



## СОДЕРЖАНИЕ

I. Общие положения.....	3
1. Сведения о Брокере.....	3
2. Статус Регламента.....	4
3. Услуги Брокера .....	5
4. Права и обязанности Сторон .....	5
II. Неторговые операции .....	8
5. Присоединение к Регламенту. Открытие брокерского счета .....	8
6. Отзыв денежных средств со специального брокерского счета .....	9
7. Использование денежных средств Клиента .....	10
8. Зачисление и списание ценных бумаг .....	11
III. Поручения Клиента.....	13
9. Общие условия подачи поручений.....	13
10. Порядок подачи поручений лично .....	18
12. Порядок подачи поручений с использованием средств факсимильной связи.....	19
13. Порядок подачи поручений с использованием системы удаленного доступа.....	19
IV. Торговые операции.....	21
14. Общие условия заключения и исполнения сделок с ценными бумагами .....	21
15. Резервирование денежных средств и/или ценных бумаг .....	22
16. Торговое поручение .....	22
17. Прием и исполнение Брокером поручения Клиента .....	23
18. Урегулирование сделки .....	24
19. Сделки РЕПО.....	24
20. Совершение операций на валютном рынке.....	25
21. Особенности совершения срочных сделок на организованном срочном рынке .....	27
V. Условия размещения свободных активов клиентов .....	31
22. Существенные условия размещения свободных активов клиентов .....	31
23. Условия предоставления брокерских услуг с использованием индивидуального инвестиционного счета.....	32
VI. Вознаграждение Брокера .....	33
24. Комиссионное вознаграждение Брокера .....	33
25. Дополнительные расходы .....	34
VII. Отчетность Брокера.....	34
26. Порядок предоставления отчетов Клиенту .....	34
27. Раскрытие информации .....	35
VIII. Прочие положения .....	38
28. Налогообложение.....	38
29. Ответственность Сторон за несоблюдение Регламента .....	38
30. Конфиденциальность.....	39
31. Рассмотрение обращение и жалоб клиентов. Разрешение споров .....	40
32. Обстоятельства непреодолимой силы.....	41
33. Расторжение Договора присоединения .....	41
IX. Риски на рынке ценных бумаг .....	42
34. Декларация о рисках.....	42

## І. Общие положения

### 1. Сведения о Брокере

**Акционерное общество Финансовая компания «Профит Хауз»** - полное фирменное наименование на русском языке;

**АО ФК «Профит Хауз»** - сокращенное фирменное наименование на русском языке;

**«Profit House» Financial Company** – полное фирменное наименование на английском языке.

Место нахождения: 115114, Москва, Дербеневская набережная дом 11, корпус А, помещение 80.

По данному адресу находится единоличный исполнительный орган - Генеральный директор.

Почтовый адрес: 115114, Москва, Дербеневская набережная дом 11, корпус А, помещение 80.

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

WEB-site: [www.phnet.ru](http://www.phnet.ru) ; E-mail: [info@phnet.ru](mailto:info@phnet.ru)

Акционерное общество Финансовая компания «Профит Хауз», далее именуемое «Брокер», зарегистрировано Московской регистрационной Палатой за государственным регистрационным номером 165.062 от 23 мая 1994 г.; основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1027700400936 от 05.11.2002 г.; ИНН 7704002409, КПП 772501001.

Брокер является профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации на основании лицензий, выданных Федеральной службой по финансовым рынкам России:

Лицензия ФСФР России № 077-04708-100000 от 16 февраля 2001г. на осуществление брокерской деятельности, без ограничения срока действия;

Лицензия ФСФР России № 077-04718-010000 от 16 февраля 2001г. на осуществление дилерской деятельности, без ограничения срока действия;

Лицензия ФСФР России № 077-04814-000100 от 28 февраля 2001г. на осуществление депозитарной деятельности, без ограничения срока действия;

Лицензия ФСФР России № 077-04729-001000 от 16 февраля 2001г. на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, без ограничения срока действия.

Информация об органе, выдавшем лицензию на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг: Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР России)

Адрес Центрального аппарата ФСФР России: 119991, ГСП-1, г. Москва, Ленинский пр-т, 9.

Телефон: (495) 935-87-90, факс: (495) 935-87-91.

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), факс: +7 495 621-64-65

сайт Банка России: [www/cbr.ru](http://www/cbr.ru)

Брокер является членом Саморегулируемой организации «Национальная финансовая ассоциация» (СРО НФА) и соблюдает утвержденные СРО НФА стандарты, в том числе, стандарты оказания брокерских услуг, и стандарты по защите прав и интересов получателей финансовых услуг.

Адрес СРО НФА: 107045 Москва, Большой Сергиевский переулок, 10

Телефон: +7 (495) 980-98-74

E-mail: [info@nfa.ru](mailto:info@nfa.ru)

[www.nfa.ru](http://www.nfa.ru)

Брокер является участником торгов на фондовом рынке Публичного акционерного общества "Московская Биржа ММВБ-РТС" (далее - Московская Биржа), и валютном рынке Московской Биржи (далее - валютный рынок), срочном рынке Московской Биржи в товарной секции рынка фьючерсов и опционов (далее - срочный рынок) которая управляет крупнейшей в России публичной площадкой для торговли акциями, облигациями, производными инструментами, валютой и инструментами денежного рынка. В Группу ПАО Московская Биржа входит так же Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - НКО АО НРД), а также

крупнейший клиринговый центр в России - Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) (далее - НКО НКЦ (АО)).

Брокер выступает в качестве коммерческого представителя и может совершать сделки в отношении другого лица, представителем которого он одновременно является. Клиент, присоединившийся к настоящему Регламенту, дает согласие на совершение Брокером таких сделок в отношении себя (Клиента), если специально не заявит Брокеру об обратном.

Брокер осуществляет профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг разумно и добросовестно.

Брокер при исполнении поручений клиента должен соблюдать приоритет интересов клиентов над собственными интересами.

Брокер не вправе злоупотреблять своими правами и (или) ущемлять интересы клиентов.

Брокер при осуществлении профессиональной деятельности не вправе устанавливать приоритет интересов одного клиента или группы клиентов перед интересами другого клиента (других клиентов).

## 2. Статус Регламента

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

2.2. Любые физические и юридические лица, отвечающие установленным требованиям, вправе присоединиться к Регламенту в порядке, предусмотренном статьей 427 ГК РФ, т.е. без каких-либо изъятий и оговорок, за исключением тех, что предусмотрены самим Регламентом. Присоединение лица к Регламенту осуществляется путем подписания Сторонами Заявления о присоединении к Регламенту, оформленного в соответствии с Приложениями 1А – 1Б. После подписания указанного Заявления Клиентом (или его уполномоченным представителем) и уполномоченным лицом Брокера Заявление считается принятым Брокером.

Для получения услуг Брокера на Биржевом товарном рынке, Клиенту после присоединения в установленном порядке к Регламенту необходимо подписать с Брокером Договор оказания брокерских услуг на Биржевом товарном рынке (Приложение 20 к Регламенту).

2.2.1. После присоединения в установленном порядке Клиента к Регламенту Стороны вступают в соответствующие договорные отношения на неопределённый срок.

2.2.2. Клиент и Брокер имеют право в любой момент расторгнуть Договор присоединения в одностороннем внесудебном порядке, письменно уведомив другую Сторону за один месяц до дня расторжения.

Порядок расторжения осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 33 Регламента.

2.3. С содержанием Регламента может ознакомиться любое заинтересованное лицо, обратившись в офис Брокера, либо на WEB-сайте Брокера [www.phnet.ru](http://www.phnet.ru) Опубликование текста Регламента должно рассматриваться как публичное предложение (оферта) со стороны АО ФК «Профит Хауз» заключить Договор присоединения. Настоящее предложение адресовано всем юридическим и физическим лицам, и имеет юридическую силу на всей территории Российской Федерации.

2.4. Все изменения и дополнения, вносимые в Регламент, производятся Брокером в одностороннем порядке и вступают в силу и становятся обязательными для Клиента по истечении 10 (десяти) календарных дней с даты размещения указанных изменений (дополнений) в Регламенте на WEB-сайте Брокера: [www.phnet.ru](http://www.phnet.ru) Внесение изменений и (или) дополнений в Регламент также может осуществляться в новой редакции. Вступившие в силу изменения и (или) дополнения (новая редакция Регламента) распространяются на всех Клиентов, в том числе подписавших Договор присоединения ранее внесенных изменений. В случае несогласия с изменениями и (или) дополнениями Клиент имеет право расторгнуть Договор присоединения в порядке, предусмотренном пунктом 33.2 Регламента.

2.5. Уведомление Клиента о внесенных изменениях и дополнениях в Регламент осуществляется по усмотрению Брокера любым перечисленным ниже способом:

- ✓ Рассылка сообщений по электронным средствам связи;
- ✓ Публикация сообщений на WEB-сайте Брокера [www.phnet.ru](http://www.phnet.ru);

- ✓ Направление сообщений по факсу;
- ✓ Направление сообщений заказной почтой.

2.6. Любые справки по вопросам оказания брокерских услуг на рынке ценных бумаг, срочном рынке, и валютном рынке предоставляются сотрудниками Брокера по телефону: +7 (495) 232-31-82.

### **3. Услуги Брокера**

3.1. Брокер, как профессиональный участник рынка ценных бумаг, оказывает за вознаграждение следующие брокерские услуги в объеме, на условиях и в порядке, предусмотренных Регламентом:

- ✓ На основании поданных Клиентом поручений заключает сделки купли-продажи, и иные операции с ценными бумагами, сделки на валютном рынке, сделки на срочном рынке. При совершении таких сделок Брокер может действовать от своего имени и за счет Клиента, выступая в качестве комиссионера, либо от имени и за счет Клиента, выступая в качестве поверенного, когда Клиентом дано специальное указание и соответствующая доверенность для осуществления действий в качестве поверенного, либо этого требуют правила фондовых бирж, организаторов торгов на валютном рынке, организаторов торгов на срочном рынке, клиринговых организаций, депозитариев, регистраторов;
- ✓ 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);
- ✓ Оказывает Клиенту консультационно-информационные услуги по вопросам купли-продажи ценных бумаг, биржевых товаров срочного рынка, иностранной валюты, и/или иных инвестиций, имеющих возможность приносить Клиенту доход;

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. 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.

3.5. Для Клиентов–нерезидентов Российской Федерации Регламент действует с учетом особенностей и ограничений, установленных налоговым и валютным законодательством Российской Федерации в отношении нерезидентов.

3.6. В соответствии с постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 7 от 29 сентября 1994 г. «О практике рассмотрения судами дел о защите прав потребителей», на правоотношения сторон не распространяется действие Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», за исключением случаев оказания услуг по приему от граждан и хранению ценных бумаг.

### **4. Права и обязанности Сторон**

4.1. Стороны обязуются вести свою деятельность в соответствии с Регламентом, законодательством Российской Федерации, обычаями делового оборота, а также Правилами проведения торгов по ценным бумагам Московской Биржей, Правилами организованных торгов на Срочном рынке ПАО Московская Биржа, Правилами организованных торгов ПАО Московская Биржа на валютном рынке и рынке драгоценных металлов (далее – Правила).

4.2. Клиент обязуется:

- своевременно предоставлять 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;
- 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 предоставлением 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;
- оплачивать услуги Брокера в соответствии с разделом VI Регламента;
- немедленно заявлять об ошибках, неточностях, иных несоответствиях в отчетах Брокера по итогам торгового дня в соответствии с разделом VII Регламента;
- своевременно подписывать все необходимые отчеты и иные документы, предоставляемые 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. 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. 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.

#### 4.3. При заключении с Клиентом Договора присоединения 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 раздельный 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 Договором присоединения, 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 Договором присоединения;

- 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 Договора присоединения;

- 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;

- предоставлять отчеты о совершенных Клиентом сделках и состоянии брокерских счетов Клиента в порядке, предусмотренном разделом VII 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 факсу, по телефону,
- ✓ путем опубликования на сайте Брокера;

- предоставлять Клиенту необходимую информацию о состоянии рынка ценных бумаг, а также дополнительные консультационные и информационные услуги, объем, стоимость и порядок предоставления которых могут устанавливаться в дополнительных соглашениях с Клиентом к Договору присоединения или отдельным договором.

4.4. В соответствии с Регламентом Брокер имеет право:

- требовать от Клиента своевременного предоставления документов и информации, предусмотренной Договором, Регламентом и действующим законодательством;
  - использовать денежные средства Клиентов 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 настоящим 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;
- Брокер вправе не принимать к исполнению поручения Клиента в случаях:
- ✓ нарушения Клиентом порядка оформления или предоставления поручений, предусмотренных Регламентом,
  - ✓ недостаточности активов Клиента для исполнения Брокером поручения.

4.5. В соответствии с Регламентом 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 Договору присоединения;
- 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 Договор присоединения, письменного уведомив об этом Брокера в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Регламентом.

## **II. Неторговые операции**

### **5. Присоединение к Регламенту. Открытие брокерского счета**

#### 5.1. Открытие брокерского счета

5.1.1. Брокер открывает Клиенту в своей системе внутреннего учета счет Клиента (брокерский счет), на котором ведется обособленный учет денежных средств и ценных бумаг Клиента.

5.1.1.1. 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 Брокера путем размещения на Интернет-сайте Брокера: [www.phnet.ru](http://www.phnet.ru)

5.1.2. 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.

5.1.3. Клиент до открытия брокерского счета заполняет Анкету и предъявляет Брокеру документы, указанные в Приложении 2 к Регламенту.

5.1.4. До заключения договора о брокерском обслуживании 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 договор о брокерском обслуживании. Действующие редакции деклараций о рисках доступны любым заинтересованным лицам на сайте Брокера в сети «Интернет».

5.1.5. Информация, размещенная на сайте Брокера в сети «Интернет», включая информацию, содержащуюся в декларациях о рисках, круглосуточно и бесплатно доступна для ознакомления и использования, за исключением времени проведения профилактических работ, во время которых сайт Брокера в сети «Интернет» не доступен для посещения.

5.1.6. Брокер обеспечивает хранение в течение трех лет документов, подтверждающих предоставление Клиентам информации о рисках, указанных в настоящем Регламенте, на бумажном носителе или в форме электронного документа.

## 5.2. Открытие счета (счетов) у организатора торговли (Московская Биржа)

5.2.1. 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.

5.2.2. Брокер имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора присоединения 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.

5.2.3. Клиент единолично несет всю ответственность за любой ущерб, который может возникнуть в случае не уведомления или несвоевременного уведомления Брокера об изменении сведений, указанных Клиентом и обстоятельствах, связанных с Клиентом, существенных при проведении операций в рамках Регламента.

## 5.3. Зачисление денежных средств, ценных бумаг и порядок их вывода.

5.3.1. 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 безналичного перечисления на специальный брокерский счет, указанный в Платежных реквизитах (Приложение 6 к Регламенту), либо указаны в уведомлении об открытии брокерского счета, либо иным способом доведены до сведения Брокера.

5.3.2. 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.

5.3.3. 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.

5.3.4. Брокер отражает зачисление денежных средств на брокерском счете во внутреннем учете не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем совершения операции.

5.3.5. Все лицевые счета Клиента, открытые в разных секторах рынка, объединены в единый Инвестиционный счет Клиента. 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 (Т0, Т+, необеспеченных сделок).

## 6. Отзыв денежных средств со специального брокерского счета

6.1. Брокер обязан исполнить требование Клиента о возврате суммы денежных средств, включая иностранную валюту, со специального 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.

6.2. Отзыв денежных средств со специального 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.

6.3. Поручение на отзыв денежных средств может быть вручено Брокеру лично или направлено с использованием средств факсимильной связи. Поручение на отзыв денежных средств, направленное в форме факсимильного сообщения, может быть принято только на те реквизиты, которые указаны в Анкете Клиента. В случае направления поручения на отзыв денежных средств в форме факсимильного сообщения, Клиент обязан предоставить Брокеру оригинал поручения в течение 3 (Трех) рабочих дней, следующих за днем направления поручения.

6.4. 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.

6.5. 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.

6.6. В случае совершения Клиентом сделок с в Режиме основных торгов Т+ 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 Т+.

6.6.1. В случае совершения Клиентом сделок в Режиме основных торгов Т0 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 Т0.

6.7. 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.

6.8. В случае приостановления действия или аннулирования лицензии Брокера, а также при прекращении действия Договора присоединения, 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 удержать из средств Клиента.

6.9. Задолженность Брокера перед Клиентом по возврату денежных средств, использовавшимся Брокером, подлежит погашению Брокером за счет собственных средств в срок, предусмотренный Регламентом.

## **7. Использование денежных средств Клиента**

7.1. Если иное не установлено законодательством Российской Федерации, дополнительным соглашением между Клиентом и Брокером, Брокер вправе использовать переданные ему денежные средства Клиентов, гарантируя исполнение поручений и распоряжений Клиентов, которые должны быть исполнены за счет используемых денежных средств.

До присоединения Клиента к Регламенту Брокер предоставляет ему для ознакомления Уведомление о порядке учета денежных средств клиентов АО ФК «Профит Хауз», о порядке учета

имущества клиента, предоставленного в качестве обеспечения обязательств, допущенных к клирингу, и обязательств, возникших из договоров, заключенных АО ФК «Профит Хауз» - участником клиринга за счет клиентов.

Брокер определяет сроки использования свободных денежных средств по своему усмотрению.

7.2. Возврат используемых денежных средств Клиентам может осуществляться путем их перевода с собственного счета Брокера, предназначенного для учета собственных денежных средств, на специальный брокерский счет.

7.3. Факт использования и возврата денежных средств Клиента отражается в предоставляемых Клиенту отчетах.

7.4. За использование денежных средств Клиента Брокер выплачивает Клиенту проценты на сумму использованных денежных средств. Размер процентов, подлежащих выплате Клиенту, устанавливается дополнительным соглашением.

Проценты начисляются со дня, следующего за днем поступления денежных средств на счет Брокера, предназначенный для учета собственных денежных средств, по день возврата денежных средств включительно.

7.5. Проценты уплачиваются ежедневно путем зачисления на специальные брокерские счета Брокера и отражения на брокерском счете Клиента.

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

8.1. 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.

8.2. Для зачисления ценных бумаг на счет Клиента ценные бумаги предварительно депонируются на специальном счете (разделе счета) депо Депозитария Брокера в депозитариях организаторов торговли (либо в стороннем депозитарии). Ценные бумаги, находящиеся на счете депо, по которому Брокер является оператором счета, отражаются на соответствующем счете Клиента. 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.

8.3. Списание/зачисление ценных бумаг с/на счета Клиента осуществляется на основании информации, полученной от Депозитария Брокера.

8.4. 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.

8.5. 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».

8.6. Все действия, осуществляемые Брокером по оформлению и последующей передаче инвентарных депозитарных поручений, связанных с изменением остатков ценных бумаг на счетах депо в депозитариях третьих лиц, попечителем которых является АО ФК «Профит Хауз», осуществляются на момент предоставления Клиентом поручения в оригинале, а также электронной почтой (с последующим предоставлением оригинала) в следующем порядке:

- ✓ если поручение Клиента на зачисление либо перевод ценных бумаг получено Брокером до 16:00 МСК текущего рабочего дня, то депозитарное поручение, оформленное согласно сведениям, предоставленным Клиентом, подается в депозитарий в этот же день;

- ✓ если поручение Клиента на зачисление либо перевод ценных бумаг получено Брокером после 16:00 МСК, то депозитарное поручение, оформленное согласно сведениям Клиента, подается в депозитарий на следующий рабочий день;
- ✓ при подаче Брокером депозитарного поручения, действия и сроки по исполнению этого депозитарного поручения регламентируются правилами депозитария, в котором по счетам Клиента оформлено попечительство Брокера и депозитария-контрагента.

8.7. 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.

8.8. 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.

8.9. Указанные в п.п. 8.7 - 8.8 операции по счетам депо Клиента в сторонних депозитариях, по которым Брокер является попечителем (оператором) счета, осуществляются Брокером в соответствии с правилами этих депозитариев.

8.10. Брокер не несет ответственности в случае отказа или задержки исполнения депозитарных поручений, если Клиент указал неверные сведения (реквизиты) для оформления этого депозитарного поручения.

8.11. Дополнительные обязанности Клиента при учете ценных бумаг в ином депозитарии:

8.11.1. 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.

8.11.2. 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.

8.11.3. 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.

8.12. Указания Клиента:

8.12.1. Если в соответствии с правилами депозитария, в котором учитываются ценные бумаги Клиента, Брокер является попечителем счета депо, Клиент вправе давать Брокеру поручения на совершение операций с данными ценными бумагами (Приложение 4.2).

8.12.2. На основании полученных поручений Клиента Брокер обязан направлять поручения и иные документы в соответствующий депозитарий, если это не приведет к нарушению обязательств Клиента, связанных с совершением и исполнением сделок.

8.13. 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.

8.14. 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.

#### 8.15. 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 зачисления 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.

### 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 НФА, либо иной аналогичной саморегулируемой организации профессиональных участников рынка ценных бумаг, членом которой является Брокер.

Брокер не допускает дискриминацию одних Клиентов по отношению к другим. Все Поручения принимаются Брокером в порядке очередности их поступления от Клиентов.

Сделки, осуществляемые по Поручению Клиентов, во всех случаях подлежат приоритетному исполнению по сравнению с дилерскими операциями самого Брокера.

9.1.1. 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.

Оценка знаний и опыта Клиента в области операций с финансовыми инструментами, а также финансовыми услугами применяется в случаях подачи им поручения на совершение следующих операций:

- 1) необеспеченные сделки;
- 2) договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами и не предназначенные для квалифицированных инвесторов;
- 3) договоры репо, требующие проведения тестирования;
- 4) сделки по приобретению структурных облигаций, не предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- 5) сделки по приобретению инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, не предназначенных для квалифицированных инвесторов, требующих проведения тестирования;

- 6) сделки по приобретению облигаций российских эмитентов, которым (эмитенту которых, лицу, предоставившему обеспечение по которым) не присвоен кредитный рейтинг, либо кредитный рейтинг которых (эмитента которых, лица, предоставившего обеспечение по которым) ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России;
- 7) сделки по приобретению облигаций иностранных эмитентов, исполнение обязательств по которым обеспечивается или осуществляется за счет юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации, не имеющего кредитный рейтинг или кредитный рейтинг которого ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России;
- 8) сделки по приобретению облигаций со структурным доходом;
- 9) сделки по приобретению акций, не включенных в котировальные списки;
- 10) сделки по приобретению иностранных акций, требующие проведения тестирования;
- 11) сделки по приобретению паев иностранных ETF, требующих проведения тестирования.

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.

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 своем сайте в сети Интернет в свободном доступе.

9.1.2. Клиент вправе отказаться от предоставления Брокеру информации, указанной в п. 9.1.1. Регламента и проведения тестирования, в таком случае Брокер отказывает в исполнении поручения Клиента на сделку из перечня сделок и инструментов, указанных в п. 9.1.1. Регламента.

9.2. Поручение может быть представлено Брокеру лично, с использованием почтовой или курьерской доставки, телеграфной, телетайпной, телефонной, факсимильной, электронной или иной связи, позволяющей установить, что поручение исходит от Клиента.

9.3. Форма поручения, подаваемого на бумажном носителе, установлена Приложением 4.1 к Регламенту.

9.4. В случае несоответствия формы либо способа подачи поручения Брокер вправе отказать Клиенту в принятии поручения.

9.5. Поручение на совершение сделки с ценными бумагами должно содержать:

- ✓ наименование или уникальный код (номер) Клиента;
- ✓ номер Договора присоединения;
- ✓ 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 сделок Акционерного общества Финансовая компания «Профит Хауз», приравняемое к подписи Клиента. Если профессиональный участник самостоятельно заполняет поля поручения Клиента в случае, предусмотренном пунктом 9.2. 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.

9.6. Клиент вправе подавать поручения Брокеру одним из следующих способов:

- ✓ вручение оригинала в офисе Брокера;
- ✓ по факсимильной связи;

- ✓ по телефонной связи;
- ✓ по системе ИТС QUIK.

9.7. В случае отсутствия в поручении информации, предусмотренной п. 9.5, исполнение Брокером поручения не является обязательным.

9.8. Если иное прямо не указано в поручении Клиента Брокер заключает Сделки в интересах Клиента на условиях возврата Дохода на ценные бумаги, в отношении которых заключается соответствующая Сделка.

9.9. 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.

9.10. Брокер не принимает к исполнению письменные поручения в случае:

- ✓ несоответствие знаний и опыта Клиента (по результату проведенного тестирования в порядке, указанном в п. 9.1.1. 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 под поручением предоставленным образцам подписей и оттиску печати Клиента, Попечителя, Оператора или Распорядителя счета;
- ✓ 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.

9.11. Брокер вправе не принимать к исполнению или не исполнять поручение Клиента, в случае если его исполнение может повлечь нарушение действующих нормативных правовых актов.

9.12. 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».

9.13. 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».

9.14. В случае признания Брокером 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.

9.15. В случае невыполнения Клиентом положений пункта 9.14 Регламента, Брокер исключает Клиента из Реестра квалифицированных инвесторов на следующий рабочий день с момента истечения

срока, предусмотренного пунктом 9.14 Регламента для предоставления Клиентом необходимых документов.

9.16. 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.

9.17. 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.

9.17.1. 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.

9.17.2. АО ФК «Профит Хауз» доводит до сведения клиента информацию, указанную в пункте 9.17.1. настоящего Регламента, путем ее размещения на своем сайте в сети «Интернет» или иным способом, установленным "Регламентом признания квалифицированным инвестором АО ФК "Профит Хауз".

АО ФК «Профит Хауз» 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 даты прекращения договора с клиентом.

АО ФК «Профит Хауз» хранит информацию, подтверждающую факт, дату и время доведения до сведения клиента информации, указанной в пункте 9.17.1. настоящего Регламента, не менее трех лет с даты прекращения договора с клиентом. АО ФК «Профит Хауз» принимает все возможные меры по защите информации, указанной в п. 9.17.1. и 9.17.2. настоящего Регламента в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России.

9.18. 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.

9.19. Сроки подачи поручений:

- ✓ поручения (за исключением поручений в электронном виде) на совершение сделок через организаторов торговли могут быть поданы 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.

9.20. При наличии возможности Брокер вправе осуществлять прием и исполнение поручений в иное время дополнительно к указанным в настоящей статье периодам.

9.21. Если иное не установлено поручением на совершение сделки через Московскую Биржу, поручение действует до конца торговой сессии, в течение которой Брокер должен приступить к исполнению поручения.

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.

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.

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

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

9.22. 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;
- ✓ поручение на совершение срочной сделки.

9.23. 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:

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.

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.

9.24. В случае подачи Клиентом поручений в устной форме лично, либо по телефону, т.е. в том случае, если форма подачи Клиентом поручения не обеспечивает возможности его перевода на бумажный носитель, сотрудник Отдела торговых операций Брокера заполняет соответствующие поля поручения на бумажном носителе, подпись Клиента проставляется на экземпляре поручения Клиента в бумажной форме не позднее чем через месяц после получения поручения Клиента Брокером.

9.25. Все поручения должны быть подписаны или подтверждены одним из уполномоченных лиц Клиента. Полномочия лица, подписавшего или подтвердившего поручение, должно соответствовать типу поручения.

9.26. 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.

9.27. Если иное не предусмотрено письменным договором 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.

9.28. Если иное не предусмотрено письменным договором 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.

9.29. На Рынке ценных бумаг (особенно в начале торговой сессии) могут быть значительные спреды – разница между ценой покупки и продажи. В такой ситуации поручения на совершение сделок по текущей рыночной цене будут исполнены по лучшей цене противоположной заявки, которая может оказаться значительно хуже цены, ожидаемой Клиентом. Подписывая брокерский договор, Клиент подтверждает, что ознакомился с данным риском и дает на это свое согласие.

9.30. По требованию Клиента ксерокопия поручения, составленного в письменной форме, полученного лично от Клиента или через нарочного, вручается Клиенту (или нарочному) с отметкой о времени его получения Брокером.

9.31. Любые дивиденды, проценты, доход, полученные Клиентом на счет, открытый у Брокера, на ценные бумаги, сделка по покупке которых 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, 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 9.22 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.
- 11.2.1. 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.

11.3. 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.

11.4. Передаваемое по телефону поручение Клиента считается принятым при соблюдении следующих условий:

- ✓ проведена идентификация Клиента в соответствии с порядком, перечисленным в п. 11.3;
- ✓ 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 произнесения слова, недвусмысленно свидетельствующего о согласии.

11.5. 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.

11.6. 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 средств факсимильной связи**

12.1. Клиент имеет право направлять по факсу 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 факсимильные поручения только на специально выделенный для таких целей телефонный номер. Документы, указанные в п. 12.1 Регламента и переданные с использованием средств факсимильной связи, имеют для сторон юридическую силу оригиналов.

12.3. Факсимильное поручение считается принятым, если полученная копия соответствует минимальным требованиям качества. На таком документе должны быть различимы все существенные условия поручения, а также подпись и реквизиты уполномоченного лица и печать. В случае несоответствия факсимильного поручения минимальным требованиям качества, такое поручение считается не переданным и Брокер не принимает его к исполнению.

12.4. В качестве даты и времени получения факсимильного поручения считается дата и время, зафиксированное факсимильным аппаратом Брокера на факсимильной копии.

12.5. Согласие Клиента на использование для передачи поручений средствами факсимильной связи означает признание Клиентом в качестве достаточных доказательств, пригодных для предъявления в суде при разрешении споров, факсимильных 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 10).

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 за пользование системы 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 ей 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 сообщения не соответствующего действительным обстоятельствам рассматриваются Брокером в порядке, предусмотренном соглашениями Сторон.

13.13. В случае обнаружения Администратором безопасности Брокера признаков несанкционированного доступа к информации, требующей защиты, Брокер вправе одновременно с сообщением Клиенту заблокировать 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 Соглашения.

13.15. Брокер вправе блокировать Клиенту доступ к услуге, если задолженность Клиента за пользование системой ИТС QUIK составляет сумму, более абонентской платы за один месяц.

13.16. В случае нарушения Клиентом условий Соглашения 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 бэк-офиса учета заключенных за счет Клиента сделок.

Использование Клиентом Биржевой информации в иных целях (любыми иными способами) не допускается.

13.27. В случае использования Клиентом Биржевой информации в целях, отличных от целей участия в торгах (принятия решения о выставлении/невыставлении заявки, объявления (подачи) заявок Брокеру для заключения сделок на Бирже, ведения в системах бэк-офиса 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. Торговые операции**

### **14. Общие условия заключения и исполнения сделок с ценными бумагами**

14.1. Под торговыми операциями в рамках Регламента 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.

14.2. 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 предоставление Брокером отчета Клиенту по всем проведенным операциям.

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

15.1. 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.

15.2. Денежные средства и ценные бумаги, находящиеся на брокерском счете Клиента, открытом у Брокера резервируются для участия на торгах у организаторов торговли.

15.3. 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.

15.4. 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.

15.5. Под резервированием ценных бумаг для совершения сделок в торговой системе понимается депонирование ценных бумаг соответствующего выпуска на специальном счете (разделе счета) в Расчетном депозитарии, осуществляющем расчеты по сделкам в торговой системе в соответствии с Правилами Московской Биржи.

15.6. 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.

## **16. Торговое поручение**

16.1. Если иное не установлено Регламентом, совершение Брокером любых сделок за счет Клиента осуществляется только на основании поручения Клиента.

16.2. Поручения Клиента принимаются Брокером во время торговой сессии в любой торговый день и могут быть поданы Клиентом любым способом, перечисленным в Части III Регламента.

16.3. Все поручения Клиента исполняются Брокером по принципу равенства условий всех Клиентов и приоритета интересов Клиента перед интересами самого Брокера.

16.4. Клиент вправе направлять Брокеру торговые поручения следующих типов:

- ✓ 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.

Данный перечень торговых поручений не является исчерпывающим и может быть расширен по усмотрению Брокера.

16.5. 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.

16.6. Если иное не указано Клиентом, то срок действия поручения устанавливается до окончания торговой сессии, по окончании которой такое поручение аннулируется.

16.7. 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.

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

17.1. Исполнение поручения Клиента производится Брокером 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 совершении 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.

17.2. 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.

17.3. 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 делового оборота.

17.4. Рыночные поручения на сделку начинают исполняться Брокером в порядке их очередности сразу после открытия торговой сессии.

17.5. 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.

17.6. Исполнение лимитированного поручения Клиента на сделку происходит только при достижении рынком соответствующих условий, предусмотренных поручением.

17.7. 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 определенной цены условия, указанного в стоп-лимитированном поручении.

17.8. Подтверждение об исполнении либо неисполнении поручения производится Брокером по запросу Клиента.

17.9. 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 Клиентом несвоевременным исполнением обязательств по заключенным сделкам, относится на счет Клиента.

17.10. Брокер не несет ответственности за неисполнение поручения Клиента в случае, если это вызвано техническими сбоями в работе Интернет-провайдера Брокера или Московской Биржи и по причине, продиктованной Правилами.

## 18. Урегулирование сделки

18.1. Любое поручение Клиента на совершение сделки во всех случаях является также поручением Брокеру на проведение всех расчетов, связанных с исполнением такого поручения.

18.2. 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.

18.3. 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 делового оборота.

18.4. Урегулирование сделок, совершенных Брокером по поручению Клиента, осуществляется за счет активов Клиента, находящихся на его брокерском счете.

## 19. Сделки РЕПО

19.1. Клиент вправе направлять Брокеру поручение на сделку РЕПО с ценными бумагами.

19.2. 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 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).

19.3. Поручение, направленное Клиентом как поручение на сделку РЕПО, должно быть оформлено в соответствии с внутренними документами Брокера.

19.4. 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.

19.5. 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.

19.6. 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.

19.7. Поручение на совершение сделки РЕПО действует до конца торговой сессии, в течение которой оно подано Брокеру.

19.8. 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.

19.9. Клиент обязан обеспечивать Брокеру возможность исполнения всех обязательств перед контрагентом по заключенным сделкам РЕПО.

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

20.1. 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.

Заключение сделок по поручению Клиента на валютном рынке осуществляется за счет имущества, входящего в состав активов на Счете Клиента.

20.2. Для регистрации Клиента на валютном рынке Клиент обязан предоставить Брокеру Заявление о присоединении к Регламенту оказания Брокерских услуг на рынке ценных бумаг Акционерного общества Финансовая компания «Профит Хауз» (Договор присоединения) по форме Приложения 1А (для физических лиц) либо Приложения 1Б (для юридических лиц), при заполнении которого Клиент указывает, что планирует совершать сделки на валютном рынке.

20.3. 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.

20.4. 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.

20.5. 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.

20.6. 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 Договор, дает свое согласие на валютные курсы, указанные в настоящем пункте, по которым будут заключаться конверсионные сделки, и на расходы, связанные с их заключением.

20.7. Торговые операции Клиента на валютном рынке совершаются с учетом следующих особенностей:

20.7.1. Брокер вправе отказать Клиенту в приеме/исполнении Заявки Клиента на конверсионную операцию в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, без объяснения причины отказа.

20.7.2. 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.

20.8. В случае несоблюдения Клиентом требований п.20.5 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.

20.9. Комиссионное вознаграждение за совершение сделок на валютном рынке оплачивается Клиентом согласно условиям и тарифам Брокера (Приложением №10 к настоящему Регламенту или иной согласованный Сторонами тариф).

20.10. 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 даты направления Клиенту письменного требования о возмещении убытков.

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

Поручение на совершение конверсионных операций оформляется по форме, установленной Приложением №4.4 к настоящему Регламенту. Для Клиентов-нерезидентов РФ может использоваться форма, составленная на двух языках (русском и английском).

20.12. Поручения на совершение конверсионных операций могут быть поданы Клиентом Брокеру одним из следующих способов:

- ✓ вручение оригинала в офисе Брокера;
- ✓ по факсимильной связи (с последующим предоставлением Клиентом оригинала такого поручения);
- ✓ по системе ИТС QUIK (при наличии такой возможности).

20.13. Поручения на совершение конверсионных операций могут быть поданы с 10.00 до 18.45 по московскому времени.

20.14. 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.

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

20.16. Основаниями отказа в исполнении поручения могут являться:

- несоответствие поручения установленным требованиям;
- невозможность исполнения поручения;
- обоснованные сомнения в полномочиях лица, подавшего поручение (в том числе – видимое несоответствие подписи под поручением образцу подписи, предоставленному Клиентом);
- неразборчиво указанные условия поручения;
- недостаточно денежных средств в валюте суммы списания для исполнения поручения;

- подача поручения в неустановленное настоящим Регламентом время для подачи поручения;
- по усмотрению Брокера;
- иные случаи, установленные настоящим Регламентом.

20.17. 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.

## **21. Особенности совершения срочных сделок на организованном срочном рынке**

21.1. Взаимоотношения Брокера и Клиента при подаче поручений на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами на Срочном рынке (далее – Срочных сделок), порядок исполнения таких поручений Брокером и заключение Срочных сделок, а также порядок расчетов по таким сделкам регулируются настоящей частью Регламента, соответствующими Правилами торгов и Правилами клиринга.

**Срочная сделка** - фьючерсный или опционный договор (контракт), совершаемый на торгах Московской биржи в соответствии с Правилами, в том числе - спецификацией соответствующего фьючерсного или опционного договора (контракта) либо форвардный/опционный контракт, либо иной контракт с производным инструментом, заключенный на внебиржевом рынке.

**Сделка** - любые юридические и фактические (иные) действия Брокера и/или третьих лиц (контрагентов по сделке), направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей Брокера и и/или её Клиентов, предметом (объектом) которых являются ценные бумаги, иностранная валюта, драгоценные металлы либо иные объекты гражданских прав; для целей настоящего Регламента под Сделкой также подразумевается Срочная сделка;

**Гарантийное обеспечение/ГО** – выраженная в рублях РФ стоимость активов Клиента (денежных средств в рублях, иностранной валюте и/или ценных бумаг, принимаемых в гарантийное обеспечение в соответствии с правилами НКО НКЦ (АО)), требуемых для обеспечения всех его открытых позиций по Срочным сделкам и активных заявок.

**Вариационная маржа** – сумма денежных средств, обязанность по уплате которой возникает у одной из сторон Срочной сделки в результате изменения цены (котировальной цены) Срочной Сделки или цены базисного актива Срочной сделки. Расчет и уплата вариационной маржи осуществляются в соответствии с Правилами Торговой системы, в том числе спецификацией соответствующей Срочной сделки.

**Базисный актив** - ценные бумаги, товары, валюта, процентные ставки, уровень инфляции, официальная статистическая информация, физические, биологические и (или) химические показатели состояния окружающей среды, договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, значения, рассчитываемые на основании одного или совокупности нескольких указанных показателей, от цен (значений) которых зависят обязательства стороны или сторон договора, являющегося производным финансовым инструментом

Заключение сделок по поручению Клиента на Срочном рынке (биржевом) осуществляется за счет активов Клиента, входящих в состав Портфеля Срочный рынок, открытого Брокером в соответствии с настоящим Регламентом..

На основании заявления Клиента, содержащего отметку о регистрации Клиента в торговой системе ПАО Московская Биржа: Срочный рынок, Брокер вправе предоставить Клиенту возможность подачи поручений на совершение Срочных сделок на организованных торгах срочного рынка ПАО Московская Биржа.

Счет клиента на Срочном рынке Московской Биржи (товарная секция) открывается Брокером при одновременном соблюдении следующих условий:

- 1) активы клиента должны составлять не менее 500 тыс. руб.;
- 2) для физических лиц счет на Срочном рынке Московской Биржи (товарная секция) открывается Брокером при условии, что данное физическое лицо является квалифицированным инвестором, и предоставило Брокеру все необходимые документы, подтверждающие статус квалифицированного инвестора в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и Регламента.

Подавая поручение на совершение срочных сделок Клиент подтверждает, что ознакомлен со спецификациями соответствующего срочного контракта, порядком его исполнения, а также с особенностями совершения Срочных сделок, закрепленных настоящим пунктом Регламента.

Поручение на совершение срочных сделок может быть подано любым способом, предусмотренным настоящим Регламентом для подачи поручений. При подаче поручения на совершение срочных сделок Клиент указывает следующие сведения (Приложение № 4.6 к Регламенту):

- код/ номер Договора и наименование (имя) Клиента;
- разновидность срочного контракта (фьючерс, опцион);
- направление сделки (покупка или продажа);
- наименование (обозначение) фьючерса или опциона, установленное Правилами торгов;
- цену одного фьючерса или размер премии по опциону;
- валюту цены;
- количество фьючерсов (фьючерсных контрактов), опционов (опционных контрактов);
- дату исполнения (для внебиржевых срочных сделок);
- цену исполнения опциона;
- срок действия поручения;
- подпись клиента/иное обозначение, приравненное к подписи Клиента.

Брокер вправе по собственному усмотрению ограничить перечень инструментов срочного рынка, в отношении которых Брокер принимает от Клиентов поручения на Срочную сделку, без дополнительного предварительного уведомления Клиента. Брокер предоставляет Клиенту информацию о перечне срочных контрактов организованного срочного рынка, в отношении которых Брокер принимает поручения на Срочную сделку через Систему интернет-трейдинга QUIK. Брокер отказывает Клиенту в исполнении поручения на Срочную сделку, принятого, но не исполненного Брокером до момента вступления в силу изменений в перечень срочных контрактов, в отношении которых Брокер совершает сделки.

21.2. В целях обеспечения достаточности средств Клиента для исполнения открытых позиций по Срочным сделкам Правилами Торговых систем устанавливается система финансовых и организационных гарантий, которая предусматривает порядок предоставления Клиентом гарантийного обеспечения и уплаты вариационной маржи.

21.3. НКО НКЦ (АО) устанавливает требования и порядок расчета гарантийного обеспечения и вправе потребовать внести дополнительное гарантийное обеспечение открытых позиций Клиента по Срочным сделкам и активных заявок.

Брокер вправе изменить размер требуемого НКО НКЦ (АО) уровня гарантийного обеспечения в любой момент времени в течение торгового дня без предварительного уведомления Клиента путем применения дополнительного коэффициента к размеру гарантийного обеспечения, рассчитанного НКО НКЦ (АО), при этом применяемый Брокером дополнительный коэффициент изменяется в диапазоне от единицы до двух. Брокер пересчитывает общий размер гарантийного обеспечения Клиента в системе контроля позиций в соответствии с установленным этому Клиенту коэффициентом гарантийного обеспечения.

21.4. Клиент принимает на себя обязательство поддерживать стоимость активов, принимаемых НКО НКЦ (АО) в качестве обеспечения, не ниже размера гарантийного обеспечения, требуемого для обеспечения всех открытых позиций Клиента и тех позиций, которые могут возникнуть на основании

поручений Клиента на Срочную сделку (активных заявок).

Активы в иностранной валюте и ценных бумагах, которые в соответствии с правилами НКО НКЦ (АО) могут приниматься в обеспечение, принимаются в гарантийное обеспечение с учетом применяемого НКО НКЦ (АО) дисконта.

Брокер вправе без предварительного уведомления Клиента осуществить переоценку стоимости его активов в иностранной валюте и ценных бумагах, принимаемых в обеспечение, путем применения дополнительного дисконта (в %) к рассчитанной НКО НКЦ (АО) стоимости соответствующих активов Клиента в следующих случаях:

- возникновение на финансовом рынке ситуаций, влекущих возникновение повышенного риска неисполнения обязательств;
- систематическое (три и более раз в месяц) возникновение у Клиента задолженности по гарантийному обеспечению, влекущей закрытие позиций Клиента на срочном рынке;
- систематическое (три и более раз в месяц) неисполнение Клиентом требования осуществить резервирование денежных средств в целях поддержания достаточного уровня гарантийного обеспечения

Брокер пересчитывает общий размер гарантийного обеспечения Клиента в системе контроля позиций в соответствии с установленным этому Клиенту дополнительного дисконта.

21.5. При возникновении у Клиента задолженности по обеспечению достаточного уровня гарантийного обеспечения (в том числе при пересчете размера гарантийного обеспечения при изменении или применении Брокером Клиенту дополнительного коэффициента гарантийного обеспечения, дополнительного дисконта, при уплате вариационной маржи) Клиент обязуется выплачивать Брокеру дополнительное вознаграждение в соответствии с Приложением №10 к Регламенту, исходя из суммы задолженности Клиента по гарантийному обеспечению за каждый день, по окончании которого за Клиентом числится задолженность по гарантийному обеспечению.

Задолженность Клиента по гарантийному обеспечению определяется как положительная разница между требуемым размером гарантийного обеспечения с учетом применяемого Брокером дополнительного коэффициента и/или дополнительного дисконта и стоимостью активов, зарезервированных на срочном рынке ПАО Московская Биржа.

21.6. Если по итогам клирингового сеанса текущего торгового дня выраженной в рублях РФ стоимости активов Клиента, зарезервированных на срочном рынке ПАО Московская Биржа, недостаточно для поддержания достаточного уровня гарантийного обеспечения, Брокер направляет Клиенту посредством электронной почты или иным доступным Брокеру способом уведомление с требованием осуществить резервирование необходимого количества денежных средств, при этом Брокер указывает минимальную сумму денежных средств, которая должна быть зарезервирована и срок, в течение которого требование должно быть выполнено Клиентом, без учета возможного изменения рыночных котировок, а также изменений объема гарантийного обеспечения на момент осуществления резервирования денежных средств.

При получении от Брокера уведомления с требованием осуществить резервирование дополнительных денежных средств для обеспечения необходимого уровня гарантийного обеспечения Клиент обязан своевременно осуществить резервирование необходимого количества денежных средств. Средства гарантийного обеспечения могут быть пополнены Клиентом денежными средствами или иными активами, список которых размещается Брокером на его официальном сайте в сети Интернет.

21.7. В целях контроля за достаточностью активов Клиента при исполнении поручений Клиента на совершение Срочной сделки Брокер осуществляет расчет величины покрытия портфеля срочного рынка ПАО Московская Биржа. Величина покрытия определяется как процентное отношение стоимости указанного портфеля к размеру гарантийного обеспечения Клиента.

В случае, когда величина покрытия портфеля срочного рынка ПАО Московская Биржа становится менее 50%, Брокер осуществляет принудительное закрытие позиций Клиента по Срочным сделкам путем совершения обратных Срочных сделок по рыночным ценам, направленное на увеличение покрытия выше 70%, при этом Брокер самостоятельно определяет объем и состав закрываемых позиций. Брокер вправе не исполнять поручения Клиента на совершение Срочных Сделок, в результате исполнения которых покрытие Клиента станет менее 50%. Стороны договорились считать соответствующие поручения Клиента не поданными.

Брокер совершает указанные обратные Срочные сделки без предварительного дополнительного поручения Клиента. Стороны договорились считать данные действия Брокера основанными на письменном уполномочии Клиентом Брокера в соответствии с настоящим Регламентом.

21.8. В случае совершения Срочных сделок Брокер самостоятельно, без предварительного уведомления и согласования с Клиентом, производит за счет средств Клиента все необходимые расчеты, связанные с предоставлением гарантийного обеспечения и уплатой вариационной маржи, а также премии по опционным договорам (контрактам).

21.9. Исполнение Срочных сделок в последний день их обращения осуществляется в порядке, установленном спецификацией соответствующего срочного контракта без дополнительного поручения Клиента.

21.10. В тех случаях, когда Брокер не предоставляет возможности заключения сделок с инструментом, являющимся базисным активом поставочной Срочной сделки, Брокер в течение последнего дня обращения срочного контракта проводит процедуру принудительного закрытия позиций по соответствующему срочному контракту, при этом наличие у Брокера права провести принудительное закрытие позиций не освобождает Клиента от ответственности за неисполнение обязательств по срочным контрактам, предусмотренной Правилами Московской биржи.

21.11. Исполнение поставочных товарных фьючерсных контрактов (далее по тексту- Контракт).

В рамках процедуры исполнения поставочных Срочных сделок Клиент обязан осуществить все необходимые действия и формальности, предусмотренные Правилами Московской биржи, спецификацией соответствующего срочного контракта и Регламентом для исполнения соответствующей Срочной сделки, в том числе, резервирование необходимых для исполнения Срочной сделки денежных средств.

В случае заключения Брокером сделки по поручению Клиента с поставочными товарными фьючерсными контрактами, настоящим Клиент поручает Брокеру исполнить обязательства по таким контрактам в соответствии с Правилами клиринга и их спецификациями по окончании последнего дня обращения соответствующих Контрактов и осуществить действия, необходимые для организации исполнения таких обязательств.

Для исполнения Контракта Клиент обязан выполнить следующие условия:

1) не позднее начала последнего дня заключения соответствующих Контрактов, определенного Спецификацией Контракта и Правилами клиринга, предоставить НКО НКЦ (АО) документы, а также выполнить требования, предусмотренные Правилами клиринга и Спецификацией Контракта;

2) строго соблюдать все временные рамки, установленные Спецификацией фьючерсного Контракта и Правилами клиринга;

3) обеспечить наличие имущества в размере, достаточном для оплаты базового актива и покрытия всех текущих расходов, предусмотренных Правилами клиринга и Спецификацией контракта.

Для исполнения Контракта Клиент самостоятельно осуществляет оформление необходимых документов. В случае необходимости передачи Брокером документов, предусмотренных Правилами клиринга, Клиент обязуется предоставить такие документы, оформленные в соответствии с Правилами клиринга Брокеру не позднее, чем за два рабочих дня до даты окончания приема документов.

Клиент осуществляет исполнение Контракта самостоятельно с использованием собственных счетов, открытых в соответствии с Правилами клиринга. Клиент обязуется в срок не позднее последнего дня обращения Контракта предоставить Брокеру реквизиты таких счетов в письменном виде.

21.12. В случае недостаточности денежных средств для полного исполнения обязательств Клиента по внесению гарантийного обеспечения по открываемой в результате экспирации (исполнения) опциона позиции по фьючерсному контракту, Брокер в целях уменьшения задолженности Клиента по гарантийному обеспечению вправе по своему усмотрению производить следующие действия:

- не исполнять Заявление об исполнении опциона, исполняемого путем открытия позиции по фьючерсному контракту;

- исполнить Заявление об исполнении опциона частично;

- в дату исполнения соответствующего опциона заключить офсетную сделку с фьючерсным контрактом, являющимся базисным активом этого опциона. При этом под офсетной сделкой понимается открытие позиции по фьючерсному контракту, противоположной той, которая будет открыта НКО НКЦ (АО) при исполнении опциона. Стороны договорились считать данное действие Брокера основанным на письменном уполномочии Клиента Брокеру в соответствии с настоящим Регламентом.

21.13. В случае возникновения у Брокера убытков, связанных с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по срочным контрактам Клиента или применением Московской биржей санкций в отношении Брокера, Брокер имеет право возмещать их путем списания необходимой суммы денежных средств со счета Клиента в безакцептном порядке.

21.14. В случае недостаточности денежных средств в рублях, входящих в состав Активов, для оплаты вознаграждения Брокера и/или Расходов, связанных с осуществлением брокерского обслуживания, и невозможности продажи ценных бумаг, фьючерсных и/или опционных контрактов, денежных средств в иностранной валюте, входящих в состав Активов, вследствие состояния рынка ценных бумаг (иных срочных рынков), несмотря на разумные усилия Брокера, Брокер вправе направить Клиенту повторное требование о погашении задолженности по уплате Вознаграждения Компании и/или суммы Расходов. Клиент обязан погасить задолженность перед Брокером в размере соответствующей суммы задолженности путем перечисления (передачи) Брокеру денежных средств в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения соответствующего требования Брокера.

## **V. Условия размещения свободных активов клиентов**

### **22. Существенные условия размещения свободных активов клиентов**

22.1. Условия, предусмотренные настоящим разделом Регламента, вступают в силу в случае подписания дополнительного соглашения.

22.2. Клиент предоставляет Брокеру право распоряжаться принадлежащими Клиенту денежными средствами, составляющими свободный денежный остаток на брокерском счете Клиента по окончании торговой сессии.

22.3. 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.

22.4. По вышеуказанным займам Клиенту выплачивается вознаграждение, определяемое в соответствии с действующей процентной ставкой, указанной в Приложении 10.

22.5. При поступлении поручения на покупку ценных бумаг от Клиента, акцептовавшего настоящие условия, Брокер вправе осуществлять расчеты по сделке (сделкам), заключенным во исполнение поручения Клиента, с собственного счета Брокера.

22.6. Клиент, акцептовавший настоящие условия, вправе в любое время потребовать возврата всей суммы или части принадлежащих ему денежных средств. Брокер исполняет данное требование не позднее рабочего дня, следующего за днем получения требования Клиента о возврате денежных средств.

22.7. Брокер не гарантирует обязательное размещение свободного денежного остатка на брокерском счете Клиента. Решение о заключении сделок с Активами Клиента принимаются Брокером самостоятельно, исходя из рыночной ситуации.

22.8. Брокер включает сведения об операциях с денежными средствами Клиента и выплаченных Клиенту процентах в ежемесячный отчет Брокера. Данный отчет может предоставляться по требованию Клиента в иные сроки.

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

23.1. На основании Заявления о присоединении к регламенту (Приложение № 1 А 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 (п.1 ст. 10.2-1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»).

Брокер принимает на обслуживание и ведение ИИС только при наличии письменного заявления Клиента об отсутствии открытых счетов ИИС у других профессиональных участников рынка ценных бумаг.

Брокер принимает от Клиента на ИИС только денежные средства в рублях Российской Федерации. При этом совокупная сумма денежных средств, которые могут быть переданы Клиентом в течение календарного года, не должна превышать 1 000 000,00 рублей.

Клиенту предоставляется вычет по операциям на индивидуальном инвестиционном счете. Такой вычет может быть предоставлен по выбору Клиента (пп.2, 3 п. 1 ст. 219.1 НК РФ):

- на сумму денежных средств, внесенных на ИИС;
- на сумму положительного финансового результата, полученного по операциям, учитываемым на ИИС.

#### ***Вычет на сумму денежных средств, внесенных на ИИС***

23.2. Клиент в течение календарного года вносит на ИИС денежные средства в размере не более 1 000 000,00 рублей в год. Указанная сумма, внесенная на ИИС, освобождается от обложения НДФЛ (пп. 2 п. 1, пп. 1 п. 3 ст. 219.1 НК РФ; п. 8 ст. 10.2-1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»). Налоговый орган будет возвращать Клиенту 13% от этой суммы (но не более 52 000,00 рублей) ежегодно в течение действия договора на ведение ИИС.

Вычет применяется к общей налоговой базе по доходам, облагаемым по ставке 13%, он не может превышать сумму этой базы.

23.3. Получение налогового вычета по операциям на индивидуальном инвестиционном счете (ИИС) возможно при соблюдении следующих условий (пп. 3, 4 п. 3 ст. 219.1 НК РФ; ч. 2 ст. 5, ч. 1, 2 ст. 6 Федерального закона от 28.12.2013 № 420-ФЗ):

- Клиент должен признаваться налоговым резидентом в календарном году, в котором вносил денежные средства на ИИС;
- в этом же календарном году у Клиента должны быть доходы, с которых был уплачен НДФЛ по ставке 13% (возврату подлежит сумма, не превышающая сумму налога, уплаченную Клиентом в налоговом периоде);
- у Клиента есть только один действующий договор на ведение ИИС, заключенный на срок не менее 3 (Трех) лет.

Если в рамках одного договора на ведение ИИС Клиент воспользовался вычетом в сумме денежных средств, внесенных на ИИС, то Клиент уже не может применить вычет в сумме доходов по операциям, учитываемым на ИИС.

23.4. Год начала применения вычета – год заключения договора с использованием индивидуального инвестиционного счета (ИИС). Если договор с использованием ИИС действовал менее трех лет и активы, учитываемые на этом ИИС, не были переведены на другой ИИС, нужно восстановить неуплаченную в связи с применением вычета сумму налога и уплатить её в бюджет вместе с пенями (пп. 4 п. 3 ст. 219.1 НК РФ).

23.5. Вычет можно заявлять ежегодно в течение срока действия договора на ведение ИИС при условии пополнения средств на ИИС (пп. 1 п. 3 ст. 219.1 НК РФ). При этом сама доходность от

операций по счету ИИС не учитывается. Учитываются только перечисленные денежные взносы на ИИС. Если Клиент в какой-то год не перечислил взносы на ИИС, то вычет за этот год не предоставляется.

Переносить неизрасходованную сумму вычета на следующий год нельзя (п. 3 ст. 210 НК РФ).

23.6. Получение вычета возможно по итогам календарного года в налоговом органе, налоговый агент такой вычет не предоставляет.

***Вычет на сумму положительного финансового результата, полученного по операциям, учитываемым на ИИС***

23.7. Предельный размер вычета не ограничен. Вычет предоставляется на всю сумму доходов, полученных по операциям, учитываемым на ИИС (пп. 3п. 1 ст. 219.1 НК РФ).

23.8. Получение вычета возможно при соблюдении следующих условий (п. п. 1, 4 ст. 219.1 НК РФ; ч. 2 ст. 5, ч. 1, 2 ст. 6 Федерального закона от 28.12.2013 № 420-ФЗ):

- Клиент должен признаваться налоговым резидентом в календарном году окончания (прекращения) договора на ведение ИИС;

- у Клиента в этом же календарном году должны быть доходы, облагаемые НДФЛ по ставке 13%;

- у Клиента есть только один действующий договор на ведение ИИС, заключенный на срок не менее 3 (Трех) лет.

23.9. Год начала применения вычета – год, в котором истекает срок действия договора на ведение ИИС, но не ранее чем по истечении трех лет с даты заключения договора при получении вычета в налоговом органе, а также при условии, что в течение срока действия договора Клиент не получал вычет в сумме денежных средств, внесенных на ИИС (пп. 2 п. 4 ст. 219.1 НК РФ).

23.10. Вычетом можно воспользоваться разово по окончании срока действия договора на ведение ИИС (пп. 1 п. 4 ст. 219.1, п.9.1 ст.226.1 НК РФ).

Если Клиент воспользовался правом на получение этого вида вычета после прекращения одного договора на ведение ИИС, то Клиент может заключить новый договор и получить вычет по его окончании, но не ранее чем по истечении трех лет с даты заключения нового договора. Таким образом, вычетом можно воспользоваться неоднократно при условии, что у Клиента только один действующий договор на ведение ИИС.

Переносить неизрасходованную сумму вычета на следующий год нельзя (п. 3 ст. 210 НК РФ).

23.11. Клиент по своему выбору может получить вычет одним из следующих способов (пп. 3 п. 4 ст. 219.1 НК РФ):

- у налогового агента (Брокера) на дату закрытия ИИС, предоставив ему вместе с соответствующим заявлением справку из налоговой инспекции о том, что у Клиента нет других ИИС и Клиенту ни разу не предоставлялся вычет в сумме вложений на ИИС. Налоговый агент применит вычет к посчитанной им налоговой базе от операций по ИИС. Если ИИС закрывается на конец года, то налоговый агент применит вычет к налоговой базе по всем совершенным через него операциям с финансовыми инструментами, а не только по ИИС (п. 20 ст. 214.1 НК РФ);

- в налоговой инспекции, подав декларацию по форме 3-НДФЛ по итогам года и указав в ней на основании полученной от налогового агента справки по форме 2-НДФЛ доходы и расходы от операций на ИИС, удержанную и перечисленную в бюджет сумму налога, подлежащую возврату в связи с применением вычета. Этот способ применяется, когда вычет превышает налоговую базу от операций по ИИС и у Клиента есть иные доходы, облагаемые по ставке 13%.

## **VI. Вознаграждение Брокера**

### **24. Комиссионное вознаграждение Брокера**

24.1. За оказываемые брокерские услуги Клиент выплачивает Брокеру вознаграждение. Сумма комиссионного вознаграждения Брокеру рассчитывается в соответствии с Тарифным планом, представленным в Приложении 10.

24.2. Брокер предоставляет Клиенту на выбор несколько Тарифных планов. Выбор Тарифного плана осуществляется в момент подписания Договора присоединения. 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.

24.3. Во всех случаях суммы вознаграждения и необходимых расходов взимаются Брокером с Клиента на основании представленных Брокером счетов Клиенту.

24.4. 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 WEB-сайте Брокера.

24.5. Брокер самостоятельно рассчитывает и удерживает собственное вознаграждение и суммы необходимых расходов, подлежащее уплате Клиентом, путем безакцептного списания Брокером соответствующих сумм из средств, зачисленных или подлежащих зачислению на брокерский счет Клиента в соответствии с Регламентом.

24.6. Брокером и Клиент могут установить иной порядок изменения размера тарифов, взимаемых Брокером, подписав дополнительное письменное соглашение.

24.7. Объем операций для расчета вознаграждения Брокера составляют сделки, дата заключения которых относится к периоду, за который рассчитывается вознаграждение.

24.8. При расчете суммы комиссии по процентной ставке, указанной в процентах годовых, в расчет принимается фактическое количество календарных дней.

## **25. Дополнительные расходы**

25.1. 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.

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

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

## **VII. Отчетность Брокера**

### **26. Порядок предоставления отчетов Клиенту**

26.1. Брокер предоставляет 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.

26.2. Брокер предоставляет Клиенту следующие виды отчетов:

- ✓ отчет по сделкам и операциям, совершенным в интересах Клиента в течение дня (в том числе по Срочным сделкам и операциям, совершенным в интересах Клиента):
- ✓ отчет о состоянии счетов Клиента по сделкам и операциям, совершенными в течение месяца, при условии, что в течение отчетного месяца происходило движение денежных средств и/или ценных бумаг/Срочные сделки и/или операции, с ними связанные (Ежемесячный отчет):
- ✓ отчет о состоянии счетов Клиента за квартал по операциям и сделкам, при условии, что в течение отчетного квартала не происходило движение денежных средств и/или ценных бумаг и на счете имеются Активы (Ежеквартальный отчет).

26.3. Брокер передает Клиенту отчеты следующим способом:

- ✓ лично по прибытии в офис Брокера;
- ✓ по почте;
- ✓ по электронной почте.

26.4. Брокер составляет отчет на основании документов внутреннего учета. Все отчеты соответствуют стандартам отчетности, установленным Банком России.

Отчет, составленный на бумажном носителе, заверяется печатью Брокера, подписывается Генеральным директором или сотрудником Брокера, уполномоченным на подписание отчета, а также сотрудником Брокера, ответственным за ведение внутреннего учета.

Отчет составляется в 1-м экземпляре.

26.5. Отчет по сделкам, совершенным в течение дня, направляется Клиенту не позднее окончания рабочего дня, следующего за отчетным днем.

Отчет о состоянии счетов по итогам рабочего дня в обязательном порядке предоставляется Клиентам, являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг, на следующий рабочий день.

26.6. Ежемесячный/Ежеквартальный отчет по сделкам и операциям с ценными бумагами предоставляется Клиенту в течение 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за отчетным периодом.

26.7. Отчет считается принятым Клиентом, если в течение двух рабочих дней после окончания сроков предоставления отчетов, Брокеру не поступило возражений по отчету.

26.8. Клиент выражает свое согласие с тем, что Брокер надлежащим образом и в срок предоставил Клиенту отчетность на бумажном носителе:

- ✓ с момента сдачи Брокером организации связи (почте, курьерской службе, службе доставки) отчетности для направления Клиенту;
- ✓ с момента вручения отчетности Клиенту лично;
- ✓ с момента получения отчетности Клиентом по электронной почте (на электронный адрес, указанный в Анкете Клиента).

26.9. Кроме стандартного пакета отчетности Клиентам предоставляются дополнительные документы, предусмотренные налоговым законодательством Российской Федерации, в том числе:

- ✓ для физических лиц – Справки о полученных доходах.

26.10. При наличии возражений по предоставленным Брокером отчетам, Клиент, имеет право направить Брокеру свои возражения по предоставленной отчетности в течение двух рабочих дней после предоставления отчетов Брокером, в порядке, указанном в гл.30 настоящего Регламента.

26.11. Брокер хранит копии предоставленной Клиенту отчетности, а также поступивших от Клиента возражений и ответов на них не менее пяти лет.

## **27. Раскрытие информации**

27.1. Раскрытие любой информации, предоставление которой Клиентам или иным заинтересованным лицам, предусмотрено в каком-либо разделе Регламента, осуществляется Брокером путем публикации на WEB-сайте Брокера в сети Интернет.

27.2. Помимо общего порядка Брокер может производить раскрытие информации иными способами, в том числе путем предоставления информации сотрудниками Брокера по телефону, рассылки адресных сообщений Клиентам по почте, электронной почте и факсимильной связи, в соответствии с информацией, подтвержденной Клиентами.

27.3. 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.

27.4. 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.

Вышеназванные документы и информация предоставляются Клиенту по его письменному запросу на адрес, указанный Клиентом в Анкете.

27.5. 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, предоставить следующую информацию:

- ✓ сведения о государственной регистрации выпуска этих ценных бумаг и государственный регистрационный номер этого выпуска, а в случае совершения сделки с ценными бумагами, выпуск которых не подлежит государственной регистрации в соответствии с требованиями федеральных законов, - идентификационный номер выпуска таких ценных бумаг;
- ✓ сведения, содержащиеся в решении о выпуске этих ценных бумаг и проспекте их эмиссии;
- ✓ сведения о ценах этих ценных бумаг на организованных торгах в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления инвестором требования о предоставлении информации, если эти ценные бумаги включены в котировальный список биржи, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в котировальных списках бирж;
- ✓ сведения о ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались этим профессиональным участником в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления инвестором требования о предоставлении информации, либо сведения о том, что такие операции не проводились;
- ✓ сведения об оценке этих ценных бумаг рейтинговым агентством, признанным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

27.6. Брокер при отчуждении ценных бумаг инвестором обязан по требованию Клиента помимо информации, состав которой определен федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, предоставить информацию о:

- ✓ ценах этих ценных бумаг на организованных торгах в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления инвестором требования о предоставлении информации, если эти ценные бумаги включены в котировальный список биржи, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в котировальных списках бирж;
- ✓ ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались этим профессиональным участником в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления инвестором требования о предоставлении информации, либо сведения о том, что такие операции не проводились.

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. 13.27 Регламента.

27.7. Брокер в любом случае обязан уведомить Клиента о его праве получить информацию, указанную в гл. 27 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 (ред. от 23.07.2013) «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 (ред. от 23.07.2013) «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг».

27.8. Брокер вправе потребовать от Клиента за предоставленную ему в письменной форме информацию, указанную в пунктах 27.5 и 27.6 Регламента, плату в размере, не превышающем затрат на ее копирование. Контроль за обоснованностью размеров платы за предоставление информации, взимаемой профессиональными участниками, осуществляет Банк России.

27.9. Клиент вправе в связи с приобретением или отчуждением ценных бумаг потребовать у Брокера предоставить информацию в соответствии с Федеральным законом от 05.03.1999 N 46-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» и другими федеральными законами и несет риск последствий не предъявления такого требования.

27.10. Клиент имеет право на получение по его запросу информации о видах и суммах платежей (порядке определения сумм платежей), которые Клиент должен будет уплатить за предоставление ему финансовой услуги, включая информацию о размере вознаграждения (порядке определения размера вознаграждения) Брокера и порядке его уплаты.

27.11. Особенности раскрытия информации при исполнении поручений клиентов, не являющихся квалифицированными инвесторами регламентируются "Положением об особенностях исполнения поручений клиентов, не являющихся квалифицированными инвесторами, на совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами и (или) на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами" (Приложение №21 к настоящему Регламенту).

В случае если Брокер оказывает услуги по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, помимо информации, указанной выше в настоящем разделе Регламента Брокер предоставляет получателю финансовых услуг по его запросу следующую информацию о таких договорах:

- спецификация договора, являющегося производным финансовым инструментом (в случае если базисным активом производного финансового инструмента является другой производный финансовый инструмент, необходимо также предоставить спецификацию такого договора, являющегося производным финансовым инструментом);
- сведения о размере суммы денежных средств, которую необходимо уплатить на момент заключения договора, являющегося производным финансовым инструментом;
- источник получения сведений о колебании цены (значения) базисного актива за последние шесть месяцев, предшествующих дате заключения договора, являющегося производным финансовым инструментом (в случае наличия у Брокера информации о таком источнике).

27.12. 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). 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.

## **VIII. Прочие положения**

### **28. Налогообложение**

28.1. Во всех случаях Клиент самостоятельно несет ответственность за соблюдение действующего налогового законодательства Российской Федерации.

28.2. 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.

28.3. Расчет налогооблагаемого дохода Клиентов, перечисленных в п. 28.2 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. Подробная информация о правилах налогообложения содержится в Приложении 16.

28.4. 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.

28.5. 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.

28.6. 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.

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

29.1. 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.

29.2. Брокер несет ответственность Статьей 15.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность за непредставление Клиенту по его требованию предусмотренной законодательством информации либо представление недостоверной информации.

29.3. 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.

29.4. За нарушение сроков осуществления платежей, предусмотренных Регламентом, Клиент уплачивает Брокеру за каждый день просрочки пени в размере, соответствующем процентной ставке рефинансирования, установленной ЦБ РФ на день расчета пени, от суммы задолженности, начиная с третьего рабочего дня после возникновения задолженности.

29.5. 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.

29.6. Брокер вправе прекратить предоставление услуг на обслуживание в случае неисполнения Клиентом своих обязательств по их оплате в соответствии с тарифами Брокера (Приложение 10).

29.7. 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.

29.8. 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.

29.9. Брокер не несет ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых Клиентом на основе аналитических материалов, предоставленных Брокером.

29.10. 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).

29.11. 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.

29.12. Брокер не несет ответственности, если своевременно выставленное на торги поручение Клиента не было удовлетворено из-за сложившейся конъюнктуры на рынке.

29.13. 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.

### **30. Конфиденциальность**

30.1. 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.

30.2. Брокер обязуется не раскрывать информацию о счетах, реквизитах и операциях Клиентов третьим лицам, кроме случаев, прямо предусмотренных Регламентом или действующим законодательством Российской Федерации.

30.3. Клиент обязуется не передавать третьим лицам без письменного согласия Брокера информацию, полученную в ходе исполнения обязательств, предусмотренных Регламентом.

30.4. 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.

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

### **31.1. Рассмотрение обращений и жалоб клиентов.**

31.1.1. Брокер обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращений (жалоб), поступивших от клиентов, и дает ответ по существу поставленных в обращении (жалобе) вопросов, за исключением случаев, указанных в пункте 30.1.3. настоящего Регламента.

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

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

- ✓ в обращении (жалобе) не указаны идентифицирующие Клиента сведения;
- ✓ в обращении (жалобе) отсутствует подпись (электронная подпись) Клиента или его уполномоченного представителя (в отношении юридических лиц);
- ✓ в обращении (жалобе) содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы имуществу Брокера, имуществу, жизни и (или) здоровью работников Брокера, а также членов их семей;
- ✓ текст письменного обращения (жалобы) не поддается прочтению;
- ✓ в обращении (жалобе) содержится вопрос, на который Клиенту ранее предоставлялся ответ по существу, и при этом во вновь полученном обращении (жалобе) не приводятся новые доводы или обстоятельства, либо обращение (жалоба) содержит вопрос, рассмотрение которого не входит в компетенцию Брокера, о чем уведомляется лицо, направившее обращение (жалобу).

31.1.4. Брокер осуществляет прием обращений (жалоб) Клиентов:

- ✓ в офисе по адресу регистрации Брокера, указанному на официальном сайте Брокера в сети "Интернет",
- ✓ также почтовым отправлением по адресу Брокера,
- ✓ по адресу электронной почты Брокера, указанному в разделе "Раскрытие информации" на сайте Брокера.

Брокер обеспечивает информирование Клиента о получении обращения (жалобы).

31.1.5. 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).

31.1.6. Брокер обязан принять решение по полученной им жалобе и направить ответ на поступившую к нему жалобу в течение 30 календарных дней со дня ее получения. Ответ на жалобу, не требующую дополнительного изучения и проверки направляется в течение 15 календарных дней с даты ее получения Брокером. 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.

31.1.7. Брокер обязан ответить на поступившее обращение в течение 30 календарных дней со дня его получения.

31.1.8. Ответ на обращение (жалобу) направляется Клиенту тем же способом, которым было направлено обращение (жалоба), или иным способом, указанным в договоре о брокерском обслуживании.

### **31.2.Разрешение споров.**

31.2.1. Все споры и разногласия, возникающие в процессе исполнения обязательств и реализации прав, предусмотренных Регламентом, Стороны решают путем переговоров.

31.2.2. Спорные вопросы, не решенные Сторонами путем переговоров, рассматриваются Сторонами в претензионном порядке. Претензия представляется в письменной форме и должна содержать претензионные 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.

31.2.3. Сторона, получившая Претензию, рассматривает ее в течение 10 (десяти) рабочих дней.

31.2.4. 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.

31.2.5. В случае если Сторонам не удастся решить спор в претензионном порядке, спорные моменты подлежат решению в суде по месту регистрации Брокера (Арбитражном суде г. Москвы) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

### **32. Обстоятельства непреодолимой силы**

32.1. 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.

32.2. 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.

32.3. 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.

32.4. В случае неисполнения или несвоевременного исполнения условий п. 32.3 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.

32.5. 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 понесенных убытков, возникших в силу неисполнения обязательств, от другой Стороны.

32.6. После прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы выполнение Сторонами предусмотренных Регламентом условий должно осуществляться в полном объеме.

### **33. Расторжение Договора присоединения**

33.1. Клиент и Брокер имеют право в любой момент отказаться от Регламента в одностороннем внесудебном порядке.

33.2. Клиент имеет право в любое время расторгнуть Договор присоединения в одностороннем внесудебном порядке, путем направления Брокеру письменного уведомления, оформленного в соответствии с Приложением 11.

Основанием для изменения или расторжения договора между Клиентом и Брокером по требованию Клиента в порядке, установленном гражданским законодательством Российской Федерации, является нарушение Брокером требований, установленных разделом 29 Регламента, в том числе предоставление недостоверной, неполной и (или) вводящей в заблуждение Клиента информации.

33.3. Брокер имеет право в любое время расторгнуть Договор присоединения в одностороннем внесудебном порядке, путем направления Клиенту письменного уведомления, оформленного в соответствии с Приложением 12.

33.4. Во всех случаях уведомление о расторжении Договора присоединения должно быть отправлено другой Стороне не позднее 30 (тридцати) дней до предполагаемой даты расторжения. Уведомление высылается заказным письмом с уведомлением о вручении по почтовому адресу Брокера (по почтовому адресу Клиента, указанному в Анкете Клиента) и (или) курьерской службой. Возможна передача уведомления лично в офисе Брокера с обязательной отметкой Клиента (Брокера) о получении.

33.5. Брокер вправе требовать возмещения убытков, вызванных расторжением Клиентом Договора присоединения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

33.6. Расторжение Договора присоединения по инициативе любой из Сторон влечет за собой прекращение прав и обязанностей, предусмотренных Регламентом, на 31 (Тридцать первый) день со дня, следующего за днем направления уведомления о расторжении, или в день погашения задолженности Клиентом перед Брокером, или в день исполнения Брокером обязанности по возврату имущества Клиента, в зависимости от того, какая из дат, указанных в настоящем пункте Регламента, наступит позже.

33.7. Расторжение Договора присоединения по инициативе любой из сторон не освобождает Клиента от обязанности выплатить Брокеру вознаграждение за оказанные услуги, а также возместить Брокеру понесенные им до расторжения Договора присоединения расходы.

33.8. 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.

33.9. 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.

33.10. В случае неисполнения Клиентом обязанности, предусмотренной п. 33.9 Регламента, Брокер вправе в любой момент времени до даты расторжения Договора присоединения, осуществить перевод денежных средств на расчетный счет, указанный Клиентом в Анкете или внесенный в анкетные данные Клиента. При этом Брокер вправе удержать причитающиеся ему суммы вознаграждения и возмещения расходов из сумм денежных средств, подлежащих передаче Клиенту.

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

### **34. Декларация о рисках**

До заключения договора о брокерском обслуживании 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.

Данная 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.

Перечень рисков, указанных в Декларации (уведомлении) о рисках, связанных с осуществлением операций на финансовых рынках не является исчерпывающим.

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.

Также уведомляем Клиента о том, что 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.

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.

Подписание Клиентом Заявления о присоединении к Регламенту означает, что Клиент ознакомился с Декларацией о рисках, и уведомлен о рисках.