

**УТВЕРЖДЕНО:**  
Решением Совета  
директоров  
АО ФК «Профит Хауз»  
№5 от 14.05.2026 г.

# Регламент оказания брокерских услуг на рынке ценных бумаг

Акционерного общества  
Финансовой компании «Профит Хауз»  
(Брокерский договор)  
(редакция №10)

2026г.

г. Москва

Оглавление.

I. Общие положения.....	3
1. Сведения о Брокере .....	3
2. Статус Регламента .....	3
3. Услуги Брокера.....	4
4. Иные положения.....	4
II. Основные условия оказания услуг. ....	5
5. Присоединение к Регламенту. ....	5
6. Права и обязанности Сторон. ....	6
7. Открытие брокерского счета.....	9
8. Использование денежных средств и ценных бумаг Клиента. ....	9
III. Поручения Клиента. ....	10
9. Общие условия подачи поручений. ....	10
10. Порядок подачи поручений лично.....	15
11. Порядок подачи поручений по телефону. ....	15
12. Порядок подачи поручений с использованием электронной почты. ....	16
13. Порядок подачи поручений с использованием системы удаленного доступа.....	16
IV. Неторговые операции. ....	18
14. Виды операций.....	18
15. Зачисление денежных средств на Брокерский счет.....	18
16. Отзыв (вывод) денежных средств с брокерского счета .....	19
17. Зачисление и списание ценных бумаг.....	20
V. Торговые операции.....	21
18. Общие условия заключения и исполнения сделок с ценными бумагами. ....	21
19. Резервирование денежных средств и/или ценных бумаг. ....	22
20. Торговое поручение. ....	22
21. Прием и исполнение Брокером поручения Клиента. ....	23
22. Урегулирование сделки.....	24
23. Сделки РЕПО.....	24
24. Совершение сделок на валютном рынке.....	25
VI. Особенности открытия и ведения индивидуальных инвестиционных счетов. ....	27
25. Условия предоставления брокерских услуг с использованием индивидуального инвестиционного счета. ....	27
VII. Вознаграждение Брокера. ....	28
26. Комиссионное вознаграждение Брокера.....	28
27. Дополнительные расходы.....	28
VIII. Отчетность Брокера. Информационное обеспечение. ....	29
28. Порядок предоставления отчетов Клиенту. ....	29
29. Информационное обеспечение. Раскрытие информации.....	30
IX. Прочие положения.....	32
30. Налогообложение. ....	32
31. Ответственность Сторон за несоблюдение Регламента. ....	33
32. Конфиденциальность. ....	34
33. Конфликт интересов. ....	34
34. Рассмотрение обращение и жалоб клиентов. Разрешение споров. ....	35
35. Обстоятельства непреодолимой силы. ....	36
36. Расторжение Брокерского договора. ....	36
X. Риски на рынке ценных бумаг. ....	37
37. Декларация о рисках.....	37

## I. Общие положения.

### 1. Сведения о Брокере

#### 1.1. Полное фирменное наименование на русском языке: **Акционерное общество Финансовая компания «Профит Хауз»**

Сокращенное фирменное наименование на русском языке **АО ФК «Профит Хауз»**

Полное фирменное наименование на английском языке: **«Profit House» Financial Company**

Место нахождения: 105082, г. Москва, ул. Бакунинская, д. 73, стр. 2, этаж 4, ком. 14.

Почтовый адрес: 105082, г. Москва, ул. Бакунинская, д. 73, стр. 2, этаж 4, ком. 14.

Телефон/факс: +7 (495) 232-31-82, +7 (495) 795-32-90

Страница в сети Интернет: [www.phnet.ru](http://www.phnet.ru)

Электронная почта: [info@phnet.ru](mailto:info@phnet.ru), [backoffice@phnet.ru](mailto:backoffice@phnet.ru)

#### Лицензии:

- Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 077-04708-100000 от 16 февраля 2001г., выдана ФСФР России без ограничения срока действия;
- Лицензия на осуществление дилерской деятельности № 077-04718-010000 от 16 февраля 2001г., выдана ФСФР России без ограничения срока действия;
- Лицензия № 077-04814-000100 от 28 февраля 2001г. на осуществление депозитарной деятельности, выдана ФСФР России без ограничения срока действия;
- Лицензия № 077-04729-001000 от 16 февраля 2001г. на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выдана ФСФР России без ограничения срока действия.

#### 1.2. Брокер совмещает брокерскую деятельность с депозитарной и дилерской, а также с деятельностью по управлению ценными бумагами.

#### 1.3. Брокер является членом саморегулируемой организации Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР)

Адрес НАУФОР: Москва, 129090, 1-й Коптевский пер., д. 18, стр.1

Тел. ресепшен: 8 495 787 77 75 (оператор с 9:00 до 19:00)

Официальный сайт НАУФОР в сети Интернет: [naufor.ru](http://naufor.ru)

#### 1.4. Органом, осуществляющим полномочия по контролю и надзору за деятельностью Брокера на финансовых рынках является Центральный банк Российской Федерации (Банк России).

Адрес Банка России: 107016 Москва, ул. Неглинная, 12

Телефоны: 8(800)300-30-00 (для бесплатных звонков из регионов России),

+7 499 300-30-00 (круглосуточно)

Страница в сети Интернет: [www.cbr.ru](http://www.cbr.ru)

### 2. Статус Регламента

#### 2.1. Регламент оказания брокерских услуг на рынке ценных бумаг Акционерного общества Финансовая компания «Профит Хауз» (далее – Брокерский договор, Регламент), устанавливает общий порядок и условия предоставления брокерских услуг на рынке ценных бумаг, валютном рынке, а также порядок взаимодействия Брокера и Клиента в процессе оказания брокерских услуг.

#### 2.2. С содержанием Регламента может ознакомиться любое заинтересованное лицо на странице Брокера в сети Интернет: [www.phnet.ru](http://www.phnet.ru) Опубликование текста Регламента не должно рассматриваться как публичное предложение (оферта) со стороны АО ФК «Профит Хауз» заключить Брокерский договор.

#### 2.3. Все изменения (дополнения) Регламента, вносятся Брокером в одностороннем порядке. Изменения (дополнения) вступают в силу и становятся обязательными для Клиента по истечении 10 (десяти) календарных дней с момента размещения изменений (дополнений) на странице Брокера с сети Интернет: [www.phnet.ru](http://www.phnet.ru) Внесение изменений (дополнений) в Регламент также

может осуществляться в новой редакции. Вступившие в силу изменения (дополнения), новая редакция Регламента распространяются на всех Клиентов, в том числе подписавших Брокерский договор ранее внесенных изменений. В случае несогласия с изменениями (дополнениями) Клиент имеет право расторгнуть Брокерский договор в порядке положений главы 36 Регламента.

- 2.4.** Уведомление Клиента о внесенных изменениях и дополнениях в Регламент осуществляется по усмотрению Брокера любым перечисленным ниже способом:
- Рассылка сообщений электронной почтой;
  - Публикация сообщений на странице Брокера в сети Интернет [www.phnet.ru](http://www.phnet.ru);
  - Направление сообщений заказной почтой.
- 2.5.** Все приложения к Регламенту являются его неотъемлемой частью.

### **3. Услуги Брокера**

- 3.1.** Брокер оказывает за вознаграждение следующие брокерские услуги в объеме, на условиях и в порядке, предусмотренных Регламентом:
- Открывает счет Клиента (брокерский счет), необходимый для учета ценных бумаг и денежных средств Клиента, расчетов по сделкам с ценными бумагами и валютными инструментами в рамках Регламента;
  - На основании поданных Клиентом поручений заключает сделки купли-продажи, и иные операции с ценными бумагами, сделки на валютном рынке, сделки на срочном рынке;
  - Совершает юридические действия на рынке ценных бумаг, срочном рынке, и на валютном рынке, регулирующие исполнение сделок, заключенных по поручению Клиента в соответствии с Регламентом;
  - Предоставляет Клиенту (по его желанию) в пользование систему программного обеспечения ИТС QUIK. Клиент, желающий воспользоваться указанной системой, уведомляет об этом Брокера при подаче Заявления о присоединении к Регламенту (Приложения 1А, 1Б к Регламенту);
  - Представляет Клиенту отчеты по всем сделкам и операциям, совершаемым в его интересах;
  - Совершает неторговые операции в соответствии с Регламентом;
  - Предоставляет Клиенту прочие услуги, предусмотренные Регламентом.
- 3.2.** В случаях, предусмотренных правилами торговых систем, а также действующим законодательством, Брокер вправе осуществлять иные юридические и фактические действия в интересах Клиента.
- 3.3.** В соответствии с принятыми поручениями Клиентов Брокер может совершать сделки с ценными бумагами, инструментами срочного рынка, и иностранной валютой самостоятельно или с использованием услуг третьих лиц - агентов.
- 3.4.** Услуги профессионального участника рынка Ценных бумаг, предоставляемые Брокером, также включают в себя депозитарные услуги. Депозитарные услуги оказываются Брокером на основании Депозитарного договора в порядке, предусмотренном Условиями осуществления депозитарной деятельности АО ФК «Профит Хауз».
- 3.5.** Список услуг Брокера, приведенный в настоящем разделе, не является исчерпывающим. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, правилами организаторов торговли, Брокер осуществляет иные юридические и фактические действия в интересах Клиентов.
- 3.6.** Для Клиентов–нерезидентов Российской Федерации Регламент действует с учетом особенностей и ограничений, установленных Центральным Банком России и законодательством Российской Федерации в отношении нерезидентов.

### **4. Иные положения.**

- 4.1.** Клиент обязан представлять по требованию Брокера документы и сведения, необходимые Брокеру для осуществления функций, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, в том числе для выполнения функций, возложенных на Брокера в

соответствии с Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» № 115-ФЗ от 07.08.2001г., Налоговым кодексом Российской Федерации.

- 4.2.** Брокер вправе приобретать ценные бумаги, предназначенные в соответствии с законодательством РФ для квалифицированных инвесторов, только если Клиент, за счет которого совершается такая сделка, является квалифицированным инвестором в силу закона или признан Брокером квалифицированным инвестором.
- 4.3.** В рамках Регламента Брокер не оказывает услуги по предоставлению индивидуальных инвестиционных рекомендаций. При этом не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией предоставление (направление) Брокером Клиенту (получение Клиентом доступа к):
- общей информации о ценных бумагах, сделках, а также информации, адресованной неограниченному кругу лиц;
  - информации, не содержащей рекомендацию (побуждение) Клиента к совершению сделок с ценными бумагами;
  - биржевой информации, данных, информации новостных лент, включая новостную ленту «Интерфакс» в ИТС QUIK;
  - иной информации, которая не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией в соответствии с признаками, определенными «Базовым стандартом совершения инвестиционным советником операций на финансовом рынке», утвержденным Банком России.

## II. Основные условия оказания услуг.

### 5. Присоединение к Регламенту.

- 5.1.** Для заключения Брокерского договора необходимо заполнить и подать Брокеру по месту его нахождения Заявление о присоединении к Регламенту (Приложения 1А, 1Б к Регламенту), а также документы по списку Приложения 2 к Регламенту.
- 5.2.** Брокер имеет право запрашивать документы, которые могут подтверждать сведения, изложенные в Анкете (Приложения 3А, 3Б к Регламенту), и оставляет за собой право осуществлять проверку сведений, зафиксированных в ней.
- 5.3.** До заключения Брокерского договора (присоединению к Регламенту) Брокер уведомляет Клиента о рисках, связанных с заключением, исполнением и прекращением договора о брокерском обслуживании. Информирование Клиента об указанных рисках осуществляется путем предоставления ему деклараций о рисках. Декларации о рисках составляются Брокером и предоставляются Клиентам в той же форме, в которой с Клиентом заключается Брокерский договор. Действующая редакция декларации о рисках доступна любым заинтересованным лицам на странице Брокера в сети Интернет.
- 5.4.** Информация, размещенная на сайте Брокера в сети Интернет, включая информацию, содержащуюся в декларации о рисках, круглосуточно и бесплатно доступна для ознакомления и использования, за исключением времени проведения профилактических работ, во время которых сайт Брокера в сети Интернет недоступен для посещения.
- 5.5.** Брокерский договор считается заключенным с момента регистрации Заявления о присоединении к Регламенту Брокером. Регистрация Заявления осуществляется путем внесения уполномоченным работником Брокера информации о договоре, дате заключения договора и Уникальном номере (коде) Клиента в учетную систему Брокера. В случае, если Брокер отказывает Клиенту в заключении Брокерского договора, регистрация Заявления не осуществляется. Проставление по месту нахождения Брокера работником Брокера каких-либо отметок о принятии Заявления не означает факт его регистрации Брокером.
- 5.6.** Брокерский договор заключается на неопределенный срок.

- 5.7. Брокерский договор в форме единого документа, подписанного сторонами, не составляется. В подтверждение факта заключения Брокерского договора Брокер представляет Клиенту Извещение об открытии счетов (Приложение 5 к Регламенту).
- 5.8. Брокер и Клиент могут заключать двусторонние соглашения, изменяющие и/или дополняющие отдельные положения Регламента, при условии, что это не приведет к изменению Регламента в целом. Указанные соглашения имеют преимущественную силу над положениями Регламента.
- 5.9. Местом заключения Брокерского договора является город Москва, Российская Федерация.

## 6. Права и обязанности Сторон.

- 6.1. Брокер и Клиент (далее также – «Стороны» при совместном упоминании и «Сторона» при упоминании отдельно) обязуются вести свою деятельность в соответствии с Регламентом, законодательством Российской Федерации, обычаями, а также Правилами проведения торгов по ценным бумагам ПАО Московская Биржа, Правилами организованных торгов на Срочном рынке ПАО Московская Биржа, Правилами организованных торгов ПАО Московская Биржа на валютном рынке и рынке драгоценных металлов (далее – «Правила»).
- 6.2. Клиент обязуется:
- своевременно представлять все документы, необходимые для открытия счетов и совершения Сделок у организатора торгов (Московская Биржа) и для перерегистрации прав собственности на ценные бумаги по своим Сделкам, а также иные документы по запросу Брокера в течение срока, установленного в таком запросе;
  - своевременно информировать Брокера об изменении анкетных данных (Приложения 3А, 3Б к Регламенту);
  - по запросу (требованию) Брокера предоставлять (обновлять) в срок, установленный в требовании Брокера, информацию, составляющую анкетные данные Клиента, и документы, подтверждающие достоверность такой информации, в том числе документы, предусмотренные Приложением 2 к Регламенту;
  - по запросу Брокера выдавать доверенности и иные документы, необходимые для выполнения Регламента. При этом Клиент несет риск убытков, вызванных не предоставлением или несвоевременным представлением документов в надлежащей форме;
  - вести торговлю в пределах Торговых лимитов на своем брокерском счете в соответствии с требованиями Московской Биржи, Регламентом, результатами клиринговых расчетов, отраженных в отчетах Брокера, если иное не предусмотрено Регламентом;
  - ознакомится с Уведомлением клиента о запрете манипулирования рынком и неправомерном использовании инсайдерской информацией (Приложение 11 к Регламенту), и не допускать подачу через электронные системы поручений, которые могут содержать признаки манипулирования рынком;
  - оплачивать услуги Брокера в соответствии с разделом VII Регламента;
  - немедленно заявлять об ошибках, неточностях, иных несоответствиях в отчетах Брокера по итогам торгового дня в соответствии с разделом VIII Регламента;
  - своевременно подписывать все необходимые отчеты и иные документы, представляемые Брокером, предусмотренные Регламентом;
  - в случае назначения лица, уполномоченного распоряжаться счетом и совершать сделки от имени Клиента, предоставить доверенность на такое лицо. Представитель Клиента вправе подписывать поручения или иные Сообщения от имени Клиента, а также осуществлять иные действия, указанные в доверенности, надлежащим образом оформленной Клиентом на представителя в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. Брокер вправе не принимать от представителя Клиента поручений и иных Сообщений и не исполнять их в случае, если Клиент/представитель Клиента предоставил Брокеру доверенность, оформленную не надлежащим образом. В случае отмены Клиентом доверенности на своего представителя или прекращения действия доверенности на представителя по иным основаниям, предусмотренным статьей 188 ГК РФ, Клиент/представитель Клиента обязан уведомить об этом Брокера в письменной форме

путем подачи Брокеру Заявления о прекращении действия доверенности на представителя Клиента в свободной форме. Заявление о прекращении действия доверенности на представителя Клиента считается полученным Брокером и Брокер считается извещенным о прекращении действия доверенности на представителя Клиента (для Брокера действие такой доверенности прекращается) со дня, следующего за днем получения Брокером Заявления, указанного в настоящем пункте, лично от Клиента/представителя Клиента либо по почте, о чем на таком Заявлении делается соответствующая отметка Брокера: ставится дата и подпись уполномоченного сотрудника Брокера. Доверенность, выдаваемая Клиентом – физическим лицом на другое физическое лицо должна быть нотариально удостоверена. Доверенность, выдаваемая Клиентом – юридическим лицом, может быть составлена в простой письменной форме и заверена подписью руководителя и печатью Клиента (если применимо). Доверенность должна содержать право передоверия полномочий по такой доверенности на Брокера, в случае если представитель Клиента подписывает доверенности на Брокера, необходимые для заключения с Брокером договора и открытия соответствующих счетов. В случае подписания представителем Клиента, действующим на основании доверенности, доверенностей на Брокера, доверенности на Брокера должны быть нотариально удостоверены.

**6.3.** При заключении с Клиентом Брокерского договора Брокер обязан:

- открыть Клиенту необходимые счета у Организатора торговли (Московская Биржа) и распоряжаться этими счетами с правом совершения всех необходимых операций с ценными бумагами, учитываемыми на них в соответствии с Правилами в соответствии с Регламентом;
- зачислять денежные средства Клиентов, переданные ими Брокеру для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, или для совершения сделок на валютном рынке, а также денежные средства, полученные Брокером по таким сделкам и (или) таким договорам, которые совершены (заключены) Брокером на основании договоров с Клиентами, на отдельный банковский счет (счета), открываемый (открываемые) Брокером в кредитной организации (специальный брокерский счет);
- на денежные средства Клиентов, находящиеся на специальном брокерском счете (счетах), не может быть обращено взыскание по обязательствам Брокера. Брокер не вправе зачислять собственные денежные средства на специальный брокерский счет (счета), за исключением случаев их возврата Клиенту и/или предоставления займа Клиенту в порядке, установленном Федеральным законом;
- в случае зачисления суммы денежных средств Клиента на банковский счет Брокера, который не является специальным брокерским счетом (далее - собственный банковский счет Брокера), Брокер не позднее рабочего дня, следующего за днем, в который он узнал или должен был узнать об этом обстоятельстве, обязан дать кредитной организации распоряжение о списании и перечислении с собственного банковского счета указанной суммы денежных средств на специальный брокерский счет (счета);
- вести обособленный внутренний учет Активов Клиента на отдельных брокерских счетах Клиента. Обеспечить отдельный учет денежных средств каждого Клиента, находящихся на специальном брокерском счете и/или на собственном счете Брокера;
- исполнять требование Клиента о возврате суммы денежных средств, включая иностранную валюту, со специального брокерского счета в сроки, предусмотренные главой 16 Регламента договора, но не позднее рабочего дня, следующего за днем получения требования Клиента о возврате денежных средств. При этом Брокер вправе уменьшить сумму денежных средств, включая иностранную валюту, подлежащую возврату Клиенту, на сумму денежных требований Брокера к этому Клиенту, включая денежные требования, связанные с Брокерским договором;
- при условии надлежащего исполнения Клиентом своих обязательств, определенных Регламентом и Правилами, обеспечить своевременное и полное удовлетворение всех требований организаторов торговли, и контрагентов при заключении сделок, вытекающих из действий Брокера на рынке ценных бумаг и Брокерского договора;

- не передавать третьим лицам денежные средства, находящиеся на специальном брокерском счете во исполнение обязательств из сделок, совершенных за его собственный счет, а также использовать их в качестве обеспечения указанных обязательств, за исключением передачи денежных средств, включая иностранную валюту, находящихся на специальном брокерском счете, в распоряжение клиринговой организации для исполнения (обеспечения исполнения) обязательств по сделкам с ценными бумагами, а также по договорам, являющимся производными финансовыми инструментами, в том числе совершенным (заключенным) за счет самого Брокера;
- осуществлять расчеты и (или) иные операции через специальные брокерские счета с проведением конверсионных операций только на основании соответствующего поручения Клиента, а также согласия этого Клиента на валютный курс, по которому будет совершаться конверсионная операция, и на расходы, связанные с ее совершением;
- при поступлении поручения Клиента исполнять его в точном соответствии с существенными условиями поручения с учетом ограничений, установленных нормативными правовыми актами и Регламентом;
- передавать все необходимые для учета принадлежащих Клиенту ценных бумаг сведения в обслуживающие организаторов торговли депозитарии;
- своевременно подавать на Московскую Биржу соответствующие требования, связанные с выполнением заявлений и поручений Клиента, в порядке, определенном Правилами и Регламентом;
- представлять отчеты о совершенных Клиентом сделках и состоянии брокерских счетов Клиента в порядке, предусмотренном разделом VIII Регламента;
- ставить Клиента в известность путем направления ему сообщений обо всех существенных требованиях, предусмотренных Правилами к участникам торгов и их изменениях не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Брокером соответствующих уведомлений от Московской Биржи. Сообщения передаются Клиенту одним или несколькими из следующих способов:
  - ✓ через систему ИТС QUIK,
  - ✓ электронной почтой, по телефону,
  - ✓ путем опубликования на странице Брокера в сети Интернет;

**6.4. Брокер имеет право:**

- требовать от Клиента своевременного представления документов и информации, предусмотренной Регламентом и действующим законодательством;
- использовать денежные средства Клиента в соответствии с условиями Регламента;
- зачислять денежные средства Клиента со специального брокерского счета на собственный счет в случае подписания дополнительного соглашения с Клиентом на использование его денежных средств Брокером. При этом при поступлении от Клиента поручения на покупку ценных бумаг Брокер вправе осуществлять расчеты по сделке (сделкам), совершенной во исполнение указанного поручения Клиента, с собственного счета без предварительного перечисления денежных средств Клиента на специальный брокерский счет;
- удерживать в соответствии со ст. 410 и 997 ГК РФ из денежных средств Клиента, находящихся на специальном брокерском счете или на собственном счете Брокера, сумму вознаграждения Брокера, дополнительных расходов, предусмотренных Регламентом и действующими тарифами;
- зачислять денежные средства с собственного счета на специальный брокерский счет (счета) Клиентов в случаях возврата Клиенту его денежных средств, ошибочно поступивших на расчетный счет Брокера, возврата Клиенту сумм, неправильно удержанных Брокером;
- в одностороннем порядке изменять Тарифы на предоставляемые услуги;
- удерживать денежные средства и ценные бумаги Клиента до тех пор, пока все обязательства перед Брокером и третьими лицами, возникшие в процессе исполнения Регламента, не будут исполнены;

- в одностороннем порядке отказаться от исполнения Брокерского договора в отношении Клиента, если в течение трех календарных месяцев после открытия счетов Клиент не совершил по ним ни одной операции (перевод денежных средств или ЦБ) и при этом не уведомил Брокера о своем желании начать работу позднее.
- расторгнуть Брокерский договор, письменного уведомив об этом Клиента в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Регламентом.
- Брокер вправе не принимать к исполнению поручения Клиента в случаях:
  - ✓ нарушения Клиентом порядка оформления или представления поручений, предусмотренных Регламентом,
  - ✓ недостаточности активов Клиента для исполнения Брокером поручения.

**6.5. Клиент имеет право:**

- подавать Брокеру поручения, предусмотренные настоящим Регламентом;
- требовать от Брокера надлежащего исполнения условий настоящего Регламента;
- получать от Брокера отчеты и иную информацию, предусмотренную настоящим Регламентом;
- изменить вариант пользования услугами Брокера, подписав при этом дополнительное соглашение к Брокерскому договору и/или Уведомление по форме Приложения 1В к Регламенту;
- в любое время потребовать возврата свободного остатка или части принадлежащих ему денежных средств, находящихся на специальном брокерском счете (счетах) или на собственном счете Брокера;
- расторгнуть Брокерский договор, письменного уведомив об этом Брокера в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Регламентом.

**7. Открытие брокерского счета.**

- 7.1.** Брокер открывает Клиенту в своей системе внутреннего учета счет Клиента (брокерский счет), на котором ведется обособленный учет денежных средств и ценных бумаг Клиента.
- 7.2.** Брокер имеет право в одностороннем порядке устанавливать размер минимального первоначального взноса (суммы денежных средств и/или суммарной рыночной стоимости ценных бумаг) на брокерский счет для лиц, желающих присоединиться к Регламенту. Информация об установленном значении первоначального взноса объявляется Брокером путем размещения на странице Брокера в сети Интернет: [www.phnet.ru](http://www.phnet.ru)
- 7.3.** Брокерский счет открывается при принятии Брокером от Клиента Заявления о присоединении к Регламенту. При этом номер брокерского счета является Уникальным номером (кодом) Клиента, который будет использоваться для идентификации Клиента при приеме поручений Клиента, а также для идентификации во внутреннем учете Брокера.
- 7.4.** Клиент уполномочивает Брокера открыть необходимые счета у организатора торговли и распоряжаться этими счетами с правом совершения всех необходимых операций с ценными бумагами, учитываемыми на них в соответствии с Правилами.
- 7.5.** Для проведения Торговых операций с ценными бумагами Клиент должен иметь необходимые Счета депо. Указанные счета открываются в соответствии с Депозитарным договором и Условиями депозитарной деятельности. Клиент согласен на использование информации о номерах Счетов депо подразделениями Брокера, участвующими в совершении операций в рамках Регламента.

**8. Использование денежных средств и ценных бумаг Клиента.**

- 8.1.** Если иное не установлено законодательством Российской Федерации, Брокер вправе использовать переданные ему денежные средства Клиента, гарантируя исполнение поручений и распоряжений Клиента, которые должны быть исполнены за счет используемых денежных средств.
- 8.2.** Брокер определяет сроки использования свободных денежных средств по своему усмотрению.

- 8.3. Возврат используемых денежных средств Клиенту может осуществляться путем их перевода с собственного счета Брокера, предназначенного для учета собственных денежных средств, на специальный брокерский счет.
- 8.4. За использование денежных средств Клиента Брокер выплачивает Клиенту проценты на сумму использованных денежных средств. Размер процентов, подлежащих выплате Клиенту, устанавливается дополнительным соглашением.
- 8.5. Срок займа (в днях), исходя из которого производится начисление процентов за пользование денежными средствами, определяется равным количеству ночей между днем передачи суммы займа до дня возврата суммы займа.
- 8.6. Проценты уплачиваются ежедневно путем зачисления на специальные брокерские счета Брокера и отражения на брокерском счете Клиента.
- 8.7. Факт использования и возврата денежных средств Клиента отражается в представляемых Клиенту отчетах. Брокер включает сведения об операциях с денежными средствами Клиента и выплаченных Клиенту процентах в ежемесячный отчет Брокера. Данный отчет может представляться по требованию Клиента в иные сроки.
- 8.8. Брокер не использует в своих интересах ценные бумаги Клиентов, в том числе для заключения договоров (сделок) РЕПО и займа ценных бумаг.
- 8.9. Клиент имеет право в любое время направить Брокеру письменное Уведомление по форме Приложения 1В к Регламенту с изменением условий использования денежных средств Клиента (отказаться в предоставлении Брокеру права использования денежных средств).

### III. Поручения Клиента.

#### 9. Общие условия подачи поручений.

- 9.1. Поручения Клиента могут быть поданы в различных формах, предусмотренных Регламентом. Брокер обеспечивает выполнение Поручений Клиентов на лучших условиях в соответствии с утвержденными внутренними документами Брокера и действующими Стандартами СРО НАУФОР, либо иной аналогичной саморегулируемой организации профессиональных участников рынка ценных бумаг, членом которой является Брокер.
- 9.2. Брокер не допускает дискриминацию одних Клиентов по отношению к другим. Все Поручения принимаются Брокером в порядке очередности их поступления от Клиентов.
- 9.3. Сделки, осуществляемые по Поручению Клиентов, во всех случаях подлежат приоритетному исполнению по сравнению с дилерскими операциями самого Брокера.
- 9.4. Брокер для определения знаний и опыта Клиента в области операций с финансовыми инструментами, а также финансовыми услугами, выясняет у Клиента, принимаемого на обслуживание, путем проведения тестирования следующую информацию:
  - знания Клиента в области операций с различными финансовыми инструментами, а также финансовыми услугами;
  - опыт Клиента в области операций с различными финансовыми инструментами, а также финансовыми услугами.
- 9.5. Оценка знаний и опыта Клиента в области операций с финансовыми инструментами, а также финансовыми услугами применяется в случаях подачи им поручения на совершение операций, указанных в п.6.1. Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров.
- 9.6. Клиент вправе отказаться от предоставления Брокеру информации, указанной в п. 9.4. Регламента и проведения тестирования, в таком случае Брокер отказывается в исполнении поручения Клиента на сделку из перечня сделок и инструментов, указанных в п.6.1. Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров.

- 9.7.** Брокер проводит тестирование, а также оценивает результат тестирования до исполнения поручения клиента – физического лица, не признанного квалифицированным инвестором, на совершение (заключение) сделок (договоров), требующих проведения тестирования.
- 9.8.** Порядок проведения тестирования Брокером регулируется действующими стандартами саморегулируемой организации профессиональных участников рынка ценных бумаг, членом которой является Брокер, нормативными актами Банка России, и внутренним документом Брокера "Порядок проведения тестирования клиентов, не являющихся квалифицированными инвесторами Акционерного общества Финансовая компания «Профит Хауз» который Брокер размещает на своей странице в сети Интернет в свободном доступе.
- 9.9.** Клиент вправе подавать поручения Брокеру одним из следующих способов:
- вручение оригинала в месте нахождения Брокера;
  - электронной почтой;
  - по телефону;
  - по системе ИТС QUIK.
- 9.10.** Форма поручения, подаваемого на бумажном носителе, установлена Приложением 4.1 к Регламенту.
- 9.11.** В случае несоответствия формы либо способа подачи поручения Брокер вправе отказать Клиенту в принятии поручения.
- 9.12.** Поручение на совершение сделки с ценными бумагами должно содержать:
- наименование или ФИО Клиента;
  - номер Брокерского договора;
  - дату и время (с указанием часов и минут) получения поручения;
  - вид сделки (покупка, продажа);
  - вид, категорию (тип), выпуск, транш, серию ценной бумаги;
  - наименование эмитента ценной бумаги;
  - количество ценных бумаг или однозначные условия его определения;
  - цену одной ценной бумаги или однозначные условия ее определения;
  - если подается поручение с целью совершения сделки РЕПО с ценными бумагами, поручение должно содержать указание на совершение сделки РЕПО;
  - срок действия поручения;
  - подпись Клиента или иное обозначение (индекс, условное наименование), установленное договором с Клиентом и Правилами ведения внутреннего учета Акционерного общества Финансовая компания «Профит Хауз», приравняемое к подписи Клиента. Если профессиональный участник самостоятельно заполняет поля поручения Клиента в случае, предусмотренном абзацами 3-5 пункта 9.9. Регламента, подпись Клиента проставляется на экземпляре поручения Клиента в бумажной форме не позднее чем через месяц после получения поручения Клиента Брокером;
  - поручение Клиента может содержать и иную информацию.
- 9.13.** В случае отсутствия в поручении информации, предусмотренной п. 9.12, исполнение Брокером поручения не является обязательным.
- 9.14.** Если иное прямо не указано в поручении Клиента Брокер заключает сделки в интересах Клиента с использованием денежных средств, учитываемых на счете Клиента у Брокера, а также с использованием ценных бумаг, учитываемых на соответствующем разделе счета депо.
- 9.15.** Брокер не принимает к исполнению письменные поручения в случае:
- несоответствия знаний и опыта Клиента (по результату проведенного тестирования в порядке, указанном в п. 9.5. Регламента) проводимым операциям Клиента, либо финансовому инструменту, требующему проведения тестирования;
  - несоответствия поручения установленным требованиям;
  - возникновения у Брокера обоснованных сомнений в полномочиях лица, подавшего поручение;
  - видимого несоответствия подписей и/или оттиска печати в поручении предоставленным образцам подписей и оттиску печати Клиента, Попечителя;

- если активы, в отношении которых подается поручение, обременены обязательствами и исполнение поручения приводит к нарушению данных обязательств;
  - неразборчивого указания условий поручения;
  - отсутствия денежных средств Клиента для исполнения поручения;
  - подачи поручения на совершение сделки после окончания торговой сессии на биржах;
  - в иных случаях, установленных Регламентом.
- 9.16.** Брокер вправе не принимать к исполнению или не исполнять поручение Клиента, в случае если его исполнение может повлечь нарушение действующих нормативных правовых актов.
- 9.17.** Брокер не принимает к исполнению поручение Клиента, если исполнение поручения Клиента, не являющегося квалифицированным инвестором, может повлечь заключение сделки с ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов. Брокер вправе не принимать к исполнению поручение Клиента, являющегося квалифицированным инвестором в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», на заключение сделки с ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, до момента предоставления Клиентом заявления о признании квалифицированным инвестором, с приложением всех необходимых документов, подтверждающих наличие у Клиента статуса квалифицированного инвестора в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
- 9.18.** Брокер не принимает к исполнению поручение Клиента, не являющегося квалифицированным инвестором в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», на заключение сделок с ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, до момента признания Клиента квалифицированным инвестором в порядке, установленном нормативными правовыми актами и Регламентом признания юридических и физических лиц квалифицированными инвесторами АО ФК «Профит Хауз».
- 9.19.** В случае признания Клиента квалифицированным инвестором в порядке, установленном нормативно-правовыми актами и Регламентом признания юридических и физических лиц квалифицированными инвесторами АО ФК «Профит Хауз», Клиент, являющийся юридическим лицом, обязуется ежегодно не ранее 300 (трехсот) дней и не позднее 350 (трехсот пятидесяти) дней с момента включения Клиента в реестр квалифицированных инвесторов или подтверждения Клиентом требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, предоставлять Брокеру документы, необходимые для подтверждения соблюдения Клиентом требований, соответствие которым необходимо для признания Клиента квалифицированным инвестором.
- 9.20.** В случае невыполнения Клиентом положений пункта 9.19 Регламента, Брокер исключает Клиента из Реестра квалифицированных инвесторов на следующий рабочий день с момента истечения срока, предусмотренного пунктом 9.19 Регламента для предоставления Клиентом необходимых документов.
- 9.21.** Брокер направляет Клиенту письменное уведомление о признании его квалифицированным инвестором, либо об отказе в признании его квалифицированным инвестором не позднее следующего рабочего дня за днем принятия соответствующего решения.
- 9.22.** В случае признания Брокером Клиента квалифицированным инвестором, либо подтверждения Клиентом соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, в порядке, установленном нормативными правовыми актами и Регламентом признания юридических и физических лиц квалифицированными инвесторами АО ФК «Профит Хауз», Клиент признается квалифицированным инвестором в отношении всех заключенных с Брокером договоров.
- 9.23.** Брокер не менее одного раза в год информирует клиента – физическое лицо, признанное им квалифицированным инвестором, о его праве подать заявление АО ФК «Профит Хауз» об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, путем доведения до сведения клиента следующей информации:
- о праве клиента подать заявление АО ФК «Профит Хауз» об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, и об утрате в этом случае возможности,

пользуясь услугами АО ФК «Профит Хауз», приобретать ценные бумаги и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в отношении которых клиент был признан АО ФК «Профит Хауз» квалифицированным инвестором;

- о способе и форме направления клиентом АО ФК «Профит Хауз» заявления об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

**9.24.** АО ФК «Профит Хауз» доводит до сведения клиента информацию, указанную в пункте 9.23. настоящего Регламента, путем ее размещения на своей странице в сети Интернет и/или путем направления сообщения по электронной почте по адресу, указанному в Анкете Клиента.

**9.25.** Брокер хранит уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором, а также информацию, подтверждающую факт, дату и время направления клиенту соответствующего уведомления не менее трех лет с момента прекращения договора с клиентом.

**9.26.** Брокер хранит информацию, подтверждающую факт, дату и время доведения до сведения клиента информации, указанной в пункте 9.23. настоящего Регламента, не менее трех лет с момента прекращения договора с клиентом. Брокер принимает все возможные меры по защите информации, указанной в п. 9.23. и 9.24. настоящего Регламента в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России.

**9.27.** Клиент имеет право подать поручение на совершение сделки с иностранными финансовыми инструментами, которые в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг не квалифицированы в качестве ценных бумаг, только в том случае, если Клиент был признан квалифицированным инвестором в соответствии с Регламентом.

**9.28.** Сроки подачи поручений:

- Поручения (за исключением поручений в электронном виде) на совершение сделок через организаторов торговли могут быть поданы в рабочие дни, в течение торговой сессии Московской Биржи. В течение последних пятнадцати минут торговой сессии такие поручения могут быть поданы только по согласованию с Брокером.
- Поручения, поданные по истечении соответствующей торговой сессии, подлежат исполнению в следующую торговую сессию, если это предусмотрено поручением Клиента.
- При наличии возможности Брокер вправе осуществлять прием и исполнение поручений в иное время дополнительно к указанным в настоящем пункте периодам.

**9.29.** Если иное не установлено поручением на совершение сделки на Московской Бирже, поручение действует до конца торговой сессии, в течение которой Брокер должен приступить к исполнению поручения.

**9.30.** Поручением на совершение сделок могут быть установлены следующие условия:

- поручение отменяется при невозможности его немедленного исполнения;
- в случае частичного исполнения поручения неисполненная часть поручения отменяется.

**9.31.** Поручением на совершение сделки в Режиме торгов с предварительным депонированием ценных бумаг и денежных средств должно быть установлено, что исполнение поручения допускается только в полном объеме.

**9.32.** Если поручением на совершение сделки на внебиржевом рынке не установлено иное, поручение действует до конца торговой сессии.

**9.33.** Брокер прекращает прием поручений во время, установленное Московской Биржей в соответствующей секции торговой системы.

**9.34.** Клиент вправе подавать Брокеру следующие виды поручений:

- поручение на зачисление ценных бумаг, находящихся на счете депо стороннего депозитария или на лицевом счете в реестре акционеров, на брокерский счет;
- поручение на списание ценных бумаг, находящихся на счете депо стороннего депозитария либо на лицевом счете в реестре акционеров, с брокерского счета;
- поручение на отзыв денежных средств;
- поручение на совершение сделки с ценными бумагами;

**9.35.** Торговые поручения подразделяются по ценовой политике:

- рыночное поручение – продать или купить ценные бумаги по наилучшей доступной Брокеру рыночной цене на площадке Московской Биржи;
  - лимитированное поручение – купить ценные бумаги по цене, не выше указанной, или продать ценные бумаги по цене, не ниже указанной;
  - поручение на покупку/продажу ценных бумаг на определенную сумму;
  - стоп-приказы.
- 9.36.** Клиентом может быть подан стоп-приказ - поручение на покупку или продажу указанной ценной бумаги при условии, что цена последней сделки или цена лучшего предложения на покупку или продажу какой-либо ценной бумаги впоследствии превысит или станет ниже указанной Клиентом цены. При подаче Брокеру стоп-приказов дополнительно к обычным условиям поручения Клиент указывает следующие сведения:
- вид, категория (тип) и иные необходимые сведения о ценной бумаге, изменение цены которой является условием исполнения поручения (если тип акций не указан, считается, что указаны обыкновенные акции);
  - сведения об эмитенте ценной бумаги, изменение цены которой является условием исполнения поручения;
  - цену, которая впоследствии должна быть превышена вышеуказанной ценной бумагой или цену, ниже которой впоследствии должна опуститься цена вышеуказанной ценной бумаги;
  - должна ли цена вышеуказанной ценной бумаги стать выше или ниже указанной цены (направление пересечения);
  - порядок определения цены вышеуказанной ценной бумаги (цена последней сделки, цена лучшего предложения на покупку или продажу);
  - организатор торговли (Московская Биржа), на торгах которого должна определяться вышеуказанная цена;
  - срок действия стоп-приказа.
- 9.37.** С момента наступления указанных в стоп-приказе условий, поручение на покупку или продажу ценных бумаг подлежит исполнению в обычном порядке. На данное поручение распространяются все условия о сроках и порядке исполнения и отмены обычных поручений, если иное не установлено Регламентом или не вытекает из существа стоп-приказа.
- 9.38.** Все поручения должны быть подписаны или подтверждены Клиентом или одним из уполномоченных лиц Клиента. Полномочия лица, подписавшего или подтвердившего поручение, должно соответствовать типу поручения.
- 9.39.** Время принятия Брокером поручения определяется как:
- при передаче поручения по телефону – время исполнения поручения, в случае если поручение исполнено во время телефонного разговора, в котором передается поручение, либо время окончания данного разговора;
  - при передаче поручения в письменном виде в офисе Брокера лично Клиентом или его Уполномоченным лицом – время передачи Клиенту копии акцептованного Брокером поручения;
  - при передаче поручения через программу ИТС QUIK – время приема поручения, фиксируемое программой.
- 9.40.** Если иное не предусмотрено дополнительным соглашением между Брокером и Клиентом или Регламентом, то после приема поручения Клиента на покупку ценных бумаг, если фактическое количество денежных средств Клиента на брокерском счете окажется меньше указанного в поручении Клиента, Брокер имеет право не исполнять, либо при исполнении самостоятельно уменьшить размер поручения Клиента, исходя из фактического наличия денежных средств на брокерском счете.
- 9.41.** Если иное не предусмотрено дополнительным соглашением между Брокером и Клиентом или Регламентом, то при исполнении любых заявок Клиента на продажу ценных бумаг, если фактическое количество ценных бумаг на брокерском счете меньше, чем это указано в поручении Клиента, Брокер имеет право либо не исполнять такое поручение, либо при

исполнении самостоятельно уменьшить размер поручения Клиента, исходя из фактического наличия ценных бумаг на брокерском счете.

- 9.42.** По требованию Клиента ксерокопия поручения, составленного в письменной форме, полученного лично от Клиента или через нарочного, вручается Клиенту (или его представителю) с отметкой о времени его получения Брокером.
- 9.43.** Любые дивиденды, проценты, иной доход от ценных бумаг полученный Клиентом в результате сделки РЕПО, которая совершена Брокером на основании поручения Клиента, подлежат передаче Контрагенту по сделке РЕПО при условии, что первая часть сделки РЕПО предшествует дате составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, процентов, иного дохода.

#### **10. Порядок подачи поручений лично.**

- 10.1.** Клиент вправе подавать Брокеру Поручения лично, либо через своего Уполномоченного представителя в устной или письменной форме. В этом случае в устной форме могут быть поданы только поручения на совершение сделки с ценными бумагами, а в письменной форме могут быть поданы любые поручения, перечисленные в пункте 9.34 Регламента.
- 10.2.** Клиент вправе подать поручение лично либо через своего Уполномоченного представителя в устной либо письменной форме только уполномоченным сотрудникам Брокера.
- 10.3.** При подаче поручения в устной форме Клиент обязан назвать сотруднику Брокера свою Фамилию, Имя и Отчество (организационно-правовую форму и название организации – для Клиентов - юридических лиц), код Клиента, а также все существенные условия поручения на совершение сделки с ценными бумагами. Поручение считается принятым в момент произнесения Клиентом фразы однозначно подтверждающей согласие на исполнение поручения, повторенного сотрудником Брокера.
- 10.4.** Клиент обязуется в течение одного месяца, подписать поручение Клиента, поданное Брокеру в устной форме.

#### **11. Порядок подачи поручений по телефону.**

- 11.1.** Клиент вправе подавать поручения в устной форме по телефону.
- 11.2.** Клиент вправе подавать Брокеру по телефону следующие типы поручений:
- поручение на совершение сделки с ценными бумагами;
  - уведомление о компрометации публичных ключей для доступа Клиента в ИТС QUIK;
  - информационные поручения (запросы) и ответы на информационные запросы Брокера.
- 11.3.** Брокер вправе сообщить Клиенту по телефону:
- уведомление Клиента об отказе в исполнении поручений;
  - требование Брокера о незамедлительном (в течение 1 минуты) закрытии части ранее открытых Позций, по которым существуют обязательства, возникшие при исполнении Брокером поручений Клиента, и которые в текущий момент не могут быть полностью погашены за счет имеющихся денежных средств Клиента.
- 11.4.** При подаче поручений по телефону Клиент обязан назвать свои Фамилию, Имя и Отчество (организационно-правовую форму и название организации – для Клиентов – юридических лиц), код Клиента. Для целей идентификации Клиента, сотрудник Брокера, принимающий поручение, в дополнение к вышеуказанным данным может запросить любую информацию, указанную Клиентом в Анкете.
- 11.5.** Передаваемое по телефону поручение Клиента считается принятым при соблюдении следующих условий:
- проведена идентификация Клиента в соответствии с порядком, перечисленным в п. 11.4;
  - Клиентом указаны все существенные условия поручения;
  - сотрудником Брокера, принимающим поручения, уточнены существенные условия Поручения;

- Клиент подтвердил правильность существенных условий поручения, уточненных сотрудником Брокера, и подтвердил согласие на исполнение поручения, путем произнесение слова, недвусмысленно свидетельствующего о согласии.
- 11.6.** Поручение считается принятым Брокером в момент произнесения подтверждающего слова Клиентом/уполномоченным лицом Клиента. Принятым будет считаться то поручение, существенные условия которого произнес сотрудник Брокера. Если сообщение неправильно воспроизведено сотрудником Брокера, то Клиент должен прервать сотрудника и повторить свое поручение заново.
- 11.7.** Не позднее начала следующей торговой сессии Клиент должен связаться с Брокером для подтверждения исполнения поданных им заявок, и самостоятельно несет риск убытков, вызванных неисполнением данного условия.

## **12. Порядок подачи поручений с использованием электронной почты.**

- 12.1.** Клиент имеет право направлять по электронной почте следующие типы поручений:
- поручение на вывод денежных средств с брокерского счета;
  - поручение на списание/зачисление ценных бумаг;
  - информационные поручения (запросы) и ответы на информационные запросы;
  - уведомления о компрометации публичных ключей для доступа Клиента в ИТС QUIK.
- 12.2.** Клиент имеет право направлять Брокеру поручения на электронную почту только на специально выделенные для таких целей электронные адреса. Документы, указанные в п. 12.1 Регламента и переданные с использованием электронной почты, имеют для сторон юридическую силу оригиналов.
- 12.3.** Поручение, направленное по электронной почте, считается принятым, если полученная скан-копия соответствует минимальным требованиям качества. На таком документе должны быть различимы все существенные условия поручения, а также подпись и реквизиты уполномоченного лица и печать (когда применимо). В случае несоответствия скан-копии поручения минимальным требованиям качества, такое поручение считается не переданным и Брокер не принимает его к исполнению.
- 12.4.** В качестве даты и времени получения скан-копии поручения по электронной почте считается дата и время, зафиксированное входящим сообщением электронной почты Брокера.
- 12.5.** Согласие Клиента на использование для передачи поручений электронной почты означает признание Клиентом в качестве достаточных доказательств, пригодных для предъявления в суде при разрешении споров, копий документов, удовлетворяющих требованиям, изложенным выше.

## **13. Порядок подачи поручений с использованием системы удаленного доступа.**

- 13.1.** На основании сообщения Клиента, полученного способом, предусмотренным Регламентом, Брокер предоставляет Клиенту в пользование программное обеспечение Клиентского терминала системы интернет-трейдинга ИТС QUIK (далее – система ИТС QUIK) и электронный ключ доступа – программное средство, обеспечивающее однозначную идентификацию Клиента на сервере.
- 13.2.** Размер оплаты за пользование системой ИТС QUIK устанавливаются Тарифами (Приложение 8).
- 13.3.** Брокер вправе в одностороннем порядке изменить плату за пользование Клиентом системой ИТС QUIK, уведомив Клиента за 10 (десять) дней до вступления этих изменений в силу.
- 13.4.** Оплата пользования системой ИТС QUIK взимается Брокером из средств, находящихся на брокерском счете, в последний рабочий день месяца.
- 13.5.** Лимиты при работе Клиента с системой ИТС QUIK как денежные, так и на ценные бумаги устанавливаются Брокером в размере ежедневных остатков, находящихся на брокерском счете, открытом у Брокера в соответствии с Регламентом, на момент открытия торговой сессии.
- 13.6.** Использование Брокером собственной системы контроля позиций не означает принятие им на себя ответственности за сделки, совершенные в соответствии с поручением Клиента. Любой

ущерб, который может возникнуть в случае совершения сделки вне пределов денежных средств и ценных бумаг Клиента будет оплачен за счет Клиента. В этом случае Клиент предоставляет Брокеру право безакцептного списания денежных средств и/или удержания ценных бумаг Клиента, находящихся у Брокера для возмещения ущерба.

- 13.7.** Брокер не несет ответственности за недостоверность, неполноту, отсутствие информации, за какой-либо ущерб (включая все, без исключения, случаи понесенных либо предполагаемых расходов, потери прибылей, прерывания деловой активности, потери деловой информации или других денежных потерь), связанные с использованием или невозможностью использования Клиентом системы ИТС QUIK не по вине Брокера.
- 13.8.** Клиент уведомлен о существовании следующих дополнительных рисков связанных с выставлением условных заявок (стоп-приказов и пр.):
- исполнение таких поручений происходит без непосредственного участия Клиента в момент выполнения указанных им условий;
  - невозможность исполнения данных поручений по техническим причинам (сбои в каналах связи и прочие), а также из-за отсутствия необходимых денежных средств или ценных бумаг на счете Клиента в момент времени выполнения условий.
- 13.9.** Абонентская плата за пользование системой ИТС QUIK за неполный месяц рассчитывается пропорционально количеству календарных дней, в течение которых оказывались услуги.
- 13.10.** При выводе Клиентом денежных средств со счета, сумма планового остатка денежных средств на счете Клиента не должна быть ниже размера месячной абонентской платы за пользование системой ИТС QUIK.
- 13.11.** Клиент признает все сообщения направленные и полученные с использованием системы ИТС QUIK, в том числе заявки на сделки, имеющими такую же юридическую силу, как и сообщения, оформленные на бумажном носителе. Клиент признает в качестве достаточных доказательств (пригодных для предъявления при разрешении споров в суде) фактических воли и действий Сторон следующие источники доказательств: электронные файлы протокола сообщений между сервером Брокера и Клиентским терминалом системы ИТС QUIK.
- 13.12.** Ситуации, связанные с неполучением Клиентом подтверждения Заявки и/или подтверждения сделки в течение предусмотренного соглашениями Сторон срока, и/или получением Клиентом подтверждения Заявки в отношении Заявки, которую Клиент не подавал, или иного подобного неверного, неточного или несоответствующего действительным обстоятельствам сообщения рассматриваются Брокером в порядке, предусмотренном Регламентом.
- 13.13.** В случае обнаружения Администратором безопасности Брокера признаков несанкционированного доступа к информации, требующей защиты, Брокер вправе одновременно с сообщением Клиенту блокировать Клиенту доступ к услуге.
- 13.14.** Брокер вправе потребовать от Клиента предоставления документа, подтверждающего любое его сообщение, направленное по электронной сети Интернет и имеющее значение, с точки зрения Брокера, при взаимодействии Сторон в рамках Регламента.
- 13.15.** Брокер вправе блокировать Клиенту доступ к услуге, если задолженность Клиента за пользование системой ИТС QUIK составляет сумму, превышающую размер абонентской платы за один месяц.
- 13.16.** В случае нарушения Клиентом условий Регламента Брокер вправе в любое время блокировать Клиенту доступ к услуге.
- 13.17.** Клиент имеет право получить от Брокера Клиентский терминал системы ИТС QUIK, электронные ключи доступа и техническую документацию для осуществления им своей деятельности.
- 13.18.** Клиент вправе временно приостановить получение услуг с первого числа, следующего за текущим, месяца на один и более месяцев, письменно уведомив об этом Брокера.
- 13.19.** Клиент вправе сменить тарифный план с первого числа месяца, следующего за текущим, но не ранее, чем через 10 дней (без учета срока приостановления услуг) после начала пользования услугой, направив письменное заявление в адрес Брокера.
- 13.20.** Клиент обязуется не предоставлять третьим лицам доступа к его счету с использованием его электронного Ключа доступа, вне зависимости от целей и личности третьего лица.

- 13.21.** Клиент обязуется незамедлительно ставить в известность Администратора безопасности Брокера о следующих обстоятельствах, касающихся Защиты информации:
- установление факта или возникновение подозрения несанкционированного доступа к электронному Ключу доступа;
  - установление факта или возникновение подозрения несанкционированного доступа к услуге;
  - неполучение сообщения о том, что Заявка, введенная Клиентом, была получена и/или исполнена Брокером.
- 13.22.** Клиент обязан направлять письменное подтверждение устных сообщений в отношении Защиты информации.
- 13.23.** Клиент обязуется связаться с Администратором безопасности Брокера по телефону при получении от него (Администратора безопасности) сообщения об обнаружении признаков несанкционированного доступа к информации, требующей защиты.
- 13.24.** Клиент обязуется соблюдать все правила, указанные в руководстве Пользователя системы ИТС QUIK.
- 13.25.** Клиент не имеет права передавать, воспроизводить, распространять, перерабатывать, размещать в сети интернет и включать, получаемую при помощи Брокера, биржевую и иную информацию в свои информационные, информационно-аналитические и прочие продукты/источники с целью ее дальнейшего распространения.
- 13.26.** Клиент может использовать биржевую информацию исключительно в целях участия в торгах:
- принятия решения о выставлении/не выставлении заявки;
  - объявления (подачи) заявок Брокеру для заключения сделок с ценными бумагами на Бирже, ведения в системах учета заключенных за счет Клиента сделок.
- 13.27.** Использование Клиентом Биржевой информации в иных целях (любыми иными способами) не допускается.
- 13.28.** В случае использования Клиентом Биржевой информации в целях, отличных от целей участия в торгах (принятия решения о выставлении/невыващении заявки, объявления (подачи) заявок Брокеру для заключения сделок на Бирже, ведения в системах внутреннего учета заключенных за счет Клиента сделок), Брокер обязан применить к Клиенту одну из следующих мер ответственности:
- предупреждение о нарушении использования Биржевой информации в письменном виде;
  - приостановление предоставления Клиенту Биржевой информации до устранения допущенных Клиентом нарушений в отношении использования Биржевой информации;
  - прекращение предоставления Клиенту Биржевой информации.

#### **IV. Неторговые операции.**

##### **14. Виды операций.**

- 14.1.** Брокер оказывает Клиенту следующие услуги, не связанные с совершением сделок:
- зачисление денежных средств на брокерский счет;
  - вывод денежных средств с брокерского счета;
  - перевод денежных средств между торговыми площадками в рамках единого Брокерского счета;
  - другие операции, не связанные с покупкой/продажей ценных бумаг и валютных инструментов.
- 14.2.** Особенности проведения неторговых операций в соответствии с Условиями предоставления брокерских услуг с использованием индивидуального инвестиционного счета (далее – Условия ИИС) определены разделом VI Регламента или иными положениями Регламента, в которых прямо указано, что они распространяются исключительно на Условия ИИС.

##### **15. Зачисление денежных средств на Брокерский счет.**

- 15.1. Для осуществления торговых операций Клиент передает Брокеру денежные средства, предназначенные для инвестирования в ценные бумаги или для совершения операций на валютном рынке, либо срочном рынке. Передача денежных средств производится путем перечисления на специальный брокерский счет, указанный в Платежных реквизитах (Приложение 6), либо указаны в Извещении об открытии счетов, либо иным способом доведены до сведения Клиента.
- 15.2. Денежные средства считаются переданными Клиентом Брокеру надлежащим образом в момент их зачисления на специальный брокерский счет и только после этого могут быть использованы Клиентом для заключения сделок на фондовом рынке, срочном рынке, на валютном рынке.
- 15.3. При поступлении денежных средств на имя Клиента от третьего лица, Брокер вправе не производить зачисления денежных средств на брокерский счет Клиента до момента получения от Клиента, на имя которого поступили денежные средства, соответствующего письменного распоряжения.
- 15.4. Брокер отражает зачисление денежных средств на брокерском счете во внутреннем учете не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем совершения операции.
- 15.5. Брокер самостоятельно зачисляет денежные средства Клиента на счета, открытые в торговых системах организаторов торговли, исходя из необходимости совершения сделок на той или иной торговой площадке, в том или ином Режиме торгов (T0, T+).

## **16. Отзыв (вывод) денежных средств с брокерского счета**

- 16.1. Брокер обязан исполнить требование Клиента о возврате суммы денежных средств, включая иностранную валюту, с брокерского счета в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем получения требования Клиента о возврате денежных средств. При этом Брокер вправе уменьшить сумму денежных средств, включая иностранную валюту, подлежащую возврату Клиенту, на сумму денежных требований Брокера к этому Клиенту, включая денежные требования, связанные с Регламентом.
- 16.2. Отзыв денежных средств с брокерского счета осуществляется Брокером только на основании «Поручения Клиента на отзыв денежных средств», поданного Клиентом Брокеру и оформленного в письменном виде по форме Приложений 3.2. или 3.3. к Регламенту.
- 16.3. Поручение на отзыв денежных средств может быть вручено Брокеру лично или направлено с использованием электронной почты [backoffice@phnet.ru](mailto:backoffice@phnet.ru). Поручение на отзыв денежных средств, направленное по электронной почте, может быть принято только с того электронного адреса, который указан в Анкете Клиента. В случае направления поручения на отзыв денежных средств по электронной почте, Клиент обязан предоставить Брокеру оригинал поручения в течение 3 (Трех) рабочих дней, следующих за днем направления поручения.
- 16.4. Исполнение Брокером поручения на отзыв денежных средств, поданного Клиентом, осуществляется в пределах свободного остатка, под которым подразумевается остаток денежных средств на брокерском счете Клиента, свободный от любых обязательств Клиента перед Брокером с расчетом по заключенным по поручению Клиента сделкам и операциям, уплате комиссии и иных расходов Брокера, связанных с заключением сделок в интересах Клиента, и удержания подлежащих уплате налогов.
- 16.5. В случае если сумма, указанная Клиентом в поручении на отзыв денежных средств, превышает сумму свободного остатка денежных средств на Брокерском счете Клиента, Брокер оставляет за собой право на свое усмотрение не исполнять такое поручение, либо исполнить его частично, о чем уведомляет Клиента.
- 16.6. В случае совершения Клиентом сделок с в Режиме основных торгов T+ в секторе рынка «Основной рынок» сумма денежных средств, которая может быть отозвана Клиентом с брокерского счета, определяется в соответствии с Условиями совершения сделок в Режиме T+.
- 16.7. В случае совершения Клиентом сделок в Режиме основных торгов T0 в секторе рынка «Основной рынок» сумма денежных средств, которая может быть отозвана Клиентом с Брокерского счета, определяется в соответствии с Условиями совершения сделок в Режиме T0.

- 16.8.** Брокер осуществляет хранение денежных средств Клиента, предназначенных для инвестирования в ценные бумаги, либо полученные от продажи ценных бумаг, а также для совершения сделок на срочном рынке, валютном рынке, на брокерском счете Клиента, до момента получения поручения на отзыв денежных средств или иных случаев, предусмотренных Регламентом. Процент за хранение денежных средств на указанном счете Клиенту не начисляется.
- 16.9.** В случае приостановления действия или аннулирования лицензии Брокера, а также при прекращении действия Брокерского договора, Брокер обязан передать Клиенту денежные средства, принадлежащие ему (Клиенту) и находящиеся на специальном брокерском счете или на собственном счете Брокера, за исключением денежных средств, подлежащих перечислению контрагентам по сделкам, совершенным Брокером в рамках Регламента, до наступления любого из указанных в настоящем пункте обстоятельств, а также денежных средств, которые Брокер вправе удерживать из средств Клиента.
- 16.10.** Задолженность Брокера перед Клиентом по возврату денежных средств, использованных Брокером, подлежит погашению Брокером за счет собственных средств в срок, предусмотренный дополнительным соглашением.

## **17. Зачисление и списание ценных бумаг.**

- 17.1.** Если иное не оговорено в дополнительном соглашении между Брокером и Клиентом или не указано в Регламенте, Клиент до направления Брокеру каких-либо поручений на продажу ценных бумаг должен обеспечить наличие этих ценных бумаг на счете в количестве, достаточном для исполнения данного поручения.
- 17.2.** Для зачисления ценных бумаг на счет Клиента ценные бумаги предварительно депонируются на счете (разделе счета) депо Депозитария Брокера в депозитариях организаторов торговли (либо в стороннем депозитарии). При зачислении ценных бумаг на свой счет Клиент - физическое лицо, предоставляет документы, подтверждающие дату и цену приобретения зачисляемых ценных бумаг. При отсутствии указанных документов на момент продажи переведенных ценных бумаг Брокер вправе считать, что зачисляемые ценные бумаги были приобретены Клиентом по нулевой цене, и удерживать налог на доход с полной суммы, полученной от продажи данных ценных бумаг. При предоставлении Клиентом документов, подтверждающих дату и цену приобретения ценных бумаг, после их продажи, возврат излишне удержанного налога производится Брокером.
- 17.3.** Списание/зачисление ценных бумаг с/на счета Клиента осуществляется на основании информации, полученной от Депозитария Брокера.
- 17.4.** Все действия и сроки при переводе ценных бумаг регламентируются как правилами депозитария (правилами ведения реестра акционеров), в котором хранились ценные бумаги, так и правилами депозитария-контрагента (правилами ведения реестра акционеров), куда зачисляются данные ценные бумаги.
- 17.5.** Все инвентарные, информационные и прочие операции по счетам депо, открытым на имя Клиента в Депозитарии Брокера, осуществляются в соответствии с положениями депозитарного договора, заключенного между Клиентом и Депозитарием Брокера, и «Условиями осуществления депозитарной деятельности Акционерного общества Финансовая компания «Профит Хауз».
- 17.6.** Зачисление и списание ценных бумаг со счета депо Клиента в Депозитарии Брокера во исполнение операций, совершаемых в рамках Регламента по поручениям Клиента осуществляется в безакцептном порядке на основании полномочий Брокера, указанных в Регламенте.
- 17.7.** Ценные бумаги, приобретенные/реализованные в рамках отдельного лицевого счета, зачисляются/списываются на/с соответствующего раздела счета депо. Любые поступления по ценным бумагам Клиента, находящимся на разделе счета депо Клиента в Депозитарии Брокера, осуществляемые в виде переводов ценных бумаг (дополнительные эмиссии и т.д.), зачисляются

на тот же раздел счета депо Клиента в безакцептном порядке на основании полномочий Брокера, указанных в Регламенте.

- 17.8.** Указанные в п.п. 17.6. - 17.7. операции по счетам депо Клиента в сторонних депозитариях, по которым Брокер является попечителем счета, осуществляются Брокером в соответствии с правилами этих депозитариев.
- 17.9.** Брокер не несет ответственности в случае отказа или задержки исполнения депозитарных поручений, если Клиент указал неверные сведения (реквизиты) для оформления этого депозитарного поручения.
- 17.10.** Дополнительные обязанности Клиента при учете ценных бумаг в ином депозитарии:
- Если ценные бумаги Клиента, отраженные на брокерском счете, учитываются не в депозитарии Брокера, Клиент, самостоятельно подавший поручение на совершение операции по счету депо, обязан немедленно уведомить Брокера о факте списания ценных бумаг со счета депо или зачислении ценных бумаг на счет депо. Такое уведомление может являться основанием для отражения соответствующей операции на брокерском счете.
  - Клиент обязан возместить убытки, понесенные Брокером вследствие самостоятельного совершения Клиентом, без уведомления Брокера, операций с ценными бумагами, отраженными на брокерском счете и учитываемыми в ином депозитарии.
  - Если иное не предусмотрено дополнительным соглашением с Клиентом, то денежные средства, полученные АО ФК «Профит Хауз» для Клиента, зачисляются Брокером на брокерский счет Клиента. Такое зачисление производится Брокером не позднее одного дня с момента получения денежных средств.
- 17.11.** Ценные бумаги Клиента, переданные в Депозитарий Брокера (иной депозитарий) отражаются на брокерском счете Клиента и могут быть использованы при совершении и исполнении сделок в следующие сроки:
- при зачислении ценных бумаг на счет депо в депозитарии Брокера - в день зачисления ценных бумаг на счет депо;
  - при зачислении ценных бумаг на счет депо в ином депозитарии - до конца следующего рабочего дня после получения Брокером выданного данным депозитарием документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на счет депо, или в день получения Брокером соответствующей информации от Московской Биржи или клиринговой организации.
- 17.12.** Списание ценных бумаг Клиента со счетов депо отражается на брокерском счете Клиента в следующие сроки:
- при списании ценных бумаг со счета депо в депозитарии Брокера - в день списания ценных бумаг со счета депо;
  - при списании ценных бумаг со счета депо в ином депозитарии - до конца следующего рабочего дня после получения Брокером выданного данным депозитарием документа, подтверждающего списание ценных бумаг со счета депо, или в день получения Брокером соответствующей информации от Московской Биржи или клиринговой организации.
- 17.13.** Дополнительные обязанности Клиента при учете ценных бумаг в ином депозитарии:
- если ценные бумаги Клиента, отраженные на брокерском счете, учитываются в стороннем депозитарии, Клиент, самостоятельно подавший поручение на совершение операции по счету депо, обязан немедленно уведомить Брокера о факте списания ценных бумаг со счета депо или зачислении ценных бумаг на счет депо. Такое уведомление может являться основанием для отражения соответствующей операции на брокерском счете;
  - Клиент обязан возместить убытки, понесенные Брокером вследствие самостоятельного совершения Клиентом, без уведомления Брокера, операций с ценными бумагами, отраженными на брокерском счете и учитываемыми в ином депозитарии.

## V. Торговые операции.

### 18. Общие условия заключения и исполнения сделок с ценными бумагами.

- 18.1.** Под торговыми операциями в Регламенте подразумевается процедура совершения сделки с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами (торговой сделки), определяемая спецификой рынка, на котором она заключается, а также Правилами Московской Биржи.
- 18.2.** Стандартная процедура заключения торговой сделки состоит из нескольких основных этапов:
- резервирование денежных средств и/или ценных бумаг Клиента для участия в торгах;
  - предоставление Клиентом поручения на совершения сделки и подтверждения Брокером ее принятия;
  - заключение Брокером сделки в соответствии с условиями поручения и ее подтверждение Клиенту;
  - урегулирование сделки, т.е. проведение всех необходимых расчетов по поставке/приему ценных бумаг и оплате/получении денежных средств, а также расчетов между Брокером и Клиентом;
  - подготовка и представление Брокером отчета Клиенту по всем проведенным операциям.

#### **19. Резервирование денежных средств и/или ценных бумаг.**

- 19.1.** До направления Брокеру поручения на совершение сделки Клиент должен обеспечить наличие денежных средств на брокерском счете или наличие ценных бумаг на счете депо, открытом в депозитарии Брокера или ином Уполномоченном депозитарии в сумме или количестве, необходимом для проведения всех расчетов.
- 19.2.** Денежные средства и ценные бумаги, находящиеся на брокерском счете Клиента, открытом у Брокера резервируются для участия на торгах у организаторов торговли.
- 19.3.** Денежные средства и ценные бумаги, полученные в результате заключенных сделок и невостребованные Клиентом до окончания торговой сессии, автоматически резервируются для участия в следующей торговой сессии.
- 19.4.** Резервирование денежных средств для совершения сделок в торговой системе в одном из Режимов торгов может осуществляться за счет уменьшения остатка денежных средств в других Режимов торгов. Такое резервирование осуществляется путем перевода денежных средств между торгово-клиринговыми счетами Брокера в Клиринговой организации, используемой Московской Биржей для расчета торговых операций. При осуществлении такого перевода Брокер вправе действовать от имени Клиента в соответствии с предоставленными ему полномочиями.
- 19.5.** Под резервированием ценных бумаг для совершения сделок в торговой системе понимается депонирование ценных бумаг соответствующего выпуска на торговом счете (разделе счета) в Расчетном депозитарии, осуществляющем расчеты по сделкам в торговой системе в соответствии с Правилами Московской Биржи.
- 19.6.** Резервирование ценных бумаг для совершения сделок в одном из Режимов торгов может производиться за счет уменьшения остатка ценных бумаг, зарезервированных для сделок в другом Режиме торгов. Такое резервирование осуществляется путем перевода ценных бумаг с одного торгового раздела счета Номинального Держателя на другой раздел в сроки и в порядке, предусмотренные регламентом Расчетного депозитария, в соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности депозитария Брокера или Уполномоченного депозитария.

#### **20. Торговое поручение.**

- 20.1.** Если иное не установлено Регламентом, совершение Брокером любых сделок за счет Клиента осуществляется только на основании поручения Клиента (Приложения 4.1, 4.3, 4.4 к Регламенту).
- 20.2.** Поручения Клиента принимаются Брокером во время торговой сессии в любой торговый день и могут быть поданы Клиентом любым способом, перечисленным в разделе III Регламента.
- 20.3.** Все поручения Клиента исполняются Брокером по принципу равенства условий всех Клиентов и приоритета интересов Клиента перед интересами самого Брокера.

- 20.4.** Клиент вправе направлять Брокеру торговые поручения следующих типов (перечень торговых поручений не является исчерпывающим и может быть расширен по усмотрению Брокера):
- купить/продать по фиксированной цене – лимитированное поручение на сделку;
  - купить/продать по наилучшей доступной в данный момент цене – рыночное поручение на сделку;
  - купить/продать при достижении цены определенного уровня – стоп-лимитированное поручение на сделку.
- 20.5.** Любое поручение Клиента на совершение сделки у организатора торгов (Московская Биржа) должно содержать существенные условия, такие как тип сделки (купить/продать) и наименование ценной бумаги, являющейся предметом сделки, а также сведения, позволяющие Брокеру однозначно определить счета Клиента, необходимые для расчетов по сделке и учета активов Клиента. Для лимитированного поручения на сделку обязательным условием является указание цены исполнения. Для стоп-лимитированного поручения также необходимо указать определенный ценовой уровень.
- 20.6.** Если иное не указано Клиентом, то срок действия поручения устанавливается до окончания торговой сессии, по окончании которой такое поручение аннулируется.
- 20.7.** Брокер не принимает к исполнению длящиеся поручения, не содержащие конкретных указаний клиента и фактически направленные на осуществление брокером управления имуществом клиента.
- 20.8.** Клиент вправе отменить (аннулировать) любое поручение до окончания его срока действия, направив Брокеру подписанное Клиентом сообщение об этом. Поручение, принятое Брокером к исполнению и исполненное частично к моменту отмены считается аннулированным только в отношении неисполненной части. Поручение не может быть отменено Клиентом с момента исполнения его Брокером.

## **21. Прием и исполнение Брокером поручения Клиента.**

- 21.1.** Брокер исполняет поручения Клиента путем заключения одной или нескольких сделок на внебиржевом рынке либо через организаторов торговли в соответствии с условиями поручения Клиента. Если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации, Правилами или поручением Клиента, то при исполнении поручений Клиента на совершение сделок Брокер действует в качестве комиссионера, т.е. от своего имени и за счет Клиента. В этом случае на действия Брокера и Клиента распространяются требования действующего законодательства Российской Федерации, относящиеся к договору комиссии.
- 21.2.** Все торговые поручения Клиента исполняются Брокером по мере их поступления и в соответствии с Правилами. В отсутствие прямых инструкций Клиента Брокер вправе самостоятельно принимать решения о наилучшем порядке и способе исполнении принятой заявки Клиента.
- 21.3.** Исполнение заявок на сделки через организатора торговли (Московская Биржа) производится Брокером в порядке, предусмотренном Правилами. Исполнение заявок на сделки на внебиржевом рынке производится Брокером в соответствии с принятыми на рынке обычаями.
- 21.4.** Рыночные поручения на сделку начинают исполняться Брокером в порядке их очередности сразу после открытия торговой сессии.
- 21.5.** Исполнение Брокером заявок на сделки на внебиржевом рынке может производиться через привлекаемых третьих лиц. В таких случаях Брокер принимает на себя полную ответственность за действия третьих лиц. Оплата услуг данных третьих лиц производится Брокером самостоятельно, за счет сумм, полученных в качестве вознаграждения от Клиента.
- 21.6.** Исполнение лимитированного поручения Клиента на сделку происходит только при достижении рынком соответствующих условий, предусмотренных поручением.
- 21.7.** Стоп-лимитированное поручение исполняется Брокером в порядке, предусмотренном для исполнения лимитированного поручения по цене исполнения, указанной Клиентом в поручении. Брокер приступает к исполнению такого поручения только после достижения рынком определенного условия, указанного в стоп-лимитированном поручении.

- 21.8.** Подтверждение об исполнении либо неисполнении поручения производится Брокером по запросу Клиента.
- 21.9.** До исполнения поручения Брокер вправе самостоятельно провести при помощи собственных технических средств анализ способности Клиента исполнить те обязательства, которые могут возникнуть после исполнения такого поручения. Такая проверка проводится путем предварительной обработки реквизитов сделки специализированными программными средствами Брокера. При приеме заявки по телефону, результат проверки сообщается сотрудником Клиенту при подаче заявки. При приеме заявки через систему ИТС QUIK, проверка осуществляется автоматически и может занимать до нескольких десятков секунд. Использование Брокером собственной системы контроля счетов Клиента не означает принятие на себя ответственности за сделки, совершенные по поручению Клиента. Любой ущерб, причиненный Клиенту несвоевременным исполнением обязательств по заключенным сделкам, относится на счет Клиента.
- 21.10.** Брокер исполняет поручение клиента при соблюдении одновременно следующих условий:
- а) поручение подано способом, установленным договором о брокерском обслуживании;
  - б) поручение содержит все существенные условия, установленные договором о брокерском обслуживании, а также содержит обязательные реквизиты и/или соответствует установленной форме, если такие реквизиты и/или форма предусмотрены договором о брокерском обслуживании;
  - 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 и (или) договором о брокерском обслуживании.
- 21.11.** Брокер не несет ответственности за неисполнение поручения Клиента в случае, если это вызвано техническими сбоями в работе Интернет-провайдера Брокера или Московской Биржи.

## **22. Урегулирование сделки.**

- 22.1.** Любое поручение Клиента на совершение сделки во всех случаях является также поручением Брокеру на проведение всех расчетов, связанных с исполнением такого поручения.
- 22.2.** Урегулирование Брокером сделок, заключенных через Московскую Биржу, происходит в порядке и сроки, предусмотренные Правилами. Урегулирование сделок, заключенных на внебиржевом рынке, осуществляется в соответствии с условиями договоров купли-продажи ценных бумаг, заключенных с контрагентами.
- 22.3.** Для урегулирования сделки Брокер реализует все права и погашает все обязательства, связанные с исполнением заключенной сделки, а именно осуществляет следующие действия:
- прием и поставку ценных бумаг, являющихся предметом сделки;
  - перечисление и прием денежных средств в оплату ценных бумаг;
  - оплату тарифов и сборов организатора торговли;
  - иные необходимые действия, предусмотренные Правилами, обычаями.
- 22.4.** Урегулирование сделок, совершенных Брокером по поручению Клиента, осуществляется за счет активов Клиента, находящихся на его брокерском счете.

## **23. Сделки РЕПО.**

- 23.1.** Клиент вправе направлять Брокеру поручение на сделку РЕПО с ценными бумагами.
- 23.2.** Под поручением на сделку РЕПО понимается поручение на совершение сделки покупки/продажи ценной бумаги с обязательством обратной продажи/покупки через определенный срок по заранее определенной цене, т.е. сделки, состоящей из двух частей:
- сделки, в которой Брокер, в зависимости от заявки Клиента, может выступить либо в качестве продавца, либо в качестве покупателя ценных бумаг (первая часть сделки РЕПО);

- сделки, предметом которой являются определенные ценные бумаги в таком же количестве, что и в первой части РЕПО, в которой сторона - продавец по первой части сделки РЕПО является покупателем, а сторона – покупатель по первой части сделки РЕПО является продавцом (вторая часть сделки РЕПО).
- 23.3.** Поручение, направленное Клиентом как поручение на сделку РЕПО, должно быть оформлено в соответствии с внутренними документами Брокера.
- 23.4.** При направлении Брокеру поручения на сделку РЕПО, Клиент должен указать следующие условия сделки РЕПО:
- сведения о том, должны ли быть проданы или куплены ценные бумаги на основании первой части сделки РЕПО;
  - цену первой части сделки РЕПО (или цену, на основании которой будет рассчитываться цена первой части сделки РЕПО с учетом дисконта);
  - величину (в виде годовых процентов от цены первой части сделки РЕПО), на которую подлежит увеличению или уменьшению цена первой части сделки РЕПО для определения цены второй части сделки РЕПО (ставку РЕПО);
  - сроки исполнения обязательств по первой и второй части сделки РЕПО.
- 23.5.** Если иное не предусмотрено соглашением, то цена 1-й части РЕПО, без учета дисконта, указываемая Клиентом в поручении, должна соответствовать текущим рыночным условиям. Если цена 1-й части РЕПО, без учета дисконта, указанная Клиентом в поручении, выше, чем максимальная цена сделок, зафиксированных на рынке за текущий день, или ниже, чем минимальная цена сделок, зафиксированных на рынке за текущий день, то Брокер имеет право отклонить такую заявку даже при условии наличия соответствующих предложений на рынке.
- 23.6.** Любая сделка РЕПО рассматривается как единая сделка. После подтверждения Брокером сделки, последний самостоятельно, без какой-либо дополнительной заявки (акцепта) от Клиента, осуществляет урегулирование и все расчеты по первой и второй части такой сделки.
- 23.7.** Поручение на совершение сделки РЕПО действует до конца торговой сессии, в течение которой оно подано Брокеру.
- 23.8.** В части, не оговоренной поручением РЕПО, Брокер по своему усмотрению определяет условия совершения сделок РЕПО. Такие условия могут, в частности, предусматривать:
- необходимость дополнительной передачи и возврата ценных бумаг или денежных средств сторонами сделки РЕПО в случае изменения рыночной стоимости ценных бумаг в период между исполнением первой и второй части сделок РЕПО (Маржин колл);
  - возможность расторжения одной из Сторон сделки РЕПО в одностороннем порядке в случае нарушения другой Стороной своих обязательств.
- 23.9.** Клиент обязан обеспечивать Брокеру возможность исполнения всех обязательств перед контрагентом по заключенным сделкам РЕПО.

#### **24. Совершение сделок на валютном рынке.**

- 24.1.** Конверсионные операции осуществляются Брокером в строгом соответствии действующему валютному законодательству РФ и с учетом ограничений, установленных Банком России. Взаимоотношения Сторон при подаче поручений на заключение сделок (в т.ч. Валютных свопов) на валютном рынке и конверсионных операций, порядок исполнения таких поручений Брокером, и заключение сделок, а также порядок расчетов по таким сделкам (операциям) регулируются настоящей частью Регламента, Правилами торгов и Правилами клиринга.
- 24.2.** Заключение сделок по поручению Клиента на валютном рынке осуществляется за счет имущества, входящего в состав активов на брокерском счете Клиента.
- 24.3.** Клиент обязуется до направления Брокеру Заявки на Конверсионную сделку ознакомиться с Правилами торгов и Правилами клиринга соответствующих Организаторов торгов и Клиринговых организаций, в отношении которых он подает поручения на Конверсионную сделку Брокеру, а также самостоятельно отслеживать изменения и дополнения, которые вносятся Биржами и Клиринговыми организациями в данные документы. Клиент настоящим подтверждает, что

Брокер исполнил свои обязательства по ознакомлению Клиента с указанными в настоящем пункте документами.

- 24.4.** Брокер совершает сделки на валютном рынке на основании поручений клиента на совершение конверсионных операций. Клиент вправе подать Брокеру поручения (Заявки) на заключение конверсионных операций любым способом, предусмотренным настоящим Регламентом.
- 24.5.** Брокер принимает к исполнению Заявки на совершение конверсионных операций только после резервирования Клиентом денежных средств (депонирования Клиентом денежных средств на брокерский счет, предназначенный для расчетов по сделкам на валютном рынке), в т.ч. необходимого и достаточного объема денежных средств в российских рублях для уплаты комиссионного вознаграждения Брокера и возмещения всех фактических расходов.
- 24.6.** Валютный курс для целей заключения сделок по поручениям Клиента на валютном рынке определяется как курс конверсионной сделки на момент фактического ее заключения, сложившейся на торгах Организатора торгов. Клиент, заключая Брокерский договор, выражает свое согласие с валютными курсами, указанными в настоящем пункте, по которым будут заключаться конверсионные сделки, и на расходы, связанные с их заключением.
- 24.7.** Торговые операции Клиента на валютном рынке совершаются с учетом следующих особенностей:
- Брокер вправе отказать Клиенту в приеме/исполнении Заявки Клиента на конверсионную операцию в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, без объяснения причины отказа.
  - Брокер вправе ограничить перечень инструментов, доступных для заключения конверсионных сделок на валютном рынке, при этом информирование Клиентов осуществляется с помощью каналов электронной связи или путем опубликования списка на сайте Брокера либо, при наличии такой возможности, по системе ИТС QUIK.
- 24.8.** В случае несоблюдения Клиентом требований п.24.5 настоящего Регламента Брокер имеет право в любой момент времени в течение торгового дня осуществить принудительное закрытие позиций Клиента любым доступным Брокеру способом, предусмотренным Правилами торгов и Правилами клиринга на валютном рынке.
- 24.9.** Комиссионное вознаграждение за совершение сделок на валютном рынке оплачивается Клиентом согласно условиям и тарифам Брокера (Приложением 8) или по иному, согласованному Сторонами тарифу.
- 24.10.** В случае возникновения у Брокера убытков в результате совершения Сделок на валютном рынке, в т.ч. принудительного закрытия позиций Клиента на валютном рынке, Клиент обязан возместить Брокеру такие убытки в течение трех рабочих дней с момента направления Клиенту письменного требования о возмещении убытков.
- 24.11.** Брокер совершает конверсионные операции с иностранной валютой при условии, что у него открыт специальный брокерский счет в соответствующей валюте.
- 24.12.** Поручение на совершение конверсионных операций оформляется по форме, установленной Приложением 4.3. Для Клиентов-нерезидентов РФ может использоваться форма, составленная на двух языках (русском и английском).
- 24.13.** Поручения на совершение конверсионных операций могут быть поданы Клиентом Брокеру одним из следующих способов:
- вручение оригинала в офисе Брокера;
  - по электронной почте (с последующим предоставлением Клиентом оригинала такого поручения);
  - по системе ИТС QUIK (при наличии такой возможности).
- 24.14.** Поручения на совершение конверсионных операций могут быть поданы с 10.00 до 18.45 по московскому времени.
- 24.15.** Если иное не установлено настоящим Регламентом или не вытекает из существа поручения, поручение на совершение конверсионной операции должно содержать следующие сведения:
- дату поручения;
  - наименование / ФИО клиента;
  - номер и дата Договора об оказании брокерских услуг;

- денежные средства в размере / сумма цифрами и прописью;
- исходная валюта;
- валюта, в которую необходимо осуществить конвертацию;
- валютный курс;
- подпись клиента;
- срок действия поручения;
- дата подачи поручения.

По согласованию с Брокером Клиентом может быть подано поручение, содержащее дополнительные условия его исполнения.

- 24.16.** Если иное не установлено поручением, поручение на совершение конверсионной операции действует в течение дня, в который поручение подано Клиентом.
- 24.17.** Основаниями отказа в исполнении поручения могут являться:
- несоответствие поручения установленным требованиям;
  - невозможность исполнения поручения;
  - обоснованные сомнения в полномочиях лица, подавшего поручение (в том числе – видимое несоответствие подписи под поручением образцу подписи, предоставленному Клиентом);
  - неразборчиво указанные условия поручения;
  - недостаточно денежных средств в валюте суммы списания для исполнения поручения;
  - подача поручения в неустановленное настоящим Регламентом время для подачи поручения, (на усмотрение Брокера);
  - иные случаи, установленные настоящим Регламентом.
- 24.18.** Клиент вправе отменить поданное поручение на совершение конверсионной операции до момента начала его исполнения. Частичная отмена поручения не допускается. Поручение считается отмененным, если по истечении срока его действия поручение не исполнено.

## **VI. Особенности открытия и ведения индивидуальных инвестиционных счетов.**

### **25. Условия предоставления брокерских услуг с использованием индивидуального инвестиционного счета.**

- 25.1.** На основании Заявления о присоединении к регламенту (Приложение 1А) Брокер открывает Клиенту и ведет индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) – счет, предназначенный для обособленного учета денежных средств и ценных бумаг Клиента – физического лица, а также обязательств по договорам, заключенным за счет Клиента. Начиная с 01.01.2024 Клиент может открыть только индивидуальный инвестиционный счет третьего типа (ИИС-3).
- 25.2.** В целях получения налогового вычета в упрощенном порядке Клиент, заключивший с Брокером договор на открытие и ведение ИИС, предоставляет Брокеру право передачи в уполномоченный налоговый орган информации, необходимой для подтверждения права Клиента на соответствующий вычет, а также предоставляет Брокеру право на получение в уполномоченном налоговом органе сведений, предусмотренных налоговым законодательством, в частности абзацами вторым и третьим подпункта 3 пункта 4 ст. 219.1 НК РФ.
- 25.3.** В случае открытия ИИС, и передачи по данному договору Клиентом Брокеру активов, учитываемых на ИИС, открытом у другого брокера, Клиент обязуется в срок не позднее 30 календарных дней с момента зачисления активов на Клиентский счет, открытый у Брокера, предоставить справку, выданную указанным выше другим лицом, осуществляющим открытие и ведение ИИС, содержащую все необходимые сведения о физическом лице и его ИИС, в надлежащей форме (с подписью уполномоченного лица и печатью организации). В случае нарушения Клиентом срока предоставления указанной справки либо ее непредставления, Брокер вправе при определении размера налоговой базы по операциям, учитываемым на ИИС, считать началом течения срока действия договора на ведение ИИС момент заключения с Брокером Договора присоединения, предусматривающего открытие и ведение ИИС. При этом Клиент принимает на себя все риски, связанные с невозможностью получения инвестиционных

налоговых вычетов в порядке, предусмотренном действующим налоговым законодательством РФ.

- 25.4. На отношения Брокера и Клиента, пожелавшего использовать ИИС, распространяются все положения Регламента о ведении брокерского счета, а также иные положения Регламента.
- 25.5. Брокер принимает от Клиента на ИИС только денежные средства в рублях Российской Федерации.
- 25.6. Для пополнения счета ИИС разрешены операции исключительно с российскими ценными бумагами.

## **VII. Вознаграждение Брокера.**

### **26. Комиссионное вознаграждение Брокера.**

- 26.1. За оказываемые брокерские услуги Клиент выплачивает Брокеру вознаграждение. Сумма комиссионного вознаграждения Брокеру рассчитывается в соответствии с Тарифным планом, представленным в Приложении 8.
- 26.2. Брокер предоставляет Клиенту на выбор несколько Тарифных планов. Выбор Тарифного плана осуществляется в момент заключения Договора о брокерском обслуживании. При необходимости изменить ранее выбранный Тарифный план, Клиент направляет Брокеру административное поручение (Приложение 7). Измененный Тарифный план вступает в действие с первого числа, следующего календарного месяца.
- 26.3. Во всех случаях суммы вознаграждения и необходимых расходов взимаются Брокером с Клиента на основании выставленных Клиенту счетов на оплату.
- 26.4. Изменение и дополнение тарифов производится Брокером самостоятельно, при этом введение в действие таких изменений и дополнений осуществляется с соблюдением правил, предусмотренных для внесения изменений в Регламент по инициативе Брокера. Изменения Регламента, связанные с изменением тарифов, безусловно улучшающих положение Клиента, могут вступать в силу со дня их официального опубликования на странице Брокера в сети Интернет.
- 26.5. Брокер самостоятельно рассчитывает и удерживает в безакцептном порядке собственное вознаграждение и суммы необходимых расходов, подлежащих оплате Клиентом из средств, зачисленных или подлежащих зачислению на брокерский счет Клиента в соответствии с Регламентом.
- 26.6. Брокер и Клиент могут установить иной порядок изменения размера тарифов, взимаемых Брокером, подписав дополнительное письменное соглашение.
- 26.7. Объем операций для расчета вознаграждения Брокера составляют сделки, дата заключения которых относится к периоду, за который рассчитывается вознаграждение.
- 26.8. При расчете суммы комиссии по процентной ставке, указанной в процентах годовых, в расчет принимается фактическое количество календарных дней.

### **27. Дополнительные расходы.**

- 27.1. Помимо комиссионного вознаграждения, Клиент обязан возместить Брокеру дополнительные расходы, связанные с исполнением поручений Клиента:
  - биржевые сборы (комиссионные вознаграждения) организаторов торговли, через которых совершаются сделки во исполнение поручения Клиента, а также оплата услуг расчетных организаций (центров), осуществляющих клиринг по сделкам с ценными бумагами, оплачиваются по действующим тарифам, утвержденным организаторами торговли и клиринговыми организациями, оказывающими услуги на соответствующем организованном рынке ценных бумаг;
  - расходы по оплате услуг регистраторов по перерегистрации прав собственности на ценные бумаги в соответствующем реестре владельцев ценных бумаг, а также расходы, связанные с

получением выписок и любых иных документов и информации из реестра владельцев ценных бумаг, оплачиваются по действующим тарифам, утвержденным регистраторами;

- расходы по оплате услуг трансфер-агентов (если перерегистрация прав собственности на ценные бумаги Клиента в реестре владельцев ценных бумаг производится с использованием услуг трансфер-агента) оплачиваются по действующим тарифам, утвержденным трансфер-агентами;
- командировочные расходы Брокера, подтвержденные соответствующими первичными документами, предварительно согласованные с Клиентом;
- расходы по пересылке любых документов Клиенту с использованием заказной или экспресс почты оплачиваются в размере фактически произведенных расходов по действующим тарифам почты;
- расходы, произведенные Брокером в результате удовлетворения претензий третьих лиц, затрагивающих Брокера в связи с исполнением Регламента, за исключением претензий, признанных в судебном порядке и возникших в результате виновных действий (бездействия) Брокера;
- расходы на оплату услуг кредитных организаций за перевод денежных средств Клиента.

**27.2.** Брокер самостоятельно удерживает дополнительные расходы, подлежащие уплате Клиентом, из тех денежных средств, которые находятся на брокерском счете Клиента.

**27.3.** Обязательства Клиента по оплате вознаграждения Брокера погашаются после погашения обязательств по оплате дополнительных расходов.

## **VIII. Отчетность Брокера. Информационное обеспечение.**

### **28. Порядок предоставления отчетов Клиенту.**

**28.1.** Брокер представляет Клиенту отчеты об операциях и сделках, совершенных по поручению Клиента, и иным операциям, предусмотренным Регламентом. Отчеты формируются на основании данных внутреннего учета в соответствии с информацией, получаемой от клиринговых центров организаторов торговли, и содержат сведения о сделках, совершенных за счет Клиента, сведения о движении денежных средств и ценных бумаг Клиента, а также сведения об обязательствах Клиента.

**28.2.** Брокер представляет Клиенту следующие виды отчетов:

- отчет по сделкам и операциям, совершенным в интересах Клиента в течение дня. Брокер представляет Клиенту отчет за день на следующий рабочий день в случае, если в течение отчетного дня Клиент совершал сделки, имело место движение средств по брокерским счетам. Если сделки не совершались, никаких движений по Брокерским счетам не происходило, то отчет за день Клиенту не представляется;
- отчет о состоянии счетов Клиента по сделкам и операциям, совершенным в течение месяца, Брокер представляет в течение 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за отчетным периодом. Отчет за месяц представляется Клиенту в случае, если в течение отчетного месяца Клиент совершал сделки, имело место движение средств по брокерским счетам или на брокерских счетах имелись денежные средства или на счетах депо имелись ценные бумаги. Если никаких движений по счетам не происходило и активы Клиента в рамках брокерского обслуживания были равны нулю за каждый день месяца, то отчет за месяц Клиенту не представляется (Ежемесячный отчет);
- отчет о состоянии счетов Клиента за квартал по операциям и сделкам, Брокер представляет в течение 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за отчетным периодом при условии, что в течение отчетного квартала происходило движение денежных средств и/или ценных бумаг и на счете имеются активы Клиента. Если никаких движений по счетам не происходило и активы Клиента в рамках брокерского обслуживания были равны нулю каждый месяц квартала, то отчет за квартал Клиенту не представляется (Ежеквартальный отчет).

**28.3.** Отчеты представляются Клиенту в электронном виде (по электронной почте через сеть Интернет) по адресам, указанным Клиентом в Анкете. Отчет Брокера в электронном виде, содержащий

информацию, определенную Приложением 14 к Регламенту и направленный с одного из адресов электронной почты, указанных в п. 1.1. Регламента, является эквивалентом документа на бумажном носителе, подписанного уполномоченными лицами и заверенного печатью Брокера и может использоваться в т.ч. в суде в случае возникновения споров. Клиент, заключая Брокерский договор, выражает свое согласие на направление и получение отчетов Брокера по открытым каналам связи.

- 28.4.** Брокер вправе использовать в оригиналах отчетов автоматическое воспроизведение штампа, печати и/или факсимильное воспроизведение подписи уполномоченного лица Брокера (с помощью средств механического, автоматического или иного копирования).
- 28.5.** Оригиналы отчетов в бумажном виде предоставляются Клиенту по его письменному запросу следующим способом:
- лично в месте нахождения Брокера;
  - почтой.
- 28.6.** Брокер составляет отчет на основании документов внутреннего учета. Все отчеты соответствуют стандартам отчетности, установленным Банком России.
- 28.7.** Если Клиент в течение 3 (трех) Рабочих дней, следующих за датой представления Брокером отчета, указанной в абз. 2,3,4 п. 28.2. Регламента, не предоставил лично или по электронной почте [backoffice@phnet.ru](mailto:backoffice@phnet.ru) обоснованные письменные претензии по его содержанию, то отчет считается принятым Клиентом без возражений, и рассматривается Брокером как согласие Клиента с данными, содержащимися в отчете.
- 28.8.** При наличии возражений по представленным Брокером отчетам, Клиент, имеет право направить Брокеру свои возражения по предоставленной отчетности в течение 3 (трех) рабочих дней после представления отчетов Брокером, в порядке, указанном в главе 34 Регламента.
- 28.9.** Кроме отчетности, предусмотренной п. 28.2. Регламента, Клиентам по их письменным заявлениям предоставляются документы, предусмотренные налоговым законодательством Российской Федерации, в том числе справки о полученных физическими лицами доходах и удержанных суммах налога по форме, утвержденной федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов (справки 2-НДФЛ).

## **29. Информационное обеспечение. Раскрытие информации.**

- 29.1.** Раскрытие любой информации, предоставление которой Клиентам или иным заинтересованным лицам, предусмотрено в каком-либо разделе Регламента, осуществляется Брокером путем публикации на странице Брокера в сети Интернет.
- 29.2.** Помимо общего порядка, Брокер может производить раскрытие информации иными способами, в том числе путем предоставления информации сотрудниками Брокера по телефону, рассылки адресных сообщений Клиентам почтой, электронной почтой.
- 29.3.** В случае внесения изменений в Регламент, изменения приложений к нему или иных существенных условий брокерского обслуживания, раскрытие информации осуществляется Брокером предварительно, не позднее, чем за десять дней до вступления в силу изменений или дополнений.
- 29.4.** В соответствии с Федеральным законом от 5 марта 1999 года № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг», Брокер обязан предоставить по требованию Клиента следующую информацию и документы:
- копию лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
  - копию документа о государственной регистрации Брокера 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 и резервном фонде Брокера.
- Указанные документы и информация предоставляются Клиенту по его письменному запросу на адрес, указанный Клиентом в Анкете.
- 29.5.** Брокер размещает на своей странице в сети Интернет, и предоставляет для ознакомления в месте своего нахождения информацию, предусмотренную Базовым стандартом защиты прав и

интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров (утвержден Банком России).

- 29.6.** При приобретении Клиентом ценных бумаг у Брокера либо при приобретении Брокером ценных бумаг по поручению Клиента Брокер обязан по требованию Клиента, помимо информации, состав которой определен Федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, представить следующую информацию:
- сведения о регистрации выпуска этих ценных бумаг, в том числе регистрационный номер этого выпуска;
  - сведения, содержащиеся в решении о выпуске этих ценных бумаг и проспекте их эмиссии;
  - сведения о кредитных рейтингах, присвоенных кредитным рейтинговым агентством или иностранным кредитным рейтинговым агентством, осуществляющим в соответствии со своим личным законом рейтинговую деятельность, этим ценным бумагам, эмитенту этих ценных бумаг (в случае присвоения кредитного рейтинга этим ценным бумагам, кредитного рейтинга эмитенту этих ценных бумаг), а также сведения об их подтверждении, пересмотре или отзыве.
- 29.7.** Брокер при отчуждении ценных бумаг Клиентом обязан по требованию Клиента помимо информации, состав которой определен федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, представить 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 этим профессиональным участником в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления инвестором требования о предоставлении информации, либо сведения о том, что такие операции не проводились.
- 29.8.** Брокер предоставляет Клиенту Биржевую информацию – цифровые данные и иные сведения неконфиденциального характера о ходе и итогах торгов на Бирже и иных организаторах торговли, предоставляемые в режиме реального времени, с задержкой или в виде итогов торгов, а также информационные сообщения Биржи или третьих лиц, обработанные и систематизированные с помощью программно-технических средств и оборудования Биржи, содержащиеся в базах данных Биржи, правом на использование которых Биржа обладает в соответствии с законодательством Российской Федерации и договорами, заключенными Биржей.
- Ответственность Клиента за нарушение использования Биржевой информации предусмотрена п. 13.28 Регламента.
- 29.9.** Брокер в любом случае обязан уведомить Клиента о его праве получить информацию, указанную в гл. 29 Регламента. При этом Брокер, предоставляя услуги Клиентам - физическим лицам, обязан проинформировать последних о правах и гарантиях, предоставляемых им в соответствии с Федеральным законом от 05.03.1999 N 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг». Присоединение к Регламенту означает, что Клиент уведомлен о правах и гарантиях, предусмотренных Федеральным законом от 5 марта 1999 года № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг».
- 29.10.** Брокер вправе потребовать от Клиента плату за предоставленную ему в письменной форме информацию, указанную в пунктах 29.6. и 29.7. Регламента в размере, не превышающем затрат на ее копирование. Контроль обоснованности размеров платы за предоставление информации, взимаемой профессиональными участниками, осуществляет Банк России.
- 29.11.** Брокер предоставляет Клиенту по его запросу информацию о видах и суммах платежей (порядке определения сумм платежей), которые Клиент должен будет уплатить за предоставление ему финансовой услуги.
- 29.12.** Брокер предоставляет, в том числе после прекращения договора о брокерском обслуживании, Клиенту и (или) лицу, с которым прекращен договор о брокерском обслуживании, по его

запросу документы по сделкам на рынке ценных бумаг, совершенным Брокером по поручению такого Клиента (или) лица, с которым прекращен договор о брокерском обслуживании.

- 29.13.** В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», условием приобретения физическим лицом, не являющимся квалифицированным инвестором, иностранных ценных бумаг без проведения тестирования является предоставление такому лицу информации о налоговой ставке и порядке уплаты налогов в отношении доходов по указанным иностранным ценным бумагам, предоставлению подлежит следующая информация:
- о размере налоговой ставки и порядке уплаты налогов в отношении дохода по иностранным ценным бумагам, установленных законодательством иностранного государства для физических лиц - налоговых резидентов Российской Федерации, не являющихся гражданами и (или) налоговыми резидентами такого иностранного государства;
  - о размере налоговой ставки и порядке уплаты налогов в отношении дохода по иностранным ценным бумагам, установленных законодательством Российской Федерации для физических лиц - налоговых резидентов Российской Федерации;
  - о возможности применения зачета суммы налога, уплаченного (удержанного) в иностранном государстве к сумме налога, подлежащему уплате на территории Российской Федерации (в соответствии с применимыми соглашениями об исключении двойного налогообложения) (при наличии);
  - о лице, исполняющем в соответствии с законодательством Российской Федерации функции налогового агента в отношении дохода по иностранной ценной бумаге (при наличии налогового агента) и о необходимости самостоятельного расчета и уплаты налога физическим лицом (в случае, если указанная необходимость предусмотрена российским или иностранным законодательством о налогах и сборах), в том числе, о порядке и сроках подачи налоговой декларации (в случае, если указанная необходимость предусмотрена российским или иностранным законодательством о налогах и сборах).
- 29.14. Компания предоставляет по запросу получателя финансовых услуг информацию, связанную с оказанием финансовой услуги, а также документы и их копии, содержащие указанную информацию, способом, которым был направлен такой запрос, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения запроса получателя финансовых услуг.

## **IX. Прочие положения.**

### **30. Налогообложение.**

- 30.1.** Во всех случаях Клиент самостоятельно несет ответственность за соблюдение действующего налогового законодательства Российской Федерации.
- 30.2.** В соответствии с Частью II Налогового кодекса Российской Федерации Брокер самостоятельно ведет налоговый учет и осуществляет удержание сумм налогов на доходы у физических лиц, не зарегистрированных в налоговых органах Российской Федерации в качестве индивидуальных предпринимателей.
- 30.3.** Расчет налогооблагаемого дохода Клиентов, указанных в п. 30.2. осуществляется Брокером в соответствии со статьей 214.1, 214.6, 220.1, 226.1 главы 23 Части II Налогового кодекса Российской Федерации. По общему правилу при расчете финансового результата от операций с ценными бумагами (налогооблагаемой базы) Брокером применяется метод ФИФО, т.е. первоначально учитывается стоимость первых по времени приобретения ценных бумаг.
- 30.4.** Уплата суммы налога в бюджет осуществляется Брокером по истечении налогового периода (по общему правилу – календарный год) или при выводе денежных средств Клиентом до истечения указанного срока в части, пропорциональной выводимой сумме.
- 30.5.** Брокер в одностороннем порядке удерживает сумму налога, подлежащую перечислению в бюджет, из денежных средств Клиента, находящихся на его брокерском счете и свободных от любых обязательств. В случае невозможности удержать сумму налога, Брокер, в соответствии со

статьей 24 Главы 3 Части I Налогового кодекса Российской Федерации уведомляет налоговый орган.

- 30.6.** При определении налогооблагаемой базы по операциям с ценными бумагами Брокер принимает от Клиента документы, подтверждающие затраты на приобретение ценных бумаг, переведенных на счет депо в депозитарий Брокера. В случае отсутствия документов, подтверждающих стоимость приобретенных ценных бумаг, переведенных на счет депо и реализованных, Брокер вправе считать, что расходов на приобретение таких ценных бумаг не было и рассчитывать налогооблагаемую базу из всей суммы реализации, в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации.
- 30.7.** Клиент, являющийся иностранным юридическим лицом, обязан представить Брокеру один из следующих документов:
- В случае если Клиент, являющийся иностранным юридическим лицом, осуществляет свою деятельность через постоянное представительство на территории Российской Федерации – нотариально заверенную копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе РФ, оформленную не ранее чем в предшествующем налоговом периоде. Данный документ предоставляется ежегодно, не позднее 15 января года, следующего за календарным годом, за который Брокером как налоговым агентом должен производиться расчет налоговой базы по налогу на прибыль организаций.
  - В случае если доход Клиента, являющегося иностранным юридическим лицом, не подлежит налогообложению в соответствии с действующим законодательством РФ и договорами (соглашениями) об избежании двойного налогообложения, заключенными РФ с государством, резидентом которого является Клиент, – надлежащим образом оформленное подтверждение того, что Клиент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения, которое должно быть выдано компетентным органом соответствующего иностранного государства. Данное подтверждение предоставляется ежегодно, не позднее подачи Брокеру первого в данном календарном году Поручения на вывод денежных средств.
- 30.8.** В случае непредставления Клиентом, являющимся иностранным юридическим лицом, ни одного из документов, указанных в п. 30.7. Регламента, Брокер как налоговый агент должен осуществить расчет налоговой базы по налогу на прибыль организаций и удержание суммы исчисленного налога.

### **31. Ответственность Сторон за несоблюдение Регламента.**

- 31.1.** Брокер несет ответственность в размере реального ущерба, понесенного Клиентом в результате подлога или грубой ошибки служащих Брокера, которые привели к любому неисполнению обязательств, предусмотренных Регламентом. Убытки Клиента, которые могут возникнуть в результате иных причин (подделки документов, разглашения кодовых слов (паролей), используемых для идентификации сообщений Сторон) ложатся на Клиента.
- 31.2.** Клиент несет ответственность за убытки, полученные Брокером по вине Клиента, в том числе за убытки, полученные в результате непредставления (несвоевременного представления) Клиентом документов, предусмотренных Регламентом, и убытки, полученные Брокером в результате искажения информации, содержащейся в представленных Клиентом документах.
- 31.3.** За нарушение сроков осуществления платежей, предусмотренных Регламентом, Клиент уплачивает Брокеру за каждый день просрочки пеню в размере, соответствующем процентной ставке рефинансирования, установленной ЦБ РФ на день расчета пени, от суммы задолженности, начиная с третьего рабочего дня после возникновения задолженности.
- 31.4.** Брокер оставляет за собой право в одностороннем порядке приостановить прием поручений от Клиента по телефонной связи и через программу ИТС QUIK в случаях, когда Клиент не выполнил требование Регламента.
- 31.5.** Брокер вправе прекратить предоставление услуг в случае неисполнения Клиентом своих обязательств по их оплате в соответствии с тарифами Брокера (Приложение 8).

- 31.6. Брокер не несет ответственности перед Клиентом за убытки, причиненные действием или бездействием Брокера, обоснованно полагавшегося на заявления, поручения и иные распоряжения Клиента и его уполномоченных лиц, а также на информацию, утратившую свою достоверность из-за несвоевременного доведения ее Клиентом до Брокера.
- 31.7. Брокер не несет ответственности за неисполнение поручений и заявлений Клиента, если такое неисполнение стало следствием аварии силовых электрических сетей или систем электросвязи, телекоммуникационных систем, программно-технических средств, непосредственно используемых для приема заявок или обеспечения иных процедур торговли ценными бумагами, а также неправомерных действий третьих лиц, в том числе организаций, обеспечивающих торговые и расчетно-клиринговые процедуры у организатора торговли.
- 31.8. Брокер не несет ответственности за невыполнение обязательств, предусмотренных Регламентом, в случае если оно явилось следствием невыполнения своих обязательств Московской Биржей, расчетными организациями и депозитариями, обслуживающими организатора торговли (Московская Биржа).
- 31.9. Брокер не несет ответственности за любые последствия, вызванные неплатежеспособностью эмитентов, ценные бумаги которых переданы Клиентом при совершении сделок, либо уменьшением стоимости переданных в качестве Гарантийного обеспечения Активов.
- 31.10. Брокер не несет ответственности, если своевременно выставленное на торги поручение Клиента не было удовлетворено из-за сложившейся конъюнктуры на рынке.
- 31.11. При нарушении Клиентом действующего законодательства о рынке ценных бумаг, Правил, Регламента, совершении нестандартных сделок (согласно критериям нестандартных сделок, установленных нормативными законодательными актами, регулирующими рынок ценных бумаг), Брокер имеет право отказаться от исполнения Регламента в отношении Клиента.

## 32. Конфиденциальность.

- 32.1. Брокер обязуется обеспечивать соблюдение конфиденциальности информации о Клиентах, полученной в процессе исполнения обязательств, предусмотренных Регламентом, в том числе ограничить круг сотрудников, допущенных к сведениям о Клиентах тем количеством, которое необходимо для выполнения обязательств.
- 32.2. Брокер обязуется не раскрывать информацию о счетах, реквизитах и операциях Клиентов третьим лицам, кроме случаев, прямо предусмотренных Регламентом или действующим законодательством Российской Федерации.
- 32.3. Клиент обязуется не передавать третьим лицам без письменного согласия Брокера информацию, полученную в ходе исполнения обязательств, предусмотренных Регламентом.
- 32.4. Присоединяясь к Регламенту и одновременно заключая договор на депозитарное обслуживание (депозитарный договор), Клиент дает Депозитарию право раскрывать перед Брокером информацию, в объеме, необходимом для ведения внутреннего и депозитарного учета совершаемых операций на рынке ценных бумаг.

## 33. Конфликт интересов.

- 33.1. Брокер уведомляет Клиента о том, что исполнение Поручений Клиента может создать конфликт между имущественными и иными интересами Брокера и Клиента.
- 33.2. В целях предотвращения конфликта интересов между имущественными и иными интересами Клиента и Брокера и для уменьшения возможных негативных последствий такого конфликта интересов Брокер в своей профессиональной деятельности, связанной с предоставлением услуг в рамках Регламента, обязуется соблюдать безусловный принцип приоритета интересов Клиента перед собственными интересами.
- 33.3. Брокер уведомляет Клиента о том, что Брокер оказывает услуги, аналогичные описанным в Регламенте, третьим лицам. Такие услуги для третьих лиц могут предоставляться Брокером на условиях и за вознаграждение, отличающиеся от условий и вознаграждения по услугам, оказываемым Клиента.

**33.4.** В целях предотвращения конфликта интересов между имущественными и иными интересами Клиента и третьих лиц, и для уменьшения возможных негативных последствий такого конфликта интересов, Брокер в своей профессиональной деятельности, связанной с предоставлением услуг в рамках Регламента, обязуется соблюдать принципы равного и справедливого отношения к Клиентам и третьим лицам с учетом установленных для различных категорий Клиентов (третьих лиц) условий обслуживания и особенностей рыночной ситуации.

#### **34. Рассмотрение обращение и жалоб клиентов. Разрешение споров.**

**34.1.** Брокер обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращений (жалоб), поступивших от клиентов, и дает ответ по существу поставленных в обращении (жалобе) вопросов.

**34.2.** Для рассмотрения поступающих обращений (жалоб) Брокером определяется уполномоченное лицо.

**34.3.** Брокер отказывает в рассмотрении обращения (жалобы) Клиента по существу в следующих случаях:

- в обращении не указан адрес, по которому должен быть направлен ответ;
- в обращении не указана фамилия (наименование) заявителя;
- в обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы имуществу профессионального участника рынка ценных бумаг, жизни, здоровью профессионального участника рынка ценных бумаг, являющегося физическим лицом, зарегистрированным в установленном законодательством Российской Федерации порядке в качестве индивидуального предпринимателя, а также членов его семьи, или угрозы жизни, здоровью и имуществу работника профессионального участника рынка ценных бумаг, а также членов его семьи;
- текст обращения не поддается прочтению;
- текст обращения не позволяет определить его суть.

**34.4.** Брокер осуществляет прием обращений (жалоб) Клиентов:

- в месте своего нахождения, указанном на странице Брокера в сети Интернет,
- также почтовым отправлением в адрес Брокера,
- электронной почтой Брокера, указанной в разделе "Раскрытие информации" на странице Брокера в сети Интернет.

Брокер информирует Клиента о получении обращения (жалобы).

**34.5.** В отношении каждого поступившего обращения (жалобы) Брокер документально фиксирует:

- дату регистрации и входящий номер обращения (жалобы);
- в отношении физических лиц - фамилию, имя, отчество (при наличии) Клиента, направившего обращение (жалобу), а в отношении юридических лиц - наименование Клиента, от имени которого направлено обращение (жалоба);
- тематику обращения (жалобы);
- дату регистрации и исходящий номер ответа на обращение (жалобу).

**34.6.** Брокер обязан принять решение по полученной им жалобе и направить ответ на поступившую к нему жалобу в течение 15 рабочих дней со дня ее получения. Если жалоба удовлетворена, то Клиенту направляется ответ, в котором приводится разъяснение, какие действия предпринимаются Брокером по жалобе и какие действия должен предпринять Клиент (если они необходимы). Если жалоба не удовлетворена, то Клиенту направляется мотивированный ответ с указанием причин отказа.

**34.7.** Ответ на обращение (жалобу) направляется Клиенту тем же способом, которым было направлено обращение (жалоба). В случае, если заявитель при направлении обращения указал способ направления ответа на обращение в форме электронного документа или на бумажном носителе, ответ на обращение должен быть направлен способом, указанным в обращении.

**34.8.** Все споры и разногласия, возникающие в процессе исполнения обязательств и реализации прав, предусмотренных Регламентом, Брокер и Клиент решают путем переговоров.

- 34.9.** Если путем переговоров не удалось разрешить спор или разногласия, Клиент и/или Брокер обращаются к претензионному порядку. Претензия представляется в письменной форме и должна содержать требования и обстоятельства их возникновения, а также расчет суммы требований, если претензия подлежит денежной оценке. К претензии прилагаются документы, служащие доказательством обоснованности возникновения претензионных требований.
- 34.10.** Сторона, получившая претензию, рассматривает ее в течение 10 (десяти) рабочих дней.
- 34.11.** Брокер оставляет за собой право в случае возникновения спорной ситуации, частично блокировать операции по счету Клиента до момента разрешения спорных вопросов или принятия промежуточного соглашения. В этом случае от Клиента принимаются поручения только на закрытие позиций и вывод денежных средств.
- 34.12.** Если разрешить спор или разногласия в претензионном порядке не удалось, то спор передается на рассмотрение суда соответствующей юрисдикции по месту нахождения Брокера (город Москва) согласно применимому действующему законодательству Российской Федерации.

### **35. Обстоятельства непреодолимой силы.**

- 35.1.** Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Регламентом, в случае, если это вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить.
- 35.2.** Обстоятельствами непреодолимой силы признаются стихийные бедствия природного характера, забастовки, технические сбои работы программного обеспечения, военные действия, а также решения органов государственной законодательной или исполнительной власти, распоряжения и действия бирж, регистраторов, депозитариев и эмитентов, которые существенно ухудшают или делают невозможным соблюдение условий Регламента.
- 35.3.** В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы каждая из Сторон обязуется известить другую Сторону о невозможности исполнения обязательств в связи с возникшими обстоятельствами. Извещение должно быть составлено в письменной форме и направлено другой Стороне в течение 5 (пяти) дней с момента возникновения обстоятельств непреодолимой силы.
- 35.4.** В случае неисполнения или несвоевременного исполнения условий п. 35.3 Регламента Стороной, для которой возникла невозможность исполнения обязательств в связи с обстоятельствами непреодолимой силы, данная Сторона утрачивает право ссылаться на такие обстоятельства, как освобождающие от ответственности, если только само неисполнение обязательств не является следствием обстоятельств непреодолимой силы.
- 35.5.** При возникновении обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения обязательств Сторонами отодвигается на срок действия таких обстоятельств. Если указанный срок длится более одного календарного месяца, Стороны вправе отказаться от исполнения обязательств и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков, возникших в силу неисполнения обязательств, от другой Стороны.
- 35.6.** После прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы выполнение Сторонами предусмотренных Регламентом условий должно осуществляться в полном объеме.

### **36. Расторжение Брокерского договора.**

- 36.1.** Клиент и Брокер имеют право в любой момент отказаться от Регламента в одностороннем внесудебном порядке.
- 36.2.** Клиент имеет право в любое время расторгнуть Брокерский договор в одностороннем внесудебном порядке, путем направления Брокеру письменного уведомления, оформленного в соответствии с Приложением 9.
- 36.3.** Уведомление может быть направлено Брокеру в электронном виде (по электронной почте через сеть Интернет) по адресам, указанным Регламенте. Уведомление в электронном виде, содержащее информацию, определенную Приложением 9 к Регламенту и направленное с одного из адресов электронной почты, указанных в Анкете Клиента, является эквивалентом

документа на бумажном носителе, подписанного уполномоченным лицом и заверенного печатью (если применимо). Клиент осознает и полностью принимает риск направления документов по открытым каналам связи.

- 36.4.** Основанием для изменения или расторжения Брокерского договора по требованию Клиента в порядке, установленном гражданским законодательством Российской Федерации, является нарушение Брокером требований, установленных главой 31 Регламента, в том числе предоставление недостоверной, неполной и (или) вводящей в заблуждение Клиента информации.
- 36.5.** Брокер имеет право в любое время расторгнуть Брокерский договор в одностороннем внесудебном порядке, путем направления Клиенту письменного уведомления, оформленного в соответствии с Приложением 10.
- 36.6.** Во всех случаях уведомление о расторжении Договора об оказании брокерских услуг должно быть отправлено другой Стороне не позднее 30 (тридцати) дней до предполагаемой даты расторжения. Уведомление высылается регистрируемым почтовым отправлением с уведомлением о вручении по почтовому адресу Брокера (по почтовому адресу Клиента, указанному в Анкете Клиента) и/или службой курьерской доставки и/или направлением на адрес электронной почты. Возможна передача уведомления лично в месте нахождения Брокера с обязательной отметкой Клиента (Брокера) о получении.
- 36.7.** Брокер вправе требовать возмещения убытков, вызванных расторжением Клиентом Договора присоединения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
- 36.8.** Расторжение Брокерского договора по инициативе любой из Сторон влечет за собой прекращение прав и обязанностей, предусмотренных им, на 31 (тридцать первый) день со дня, следующего за днем направления уведомления о расторжении, или в день погашения задолженности Клиента перед Брокером, или в день исполнения Брокером обязанности по возврату имущества Клиента, в зависимости от того, какое из событий, указанных в настоящем пункте, наступит позже.
- 36.9.** При отсутствии взаимных требований и/или неисполненных обязательств, Брокер и Клиент могут расторгнуть Брокерский договор соглашением в свободной форме, установив иные сроки прекращения прав и обязанностей.
- 36.10.** Расторжение Брокерского договора по инициативе любой из сторон не освобождает Клиента от обязанности выплатить Брокеру вознаграждение за оказанные услуги, а также возместить Брокеру понесенные им до момента расторжения расходы.
- 36.11.** Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Брокером уведомления от Клиента или направления Брокером уведомления Клиенту, Брокер вправе прекратить прием поручений от Клиента на совершение сделок, за исключением поручений, направленных на погашение задолженности перед Брокером, при условии, что срок исполнения обязательств по таким сделкам не превышает срока, установленного настоящим Регламентом.
- 36.12.** В течение 10 (десяти) дней с момента, когда Клиент узнал или должен был узнать о расторжении Брокером договора или направления уведомления Брокеру, Клиент обязан погасить все свои обязательства и подать поручение на вывод средств со своего счета, а так же должен предоставить Брокеру поручения на снятие с учета и хранения ценных бумаг или на перевод ценных бумаг, учитываемых в депозитарии Брокера.
- 36.13.** В случае неисполнения Клиентом обязанности, предусмотренной п. 36.11., Брокер вправе в любой момент времени до даты расторжения Брокерского договора, осуществить перевод денежных средств на расчетный счет, указанный Клиентом в Анкете или внесенный в анкетные данные Клиента. При этом Брокер вправе удерживать причитающиеся ему суммы вознаграждения и возмещения расходов из сумм денежных средств, подлежащих передаче Клиенту.

## **Х. Риски на рынке ценных бумаг.**

### **37. Декларация о рисках.**

- 37.1.** До заключения Брокерского договора Брокер уведомляет получателя финансовых услуг о рисках, связанных с заключением, исполнением и прекращением договора о брокерском обслуживании. Информирование получателя финансовых услуг об указанных рисках осуществляется путем предоставления ему для ознакомления Декларации (уведомления) о рисках, связанных с осуществлением операций на финансовых рынках.
- 37.2.** Декларация не имеет своей целью заставить Клиента отказаться от осуществления операций на фондовом рынке, а призвана помочь Клиенту оценить риски этого вида бизнеса и ответственно подойти к решению вопроса о выборе Клиентом инвестиционной стратегии.
- 37.3.** Перечень рисков, указанных в Декларации (уведомлении) о рисках, связанных с осуществлением операций на финансовых рынках не является исчерпывающим.
- 37.4.** Все решения по выбору инструментов для инвестирования, а также выбору стратегии торговли принимаются Клиентом самостоятельно и на свой риск. Брокер не гарантирует Клиенту определенный уровень доходности от инвестирования в ценные бумаги, а также не несет ответственности за принятые Клиентом решения.
- 37.5.** Брокер не гарантирует доходов и не дает каких-либо заверений в отношении доходов от операций, проводимых им по поручению Клиента. Клиент самостоятельно принимает решение о совершении на рынке ценных бумаг операций с ценными бумагами, а также самостоятельно определяет инвестиционную стратегию.
- 37.6.** Операции на рынке ценных бумаг могут повлечь финансовые потери, прошлый опыт не определяет финансовые результаты в будущем. Любой финансовый успех других лиц не гарантирует получение таких же результатов для Клиента.
- 37.7.** Подписание Клиентом Заявления о присоединении к Регламенту означает, что Клиент ознакомился с Декларацией о рисках, и уведомлен о рисках.