежных средств по Договору на брокерское обслуживание №\_\_ от\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (НДС не облагается)». Клиент вправе указать обозначение ТС, для сделок в которой Клиент предполагает использовать зачисляемые денежные средства; при отсутствии в платежном документе указания на ТС, денежные средства, поступившие на Клиентский счет, будут зарезервированы для сделок в ТС по выбору Компании.

4.1.2.1. В случае отсутствия в платежных документах информации, указанной в настоящем пункте и (или) наличия некорректной информации, Компания зачисляет денежные средства на Клиентский счет Клиента только после получения от Клиента уточняющей информации по платежным документам.

4.1.3. Компания зачисляет поступившие денежные средства на Клиентский счет не позднее конца рабочего дня, следующего за днем поступления денежных средств на Брокерский счет Компании.

4.1.4. Денежные средства, зачисленные на Клиентский счет становятся доступны для совершения сделок в ТС не позднее начала дня Т+2 рабочего дня, где Т - день зачисления денежных средств на Клиентский счет Клиента в соответствии с настоящей статьей.

4.1.5. Зачисление денежных средств от погашения ценных бумаг, принадлежащих Клиенту, дивидендов по акциям или процентов по облигациям, принадлежащим Клиенту (при условии, что указанные денежные средства поступают на Специальный брокерский счет) Компания проводит самостоятельно, без Поручения Клиента. Компания зачисляет указанные денежные средства на Клиентский счет не позднее конца 5 (пятого) рабочего дня, следующего за днем поступления указанных денежных средств на Брокерский счет.

4.1.6. Компания по собственному усмотрению и без объяснения причин может отказать в зачислении на Клиентский счет денежных средств, поступивших на Брокерский счет Компании от третьего лица, за исключением поступлений денежных средств в результате операций, связанных с расчетами по сделкам, заключенным Компанией в интересах Клиента, или с выплатой доходов по ценным бумагам, а также иными выплатами, причитающимися Клиенту как владельцу ценных бумаг, находящихся (находившихся ранее) на Клиентском счете, с учетом положений п. 2.2.4. настоящего Регламента. Компания по электронной почте, либо по телефону уведомляет Клиента о факте возврата отправителю денежных средств в указанный срок.

## Отзыв денежных средств Клиента

* + 1. Отзыв денежных средств, предоставленных Компании для расчетов по сделкам с ценными бумагами, производится на основании Поручения на операцию с денежными средствами (Приложение № 5 к настоящему Регламенту). Поручения на отзыв денежных средств, передаются Клиентом Компании с использованием следующих способов обмена Сообщениями, принятого Клиентом с учетом ограничений, установленных настоящим Регламентом:

- путем направления/предоставления оригинала Поручения на бумажном носителе;

- путем направления факсимильных документов;

- путем отправления сканированных копий сообщений по электронной почте.

Оригинал Поручения на отзыв денежных средств на бумажном носителе должен быть представлен Компании не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента подачи Поручения.

* + 1. Поручения на отзыв денежных средств принимаются Компанией с 10:00 до 18:00 по Московскому времени любого рабочего дня. В случае, если Поручение получено Компанией позднее 13-00 дня "Т", Компания вправе считать его принятым днем «Т+1». Поручения на отзыв денежных средств передаются Компанией уполномоченной организации не позднее следующего банковского дня за днем получения Поручения Клиента на отзыв денежных средств. Под исполнением Компанией Поручения на отзыв денежных средств понимается передача поручения на списание данных денежных средств в соответствующую кредитную организацию или вышестоящему брокеру на банковский счет, указанный в Поручении.
    2. Компания вправе не принимать и не исполнять Поручения Клиента на отзыв денежных средств без объяснения причин, если в соответствии с таким Поручением денежные средства должны быть переведены третьему лицу.
    3. Клиент вправе подать два вида Поручения на отзыв денежных средств:

- с указанием конкретной суммы;

- без указания конкретной суммы в размере свободного остатка денежных средств на счете (с пометкой: «свободный остаток»).

* + 1. Перечисление Компанией денежных средств на основании Поручения Клиента на отзыв денежных средств в любом случае производится в пределах остатка денежных средств Клиента, свободных от любого обременения и обязательств Клиента перед Компанией и третьими лицами, в том числе:

- от обязательств по уплате вознаграждения Компании в соответствии с тарифами Компании;

- от обязательств по возмещению расходов Компании по оплате услуг третьих лиц, участие которых необходимо для заключения и урегулирования сделок за счет и в интересах Клиента;

- от плановых обязательств по расходам в соответствии с тарифами Компании и тарифами третьих лиц, участие которых необходимо для заключения и урегулирования сделок за счет и в интересах Клиента;

- от обязательств по сделкам, заключенным за счет и в интересах Клиента;

- от налоговых обязательств, возникших у Клиента в связи с совершением операций с ценными бумагами.

* + 1. В случае если сумма, указанная Клиентом в Поручении на отзыв денежных средств, превышает величину свободного остатка, определенного в соответствии с п. 4.2.5. настоящего Регламента, Компания имеет право по своему усмотрению отказать Клиенту в исполнении такого Поручения либо исполнить его частично (перечислив Клиенту денежные средства в размере свободного остатка).
       1. Если в Поручении Клиент указал сумму большую, чем свободный от вышеуказанных обязательств остаток денежных средств, Компания осуществляет возврат в размере этого остатка, при этом Компания считается полностью исполнившим свои обязательства по указанному Поручению;
       2. Если в Поручении Клиент не указал наименование ТС, Компания самостоятельно определяет ТС, в которой будет уменьшен размер зарезервированных Клиентом для сделок денежных средств для обеспечения исполнения Поручения.
    2. При приеме Поручения на возврат денежных средств для обеспечения исполнения Поручения сумма, возвращаемая Клиенту, блокируется на Клиентском счете.
    3. В момент исполнения Поручения на возврат денежных средств Компания списывает заблокированную сумму с Клиентского счета.
    4. Перечисление на Клиентский счет денежных средств, ошибочно зачисленных на собственный расчетный счет Компании и /или неверно удержанных с Клиентского счета Компанией, осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем обнаружения ошибочного зачисления и/или неверного удержания.

## Действия с ценными бумагами

* + 1. Все операции по счетам депо Клиента, открытым в депозитариях, осуществляются в порядке, установленном Правилами таких уполномоченных депозитариев.
    2. В отношении ценных бумаг, переданных Клиентом в рамках настоящего Регламента и приобретенных за счет и в интересах Клиента по сделкам в рамках настоящего Регламента, Компания является лицом, уполномоченным на распоряжение счетами Клиента в депозитариях. В целях обеспечения реализации Компанией права, установленного настоящим пунктом, Клиент оформляет необходимые документы, стандартные формы которых предусмотрены правилами депозитариев . Ценные бумаги Клиента, находящиеся на счете депо Клиента, в отношении которого Компании предоставлено полномочие по распоряжению ценными бумага, отражаются на Учетном счете Клиента.
    3. Датой передачи ценных бумаг является дата получения Компанией отчета Депозитария о зачислении ценных бумаг на счет депо, открытый Клиенту в депозитарии Компании, либо дата получения Компанией отчета Депозитария о назначении Компании попечителем либо оператором счета (раздела счета)депо Клиента, на котором осуществляется учет данных ценных бумаг, и/или совершения Клиентом иных юридических и/или фактических действий, необходимых для предоставления Компании права распоряжения ценными бумагами.
    4. В день зачисления ценных бумаг на Учетный счет Клиента, Клиент – физическое лицо представляет оригиналы документов или нотариальные копии, подтверждающие дату и цену приобретения зачисляемых ценных бумаг. При отсутствии таких документов на момент продажи зачисленных ценных бумаг, Компания вправе считать, что зачисленные ценные бумаги были приобретены Клиентом по нулевой цене.
    5. Все операции зачисления и списания ценных бумаг по счетам Клиента в Депозитарии Компании осуществляются в соответствии с положениями Депозитария Компании. В случае проведения операций по счетам депо Клиента в Депозитариях, в которых Компания является попечителем/оператором счетов, Компания осуществляет операции в соответствии с правилами соответствующих Депозитариев.
    6. Датой передачи Компанией Клиенту ценных бумаг является дата списания ценных бумаг со счета депо Клиента, по которому Компании предоставлено право распоряжения.

# **ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ**

## Общая процедура проведения торговой сделки

* + 1. Общая процедура осуществления торговой сделки с ценными бумагами включает в себя следующие основные этапы:

- обеспечение Компании денежными средствами и/или ценными бумагами;

- подача Клиентом Поручения Клиента на совершение сделки;

- исполнение Поручения Клиента;

- Отчет Компании об исполнении Поручения Клиента.

* + 1. Денежные средства и ценные бумаги, переведенные Компании по Поручению Клиента для торговли в определенной ТС, но не востребованные Клиентом до конца торговой сессии, автоматически зачисляются Компанией для участия в очередной торговой сессии, проводимой через ту же ТС, до их полного востребования Клиентом или до их вывода по Поручению Клиента на другую ТС, на внебиржевой рынок или отзыва.
    2. Предварительному переводу подлежит сумма, достаточная для выполнения обязательств по оплате приобретаемых ценных бумаг, оплате биржевых сборов и комиссионных, а также по оплате услуг третьих лиц, в том числе услуг Депозитариев, услуг Регистраторов и услуг Расчетных организаций.
    3. В секции фондового рынка ПАО Московская Биржа «Режим основных торгов Т+» заключаются сделки с ценными бумагами с отложенным исполнением. Исполнение по таким сделкам осуществляется на второй календарный день, следующий за днем заключения сделки. Если второй календарный день приходится на нерабочий день, то исполнение по такой сделке осуществляется в следующий за ним ближайший рабочий день.

5.1.4.1. В «Режиме торгов Т+» заключаются сделки с ценными бумагами, перечень которых утвержден ПАО Московская Биржа.

5.1.4.2. Компания исполняет поручения Клиентов на совершение сделок в режиме торгов «Режим основных торгов Т+» ПАО Московская Биржа при условии полного резервирования Клиентом Активов в соответствующей ТС, при этом Компания вправе самостоятельно обеспечить наличие необходимого количества Активов на соответствующих счетах клиринговой организации.

* + 1. На валютном рынке ПАО Московская биржа совершаются сделки с инструментами валютного рынка в соответствии со спецификациями инструментов и/или списками параметров соответствующих сделок, утвержденными ПАО Московская биржа.
    2. Порядок подачи поручений, в том числе вид поручений и тип заявок по ним, определяется Правилами соответствующей ТС.

## Резервирование денежных средств

* + 1. Если иное не предусмотрено настоящим Регламентом и Приложениями к нему, Клиент до направления Компании любого Поручения на сделку (Поручения Клиента) должен обеспечить поступление на Брокерский счет денежных средств в сумме, достаточной для проведения расчетов по сделке, включая оплату всех необходимых расходов и выплату вознаграждения Компании (резервирование денежных средств).
    2. Под резервированием денежных средств для покупки ценных бумаг в ТС понимается депонирование денежных средств на Брокерских счетах. Депонирование денежных средств для совершения сделок производится Компанией за счет денежных средств, зачисленных на Брокерский счет Клиента.

5.2.3. В целях обеспечения достаточности средств Клиента для исполнения открытых позиций по Срочным Сделкам, Правилами ТС устанавливается система финансовых и организационных гарантий, которая предусматривает порядок уплаты Клиентом начальной маржи (гарантийного обеспечения) и вариационной маржи. Клиент обязуется обеспечить на момент подачи Поручения на совершение Срочных сделок, либо Уведомления на исполнение Фьючерса или Опциона наличие на Клиентском счете денежных средств, зарезервированных для совершения Срочных сделок в Секции Срочного рынка ПАО Московская Биржа, в размере Гарантийного обеспечения Клиента по всем открытым позициям Клиента и тем позициям, которые будут открыты в результате исполнения Компанией указанного Поручения на совершение Срочных сделок, либо Уведомления на исполнение Фьючерса или Опциона. В случае подачи Поручения на покупку Опциона Клиенту необходимо иметь на Клиентском счёте денежные средства для уплаты премии по Опциону в соответствии со спецификацией контракта. Клиент также обязуется поддерживать наличие на Клиентском счете денежных средств, зарезервированных для совершения Срочных сделок в Секции Срочного рынка ПАО Московская Биржа, в размере не меньше Гарантийного обеспечения Клиента по всем открытым позициям Клиента, при этом:

5.2.3.1. Гарантийное обеспечение равно размеру установленного биржей (клиринговым центром) базового гарантийного обеспечения. Компания вправе ограничивать количество открытых позиций Клиента по Срочным сделкам, а равно не исполнять поручения Клиента на совершение Срочных Сделок, в результате исполнения которых будут нарушены указанные ограничения. Стороны договорились считать соответствующие поручения Клиента неподанными. При этом Организатор торговли вправе изменить размер начальной маржи и потребовать внести дополнительное гарантийное обеспечение открытых позиций Клиента по Срочным Сделкам. Начальная маржа возвращается клиринговой организацией в случае закрытия открытой позиции Клиента по Срочной Сделке путем совершения обратной Срочной Сделки либо направляется в счет исполнения обязательств по соответствующей Срочной Сделке при наступлении срока её исполнения;

5.2.3.2. Расчет и уплата вариационной маржи осуществляется в соответствии с Правилами ТС, в том числе со спецификацией соответствующей Срочной Сделки;

5.2.3.3. Компания на основании отчета клиринговой организации/ другого профессионального участника в порядке перепоручения без уведомления Клиента производит зачисление/ списание Вариационной маржи, Премий по Опционам на/с Клиентского счета, увеличивая/уменьшая остаток денежных средств на Клиентском счете, зарезервированных для совершения Срочных сделок в Секции Срочного рынка ПАО Московская Биржа;

5.2.3.4. В случае недостаточности Активов Клиента для уплаты вариационной маржи, а также в целях ограничения количества открытых позиций Клиента по Срочным Сделкам, Компания вправе списывать без распоряжения Клиента в безакцептном порядке денежные средства в размере, необходимом для исполнения обязательств Клиента с его Клиентского счета, а также осуществлять принудительное закрытие позиций Клиента по Срочным Сделкам путем совершения обратных Срочных сделок (далее – принудительная операция), а равно - Компания вправе совершить указанные обратные Срочные Сделки без предварительного дополнительного поручения Клиента. Стороны договорились считать данные действия Компании действиями по поручению Клиента, составленному и заполненному Компанией как представителем Клиента, а не как профессиональным участником, в соответствии с требованиями самого Клиента.

**5.2.4. Перераспределение денежных средств, предназначенных для совершения сделок:**

5.2.4.1. В случае намерений Клиента использовать денежные средства, зарезервированные для совершения сделок в одной ТС, для совершения сделок в другой ТС, он вправе подать Поручение Клиента на операцию денежных средств (Приложение №5 к Регламенту) способами, определенным п. 4.2.1. настоящего Регламента. При заполнении и подаче Поручения на перераспределение денежных средств Клиент должен руководствоваться Правилами оформления, подачи и приема Поручений или Распоряжений Клиента, установленными настоящим Регламентом, с учетом особенностей, предусмотренных для Поручений этого типа. В Поручении на перераспределение денежных средств Клиент должен указать:

- сумму денежных средств, в отношении которой должно быть осуществлено перераспределение (цифрами и прописью), в рублях;

- наименование ТС, в отношении которых должно быть проведено перераспределение денежных средств;

- Поле «срок исполнения Поручения» заполняется Компанией. Компания указывает любой срок исполнения Поручения на перераспределение денежных средств, но не позднее 2 (двух) рабочих дней, следующих за днем приема Поручения;

5.2.4.2. Компания исполняет указанное Поручение на перераспределение денежных средств с учетом следующих условий:

- перераспределяемая сумма не должна превышать общего количества не обремененных обязательствами денежных средств, находящихся на Клиентском счете и предназначенных для совершения сделок в ТС, где происходит уменьшение количества денежных средств;

- если Клиент указал в Поручении сумму большую, чем указанный остаток, Компания исполняет такое Поручение в размере свободного остатка, при этом Компания считается полностью исполнившим свои обязательства по указанному Поручению;

- срок исполнения Поручения определяется условиями данного Поручения, но не позднее начала операционного дня, указанного в Поручении. Если Компания указывает в поле «срок исполнения Поручения» дату, соответствующую дате подачи Поручения, такое Поручение должно быть исполнено не позднее конца рабочего дня, когда Компанией было получено такое Поручение.

5.2.4.3. Компания исполняет Поручение на перераспределение денежных средств в следующем порядке и сроки:

- в день принятия к исполнению Поручения Общество блокирует на Клиентском счете сумму, указанную в Поручении;

- Компания осуществляет действия, обеспечивающие доступность указанной суммы денежных средств в ТС, указанной Клиентом в Поручении;

- Компания производит разблокировку денежных средств на Клиентском счете в день, указанный в поле «срок исполнения Поручения».

5.2.4.4. Компания вправе не исполнять поручения Клиента на перечисление денежных средств, а также на зачисление и перераспределение денежных средств (в части перераспределения денежных средств между ТС), если исполнение данных поручений Клиента приведет к тому, что размер денежных средств, зарезервированных для совершения Срочных сделок в секции Срочного рынка ПАО Московская Биржа, станет ниже размера Гарантийного обеспечения Клиента по всем открытым позициям Клиента.

5.2.5. В случае недостаточности Активов, зарезервированных в ТС, для исполнения Сделок, совершенных в соответствующей ТС, Компания вправе использовать для исполнения данных Сделок Активы Клиента, зарезервированные в другой ТС, либо Активы Клиента, в отношении которых резервирование в ТС не осуществлялось, Компания вправе осуществлять соответствующее резервирование Активов в ТС без предварительного поручения Клиента. Действия Компании по резервированию Активов Стороны договорились считать предварительно одобренными Клиентом, а соответствующее поручение поданным Клиентом.

## Резервирование ценных бумаг

* + 1. Если иное не предусмотрено настоящим Регламентом и Приложениями к нему, Клиент до направления Компании Поручения на сделку (продажу ценных бумаг) должен обеспечить поступление на свой счет (счета) депо ценных бумаг в количестве, необходимом для исполнения обязательств по заключенным сделкам в полном объеме (резервирование ценных бумаг).
    2. Под резервированием ценных бумаг для совершения сделок в ТС понимается депонирование ценных бумаг соответствующего выпуска на специальном счете (разделе счета) депо в уполномоченном депозитарии. Для обеспечения резервирования Клиент осуществляет депозитарный перевод ценных бумаг, планируемых для продажи в какой-либо ТС, на соответствующий счет депо в уполномоченный депозитарий.
    3. Ценные бумаги, зачисленные на счета депо Клиента по итогам расчетов по сделкам торговой сессии (дня) в ТС, автоматически резервируются Компанией для совершения сделок в этой же ТС к началу следующей торговой сессии.

## Поручение Клиента на сделку

* + 1. **Общие условия подачи Поручений Клиента**
       1. Поручение Клиента на сделку должно содержать все существенные условия Поручения Клиента. Существенные Условия Поручения Клиента означают в отношении каждого Поручения Клиента указания о:

- наименовании / имени Клиента и о коде Клиента;

- виде операции (покупка / продажа, иной вид сделки);

- наименовании эмитента ценных бумаг;

- виде, категории, номере государственной регистрации выпуска ценных бумаг (сведения, необходимые для идентификации указанных ценных бумаг);

- количестве ценных бумаг, в том числе определяемом в лотах;

- цене приобретаемых/отчуждаемых ценных бумаг без учета вознаграждения Компании (или однозначном условии ее определения);

- торговой площадке, через которую должно быть исполнено Поручение Клиента;

- сроке действия Поручения Клиента.

* + - 1. Совершение Компанией любых сделок за счет Клиента осуществляется исключительно на основании Поручений Клиента. Поручение Клиента должно содержать обязательные реквизиты и соответствовать форме, установленной Договором и настоящим Регламентом.
      2. Поручения Клиента принимаются Компанией с 10 часов 00 минут по московскому времени до окончания торговой сессии в любой торговый день, при этом Поручения Клиента на совершение сделки принимаются Компанией для исполнения в тот же день, если они были приняты Уполномоченным Лицом Компании не позднее, чем за 15 (пятнадцать) минут до момента окончании режима основных торгов. Компания вправе осуществлять прием и исполнение поручений в иное время, дополнительно к указанным в настоящем пунктам периодам.
      3. Клиент при подаче Поручения вправе действовать как лично, так и через Уполномоченное лицо.
      4. Клиент для подачи Поручения имеет право воспользоваться любым из перечисленных способов обмена Сообщениями:

- передача в Компанию оригинала Поручения Клиента;

- передача Поручения Клиента по телефону;

- передача Поручения Клиента по факсу;

- передача сканированной копий Поручения по электронной почте

Порядок и условия взаимодействия Клиента и Компании при перечисленных способах обмена Сообщениями установлены настоящим Регламентом.

* + - 1. В случае, если цена приобретения/отчуждения ценных бумаг не указывается Клиентом в Поручении Клиента, по умолчанию Клиент и Компания будут считать, что Поручение Клиента подлежит исполнению по текущей рыночной цене.
      2. Если Клиентом и Компанией не достигнуто соглашение об ином, срок окончания исполнения Поручения Клиента определяется как конец торгового дня принятия Поручения Клиента к исполнению.
      3. Поручения Клиента принимаются Компанией только на количество, кратное минимальному стандартному торговому лоту (в дальнейшем «стандартный торговый лот»), установленному внутренними правилами Торговой площадки или обычаями соответствующих рынков. Стандартный торговый лот может состоять из ценных бумаг одного вида в количестве от одной до нескольких десятков тысяч. Поручения Клиента на покупку или продажу ценных бумаг в количестве, не являющемся кратным стандартному торговому лоту, принимаются Компанией для исполнения только на тех торговых площадках, внутренние правила которых предусматривают совершение сделок с неполными лотами данного вида ценных бумаг либо для исполнения на внебиржевом рынке. Справки о количестве Ценных Бумаг данного вида, составляющем стандартный торговый лот, предоставляются по телефонам, указанным в Извещении на открытие Учетного счета Клиента.
      4. При подаче Поручений Клиента в письменной форме обязательными реквизитами Поручения Клиента, помимо существенных условий Поручения Клиента, являются:

- дата подачи Поручения Клиента;

- подпись уполномоченного лица Клиента;

- оттиск печати Клиента (для юридических лиц).

* + - 1. Если в Поручении Клиента не оговорено иное, исполнение Поручения Клиента возможно несколькими сделками, объем каждой из которых должен быть не менее стандартного торгового лота для данного инструмента торговли для данной торговой площадки – за исключением Поручений на Сделки с векселями или на совершение Сделок на внебиржевом рынке.
      2. Если в Поручении Клиента не оговорено иное, все Поручения Клиента действуют в течение торгового дня на соответствующей торговой площадке, на которой обращается ценная бумага, в отношении которой подано Поручение – за исключением Поручений на Сделки с векселями и на совершение Сделок на внебиржевом рынке.
      3. Поручения Клиента с дополнительными условиями, не предусмотренными в настоящем Регламенте, могут быть выданы Клиентом только после проведения предварительной консультации с Уполномоченным Лицом Компании. Такое Поручение Клиента может быть принято при условии наличия у Компании технических возможностей для его исполнения.
      4. В случае, если Поручение Клиента выдано Клиентом по телефону, такое Поручение Клиента считается принятым Компанией к исполнению в момент достижения устной договоренности Клиента или его уполномоченного лица и уполномоченного лица Компании обо всех существенных условиях Поручения Клиента.
    1. **Стандартные форматы Поручений Клиента**

**«Рыночное» Поручение Клиента**

* + - 1. Рыночное поручение – поручение на покупку/продажу инструментов валютного рынка, ценных бумаг (фьючерсных или опционных контрактов) по цене, сложившейся в момент исполнения поручения на рынке.
      2. Компания интерпретирует Поручение Клиента как «рыночное», если в нем не указана цена сделки, либо цена указана как «текущая».
      3. Компания не принимает «рыночные» Поручения Клиента для исполнения на торгах, проводимых по принципу аукциона.

**«Лимитированное» Поручение Клиента**

* + - 1. Лимитированное поручение – поручение на покупку/продажу инструментов валютного рынка, ценных бумаг (фьючерсных или опционных контрактов) по цене соответственно не выше/не ниже, указанной в поручении;
      2. Если в поручении на совершение Сделки указана цена ценных бумаг (фьючерсных или опционных контрактов), то в случае отсутствия указания типа поручения, а также в случае указания на его рыночный тип, такое поручение считается Лимитированным поручением, а равно – данное поручение исполняется Компанией как Лимитированное поручение.

**«Стоп» Поручение Клиента**

* + - 1. Компания интерпретирует Поручение Клиента как «стоп» Поручение, если оно содержит указание Клиента на совершение сделки по цене, указанной Клиентом, при условии достижения цены на рынке определенного значения (Стоп-цены); в зависимости от способа указания Клиентом цены покупки/продажи Стоп Поручение может исполняться как рыночное Поручение (при указании Клиента совершить сделку по рыночной цене) либо как Лимитированное Поручение (при указании Клиента совершить сделку по точно указанной им цене).
    1. **Отмена Поручения Клиента**
       1. До заключения сделок либо совершения иных действий по принятому к исполнению торговому Поручению, либо Поручению на перевод ценных бумаг Клиента, такие Поручения Клиента могут быть отменены Клиентом путем извещения Компании по телефону. Торговое поручение, частично исполненное Компанией к моменту исполнения Распоряжения на отмену исполнения Поручения, будет считаться отмененным только в отношении неисполненной части. При этом Клиент или его Уполномоченное Лицо должен удостовериться, что Поручение об отмене Поручения Клиента принимается Уполномоченным Лицом Компании. Для отмены Поручения Клиент должен назвать все существенные условия отменяемого Поручения Клиента. С этого момента Поручение Клиента будет считаться отмененным Клиентом.
       2. Клиент не позднее 30 (тридцати) минут после совершения действий, предусмотренных в п. 5.4.3.1 настоящего Регламента, составляет письменное Поручение об отмене ранее поданного Поручения Клиента, в котором указывает все Существенные Условия отменяемого Поручения Клиента и проставляет дату и время его отмены. Поручение об отмене ранее поданного Поручения Клиента подписывается Уполномоченным Лицом Клиента и направляется Компании по факсу по номерам, указанным в Извещении на открытие учетного счета Клиента, либо сканированная копия такого поручения направляется по электронной связи с учетом п.п. 3.6, 3.7. настоящего Регламента. Требование настоящего пункта считается выполненным Клиентом с момента получения Поручения Клиента, передаваемого по факсу/электронной связи, Уполномоченным Лицом Компании с последующим предоставлением оригинала такого Поручения. В случае нарушения установленного настоящим пунктом срока Компания вправе исполнить Поручение Клиента.
       3. Прекращение действия Договора автоматически приводит к отмене всех принятых Поручений Клиента, в отношении которых на момент прекращения Договора не было совершено действий по их исполнению.
    2. **Исполнение Поручения на сделку**
       1. При исполнении Поручения Клиента на сделку на действия Компании распространяются требования действующего законодательства Российской Федерации, в том числе следующие требования:

- Поручение должно быть выполнено Компанией на наиболее выгодных условиях для Клиента;

- ценные бумаги, приобретенные Компанией за счет Клиента, становятся собственностью последнего;

- Компания не несет ответственности перед Клиентом в случае неисполнения обязательств контрагентом по сделке, заключенной Компанией за счет и в интересах Клиента в рамках настоящего Регламента, если только Стороны не договорятся об ином;

- в случае неисполнения обязательств контрагентом по сделке, заключенной за счет и в интересах Клиента в рамках настоящего Регламента, Компания обязана незамедлительно известить Клиента, направив ему соответствующее Сообщение.

* + - 1. Компания принимает все разумные меры для совершения торговых операций за счет Клиента, в том числе при закрытии позиций Клиента, на лучших условиях в соответствии с условиями Поручения и Договором. В отсутствие прямых указаний Клиента в Поручении Клиента на сделку Компания вправе самостоятельно принимать решения о наилучшем порядке, способе исполнении принятого Поручения Клиента, условиях, на которых будет заключен договор во исполнение Сделки, в том числе ответственность сторон договора, очередность исполнения обязательства, порядок разрешения споров и т.д., в соответствии с Правилами ТС и Политикой Компании совершения торговых операций за счет клиентов, а также обычаями делового оборота, принятых на финансовых рынках. Совершение торговых операций на лучших условиях предполагает принятие Компанией во внимание следующей информации:

а) цены сделки;

б) расходов, связанных с совершением сделки и осуществлением расчетов по ней;

в) срока исполнения Поручения;

г) возможности исполнения Поручения в полном объеме;

д) рисков неисполнения сделки, а также признания совершенной сделки недействительной;

е) периода времени, в который должна быть совершена сделка;

ж) иной информации, имеющей значение для Клиента.

Условия п.5.4.4.2. Регламента не распространяются на случаи, когда Клиент поручил Компании сделать третьему лицу предложение на совершение торговой операции и с указанием цены и/или иных условий, которые Компания в соответствии с условиями Договора не вправе изменять, либо принять конкретное предложение третьего лица на совершение сделки по указанной в нем цене и/или на указанных в нем иных условиях.

* + - 1. В случае, если интересы Клиента или иные обстоятельства вынуждают Компанию отступить от принципа совершения торговых операций на лучших условиях, Компания по требованию Клиента, саморегулируемой организации, членом которой он является, обязан предоставить объяснения своих действий и подтвердить указанные обстоятельства.
      2. Все Поручения Клиента на сделку, принятые от Клиентов, исполняются Компанией на основе принципов равенства условий для всех Клиентов и приоритетности интересов Клиентов над интересами самой Компании при совершении сделок на финансовых рынках. Исполнение Поручений Клиента на сделку в ТС производится Компанией в порядке, предусмотренном Правилами этой ТС.
      3. Исполнение Поручения Клиента на сделку производится Компанией путем заключения одной или нескольких сделок с ценными бумагами на внебиржевом рынке или на торговой площадке в соответствии с Поручениями Клиента. Компания имеет право, если это не противоречит Поручениям Клиента на сделку, поданным Клиентом, и Правилам ТС, заключить один договор с одним контрагентом для одновременного исполнения двух или более Поручений на сделку, поступивших от одного Клиента или нескольких разных Клиентов. Компания также имеет право исполнить любое Поручение Клиента на сделку, поданное Клиентом, путем совершения нескольких сделок, если иных инструкций не содержится в самом Поручении на сделку или в Правилах ТС.
      4. Заключение Компанией сделок во исполнение Поручения Клиента проводятся в строгом соответствии с законами и иными правовыми актами Российской Федерации, а также внутренними правилами торговой площадки, на которой заключаются сделки во исполнение Поручения Клиента.
      5. Все Поручения Клиента исполняются в порядке их поступления от Клиентов.
      6. «Рыночные» Поручения Клиента начинают исполняться Компанией по очереди сразу после начала торговой сессии.
      7. В случае, если в начале торговой сессии на рынке имеют место значительные колебания цен, сопровождаемые значительной (более 5 %) разницей между ценой покупки и ценой продажи (спрэдом), Компания вправе задержать начало исполнения рыночных Поручений Клиента на период до 60 (шестидесяти) минут.
      8. Сделки во исполнение рыночного Поручения Клиента заключаются Компанией по наилучшей текущей рыночной цене, доступной для Компании на соответствующей торговой площадке, через которую исполняется Поручение Клиента, на момент времени, когда наступила очередь исполнения такого Поручения Клиента.
      9. Допускается исполнение «Рыночного» Поручения Клиента по частям в ходе торговой сессии.
      10. Компания вправе по своему усмотрению привлекать к совершению сделки третьих лиц (брокеров, агентов, комиссионеров, поверенных лиц, оказывающих информационные услуги по поиску контрагентов по Сделке и др.), и поручить совершение соответствующей сделки указанным третьим лицам.
      11. Компания приступает к исполнению «Лимитированного Поручения Клиента в порядке общей очереди поступления Поручений с учетом полученных «Рыночных» Поручений Клиента.
      12. До исполнения Поручения Клиента на сделку Компания оценивает текущую способность Клиента исполнить обязательства по сделке путем сравнения этих обязательств и суммы денежных средств и/или количества ценных бумаг на счетах Клиента. Такая проверка при приеме Поручения на сделку посредством телефонной связи проводится путем предварительной обработки реквизитов сделки специализированными программными средствами Компании.
      13. Использование Компанией собственной системы контроля счетов Клиента и размера обязательств Клиента не означает принятие на себя Компанией ответственности за исполнение сделки, совершенной в соответствии с Поручением Клиента на сделку. Во всех случаях Клиент обязан самостоятельно, на основании полученных от Компании подтверждений о сделках и выставленных Клиентом заявок на сделку, рассчитывать размер обязательств по сделкам с ценными бумагами, заключаемым в его интересах и за его счет. Ответственность за любые убытки (включая реальный ущерб и упущенную выгоду), которые могут возникнуть у Клиента в связи с исполнением Компанией Поручения на сделку, обязательства по которой Клиент не сможет урегулировать в установленные сроки, полностью возложена на Клиента.
      14. Если Компания исполняет Поручение Клиента на сделку по цене более выгодной, нежели та, которая указана Клиентом в Поручении на сделку, Компания вправе распределить дополнительный доход между Клиентом и Компанией поровну, если иное не будет предусмотрено специальным соглашением Сторон.
      15. Зачисление и списание денежных средств Клиента по заключенным сделкам осуществляется Компанией в сроки и в порядке, установленные внутренними правилами торговой площадки, через которую заключается сделка с ценными бумагами Клиента, и условиями договора с третьим лицом - контрагентом по сделке.
      16. Исполнение Поручения на сделку с активами, предназначенными для квалифицированных инвесторов:

-при исполнении Поручения Клиента на сделку с активами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, распространяются требования действующего законодательства Российской Федерации и положения Регламента;

-Поручение Клиента на совершение сделок по приобретению ценных бумаг и производных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов исполняется Компанией только в случае, если Клиент является Квалифицированным инвестором, за исключением Поручений на исполнение сделок по отчуждению ценных бумаг /активов, предназначенных для Квалифицированных инвесторов;

-Клиент, не являющийся квалифицированным в силу закона, может быть признан Компанией Квалифицированным инвестором при условии соответствия требованиям законодательства Российской Федерации и в соответствии с Регламентом признания квалифицированным инвестором. Присвоение Клиенту статуса Квалифицированный инвестором совершается в дату внесения Компанией записи о его включении в реестр лиц, признанных Квалифицированными инвесторами.

5.4.5.19. Компания совершает сделки РЕПО на основании Поручений Клиента, содержащих указание на совершение Сделки РЕПО, при этом исполнение обеих частей Сделки РЕПО осуществляется Компанией на основании одного поручения на совершение данной сделки.

5.4.5.20. Сделка РЕПО состоит из двух взаимосвязанных сделок: продавец ценных бумаг по первой части Сделки РЕПО является покупателем ценных бумаг по второй части Сделки РЕПО, а покупатель по первой части Сделки РЕПО является продавцом по второй части Сделки РЕПО. Обе части Сделки РЕПО рассматриваются как единая Сделка РЕПО, при этом Сделка РЕПО может быть заключена Компанией как единый договор, либо как два договора купли-продажи ценных бумаг.

5.4.5.21. В случае, если у Компании возникают обоснованные сомнения в соответствии торговой операции знаниям и опыту Клиента, в том числе в случае непредоставления Клиентом информации о своих знаниях и опыте, Компания сообщает Клиенту о том, что соответствующая операция может не подходить этому Клиенту. Указанное сообщение доводится до сведения Клиента любым способом, предусмотренным Регламентом.

При принятии решения о соответствии операции знаниям и опыту Клиента Компания использует, в том числе, имеющуюся в его распоряжении информацию об истории операций Клиента.

В случае, если Клиент после получения сообщения Компании о том, что инициируемая торговая операция может ему не подходить, дает повторное поручение или подтверждает ранее поданное поручение, то Компания исполняет такое поручение.

Положения настоящего пункта не распространяются на отношения Компании с клиентами, являющимися квалифицированными инвесторами, иностранными финансовыми организациями или эмитентами ценных бумаг, в отношении которых Компания оказывает им услуги.

* 1. **Урегулирование сделок**
     1. Если иное не предусмотрено дополнительным соглашением Сторон, то любое Поручение на сделку, совершаемое в ТС, во всех случаях должно рассматриваться Компанией как Поручение Клиента Компании провести Урегулирование этой сделки, в том числе срочной сделки, сделки покупки-продажи иностранной валюты, за счет Клиента, в соответствии с положениями настоящего Регламента.
     2. Урегулирование Компанией сделок, заключенных в ТС, производится в порядке и в сроки, предусмотренные Правилами ТС. Урегулирование сделок, заключенных на внебиржевом рынке, производится в порядке и в сроки, предусмотренные договором между Компанией и третьим лицом – контрагентом по такой сделке, при условии своевременного предоставления Клиентом поручений, необходимых для движения ценных бумаг, если иное не установлено настоящим Регламентом, соглашением/дополнительным соглашением с Клиентом.
     3. Для урегулирования сделок, в том числе срочных сделок, сделок покупки-продажи иностранной валюты, Компания реализует все права и исполняет все обязанности, возникшие в результате заключения сделки за счет и в интересах Клиента, перед контрагентом (ТС, если это предусмотрено Правилами ТС) и иными третьими лицами, обеспечивающими заключение и Урегулирование сделки, в том числе обеспечивает поставку/прием ценных бумаг в сторонних депозитариях в соответствии с имеющимися полномочиями, перечисление/прием денежных средств в оплату ценных бумаг, поставку/прием иностранной валюты по сделкам, заключенным в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок), перечисление/прием денежных средств в оплату иностранной валюты по сделкам, заключенным в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок), оплату тарифов и сборов торговой системы, иные необходимые действия, в соответствии с Правилами соответствующих ТС, обычаями делового оборота или условиями заключенного договора с контрагентом.

5.5.4. Урегулирование сделки, в том числе срочной сделки, совершенной по поручению Клиента в какой-либо ТС/ режиме торгов соответствующей ТС, производится Компания за счет денежных средств и/или ценных бумаг, зачисленных на брокерский счет и предварительно зарезервированных для совершения сделок в данной ТС и/или в данном режиме ТС (в случае особенностей резервирования ценных бумаг для совершения, исполнения сделок в таком режиме торгов). В случае, если при урегулировании сделок, в том числе срочных сделок, совершенных в определенной ТС и/или в определенном режиме торгов, денежных средств и/или ценных бумаг Клиента, зарезервированных в этой системе и/или в этом режиме торгов, недостаточно для урегулирования сделок, в том числе срочных сделок, Компания имеет право по своему усмотрению осуществить урегулирование данных сделок за счет активов Клиента, зарезервированных в любой из ТС и/или в любом из режимов торгов либо на внебиржевом рынке, путем перевода Активов из одной ТС в другую ТС. Урегулирование сделки, совершенной по поручению Клиента на внебиржевом рынке, может производиться Компанией по своему усмотрению за счет Активов Клиента, зарезервированных в любой из ТС, в том числе, путем перевода Активов из одной ТС, осуществляющей учет активов, в другую ТС.

5.5.5. В случае отсутствия на дату урегулирования сделок, в том числе срочных сделок, заключенных по поручению Клиента, достаточного количества денежных средств и/или ценных бумаг на Учетном счете Клиента, Компания вправе без дополнительного согласования с Клиентом по своему усмотрению:

- реализовать принадлежащие Клиенту ценные бумаги и/или приобрести за счет денежных средств Клиента необходимые ценные бумаги для исполнения обязательств перед контрагентом по сделкам, заключенным ранее в интересах Клиента, по действующим ценам на организованном и/или внебиржевом рынках;

- произвести урегулирование сделок за собственный счет, при этом Компания приобретает в собственность полученные от контрагентов по сделкам активы и осуществляет списание данных активов со счета Клиента в свою пользу;

- произвести урегулирование сделок, заключенных по поручению Клиента, за собственный счет, и предъявить Клиенту требование о погашении задолженности перед Компанией/возмещении Компании убытков, возникшей/возникших в результате такого урегулирования;

- реализовать по действующим ценам на организованном и/или внебиржевом рынках принадлежащие Клиенту ценные бумаги и/или осуществить принудительное закрытие позиций Клиента по срочным сделкам в целях урегулирования срочных сделок, заключенных ранее в интересах Клиента.

5.5.6. В случае отсутствия на одном/нескольких брокерском счете Клиента денежных средств, необходимых для исполнения обязательств Клиента по настоящему Регламенту и наличия на другом соответствующем брокерском счете Клиента денежных средств, свободных от любых обязательств и достаточных для исполнения Клиентом обязательств по Договору, на основании которого открыт другой брокерский счет Клиента, включая обязательства, возникающие из совершенных в интересах Клиента сделок, в том числе срочных сделок, оплате необходимых расходов, выплате вознаграждения, настоящим Клиент предоставляет Компании право осуществить перевод денежных средств с такого брокерского счета Клиента на другой брокерский счет Клиента в целях исполнения Клиентом указанных обязательств.

5.5.7. Компания вправе приостановить исполнение любого Поручения Клиента в случае, если такое исполнение не будет своевременно обеспечено Клиентом денежными средствами и/или ценными бумагами в соответствии с положениями Регламента.

5.5.8. В случае реализации Компанией прав, предусмотренных настоящим разделом Регламента, настоящий Регламент является надлежащим образом поданным Компании поручением Клиента на заключение соответствующих сделок и/или на перевод денежных средств между брокерскими счетами, открытыми Клиенту в Компании. Направление Клиентом поручений на заключение соответствующих сделок и/или поручений перевод денежных средств дополнительно не требуется. При этом Компания в любом случае имеет право в любой момент потребовать от Клиента предоставления надлежащим образом оформленного поручения на заключение соответствующих сделок и/или на перевод денежных средств между брокерскими счетами, открытыми Клиенту Компании.

* 1. **Особенности исполнения Поручений на сделку Компанией в качестве поверенного**
     1. При совершении Компанией сделок на основании Поручений Клиента в качестве поверенного Клиента, на действия Компании и Клиента распространяются требования действующего законодательства Российской Федерации, относящиеся к договору поручения.
     2. Компания исполняет Поручение Клиента в качестве поверенного только при условии, что Клиент выдал Компании соответствующую доверенность.
     3. Клиент, являющийся юридическим лицом – коммерческой организацией или индивидуальным предпринимателем, наделяет Компанию правом выступать в качестве коммерческого представителя и уполномочивает Компанию:

- подписывать любые договоры от имени Клиента на заключение сделок во исполнение поданного Поручения Клиента;

- осуществлять фактические и юридические действия, необходимые для регистрации/перерегистрации перехода прав на ценные бумаги, в соответствии условиями заключенных сделок в системе ведения реестров владельцев ценных бумаг и депозитариях;

- заключать и подписывать любые договоры с профессиональными участниками рынка ценных бумаг, в том числе, не ограничиваясь, с регистраторами, депозитариями, брокерами, необходимые для выполнения Поручения Клиента;

- подавать и подписывать любые распоряжения, поучения, инструкции, требования и заявления в организации, осуществляющие ведение учета прав на ценные бумаги Клиента, и получать выписки, уведомления, ответы и иные документы, связанные с учетом прав на ценные бумаги, от э\тих организаций;

- производить оплату услуг и иные расчеты с депозитариями, регистраторами и иными организациями, обеспечивающими деятельность на рынке ценных бумаг, необходимые для выполнения Поручения Клиента;

- производить расчеты по заключенным сделкам и договорам;

- получать и взыскивать любые платежи, включая, но не ограничиваясь, выплаты в отношении ценных бумаг, суммы погашения и суммы купонного дохода по принадлежащим Клиенту облигациям;

- запрашивать, получать, представлять и подписывать в любое время любую информацию и документацию, которую Клиент имеет право получить или запросить от депозитария, регистратора, эмитентов ценных бумаг, контрагентов по сделкам и других организаций, обеспечивающих деятельность на рынке ценных бумаг, в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации;

- осуществлять иные юридические и фактические действия, необходимые для выполнения Поручения Клиента.

## 6. ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЕ ОПЕРАЦИИ И ОПЕРАТОРСКИЕ ФУНКЦИИ

6.1. Клиент поручает, а Компания обязуется от имени и за счет Клиента выполнять функции попечителя/оператора счета депо и распоряжаться ценными бумагами, учитываемыми на счете депо, открытом в Уполномоченном депозитарии, путем совершения следующих действий:

- подписывать и подавать следующие депозитарные поручения на изменение реквизитов счета депо, на изменение статуса счета депо, инвентарные депозитарные поручения, связанные с изменением остатка на счете депо, информационные депозитарные поручения (запросы на получение информации по счету депо);

- отменять все вышеуказанные поручения;

- получать выписки со счета депо, отчеты о проведенных операциях и иные документы, связанные с обслуживанием счета депо.

6.2. Попечительские операции или функции оператора по счетам депо Клиента, открытым в Уполномоченных депозитариях, осуществляются в соответствии с Правилами ТС и Уполномоченных депозитариев, а также с правилами, установленными Регламентом.

6.3. Компания оказывает Клиенту услуги Попечителя Счета депо, открытого на имя Клиента, на основании подаваемого им Поручения на попечительские операции и соответствующей доверенности (Приложение №10).

6.4. Компания вправе самостоятельно, без Поручения Клиента, подавать в Депозитарий поручения по счетам депо, открытым на имя Клиента, по которым Компания имеет полномочия Попечителя счета, на изменение места хранения ценных бумаг Клиента без изменения количества ценных бумаг на Счетах депо Клиента, с последующим извещением Клиента. В этом случае Компания несет все расходы по перерегистрации ценных бумаг.

6.5. В случае, если операция с ценными бумагами, внутренний учет которых осуществляется Компанией на Клиентском счете, проводится уполномоченным Депозитарием на основании депо-поручения, подаваемого Клиентом Компании в Депозитарий самостоятельно, Клиент обязан направить Компании уведомление об исполнении такой операции. Форма такого уведомления должна быть согласована с Компанией.

# **7. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ЦЕННЫХ БУМАГ КЛИЕНТОВ В ИНТЕРЕСАХ КОМПАНИИ**

7.1. Компания вправе использовать в своих интересах денежные средства и/или ценные бумаги Клиента, если это предусмотрено Договором с Клиентом, гарантируя Клиенту исполнение его Поручений за счет указанных денежных средств и/или ценных бумаг либо их возврат по требованию Клиента в сроки, предусмотренные законодательными и иными нормативными актами, регулирующими брокерскую деятельность, и Договором.

7.2. Используя ценные бумаги Клиента в своих интересах, если это предусмотрено Договором с Клиентом, Компания вправе распоряжаться ими без поручения Клиента, в том числе:

1) подавать депозитарию (держателю реестра) соответствующие поручения (распоряжения) о проведении операции по счету депо (лицевому счету) от имени Клиента, если Компания является его представителем на основании доверенности, за исключением случаев зачисления ценных бумаг на собственный счет Компании;

2) осуществлять депозитарные операции по счету депо Клиента на основании Договора с Клиентом без депозитарного поручения Клиента, если Компания одновременно является депозитарием, учитывающим права на соответствующие ценные бумаги.

7.3. При заключении Договора с клиентом, предусматривающего право Компании использовать в своих интересах денежные средства и (или) ценные бумаги Клиента, либо при внесении в указанный Договор изменений, предусматривающих указанное право, Компания обязана информировать Клиента о возникающих в связи с этим рисках.

7.4. В случае, если по условиям Договоров с клиентами, не предоставившими Компании права использования их денежных средств в интересах Компании, указанные денежные средства зачисляются на клиринговый счет клиринговой организации, на специальный брокерский счет другого брокера или на счет брокера - кредитной организации по Договору на брокерское обслуживание, Компания требует от указанных лиц обособленного учета этих средств от денежных средств клиентов, предоставивших Компании право их использования в интересах Компании, на соответствующих счетах или регистрах (если применимо), открываемых Компании указанными лицами.

7.5. При использовании ценных бумаг Клиента Компания обязан передать Клиенту денежные средства, а также иное имущество, выплаченные (переданное) эмитентом или лицом, выдавшим ценные бумаги, в том числе в виде дивидендов и процентов по таким ценным бумагам, в случае если право на получение от эмитента или лица, выдавшего ценные бумаги, указанных денежных средств или иного имущества возникло у владельца ценных бумаг в период использования этих ценных бумаг в интересах Компании.

7.6. Объединение денежных средств клиентов на счетах и регистрах, предусмотренных в [п. 7.4](#Par6). Регламента не является использованием денежных средств в интересах Компании, если денежных средств каждого клиента, объединенных таким образом с денежными средствами других клиентов, достаточно для исполнения обязательств из сделок, совершенных за счет такого клиента, с учетом денежных средств, которые должны поступить клиенту, либо должны быть уплачены клиентом по ранее совершенным, но еще не исполненным сделкам.

7.7. Объединение ценных бумаг клиентов на торговом счете (субсчете) депо номинального держателя, а также использования их в качестве клирингового обеспечения не является использованием ценных бумаг в интересах Компании, если ценных бумаг каждого клиента, объединенных таким образом с ценными бумагами других клиентов, достаточно для исполнения обязательств из сделок, совершенных за счет такого клиента, с учетом ценных бумаг, которые должны поступить клиенту, либо должны быть переданы клиентом по ранее совершенным, но еще не исполненным сделкам.

# **8. ОТЧЕТНОСТЬ КОМПАНИИ**

8.1. Учет денежных средств, ценных бумаг и операций Клиента, совершенных в рамках настоящего Регламента, осуществляется Компанией отдельно от учета денежных средств, ценных бумаг и операций других Клиентов Компании, а также от операций самой Компании.

8.2. Компания предоставляет Клиенту отчет обо всех сделках и иных операциях, совершенных за счет и в интересах Клиента о состоянии счетов Клиента за отчетный период, не позднее 10 (десяти) рабочих дней следующих за Отчетным периодом.

8.3. Форма отчета (отчет на бумажном носителе, отчет в электронной форме) представлена в Приложении № 12 к настоящему Регламенту.

8.4. Компания предоставляет Клиенту отчеты обо всех сделках, совершенных по Поручениям, а также об иных операциях, проходящих по учетному счету Клиента, строго в соответствии с требованиями, установленными для профессиональных участников рынка ценных бумаг.

8.5. Отчеты направляются Клиенту в электронной форме посредством электронной почты, указанной в Анкете Клиента, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации. В случае отсутствия адреса электронной почты Клиента, надлежащим предоставлением отчета Компанией признается предоставление отчета в офисе по адресу местонахождения Компании. Отчеты на бумажном носителе предоставляются Клиенту путем личного вручения в рабочие дни с 10.00 до 17.00 по московскому времени.

Клиент подтверждает свою информированность о рисках, связанных с распространением предоставляемой Компанией информации по электронным каналам связи, принимает эти риски и обязуется не предъявлять Компании претензии, связанные с фактами причинения Клиенту убытков в рамках таких рисков, если Компанией не нарушен порядок предоставления информации Клиенту.

8.6. В случае отсутствия операций с ценными бумагами и денежными средствами Клиента за отчетный месяц, Компания передает Клиенту отчет Компании об операциях с ценными бумагами Клиента ежеквартально.

8.7. Компания предоставляет по требованию Клиента (для Клиентов – профессиональных участников рынка ценных бумаг в обязательном порядке) отчет по сделкам, совершенным в течение дня, и срочным сделкам, совершенным в течение дня, в соответствии с требованиями, установленными для профессиональных участников рынка ценных бумаг Такой отчет направляется Клиенту не позднее окончания рабочего дня, следующего за отчетным посредством направления отчетов в электронной форме по электронной почте, если иная форма не определена дополнительным соглашением Сторон. Направление отчетов осуществляется Клиентам только за те дни, в которые по счету расчетов с данным Клиентом произошло движение денежных средств или ценных бумаг, фьючерсных контрактов и опционов, если в требовании Клиента нет прямого указания на дату, за которую необходимо предоставить отчет.

8.8. В случае, если Компания осуществляет сделки в интересах Клиента через другого профессионального участника в порядке перепоручения (субкомиссии), то такому Клиенту направляются отчеты по сделкам, совершенным в течение дня, не позднее конца рабочего дня, следующего за днем, когда Компанией получен от другого профессионального участника отчет по сделкам, совершенным в течение дня, но не позднее второго рабочего дня, следующего за днем совершения сделки.

8.9. Клиент вправе заявить о неполучении отчета или возражения по полученному отчету о сделках и прочих операциях с активами Клиента за Отчетный период. Компания обеспечивает возможность принятия возражений клиента в отношении отчетности в письменной форме, а также в той форме, которая установлена договором с клиентом для направления отчетности. В случае наличия возражений Клиента по предоставленному отчету, Компания обязана в течение 7 (семи) Рабочих дней с момента заявления Клиента принять все возможные и разумные меры по устранению возникших разногласий. Ответ Компании о результатах рассмотрения возражений клиента с разъяснением дальнейшего порядка разрешения спора направляется клиенту в письменной форме, а также дополнительно в той форме, в которой возражения в отношении отчетности поступили от клиента.

8.10. Отчет считается полученным и принятым Клиентом, если от Клиента не поступило письменного заявления о неполучении отчета, либо возражений по содержанию отчета, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты отправления отчета Клиенту.

8.11. Принятием отчета Компании Клиент полностью подтверждает все параметры совершенных Компанией Сделок, и в случае обнаружения любой из Сторон в дальнейшем ошибок в отчете Компании, в том числе при расхождении данных отчета с параметрами поданных Клиентом Поручений, риск изменения рыночной стоимости ценных бумаг и иных негативных последствий ошибки Компании принимается Клиентом на себя.

8.12. Обязанность Компании по предоставлению отчета Клиенту при направлении отчета Клиенту заказным письмом с уведомлением о вручении считается исполненной в момент принятия заказного письма с отчетом в отделении связи.

8.13. При направлении отчета Клиенту посредством почтовой связи Компания использует почтовый адрес Клиента, указанный в Анкете Клиента. Риск неполучения отчетности в связи с неуведомлением Компании об изменении почтового адреса несет Клиент.

8.14. В случае, если отделение почтовой связи осуществляет возврат почтового отправления, Компания прекращает направление Клиенту отчетов на бумажном носителе посредством почтовой связи по указанному Клиентом адресу и осуществляет предоставление отчета Клиенту (или его представителю) под роспись только по месту нахождения Компании по дополнительному запросу Клиента (или его представителя).

8.15. Компания по письменному запросу предоставляет Клиенту стандартный пакет информационных материалов, включающий:

- копии официальных биржевых сводок, распространяемых торговыми площадками по результатам торгов;

- иную официальную информацию торговой площадки для участников торгов, включая официальные Сообщения о параметрах предстоящих аукционов (в дальнейшем «биржевая информация»);

- информацию о корпоративных действиях эмитентов ценных бумаг, учитываемых на Учетном счете Клиента. Данная информация предоставляется Клиентам по мере поступления такой информации от Эмитентов к Компании.

- для Клиентов – физических лиц - отчет в бумажной форме, подписанный уполномоченным лицом Компании и скрепленный печатью.

8.16. Компания вправе взимать плату за предоставленную по требованию клиента или лица, бывшего клиентом Компании, копию отчетности на бумажном носителе. Размер указанной платы не должен быть выше суммы расходов на ее изготовление.

# **ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**

9.1. В соответствии с Федеральным Законом №46-ФЗ от 05 марта 1999 г. «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг», Компания предоставляет по требованию физическим и юридическим лицам, объектом инвестирования которых являются эмиссионные ценные бумаги следующую информацию о своей деятельности в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг:

- копии лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;

- копию документа о государственной регистрации профессионального участника в качестве юридического лица;

- сведения об органе, выдавшем лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (его наименование, адрес и телефоны);

- сведения об уставном капитале, о размере собственных средств профессионального участника и его резервном фонде.

Документы, подтверждающие указанные выше сведения, предоставляются Клиенту для ознакомления в виде нотариально удостоверенных копий по месту нахождения Компании. По письменному заявлению Клиента и при условии предварительной оплаты Клиентом стоимости изготовления копий таких документов и почтовых расходов, Компания может направить Клиенту копии таких документов посредством почтового отправления.

9.2. В соответствии с Федеральным Законом №46-ФЗ от 05 марта 1999 г. «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг», Компания в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг по запросу Клиента при приобретении у Компании ценных бумаг Клиентом либо при приобретении Компанией ценных бумаг по поручению Клиента, обязана по требованию Клиента помимо информации, состав которой определен федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, предоставить следующую информацию:

- сведения о государственной регистрации выпуска этих ценных бумаг и государственный регистрационный номер этого выпуска, а в случае совершения сделки с ценными бумагами, выпуск которых не подлежит государственной регистрации в соответствии с требованиями федеральных законов, - идентификационный номер выпуска таких ценных бумаг;

- сведения, содержащиеся в решении о выпуске этих ценных бумаг и проспекте их эмиссии;

- сведения о ценах этих ценных бумаг на организованных торгах в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления инвестором требования о предоставлении информации, если эти ценные бумаги включены в котировальный список биржи, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в котировальных списках бирж;

- сведения о ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались Компанией в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Инвестором требования о предоставлении информации, либо сведения о том, что такие операции не проводились;

- сведения об оценке этих ценных бумаг рейтинговым агентством, признанным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

При отчуждении ценных бумаг Клиентом Компания обязана по требованию Клиента помимо информации, состав которой определен федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, предоставить информацию о

- ценах этих ценных бумаг на организованных торгах в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления инвестором требования о предоставлении информации, если эти ценные бумаги включены в котировальный список биржи, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в котировальных списках бирж;

- ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались Компанией в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Клиентом требования о предоставлении информации, либо сведения о том, что такие операции не проводились.

За предоставление информационных материалов в письменной форме Компания взимает плату в размере затрат на ее копирование. Компания не взимает плату за изготовление копий документов, предоставляемых Клиенту в случаях, определенных законодательством.

9.3. Исполнение информационных Поручений (запросов) Клиента осуществляется Компанией в срок 5 (пять) рабочих дней любом способом, предусмотренным Регламентом для передачи сообщений.

9.4. Заключением Договора Клиент подтверждает, что он уведомлен о правах и гарантиях, предусмотренных Федеральным Законом №46-ФЗ от 05 марта 1999 г. «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг», содержание указанного Федерального Закона в целом, а также в части прав и гарантий, ему разъяснено. Клиент подтверждает, что он ознакомлен с порядком запроса информации, право на получение которой предоставлено Федеральным Законом №46-ФЗ от 05 марта 1999 г. «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг», и порядком ее получения.

9.5. Компания в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг по запросу Клиента вправе предоставлять ему дополнительную информацию по ценным бумагам (помимо информации, которую Компания обязана предоставлять Клиентам в соответствии с Федеральным Законом №46-ФЗ от 05 марта 1999 г. «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг2, иными нормативными актами РФ) и консультационные услуги. Предоставление Клиенту собственных аналитических материалов, аналитических материалов третьих лиц о состоянии рынка Ценных бумаг и иные консультации осуществляются на основании дополнительного соглашения к Договору за дополнительную плату.

9.6. Компания вправе в безакцептном порядке без предварительного уведомления Клиента прекратить предоставление Клиенту дополнительной информации и консультационных услуг, если на Учетном счете Клиента, открытом в системе внутреннего учета для ведения учета денежных средств и ценных бумаг, переданных Компании в соответствии с Договором, сумма денежных средств, свободная от обязательств, менее стоимости информационных услуг.

9.7. Прежде чем осуществлять какую-либо сделку, связанную с ценными бумагами и основанную на дополнительной финансовой информации, рекомендуется проконсультироваться у Уполномоченных представителей Компании, чтобы проверить информацию о состоянии цен.

# **10.КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ**

10.1. Стороны не вправе раскрывать конфиденциальную информацию третьим лицам, за исключением требований в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации, а также случаев, установленных Договором, Регламентом и письменными соглашениями Сторон. Данное обязательство действует в течение срока действия Договора, а также бессрочно после его прекращения.

10.2. Клиент обязуется не разглашать информацию о номерах и состоянии своих счетов, идентификаторах, паролях и т.п., используемых с целью совершения операций в рамках настоящего Регламента. Если у Клиента появились подозрения о том, что данная информация стала известна неуполномоченным на то третьим лицам, он обязан немедленно связаться с Компанией для блокировки операций по указанным счетам и замены номеров счетов, идентификаторов, паролей и пр. Клиент самостоятельно несет риск убытков, вызванных неисполнением требований настоящего пункта.

10.3. В соответствии с Федеральным законом №152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных», Компания является оператором обработки персональных данных, Клиент/потенциальный Клиент (его уполномоченные лица, бенефициарные владельцы, выгодоприобретатели) дают согласие на обработку персональных данных, в том числе данных, содержащихся в Анкете.

10.4. Под персональными данными понимается любая информация, относящаяся к Клиенту/потенциальному Клиенту (уполномоченным лицам, бенефициарным владельцам, выгодоприобретателям), определенная в законодательстве Российской Федерации как «персональные данные». Целью обработки персональных данных является идентификация Клиента (его уполномоченных лиц, бенефициарных владельцев, выгодоприобретателей) в соответствии с в законодательством Российской Федерации, необходимая для заключения и исполнения Договора, иных договоров с Компанией, а также в целях информирования Клиента.

10.5. Сроки обработки персональных данных: в течение 5 (пяти) лет с наиболее поздней из дат: со дня предоставления данных Компании или со дня прекращения договорных отношений с Компанией, если иной срок не установлен законодательством Российской Федерации.

10.6. Компанией используются следующие способы обработки персональных данных Клиентов: проверка, сбор, систематизация, накопление, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, с использованием средств автоматизации и/или без использования таких средств.

10.7. Согласие Клиента (его уполномоченных лиц, бенефициарных владельцев, выгодоприобретателей) действует бессрочно и может быть отозвано путем предоставления соответствующего письменного заявления в адрес Компании. Согласие является отозванным на следующий рабочий день после получения Компанией письменного уведомления об отзыве.

**11. НЕДОПУСТИМОСТЬ НЕПРАВОМЕРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И МАНИПУЛИРОВАНИЯ РЫНКОМ**

11.1. Компания уведомляет Клиента о запрете использования инсайдерской информации и осуществления действий, относящихся к манипулированию рынком в соответствии с положениями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 27.07.2010 №224-ФЗ (далее – Закон):

- для осуществления операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, которых касается инсайдерская информация, за свой счет или за счет третьего лица, за исключением совершения операций в рамках исполнения обязательства по покупке или продаже финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров, срок исполнения которых наступил, если такое обязательство возникло в результате операции, совершенной до того, как лицу стала известна инсайдерская информация;

- путем передачи ее другому лицу, за исключением случаев передачи этой информации лицу, включенному в список инсайдеров, в связи с исполнением обязанностей, установленных федеральными законами, либо в связи с исполнением трудовых обязанностей или исполнением договора;

- путем дачи рекомендаций третьим лицам, обязывания или побуждения их иным образом к приобретению или продаже финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров.

11.2. В целях соблюдения установленных законодательством требований, направленных на противодействие манипулированию рынком и неправомерному использованию инсайдерской информации Клиент уведомляется:

- о недопустимости подачи поручений на совершение Сделок, которые могут содержать признаки действий, относимых законодательством к манипулированию рынком, а также поручений с использованием инсайдерской информации;

- о необходимости уведомлять Компанию о получении доступа к инсайдерской информации (и/или непосредственно инсайдерской информации), о возникновении обстоятельств, в результате которых Клиент должен быть включен или исключен из списка инсайдеров Компании, а также о фактическом включении или исключении из списка инсайдеров третьих лиц;

- о необходимости обеспечивать наличие в сведениях и документах, передаваемых Компании, прямого указания на то, что данные сведения или документы являются инсайдерскими или содержат инсайдерскую информацию;

- о личной ответственности Клиента, в том числе административной и уголовной, за совершенную Компанией операцию в интересах Клиента, сопровождающуюся неправомерным использованием инсайдерской информации и (или) являющуюся манипулированием рынком, если указанная операция совершена по поручению (распоряжению) Клиента.

11.3. Компания вправе по своему усмотрению проводить проверку любой сделки или операции Клиента, в отношении которой у Компании есть основания полагать, что данная сделка или операция направлена на манипулирование рынком или совершена с использованием инсайдерской информации. В целях недопущения и выявления сделок и операций, направленных на манипулирование рынком или использование инсайдерской информации, в том числе при проведении указанной проверки, Компания вправе запросить у Клиента, а Клиент обязан предоставить в течение 5 (пяти) рабочих дней письменные разъяснения, документы и любые другие сведения, запрашиваемые Компанией. Компания вправе направить информацию о факте проведения и результатах такой проверки организатору торговли, в Банк России или иной уполномоченный орган государственной власти.

# **12. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПОЛНЕНИЕ РЕГЛАМЕНТА**

12.1. Внесение изменений и/или дополнений в настоящий Регламент и Приложения к нему, в том числе в Тарифные планы брокерского обслуживания, производится Компанией в одностороннем порядке.

* 1. Изменения и/или дополнения, вносимые Компанией в настоящий Регламент в связи с изменением законодательного и нормативного регулирования, а также правил и регламентов ТС, вступают в силу одновременно с вступлением в силу изменений в указанных актах.
  2. Для вступления в силу изменений и/или дополнений в настоящий Регламент, вносимых Компанией по собственной инициативе и не связанных с изменением действующего законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, правил и регламентов ТС, Компания соблюдает обязательную процедуру по предварительному уведомлению Клиента о вносимых Компанией изменений и/или дополнений не менее чем за 10 (десять) рабочих дней до момента вступления в силу вносимых изменений и/или дополнений способом, указанным в п. 11.4. настоящего Регламента.
  3. Уведомление Клиента о внесении изменений и дополнений осуществляется путем размещения соответствующей информации на веб-сайте Компании по адресу www. moscowpartners.com. Размещение информации об изменениях и/или дополнениях в настоящий Регламент указанным способом означает надлежащее исполнение Компанией обязанности по уведомлению Клиентов. Клиент обязан не реже одного раза в неделю самостоятельно или через Уполномоченных лиц обращаться на интернет страницу Компании – www.moscowpartners.com за сведениями об изменениях, произведенных в настоящем Регламенте.
  4. Любые изменения и/или дополнения в настоящем Регламенте с момента вступления в силу с соблюдением процедур настоящего раздела равно распространяются на всех лиц, заключивших Договор. В случае несогласия с изменениями и/или дополнениями, внесенными в настоящий Регламент, Клиент имеет право до вступления в силу таких изменений и/или дополнений расторгнуть Договор, письменно уведомив Компанию не менее, чем за 10 (десять) рабочих дней.
  5. В случае инициирования Клиентом расторжения Договора по причине несогласия с новыми Тарифами брокерского обслуживания, для целей расчета между Сторонами до даты расторжения Договора применяются прежние Тарифы брокерского обслуживания.
  6. Порядок взаимодействия на финансовых рынках, установленный настоящим Регламентом, может быть дополнен/изменен двусторонним письменным соглашением Сторон.

# **ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ ПРЕТЕНЗИЙ И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ**

* 1. Компания и Клиент обязуются прилагать все усилия к разрешению споров и разногласий путем переговоров.
  2. Поступающие Компании обращения, заявления и жалобы направляются для рассмотрения контролеру и подлежат регистрации.
  3. Обращение, заявление или жалоба, носящие претензионный характер (претензия), должны содержать: требования Клиента; сумма претензии и обоснованный ее расчет, если претензия подлежит денежной оценке; обстоятельства, на которых основываются требования, и доказательства, подтверждающие их; перечень прилагаемых к претензии документов и других доказательств, иные сведения, необходимые для урегулирования спора.
  4. Претензия предъявляется в письменной форме и подписывается уполномоченным представителем Стороны. Претензия отправляется заказным или ценным письмом, либо вручается под расписку уполномоченному сотруднику Компании.
  5. Обращения, заявления и жалобы, не содержащие сведений о наименовании (фамилии), местонахождении (адресе) Клиента и подписи/печати Клиента, признаются анонимными и не рассматриваются, за исключением случаев, когда Клиент является (являлся) Клиентом Компании – физическим лицом, и ему Компанией был присвоен идентификационный код, на который Клиент ссылается в обращении (при наличии в обращении подписи обратившегося лица), либо внутренними документами Компании определены иные критерии идентификации Клиента.
  6. В случае поступления в Компанию обращений, заявлений, жалоб, не подлежащих рассмотрению Компанией, Клиенту направляется извещение об оставлении обращения без рассмотрения
  7. Обращения, заявления и жалобы рассматриваются в срок не позднее 30 (тридцати) дней со дня поступления, а не требующие дополнительного изучения и проверки - не позднее 15 (пятнадцати)дней, если иной срок не установлен федеральным законом.
  8. Обращение, заявление или жалоба могут быть оставлены без рассмотрения, если повторное обращение, заявление или жалоба не содержат новых данных, а все изложенные в них доводы ранее полно и объективно рассматривались и Клиенту был дан ответ. Одновременно Клиенту направляется извещение об оставлении обращения без рассмотрения со ссылкой на данный ранее ответ.
  9. В случае предъявления Компанией к Клиенту требований об уплате неустойки (пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Клиентом денежного обязательства, предусмотренного Договором, Регламентом или иным соглашением между Компанией и Клиентом, направление Компанией Клиенту претензии не требуется.
  10. Компания вправе при рассмотрении обращения, заявления и жалобы запросить дополнительные документы и сведения у Клиента.
  11. Письменный ответ Клиенту о результатах рассмотрения обращения, заявления или жалобы должен содержать мотивированный ответ на каждый изложенный Клиентом довод.
  12. Компания оставляет за собой право заблокировать полностью или частично операции по счетам Клиента в случае возникновения спорных ситуаций в зависимости от существа спора до разрешения данных спорных ситуаций либо до достижения Сторонами промежуточного соглашения.
  13. Ответ на обращение, заявление и жалобу подписывает руководитель Компании или контролер.
  14. В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии, фактического неудовлетворения претензии или неполучения в срок ответа на претензию, спор подлежит передаче на рассмотрение в суд по месту нахождения Компании.

# **СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ**

|  |  |
| --- | --- |
| Приложение № 1 | Перечень документов, предоставляемых в Компанию для выполнения предварительных операций |
| Приложение № 2 | Анкета юридического лица / Анкета физического лица |
| Приложение № 3 | Доверенность на уполномоченного представителя Клиента |
| Приложение № 4 | Извещение об открытии учетного счета Клиента |
| Приложение № 5 | Поручение Клиента на операцию с денежными средствами |
| Приложение № 6 | Поручение на блокировку/разблокировку брокерского счета Клиента |
| Приложение № 7 | Поручение на совершение сделки с ценными бумагами |
| Приложение № 8 | Поручение Клиента на совершение срочной сделки |
| Приложение № 9 | Поручение Клиента на отмену ранее поданного поручения |
| Приложение № 10 | Доверенность (попечитель счета Депо) |
| Приложение № 11 | Поручение на перевод ценных бумаг |
| Приложение №12 | Форма Отчета по сделкам за период |
| Приложение № 13  Приложение № 14 | Форма Отчета по срочным сделкам за период  Сводный реестр поручений за период |
| Приложение № 15 | Заявление Клиента о регистрации в Торговых системах |