



Банк Москвы

**МОС-БРОКЕР**

[www.mos-broker.ru](http://www.mos-broker.ru)

УТВЕРЖДЕН

Генеральным директором ООО «Мос-брокер»

Приказ №1 от «19» ноября 2009 г.

# **РЕГЛАМЕНТ ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ**

Общества с ограниченной ответственностью «Мос-брокер»

(редакция, действующая с «7» декабря 2009 года)

г. Москва •

<b>ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ</b> .....	<b>3</b>
1. Статус регламента .....	3
2. Договор обслуживания на финансовых рынках .....	3
3. Сведения о Брокере .....	3
4. Основные термины и определения .....	4
5. Услуги Брокера .....	6
6. Уведомление о порядке учета денежных средств Клиентов Брокера .....	6
<b>ГЛАВА 2. СЧЕТА И ПРЕДСТАВИТЕЛИ КЛИЕНТА</b> .....	<b>7</b>
7. Открытие счетов .....	7
<b>ГЛАВА 3. ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ</b> .....	<b>8</b>
8. Сообщения .....	8
9. Поручения .....	8
10. Формы поручений .....	9
11. Обмен сообщениями по телефону .....	9
12. Обмен электронными документами посредством СЭД .....	10
13. Секретные реквизиты. ....	10
<b>ГЛАВА 4. НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ</b> .....	<b>10</b>
14. Административные операции .....	10
15. Операции с денежными средствами .....	11
<b>ГЛАВА 5. ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ</b> .....	<b>12</b>
16. Резервирование денежных средств .....	12
17. Резервирование ценных бумаг .....	12
18. Торговые поручения Клиента .....	13
19. Прием и исполнение поручений Брокером .....	13
20. Сделки без поручений .....	14
<b>ГЛАВА 6. ПРАВИЛА СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК С НЕПОЛНЫМ ПОКРЫТИЕМ</b> .....	<b>15</b>
21. Общие положения совершения сделок с неполным покрытием .....	15
22. Права и обязанности Брокера при совершении сделок с неполным покрытием .....	15
23. Права и обязанности Клиента при совершении сделок с неполным покрытием .....	17
24. Порядок расчета величин, используемых в настоящей главе .....	18
<b>ГЛАВА 7. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СДЕЛОК РЕПО</b> .....	<b>19</b>
25. Прием и исполнение поручения на проведение сделок РЕПО .....	19
26. Расчеты по сделкам РЕПО .....	20
<b>ГЛАВА 8. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БРОКЕРА И ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ</b> .....	<b>21</b>
27. Вознаграждение брокера и возмещение расходов .....	21
<b>ГЛАВА 9. ОТЧЕТНОСТЬ И ИНФОРМАЦИЯ</b> .....	<b>22</b>
28. Отчетность .....	22
29. Информация .....	22
<b>ГЛАВА 9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ</b> .....	<b>23</b>
30. Налогообложение .....	23
31. Конфиденциальность .....	24
32. Ответственность Брокера и Клиента .....	24
33. Предъявление претензий и разрешение споров .....	25
34. Список приложений .....	25

## ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

### 1. Статус регламента

Настоящий **Регламент обслуживания на финансовых рынках** (далее – РОФР) определяет правила, на которых ООО «Мос-брокер» (далее – Брокер) оказывает физическим и юридическим лицам брокерские, и сопутствующие им услуги на финансовых рынках, предусмотренные Федеральным законом Российской Федерации от «22» апреля 1996 года №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», а также устанавливает условия договора обслуживания на финансовых рынках (далее - договор). РОФР и уведомления о его изменении размещаются в сети Интернет по адресу <http://info.mos-broker.ru/>. Брокер вправе заменить адрес размещения РОФР в сети Интернет, опубликовав сообщение об этом в периодическом печатном издании, распространяемом на территории РФ.

### 2. Договор обслуживания на финансовых рынках

**2.1.** Заключение договора производится путем присоединения Клиента к установленным РОФР условиям в целом. Лицо, выразившее желание заключить договор с Брокером подает Брокеру Заявление по форме Приложения №1.1. (для физического лица) или в форме Приложения №1.2. (для юридического лица) к РОФР и комплект документов, определенный в Приложении №3 к РОФР.

**2.2.** Регистрация заявления производится сразу после проверки сведений, зафиксированных в заявлении, не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления заявления Брокеру. В случае согласия Брокера на заключение договора с лицом, подавшим заявление, Брокер в сроки, установленные РОФР, направляет Клиенту уведомление по форме Приложения №15 к РОФР, содержащее информацию о номере и дате заключенного договора, кодах Клиента и иную необходимую информацию. Уведомлением о факте заключения договора также может считаться размещение соответствующей информации на сайте Брокера.

**2.3.** Срок направления Клиенту уведомления о факте заключения договора:

- физическим лицам – в течение 3-х рабочих дней;
- юридическим лицам – в течение 10-ти рабочих дней.

Депозитарное обслуживание Клиентов депозитарием Брокера осуществляется в соответствии с **Регламентом депозитарного обслуживания ООО «Мос-брокер» (Условия осуществления депозитарной деятельности)** (далее – РДО).

**2.4.** Договор изменяется Брокером в одностороннем порядке путем внесения изменений в РОФР. Брокер уведомляет Клиентов об изменении договора не позднее, чем за десять рабочих дней до вступления в силу соответствующих изменений.

**2.5.** Любая сторона вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора, уведомив об этом другую сторону не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней.

### 3. Сведения о Брокере

**Полное наименование:**

Общество с ограниченной ответственностью «Мос-брокер»

**Сокращенное наименование:**

ООО «Мос-брокер»

**Место нахождения:**

107996, г. Москва, Кузнецкий мост, д.17, стр.3

**Телефон:**

(495) 380-02-72

**Сайт в сети Интернет:**

<http://info.mos-broker.ru/>

**Электронная почта:**

[mos-broker@mos-broker.ru](mailto:mos-broker@mos-broker.ru)

**Почтовый адрес:**

107996, г. Москва, Кузнецкий мост, д.17, стр.3

**Платежные реквизиты Брокера:**

Наименование получателя: ООО «Мос-брокер»

ИНН получателя: 7702668793

КПП получателя: 770201001

Реквизиты расчетного счета:

р/с 40701810400760000125 в ОАО «Банк Москвы»

к/с: 30101810500000000219

БИК: 044525219

**Лицензии Брокера:**

- на осуществление брокерской деятельности № 077-12014-100000 от 10 февраля 2009 года
- на осуществление дилерской деятельности № 077-12021-010000 от 10 февраля 2009 года
- на осуществление депозитарной деятельности № 077-12027-00100 от 10 февраля 2009 года
- биржевого посредника, совершающего товарные фьючерсные и опционные сделки в биржевой торговле №1332 от 17 марта 2009 года

## 4. Основные термины и определения

**4.1. Административные операции** – осуществление действий Брокером по поручению Клиента, связанных с организацией брокерского обслуживания, определенные правилами обслуживания Клиента Брокером (например, Поручение на изменение Договора, изменения в составе сведений о владельце счетов, сведений о самом владельце и т.п.).

**4.2. Административные поручения** – поручения Клиента Брокеру на проведение Административных операций в рамках организации брокерского обслуживания.

**4.3. Аутентификация** – процедура проверки прав пользователя на доступ к информации или выполнение определенных действий.

**4.4. Внебиржевой рынок ценных бумаг** – рынки ценных бумаг, заключение сделок на которых производится не на ОРЦБ.

**4.5. ГЦБ ММВБ** – Торговая система Государственных Ценных Бумаг ЗАО ММВБ.

**4.6. Денежное поручение** – поручение Клиента на перевод денежных средств между торговыми площадками в рамках единого брокерского счета или на вывод с единого брокерского счета на другие счета Клиента.

**4.7. Депозитарий** – специализированное подразделение Брокера, непосредственно осуществляющее предоставление депозитарных услуг. Депозитарный учет ценных бумаг Клиентов, находящихся на обслуживании в специализированных депозитариях, осуществляется соответствующими специализированными депозитариями.

**4.8. Единый брокерский счет** – лицевой счет во внутреннем учете Брокера, на котором учитываются денежные средства, ценные бумаги Клиента и расчеты с Клиентом и третьими лицами по брокерским операциям.

**4.9. Кабинет Клиента** (на сайте Брокера) – особый раздел Интернет-сайта Брокера, открываемый Брокером отдельно для каждого клиента. Доступ к информации, публикуемой в Кабинете Клиента, осуществляется при помощи личных реквизитов (логина и пароля) клиента. В кабинете Клиента Брокер публикует отчеты об операциях, адресованные Клиенту уведомления Брокера, а также иную конфиденциальную информацию, передача которой уполномоченному лицу предусмотрена условиями РОФР.

**4.10. Клиент** – юридическое или физическое лицо, заключившее с Брокером Договор оказания услуг на рынке ценных бумаг.

**4.11. Клиент с повышенным уровнем риска** – Клиент, для которого Брокер, в соответствии с требованиями законодательства, устанавливает следующие ограничения:

- ограничительный уровень маржи – 25%,
- скидка – 20%,
- уровень маржи для направления требования – 20%,
- ликвидационный уровень маржи – 15%.

**4.12. Ключевая информация** – закрытые и открытые ключи электронной цифровой подписи, предназначенные для формирования/проверки электронной цифровой подписи, действующие в течение определенного периода времени.

**4.13. Короткая позиция** – отрицательное значение Позиции по ценной бумаге и/или Денежной позиции (задолженность Клиента перед Брокером), которое предполагает, что на момент заключения Брокером по Поручению Клиента сделки купли-продажи ценных бумаг последний не обладает достаточным для ее урегулирования количеством ценных бумаг (суммой денежных средств).

**4.14. Ликвидационный уровень маржи** – уровень маржи, при достижении которого Брокер производит принудительное закрытие части позиции Клиента в объеме, необходимом для достижения уровнем маржи значения Ограничительного уровня маржи. Ликвидационный уровень маржи составляет 25%.

**4.15. НГЦБ ФБ ММВБ** – торговая система Негосударственных Ценных Бумаг, Субфедеральных и Муниципальных Облигаций ЗАО «Фондовая биржа ММВБ».

**4.16. ОРЦБ** – организованные рынки ценных бумаг или **Торговые системы** (далее – ТС), заключение сделок на которых, производится по строго определенным установленным процедурам, зафиксированным в Правилах Торговых систем и в соответствии с законодательством, а исполнение обязательств по сделкам гарантировано независимыми от участников сделок системами поставки и платежа. К ОРЦБ относятся также клиринговые, депозитарные и расчетные системы, обеспечивающие исполнение обязательств по сделкам в ТС, а правила и процедуры таких депозитарных и расчетных систем понимаются как неотъемлемая часть правил ТС.

**4.17. Обеспечение обязательств Клиента по сделкам с неполным покрытием** – предоставленные Клиентом в обеспечение выполнения своих обязательств по займу, возникшему в результате заключения маржинальной сделки, а также в обеспечение выполнения обязательств, возникших в результате заключения необеспеченной сделки в интересах Клиента, ценные бумаги, принадлежащие Клиенту и/или приобретаемые Брокером для Клиента в результате совершения соответствующей маржинальной или необеспеченной сделки, или денежные средства, принадлежащие Клиенту и/или получаемые в результате совершения маржинальной или необеспеченной сделки. В качестве обеспечения обязательств Клиента по сделкам с

неполным покрытием Брокер может принимать только ценные бумаги, соответствующие критериям ликвидности, установленным законодательством.

**4.18. Подтверждение сделки** – подтверждение Брокером факта совершения сделки в соответствии с Поручениями Клиента.

**4.19. Позиция** – совокупность ценных бумаг на счете Депо и денежных средств на Едином брокерском счете Клиента, за счет которых в текущий момент возможно совершение сделок с ценными бумагами.

**4.20. Поручение** – документ, составленный с соблюдением определенных РОФР требований и направленный Клиентом Брокеру с целью получения от Брокера брокерских и/или сопутствующих им услуг.

**4.21. Поручение на перевод ценных бумаг** – поручение на перевод ценных бумаг между счетами Депо Клиента в Депозитарии Брокера/других Депозитариев.

**4.22. Правила торговой системы** – любые правила, регламенты, инструкции, нормативные документы или требования, обязательные для исполнения при совершении сделок на рынке, установленные торговой системой (организатором торгов) или ее уполномоченными агентами: техническим центром, клиринговой и расчетными организациями. Действующие правила ТС и иные нормативные акты, перечисленные в РОФР ТС – организаторов торговли ценными бумагами, в которых Брокер совершает сделки в соответствии с Поручениями Клиента, считаются неотъемлемой частью РОФР.

**4.23. Представители Клиента** – во всех случаях, даже когда это не обозначено прямо в тексте РОФР, получать информацию об операциях Клиента, подавать поручения от имени Клиента может только сам Клиент или его Представитель, имеющий необходимые полномочия.

Без доверенности выступать в качестве Клиента – юридического лица могут руководители юридического лица, в рамках полномочий, предусмотренных учредительными документами юридического лица.

Права иных лиц выступать от имени Клиента должны подтверждаться доверенностью, выданной Клиентом, либо иными документами, обусловленными законодательством Российской Федерации. Все доверенности или их нотариально заверенные копии должны быть зарегистрированы у Брокера и переданы на хранение Брокеру. Рекомендуемые формы и тексты доверенностей указаны в Приложениях к РОФР №11а или №11б.

**4.24. Рабочий день** – период времени в любой календарный день, кроме установленных федеральными законами выходных и праздничных дней, а также выходных дней, перенесенных на рабочие дни решением Правительства Российской Федерации, в течение которого Брокер осуществляет обслуживание Клиентов.

**4.25. Рынок ценных бумаг (РЦБ)** – ОРЦБ и Внебиржевой рынок.

**4.26. Рыночная стоимость ценных бумаг** – цена ценной бумаги на момент расчета уровня маржи сделки купли-продажи такого же вида (типа) ценных бумаг, зафиксированной в торговой системе, участником торгов в которой является Брокер. При расчете рыночной стоимости ценных бумаг на момент завершения расчетов на всех торговых системах, рыночная стоимость ценных бумаг принимается равной цене последней сделки купли-продажи такого же вида (типа) ценных бумаг, зафиксированной в торговой системе. При совершении сделок с неполным покрытием через несколько торговых систем Брокер самостоятельно определяет ту торговую систему, регистрируемые в которой показатели цен принимаются Брокером при расчете величин, указанных в РОФР.

**4.27. Сайт Брокера в сети Интернет** – совокупность страниц Брокера в сети Интернет по адресу <http://info.mos-broker.ru/>, на которых Брокер размещает информацию об услугах на рынках ценных бумаг, информацию о любых изменениях в тексте РОФР, действующих тарифах на услуги, уполномоченных лицах Брокера, а также и иную информацию, раскрытие которой предусмотрено РОФР.

**4.28. СГК РТС** – торговая система Гарантированных Котировок Российской Торговой Системы (без учета акций ОАО «ГАЗПРОМ»).

**4.29. Сделка с неполным покрытием** – маргинальная или необеспеченная сделка.

**4.30. Система Электронного документооборота (СЭД)** – совокупность вычислительных средств, программного обеспечения, компьютерных баз данных, телекоммуникационных средств и другого оборудования Брокера, обеспечивающих возможность проведения Клиентом операций на финансовых рынках по сети Интернет.

**4.31. Сообщения** – любые распорядительные и информационные сообщения и документы, направляемые Брокером и Клиентом друг другу в процессе исполнения Договора.

**4.32. Список ценных бумаг, которые принимаются в качестве обеспечения обязательств по сделкам с неполным покрытием** – перечень ценных бумаг, принимаемых Брокером в качестве обеспечения обязательств по предоставленным Клиенту займам и необеспеченным сделкам, совершенным в интересах Клиента. Список указанных ценных бумаг формируется и изменяется Брокером самостоятельно в соответствии с требованиями законодательства. Информация о текущем списке публикуется на сайте Брокера. В случае изменения указанного списка по инициативе Брокера уведомление об изменении и о его последствиях для Клиента направляется Брокером Клиенту не позднее 10 (десяти) рабочих дней до вступления изменений в силу. В случае изменения списка регулирующими органами, Брокер обязан не позднее рабочего дня, следующего за днем размещения списка ликвидных ценных бумаг на сайте ТС, уведомить Клиента об изменении и о его последствиях для Клиента.

**4.33. Список ценных бумаг, с которыми можно совершать сделки с неполным покрытием путем покупки ценных бумаг** – перечень ценных бумаг, с которыми могут совершаться маргинальные и

необеспеченные сделки по покупке ценных бумаг. Данный список формируется и изменяется Брокером самостоятельно в соответствии с требованиями законодательства. Информация о текущем списке публикуется на сайте Брокера. Уведомление об изменении указанного списка направляется Брокером Клиенту не позднее предыдущего рабочего дня до вступления изменений в силу.

**4.34. Список ценных бумаг, с которыми можно совершать сделки с неполным покрытием путем продажи ценных бумаг** – перечень ценных бумаг, с которыми могут совершаться маржинальные и необеспеченные сделки по продаже ценных бумаг. Данный список формируется и изменяется Брокером самостоятельно в соответствии с требованиями законодательства. Информация о текущем списке публикуется на сайте Брокера. Уведомление об изменении указанного списка направляется Брокером Клиенту не позднее предыдущего рабочего дня до вступления изменений в силу.

**4.35. Срочная сделка** – сделка, исполнение которой (дата расчетов по которой) осуществляется сторонами не ранее третьего рабочего дня после дня ее заключения.

**4.36. Стандартные сделки** – сделки, совершаемые Брокером по поручениям Клиента согласно правилам, предусмотренным РОФР. «Стандартный» режим проведения сделок означает, что Брокер принимает поручения Клиента на сделку только после резервирования денежных средств на Едином брокерском счете/предварительной поставки ценных бумаг на счете Депо, необходимых для расчетов по сделкам Клиента.

**4.37. Счет Депо** – счет, открываемый Клиенту Депозитарием для учета ценных бумаг, принадлежащих Клиенту и переданных на хранение/учет в Депозитарий.

**4.38. Торговое поручение** – поручение Клиента Брокеру на совершение сделки с ценными бумагами Клиента на Рынке ценных бумаг.

**4.39. Терминал** – комплекс программных средств, предназначенных для обеспечения информационного взаимодействия между Клиентом и Брокером, состоящий из Системы QUIK MP «Брокер» производства компании ЗАО «АРКА Текнолоджиз». Руководство пользователя Системы QUIK MP «Брокер» предоставляется Клиенту Брокером.

**4.40.** Иные термины, используемые в РОФР, подлежат толкованию в соответствии с законодательством РФ. Если значение какого-либо из терминов не определено ни РОФР, ни законодательством РФ, для целей РОФР применяются определения, обычно используемые на РЦБ, в том числе определения, данные иными профессиональными участниками РЦБ, к услугам которых обращается Брокер в рамках исполнения заключенных с Клиентом Договоров.

## **5. Услуги Брокера**

**5.1.** Брокер предоставляет Клиентам за вознаграждение брокерские услуги профессионального участника рынка ценных бумаг (далее РЦБ), т.е. принимает от Клиентов поручения и совершает на основании этих поручений сделки купли-продажи с ценными бумагами на организованном рынке ценных бумаг (далее ОРЦБ) и внебиржевом рынке. При исполнении поручений Клиента Брокер действует в качестве **поверенного**, т.е. от имени и за счет Клиента, если Клиент выдал доверенность на совершение сделок купли-продажи с ценными бумагами на ОРЦБ и внебиржевом рынке, или **комиссионера**, т.е. от своего имени и за счет Клиента, если такая доверенность отсутствует.

**5.2.** Брокер также предоставляет Клиентам за вознаграждение услуги по осуществлению сделок с неполным покрытием (маржинальных или необеспеченных сделок), услуги, сопутствующие в общепринятом деловом обороте брокерским и депозитарным услугам, предоставляемым профессиональными участниками РЦБ, в том числе услуги по консультированию и информационному обеспечению операций Клиента на РЦБ.

**5.3.** Приведенный в настоящем разделе список услуг Брокера не является исчерпывающим. В случаях, предусмотренных действующим законодательством, правилами торговых систем, Брокер принимает и осуществляет иные юридические и фактические действия в интересах Клиента.

**5.4.** Брокер предоставляет Клиентам брокерские услуги по правилам РОФР на любом ОРЦБ, где Брокер получил право предоставлять Клиентам брокерские услуги, а также на любом внебиржевом рынке, на котором Брокер имеет возможность осуществить расчеты по проведенным по поручению Клиента сделкам.

## **6. Уведомление о порядке учета денежных средств Клиентов Брокера**

**6.1.** Денежные средства Клиента Брокера по договору обслуживания на финансовых рынках будут учитываться на специальных брокерских счетах вместе со средствами других Клиентов.

При учете средств Клиента на одном банковском счете со средствами других Клиентов в случае сбоя в учетной системе Брокера может возникнуть риск задержки операций с денежными средствами Клиента вследствие необходимости восстановления учетных данных.

**6.2.** По требованию Клиента для учета денежных средств Клиента может быть открыт отдельный специальный брокерский счет. Размер оплаты услуг Брокера по открытию и использованию отдельного специального брокерского счета установлен Тарифами ООО «Мос-брокер» (Приложение №4 к РОФР).

**6.3.** Брокер осуществляет внутренний учет денежных средств каждого Клиента в следующем порядке:

- денежные средства каждого Клиента учитываются отдельно от денежных средств других

Клиентов и денежных средств Брокера;

- каждому Клиенту в системе внутреннего учета присваивается индивидуальный номер;
- учет денежных средств ведется обособленно по каждому договору, на основании которого денежные средства переданы Брокеру, а также в отношении каждого специального брокерского или иного счета Брокера, на который зачисляются денежные средства.

**6.4.** Брокер предоставляет Клиентам отчеты в порядке, установленном Договором.

**6.5.** Если иное не установлено законодательством Российской Федерации, Брокер вправе использовать в своих интересах переданные ему или полученные в результате продажи ценных бумаг денежные средства Клиентов, гарантируя исполнение поручений и распоряжений Клиентов, которые должны быть исполнены за счет используемых денежных средств. Брокер определяет сроки использования свободных денежных средств по своему усмотрению.

**6.6.** Денежные средства Клиента, используемые Брокером, могут перечисляться на счета Брокера, предназначенные для учета собственных денежных средств. Возврат денежных средств осуществляется путем их перевода на специальные брокерские счета Брокера.

**6.7.** Факт перевода денежных средств Клиента между специальными брокерскими счетами и счетами Брокера, предназначенными для учета собственных денежных средств, отражается в предоставляемых Клиенту отчетах.

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

## **ГЛАВА 2. СЧЕТА И ПРЕДСТАВИТЕЛИ КЛИЕНТА**

### **7. Открытие счетов**

**7.1.** Открытие единого брокерского счета производится Клиенту на основании заключенного с Брокером договора.

**7.2.** В случае, если Клиент уполномочивает другого Брокера, предоставившего Брокеру нотариально заверенную копию лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, осуществлять операции от имени Клиента, то Брокер учитывает его денежные средства на едином брокерском счете, открытом для такого брокера. Для раздельного учета собственных денежных средств Клиента и денежных средств, которыми Клиент оперирует в качестве брокера или доверительного управляющего, Брокер открывает отдельный единый брокерский счет.

**7.3.** Для проведения операций за счет третьих лиц Клиент должен:

- либо предоставить Брокеру нотариально заверенную копию лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, доверенность от Клиентов, чьим Брокером он является, и счета депо которых открыты в депозитарии Брокера, составленную по форме Приложения №11а к РОФР, и выполнять функции попечителя счетов депо своих Клиентов, открытых в депозитарии Брокера.
- либо предоставить Брокеру нотариально заверенную копию лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности и открыть счет депо номинального держателя в депозитарии Брокера,
- либо предоставить Брокеру нотариально заверенную копию лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по доверительному управлению ценными бумагами и открыть счета депо депонента – доверительного управляющего в депозитарии Брокера;
- либо предоставить Брокеру нотариально заверенную копию лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами

**7.4.** Заключая Договор, Клиент назначает Брокера оператором счетов депо Клиента, открытых в депозитарии ООО «Мос-брокер». В качестве Оператора счетов депо Клиента Брокер вправе самостоятельно, без дополнительного акцепта Клиента:

- подавать от своего имени поручения на проведение операций с ценными бумагами, учитываемыми на счете депо, для обеспечения расчетов по совершенным Брокером в интересах Клиента сделкам купли-продажи ценных бумаг
- подавать поручения, составленные на основании поручения Клиента, поданного им Брокеру в соответствии с порядком, предусмотренным РОФР;
- получать и подписывать отчеты, выписки и иные документы по счету депо;
- осуществлять прочие действия, непосредственно связанные с обслуживанием счета депо. Указанные полномочия Брокера действуют в течение всего срока действия Договора и автоматически теряют силу в случае его расторжения. Отзыв полномочий Оператора счета депо и/или изменение объема таких полномочий влечет расторжение Договора.

**7.5.** Клиент обязуется уведомлять Брокера о списании и переводе ценных бумаг со счетов депо, оператором которых назначен Брокер, не позднее дня подачи поручения Клиентом в депозитарий Брокера. При наличии (назначении) попечителей по данным счетам депо Брокер приостанавливает прием поручений на совершение торговых операций.

**7.6.** В целях ведения учета до начала проведения операций каждому Клиенту автоматически открывается субсчет на едином брокерском счете, именуемый основным субсчетом. По желанию Клиента и при наличии технической возможности Брокер открывает и ведет дополнительные субсчета на едином брокерском счете, при этом субсчет открывается на определенном Клиентом едином брокерском счете. Открытие дополнительных субсчетов производится на основании предоставленного поручения на внесение изменений, составленного по форме Приложения №1.3 к РОФР, подписанного электронной цифровой подписью (далее ЭЦП) уполномоченного представителя Клиента, имеющего соответствующие права доступа.

**7.7.** По поручению на внесение изменений Клиента, составленному по форме Приложения №1.3 к РОФР, Брокер закрывает любой не основной субсчет на брокерском счете, при отсутствии на нем остатков денежных средств и/или ценных бумаг.

**7.8.** Для обеспечения Клиенту возможности проведения операций и предоставления отчетности в разрезе субсчетов Брокер при открытии субсчета на едином брокерском счете присваивает ему номер.

**7.9.** При открытии единого брокерского счета и счета депо Клиент по умолчанию обслуживается согласно тарифному плану «Единый» и имеет право совершать сделки с неполным покрытием по правилам РОФР.

**7.10.** Единый брокерский счет открывается и ведется Брокером в российских рублях. Порядок расчетов по сделкам с использованием иностранной валюты на территории РФ определяется двусторонними соглашениями с учетом требований налогового и валютного законодательства.

## **ГЛАВА 3. ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ**

### **8. Сообщения**

**8.1.** Обмен сообщениями между Брокером и Клиентом может производиться путем предоставления документов на бумажном носителе, включая направление последних по почте и с представителем, а также направления сообщений одним из удаленных способов (путем обмена устными сообщениями по телефону, путем обмена электронными документами и иными сообщениями в электронной форме посредством СЭД).

**8.2.** Использование любых иных способов для обмена сообщениями с Брокером допускается, если это предусмотрено двусторонним соглашением, в котором участвуют Брокер и Клиент. При обмене сообщениями на бумажном носителе между Брокером и Клиентом применяются указанные ниже правила:

- Любой документ на бумажном носителе может быть представлен Клиентом лично или направлен с представителем Брокеру. По почте принимаются только письма, содержащие претензии, жалобы, благодарности, предложения об улучшении обслуживания.
- Обмен документами на бумажном носителе между Брокером и Клиентом или представителем Клиента может производиться только в офисах Брокера или в местах, публично объявленных Брокером в качестве места обслуживания. Для приема документов на бумажном носителе от Клиента Брокер назначает ответственных сотрудников.
- Направление документов на бумажном носителе почтой может производиться только по адресам, письменно подтвержденным или публично объявленным Брокером и Клиентом в качестве почтовых адресов, в порядке, предусмотренном РОФР. Во всех случаях документы на бумажном носителе должны быть подписаны Клиентом или его представителем.

**8.3.** Сообщения, направленные с отступлением от правил, предусмотренных РОФР, могут считаться полученными при условии, что их адресат надлежащим образом подтверждает факт получения сообщения отправителю.

### **9. Поручения**

**9.1.** Поручения должны быть направлены Брокеру с соблюдением всех требований, предусмотренных РОФР для обмена сообщениями. Поручения Клиента, направляемые Брокеру, должны содержать исчерпывающую информацию, достаточную для их однозначного толкования и исполнения Брокером в соответствии с правилами, изложенными в РОФР. Если, по мнению Брокера, поручение Клиента является не конкретным и может быть истолковано различными образами, то Брокер вправе приостановить выполнение такого поручения до получения от Клиента исчерпывающей информации.

**9.2.** Если Клиент указал в заявлении более одной торговой системы или работает на любом внебиржевом рынке, то при направлении Брокеру поручения необходимо указание на наименование торговой системы или внебиржевого рынка. В случае, если указания в поручении нет, Брокер вправе по своему усмотрению исполнить поручение Клиента путем совершения операции в любой доступной торговой системы или на внебиржевом рынке. Операции при этом совершаются за счет средств, учтенных на счетах Клиента.



**9.3.** Если по Клиенту открыто более одного субсчета на едином брокерском счете, то при направлении Брокеру поручения необходимо указание номера субсчета. Отсутствие инструкций в поручении Клиента о номере субсчета считается указанием основного субсчета.

**9.4.** Поручения на бумажном носителе должны быть собственноручно подписаны Клиентом или его представителем и представлены в одном экземпляре. Брокер не принимает к исполнению поручения, если есть сомнения в соответствии подписей и/или оттиска печати подписям и оттиску печати Клиента, если денежные средства или ценные бумаги, в отношении которых дается поручение, обременены обязательствами и исполнение поручения приводит к нарушению данных обязательств. При подаче поручений на бумажном носителе личности представителей Клиента удостоверяются путем предъявления ими документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством, и надлежащим образом оформленной доверенности.

**9.5.** Поручение на бумажном носителе должно быть представлено лично Клиентом или его представителем. При передаче такого поручения представители должны предъявить сотрудникам Брокера паспорт гражданина РФ, иностранный паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством РФ.

**9.6.** По требованию Клиента копия поручения на бумажном носителе и полученного Брокером лично от Клиента или его представителя, вручается Клиенту или его представителю с отметкой о времени его получения Брокером.

**9.7.** При подаче поручений по телефону Клиент обязан предоставить оригинал поручения (на бумажном носителе или в электронном виде) в течение 30-ти календарных дней после проведения операции по поручению Клиента. Вместо представления оригиналов поручений на каждую операцию (каждую группу операций), Клиент может подписать сводный реестр поручений за определенный период времени, подготовленный Брокером. В случае неполучения от Клиента запрошенного оригинала поручения или подписанного сводного реестра поручений до установленной даты, Брокер вправе приостановить прием любых поручений до получения от Клиента оригинала запрошенного поручения или сводного реестра поручений.

**9.8** Клиент может подать поручение в ООО «Мос-брокер» в форме электронного документа в порядке пункта 12 РОФР. Формы документов на бумажном носителе и в электронном виде могут отличаться.

**9.9.** Если для исполнения поручения у Брокера возникнет необходимость получить от Клиента документы, необходимые для выполнения этого поручения, то Клиент обязан предоставить такие документы в течение текущего рабочего дня. Брокер вправе не исполнять поручения Клиента до получения всех необходимых документов.

**9.10.** Во всех случаях отказа от исполнения поручения Брокер незамедлительно информирует Клиента путем направления электронного сообщения по СЭД, устного сообщения по телефону или специального сообщения в кабинете Клиента.

## **10. Формы поручений.**

**10.1.** Брокер рекомендует Клиентам при составлении поручений в виде документа на бумажном носителе использовать формы, разработанные Брокером (Приложения №1.3., №7-10 и №12). Брокер принимает и регистрирует доверенности, составленные Клиентом самостоятельно, т.е. без использования рекомендуемой формы, при условии, что текст доверенности соответствует тексту рекомендуемой Брокером формы. Брокер во всех случаях оставляет за собой право отказаться от приема документов, если они составлены с отступлением от рекомендуемого содержания.

**10.2.** Брокер гарантирует прием поручений, предусмотренных РОФР, при условии, что в поручении содержится исчерпывающая информация для его исполнения. Рекомендуемые Брокером формы распространяются способами, предусмотренными для распространения текста РОФР.

**10.3.** Формы поручений, подаваемых Клиентами Брокеру в электронном виде, установлены Терминалом.

## **11. Обмен сообщениями по телефону**

**11.1.** Клиент признает в качестве достаточного доказательства, пригодного для предъявления при разрешении споров в суде, записей телефонных переговоров между уполномоченными лицами Брокера и Клиентом, осуществленных Брокером при помощи собственных программно-технических средств, и сохраненных на магнитных или иных носителях.

**11.2.** Если иное не предусмотрено двусторонним соглашением, Клиент получает право направлять по телефону указанные ниже сообщения.

- Торговые поручения (на покупку/продажу ценных бумаг, на отмену ранее поданного поручения и т.д.).
- Административные поручения.
- Любые информационные поручения (запросы) и ответы на информационные запросы Брокера.

11.3. Если иное не предусмотрено двусторонним соглашением, то Брокер имеет право сообщать Клиенту по телефону подтверждения о приеме поручений и о совершении сделок, любые информационные поручения (запросы), ответы на информационные запросы Клиента, а также административные поручения.

11.4. Для приема устных сообщений по телефону, связанных с предметом РОФР, Брокер выделяет специальные телефонные номера, реквизиты которых публикуются на сайте Брокера. Клиент имеет право использовать для направления устных сообщений Брокеру только такие номера. Для направления сообщений Клиенту Брокер использует любой телефонный номер (номера), ранее подтвержденный Клиентом, как телефонный номер для связи. При направлении поручений по телефону Клиент вправе рассматривать любого сотрудника Брокера как лицо, уполномоченное принять поручение при условии, что контакт с указанным сотрудником производится путем телефонного звонка Клиента по специальному номеру, подтвержденному Брокером письменно или объявленному Брокером публично в качестве телефона для приема сообщений.

11.5. Поручение, передаваемое по телефону, считается принятым Брокером в момент произнесения подтверждающего слова Клиентом. Принятым будет считаться по поручение, текст которого произнес сотрудник Брокера. Если сообщение неправильно повторено сотрудником Брокера, то Клиент должен прервать сотрудника Брокера и повторить свое сообщение заново.

## **12. Обмен электронными документами посредством СЭД.**

12.1. Брокер осуществляет обмен электронными документами с Клиентом преимущественно посредством СЭД. Правила электронного документооборота между ООО «Мос-брокер» и клиентами установлены в Приложении №6 к РОФР.

12.2. Используемая Брокером СЭД обеспечивает аутентификацию сторон, осуществляющих обмен электронными документами, а также конфиденциальность и целостность самих электронных документов при помощи встроенных средств защиты информации.

12.3. Аутентификация Клиента в процессе обмена электронными документами в СЭД производится при помощи полученного от Брокера сертификата ключа подписи в порядке, определенном регламентом удостоверяющего центра ООО «Мос-брокер».

12.5. Брокер не несет ответственность за возможные убытки, которые могут возникнуть у Клиента в результате невозможности направить Брокеру или получить от Брокера сообщение по СЭД.

## **13. Секретные реквизиты.**

13.1. Клиент обязан соблюдать лично и обеспечить соблюдение уполномоченными лицами предусмотренных РОФР правил безопасного хранения и использования личных секретных реквизитов, применяемых для обмена сообщениями с Брокером.

13.2. К личным секретным реквизитам уполномоченного лица относятся

- ключевой носитель (дискета, флэш карта) на котором записан закрытый ключ, предназначенный для формирования электронной цифровой подписи в электронных сообщениях, направляемых уполномоченным лицом;
- пароль для доступа к кабинету Клиента.

13.3. Клиент обязан незамедлительно сменить секретный реквизит в случае его компрометации, а в случае невозможности немедленной смены секретного реквизита экстренно уведомить Брокера по телефону или иным согласованным способом.

13.4. К случаям компрометации секретных реквизитов относятся любые обстоятельства, прямо или косвенно свидетельствующие о возможности использования секретных реквизитов кем-либо кроме Клиента или его уполномоченного лица.

13.5. При получении от Клиента или уполномоченного лица уведомления о компрометации секретных реквизитов Брокер незамедлительно блокирует возможность использования таких реквизитов до получения дополнительных инструкций или распоряжений Клиента. Блокирование секретных реквизитов может быть произведено Брокером самостоятельно при наличии у Брокера сведений, позволяющих предполагать компрометацию секретных реквизитов, или по истечении максимального срока использования секретных реквизитов, установленных Брокером, о чем Брокер незамедлительно уведомляет Клиента.

## **ГЛАВА 4. НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ**

### **14. Административные операции**

14.1. Клиент сохраняет за собой право в любое время после открытия единого брокерского счета и счета депо внести изменения в условия договора путем направления Брокеру поручения о внесении изменений в условия договора (Приложение №1.3. к РОФР) и в любое время потребовать от Брокера зарегистрировать изменения в составе сведений о владельце (владельцах) счетов, включая сведения о представителях. Поручение о внесении изменений и/или сообщение Клиента рассматривается в общеустановленном РОФР порядке.

**14.2.** Клиент обязан в течение десяти рабочих дней с момента события зарегистрировать у Брокера все изменения в содержании учредительных документов, а также любые иные изменения в составе сведений, зафиксированных в заявлении, включая сведения о самом Клиенте, его правоспособности и его представителях. Клиент единолично несет всю ответственность за любой ущерб, который может возникнуть в случае несвоевременного информирования Брокера об обстоятельствах, связанных с Клиентом, существенных при проведении операций с ценными бумагами.

**14.3.** Административные поручения также могут составляться Клиентом в виде сообщения в свободной форме, в котором изложена суть поручения и содержится исчерпывающая информация для его исполнения, и направляться Брокеру с соблюдением правил, предусмотренных РОФР.

**14.4.** Административные поручения на регистрацию изменений, касающихся сведений о владельце счетов или сведений о представителях, во всех случаях должны направляться Брокеру вместе с оригиналом подтверждающих документов. Обязательным реквизитом таких поручений является список направляемых подтверждающих документов.

**14.5.** Административные поручения, не требующие наличия подтверждающих документов, также могут направляться Брокеру по СЭД, подписанные ЭЦП Клиента.

**14.6.** Если иное не предусмотрено поручением Клиента, то исполнение административных поручений на регистрацию изменений, касающихся сведений о владельце счетов или сведений о представителях, производится Брокером одновременно во всех открытых счетах депо и едином брокерском счете.

## **15. Операции с денежными средствами**

**15.1.** Основными операциями с денежными средствами в рамках брокерского обслуживания являются зачисление денежных средств на единый брокерский счет и списание денежных средств с него, перевод денежных средств между торговыми площадками.

**15.2.** Зачисление денежных средств на единый брокерский счет осуществляется исключительно переводом с банковского счета, открытого на имя Клиента. Для покупки ценных бумаг физическими лицами за счет наличных средств Брокер рекомендует Клиенту открыть в любом отделении или филиале ОАО «Банк Москвы» текущий или карточный счет, счет вклада «До востребования», внести на него наличные средства через кассу ОАО «Банк Москвы», после чего перечислить их на соответствующий единый брокерский счет с указанием места планируемых операций.

**15.3.** Денежные средства Клиента, перечисленные в безналичном порядке, Брокер (через единый брокерский счет) направляет для участия в торгах на ОРЦБ или внебиржевом рынке, а также переводит денежные средства Клиента между торговыми секциями.

**15.4.** Брокер возвращает денежные средства Клиенту только в безналичном виде на банковский счет, открытый на имя Клиента. Перечисление денежных средств на счета третьих лиц не допускается.

**15.5.** Сумма, подлежащая выплате, уменьшается на размер налога, исчисленного Брокером в соответствии с правилами РОФР

**15.6.** Зачисление средств на единый брокерский счет производится в день поступления денежных средств на специальный брокерский счет Брокера. Если платеж осуществляется с одного из банковских счетов, открытых в ОАО «Банк Москвы», то зачисление денежных средств на единый брокерский счет производится в день их списания с банковского счета.

**15.7.** Списание денежных средств с единого брокерского счета осуществляется на основании поручения на операции с денежными средствами Клиента. Рекомендуемая форма поручения на операции с денежными средствами указана в формах документов (Приложение №7 к РОФР) и публикуется на сайте Брокера в общем порядке вместе с прочими формами поручений. Брокер принимает поручения на операции с денежными средствами в соответствии с правилами РОФР.

**15.8.** Списание денежных средств с единого брокерского счета на банковский счет Клиента, ранее не указанный в Заявлении, производится только на основании оригинала поручения, представленного Клиентом Брокеру.

**15.9.** Поручения на операции с денежными средствами принимаются Брокером с 9-00 до 18-00 по московскому времени любого рабочего дня.

**15.10.** Исполнение поручения на операции с денежными средствами, принятого до 18:00 по московскому времени, производится Брокером:

- для физических лиц (резидентов и нерезидентов) – не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия поручения (с учетом времени, необходимого для исчисления налогов);
- для юридических лиц (резидентов) – не позднее дня принятия поручения;
- для юридических лиц (нерезидентов) – не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия поручения (с учетом времени, необходимого для исчисления налогов).

**15.11.** Прием Брокером поручений на операции с денежными средствами производится в пределах свободного остатка. Под свободным остатком здесь понимается остаток денежных средств на едином брокерском счете, свободных от любых обязательств Клиента перед Брокером по расчетам за подтвержденные сделки и операции, совершенные в соответствии с РОФР (включая комиссии торговой

системы и Брокера). В случае, если сумма, указанная Клиентом в поручении на списание денежных средств, превышает величину свободного остатка, Брокер имеет право отклонить такое поручение целиком, либо исполнить его в части свободного остатка.

**15.12.** Если иное не предусмотрено инструкциями Клиента, то денежные средства, получаемые Брокером в результате погашения ценных бумаг, зачисленных на торговые разделы счета депо, а также любые дивиденды, проценты и иные доходы по указанным ценным бумагам, зачисляются Брокером на единый брокерский счет Клиента. Такое зачисление производится Брокером не позднее рабочего дня с момента их поступления на расчетный счет Брокера.

## **ГЛАВА 5. ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ**

### **16. Резервирование денежных средств**

**16.1.** Совершение Брокером сделок с ценными бумагами по торговому поручению Клиента производится по следующей торговой процедуре: резервирование денежных средств и/или ценных бумаг для расчетов по сделкам, подача Клиентом торгового поручения и подтверждение его приема Брокером, заключение Брокером сделки в соответствии с торговым поручением и ее подтверждение Клиенту, проведение расчетов по сделке, подготовка и предоставление Брокером отчета Клиенту, принятие Клиентом отчета Брокера.

**16.2.** До направления Брокеру торгового поручения на покупку ценных бумаг Клиент должен обеспечить на едином брокерском счете наличие денежных средств в сумме, достаточной для проведения расчетов по сделкам, включая оплату всех необходимых расходов и выплату комиссионного вознаграждения Брокеру.

**16.3.** Особенности торговых процедур, выполняемых Брокером при совершении сделок в различных сегментах РЦБ, определяются правилами этих сегментов РЦБ. В случае отсутствия отказа Клиента на совершение сделок с неполным покрытием сроки резервирования определяется в соответствии с указанным соглашением.

**16.4.** Под резервированием денежных средств для покупки ценных бумаг на ОРЦБ понимается предварительное перечисление Брокером денежных средств на счет в независимой организации, осуществляющей расчеты по сделкам в этой торговой системе в соответствии с правилами торговой системы.

**16.5.** Денежные средства, зачисленные на единый брокерский счет по итогам расчетов по сделкам Клиента в течение рабочего дня, в отсутствие денежных поручений Клиента, автоматически резервируются Брокером для совершения сделок к началу следующего рабочего дня.

**16.6.** Торговое поручение Клиента на покупку ценных бумаг подразумевает наличие денежных средств Клиента в торговой системе/на внебиржевом рынке в соответствии с торговым поручением. Для этой цели Брокер самостоятельно в дату поступления торгового поручения осуществляет резервирование денежных средств Клиента в выбранной Клиентом торговой системе/на внебиржевом рынке, переводя, при необходимости, денежные средства с других торговых систем или внебиржевого рынка.

### **17. Резервирование ценных бумаг**

**17.1.** До направления Брокеру поручения на сделку по продаже ценных бумаг в сегментах РЦБ Клиент должен зарезервировать на своём счете депо ценные бумаги. В случае отсутствия отказа Клиента на совершение сделок с неполным покрытием, сроки резервирования определяются в соответствии с указанным соглашением.

**17.2.** Под резервированием ценных бумаг для совершения сделок в торговой системы понимается депонирование Брокером ценных бумаг Клиента на специальном счете (разделе счета) в организации, осуществляющей расчеты по сделкам в торговой системы и в соответствии с правилами торговой системы. Под резервированием ценных бумаг для совершения сделок на любом ином сегменте РЦБ понимается депонирование Брокером ценных бумаг на соответствующих счетах.

**17.3.** Перевод ценных бумаг производится Брокером на основании торговых поручений Клиента за счет ценных бумаг, зачисленных на счет депо в депозитории.

**17.4.** Зачисление ценных бумаг на счет депо Клиента, открытого в депозитории, осуществляется согласно РДО. Зачисление ценных бумаг на счет депо Клиента, открытого непосредственно в расчетных депозитариях торговой системы, осуществляется согласно правилам работы данных депозитариев.

**17.5.** Ценные бумаги, зачисленные на торговые разделы счета депо, открытые на имя Клиента непосредственно в расчетных депозитариях торговой системы, в отсутствие поручений Клиента, автоматически резервируются для совершения сделок в соответствующей торговой системы.

**17.6.** Ценные бумаги, зачисленные на счет депо по итогам расчетов по сделкам Клиента в течение рабочего дня, автоматически резервируются Брокером для совершения сделок в этих же сегментах РЦБ к началу следующего рабочего дня.

**17.7.** Брокер рекомендует во всех случаях, до направления поручения на депозитарный перевод, обращаться в депозитарий Брокера для получения консультаций о наилучшем способе и порядке осуществления такого депозитарного перевода.

## 18. Торговые поручения Клиента

18.1. Если иное не предусмотрено дополнительными соглашениями между Брокером и Клиентом, то Клиент вправе направлять Брокеру торговые поручения, указанные ниже. Торговое поручение Клиента также рассматривается Брокером в качестве поручения на списание и/или зачисление ценных бумаг по счету депо Клиента по результатам операций.

- «Купить/продать по текущей цене» – рыночное торговое поручение.
- «Купить/продать по фиксированной цене» – лимитированное торговое поручение.
- «Купить/продать по фиксированной цене при условии, что цена на рынке перед этим достигла определенного значения» - стоп-лимитированное торговое поручение.
- «Купить/продать по наилучшей доступной цене, при условии, что цена на рынке достигла определенного значения» – стоп-рыночное торговое поручение.

18.2. Клиент также вправе сопроводить торговое поручение дополнительными условиями, если формат поручения с такими условиями прямо предусмотрен правилами торговой системы или правилами аукциона (торговой сессии) и поддерживается электронной системой торгов. Клиент вправе по согласованию с Брокером направлять торговые поручения с дополнительными условиями, не предусмотренными правилами торговой системы. Такие торговые поручения будут считаться согласованными с Брокером только после получения Клиентом соответствующего подтверждения от Брокера.

18.3. Реквизитами любого торгового поручения являются:

- номер поручения;
- регистрационные данные по Клиенту, позволяющие однозначно идентифицировать этого Клиента;
- код Клиента и/или номер договора;
- вид поручения (покупка/продажа);
- реквизиты ценной бумаги, являющейся предметом сделки, позволяющие однозначно определить предмет сделки (наименование, тикер, наименование эмитента, регистрационный код и др.);
- цена за одну ценную бумагу (для лимитированных торговых поручений);
- количество ценных бумаг (или количество лотов ценных бумаг);
- срок действия поручения;
- сегмент РЦБ, т.е. место, где должна быть совершена сделка.

Рекомендуемая форма торгового поручения на бумажном носителе представлена в Приложении №9 к РОФР.

18.4. Торговые поручения, в которых Клиентом не указана цена, принимаются Брокером к исполнению как рыночные торговые поручения.

18.5. Торговые поручения, в которых Клиентом не указан срок действия, принимаются Брокером как поручения со сроком действия до конца текущего рабочего дня.

18.6. Торговые поручения, предназначенные для исполнения на аукционе или специальной торговой сессии, в течение которых на рынке действуют особые правила торговли, должны быть обозначены Клиентом соответствующим образом. В противном случае они будут считаться направленными для исполнения на обычных условиях.

18.7. Клиент вправе аннулировать (отменить) любое торговое поручение до истечения срока действия, установленного в момент его выдачи. Торговые поручения, частично исполненные Брокером к моменту отмены, будут считаться отмененными только в отношении неисполненной части. Торговое поручение не может быть отменено Клиентом с момента фактического заключения Брокером соответствующей сделки, даже если уведомление о совершении такой сделки не было получено Клиентом. Торговые поручения, поданные Клиентов в электронной форме, могут быть аннулированы (отозваны) в порядке, установленном настоящим пунктом, учитывая функциональные возможности и ограничения Терминала.

18.8. Если Торговое поручение было направлено Клиентом Брокеру по телефону, Клиент обязан предоставить оригинал торгового поручения на бумажном носителе или в электронном виде через СЭД, подписанный с помощью ЭЦП, не позднее 30-ти календарных дней, следующих за днем, в течение которого были совершены операции. При этом допускается предоставление отдельных торговых поручений или сводного реестра торговых поручений, содержащего все обязательные для торгового поручения реквизиты. В случае невыполнения Клиентом указанных условий Брокер приостанавливает осуществление любых операций по счетам Клиента до момента устранения нарушения.

## 19. Прием и исполнение поручений Брокером

19.1. Все поручения, принятые от Клиентов, исполняются Брокером на основе принципов равенства условий для всех Клиентов и приоритетности интересов Клиентов над интересами самого Брокера при совершении сделок на рынке ценных бумаг. Брокер исполняет поручения на сделки в торговой системе в порядке, предусмотренном правилами этой торговой системы. Исполнение поручений на сделки вне торговой

системы производится Брокером в соответствии с принятыми на рынке обычаями делового оборота. Брокер также имеет право исполнить любое поручение частично или путем совершения нескольких сделок.

**19.2.** При исполнении поручений Клиентов сделки, предполагающие появление кредитного риска на контрагента, как для Брокера, так и для Клиента, не допускаются.

**19.3.** Исполнение Брокером поручений на сделки вне торговой системы может производиться через привлекаемого Брокером торгового агента. В таких случаях Брокер принимает на себя полную ответственность за действия такого торгового агента. Оплата услуг торгового агента производится Брокером самостоятельно.

**19.4.** Если иное не установлено отдельным соглашением сторон или не указано в поручении Клиента, Клиент согласен и не возражает против того, что при совершении гражданско-правовой сделки с ценными бумагами и/или производными финансовыми инструментами, Брокер по своему усмотрению действует либо в качестве комиссионера, либо в качестве коммерческого представителя Клиента. В последнем случае сделки заключаются от имени Клиента. Клиент, присоединяясь к РОФР, выражает свое полное согласие с тем, что Брокер, действуя в качестве коммерческого представителя, вправе одновременно представлять интересы, как Клиента, так и контрагента по сделке, заключенной от имени и по поручению Клиента.

**19.5.** До выполнения поручения Клиента на сделку Брокер проверяет текущую способность Клиента исполнить обязательства по сделке путем сравнения этих обязательств и суммы зарезервированных денежных средств и/или количества ценных бумаг на счетах Клиента. Такая проверка при приеме поручения проводится путем предварительной обработки реквизитов сделки специализированным программным обеспечением Брокера и может занимать до нескольких секунд. Использование Брокером собственной системы контроля счетов Клиента не означает принятие им на себя ответственности за сделки, совершенные в соответствии с поручением Клиента. Во всех случаях Клиент должен самостоятельно рассчитывать объем собственных сделок. Любой ущерб, который может возникнуть от исполнения Брокером поручения Клиента на сделку, обязательства по которой Клиент не сможет урегулировать в срок, будет отнесен за счет Клиента.

**19.6.** Все торговые поручения на сделки в торговой системе, поступившие в течение торгового дня, исполняются Брокером в порядке поступления.

**19.7.** Рыночные торговые поручения исполняются Брокером по лучшей котировке другого участника рынка, доступной для Брокера в торговой системе, в момент времени, когда наступила очередь выполнения этого поручения. Лучшей доступной ценой считается цена лучшей на данный момент встречной котировки в данной торговой системе. Если на рынке имеет место значительный (более 10%) «спрэд» котировок (разница между лучшими ценами спроса и предложения), то Брокер вправе, если сочтет, что это в интересах Клиента, задержать начало исполнения рыночных поручений, предварительно проинформировав об этом Клиента. Брокер не вправе задерживать исполнение указанных поручений, если Клиент будет настаивать на их немедленном исполнении.

**19.8.** Исполнение лимитированного (т.е. торгового поручения купить/продать по фиксированной цене) поручения гарантируется Брокером только при условии его соответствия ценовым условиям рынка. Лимитированные поручения исполняются Брокером в зависимости от текущего состояния рынка путем акцепта котировки другого участника рынка и/или путем выставления Брокером собственной твердой котировки и/или путем регулярного мониторинга рынка в поисках твердой котировки, удовлетворяющей условию поручения (используется Брокером в торговой системе и других рынках, если у Брокера нет возможности выставить собственную твердую котировку).

**19.9.** Исполнение торгового поручения с отсроченным вводом в торговую систему (стоп-поручение) осуществляется при достижении указанного в таком торговом поручении уровня цены. Стоп-поручения Брокер рекомендует использовать для ограничения возможных убытков, а также с целью фиксации прибыли на определенном уровне.

**19.10.** Поручения, поданные для исполнения на торги, проводимые по типу аукциона, или на специальную торговую сессию, проводимую по особым правилам, исполняются в соответствии с РОФР проведения аукциона или, соответственно, правилам специальной торговой сессии.

Исполнение любого поручения на сделку вне торговой системы гарантируется Брокером, только если условия поручения соответствуют обычаям делового оборота соответствующего рынка.

**19.11.** Подтверждение исполнения или неисполнения поручения в течение торгового дня производится в ответ на запрос Клиента любым способом, согласованным Брокером и Клиентом. В случае отсутствия возможности направить подтверждение способом, согласованным с Клиентом, Брокер направляет его наиболее быстрым из доступных способов, описанных в РОФР.

## **20. Сделки без поручений**

**20.1.** Заключая с Брокером договор, Клиент поручает Брокеру использовать ценные бумаги на депо счетах Клиента в интересах Клиента для получения Клиентом дополнительного дохода в порядке, зафиксированном в настоящем РОФР.

**20.2.** Брокер не вправе использовать ценные бумаги, необходимые для исполнения обязательств Клиента по сделкам, совершенным по поручению Клиента.

**20.3.** Брокер вправе использовать ценные бумаги на счетах депо Клиента исключительно путем совершения за счет Клиента сделок РЕПО, по итогам урегулирования которых Клиент получает фиксированный доход по ставке не ниже, чем публично объявленная Брокером ставка маржинального кредитования, сведения о значении которой раскрываются в Тарифах Брокера.

**20.4.** Если иное не оговорено особо, то условия сделок РЕПО, заключенных Брокером в целях получения Клиентом дополнительного дохода, во всех случаях должны предусматривать урегулирование сделки обратного выкупа ценных бумаг до истечения следующего рабочего дня. Указанное требование считается выполненным также и в случае, когда условия заключенной Брокером сделки РЕПО предусматривают неограниченное право Клиента потребовать досрочного урегулирования 2-й части РЕПО в любой день с уведомлением Брокера за 1 час до истечения рабочего дня.

**20.5.** Клиент вправе в любое время ограничить полномочия Брокера по использованию ценных бумаг на счетах депо Клиента, зафиксированные РОФР.

## **ГЛАВА 6. ПРАВИЛА СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК С НЕПОЛНЫМ ПОКРЫТИЕМ**

### **21. Общие положения совершения сделок с неполным покрытием**

**21.1.** Совершение маржинальных сделок, необеспеченных сделок, реализация Брокером ценных бумаг, составляющих обеспечение обязательств Клиента по сделкам с неполным покрытием, а также покупка ценных бумаг за счет денежных средств Клиента, составляющих обеспечение обязательств Клиента по сделкам с неполным покрытием, с целью обращения Брокером взыскания на денежные средства и/или ценные бумаги, выступающие обеспечением обязательств Клиента, в случаях, предусмотренных законодательством РФ о ценных бумагах, допускается исключительно в торговой системе, за исключением операций РЕПО, совершаемых Брокером при выполнении следующих условий:

- первая часть РЕПО исполняется после окончания торговой сессии торговой системы, через которую осуществляется заключение маржинальных/необеспеченных сделок (на внебиржевом рынке) в интересах Клиента, в день совершения операции РЕПО;
- совершение первой части РЕПО не приводит к уменьшению уровня маржи;
- в соответствии с первой частью РЕПО Клиент осуществляет поставку/оплату, а контрагент осуществляет оплату/поставку ценных бумаг в количестве/сумме, достаточной для погашения задолженности Клиента перед Брокером по денежным средствам/ценным бумагам;
- вторая часть РЕПО исполняется до начала торговой сессии торговой системы, через которую осуществляется заключение маржинальных/необеспеченных сделок в интересах Клиента, на следующий рабочий день после исполнения первой части РЕПО;

Брокер принимает поручение Клиента на совершение сделки с неполным покрытием если:

- ценная бумага, поручение на продажу которой подано Брокеру, включена в список ценных бумаг, с которыми Брокер может совершать сделки с неполным покрытием по продаже ценных бумаг;
- клиентом, в обеспечение выполнения его обязательств по займу, возникшему в результате заключения маржинальной сделки, а также в обеспечение выполнения обязательств, возникших в результате заключения необеспеченной сделки в интересах Клиента, предоставлены либо а) ценные бумаги, принадлежащие Клиенту и/или приобретаемые Брокером для Клиента в результате совершения соответствующей маржинальной или необеспеченной сделки либо б) денежные средства, принадлежащие Клиенту и/или получаемые в результате совершения маржинальной или необеспеченной сделки.

**21.2.** В случае внесения Клиентом денежных средств и/или ценных бумаг для увеличения величины обеспечения после направления Клиенту требования о внесении денежных средств и/или ценных бумаг, данные денежные средства учитываются Брокером при расчетах в соответствии с правилами РОФР.

### **22. Права и обязанности Брокера при совершении сделок с неполным покрытием**

**22.1.** При совершении сделок с неполным покрытием Брокер обязан:

**22.1.1.** Если уровень маржи становится меньше Ликвидационного уровня маржи – произвести принудительное закрытие части позиции Клиента в объеме, необходимом для достижения Ограничительного уровня маржи. Ограничительный уровень маржи составляет 50%. В случае невозможности восстановления уровня маржи до значения, в точности равному Ограничительному уровню маржи, Брокер реализует принадлежащие Клиенту ценные бумаги (либо приобретает на денежные средства Клиента соответствующие ценные бумаги) таким образом, чтобы после этой операции Уровень маржи равнялся минимальному значению, превышающему Ограничительный уровень маржи.

**22.1.2.** Предоставлять Клиенту по его требованию через СЭД отчет, содержащий информацию о перерасчете уровня маржи, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего требования.

**22.1.3.** Исключить Клиента из категории Клиентов с повышенным уровнем риска с рабочего дня, следующего за днем, когда Брокер в соответствии с законодательством произвел реализацию принадлежащих Клиенту ценных бумаг, составляющих обеспечение, или покупку ценных бумаг за счет денежных средств Клиента, составляющих обеспечение, в количестве, достаточном для погашения части займа, без соответствующего поручения со стороны Клиента.

**22.1.4.** В случае, если Брокером было принято решение об отнесении/исключении Клиента к/из категории Клиентов с повышенным уровнем риска, Брокер направляет Клиенту уведомление об этом не позднее окончания следующего рабочего дня. При этом, в случае исключения Клиента из категории Клиентов с повышенным уровнем риска, в уведомлении указывается основание, по которому Брокером было принято данное решение.

**22.1.5.** Предоставить Клиенту с повышенным уровнем риска по его запросу выписку из Реестра, содержащую информацию о данном Клиенте, предусмотренную законодательством.

**22.1.6.** Направлять Клиенту требование о внесении Клиентом денежных средств или ценных бумаг в размере, достаточном для увеличения уровня маржи до Ограничительного уровня маржи в случае достижения Уровня маржи для направления требования. Уровень маржи для направления требования для Клиентов, не включенных в категорию Клиентов с повышенным уровнем риска, составляет 35%.

**22.1.7.** При наличии задолженности Клиента перед Брокером на момент окончания торговой сессии, в течение которой Брокером заключались по поручению Клиента сделки с неполным покрытием, и при отсутствии у Клиента денежных средств и/или ценных бумаг в размере, достаточном для погашения этой задолженности, Брокер обязан заключить в интересах Клиента одну или несколько однодневных сделок РЕПО по правилам РОФР, для обеспечения наличия на счете Клиента денежных средств и/или ценных бумаг в размере, достаточном для погашения задолженности Клиента перед Брокером и произвести списание в безакцептном порядке денежных средств и/или ценных бумаг в размере, составляющем задолженность Клиента перед Брокером, со счета Клиента. Присоединение к условиям РОФР является надлежащим образом поданным поручением Брокеру на заключение указанных сделок РЕПО. Первая часть (открытие) сделки РЕПО заключается по цене последней (в течение торговой сессии) сделки с аналогичными ценными бумагами в данной торговой системе.

**22.2.** Брокер не вправе:

**22.2.1.** Применять к Клиенту, исключенному из категории Клиентов с повышенным уровнем риска, уровни маржи и размер скидки, установленные РОФР для Клиентов с повышенным уровнем риска;

**22.2.2.** Заключить сделку, вследствие которой уровень маржи уменьшится ниже Ограничительного уровня маржи, а также сделку, приводящую к уменьшению уровня маржи, в случае, если уровень маржи ниже Ограничительного уровня маржи, за исключением совершения операций РЕПО, предусмотренных правилами РОФР, а также второй части операции РЕПО, совершаемой в торговой системе;

**22.2.3.** Совершить операцию с денежными средствами и/или ценными бумагами, приводящую к изменению остатка по счету внутреннего учета денежных средств и/или ценных бумаг, и/или по счету внутреннего учета расчетов с Клиентом по денежным средствам и/или ценным бумагам, вследствие которой уровень маржи уменьшится ниже Ограничительного уровня маржи за исключением расчетов по ранее заключенным сделкам;

**22.2.4.** Совершить операцию с денежными средствами и/или ценными бумагами, приводящую к изменению остатка по счету внутреннего учета денежных средств и/или ценных бумаг Клиента, и/или по счету внутреннего учета расчетов с Клиентом по денежным средствам и/или ценным бумагам, приводящую к уменьшению уровня маржи, в случае, если уровень маржи ниже Ограничительного уровня за исключением расчетов по ранее заключенным сделкам;

**22.2.5.** Совершить сделку с неполным покрытием по продаже ценных бумаг по цене на 5% (и более) ниже цены закрытия предыдущей торговой сессии, установленной в торговой системе на такую же ценную бумагу.

**22.3.** Брокер вправе:

**22.3.1.** По желанию Клиента, отнести его к категории Клиентов с повышенным уровнем риска при выполнении следующих условий:

- до момента отнесения Брокером Клиента к категории Клиентов с повышенным уровнем риска, Клиент пользовался услугами Брокера на рынке ценных бумаг в течение не менее 6 месяцев, непосредственно предшествующих дате принятия Брокером такого решения, причем в течение 3 месяцев, непосредственно предшествующих этой дате, в интересах этого Клиента совершались сделки с неполным покрытием;
- сумма денежных средств Клиента, учитываемых по счету внутреннего учета расчетов с Клиентом по денежным средствам, и рыночной стоимости ценных бумаг Клиента,



учитываемых по счету внутреннего учета расчетов с Клиентом по ценным бумагам, соответствующих законодательным критериям ликвидности ценных бумаг, превышает установленную законодательством величину

**22.3.2.** Исполнять поручения Клиента на совершение сделок с неполным покрытием путем покупки/продажи только ценных бумаг, включенных в соответствующие перечни.

**22.3.3.** Отказать Клиенту в совершении сделки с неполным покрытием без объяснения причин.

**22.3.4.** При наличии задолженности Клиента перед Брокером на момент окончания торговой сессии торговой системы, в течение которой Брокером заключались по поручению Клиента сделки с неполным покрытием, и при условии наличия на счетах Клиента денежных средств и/или ценных бумаг в размере, достаточном для погашения задолженности Клиента перед Брокером, в безакцептном порядке произвести списание денежных средств и/или ценных бумаг в размере, составляющем задолженность Клиента перед Брокером, со счетов Клиента.

**22.3.5.** При повторном в течение одного торгового дня уменьшении уровня маржи Клиента ниже Уровня маржи для направления требования – не направлять Клиенту повторного требования о внесении средств.

**22.3.6.** Не относить Клиента к категории Клиентов с повышенным уровнем риска или исключить Клиента из данной категории в случае предоставления Клиентом Брокеру соответствующего требования.

**22.3.7.** Уменьшать причитающиеся к выплате Клиенту<sup>1</sup> суммы доходов на исчисленные в соответствии с законодательством налоги.

**22.3.8.** В случае исключения Клиента из категории Клиентов с повышенным уровнем риска, повторное отнесение Клиента к данной категории Клиентов возможно в следующие сроки:

- Если Клиент был исключен из категории Клиентов с повышенным уровнем риска по основаниям, указанным в п. 22.3.6. РОФР – не ранее окончания рабочего дня, в который произошло данное исключение.
- В случае исключения Брокером Клиента из категории Клиентов с повышенным уровнем риска по основаниям, предусмотренным п. 22.1.3. РОФР, - не ранее 15 рабочих дней, следующих за днем исключения Клиента из категории Клиентов с повышенным уровнем риска. При этом в случае, если Клиент совершает операции, в результате которых уровень маржи становится более 50%, и не снижается в течение 5 (пять) рабочих дней, отнесение Клиента к категории Клиентов с повышенным уровнем риска возможно через 5 (пять) рабочих дней после исключения Клиента из категории Клиентов с повышенным уровнем риска по основаниям, предусмотренным п. 22.1.3. РОФР.

## **23. Права и обязанности Клиента при совершении сделок с неполным покрытием**

**23.1.** Клиент обязан:

- Обеспечивать наличие на соответствующих счетах суммы денежных средств/количества ценных бумаг, достаточного для того, чтобы уровень маржи по проводимым операциям был не ниже Ограничительного уровня маржи, установленного РОФР.
- При получении от Брокера требования о внесении денежных средств или ценных бумаг в размере, достаточном для увеличения уровня маржи до Ограничительного уровня маржи, обеспечить выполнение данного требования не позднее следующего рабочего дня за днем отправки Брокером такого требования. Настоящим Клиент выражает свое согласие, что выписка из журнала учета направленных Клиентам требований о внесении денежных средств и/или ценных бумаг является доказательством факта направления Брокером Клиенту требования о внесении денежных средств и/или ценных бумаг, пригодным для предъявления в суде.

**23.2.** Клиент вправе:

- Направить Брокеру заявления на бумажном носителе, однозначно свидетельствующее об отказе Клиента от отнесения его к категории Клиентов с повышенным уровнем риска. Ненаправление такого заявления считается надлежащим образом высказанным желанием Клиента отнести его к категории Клиентов с повышенным уровнем риска при выполнении правил РОФР.
- Давать Брокеру поручения на совершение сделок с неполным покрытием на покупку/продажу только ценных бумаг, включенных в соответствующие перечни
- Для Клиентов с повышенным уровнем риска – направить Брокеру запрос на предоставление выписки из Реестра, содержащей информацию, предусмотренную законодательством.
- Направить Брокеру запрос на повторное включение его в категорию Клиентов с повышенным

<sup>1</sup>в случаях, когда Брокер признается налоговым агентом на основании требований законодательства.

- уровнем риска, в случае, если ранее он был исключен из данной категории.
- Направить Брокеру требование о предоставлении отчета, содержащего информацию о перерасчете уровня маржи.

**23.3.** Клиент не вправе осуществлять операции по выводу со своих счетов денежных средств/ценных бумаг, являющихся обеспечением по заключенным сделкам, таким образом, чтобы Уровень маржи при этом опускался ниже Ограничительного уровня маржи, установленного РОФР.

## **24. Порядок расчета величин, используемых в настоящей главе**

**24.1.** Величина обеспечения:

$$BO = (ДСК + СЦБ) * \frac{1 - \text{скидка}}{100\%}, \text{ где}$$

**ДСК** – сумма денежных средств Клиента (за исключением денежных средств, направленных Клиентом для заключения срочных сделок на фондовой бирже), учитываемая по счету внутреннего учета расчетов с Клиентом по денежным средствам, а также денежных средств, которые должны поступить для Клиента, за вычетом денежных средств, которые должны быть выплачены по заключенным ранее в интересах Клиента сделкам;

**СЦБ** – рыночная стоимость ценных бумаг Клиента, принимаемых Брокером в качестве обеспечения обязательств по займу, возникшему в результате совершения маржинальных сделок, а также в обеспечение выполнения обязательств, возникших в результате заключения необеспеченных сделок в интересах Клиента, учитываемых по счету внутреннего учета расчетов с Клиентом по ценным бумагам, либо которые должны быть зачислены на счет депо Клиента, за вычетом рыночной стоимости ценных бумаг, которые должны быть списаны со счета депо Клиента по заключенным ранее сделкам;

**Скидка** в отношении Клиента устанавливается в соответствии с правилами РОФР в зависимости от отнесения Клиента к Клиентам с повышенным уровнем риска. Величина скидки для Клиентов, не отнесенных к Клиентам с повышенным уровнем риска составляет 25%.

Величина обеспечения рассчитывается с учетом всех сделок купли/продажи ценных бумаг, заключенных и не исполненных до момента расчета уровня маржи, исполнение обязательств по которым должно быть завершено не позднее окончания текущего рабочего дня.

**24.2.** Уровень маржи:

$$УрМ = \frac{ДСК + СЦБ - ЗК}{ДСК + СЦБ} * 100\%, \text{ где}$$

**ЗК** – задолженность Клиента перед Брокером по займу, возникшая в результате совершения Брокером маржинальных сделок, а также величина обязательств, возникших в результате заключения необеспеченных сделок в интересах Клиента, для исполнения которых у Клиента недостаточно денежных средств и/или ценных бумаг Клиента, с учетом требований, предъявляемых к расчету показателей ДСК и СЦБ и применяемой скидки. Клиент обязуется погашать возникающую в течение торгового дня задолженность перед Брокером в срок не позднее окончания торговой сессии торговой системы, на котором Брокером заключаются по поручению Клиента сделки с неполным покрытием.

**24.2.1.** ЗК увеличивается на сумму, равную:

- сумме денежных средств, поступивших или которые должны поступить Клиенту от третьих лиц на его единый брокерский счет. Требования настоящего абзаца не применяются в случаях, когда третье лицо (платательщик):
  - является физическим лицом или
  - перечисляет денежные средства во исполнение операции однодневного РЕПО, заключенной в соответствии с правилами РОФР или
  - является профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим Клиенту брокерские услуги, и/или услуги по управлению ценными бумагами в соответствии с лицензией, при условии, что с момента предыдущего перечисления данным профессиональным участником рынка ценных бумаг (платательщиком) денежных средств для Клиента прошло не менее 90 (девяносто) календарных дней. В качестве подтверждения факта оказания Клиенту брокерских услуг и/или услуг по управлению ценными бумагами Клиент обязан предоставить Брокеру копию договора на оказание соответствующих услуг;
- сумме денежных средств, поступивших или которые должны поступить Клиенту от третьего лица, в случае, если денежные средства третьего лица, подлежащие передаче Клиенту, находятся на его едином брокерском счете в Брокере. Требования настоящего абзаца не применяются в случаях, когда третье лицо перечисляет денежные средства во исполнение операции однодневного РЕПО, заключенной в соответствии с правилами РОФР;
- сумме денежных средств и/или стоимости ценных бумаг, поступивших или которые должны

- поступить Клиенту от третьего лица во исполнение договора о предоставлении займа Клиенту третьим лицом, если Брокер является стороной по такому договору;
- сумме денежных средств и/или стоимости ценных бумаг, поступивших или которые должны поступить Клиенту от третьего лица, если Брокер передает любую информацию о денежных средствах и/или ценных бумагах Клиента, находящихся у Брокера, этому третьему лицу, за исключением передачи информации необходимой для выплаты Клиенту дохода по таким ценным бумагам в случаях, предусмотренных законодательством.

ЗК уменьшается на сумму денежных средств/стоимость ценных бумаг, возвращенных третьему лицу, от которого Клиенту поступили денежные средства/ценные бумаги при условии, что возвращаемые денежные средства были перечислены на Банковский счет этого третьего лица, а ценные бумаги были переведены со счета депо Клиента на счет депо третьего лица.

Указанные требования не распространяются на случаи поступления денежных средств и/или ценных бумаг в результате расчетов по сделкам, заключенным Брокером в интересах Клиента.

**24.2.2.** ЗК также увеличивается на сумму равную сумме денежных средств, которые должны поступить Клиенту или должны быть выплачены Клиентом по сделке купли/продажи ценных бумаг, при совершении которой оплата ценных бумаг и их поставка происходят не одновременно (операции с ценными бумагами и денежными средствами, проводимые в результате совершения сделки, не отражаются одновременно по счетам внутреннего учета).

ЗК увеличивается в момент исполнения хотя бы одной стороной такой сделки полностью или частично своих обязательств (при частичном исполнении обязательств по такой сделке одной из ее сторон досрочно ЗК увеличивается на сумму, равную сумме исполненного обязательства) и уменьшается на сумму, установленную в предыдущем абзаце, в момент полного исполнения обязательств по такой сделке обеими сторонами.

## ГЛАВА 7. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СДЕЛОК РЕПО

### 25. Прием и исполнение поручения на проведение сделок РЕПО

**25.1.** Под **сделкой РЕПО** понимается операция, состоящая из двух взаимосвязанных сделок по реализации и последующему приобретению эмиссионных ценных бумаг одного того же выпуска в одном и том же количестве, осуществляемых по ценам, установленным соглашением сторон сделки.

**25.2.** По правилам РОФР первая по времени исполнения сделка признается Первой частью РЕПО, а вторая – Второй частью РЕПО.

Цена Второй части сделки РЕПО определяется по следующей формуле:

$$ЦР_2 = (ЦР_1 + НКД_1) \times \left(1 + \frac{СР}{100} \times \frac{Д}{365}\right) - НКД_2, \text{ где:}$$

**ЦР<sub>2</sub>** – цена Второй части РЕПО;

**ЦР<sub>1</sub>** – цена Первой части РЕПО;

**СР** – ставка РЕПО в процентах годовых;

**НКД<sub>1</sub>** – величина накопленного купонного дохода на дату Первой части РЕПО (используется при заключении сделок РЕПО с купонными облигациями);

**НКД<sub>2</sub>** – величина накопленного купонного дохода на расчетный день по Второй части РЕПО (используется при заключении сделок РЕПО с купонными облигациями);

**Д** – разница (в календарных днях) между датами Первой и Второй частью РЕПО.

При проведении сделок РЕПО Брокер может выступать в качестве поверенного, т.е. от имени и за счет Клиента, или в качестве комиссионера, т.е. от своего имени и за счет Клиента.

**25.3.** В поручении на проведение сделки РЕПО необходимо указание параметров, достаточных для выполнения Брокером такого поручения (вид поручения – «поручение РЕПО», Клиентский номер, однозначное указание ценной бумаги, количество ценных бумаг в сделке, цена Первой части РЕПО, процентная ставка или цена Второй части РЕПО, срок).

Если в поручении Клиента на проведение сделки РЕПО срок исполнения Второй части РЕПО Клиентом не определен, то Брокер исполняет Вторую часть РЕПО на следующий торговый день (Т+1).

**25.4.** При указании Клиентом ставки РЕПО в качестве параметра, цена Второй части РЕПО определяется Брокером самостоятельно.

**25.5.** Первая и Вторая часть РЕПО рассматриваются как составные части единой сделки. После исполнения Первой части РЕПО Брокер самостоятельно, без какого-либо дополнительного поручения Клиента, исполняет Вторую часть РЕПО. Поручение на сделку РЕПО не может быть отозвано Клиентом после исполнения Первой части РЕПО.

**25.6.** Брокер имеет право отказать Клиенту в исполнении поручений на проведение сделки РЕПО в случаях, когда их исполнение невозможно с точки зрения требований законодательства или нецелесообразно

с точки зрения защиты интересов Клиента (в том числе в случаях фактического или прогнозируемого Брокером изменения конъюнктуры РЦБ), даже если их условия и не противоречат правилам РОФР. При этом Брокер не обязан давать Клиенту объяснения по поводу конкретных причин отказа.

**25.7.** Брокер принимает поручение на проведение сделки РЕПО на куплю-продажу ценной бумаги только при условии, что эта ценная бумага включена в список ценных бумаг, определенных Брокером для проведения с ними операций РЕПО. Список таких ценных бумаг формируется и изменяется Брокером по собственному усмотрению. Информация о текущем составе списка предоставляется на сайте Брокера.

**25.8.** Присоединением к РОФР Клиент, если иное не установлено дополнительным соглашением сторон, дает согласие на заключение Сделок РЕПО в пределах свободного остатка ценных бумаг на счете Клиента без каких-либо дополнительных указаний.

**25.9.** Договор РЕПО, которым оформляется Сделка РЕПО, считается заключенным и вступает в силу в момент списания во исполнение Первой части РЕПО ценных бумаг со счета Клиента, и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств. Предмет и условия договора РЕПО указываются в отчете Брокера перед Клиентом, предоставляемом в соответствии с правилами РОФР.

При исполнении Сделки РЕПО списание ценных бумаг во исполнение Первой части РЕПО производится со счета депо Клиента, открытого в депозитарии Брокера, в день заключения договора РЕПО, а зачисление ценных бумаг во исполнение Второй части РЕПО производится на счет депо Клиента, открытый в депозитарии Брокера, в течение 90 дней с момента заключения договора РЕПО либо раньше, если это необходимо для исполнения поручения Клиента на продажу ценных бумаг, являющихся предметом Сделки РЕПО, либо исполнения поручения Клиента на перевод ценных бумаг. Зачисление ценных бумаг по Второй части РЕПО может производиться частями.

**25.10.** Оплата ценных бумаг, являющихся предметом купли-продажи по Договору РЕПО, производится в следующем порядке:

- по Первой части РЕПО – путем зачисления на единый брокерский счет Клиента стоимости пакета ценных бумаг по Первой части РЕПО в день заключения Договора РЕПО;
- по Второй части РЕПО – путем списания с единого брокерского счета Клиента стоимости пакета ценных бумаг по Второй части РЕПО в момент зачисления во исполнение Второй части РЕПО ценных бумаг на счет депо Клиента.

**25.11.** Брокер и Клиент признают надлежащим исполнением Договора РЕПО списание ценных бумаг со счета депо Клиента и зачисление их на счет(а) депо третьих лиц, указанных Брокером, во исполнение Первой части РЕПО, а также зачисление ценных бумаг на счет депо Клиента со счета(ов) депо третьих лиц, указанных Брокером, во исполнение Второй части РЕПО.

**25.12.** За исключением случаев расторжения Договора РЕПО до исполнения сторонами обязательств по Первой части РЕПО, стороны устанавливают следующий порядок расчетов в случае объявления эмитентом ценных бумаг, являющимся предметом купли-продажи, о выплате дивидендов, процентов и иного дохода по ценным бумагам (далее – «Доход»): если дата составления списка лиц, имеющих право на получение Дохода, приходится на период с момента списания ценных бумаг со счета депо Клиента до момента зачисления ценных бумаг на счет депо Клиента, Клиент имеет право на получение суммы Дохода по ценным бумагам, после осуществления эмитентом ценных бумаг выплаты доходов по ценным бумагам.

**25.13.** Указанное право на получение Дохода сохраняется за Клиентом независимо от того, возникло ли у Брокера или у третьего лица, указанного Брокером, на счет которого были зачислены ценные бумаги, во исполнение Первой части РЕПО, право на получение Дохода по ценным бумагам, независимо от того, был ли Доход фактически получен указанными лицами, а также независимо от того, исполнены ли обязательства сторон по Второй части РЕПО или нет к моменту выплаты эмитентом ценных бумаг Дохода по ценным бумагам. При этом цена за одну ценную бумагу и общая стоимость ценных бумаг по Второй части РЕПО остаются неизменными.

**25.14.** По результатам торгового дня Брокер предоставляет Клиенту отчет о совершенных за день операциях. При этом позиция РЕПО отражается в отчете отдельной записью.

## **26. Расчеты по сделкам РЕПО**

**26.1.** Расчеты по Сделкам РЕПО, совершенным по поручению Клиента в каком либо сегменте РЦБ, производятся Брокером за счет денежных средств и ценных бумаг, зачисленных на единый брокерский счет и/или счет депо Клиента, и являющихся свободными от обязательств (обременения). Начисление вознаграждения Брокера по Сделке РЕПО производится в день расчетов по Первой части РЕПО (в день расчетов по Второй части РЕПО оборот по сделке РЕПО не включается в сумму общего дневного оборота по сделкам Клиента).

**26.2.** Расчеты по Сделке РЕПО производятся в сроки, указанные в поручении Клиентов.

**26.3.** Если Клиент не обеспечил резервирование необходимых для расчетов ценных бумаг или денежных средств, то Брокер вправе приостановить выполнение любых всех ранее принятых от Клиента поручений. Брокер также будет вправе самостоятельно, т.е. не дожидаясь поручения Клиента, предпринять необходимые

действия, направленные на предотвращение нарушения **обязательств по Сделке РЕПО, заключенной по поручению Клиента.**

**26.4.** Для предотвращения нарушения обязательств по заключенной Сделке РЕПО Брокер вправе совершить за счет Клиента одну или несколько сделок без поручения (при этом Брокер действует таким образом, как если бы получил от Клиента рыночное поручение), а именно:

- Для обеспечения резервирования ценных бумаг Брокер вправе совершить за счет Клиента сделку по покупке необходимого количества ценных бумаг таким образом, чтобы приобретенные ценные бумаги могли быть немедленно зарезервированы для расчетов по ранее заключенной на основании поручения Клиента Сделке РЕПО.
- Для обеспечения резервирования денежных средств Брокер вправе совершить за счет Клиента сделку по продаже ценных бумаг Клиента таким образом, чтобы вырученные денежные средства могли быть немедленно зарезервированы для расчетов по ранее заключенной на основании поручения Клиента Сделке РЕПО.

**26.5.** После исполнения Первой части РЕПО до момента исполнения Второй части РЕПО, Брокер не принимает поручения Клиента на вывод денежных средств с брокерского счета или вывод ценных бумаг со счета депо Клиента, приводящие к уменьшению стоимости актива Клиента до уровня, недостаточного для исполнения обязательств по Второй части РЕПО.

## **ГЛАВА 8. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БРОКЕРА И ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ**

### **27. Вознаграждение брокера и возмещение расходов**

**27.1.** Если иное не зафиксировано в дополнительном соглашении Сторон, то Брокер взимает с Клиента вознаграждение за все предоставленные в рамках РОФР услуги в соответствии с тарифами Брокера (Приложение №4 к РОФР), действующими на момент фактического оказания услуг Клиенту в рамках РОФР.

**27.2.** Тарифы утверждаются и вводятся в действие Брокером в одностороннем порядке без согласования с Клиентом.

**27.3.** В случае объявления Брокером нескольких тарифных планов, выбор и/или изменение тарифного плана осуществляется Клиентом самостоятельно путем направления Брокеру заявления. Если иное не согласовано Брокером и Клиентом, то измененный тарифный план вступает в силу с первого числа следующего календарного месяца.

**27.4.** При выполнении Клиентом определенных тарифами условий, исчисление вознаграждения Брокера производится с учетом скидок, размер которых указан в п. 8 Приложения №4 к РОФР.

**27.5.** В случае назначения Брокера оператором счета депо в депозитарии, то Брокер взимает с Клиента вознаграждение, предусмотренное РДО.

**27.6.** Клиент обязан возместить Брокеру суммы расходов, произведенных Брокером при совершении сделок по поручению Клиента и иных операциях, связанных с исполнением поручений Клиента. Компенсации (возмещению) за счет Клиента подлежат следующие виды расходов Брокера (если иное не установлено Приложением №4 к РОФР):

- Вознаграждения (комиссии), взимаемые торговой системой (биржей), включая комиссии за клиринг по ценным бумагам и денежным средствам;
- Расходы по открытию, ведению дополнительных счетов депо, расходы по хранению ценных бумаг в клиринговых (расчетных) депозитариях;
- Сборы за зачисление, поставку и хранение ценных бумаг, взимаемые сторонними депозитариями, регистраторами и реестродержателями;
- Прочие расходы непосредственно связанные со сделкой (иной операцией), проведенной Брокером в интересах Клиента.

**27.7.** Приведенный выше список расходов может быть сокращен путем включения отдельных видов расходов в собственный тариф Брокера.

**27.8.** Клиент обязан обеспечить наличие на своем едином брокерском счете денежных средств, в количестве достаточном для своевременного удержания сумм вознаграждений и расходов Брокера.

**27.9.** Списание (удержание) денежных средств с единого брокерского счета Клиента в счет оплаты вознаграждения Брокера и возмещение произведенных Брокером расходов осуществляется Брокером самостоятельно, без предварительного акцепта со стороны Клиента. Указанное списание (удержание) производится Брокером ежедневно или по мере возникновения.

**27.10.** При отсутствии на едином брокерском счете Клиента денежных средств или при недостатке денежных средств для оплаты вознаграждения Брокера и возмещения произведенных им расходов, Клиент обязан перечислить необходимые денежные средства в течение 5 банковских дней со дня направления ему Брокером требования.

**27.11.** Присоединение Клиента к условиям РОФР означает поручение Клиента Брокеру в случае просрочки платежа и недостаточности денежных средств на едином брокерском счете для оплаты вознаграждения Брокера и возмещения произведенных им расходов продать любые принадлежащие Клиенту

ценные бумаги без дополнительного поручения со стороны Клиента, на сумму, необходимую для покрытия его задолженности перед Брокером. Остаток денежных средств от продажи ценных бумаг зачисляется на единый брокерский счет.

## ГЛАВА 9. ОТЧЕТНОСТЬ И ИНФОРМАЦИЯ

### 28. Отчетность

**28.1.** Брокер уведомляет Клиента о наличии у него права на получение от Брокера отчета по сделкам и операциям с ценными бумагами, совершенным в течение дня. Отчета по сделкам и операциям с ценными бумагами, совершенным в течение дня содержит информацию обо всех сделках, заключенных и совершенных в течение дня, операциях с ценными бумагами и денежными средствами, совершенными в течение дня.

**28.2.** В случае, если Клиентом является профессиональный участник рынка ценных бумаг, Клиенту направляются отчеты по сделкам и операциям с ценными бумагами, совершенным в течение дня, в обязательном порядке.

**28.3.** Отчеты по сделкам и операциям с ценными бумагами, совершенным в интересах Клиента в течение дня, предоставляются Клиенту по его требованию и направляются не позднее окончания рабочего дня, следующего за отчетным днем. В случае, если Брокер осуществляет сделки в интересах Клиента через другого профессионального участника в порядке поручения (субкомиссии), то такому Клиенту направляются отчеты по сделкам, совершенным в течение дня, не позднее конца рабочего дня, следующего за днем, когда Брокером получен от другого профессионального участника отчет по таким сделкам.

**28.4.** Брокер предоставляет Отчеты Клиентам как в виде электронного документа посредством СЭД, так и на бумажном носителе.

**28.5.** Брокер предоставляет Клиенту Отчет о состоянии счетов Клиента по сделкам и операциям с ценными бумагами за месяц (квартал) (далее – Отчет о состоянии счетов Клиента). Отчет направляется Клиенту в течение первых 10 (десяти) рабочих дней месяца, следующего за отчетным периодом.

**28.6.** Отчет о состоянии счетов Клиента предоставляется Брокером при условии ненулевого сальдо на счете расчетов с данным Клиентом:

- не реже одного раза в три месяца в случае, если по счету расчетов с Клиентом в течение этого срока не произошло движение денежных средств или ценных бумаг;
- не реже одного раза в месяц в случае, если в течение предыдущего месяца по счету расчетов с Клиентом произошло движение денежных средств или ценных бумаг.

Форма предоставления Отчетов определяется Приложением №2 к РОФР.

**28.7.** Отчет Брокера в электронной форме с ЭЦП Брокера, предоставляется Клиенту через СЭД.

**28.8.** Отчет, составленный на бумажном носителе, заверяется печатью и подписывается сотрудником Брокера, уполномоченным на подписание Отчета, а также сотрудником Брокера, ответственным за ведение внутреннего учета.

**28.9.** Клиентам предоставляются дополнительные документы, предусмотренные налоговым законодательством РФ:

- для юридических лиц – счета-фактуры на все суммы, удержанные с Клиента Брокером в уплату собственных тарифов и тарифов третьих лиц,
- для индивидуальных предпринимателей – счета-фактуры предоставляются по запросу,
- для физических лиц – справки о величине исчисленного и удержанного налога на доходы предоставляются по запросу.

**28.10.** Иные формы отчетности, отсутствующие в РОФР, предоставляются Брокером только на основании двусторонних соглашений.

### 29. Информация

**29.1.** Раскрытие любой информации, предоставление которой Клиентам или иным заинтересованным лицам предусмотрено в каком-либо разделе РОФР, производится Брокером путем публикации на сайте Брокера.

**29.2.** Помимо вышеуказанного Брокер может производить раскрытие информации иными способами, в том числе путем предоставления информации сотрудниками Брокера по телефону, через СЭД, по электронной почте и др. в соответствии с реквизитами, подтвержденными Клиентом в Заявлении.

**29.3.** В случае изменения текста РОФР или приложений к нему или иных существенных условий оказания услуг, раскрытие информации осуществляется Брокером предварительно, не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до вступления в силу изменений или дополнений. В особых случаях, предусмотренных в тексте РОФР, раскрытие информации может производиться в иные сроки.

**29.4.** В соответствии с законодательством, Брокер раскрывает для всех заинтересованных лиц, включая Клиентов, информацию о своей деятельности в качестве профессионального участника РЦБ, а именно – сведения о содержании и реквизитах лицензий на право деятельности на рынке ценных бумаг, сведения о содержании и реквизитах документа о государственной регистрации в качестве юридического лица, сведения

об уставном капитале, размере собственных средств и резервном фонде, сведения об органе, выдавшем лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и пр.

**29.5.** При приобретении Брокером ценных бумаг по поручению Клиента, Брокер по требованию Клиента, помимо информации, состав которой определен законодательством, предоставляет следующую информацию:

- сведения о государственной регистрации выпуска этих ценных бумаг и государственный регистрационный номер этого выпуска;
- сведения, содержащиеся в решении о выпуске этих ценных бумаг и проспекте их эмиссии;
- сведения о ценах и котировках этих ценных бумаг на организованных рынках ценных бумаг в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления инвестором требования о предоставлении информации, если эти ценные бумаги включены в листинг торговой системы, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в листинге торговой системы;
- 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.

**29.6.** Брокер уведомляет Клиента о его праве получить информацию, определенную законодательством. При этом Брокер, предоставляя услуги Клиентам, обязуется информировать их о правах и гарантиях, предоставляемых им в соответствии с законодательством.

**29.7.** Брокер предоставляет Клиенту и его представителям доступ к биржевым котировкам, лентам новостей, иным информационным и аналитическим материалам, законными правообладателями которых являются фондовые биржи, информационные агентства и их представители (поставщики информации).

**29.8.** Доступ к информационным материалам предоставляется Брокером исключительно в целях анализа рыночной ситуации и принятия решений о совершении сделок с финансовыми инструментами (инвестиционных решений). Брокер не несет ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых на основе предоставленных информационных и аналитических материалов.

**29.9.** Состав информационных материалов и условия предоставления доступа Клиента определяется Брокером самостоятельно в соответствии с требованиями законных правообладателей и/или их агентов (представителей). Сведения о тарифах и иных условиях доступа к информационным материалам публикуется на Интернет-сайте Брокера.

**29.10.** Если иное не оговорено Брокером особо, то все информационные материалы ретранслируются Клиенту без изменений. Брокер не несет ответственности за полноту, достоверность, частоту и своевременность обновления информационных материалов. Брокер не несет ответственности за убытки, включая упущенную выгоду, ставшие следствием ошибки или задержки при трансляции котировок и новостей или иных информационных материалов. Брокер вправе в любое время ограничить объем предоставляемых Клиенту и/или представителям Клиента информационных материалов.

**29.11.** Брокер вправе, по требованию поставщиков информации, раскрывать сведения о Клиенте и его Представителях, которым предоставлен доступ к информационным материалам.

**29.12.** Клиент и его представители не вправе без письменного разрешения законных правообладателей тиражировать и/или распространять предоставленные информационные материалы, каким-либо способом, в том числе, с использованием локальной сети или сети Интернет. Клиент и его Представители обязаны сохранять в тайне предоставленные Брокером секретные реквизиты для доступа к информационным материалам.

**29.13.** Клиент несет полную ответственность за любой ущерб Брокеру и/или поставщиков информации вследствие нарушения Клиентом и/или его представителями правил использования информационных материалов, предусмотренных РОФР, в том числе вследствие разглашения секретных реквизитов, обеспечивающих доступ к информационным материалам.

**29.14.** Брокер вправе в любое время прекратить доступ Клиента и/или любого представителей Клиента к информационным материалам по требованию поставщика информации.

## **ГЛАВА 9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ**

### **30. Налогообложение**

**30.1.** Во всех случаях Клиент самостоятельно несет полную ответственность за соблюдение действующего налогового законодательства Российской Федерации и /или иного государства, налоговым резидентом которого является Клиент.

**30.2.** В случаях, предусмотренных действующим законодательством, Брокер самостоятельно осуществляет ведение налогового учета доходов Клиента от операций, совершенных в рамках РОФР и осуществляет функции налогового агента в отношении доходов Клиента.

**30.3.** Брокер самостоятельно осуществляет ведение налогового учета доходов и удержание суммы исчисленных налогов на доходы следующих Клиентов:

- юридических и физических лиц, не признанных в порядке, предусмотренном налоговым законодательством РФ, резидентами Российской Федерации;
- физических лиц – резидентов Российской Федерации.

**30.4.** При расчете налоговой базы Клиента Брокер по умолчанию применяет принятый в учетной политике Брокера метод списания на расходы стоимости выбывших ценных бумаг.

## **31. Конфиденциальность**

**31.1.** Брокер обязуется не раскрывать третьим лицам сведения об операциях, счетах и реквизитах Клиента, кроме случаев, когда частичное раскрытие таких сведений прямо разрешено самим Клиентом или вытекает из необходимости выполнить его поручение, а также в случаях, предусмотренных законодательством.

**31.2.** Клиент обязуется не передавать третьим лицам без письменного согласия Брокера любые сведения, которые станут ему известны в связи с исполнением правил РОФР, если только такое разглашение прямо не связано с необходимостью защиты собственных интересов в установленном законодательством порядке.

## **32. Ответственность Брокера и Клиента**

**32.1.** Брокер несет ответственность за ущерб, понесенный Клиентом по вине Брокера, т.е. в результате подделки, подлога, вина за которые лежит на служащих Брокера, результатом которых стало любое виновное неисполнение Брокером обязательств, предусмотренных РОФР. Во всех иных случаях убытки Клиента, которые могут возникнуть в результате подделки в документах, несанкционированного использования ключей ЭЦП, разглашения пароля, используемых для идентификации сообщений, относятся на счет Клиента.

**32.2.** Клиент несет ответственность за убытки Брокера по вине Клиента, включая убытки в результате сокрытия, несвоевременного представления Клиентом сведений или документов, предоставление которых предусмотрено РОФР. Во всех случаях Клиент несет ответственность за убытки Банка, причиной которых является наличие искаженных или ложных сведений в представленных Клиентом и его Представителями документах.

**32.3.** Брокер вправе удержать с Клиента пеню в размере удвоенной действующей ставки рефинансирования Банка России от суммы просрочки:

- за просрочку перечисления Брокеру денежных средств для урегулирования заключенных сделок, в том числе сумм компенсации расходов, понесенных Брокером при совершении сделок и хранении ценных бумаг Клиента;
- за просрочку перечисления Брокеру денежных средств для оплаты сумм гарантийного обеспечения, вариационной маржи и компенсационных взносов, предусмотренных условиями заключенных сделок;
- за просрочку погашения маржинальных кредитов и займов, предоставленных Брокером;
- за нарушение сроков и полноты оплаты услуг.

**32.4.** Клиент, направляющий Брокеру поручения в качестве Брокера и/или попечителя счета депо третьего лица, несет полную ответственность за любые убытки, причиненные этому третьему лицу в результате ненадлежащего исполнения Клиентом своих обязательств, в том числе в результате действий Клиента без поручения, полученного от депонента. Оценка иных случаев нанесения ущерба, нанесенного сторонами друг другу, и его возмещение осуществляется в соответствии с законодательством.

**32.5.** Брокер не несет ответственности перед Клиентом за убытки, причиненные действием или бездействием Брокера, обоснованно полагавшегося на поручения Клиента и его Представителей, а также на информацию, утратившую свою достоверность из-за несвоевременного доведения ее Клиентом до Брокера.

**32.6.** Брокер не несет ответственности за неисполнения поручений Клиента, направленных Брокеру с нарушением правил, предусмотренных РОФР.

**32.7.** Брокер не несет ответственности за неисполнение поручения Клиента, если такое неисполнение стало следствием аварии (сбоев в работе) компьютерных сетей, силовых электрических сетей или систем электросвязи, непосредственно используемых для приема поручений или обеспечения иных процедур торговли ценными бумагами, а также действий третьих лиц, в том числе организаций, обеспечивающих торговые и расчетно-клиринговые процедуры в используемых торговых системах.

**32.8.** Брокер не несет ответственность за сохранность денежных средств и ценных бумаг Клиента в случае банкротства (неспособности выполнить свои обязательства) торговых систем, включая банкротство организаций, обеспечивающих депозитарные и расчетные клиринговые процедуры в этих торговых системах, если открытие счетов в этих организациях и использование их для хранения ценных бумаг и денежных средств Клиента обусловлено необходимостью выполнения поручений Клиента.

**32.9.** Брокер не несет ответственности за результаты инвестиционных решений (любых операций с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами), принятых Клиентом. Соглашаясь с



правилами РОФР, Клиент подтверждает, что он надлежащим образом информирован, что инвестиционная деятельность сопряжена с риском неполучения ожидаемого дохода и потери части или всей суммы инвестированных средств.

### **33. Предъявление претензий и разрешение споров**

**33.1.** Все споры и разногласия между Брокером и Клиентом по поводу предоставления Брокером услуг на РЦБ и совершения иных действий, предусмотренных РОФР, решаются путем переговоров.

**33.2.** Брокер принимает от Клиента претензии по поводу неправильного исполнения поданных поручений до окончания следующего рабочего дня с момента предоставления Клиенту официального отчета за соответствующий период времени.

**33.3.** Под предоставлением Клиенту официального отчета, кроме выдачи Клиенту оригинала такого отчета, понимается также и доставка отчета Клиенту через СЭД.

**33.4.** Если иное не предусмотрено правилами торговых систем, то, в случае невозможности урегулирования разногласий путем переговоров, предмет спора должен быть передан в Третейский суд Саморегулируемой организации «Национальная ассоциация участников фондового рынка» для разрешения в соответствии с РОФР указанного суда и материальным правом Российской Федерации. Решение данного третейского суда будет являться окончательным.

### **34. Список приложений.**

- Приложение 1.1. Заявление на обслуживание на финансовых рынках (для физических лиц).
- Приложение 1.2. Заявление на обслуживание на финансовых рынках (для юридических лиц).
- Приложение 1.3. Поручение о внесении изменений в условия обслуживания на финансовых рынках.
- Приложение 2. Отчет по сделкам с ценными бумагами и операциям, с ними связанными.
- Приложение 3. Список документов, предоставляемых Клиентами (Депонентами).
- Приложение 4. Тарифы на оплату услуг ООО «Мос-брокер», предоставляемых на финансовых рынках.
- Приложение 5. Перечень основных законов и нормативно-правовых актов Российской Федерации.
- Приложение 6. Правила электронного документооборота между ООО «Мос-брокер» и клиентами (депонентами).
- Приложение 7. Поручение на операции с денежными средствами
- Приложение 8. Поручение на операции с ценными бумагами
- Приложения 9. Поручение на совершение сделки с ценными бумагами (в том числе маржинальной или необеспеченной сделки, сделки мены).
- Приложение 10. Поручение на совершение сделки РЕПО
- Приложение 11а. Генеральная доверенность на совершение операций (для физических лиц – на физическое лицо).
- Приложение 11б. Доверенность на совершение сделок с ценными бумагами (для физических лиц).
- Приложение 12. Сводный реестр поручений на совершение операций/сделок с ценными бумагами.
- Приложение 13. Уведомление о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг.
- Приложение 14. Декларация о рисках, связанных с осуществлением операций с ценными бумагами, включенными в Котировальный список «И» ЗАО «Фондовая биржа ММВБ».
- Приложение 15. Уведомление о заключении договора обслуживания на финансовых рынках.