

УТВЕРЖДЕН

Генеральным директором ООО ВТБ Капитал Брокер
Приказ №1/04-09-2020 от «04» сентября 2020 г.

РЕГЛАМЕНТ ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ВНЕБИРЖЕВОМ РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Общества с ограниченной ответственностью ВТБ Капитал Брокер

(редакция, действующая с «21» сентября 2020 года)

г. Москва • 2020 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
1. Статус регламента	3
2. Договор обслуживания на финансовом рынке.....	3
3. Сведения о Брокере.....	5
4. Основные термины и определения.....	5
5. Услуги Брокера.....	7
6. Уведомление о порядке учета денежных средств Клиентов Брокера	7
ГЛАВА 2. СЧЕТА КЛИЕНТА.....	8
7. Открытие счетов Клиенту	8
ГЛАВА 3. ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ	9
8. Сообщения.....	9
9. Поручения	10
10. Секретные реквизиты	12
ГЛАВА 4. НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ.....	12
11. Административные операции	12
12. Операции с денежными средствами.....	13
ГЛАВА 5. ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ.....	15
13. Резервирование денежных средств	15
14. Резервирование ценных бумаг	15
15. Торговые поручения Клиента	16
16. Прием и исполнение Торговых поручений Брокером	16
ГЛАВА 6. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БРОКЕРА И ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ	18
17. Вознаграждение Брокера и возмещение расходов	18
ГЛАВА 7. ОТЧЕТНОСТЬ И ИНФОРМАЦИЯ	19
18. Отчетность	19
19. Информация	21
ГЛАВА 8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ	21
20. Налогообложение.....	21
21. Конфиденциальность информации и обработка персональных данных	22
22. Ответственность Брокера и Клиента	22
23. Отказ от РОФР и расторжение договорных отношений	24
24. Порядок рассмотрения обращений (жалоб) и разрешения споров.....	26
25. Противодействие неправомерному использованию инсайдерской информации и (или) манипулированию рынком.....	27
26. Декларация о соблюдении законодательства по противодействию коррупции и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.....	29
27. Список приложений.....	29

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Статус регламента

Настоящий Регламент обслуживания на внебиржевом рынке ценных бумаг (далее – РОФР) определяет правила, в соответствии с которыми ООО ВТБ Капитал Брокер (далее – Брокер) оказывает физическим лицам, присоединившимся к РОФР в порядке, предусмотренном ст.428 ГК РФ и п.2 настоящего РОФР, услуги по заключению по поручению и за счет Клиента сделок с внешними ценными бумагами на Внебиржевом рынке ценных бумаг, кроме сделок РЕПО, и является стандартной формой Договора обслуживания на финансовом рынке (далее – Договор), который может быть заключен между Брокером и Клиентом. РОФР и уведомления о его изменении размещаются в сети Интернет по адресам <https://www.vtbcapital-broker.ru/>. Брокер вправе заменить адрес размещения РОФР в сети Интернет, опубликовав сообщение об этом в периодическом печатном издании, распространяемом на территории Российской Федерации (далее - РФ).

Распространение текста РОФР не должно рассматриваться заинтересованными лицами как публичная оферта (ст.426 ГК РФ) Брокера заключить Договор на условиях, зафиксированных в РОФР. Брокер вправе отказать лицу, заинтересованному в присоединении к настоящему РОФР, в заключении Договора без объяснения причин.

Депозитарное обслуживание Клиентов Депозитарием Брокера осуществляется в соответствии с Депозитарным договором и Регламентом депозитарного обслуживания ООО ВТБ Капитал Брокер (Условия осуществления депозитарной деятельности) (далее – РДО).

РОФР, приложения к нему, а также любые документы и Сообщения, переданные Сторонами в рамках настоящего РОФР, могут дублироваться на английском языке (оформлены в двуязычном формате). В случае расхождения текстов в русском и англоязычном варианте, приоритетным является текст на русском языке.

2. Договор обслуживания на финансовом рынке

2.1. Заключение Договора производится путем присоединения Клиента к установленным РОФР условиям в целом, с учетом тех особенностей (условий), которые изложены в тексте РОФР, право выбрать которые предоставлено Клиенту, и ссылки на которые будут даны Клиентом в Заявлении на обслуживание на финансовых рынках (далее – Заявление о присоединении к РОФР).

Лицо, выразившее желание заключить Договор с Брокером подает Брокеру:

- Заявление о присоединении к РОФР по форме Приложения №1.1;
- соответствующую анкету (анкеты) зарегистрированного лица, составленные по форме Приложения №1.4 к РОФР (далее – анкета);
- форму самосертификации в целях FATCA, составленную по форме Приложения №1.6 к РОФР (далее – форма самосертификации);
- форму самосертификации для целей CRS, составленную по форме Приложения №1.8 к РОФР (далее – форма самосертификации);
- комплект документов, определенный в Приложении №3 к РОФР (некоторые документы и информация от Клиента требуют обновления, в сроки, установленные действующим законодательством РФ. Непредставление Клиентами в срок упомянутых документов дает право Брокеру приостановить оказание услуг до момента их предоставления),

а также по требованию Брокера предоставляет Форму согласия субъекта персональных данных на трансграничную передачу его (ее) персональных данных в Налоговую службу США в соответствии с FATCA, по форме Приложения №27 к РОФР.

При заполнении Заявления о присоединении к РОФР представителем Клиента, представитель Клиента кроме документов, подтверждающих полномочия действовать от имени Клиента, при присоединении к РОФР представляет Брокеру оформленную анкету, а также соответствующий комплект документов в отношении себя, согласно Приложения №3 к настоящему РОФР.

В случае наличия у Клиента выгодоприобретателя(ей), Клиент обязуется при присоединении к РОФР (заключения Договора) и/или незамедлительно при появлении выгодоприобретателя(ей) после заключения Договора предоставить Брокеру на каждого из них анкету по установленной форме (для выгодоприобретателя, являющегося физическим лицом – Приложение №1.4 к РОФР), а также

соответствующий комплект документов, согласно Приложения №3 к настоящему РОФР и документы, являющиеся основанием для наличия у Клиента выгодоприобретателя(ей). Клиент обязан уведомлять Брокера об изменении данных выгодоприобретателя(ей) Клиента путем представления новой анкеты в порядке и сроки, предусмотренные РОФР ниже. Анкета в отношении выгодоприобретателя Клиента подписывается либо выгодоприобретателем, либо Клиентом, который подтверждает достоверность содержащейся в ней информации о выгодоприобретателе. Ответственным за получение подписи выгодоприобретателя в указанной анкете является Клиент.

Клиент обязан принимать необходимые меры для уведомления Брокера об изменении сведений, содержащихся в Заявлении о присоединении к РОФР и/или в анкете(ах), и/или в форме самосертификации в отношении Клиента, представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца Клиента. В случае изменения указанных сведений, Клиент в соответствии с п.11.2 настоящего РОФР обязуется не позднее 10 (Десяти) Рабочих дней предоставить Брокеру (или, в отношении анкеты представителя Клиента – обеспечить предоставление Брокеру своим представителем) новую анкету (анкеты).

Клиент обязуется ежегодно и/или по требованию Брокера представлять Брокеру новую анкету (анкеты) в отношении Клиента, своего представителя, выгодоприобретателя (при их наличии), бенефициарного владельца Клиента или, в отношении анкеты представителя Клиента – обеспечить предоставление соответствующей анкеты своим представителем, в указанный в запросе срок.

- 2.2. Регистрация Заявления о присоединении к РОФР производится после проверки сведений, зафиксированных в заявлении Клиента, анкете (анкетах) и документах, в том числе, необходимых для исполнения Брокером требований Федерального закона от 07.08.2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», включая информацию о своих представителях, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах, в сроки, предусмотренные п.2.3 настоящего РОФР.

Неполное или некорректное заполнение полей Заявления о присоединении к РОФР и/или анкеты (анкет), и/или формы самосертификации, предоставляемых в комплекте документов и/или непредставление лицом, выразившим желание заключить Договор с Брокером документов, определенных в Приложении №3 к РОФР, а также предоставление в Заявлении о присоединении к РОФР и/или в анкете(ах) и/или в форме самосертификации информации, не соответствующей действительности, может повлечь отказ в заключении Договора.

Договор, заключаемый путем присоединения заинтересованного лица к РОФР, не является публичным. Брокер вправе отказать в принятии указанного выше Заявления о присоединении к РОФР после их поступления и не заключить Договор также по своему усмотрению без объяснения причин. После присоединения Клиента к РОФР в установленном порядке Стороны вступают в соответствующие договорные отношения (заключают Договор) на неопределённый срок.

В случае согласия Брокера на заключение Договора, в срок, установленный в п.2.3 РОФР:

- Брокер направляет Клиенту уведомление, подтверждающее заключение Договора и составленное по форме Приложения №15 к РОФР, содержащее номер Договора и дату его заключения, и иную необходимую информацию;
- Стороны подписывают на бумажном носителе Соглашение по форме Приложения №29 к РОФР.

Указанное уведомление направляется посредством размещения в Кабинете Клиента. Местом заключения Договора считается: Российская Федерация, город Москва.

- 2.3. Срок направления Клиенту уведомления о факте заключения Договора:

- в течение 10 (Десяти) Рабочих дней с даты получения в полном объеме и оформленных должным образом Заявления о присоединении к РОФР, анкеты (анкет) и соответствующих документов, определенных в Приложении №3 к РОФР.

- 2.4. Договор изменяется Брокером в одностороннем порядке путем внесения изменений в РОФР и приложений к нему. Брокер уведомляет Клиентов об изменении Договора не позднее, чем за 10 (Десять) Рабочих дней до вступления в силу соответствующих изменений с учетом особенностей, установленных настоящим РОФР.

Для целей настоящего раздела, предварительное раскрытие информации осуществляется Брокером путем обязательной публикации объявления и новой редакции РОФР на Сайте Брокера в сети Интернет.

С целью обеспечения гарантированного ознакомления всех лиц, присоединившихся к РОФР до вступления в силу изменений или дополнений, с такими изменениями и дополнениями, настоящим РОФР установлена обязанность для Клиента не реже одного раза в неделю самостоятельно или через уполномоченных лиц обращаться на Сайт Брокера в сети Интернет за сведениями об изменениях и дополнениях, внесенных в РОФР. Присоединение к настоящему РОФР на иных условиях не допускается.

Любые изменения и дополнения в РОФР с момента вступления в силу с соблюдением процедур настоящего раздела равно распространяются на всех Клиентов, присоединившихся к РОФР, в том числе присоединившихся к РОФР ранее даты вступления изменений в силу.

Подтверждением воли Клиента на изменение и/или дополнение Договора также является направление Клиентом каких-либо поручений Брокеру в рамках Договора по истечении срока, установленного абзацем первым настоящего пункта 2.4 РОФР.

В случае несогласия с изменениями или дополнениями, внесенными в РОФР, Клиент имеет право до вступления в силу таких изменений или дополнений расторгнуть Договор, направив соответствующее уведомление в порядке, предусмотренном настоящим РОФР.

- 2.5. Брокер и Клиент вправе в любое время в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора (расторгнуть Договор), в порядке, установленном п.23 РОФР.
- 2.6. Стороны могут заключать двусторонние соглашения, изменяющие и/или дополняющие отдельные положения РОФР, при условии, что это не приведет к изменению РОФР в целом. В этом случае РОФР действует в части, не противоречащей условиям указанных соглашений.

3. Сведения о Брокере

Полное наименование:	Общество с ограниченной ответственностью ВТБ Капитал Брокер;
Сокращенное наименование:	ООО ВТБ Капитал Брокер;
Место нахождения:	123112, г.Москва, Набережная Пресненская, дом 10, эт 16 пом III ком 6
Почтовый адрес:	123112, г.Москва, Набережная Пресненская, дом 10, эт 16 пом III ком 6
Телефон:	+7 (495) 380-02-72;
Сайт в сети Интернет:	www.vtbcapital-broker.ru
Электронная почта:	info@vtbcapital-broker.ru ;
Платежные реквизиты Брокера:	опубликованы на Сайте Брокера в сети Интернет и указаны в уведомлении, подтверждающим заключение Договора и составленном по форме Приложения №15 к РОФР

Лицензии Брокера:

- на осуществление брокерской деятельности №045-12014-100000 от 10 февраля 2009 года;
- на осуществление дилерской деятельности №045-12021-010000 от 10 февраля 2009 года;
- на осуществление депозитарной деятельности №045-12027-00100 от 10 февраля 2009 года.

Брокер совмещает брокерскую деятельность с дилерской и депозитарной деятельностью.

Брокер является членом Саморегулируемой организации Национальная ассоциация участников фондового рынка (СРО НАУФОР).

4. Основные термины и определения

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.).

Административные поручения - поручения Клиента Брокеру на проведение Административных операций в рамках организации брокерского обслуживания.

Бенефициарный владелец - физическое лицо, которое, в конечном счете, прямо или косвенно (через третьих лиц), владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) Клиентом - юридическим лицом, либо имеет возможность контролировать действия Клиента. Бенефициарным владельцем Клиента - физического лица считается это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо.

Внешние ценные бумаги – иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в качестве ценных бумаг в соответствии с законодательством РФ, и относящиеся к внешним ценным бумагам в соответствии с требованиями Федерального закона от 10.12.2003 №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».

Внебиржевой рынок ценных бумаг - рынок ценных бумаг, заключение сделок на котором производится не на организованном рынке ценных бумаг.

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

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

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 операциям Клиента. На Едином брокерском счете Клиента открываются Субсчета Клиента.

Кабинет Клиента – раздел Сайта Брокера в сети Интернет, открываемый Брокером отдельно для каждого Клиента. В Кабинете Клиента Брокер публикует отчеты о состоянии счетов и операциях по ним, адресованные Клиенту уведомления Брокера, а также иную информацию, передача которой предусмотрена условиями РОФР и любым иным соглашением (договором), заключенным между Клиентом и Брокером.

Квалифицированный инвестор - лицо, являющееся таковым в силу Закона №39-ФЗ, а также лицо, признанное Брокером квалифицированным инвестором в порядке, установленном Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами ООО ВТБ Капитал Брокер (Приложение №17 к РОФР).

Клиент – физическое лицо, заключившее с Брокером Договор.

Кодовое слово - самостоятельно формируемое Клиентом на Сайте Брокера в сети Интернет слово, используемое для устного взаимодействия Клиента с Брокером в случаях, определенных РОФР и любым иным соглашением (договором), заключенным между Клиентом и Брокером.

Отчеты о состоянии счетов и операциях по ним - отчетность Брокера перед Клиентом в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, сформированная по форме Приложения №2 к РОФР (далее – отчет).

Портфель - денежные средства Клиента и ценные бумаги Клиента, обязательства из совершенных сделок с ценными бумагами и задолженность этого Клиента перед Брокером. У Клиента в рамках Единого брокерского счета может быть несколько Портфелей, сгруппированных по месту совершения сделок и/или месту расчетов и/или иным признакам. В этом случае денежные средства, ценные бумаги и обязательства, входящие в состав одного Портфеля Клиента, не могут одновременно входить в состав другого Портфеля Клиента. Порядок группировки активов Клиента по Портфелям Клиента определяется Брокером самостоятельно.

Стоимость Портфеля Клиента определяется как сумма Плановых позиций, рассчитанных в соответствии с требованиями Регулятора и Едиными Требованиями.

Поручение - указание, данное Клиентом Брокеру в порядке и с соблюдением условий, установленных РОФР, и направляемое с целью получения от Брокера оказываемых им услуг.

Представитель Клиента (представитель) - лицо, наделенное полномочиями по представлению интересов Клиента перед Брокером. Представитель действует в соответствии с доверенностью,

выданной Клиентом, либо в силу закона. Доверенности или их нотариально заверенные копии регистрируются и передаются Клиентом на хранение Брокеру. Рекомендуемые формы доверенностей указаны в Приложениях к РОФР №11.1 (для физического лица).

Рабочий день - любой календарный день, кроме установленных федеральными законами РФ выходных и праздничных дней, выходных дней, перенесенных на рабочие дни решением Правительства РФ, в течение которого Брокер осуществляет обслуживание Клиентов.

Регулятор - Центральный банк РФ (Банк России), являющийся государственным органом, уполномоченным осуществлять нормативное регулирование и контроль финансовых рынков.

Сайт Брокера в сети Интернет - веб-страница Брокера в сети Интернет по адресу www.vtbcapital-broker.ru, на которой Брокер размещает информацию об услугах на рынках ценных бумаг, информацию о любых изменениях в тексте РОФР, действующих тарифах на услуги, работниках Брокера, а также и иную информацию, раскрытие которой предусмотрено РОФР и любым иным соглашением (договором), заключенным между Клиентом и Брокером.

Сообщение - любые распорядительные и информационные сообщения и документы, направляемые Брокером и Клиентом друг другу в процессе исполнения Договора.

Специальный брокерский счет - отдельный банковский счет, открытый Брокером в кредитной организации и используемый для учета денежных средств Клиентов, переданных ими Брокеру для инвестирования в ценные бумаги, а также денежных средств, полученных по сделкам, совершенным Брокером на основании договоров с Клиентами.

Субсчет - обособленный раздел Единого брокерского счета Клиента для учета денежных средств и ценных бумаг.

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

FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) - Закон США «О налогообложении иностранных счетов», установленный Главой 4 Налогового Кодекса США и Инструкцией Казначейства США (U.S. Treasury Regulations) по исполнению требований Главы 4 Налогового Кодекса США, который обязывает все неамериканские финансовые институты идентифицировать клиентов и передавать информацию по их счетам в Налоговую службу США (Internal Revenue Service, IRS).

Иные термины, используемые в настоящем 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 рынке ценных бумаг (далее - 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 по заключению по поручению и за счет Клиента сделок с Внешними ценными бумагами на Внебиржевом рынке ценных бумаг (далее – сделка).

При исполнении Поручений Клиента на сделки с ценными бумагами Брокер действует в качестве комиссионера (т.е. от своего имени и за счет Клиента).

- 5.3. Брокер предоставляет Клиентам услуги по правилам РОФР на Внебиржевом рынке ценных бумаг, на котором Брокер имеет возможность осуществить расчеты по проведенным по Поручению Клиента сделкам.
- 5.4. По заявлению Клиента Брокер может предоставить услугу по признанию Клиента квалифицированным инвестором на рынке ценных бумаг. Правила признания Клиента квалифицированным инвестором установлены Приложением №17 к РОФР.

6. Уведомление о порядке учета денежных средств Клиентов Брокера

- 6.1. Денежные средства Клиента по Договору будут учитываться на Специальных брокерских счетах Брокера вместе с денежными 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 запросу Клиента Брокер открывает отдельный Специальный брокерский счет для обособленного учета денежных средств Клиента.
- 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 Субсчету Клиента присваивается индивидуальный номер;
 - учет денежных средств ведется обособленно по каждому Договору и Субсчету Клиента, на основании которого денежные средства переданы Брокеру, а также в отношении каждого Специального брокерского или иного счета Брокера, на который зачисляются денежные средства Клиентов.
- 6.4. Брокер в рамках, установленных законодательством РФ, вправе безвозмездно использовать в своих интересах переданные ему для совершения сделок или полученные в результате их совершения денежные средства Клиентов, гарантируя исполнение Поручений и распоряжений Клиентов, которые должны быть исполнены за счет используемых денежных средств. При этом проценты за пользование денежными средствами на основании части 1 статьи 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации не начисляются. Указанное выше право Брокера не распространяется на денежные средства Клиентов, в отношении которых нормативными правовыми актами установлено ограничение права использования денежных средств либо в том случае, если Клиент прямо запретил Брокеру такое использование путем направления Брокеру письменного сообщения в бумажной форме в соответствии с п.8.2. РОФР.

Брокер определяет сроки и порядок использования денежных средств по своему усмотрению.

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

- 6.5. Денежные средства Клиента, используемые Брокером, могут перечисляться на банковские счета Брокера, предназначенные для учета собственных денежных средств. Возврат денежных средств осуществляется переводом на Специальные брокерские счета Брокера.
- 6.6. 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 КЛИЕНТА

7. Открытие счетов Клиенту

- 7.1. Открытие Единого брокерского счета и Субсчетов производится Клиенту на основании заключенного с Брокером Договора.
- 7.2. Заключая Договор, Клиент предоставляет Брокеру полномочия на совершение следующих операций по распоряжению счетами и разделами счетов депо, открытыми в Депозитарии ООО ВТБ Капитал Брокер:
- 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;
 - получать информацию, адресованную Клиенту как владельцу ценных бумаг;
 - осуществлять прочие действия, непосредственно связанные с обслуживанием счета Депо, включая открытие и закрытие разделов счета Депо. Указанные полномочия Брокера действуют в течение всего срока действия Договора и автоматически теряют силу в случае его

расторжения. Отзыв полномочий и/или изменение объема таких полномочий влечет расторжение Договора.

- 7.3. Единый брокерский счет открывается и ведется в российских рублях. Клиенту могут быть открыты Единые брокерские счета в иностранной валюте, в которой у Брокера открыты Специальные брокерские счета. Порядок расчетов в иностранной валюте определяется Брокером с учетом требований валютного и налогового законодательства РФ.

ГЛАВА 3. ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ

8. Сообщения

- 8.1. Обмен Сообщениями между Брокером и Клиентом может осуществляться любым из указанных способов:

- путем предоставления документов на бумажном носителе;
- посредством телефонной связи (на номер телефона Брокера, указанного в п.3 РОФР, и номер телефона Клиента, указанного в анкете);
- путем отправки Брокером коротких текстовых сообщений (на номер телефона Клиента как абонента сотовой связи, указанного в анкете);
- посредством электронной почты;
- посредством Кабинета Клиента;
- путем размещения Брокером на Сайте Брокера в сети Интернет.

При этом Клиент соглашается со всеми условиями их использования с учетом ограничений, которые могут быть установлены отдельными положениями РОФР и его приложениями.

- 8.2. **Особенности подачи Сообщений посредством предоставления документов в бумажной форме.**

При обмене Сообщениями на бумажном носителе между Брокером и Клиентом применяются указанные ниже правила:

- любой документ может быть представлен Брокеру Клиентом лично или направлен с представителем, почтой и/или курьером. При этом Клиент должен удостовериться, что Сообщение было получено Брокером. Брокер не несет ответственности за неисполнение Сообщения, если Клиент не получил от Брокера подтверждения о приеме Сообщения;
- обмен может производиться только в офисе Брокера по месту его нахождения;
- документы могут направляться почтой: Брокеру – по адресу места нахождения, Клиенту – по адресу, указанному в Заявлении о присоединении к РОФР и/или в анкете;

Во всех случаях документы должны быть подписаны Клиентом или его представителем.

- 8.3. **Особенности подачи Сообщений посредством телефонной связи.**

При необходимости получения Клиентом информации о состоянии счета, персональных данных, заявках и сделках, Клиент называет работнику Брокера свои Фамилию, Имя и Отчество, номер Договора, а также Кодовое слово и/или ID. В случае компрометации личных секретных реквизитов информация, указанная в настоящем пункте, не предоставляется.

- 8.3.1. Обмен Сообщениями, а также все переговоры между Клиентом и Брокером посредством телефонной связи фиксируются в виде записи телефонного разговора. Клиент и Брокер настоящим подтверждают, что признают данную запись в качестве доказательства при разрешении конфликтных ситуаций. Запись соответствующего телефонного разговора может быть предоставлена Брокером Клиенту по его официальному письменному запросу. Записи Поручений Клиентов, поданных посредством телефонной связи в соответствии с п.8.3 РОФР, хранятся до момента предоставления Клиентом оригиналов Поручений на бумажном носителе или подписания сводного реестра поручений, содержащего соответствующие Поручения Клиента.

- 8.4. **Особенности использования Кабинета Клиента для обмена Сообщений.**

- 8.4.1. Правила и особенности использования Кабинета Клиента для обмена Сообщениями регулируются Соглашением об использовании Кабинета Клиента ООО ВТБ Капитал Брокер (Приложение

№8 к РОФР), Соглашением об использовании простой электронной подписи (ПЭП) (Приложение №6 к РОФР) и положениями настоящего РОФР.

8.4.2. В целях обеспечения безопасности при направлении Сообщений с использованием Кабинета Клиента Брокером может применяться механизм подписания Электронных документов с использованием ПЭП (в соответствии с Соглашением об использовании простой электронной подписи (ПЭП), Приложение №6 к РОФР).

Брокер самостоятельно определяет Сообщения и Электронные документы, направление и подписание которых возможно только с использованием ЭП или ПЭП в Кабинете Клиента.

8.5. Особенности подачи Сообщений посредством электронной почты.

8.5.1. При подаче Сообщений посредством электронной почты передается непосредственно сканированный образ Сообщения, содержащего собственноручную подпись Клиента/Представителя Клиента и/или уполномоченного сотрудника Брокера. Если иное не предусмотрено дополнительным соглашением, то неотъемлемыми условиями использования электронной почты при подаче Сообщений являются следующие:

- Посредством электронной почты Клиент/Представитель Клиента может передать Брокеру только копию Сообщения, содержащего Торговое поручение;
- Копия Сообщения, переданная посредством электронной почты, принимается к исполнению Брокером только при условии, что оно было отправлено Клиентом/Представителем Клиента с адреса электронной почты, указанного в Анкете Клиента/Представителя Клиента на адрес электронной почты Брокера: ClientManagement@vtbcapital-broker.com и Клиентом было получено от Брокера сообщение, подтверждающее факт принятия поручения Клиента к исполнению;
- Стороны признают, что копии Сообщений, поданные посредством электронной почты, имеют юридическую силу оригиналов документов, составленных на бумажных носителях, подписанных собственноручной подписи;
- Стороны признают, что воспроизведение подписей Клиента/Представителей Клиента и/или уполномоченного сотрудника Брокера на Сообщении, переданном посредством электронной почты, является воспроизведением аналогов их собственноручных подписей и означает соблюдение письменной формы сделки в смысле ст. 160 ГК РФ;
- Копия Сообщения, переданная посредством электронной почты, принимается к исполнению Брокером только при условии, что простое визуальное сличение сотрудником Брокера образцов подписи Клиента/Представителя Клиента, указанных в Анкете с подписью на копии позволяет установить их схожесть по внешним признакам, а все обязательные реквизиты четко различимы;
- Клиент признает в качестве допустимого и достаточного доказательства копии собственных Сообщений, переданных посредством электронной почты, представленные Брокером, при условии, что представленные копии позволяют определить содержание Сообщения;
- Брокер не несет ответственности за возможные убытки Клиента в связи с исполнением Брокером фальсифицированной копии Сообщения, переданной посредством электронной почты.

8.5.2. Клиент самостоятельно несет ответственность за результат исполнения Брокером Сообщения, поданного посредством электронной почты, если при его подаче не учел функциональные особенности специализированного программного обеспечения, используемого Брокером для направления заявок организатору торговли и/или не указал все необходимые условия в Поручении.

8.6. Использование любых иных способов для обмена Сообщениями с Брокером допускается, если это предусмотрено дополнительным соглашением между Брокером и Клиентом.

9. Поручения

9.1. Поручения должны быть направлены Брокеру с соблюдением всех требований, предусмотренных РОФР для обмена Сообщениями, если иное не установлено настоящим РОФР. Поручения Клиента, направляемые Брокеру, должны содержать исчерпывающую информацию, достаточную для их однозначного толкования и исполнения Брокером в соответствии с РОФР. Если, по

мнению Брокера, Поручение Клиента является неконкретным и может быть истолковано различными образами, то Брокер вправе приостановить выполнение такого Поручения до получения от Клиента исчерпывающей для её исполнения информации.

- 9.1.2. Если по Клиенту открыто более одного Субсчета на Едином брокерском счете, то при направлении Брокеру Поручения Клиенту необходимо указать номер Субсчета. Отсутствие инструкций в Поручении Клиента о номере Субсчета считается указанием основного Субсчета.
- 9.1.3. Если для исполнения Поручения у Брокера возникнет необходимость получить от Клиента дополнительные документы и/или информацию, необходимые для выполнения этого Поручения, то Клиент обязан предоставить такие документы и/или информацию в течение текущего Рабочего дня до 16:00 по Московскому времени. Брокер вправе не исполнять Поручения Клиента до получения всех необходимых документов и/или информации.
- 9.1.4. Клиент обязан строго соблюдать порядок и условия оформления и направления Поручений Брокеру, установленные РОФР. Брокер не несет ответственности перед Клиентом за любые расходы, ущерб или убытки, которые будет нести Клиент или которые ему будут причинены Брокером, действующим добросовестно и без небрежности на основании Поручения Клиента.
- 9.1.5. Брокер вправе отказать в приеме/исполнении поручения Клиента на совершение сделки купли-продажи ценных бумаг на Внебиржевом рынке ценных бумаг без объяснения причин.

9.2. Подача Поручений на бумажном носителе.

- 9.2.1. Поручения на бумажном носителе, переданные с нарушением правил, установленных РОФР, не исполняются. Поручения на бумажном носителе должны быть собственноручно подписаны Клиентом или его представителем. Брокер не принимает к исполнению Поручения, если у него возникли сомнения в подлинности подписей, а также в случае, если денежные средства и/или ценные бумаги, в отношении которых дается Поручение, обременены обязательствами и исполнение Поручения приведет к нарушению данных обязательств.
- 9.2.2. Поручение на бумажном носителе должно быть представлено лично Клиентом или его представителем. При передаче такого Поручения предъявляется документ, удостоверяющий личность и надлежащим образом оформленная доверенность на представителя Клиента.
- 9.2.3. Брокер рекомендует Клиентам при составлении Поручений в виде документа на бумажном носителе использовать формы, разработанные Брокером (Приложения №1.3, №7-9 к РОФР). Брокер принимает и регистрирует доверенность представителя Клиента при условии, что полномочия, указанные в доверенности, соответствуют полномочиям, указанным в рекомендуемой Брокером форме (Приложение №11,1 РОФР). Брокер вправе не принимать документы, если они составлены с отступлением от рекомендуемой формы.
- 9.2.4. По требованию Клиента копия Поручения на бумажном носителе передается Клиенту или его представителю с отметкой о времени его получения Брокером.
- 9.2.5. Поручения на бумажном носителе принимаются Брокером в течение текущего Рабочего дня не позднее 16:00 по Московскому времени.

9.3. Брокер вправе не исполнять или отказать в исполнении Поручения Клиента в случаях:

- несоответствия Поручения Клиента формам Приложений, установленных настоящим РОФР;
- если денежные средства или ценные бумаги, в отношении которых дается Поручение, обременены обязательствами и исполнение Поручения Клиента приводит к нарушению или неисполнению данных обязательств;
- недостаточности денежных средств или ценных бумаг для исполнения Поручения Клиента, с учетом причитающегося Брокеру вознаграждения и оплату всех необходимых расходов;
- невозможности исполнения Поручения Клиента на условиях, предусмотренных в Поручении, исходя из конъюнктуры рынка, обычаев делового оборота;
- при наличии противоречий в требованиях и условиях, содержащихся в Поручении Клиента, требованиям настоящего РОФР, РДО или действующего законодательства РФ;
- получение Брокером от Клиента уведомления о расторжении Договора;
- направление Брокером Клиенту уведомления о расторжении Договора;

- подачи Клиентом Поручений с нарушением сроков, предусмотренных настоящим РОФР, РДО;
- в иных случаях, прямо предусмотренных настоящим РОФР или действующим законодательством РФ, а также в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Клиентом обязанностей, предусмотренных настоящим РОФР.

При этом Брокер не обязан давать Клиенту объяснения по поводу конкретных причин отказа.

9.4. Брокер вправе не принимать от Клиента документы, не соответствующие установленным РОФР формам.

10. Секретные реквизиты

10.1. Клиент обязан соблюдать лично и обеспечить соблюдение его представителями предусмотренных РОФР, Соглашением об использовании простой электронной подписи (ПЭП) (Приложение №6 к РОФР), Соглашением об использовании Кабинета Клиента ООО ВТБ Капитал Брокер (Приложение №8 к РОФР), правил безопасного хранения и использования личных секретных реквизитов, применяемых для обмена Сообщениями с Брокером.

10.2. К личным секретным реквизитам Клиента относятся:

- Логин и Пароль для доступа к Кабинету Клиента;
- Кодовое слово;
- Код подтверждения.

Вход Клиента в Кабинет Клиента с использованием личных секретных реквизитов Клиента является для Брокера неоспоримым фактом доступа именно данного Клиента.

Брокер не обязан каким-либо иным образом идентифицировать Клиента и не несет никакой ответственности за доступ в Кабинет Клиента от имени Клиента, но без его санкции.

Клиент несет полную ответственность за обеспечение доступа в Кабинет Клиента и не вправе ссылаться на несоблюдение данного условия с целью оспаривания действительности совершенных операций.

10.3. Клиент обязан незамедлительно сменить личный секретный реквизит в случае его компрометации в порядке, предусмотренном РОФР и/или указанными в п.10.1 Соглашениями, а в случае невозможности немедленной смены личного секретного реквизита экстренно уведомить Брокера по телефону или иным согласованным способом.

10.4. К случаям компрометации личных секретных реквизитов относятся любые обстоятельства, прямо или косвенно свидетельствующие о возможности использования личных секретных реквизитов Клиента третьими лицами.

10.5. При получении от Клиента уведомления о компрометации личных секретных реквизитов Брокер незамедлительно блокирует возможность использования Клиентом таких реквизитов и предоставляет Клиенту инструкции для установления новых личных секретных реквизитов.

Блокирование личных секретных реквизитов Клиента может быть произведено Брокером самостоятельно при наличии у Брокера сведений, позволяющих предполагать компрометацию личных секретных реквизитов Клиента, или по истечении максимального срока использования личных секретных реквизитов, установленных Брокером, о чем Брокер незамедлительно уведомляет Клиента любым из способов, предусмотренных РОФР для обмена Сообщениями.

ГЛАВА 4. НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ

11. Административные операции

11.1. 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 и дополнений в условия обслуживания на финансовых рынках (Приложение №1.3 к РОФР) (далее – Административное поручение). Административное поручение Клиента рассматривается Брокером в течение 10 (Десяти) Рабочих дней с момента его получения. Брокер вправе отменить любое Административное поручение в установленном РОФР порядке.

11.2. Клиент обязан в течение 10 (Десяти) Рабочих дней с момента наступления соответствующего события зарегистрировать у Брокера все изменения в составе сведений, зафиксированных в Заявлении о присоединении к РОФР и/или в анкете (анкетах), и/или в форме самосертификации, и/или предоставленных Брокеру документах/информации, включая сведения о самом Клиенте, его правоспособности и его представителях, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах с предоставлением необходимых документов, подтверждающих такие изменения, оформленных должным образом.

Клиент единолично несет всю ответственность за любой ущерб, который может возникнуть в случае несвоевременного информирования Брокера об изменениях, существенных при проведении операций по Договору.

11.3. 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.

11.4. Административные поручения на регистрацию изменений, указанных в п.11.2 РОФР, должны направляться Брокеру вместе с подтверждающими указанные изменения документами, оформленными должным образом. Обязательным реквизитом таких Поручений является список направляемых подтверждающих документов. В случае, если в течение 10 (Десяти) Рабочих дней с момента получения Брокером Административного поручения Клиент не предоставит Брокеру подтверждающие указанные изменения документы, оформленные должным образом, Брокер отменяет поданное Клиентом Административное поручение.

11.5. Административные поручения, не требующие наличия подтверждающих документов, также могут направляться Брокеру с использованием Кабинета Клиента.

11.6. Если иное не предусмотрено Поручением Клиента, то исполнение Административных поручений на регистрацию изменений, указанных в п.11.2 РОФР, производится Брокером одновременно во всех открытых счетах/разделах счетов Депо и Субсчетов на Едином брокерском счете.

12. Операции с денежными средствами

12.1. Основными операциями с денежными средствами в рамках обслуживания Клиентов являются зачисление денежных средств на Субсчета Единого брокерского счета, списание (возврат) денежных средств с них и перевод денежных средств между ТС и Субсчетами.

12.2. Зачисление денежных средств на Единый брокерский счет/Субсчет, за исключением доходов по ценным бумагам, принадлежащим Клиенту, осуществляется исключительно безналичным переводом денежных средств. При поступлении денежных средств со счетов третьих лиц Брокер вправе запросить дополнительные документы и/или не зачислять денежные средства, поступившие со счетов третьих лиц.

12.3. Денежные средства Клиента, перечисленные в безналичном порядке, Брокер направляет для участия в торгах на Внебиржевом рынке ценных бумаг.

При перечислении денежных средств Клиент обязан оформить назначение платежа в соответствии с требованиями, размещенными на Сайте Брокера в сети Интернет (в том числе, но не ограничиваясь: Клиент обязан указать номер Договора). В случае невозможности однозначно идентифицировать принадлежность денежных средств Клиенту Брокер вправе осуществить возврат полученных денежных средств. Случаи, которые являются основаниями для возврата денежных средств, указаны на Сайте Брокера в сети Интернет.

12.4. 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.

12.5. Брокер вправе, выступая в качестве налогового агента, уменьшать причитающиеся к возврату Клиенту денежные средства, на исчисленные в соответствии с законодательством РФ налоги.

12.6. Зачисление денежных средств на Единый брокерский счет/Субсчет Клиента производится в день поступления денежных средств на Специальный брокерский счет.

В целях совершения сделок за счет и в интересах Клиента Брокер совершает действия, направленные на перечисление денежных средств Клиента на соответствующий счет Брокера в уполномоченной расчетной организации, с учетом срока исполнения платежей обслуживаемыми банками.

Брокер приступит к исполнению Поручений на сделку не ранее, чем денежные средства Клиента будут зачислены на соответствующий Специальный брокерский счет в уполномоченной расчетной организации, в которой будут совершаться сделки за счет и в интересах Клиента, с отражением указанных средств на Едином брокерском счете/Субсчете Клиента.

Брокер вправе осуществлять перечисление денежных средств Клиента в безакцептном порядке без Поручения Клиента на перевод денежных средств между соответствующими Специальными брокерскими счетами/Субсчетами, на которых учитываются денежные средства Клиентов.

12.7. Списание (возврат) денежных средств с Единого брокерского счета/Субсчета на банковский счет Клиента осуществляется на основании Поручения на операции с денежными средствами. Рекомендуемая форма Поручения на операции с денежными средствами (Приложение №7 к РОФР) публикуется на Сайте Брокера в сети Интернет в общем порядке вместе с прочими формами Поручений. Брокер вправе не принимать и не исполнять Поручения Клиента в случае несоответствия Поручения Клиента форме Поручения на операции с денежными средствами (Приложение №7 к РОФР). Брокер принимает Поручения на операции с денежными средствами в соответствии с правилами РОФР.

12.8. Списание (возврат) денежных средств с Единого брокерского счета/Субсчета на банковский счет Клиента, ранее не указанный в Заявлении о присоединении к РОФР и/или в анкете, Брокером не осуществляется.

В случае, если в Заявлении о присоединении к РОФР и/или в анкете указаны реквизиты банковского счета Клиента и на основании законодательства Российской Федерации реквизиты кредитной организации, обслуживающей банковский счет Клиента, были изменены, Брокер имеет право без предоставления Клиентом новой анкеты внести изменения в реквизиты банковского счета Клиента и производить списание (возврат) денежных средств по новым, имеющимся в распоряжении Брокера реквизитам банковского счета.

В случае, если перечисление денежных средств на указанный в Заявлении о присоединении к РОФР и/или в анкете банковский счет окажется невозможным по каким-либо причинам, не зависящим от Брокера (в том числе, но не ограничиваясь: Клиентом допущена ошибка при указании реквизитов счета или платеж не зачислен банком-корреспондентом на банковский счет Клиента по иным причинам с осуществлением возврата денежных средств и т.д.), Брокер уведомляет Клиента об этом любым из способов, предусмотренных РОФР для обмена Сообщениями, а Клиент обязуется в максимально короткий срок представить Брокеру корректные /новые реквизиты банковского счета путем направления Брокеру Поручения о внесении изменений и дополнений в условия Договора (Приложение №1.3 к РОФР) и новой анкеты.

12.9. Поручения на операции с денежными средствами принимаются Брокером с 9:00 до 16:00 по Московскому времени любого Рабочего дня. Днем принятия Поручения на операции с денежными средствами, предоставленного Клиентом после 16:00 по Московскому времени, признается следующий Рабочий день.

12.10. Исполнение Поручения на операции с денежными средствами, принятого до 16:00 по Московскому времени, производится Брокером не позднее Рабочего дня, следующего за днем принятия Поручения.

12.11. Прием Брокером Поручений на операции с денежными средствами производится в пределах свободного остатка денежных средств.

Под свободным остатком понимается остаток денежных средств на Едином брокерском счете свободных от любых обязательств Клиента перед Брокером и третьими лицами по Договору (включая вознаграждение и возмещение расходов Брокера, вознаграждение Депозитария, исчисленные в соответствии с законодательством РФ налоги и с учетом невозможности возникновения Непокрытой позиции после исполнения Поручения). В случае, если сумма, указанная Клиентом в Поручении на операции с денежными средствами, превышает величину свободного остатка денежных средств, Брокер по своему усмотрению имеет право либо отклонить такое Поручение целиком, либо исполнить его в части свободного остатка.

12.12. Денежные средства, получаемые Брокером в результате погашения ценных бумаг, выплаты дивидендов, процентов и иных доходов по ценным бумагам, причитающиеся Клиенту как владельцу ценных бумаг (далее - выплаты по ценным бумагам), зачисляются Брокером на Единый брокерский счет Клиента (Субсчет определяется по усмотрению Брокера) в соответствии с РДО.

- 12.13. Брокер, являясь агентом валютного контроля, вправе в пределах своей компетенции запрашивать у Клиента, а Клиент обязуется в указанные в таком запросе сроки предоставлять Брокеру документы, связанные с проведением Клиентом валютных операций, открытием и ведением счетов в иностранной валюте, а также иные документы, предусмотренные законодательством РФ.
- 12.14. Клиент единолично несет всю ответственность за любой ущерб, который может возникнуть в случае несвоевременного информирования Брокера об изменениях своих платежных реквизитов, существенных при исполнении Поручений на операции с денежными средствами, включая предусмотренными п.12.12 РОФР.
- 12.15. Если иное не предусмотрено положениями настоящего РОФР, Брокер без дополнительного согласия Клиента на операции с денежными средствами вправе осуществить следующие операции по списанию/зачислению денежных средств Клиентов:
- зачисление денежных средств, поступающих от продажи ценных бумаг Клиента;
 - зачисление денежных средств, поступающих в виде платежей по ценным бумагам (дивиденды, процентные платежи и т.д.) Клиента;
 - списание в безакцептном порядке денежных средств, подлежащих уплате за приобретенные Клиентом ценные бумаги;
 - списание в безакцептном порядке денежных средств в счет уплаты Брокеру вознаграждения за все предоставленные в рамках РОФР услуги и в счет возмещения Брокеру фактических расходов, в размере и сроки, предусмотренные Тарифами (Приложение №4 к РОФР);
 - списание в безакцептном порядке денежных средств в счет уплаты вознаграждения и возмещения фактических расходов Депозитарию, предусмотренных РДО за депозитарные услуги;
 - перевод в безакцептном порядке денежных средств между соответствующими Специальными брокерскими счетами/Субсчетами Клиента;
 - списание в безакцептном порядке денежных средств в счет оплаты Клиентом обязательств по налогам, предусмотренным законодательством РФ, налоговым агентом по которым выступает Брокер;
 - списание в безакцептном порядке денежных средств в счет исполнения обязательств Клиента по передаче Дохода;
 - списание в безакцептном порядке денежных средств по решению органов государственной власти;
 - списание в безакцептном порядке сумм установленных сборов, вознаграждений, начисленных Клиенту штрафов и пеней, взимаемых в соответствии настоящим РОФР.

ГЛАВА 5. ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ

13. Резервирование денежных средств

- 13.1. До направления Брокеру Поручения на совершение сделки Клиент должен зарезервировать на соответствующем Едином брокерском счете/Субсчете денежные средства в сумме, достаточной для проведения расчетов по сделкам, включая оплату всех необходимых расходов и выплату вознаграждения Брокеру.
- 13.2. Под резервированием денежных средств для совершения сделок, указанных в п.13.1 РОФР, понимается предварительное перечисление денежных средств на соответствующий Специальный брокерский счет с зачислением на соответствующий Субсчет Клиента.
- 13.3. Для цели резервирования денежных средств Брокер вправе самостоятельно в дату поступления Поручения на совершение сделки с финансовым инструментом осуществлять резервирование денежных средств Клиента, осуществляя перевод денежных средств между Субсчетами Клиента.

14. Резервирование ценных бумаг

- 14.1. До направления Брокеру Поручения на совершение сделки с финансовым инструментом Клиент должен зарезервировать на соответствующем счете/разделе счета депо в Депозитарии Брокера

или стороннем депозитарии (по которому Брокер назначен представителем/попечителем и/или который открыт для осуществления торговых операций в рамках Договора) ценные бумаги в количестве, достаточном для проведения расчетов по сделкам.

- 14.2. Под резервированием ценных бумаг для совершения сделок понимается предварительное депонирование ценных бумаг на соответствующем счете/разделе счета депо в Депозитарии Брокера или стороннем депозитарии (по которому Брокер назначен представителем/попечителем и/или который открыт для осуществления торговых операций в рамках Договора).
- 14.3. Перевод ценных бумаг между счетами/разделами счета Депо Клиента, открытых в Депозитарии, производится Брокером согласно РДО.
- 14.4. Зачисление/списание ценных бумаг на счет/раздел счета или со счета/раздела счета Депо Клиента, открытого в Депозитарии, осуществляется согласно РДО.

Брокер вправе осуществлять переводы ценных бумаг Клиента без Поручения Клиента на перевод ценных бумаг между соответствующими Субсчетами/Портфелями, на которых учитываются ценные бумаги Клиентов.

- 14.5. Брокер рекомендует во всех случаях до направления Поручения на операцию с ценными бумагами, обращаться в Депозитарий для получения консультаций о наилучшем способе и порядке осуществления такой операции.

15. Торговые поручения Клиента

- 15.1. Поручение Клиента на совершение сделки (далее – Торговое поручение), рассматривается Брокером в качестве Поручения на списание и/или зачисление денежных средств и ценных бумаг по Единому брокерскому счету/Субсчету и счету/разделу счета Депо Клиента по результатам сделок.
- 15.2. Торговое поручение Клиента на Внебиржевом рынке ценных бумаг принимается Брокером, если такое Поручение соответствует форме и требованиям, установленным Приложением №9 к РОФР.
- 15.3. Обязательные для заполнения реквизиты Торгового поручения отмечены в рекомендуемой форме Поручения в Приложение №9 к РОФР.
- 15.4. Торговые поручения, в которых Клиентом не указан срок действия, принимаются Брокером как Поручения со сроком действия до конца текущего Рабочего дня.
- 15.5. Клиент вправе аннулировать (отменить) любое Торговое поручение до истечения срока действия, установленного в момент его подачи. 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.
- 15.6. Торговое поручение Клиента считается исполненным/частично исполненным после заключения сделки/сделок в соответствии с условиями Поручения.

16. Прием и исполнение Торговых поручений Брокером

- 16.1. Все Торговые поручения, принятые от Клиентов, исполняются Брокером на основе принципов равенства условий для всех Клиентов и приоритетности интересов Клиентов над интересами самого Брокера.

Исполнение Поручений на сделки на Внебиржевом рынке ценных бумаг производится Брокером в соответствии с принятыми на рынке обычаями делового оборота.

Если в соответствии с законодательством РФ заключение Сделок определенного вида возможно только за счет квалифицированных инвесторов, Брокер принимает Поручения Клиента на такие Сделки только в том случае, если Клиент является квалифицированным инвестором в силу закона или был квалифицирован Брокером в соответствии с Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами (Приложение №17 к Регламенту обслуживания на финансовых рынках, опубликованному на сайте Брокера в сети интернет <http://www.vtbcapital-broker.ru>).

Перечень ценных бумаг, в отношении которых Брокер принимает Торговые поручения Клиента, определяются Брокером самостоятельно и доводится до сведения Клиента путем направления его на адрес элеткронной почты и/или в Кабинет Клиента после признания Клиента квалифицированным инвестором.

Брокер самостоятельно осуществляет выбор контрагента для заключения сделок на Внебиржевом рынке ценных бумаг, если иное не указано в Торговом поручении Клиента. Клиент признает, что заключение Брокером по поручению Клиента сделки с третьим лицом (по выбору Брокера), являясь проявлением Брокером должной осмотрительности в выборе такого третьего лица.

Брокер также имеет право исполнить любое Торговое поручение частично или путем заключения нескольких сделок. Совершение (заключение и исполнение) Брокером сделок по Торговому поручению Клиента производится по следующей торговой процедуре:

- резервирование Клиентом 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 Поручением;
- проведение расчетов по сделке (урегулирование);
- предоставление Брокером отчета Клиенту и принятие Клиентом отчета Брокера в соответствии с РОФР.

16.2. При исполнении Торговых поручений Клиентов сделки, предполагающие появление кредитного риска на контрагента, как для Брокера, так и для Клиента, не заключаются.

16.3. Если иное не установлено отдельным соглашением сторон или не указано в Торговом поручении Клиента, Клиент согласен с тем, что при заключении сделки Брокер по своему усмотрению действует либо в качестве комиссионера, либо в качестве поверенного. В последнем случае сделки заключаются от имени Клиента.

16.4. До исполнения Торгового поручения Клиента на сделку Брокер проверяет текущую способность Клиента исполнить обязательства по сделке (включая оплату всех необходимых расходов и выплату вознаграждения Брокеру) 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 параметров сделки специализированным программным обеспечением Брокера и может занимать до нескольких секунд. Использование Брокером собственной системы контроля способности Клиента исполнить обязательства по сделке 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 Торгового поручения Клиента на сделку, обязательства по которой Клиент не сможет урегулировать в срок, будет отнесен на счет Клиента.

16.5. Исполнение любого Торгового поручения на Внебиржевом рынке ценных бумаг гарантируется Брокером, только если условия Поручения соответствуют обычаям делового оборота соответствующего рынка (ст.5 ГК РФ).

16.6. Обязательства по заключенной сделке с ценными бумагами считаются исполненными:

- в случае покупки ценных бумаг – после наступления обоих следующих событий: а) зачисления ценных бумаг, приобретенных по Торговому поручению, на счет Депо Клиента и б) списания денежных средств с Единого брокерского счета Клиента;
- в случае продажи ценных бумаг – после наступления обоих следующих событий: а) зачисления денежных средств, полученных во исполнение сделки, заключенной по Торговому поручению, на Единый брокерский счет/Субсчет Клиента (за вычетом расходов по исполнению Торгового поручения) и б) списания ценных бумаг, проданных по Торговому поручению, со счета Депо Клиента.

Подтверждение исполнения или неисполнения Торгового 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, предусмотренных РОФР для обмена Сообщениями.

16.7. Особенности исполнения Торговых поручений на сделки с Внешними ценными бумагами на Внебиржевом рынке ценных бумаг:

- 16.7.1. Торговое поручение Клиента на сделки с Внешними ценными бумагами на Внебиржевом рынке ценных бумаг принимается брокером, если такое Поручение соответствует форме и требованиям Приложения №9 к РОФР.
- 16.7.2. Исполнение Поручений на сделки с Внешними ценными бумагами производится Брокером в соответствии с принятыми на рынке ценных бумаг обычаями делового оборота с учетом следующего:
- по сделкам с Внешними ценными бумагами, связанным с выдачей и/или погашением паев иностранных инвестиционных фондов, заключение и исполнение сделок осуществляется Брокером в порядке и в сроки, предусмотренные соответствующими условиями проспекта иностранных инвестиционных фондов и/или условиями платформы FUNDSETTLE (специализированной платформы Euroclear Bank SA/NV) и/или условиями осуществления депозитарной деятельности Банка ВТБ (ПАО).
 - исполнение сделки с Внешними ценными бумагами производится Брокером за счет денежных средств, зачисленных Клиентом на Единый брокерский счет/Субсчет и/или ценных бумаг, зачисленных на счет/раздел счета депо Клиента в Депозитарии Брокера, предварительно зарезервированных для совершения сделок с Внешними ценными бумагами в соответствии с условиями, изложенными в РОФР.
- 16.8. Торговые поручения Клиента, поступившие в течение торгового дня, исполняются Брокером в порядке поступления. Торговые поручения, в которых Клиентом не указан срок действия, принимаются Брокером как Поручения со сроком действия до конца текущего Рабочего дня.
- 16.9. Исполнение лимитированного (т.е. Поручения купить/продать по фиксированной цене) Торгового поручения гарантируется Брокером только при условии его соответствия ценовым условиям рынка. Лимитированные Торговые 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, если у Брокера нет возможности выставить собственную твердую котировку).

ГЛАВА 6. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БРОКЕРА И ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ

17. Вознаграждение Брокера и возмещение расходов

- 17.1. 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.
- 17.2. Тарифы утверждаются и вводятся в действие Брокером в одностороннем порядке без согласования с Клиентом. Брокер вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Тарифы Брокера и/или в порядок их расчета, но только при соблюдении процедуры обязательного предварительного уведомления Клиента о новых тарифах в срок, указанный в приказе единоличного исполнительного органа Брокера, путем обязательной публикации объявления на Сайте Брокера в сети Интернет. Новые размеры тарифов, за исключением тех, в отношении которых между Сторонами были заключены дополнительные соглашения, применяются в отношении всех Клиентов присоединившихся к РОФР ранее даты вступления изменений в силу.
- 17.3. При выполнении Клиентом определенных тарифами условий, исчисление вознаграждения Брокера производится с учетом скидок, размер которых указан в тарифах (Приложении №4 к РОФР).
- 17.4. Клиенту начисляется вознаграждение оплачивает Депозитария, предусмотренное РДО за депозитарные услуги.
- 17.5. Клиент обязан возместить Брокеру суммы фактических расходов Брокера при совершении сделок по Поручению Клиента и иных операциях, связанных с исполнением Поручений Клиента в соответствии с Тарифами Брокера (Приложение №4 к РОФР).
- 17.6. Клиент обязан обеспечить наличие на своем Едином брокерском счете/Субсчете денежных средств, в количестве достаточном для своевременного удержания сумм вознаграждений и возмещения расходов Брокера.

17.7. Списание (удержание) денежных средств с Единого брокерского счета Клиента в счет оплаты вознаграждения Брокера и возмещение произведенных Брокером расходов, вознаграждения Депозитария осуществляется Брокером по его усмотрению самостоятельно, без предварительного акцепта (в безакцептном порядке) со стороны Клиента.

Если по Клиенту открыто более одного Субсчета на Едином брокерском счете, то Брокер вправе осуществлять начисление вознаграждения (включая вознаграждение, предусмотренное РДО), а также списание (удержания) денежных средств в счет оплаты вознаграждения и возмещение произведенных Брокером расходов с любого Субсчета Клиента по своему усмотрению.

17.8. При отсутствии на Едином брокерском счете Клиента свободного остатка денежных средств или при недостатке денежных средств для оплаты вознаграждения Брокера и возмещения расходов Брокера, Клиент обязан перечислить необходимые денежные средства в размере, достаточном для погашения задолженности перед Брокером.

17.9. 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.

17.10. Подтверждением оказания Брокером соответствующей услуги, а также начисления и оплаты вознаграждения Брокера, включая возмещение суммы фактических расходов Брокера при совершении сделок по Поручению Клиента и иных операциях, связанных с исполнением Поручений Клиента, является отчет, предоставляемый Брокером Клиенту в соответствии с п.18 РОФР.

ГЛАВА 7. ОТЧЕТНОСТЬ И ИНФОРМАЦИЯ

18. Отчетность

18.1. Брокер уведомляет Клиента о наличии у него права на получение от Брокера отчетов за прошедший день. Такие отчеты содержат информацию обо всех сделках, заключенных и совершенных в течение дня, а также об операциях с Финансовыми инструментами и денежными средствами, совершенных в течение дня.

18.2. Отчеты по операциям, совершенным в интересах Клиента в течение дня, предоставляются Клиенту не позднее 3 (трех) рабочих дней, следующих за отчетным днем. В случае, если Брокер осуществляет сделки в интересах Клиента через другого профессионального участника в порядке поручения (субкомиссии), то такому Клиенту отчеты направляются не позднее конца Рабочего дня, следующего за днем, когда Брокером получен отчет от другого профессионального участника.

18.3. Брокер предоставляет Клиенту отчеты за месяц. Такие отчеты направляются Клиенту в течение первых 10 (Десяти) Рабочих дней месяца, следующего за отчетным периодом.

18.4. Отчет предоставляется Брокером Клиенту по форме, определенной Приложением №2 к РОФР.

18.5. Клиент обязан ознакомиться с предоставленными ему Брокером отчетами. При наличии возражений Клиент обязан не позднее 3 (Трех) Рабочих дней с момента предоставления ему отчетов уведомить об этом Брокера путем предоставления документа на бумажном носителе (в письменной форме) и/или предоставления электронного документа посредством Кабинета Клиента. Возражения Клиента рассматриваются в сроки и порядке, предусмотренные пп.24.6-24.10 РОФР.

В случае, если Клиент не заявляет в течении указанного срока о наличии возражений, отчеты, предоставленные Брокером, считаются полученными и принятыми Клиентом, а Клиент – согласившимся с данными, содержащимися в отчетах.

При неполучении отчетов в сроки, установленные пп.18.2-18.3 РОФР, Клиент обязан письменно уведомить об этом Брокера не позднее Рабочего дня, следующего за днем окончания сроков предоставления отчетов, в противном случае Клиент не вправе в дальнейшем ссылаться на их неполучение или несвоевременное получение.

18.6. Брокер предоставляет отчеты Клиентам в виде электронного документа посредством размещения в Кабинете Клиента – Отчеты могут быть подписаны ЭП уполномоченного лица Брокера и ЭП работника Брокера, ответственного за внутренний учет или содержать обозначение, приравненное к подписи соответствующего лица – его фамилия и инициалы или факсимильное воспроиз-

ведение подписи уполномоченного работника Брокера и оттиска печати, что является воспроизведением аналога собственноручной подписи и означает соблюдение письменной формы в смысле ст. 160 ГК РФ.

Клиент или лицо, ранее бывшее Клиентом Брокера, вправе запросить копию на бумажном носителе ранее предоставленных ему отчетов на бумажном носителе, направив соответствующее требование Брокеру, путем предоставления документа на бумажном носителе (в письменной форме) и/или предоставления электронного документа посредством Кабинета Клиента. По требованию Клиента или лица, ранее бывшего Клиентом Брокера, Брокер не позднее 10 (Десяти) Рабочих дней со дня получения соответствующего требования предоставляет Клиенту или лицу, бывшему Клиентом, копию ранее предоставленных отчетов. Брокер взимает с Клиента или лица, ранее бывшего Клиентом Брокера, вознаграждение за каждую предоставленную копию отчета на бумажном носителе в соответствии с Тарифами Брокера (Приложение №4 к РОФР). Формы документов на бумажном носителе и в электронном виде могут отличаться.

18.6.1. Отчеты в электронном виде.

Отчет считается представленным Клиенту с момента получения Брокером подтверждения о поступлении отчета в Кабинет Клиента. Подтверждением о поступлении отчета является автоматически формируемый при размещении Брокером в Кабинете Клиента отчета электронный документ, содержащий реквизиты и текст, установленный Приложением №18 к РОФР. Подтверждением факта предоставления отчета Клиенту является размещение его в Кабинете Клиента с датой регистрации отчета в электронной форме с присвоением регистрационного номера.

18.6.2. Отчеты на бумажных носителях.

Отчеты Брокера, предоставляемый на бумажном носителе, подписывается собственноручной подписью уполномоченного лица Брокера и работника Брокера, ответственного за ведение внутреннего учета, на отчете также проставляется печать Брокера.

Настоящим Клиент выражает свое согласие с тем, что отчет считается полученным Клиентом:

- в случае отправки почтовой связью – по истечении 5 (Пяти) Рабочих дней с момента сдачи Брокером отчета организации почтовой связи для направления его Клиенту по адресу, указанному Клиентом в Заявлении о присоединении к РОФР и/или в анкете;
- в случае передачи курьером – с момента вручения отчета Клиенту или попытки таковой (которая будет подтверждаться соответствующей записью работника курьерской службы).
- По запросу Клиента Брокер вправе предоставить по заявлению Клиента оригинал отчета на бумажном носителе за указанный в заявлении период. Брокер взимает за указанную услугу вознаграждение в соответствии с тарифами (Приложение №4 к РОФР).

18.7. Дополнительно к отчету, предоставляемому Брокером Клиенту в соответствии с п.18.2. и п.18.4. РОФР, Брокер вправе предоставлять Клиенту в информационных целях:

18.7.1. отчет о состоянии портфеля Клиента. Отчет о состоянии портфеля Клиента предоставляется Клиенту путем размещения в электронном виде в Кабинете Клиента в соответствии с пп.18.6.1. РОФР;

18.7.2. предварительный отчет. Предварительный отчет предоставляется Клиенту в электронной форме посредством направления до 09 ч.00 мин. Московского времени на адрес электронной почты Клиента, указанный в Анкете Клиента. Клиент подтверждает свою осведомленность о наличии рисков, которые могут возникнуть при рассылке документов по незащищенным каналам связи, в том числе риски возможно раскрытия конфиденциальной информации, и выражает свое согласие с данным обстоятельством.

Стороны признают, что в случае возникновения споров и/или расхождений, отчет Брокера, предоставленный Клиенту в соответствии с п.18.2. и п.18.6. РОФР, имеет преимущественную силу над отчетом о состоянии портфеля Клиента и предварительным отчетом, предоставляемых Брокером Клиенту в соответствии с настоящим пунктом РОФР, которые носят информационный характер и не являются официальной отчетностью Брокера.

18.8. Брокер при предоставлении отчетов Клиентам вправе использовать условные обозначения, значения которых определяются внутренним документом, утвержденным уполномоченным органом Брокера, и размещены на его официальном Сайте Брокера в сети Интернет.

19. Информация

- 19.1. Раскрытие любой информации, предоставление которой Клиентам или иным заинтересованным лицам предусмотрено в каком-либо разделе РОФР, производится Брокером путем публикации на Сайте Брокера в сети Интернет.
- 19.2. Помимо вышеуказанного Брокер может производить раскрытие информации иными способами, в том числе, путем предоставления информации работниками Брокера по телефону, в Кабинет Клиента, по электронной почте и др. в соответствии с реквизитами, подтвержденными Клиентом в Заявлении о присоединении к РОФР и/или в анкете.
- 19.3. В соответствии с законодательством РФ, 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 РЦБ, сведения о содержании и реквизитах документа о государственной регистрации в качестве юридического лица, сведения об уставном капитале, размере собственных средств, сведения об органе, выдавшем лицензию на осуществление профессиональной деятельности на РЦБ и пр.
- 19.4. Брокер уведомляет Клиента о его праве получить информацию, определенную законодательством РФ. При этом Брокер, предоставляя услуги Клиентам, обязуется информировать их о правах и гарантиях, предоставляемых им в соответствии с законодательством РФ.

ГЛАВА 8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

20. Налогообложение

- 20.1. Во всех случаях Клиент самостоятельно несет полную ответственность за соблюдение действующего налогового законодательства РФ и /или иного государства, налоговым резидентом которого является Клиент.
- 20.2. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, Брокер осуществляет ведение налогового учета доходов Клиента от операций, совершенных в рамках РОФР и осуществляет функции налогового агента в отношении доходов Клиента.
- 20.3. Брокер осуществляет ведение налогового учета доходов и удержание суммы исчисленных налогов на доходы Клиентов:
- 20.4. При расчете налоговой базы Клиента Брокер по умолчанию применяет принятый в учетной политике Брокера метод списания на расходы стоимости выбывших ценных бумаг.
- 20.5. Клиент, предоставивший Брокеру при заключении настоящего Договора общегражданский паспорт гражданина РФ, по умолчанию признается Брокером налоговым резидентом Российской Федерации. Если при этом такой Клиент не является налоговым резидентом Российской Федерации в соответствии с положением статьи 207 Налогового кодекса Российской Федерации, то он должен при заключении Договора представить Брокеру заявление, составленное в произвольной форме, и документы, подтверждающие его налоговый статус.
- 20.6. При подаче Брокеру Поручения на вывод денежных средств и/или Поручения на вывод ценных бумаг, а также не реже, чем 1 (Один) раз в каждые 6 (Шесть) месяцев с даты заключения Договора или по запросу Брокера, Клиент обязуется предоставлять актуальную информацию о своем налоговом статусе и документы, его подтверждающие, путем оформления соответствующего заявления. Такое заявление должно быть направлено Клиентом Брокеру путем предоставления на бумажном носителе.
- 20.7. В случае неполучения от Клиента информации и/или документов, подтверждающих его статус в установленный срок, Брокер осуществляет расчет налога, исходя из данных о налоговом статусе Клиента, полученных при заключении настоящего Договора, или исходя из данных, полученных в последнем поступившем Брокеру заявлении Клиента.
- 20.8. Брокер не несет ответственности за неверный расчет, удержание и перечисление в бюджет налогов, если неверный расчет, на основании которого было проведено удержание и перечисление в бюджет налогов, был произведен вследствие неисполнения Клиентом обязанности подтверждения/изменения статуса налогового резидента/нерезидента.

Вся ответственность за некорректный расчет и удержание налога лежит на Клиенте, все действия для перерасчета и возврата налога Клиент производит самостоятельно без участия Брокера.

20.9. Настоящим Клиент выражает свое согласие на несоставление Брокером счетов-фактур.

21. Конфиденциальность информации и обработка персональных данных

21.1. Брокер допускает к сведениям о Клиенте и операциях Клиента, совершаемых в рамках настоящего РОФР, только тех работников Брокера, участие которых необходимо для надлежащего исполнения обязательств Брокера, предусмотренных настоящим РОФР.

21.2. Брокер обеспечивает конфиденциальность информации (сведений) и обязуется не раскрывать третьим лицам сведения о счетах, торговых и неторговых операциях, реквизитах, и иные сведения о Клиентах, ставшие известными Брокеру в связи с осуществлением им брокерской деятельности кроме случаев:

- когда частичное раскрытие такой информации (сведений) разрешено самим Клиентом или вытекает из необходимости выполнить его Поручение;
- передачи информации (сведений) своим аффилированным лицам, аудиторам и иным профессиональным консультантам Брокера;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

21.3. Не является нарушением условий конфиденциальности раскрытие Брокером конфиденциальной информации третьим лицам, связанное с исполнением Брокером своих обязанностей по Договору, если такое исполнение производится в соответствии с их положениями и настоящим РОФР, в частности, раскрытие информации депозитариям и т.д.

21.4. Клиент обязуется не передавать третьим лицам без письменного согласия Брокера любые сведения, которые стали известны ему в связи с исполнением Договора, если только такое разглашение не связано с защитой собственных интересов в установленном законодательством РФ порядке.

21.5. Обязанности по соблюдению конфиденциальности остаются в силе и после прекращения сотрудничества Сторон в рамках Договора и настоящего РОФР в течение 5 (Пяти) лет.

21.6. В случае разглашении Конфиденциальной информации одной из сторон по Договору лицам, не указанным в настоящем РОФР, а также в случаях, не предусмотренных законодательством РФ, сторона, чьи права при этом были нарушены, вправе потребовать от другой стороны возмещения причиненных ей убытков в порядке, установленной законодательством РФ.

21.7. Персональные данные Клиента обрабатываются Брокером в целях: оказания брокерских и сопутствующих услуг в соответствии с Законом №39-ФЗ и исполнения условий Договора, выполнения требований законодательства Российской Федерации, в том числе с целью идентификации Клиента в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» на условиях, указанных в Приложении №26 к РОФР.

Поскольку Брокер входит в Группу ВТБ Клиент также уведомлен о том, что Брокер может передавать Банку ВТБ (публичное акционерное общество) (Российская Федерация, город Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, дом 29) персональные данные Клиента, включая информацию о Клиенте и о сделках / операциях, совершенных в соответствии с положениями Договора в целях формирования управленческой отчетности группы ВТБ.

22. Ответственность Брокера и Клиента

22.1. Брокер несет ответственность за ущерб, понесенный Клиентом по вине Брокера в результате подделки, подлога, вина за которые лежит на работниках 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 ЭП, разглашения пароля, используемых для идентификации Сообщений, относятся на счет Клиента.

22.2. Клиент несет ответственность за любые убытки, причиненные Брокеру по вине Клиента, в том числе в связи с неисполнением Клиентом обязательства по резервированию денежных средств или ценных бумаг по сделке, заключенной Брокером по поручению Клиента или в результате сокрытия, несвоевременного представления Клиентом сведений или документов, предоставление которых предусмотрено РОФР. Во всех случаях Клиент также несет ответственность за убытки Брокера, причиной которых является наличие искаженных или ложных сведений в представленных

Клиентом или его Представителями документах. В указанных случаях Брокер приобретает в полном объеме право обратного требования (регресса) к Клиенту, а Клиент обязуется возместить Брокеру убытки в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения от Брокера соответствующего письменного мотивированного требования с приложением документов, подтверждающих размер убытков.

- 22.3. Брокер не несет ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение третьими лицами обязательств по сделкам, заключенным во исполнение Поручения Клиента Брокером. В силу особенностей регулирования рынка ценных бумаг или особенностей расчетов по определенным видам ценных бумаг и финансовых инструментов или решений государственных (регулирующих) органов или сложившейся деловой практики, возможны случаи неосуществления инфраструктурными организациями, в том числе клиринговыми организациями (или аналогами), расчетными организациями (депозитарии, брокеры, кастодианы или их аналоги) ожидаемых от них действий, необходимых для надлежащего исполнения всех обязательств по заключенной сделке (расчетов по сделке, заключенной Брокером по поручению Клиента, неоплата денежных средств, не поставка ценных бумаг). В указанном случае Брокер не несет ответственности за возникновение убытков у Клиента и наступление таких последствий, если они возникли не по вине Брокера, который обоснованно полагался на поручение Клиента при заключении сделки.
- 22.4. Брокер не несет ответственности за убытки, причиненные Клиенту, в случае нарушения депозитариями, кредитными организациями своих обязательств по договорам, заключенным с Брокером, в результате которых были причинены убытки Клиенту.
- 22.5. 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 нарушение сроков и полноты оплаты вознаграждения и расходов Брокера.
- 22.6. 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.
- 22.7. 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.
- 22.8. Брокер не несет ответственности за неисполнения Поручений Клиента, направленных Брокеру с нарушением правил, предусмотренных РОФР.
- 22.9. 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.
- 22.10. Брокер не несет ответственность за сохранность денежных средств и ценных бумаг Клиента в случае банкротства (неспособности выполнить свои обязательства) организаций, обеспечивающих депозитарные и расчетные клиринговые процедуры, если открытие счетов в этих организациях и использование их для хранения ценных бумаг и денежных средств Клиента обусловлено необходимостью выполнения Поручений Клиента.
- 22.11. 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.

22.12. Брокер или иная Сторона, присоединившаяся к настоящему РОФР, освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, предусмотренных РОФР, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после присоединения к настоящему РОФР, в результате событий чрезвычайного характера, которые они не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К таким обстоятельствам будут относиться военные действия, массовые беспорядки, стихийные бедствия и забастовки, решения органов государственной и местной власти и управления, делающие невозможным исполнение обязательств, предусмотренных РОФР.

Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, предусмотренных РОФР, должна в течение 3 (Трех) Рабочих дней уведомить другую заинтересованную Сторону о наступлении обстоятельств непреодолимой силы и об их прекращении. Указанное обязательство будет считаться выполненным, если уведомление осуществлено любым из способов, акцептованных Клиентом в рамках настоящего РОФР, а если это невозможно или затруднительно - любым иным способом позволяющим доставить данную информацию другой Стороне и убедиться в факте ее получения.

Возникновение обстоятельств непреодолимой силы в момент просрочки исполнения одной из Сторон своих обязательств, лишает соответствующую Сторону права ссылаться на эти обстоятельства как на основание для освобождения от ответственности.

После прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы, исполнение любой из Сторон своих обязательств в соответствии с настоящим РОФР должно быть продолжено в полном объеме.

22.13. Клиенты несут перед Брокером ответственность за нарушение обязательств, возложенных на них п.2.1 настоящего РОФР. В случае применения к Брокеру административного наказания в виде штрафа за нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части идентификации, выгодоприобретателей и (или) представителей указанных Клиентов, Брокер приобретает в полном объеме право обратного требования (регресса) к таким Клиентам, а Клиенты обязуются возместить сумму уплаченного Брокером административного штрафа в течение 5 (Пяти) Рабочих дней с даты получения от Брокера соответствующего письменного требования с приложением документов, подтверждающих уплату Брокером штрафа, содержащего указания на факты допущенных Клиентом нарушений обязательств.

В случае приостановления действия или аннулирования лицензии Брокера на осуществление брокерской деятельности за указанное выше нарушение законодательства РФ, Клиент возмещают Брокеру убытки, понесенные им вследствие такого приостановления или аннулирования в течение 5 (Пяти) Рабочих дней с даты получения от Брокера соответствующего письменного требования с приложением документов, подтверждающих факт приостановления действия или аннулирования лицензии, содержащего расчет суммы убытков, а также указания на факты допущенных Клиентом нарушений своих обязательств.

22.14. Настоящим Брокер уведомляет Клиента о недопустимости неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком, о гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности за неправомерное использование инсайдерской информации и манипулирование рынком. Клиент обязуется самостоятельно не допускать подачу поручений на совершение торговых операций, используя инсайдерскую информацию, а также поручений, которые могут содержать признаки манипулирования рынком, определенные законодательством РФ.

22.15. В случае передачи Клиентом полномочий по распоряжению своим счетом, открытым в рамках действия Договора, другому лицу, Клиент обязуется уведомить такое лицо о действиях, которые законодательством РФ отнесены к неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, о недопустимости совершения таких действий и ответственности за неправомерное использование инсайдерской информации и манипулирование рынком.

23. Отказ от РОФР и расторжение договорных отношений

23.1. Каждая из Сторон вправе в любое время в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора (расторгнуть Договор), предварительно уведомив об этом вторую Сторону путем направления письменного уведомления о расторжении не менее чем за 30 (Тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения, если иной срок не предусмотрен настоящим РОФР. Указанное уведомление направляется:

- Клиентом Брокеру – путем предоставления либо на бумажном носителе, либо посредством Кабинета Клиента (рекомендуемая форма уведомления в Приложении №22);
 - Брокером Клиенту – путем передачи лично или направления по почте с уведомлением по адресу, указанному Клиентом в Заявлении о присоединении к РОФР и/или в анкете.
С даты получения от Клиента и/или отправки Клиенту уведомления в соответствии с п.23.1 РОФР Брокер имеет право прекратить прием от Клиента любых Поручений.
Брокер вправе отказаться от исполнения Договора (расторгнуть Договор) на основании полученного от Клиента письменного уведомления без соблюдения тридцатидневного срока в любой момент времени по своему усмотрению при отсутствии на счетах Клиента на дату такого досрочного расторжения Договора остатка денежных средств и/или ценных бумаг и/или неисполненных обязательств Сторон.
- 23.2. Договор прекращает действие с даты, указанной в уведомлении, или в последний день тридцатидневного срока, при условии его надлежащего оформления и отправления в соответствии с требованиями настоящего РОФР с учетом требования п.23.5 РОФР.
- 23.3. Не менее чем за 15 (Пятнадцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора Клиент должен подать Брокеру Поручения, обеспечивающие вывод остатка ценных бумаг и денежных средств, учитываемых на счетах Клиента до предполагаемой даты расторжения Договора.
- 23.4. До погашения Клиентом своих обязательств, предусмотренных РОФР (включая вывод активов), Брокер вправе для защиты собственных интересов удерживать ценные бумаги и/или денежные средства Клиента на сумму, не превышающую общую величину требований к Клиенту.
- 23.5. В любом случае, за исключением указанных в п.23.6 РОФР, Договор будет считаться утратившим силу (расторгнутым) только после погашения Клиентом и Брокером взаимных обязательств по ранее совершенным сделкам и иным операциям, в том числе по оплате необходимых расходов и выплаты вознаграждения Брокера в соответствии с тарифами и иных обязательств, предусмотренных настоящим РОФР, а также вывода Клиентом своих активов. После завершения взаиморасчетов Брокер закрывает все счета Клиента открытые в рамках Договора.
- 23.6. При расторжении Договора, если Клиент не исполняет обязанность, предусмотренную п.23.3 настоящего РОФР, Брокер:
- при положительном сальдо денежных средств и при отсутствии необходимых Поручений Клиента в течение срока, начиная с даты, указанной в п.23.3 РОФР, до даты расторжения Договора без дополнительных Поручений Клиента осуществляет перевод остатка денежных средств за вычетом вознаграждения Брокера и сумм возмещения расходов Брокера, предусмотренных настоящим РОФР, сумм налогов, исчисленных в соответствии с законодательством РФ (при наличии у Брокера такой обязанности), на банковский счет Клиента, указанный в Заявлении о присоединении к РОФР и/или в анкете. При наличии обстоятельств на дату расторжения Договора, препятствующих перечислению указанных денежных средств на счета Клиента (не предоставление платежных реквизитов Клиентом, закрытие ранее указанного в Заявлении о присоединении к РОФР и/или анкете банковского счета Клиента в кредитной организации (перечисленный Брокером остаток денежных средств возвращается на счет Брокера) и т.п.) Договор будет считаться утратившим силу (расторгнутым) в дату расторжения, а остаток денежных средств будет учитываться на счете Брокера («до выяснения») до момента предоставления Клиентом соответствующих инструкций на перечисление этих денежных средств;
 - при положительном сальдо ценных бумаг и при отсутствии необходимых Поручений Клиента на дату расторжения Договора осуществляет перевод остатка ценных бумаг на лицевые счета депо владельца в соответствующих реестрах владельцев именных ценных бумаг в соответствии с условиями РДО.
- 23.7. При поступлении на счет Брокера денежных средств в пользу Клиента после прекращения Договора (в том числе доходов по ценным бумагам), Брокер без предварительного согласования с Клиентом перечисляет такие денежные средства на банковский счет Клиента, указанный в Заявлении о присоединении к РОФР и/или в анкете. В случае отсутствия данных о банковском счете Клиента или при наличии обстоятельств, препятствующих перечислению указанных денежных средств на счета Клиента (не предоставление платежных реквизитов Клиентом, закрытие ранее указанного в

Заявлении о присоединении к РОФР и/или анкете банковского счета Клиента в кредитной организации и т.п.), Брокер осуществляет возврат указанных денежных средств плательщику.

24. Порядок рассмотрения обращений (жалоб) и разрешения споров

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

24.2. Обращения (жалобы) направляются Клиентом Брокеру любым из указанных способов:

- через Кабинет Клиента на Сайте Брокера в сети Интернет;
- посредством почтовых отправлений по адресу Брокера, указанному в п. 3 РОФР.

Поступившие Брокеру обращения (жалобы) направляются для рассмотрения контролеру и подлежат регистрации.

24.3. Все обращения (жалобы), поступившие Брокеру, подлежат обязательной регистрации в общем журнале регистрации входящих документов Брокера.

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

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

24.4. Брокер обеспечивает информирование Клиента о получении обращения (жалобы) путем направления письма посредством электронной почты на электронный адрес Клиента, указанный в Анкете.

24.5. Брокер отказывает в рассмотрении обращений (жалобы) Клиента по существу в следующих случаях:

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

24.6. Брокер обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения (жалобы) в срок, не превышающий 30 (Тридцати) календарных дней со дня поступления, а обращения (жалобы), не требующего дополнительного изучения и проверки – в срок, не превышающий 15 (Пятнадцати) календарных дней, если иной срок не установлен действующим законодательством РФ.

24.7. Брокер вправе при рассмотрении обращения (жалобы) запросить дополнительные документы и сведения у заявителя, при этом срок рассмотрения обращения (жалобы) увеличивается на время предоставления данных документов. В случае неполучения в срок, установленный в запросе, запрашиваемых сведений и документов, обращение (жалоба) рассматривается на основании имеющихся документов.

24.8. Письменный ответ заявителю о результатах рассмотрения обращения (жалобы) должен содержать мотивированный ответ на каждый изложенный заявителем довод, а также разъяснение, какие

действия предпринимаются Брокером по обращению (жалобе) и какие действия должен предпринять Клиент (если они необходимы). В случае, если общение (жалоба) не удовлетворено, то Клиенту направляется мотивированный ответ с указанием причин отказа.

24.9. Ответ на обращение (жалобу) подписывает руководитель Брокера или контролер.

24.10. В случае возникновения гражданско-правового спора по поводу предоставления Брокером услуг на РЦБ и совершения иных действий, предусмотренных РОФР, до предъявления к Брокеру искового заявления, Клиент предъявляет претензию. Претензия должна содержать:

- требования заявителя;
- сумму требований и обоснованный ее расчет;
- обстоятельства, на которых основываются требования, и доказательства, подтверждающие их;
- перечень прилагаемых к претензии документов и доказательств,
- иные сведения, необходимые для урегулирования спора.

24.11. Претензия предъявляется в письменной форме и подписывается уполномоченным представителем Стороны. Претензия направляется почтовым отправлением или нарочным способом по адресу Брокера, указанному в п. 3 РОФР.

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

24.13. Если иное не предусмотрено правилами ОРЦБ, споры, не урегулированные Сторонами в претензионном порядке, передаются на рассмотрение в Арбитражный суд г.Москвы (если Клиент – юридическое лицо) или в суд общей юрисдикции по месту нахождения Брокера (если Клиент – физическое лицо).

24.14. В случае признания какого-либо положения настоящего РОФР полностью или в части недействительным или не имеющим силы, это не влечет за собой недействительности всего РОФР в целом, равно как и признание недействительной какой-либо части сделки, заключенной Брокером за счет и в интересах Клиента, не влечет недействительности всей сделки в смысле ст. 180 ГК РФ.

25. Противодействие неправомерному использованию инсайдерской информации и (или) манипулированию рынком

25.1. Брокер вправе отказаться от исполнения Поручения Клиента на совершение операции при наличии подозрений, что такая операция содержит признаки неправомерного использования инсайдерской информации и/или манипулирования рынком в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 N 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Закон) и признается вышеуказанным Законом противоправной и запрещенной к исполнению.

25.2. К операциям, относящимся к манипулированию рынком, относятся:

25.2.1. умышленное распространение через средства массовой информации, в том числе через электронные, информационно-телекоммуникационные сети, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет»), любым иным способом заведомо ложных сведений, в результате которого цена, спрос, предложение или объем торгов Финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без распространения таких сведений;

25.2.2. совершение операций с финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром по предварительному соглашению между участниками торгов и (или) их работниками и (или) лицами, за счет или в интересах которых совершаются указанные операции, в результате которых цена, спрос, предложение или объем торгов Финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких операций (настоящий подпункт применяется к организованным торгам, операции на которых совершаются на основании заявок, адресованных

всем участникам торгов, в случае, если информация о лицах, подавших заявки, а также о лицах, в интересах которых были поданы заявки, не раскрывается другим участникам торгов);

- 25.2.3. совершение сделок, обязательства сторон по которым исполняются за счет или в интересах одного лица, в результате которых цена, спрос, предложение или объем торгов Финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких сделок (настоящий подпункт применяется к организованным торгам, сделки на которых заключаются на основании заявок, адресованных всем участникам торгов, в случае, если информация о лицах, подавших заявки, а также о лицах, в интересах которых были поданы заявки, не раскрывается другим участникам торгов);
- 25.2.4. выставление за счет или в интересах одного лица заявок, в результате которого на организованных торгах одновременно появляются две и более заявки противоположной направленности, в которых цена покупки Финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара выше цены либо равна цене продажи такого же Финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара, в случае, если на основании указанных заявок совершены операции, в результате которых цена, спрос, предложение или объем торгов Финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких операций (настоящий пункт применяется к организованным торгам, операции на которых совершаются на основании заявок, адресованных всем участникам торгов, в случае, если информация о лицах, подавших такие заявки, а также о лицах, в интересах которых были поданы такие заявки, не раскрывается другим участникам торгов);
- 25.2.5. неоднократное в течение торгового дня совершение на организованных торгах сделок за счет или в интересах одного лица на основании заявок, имеющих на момент их выставления наибольшую цену покупки либо наименьшую цену продажи Финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара, в результате которых их цена существенно отклонилась от уровня, который сформировался бы без таких сделок, в целях последующего совершения за счет или в интересах того же или иного лица противоположных сделок по таким ценам и последующее совершение таких противоположных сделок;
- 25.2.6. неоднократное в течение торгового дня совершение на организованных торгах за счет или в интересах одного лица сделок в целях введения в заблуждение относительно цены Финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара, в результате которых цена Финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара поддерживалась на уровне, существенно отличающемся от уровня, который сформировался бы без таких сделок;
- 25.2.7. неоднократное неисполнение обязательств по операциям, совершенным на организованных торгах без намерения их исполнения, с одними и теми же Финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром, в результате чего цена, спрос, предложение или объем торгов Финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких операций. Указанные действия не признаются манипулированием рынком, если обязательства по указанным операциям были прекращены по основаниям, предусмотренным Правилами ТС и (или) Клиринговой организации.
- 25.3. К операциям, направленным на неправомерное использование инсайдерской информации, относятся:
- 25.3.1. использование инсайдерской информации для осуществления операций с Финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, которых касается инсайдерская информация, за свой счет или за счет третьего лица, за исключением совершения операций в рамках исполнения обязательства по покупке или продаже Финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров, срок исполнения которого наступил, если такое обязательство возникло в результате операции, совершенной до того, как лицу стала известна инсайдерская информация;
- 25.3.2. использование инсайдерской путем передачи ее другому лицу, за исключением случаев передачи этой информации лицу, включенному в список инсайдеров, в связи с исполнением обязанностей, установленных федеральными законами, либо в связи с исполнением трудовых обязанностей или исполнением договора;
- 25.3.3. использование инсайдерской информации путем дачи рекомендаций третьим лицам, обязывания или побуждения их иным образом к приобретению или продаже Финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров.

- 25.4. Клиент несет личную ответственность за совершение сделок или операций с неправомерным использованием инсайдерской информации и за совершение действий, признаваемых манипулированием рынком.
- 25.5. Клиент может быть привлечен к административной и уголовной ответственности за совершение сделок и операций с неправомерным использованием инсайдерской информации и за манипулирование рынком (ст.15.21 Кодекса об административных правонарушениях РФ (Неправомерное использование инсайдерской информации), ст.15.30 Кодекса об административных правонарушениях РФ (Манипулирование рынком), ст.15.35 Кодекса об административных правонарушениях РФ (Нарушение требований законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком), ст.185.3 Уголовного кодекса РФ (Манипулирование рынком), ст.185.6 Уголовного кодекса РФ (Неправомерное использование инсайдерской информации)).

26. Декларация о соблюдении законодательства по противодействию коррупции и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

- 26.1. Клиент заверяет и гарантирует, что соблюдает и обязуется соблюдать применимые нормы законодательства по противодействию коррупции и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем (далее – Антикоррупционные нормы).
- 26.2. При исполнении своих обязательств по Договору Клиент не совершает каких-либо действий (отказывается от бездействия), которые противоречат Антикоррупционным нормам, и прилагает все необходимые и допустимые действующим законодательством РФ усилия для обеспечения соблюдения Антикоррупционных норм, в том числе, воздерживается от прямого или косвенного, личного или через третьих лиц предложения, обещания, дачи, вымогательства, просьбы, согласия получить и получения взятки в любой форме (в том числе, в форме денежных средств (в наличной и безналичной форме в любой валюте), иных ценностей, имущества, имущественных прав или иной материальной и/или нематериальной выгоды) в пользу или от каких-либо лиц для оказания влияния на их действия или решения с целью получения любых коммерческих преимуществ или с иной неправомерной целью.
- 26.3. В случае возникновения у Брокера разумно обоснованного подозрения, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений/пунктов Договора Клиентом, Брокер вправе направить Клиенту запрос с требованием предоставить комментарии и информацию (документы), опровергающие или подтверждающие факт нарушения.

27. Список приложений

В соответствии с п.1 РОФР любое приложение может оформляться и предоставляться в двуязычном формате.

*Форма и содержание приложений к настоящему РОФР аналогична форме и содержанию Приложений к Регламенту обслуживания на финансовых рынках, опубликованному на Сайте Брокера.

Приложение №1.1	Заявление на обслуживание на финансовых рынках (для физических лиц)
Приложение №1.3*	Поручение о внесении изменений и дополнений в условия обслуживания на финансовых рынках
Приложение №1.4*	Анкета зарегистрированного физического лица
Приложение №1.6*	Форма самосертификации зарегистрированного физического лица в целях FATCA
Приложение №1.8*	Форма самосертификации зарегистрированного физического лица для целей CRS
Приложение №2*	Отчет о состоянии счетов и операциях по ним
Приложение №3*	Список документов, предоставляемых Клиентами (Депонентами)
Приложение №4	Тарифы на оплату услуг ООО ВТБ Капитал Брокер, предоставляемых на финансовых рынках

Приложение №5*	Перечень основных законов и нормативно-правовых актов Российской Федерации
Приложение №6*	Соглашение об использовании простой электронной подписи (ПЭП).
Приложение №7*	Поручение на операции с денежными средствами
Приложение №8*	Соглашение об использовании Кабинета Клиента ООО ВТБ Капитал Брокер
Приложения №9	Поручение на совершение сделок с финансовыми инструментами
Приложение №11.1*	Рекомендуемая форма доверенности (для физических лиц)
Приложение №13*	Декларации о рисках
Приложение №14*	Порядок предоставления информации инвестору в связи с обращением ценных бумаг
Приложение №15*	Уведомление о заключении договора обслуживания на финансовых рынках.
Приложение №17*	Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами ООО ВТБ Капитал Брокер
Приложение №1 к Приложению №17*	Заявление о признании статуса квалифицированного инвестора
Приложение №2 к Приложению №17*	Уведомление о признании лица квалифицированным инвестором
Приложение №3 к Приложению №17*	Уведомление об отказе в признании лица квалифицированным инвестором
Приложение №4 к Приложению №17*	Уведомление об исключении из реестра квалифицированных инвесторов
Приложение №5 к Приложению №17*	Реестр квалифицированных инвесторов ООО ВТБ Капитал Брокер
Приложение №6 к Приложению №17*	Выписка из реестра квалифицированных инвесторов ООО ВТБ Капитал Брокер.
Приложение №18*	Подтверждение о поступлении электронного документа
Приложение №22*	Уведомление о расторжении договора обслуживания на финансовых рынках и депозитарного договора (для физического лица)
Приложение №26*	Сведения об обработке персональных данных Клиентов ООО ВТБ Капитал Брокер.
Приложение №27*	Согласие Клиента на трансграничную передачу его (ее) персональных данных в Налоговую службу США в соответствии с FATCA (формы)
Приложение №29	Соглашение
Приложение №30	Рекомендации по информационной безопасности при использовании информационных технологий