

УТВЕРЖДЕН

Генеральным директором ООО ВТБ Капитал Брокер
Приказ №1/02-04-2019 от «02» апреля 2019 г.

РЕГЛАМЕНТ ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ

Общества с ограниченной ответственностью ВТБ Капитал Брокер

(редакция, действующая с «17» апреля 2019 года)

г. Москва • 2019 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
1. Статус регламента	3
2. Договор обслуживания на финансовых рынках	3
3. Сведения о Брокере	6
4. Основные термины и определения	6
5. Услуги Брокера	11
6. Уведомление о порядке учета денежных средств Клиентов Брокера	11
ГЛАВА 2. СЧЕТА КЛИЕНТА.....	12
7. Открытие счетов Клиенту и регистрация Клиента в ТС	12
ГЛАВА 3. ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ	13
8. Сообщения.....	13
9. Поручения	15
10. Секретные реквизиты	18
ГЛАВА 4. НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ.....	19
11. Административные операции	19
12. Операции с денежными средствами.....	20
ГЛАВА 5. ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ.....	22
13. Резервирование денежных средств	22
14. Резервирование ценных бумаг	22
15. Торговые поручения Клиента	23
16. Прием и исполнение Торговых поручений Брокером	24
17. Срочные сделки.....	25
ГЛАВА 6. ПРАВИЛА СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК С НЕПОЛНЫМ ПОКРЫТИЕМ.....	29
18. Общие положения совершения Сделок с неполным покрытием.....	29
19. Права и обязанности Брокера при совершении Сделок с неполным покрытием	31
20. Права и обязанности Клиента при совершении Сделок с неполным покрытием	34
21. Порядок расчета величин, используемых в настоящей главе	35
22. Особенности совершения сделок в Режиме торгов Т+	35
ГЛАВА 7. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СДЕЛОК РЕПО.....	38
23. Прием и исполнение Поручения на проведение сделок РЕПО	38
24. Расчеты по сделкам РЕПО.....	41
ГЛАВА 8. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БРОКЕРА И ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ	42
25. Вознаграждение Брокера и возмещение расходов	42
ГЛАВА 9. ОТЧЕТНОСТЬ И ИНФОРМАЦИЯ.....	43
26. Отчетность	43
27. Информация	45
ГЛАВА 10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.....	46
28. Налогообложение.....	46
29. Конфиденциальность и обработка персональных данных	46
30. Ответственность Брокера и Клиента	47
31. Отказ от РОФР и расторжение договорных отношений	49
32. Предъявление претензий и разрешение споров	51
33. Противодействие неправомерному использованию инсайдерской информации и (или) манипулированию рынком	51
34. Декларация о соблюдении законодательства по противодействию коррупции и противодействию и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем	53
35. Список приложений.....	53

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Статус регламента

Регламент обслуживания на финансовых рынках (далее – РОФР) определяет правила, в соответствии с которыми ООО ВТБ Капитал Брокер (далее – Брокер) оказывает физическим и юридическим лицам, присоединившимся к РОФР в порядке, предусмотренном ст.428 ГК РФ и п.2 настоящего РОФР, брокерские и сопутствующие им услуги на финансовых рынках, предусмотренные Федеральным законом Российской Федерации от 22.04.1996 года №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон №39-ФЗ), а также услуги, связанные с заключением и исполнением сделок на Валютном рынке, и является стандартной формой Договора обслуживания на финансовых рынках (далее – Договор), который может быть заключен между Брокером и Клиентом.

РОФР и уведомления о его изменении размещаются в сети Интернет по адресу 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 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 финансовых рынках

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 (для физического лица / индивидуального предпринимателя) или по форме Приложения №1.2 (для юридического лица);
- соответствующую анкету (анкеты) зарегистрированного лица, составленные по форме Приложения №1.4 (для физического лица) и/или Приложения №1.5 (для юридического лица) к РОФР (далее – анкета);
- форму самосертификации в целях FATCA, составленную по форме Приложения №1.6 (для физического лица) или Приложения №1.7 (для юридического лица) к РОФР (далее – форма самосертификации);
- форму самосертификации для целей CRS, составленную по форме Приложения №1.8 (для физического лица) или Приложения №1.9 (для юридического лица) к РОФР (далее – форма самосертификации);
- комплект документов, определенный в Приложении №3 к РОФР (некоторые документы и информация от Клиента требуют ежегодного или полугодового обновления. 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 предоставлении Заявления о присоединении к РОФР по форме Приложения №1.2 к РОФР (для юридического лица) представитель лица, выразившего желание заключить с Брокером Договор, предоставляет в обязательном порядке в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» сведения о Бенефициарном(ых) владельце(ах) – физическом(их) лице(ах) по форме Приложения №1.4 к настоящему РОФР, а также соответствующий комплект документов, согласно Приложения №3 к настоящему РОФР.

При заполнении Заявления о присоединении к РОФР представителем Клиента, представитель Клиента (являющийся как физическим, так и юридическим лицом) 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, юридическим лицом – Приложение №1.5 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.

Кроме того, Клиенты - Доверительные управляющие, Субброкеры и Управляющие компании, а также иные Клиенты при наличии у них согласно нормативно-правовым актам РФ обязанности идентифицировать своих клиентов, их представителей и (или) выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев и если указанные Клиенты действуют в рамках Договора за счет и в интересах своих клиентов, в рамках соблюдения требований Федерального закона от 07.08.2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» обязаны:

- проводить такую идентификацию;
- осуществлять повторную идентификацию своих клиентов, их представителей и (или) выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев не реже одного раза в год;
- осуществлять проверку наличия/отсутствия в отношении своих клиентов, их представителей и (или) выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев сведений об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму;
- осуществлять определение принадлежности своих клиентов, их представителей и (или) выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев к иностранным публичным должностным лицам или к российским публичным должностным лицам (лица, замещающие (занимающие) государственные должности РФ, должности членов Совета директоров Центрального банка РФ, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, должности в Центральном банке РФ, государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые

Президентом РФ);

- осуществлять выявление среди своих клиентов, их представителей и (или) выгодоприобретателей лиц, бенефициарных владельцев, имеющих соответственно регистрацию, место жительства или место нахождения в государстве (на территории), которое (которая) не выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), либо использующих счета в банке, зарегистрированном в указанном государстве (на указанной территории);
- осуществлять хранение документов, получаемых для осуществления действий, указанных в настоящем пункте в отношении своих клиентов, их представителей и (или) выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, в течение установленного нормативными правовыми актами РФ срока.

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 неопределенный 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. 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:

- физическим лицам (резидентам РФ) – 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;
- юридическим лицам (резидентам РФ) – в течение 15 (Пятнадцати) 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;
- в отношении физических и юридических лиц, не являющихся резидентами РФ, срок направления уведомления, указанный в настоящем пункте, может быть увеличен.

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 п.25.2 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.31 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) 380-27-72;
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.

Базовый актив – эмиссионные ценные бумаги (акции и облигации) российских и иностранных эмитентов, фондовые индексы, товары, курсы валют, величины процентных ставок, уровень инфляции (либо значения, рассчитанные на основании совокупности указанных показателей), в зависимости от изменений цен на которые (значений которых) осуществляется исполнение обязательств по Срочным сделкам. В качестве Базового актива Опционного контракта может выступать находящийся в обращении в ТС Фьючерсный контракт.

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.

Валютный рынок – внутренний валютный рынок Российской Федерации (далее – РФ) в определении Федерального закона от 10.12.2003 №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».

Вариационная маржа – денежные средства, обязанность уплаты которых возникает у одной из сторон Срочной сделки в результате изменения текущей рыночной цены (текущего значения) Базового актива или расчетной цены Срочной сделки. Расчет и начисление/списание Вариационной маржи осуществляется в соответствии с Правилами клиринга и на основании отчетов Клиринговой организации.

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

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.

Гарантийное обеспечение - денежные средства и ценные бумаги, которые могут быть приняты в соответствии с настоящим РОФР в качестве обеспечения обязательств Клиента, возникающих при совершении срочных сделок со срочными контрактами на ОРЦБ.

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

Доверительный управляющий – профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий свою деятельность в интересах своих клиентов на основании лицензии на управление ценными бумагами в соответствии с Законом №39-ФЗ.

Единые Требования - Указание Банка России от 18.04.2014 №3234-У «О единых требованиях к правилам осуществления брокерской деятельности при совершении отдельных сделок за счет клиентов».

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.

Закрытие позиции по Срочным Сделкам – прекращение всех прав и обязанностей Клиента по Открытой позиции в результате исполнения Срочной сделки, или совершения Офсетной сделки, или иных действий, предусмотренных Правилами ТС.

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.

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 – юридическое или физическое лицо, заключившее с Брокером Договор.

Клиент со стандартным уровнем риска - Клиент, который в соответствии с РОФР допущен к совершению Сделок с неполным покрытием в соответствии с п.18.1 РОФР и не был отнесен к категории Клиентов с повышенным уровнем риска (КПУР) или к категории Клиентов с особым уровнем риска (КСУР).

Клиринговая организация - Банк «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество).

Ключевая информация - информация, которая в соответствии с Соглашением об электронном документообороте между ООО ВТБ Капитал Брокер и клиентами (депонентами) с использованием электронной подписи (формат ГОСТ Р 34.10-2012) в электронных документах (Приложение №6 к РОФР) или Соглашением об осуществлении электронного документооборота с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи (Приложение №25 к РОФР) (далее – **ЭП**) или в соответствии с Соглашением об использовании простой электронной подписи (ПЭП) (Приложение №6.1 к РОФР) (далее – **ПЭП**), предназначенная для формирования/проверки электронной подписи.

Кодовое слово - самостоятельно формируемое Клиентом на Сайте Брокера в сети Интернет слово, используемое для устного взаимодействия Клиента с Брокером в случаях, определенных РОФР.

Непокрытая позиция - отрицательное значение Плановой позиции Клиента по денежным средствам и/или ценной бумаге в составе Портфеля Клиента, допускаемое в соответствии с Едиными Требованиями.

Обеспечение - принадлежащие Клиенту денежные средства и/или ценные бумаги, которые могут быть приняты в качестве обеспечения по Сделкам с неполным покрытием, зарезервированные Клиентом для совершения сделок в Режиме торгов Т+, включая уплату вознаграждения организатора торговли, Клиринговой организации и Брокера.

Опционный контракт (Опцион) – Срочная сделка, предусматривающая:

- обязанность сторон или стороны на условиях, определенных при его заключении, в случае предъявления требования другой стороной купить или продать Базовый актив, или,
- обязанность одной из сторон (подписчика) поставить (Call-опцион) или оплатить (Put-опцион) другой стороне (держателю) Базовый актив, установленный спецификацией Опционного контракта, по требованию последней, заявленному в течение Срока действия Опциона, по цене и на иных условиях, определенных при заключении Опционного контракта, а также обязанность держателя уплатить подписчику Премию по Опциону в счет приобретаемого права требовать исполнения последним обязанности по поставке или оплате Базового актива.

ОРЦБ - организованные рынки ценных бумаг или **Торговые системы (ТС)**, заключение сделок на которых производится по строго определенным установленным процедурам, зафиксированным в Правилах Торговых систем и в соответствии с законодательством РФ, а исполнение обязательств по сделкам гарантировано независимыми от участников сделок системами поставки и платежа.

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).

Офсетная сделка – Срочная сделка, влекущая за собой прекращение прав и обязанностей Клиента по ранее Открытой позиции по Срочным сделкам в связи с возникновением противоположной позиции по одному и тому же Фьючерсному или Опционному контракту. Офсетная сделка может заключаться Брокером без Поручения Клиента и направлена на защиту имущественных интересов Клиента.

Перечень ликвидных ценных бумаг - перечень ценных бумаг, соответствующих требованиям пункта 4 Единых Требований, в отношении которых Брокер допускает возникновение Непокрытой позиции и/или принимаемые Брокером в обеспечение (то есть ценные бумаги, положительное значение Стоимости Плановой позиции по которым не принимается равным нулю в целях расчета Стоимости Портфеля в соответствии с п.3 Приложения 1 Единых Требований).

Перечень ликвидных ценных бумаг формируется и изменяется Брокером самостоятельно в соответствии с Едиными Требованиями. Брокер предоставляет доступ Клиенту к Перечню ликвидных ценных бумаг путем опубликования его на Сайте Брокера в сети Интернет.

Перечень ликвидных ценных бумаг по умолчанию применяется ко всем Клиентам.

Плановая позиция - определяется как сумма стоимости ценных бумаг и денежных средств в Портфеле Клиента, и оценки требований и обязательств Клиента по его неисполненным сделкам, с учетом вознаграждения Брокера и подлежащих оплате всех необходимых расходов, в соответствии с Договором.

Стоимость Плановой позиции рассчитывается Брокером по каждому виду ценных бумаг и денежным средствам, входящим в Портфель Клиента, в соответствии с требованиями Регулятора и Едиными Требованиями.

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

Позиция (Открытая позиция) по Срочным Сделкам – совокупность прав и обязанностей Клиента, возникших в результате совершения последним Срочных сделок.

Поставочный фьючерсный контракт – Срочная сделка, предусматривающая обязанность ее сторон осуществить, соответственно, оплату/поставку Базового актива, установленного спецификацией Срочного контракта, в определенную дату в будущем.

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.

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

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) и №11.2 (для юридического 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.

Размер начальной маржи и Размер минимальной маржи - расчетные величины в отношении каждой категории Клиентов, определяемые с учетом уровня допустимого риска (начальной ставки риска) в соответствии с Едиными Требованиями и отражающие необходимый и минимально необходимый (соответственно) Уровень обеспечения обязательств Клиента по Сделкам с неполным покрытием.

Расчетный фьючерсный контракт – Срочная сделка, предусматривающая исключительно обязанность обеих его сторон уплачивать Вариационную маржу.

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

Сайт Брокера в сети Интернет - совокупность веб-страниц Брокера в сети Интернет по адресу www.vtbcapital-broker.ru, на которых 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.

Сделка с неполным покрытием (непокрытые сделки)- сделка купли-продажи ценных бумаг, включенных в Перечень ликвидных ценных бумаг, в результате которой у Клиента возникает Непокрытая позиция.

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.

Срок действия Опциона - установленный в спецификации Опциона период времени, в течение которого держатель вправе требовать от подписчика исполнения обязательств по Опциону.

Срочная сделка (Срочный контракт) - сделка, совершенная на Срочном рынке ПАО Московская Биржа с производными финансовыми инструментами в соответствии со спецификациями соответствующего Срочного контракта, Правилами торгов и Правилами клиринга. В соответствии с Договором Брокер обязуется совершать по поручению Клиента юридические и иные действия, связанные с совершением Поставочных фьючерсных контрактов, Расчетных фьючерсных контрактов и Опционных контрактов.

Субброкер - юридическое лицо-резидент РФ, заключившее с Брокером Договор в порядке, предусмотренном РОФР и обладающее лицензией профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности или лицензиями профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности и депозитарной деятельности; или иностранное юридическое лицо, заключившее с Брокером Договор в порядке, предусмотренном РОФР, действующее в интересах третьих лиц и имеющее право в соответствии со своим личным законом осуществлять брокерскую деятельность, с местом учреждения в одном из государств, являющихся членами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), членами или наблюдателями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и/или членами Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (Манивэл), либо с местом учреждения в государстве с соответствующими органами (соответствующими организациями) которого федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг заключено соглашение, предусматривающее порядок их взаимодействия.

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.

ПО QUIK - комплекс программных средств, предназначенных для обеспечения информационного взаимодействия между Клиентом и Брокером с использованием терминала QUIK на различных аппаратно-программных платформах. Процедура установки и использования ПО QUIK, а также процедура формирования Клиентом ключей электронной подписи, раскрываются на Сайте Брокера в сети Интернет, а также технической документацией разработчика (компании ООО «АРКА Текнолоджиз»), размещенной на его официальном сайте в сети интернет <http://www.argatech.com/>.

Управляющая компания - хозяйственное общество, действующее в интересах своих клиентов на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.

Уровень обеспечения - рассчитываемая в режиме реального времени в любой момент в течение торгового дня организатора торговли величина, выражающая отношение величины обязательств Клиента по Сделке (Сделкам) с неполным покрытием, к величине Обеспечения. Брокер определяет Уровень обеспечения исходя из того, чтобы на момент исполнения Сделки(ок) с неполным покрытием, не был нарушен Размер начальной или Размер минимальной маржи.

Фьючерсный контракт (Фьючерс) – Поставочный фьючерсный контракт, Расчетный фьючерсный контракт.

Финансовый инструмент - ценная бумага или производный финансовый инструмент.

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 заключённых с Клиентом договоров.

5. Услуги Брокера

5.1. Брокер предоставляет Клиентам за вознаграждение брокерские услуги профессионального участника рынка ценных бумаг, в том числе совершает на основании Поручений Клиента сделки купли-продажи ценных бумаг на ОРЦБ и Внебиржевом рынке ценных бумаг, Срочные сделки на ОРЦБ, а также оказывает услуги, связанные с заключением и исполнением сделок на Валютном рынке (далее – сделка(и)).

При исполнении Поручений Клиента на сделки с ценными бумагами и на Срочные сделки на ОРЦБ Брокер действует в качестве агента, который может выступать в **качестве комиссионера** (т.е. от своего имени и за счет Клиента), или **в качестве поверенного** (т.е. от имени и за счет Клиента).

По умолчанию при совершении сделок с ценными бумагами и Срочных сделок на ОРЦБ в интересах Клиента Брокер действует как комиссионер, за исключением случаев, когда, исходя из специального указания Клиента, включенного в текст Поручения, доверенности Клиента на совершение сделки на Внебиржевом рынке ценных бумаг, требований действующего законодательства РФ, а также правил фондовых и иных бирж, клиринговых организаций, депозитариев, регистродержателей и кредитных организаций, Брокер обязан действовать в качестве поверенного либо по обстоятельствам дела если это необходимо в интересах Клиента.

При оказании услуг, связанных с заключением и исполнением сделок на Валютном рынке Брокер действует только как комиссионер.

5.2. Брокер также предоставляет Клиентам за вознаграждение услуги, сопутствующие в общепринятом деловом обороте брокерским и депозитарным услугам, предоставляемым профессиональными участниками РЦБ, в том числе услуги по информационному обеспечению операций Клиента на РЦБ.

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

5.4. Брокер предоставляет Клиентам услуги по правилам РОФР в следующих ТС:

- «Основной рынок» ПАО Московская Биржа;
- Срочный рынок ПАО Московская Биржа;
- Валютный рынок ПАО Московская Биржа (на условиях, изложенных в Приложении №21 к РОФР).
- а также на Внебиржевом рынке ценных бумаг, на котором Брокер имеет возможность осуществить расчеты по проведенным по Поручению Клиента сделкам на территории РФ.

5.5. 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 и регистрация Клиента в ТС

- 7.1. Открытие Единого брокерского счета и Субсчетов производится Клиенту на основании заключенного с Брокером Договора. Брокер осуществляет регистрацию Клиента, включая присвоение кодов (регистрацию) в Торговых системах в соответствии с Правилами ТС. Регистрация Клиентов в Торговых системах, взимающих за это плату, осуществляется только после перечисления Клиентом денежных средств, достаточных для оплаты указанных расходов.
- 7.2. Денежные средства Клиентов - Субброкеров учитываются на Едином брокерском счете, открытом для Субброкера. Для раздельного учета собственных денежных средств Субброкера и денежных средств клиентов Субброкера, Брокер открывает Субброкеру соответствующие отдельные Единые брокерские счета.
- 7.3. Для открытия клиентам Субброкера Субсчетов Субброкер обязан предоставить комплект документов, определенный в Приложении №3 к РОФР по каждому клиенту.
- 7.4. Заклячая Договор, Клиент 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.

7.5. Клиент вправе для учета прав на ценные бумаги, операции с которыми проводятся в рамках РОФР, открыть счет депо в иной депозитарии и, в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности соответствующего депозитария, назначить Брокера на период действия Договора представителем либо попечителем счета/раздела счета депо с правом совершения всех операций, указанных в п.7.4 РОФР, предоставив Брокеру копию депозитарного договора, заключенного между Клиентом и сторонним депозитарием, заверенную Клиентом.

Указанные в п.7.4 РОФР операции по счетам/разделам счетов депо Клиента в сторонних депозитариях, осуществляются Брокером как представителем/попечителем в соответствии с правилами этих депозитариев. Брокер не несет ответственности в случае отказа или задержки исполнения депозитарных поручений, если Клиент указал неверные сведения (реквизиты) для оформления этого депозитарного поручения, а также, если задержка исполнения вызвана действиями стороннего депозитария-контрагента.

Клиент обязуется письменно в любом согласованном с Брокером формате информировать Брокера о любых распоряжениях, направляемых Клиентом непосредственно в депозитарий, и иных действиях, совершаемых Клиентом для прекращения полномочий Брокера как представителя/попечителя или ограничения его полномочий как представителя/попечителя.

7.6. В случае, если Клиент не открывает счета Депо в Депозитарии или не назначает Брокера представителем/попечителем счета/раздела счета депо в сторонней депозитарии, с правом совершения всех операций указанных в п.7.4 РОФР, то при заключении Договора Клиент обязан предоставить в любом согласованном с Брокером формате информацию о реквизитах счета/раздела счета депо, открытых в иных депозитариях, а также иные сведения (по запросу Брокера) необходимые для надлежащего исполнения условий Договора.

7.7. 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;
- путем обмена Электронными документами посредством ПО QUIK;
- посредством телефонной связи (на номер телефона Брокера, указанного в п.9.3.4 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.

8.1.1. Если Клиент является одной из следующих организаций:

- Управляющей компанией, осуществляющей инвестирование средств пенсионных накоплений;
- Управляющей компанией, осуществляющей размещение средств пенсионных резервов;
- Управляющей компанией, осуществляющей управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих;
- Негосударственным пенсионным фондом,

то обмен Сообщениями между ним и Брокером может осуществляться только посредством ПО QUIK и/или Кабинета Клиента, и только с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП). Порядок и условия подписания Электронных документов (Сообщений) усиленной квалифицированной электронной подписью устанавливаются отдельным соглашением, заключаемым между Клиентом и Брокером (Приложение №25 к РОФР).

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 (для Клиентов-физических лиц) / полное или краткое наименование (для Клиентов-юридических лиц), 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.9.3 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 №6.1 к РОФР), Соглашением об осуществлении электронного документооборота с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи (Приложение №25 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 ЭП (в соответствии с Соглашением об электронном документообороте, Приложение №6 к РОФР или Соглашением об осуществлении электронного документооборота с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, Приложение №25 к РОФР) или ПЭП (в соответствии с Соглашением об использовании простой электронной подписи (ПЭП), Приложение №6.1 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 и оттиска печати (для юридических лиц). 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 и оттиска печати (для Клиентов - юридических лиц) 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 и оттиска его печати (для Клиентов-юридических лиц), указанных в Анкете с подписью и печатью 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.

9.1.1. При направлении Брокеру Поручения Клиент должен указать место совершения операции (наименование соответствующего ОРЦБ или Внебиржевого рынка ценных бумаг). В случае, если в Поручении нет указания места совершения операции, Брокер вправе по своему усмотрению исполнить Поручение путем совершения операции на любом ОРЦБ или на Внебиржевом рынке ценных бумаг. Операции при этом совершаются за счет средств, учтенных на счетах Клиента.

- 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. В случаях, предусмотренных РОФР, при совершении Брокером для Клиента сделок по закрытию позиций Клиента, такие сделки совершаются на основании Поручения Клиента, параметры которого содержатся в п.20 и п.22 РОФР.
- 9.1.5. 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.
- 9.1.6. 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 и/или оттиска печати Клиента, 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, №7-10 и №12 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 и 11.2 к 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. Подача Поручений посредством телефонной связи или электронной почты.
- 9.3.1. В случае направления Клиентом Поручения по телефону или электронной почте, Клиент обязан предоставить оригинал Поручения на бумажном носителе не позднее 12 (Двенадцати) Рабочих дней, следующих за днем, в котором были совершены операции, или в электронном виде через Кабинет Клиента, подписанный ЭП Клиента в соответствии с условиями настоящего пункта.
- Для Поручений, направленных по телефону, допускается предоставление отдельных Поручений или сводного реестра поручений, содержащего все обязательные для соответствующего Поручения реквизиты. Сводный реестр поручений о совершенных операциях может быть сформирован Брокером (по форме Приложения №12 к РОФР) и должен быть подписан Клиентом в течение 10 (Десяти) Рабочих дней с момента его формирования.
- В случае неполучения Брокером от Клиента в сроки, установленные настоящим пунктом РОФР сводного реестра поручений, подписанного ЭП или ПЭП или собственноручно Клиентом, Брокер вправе приостановить принятие от Клиента любых Поручений и осуществление любых операций по счетам Клиента до момента устранения нарушения, за исключением Поручений на операции с денежными средствами, предусматривающие списание (возврат) денежных средств с Единого брокерского счета/Субсчета на банковский счет Клиента. Брокер возобновляет прием Поручений в обычном режиме не позднее 11:00 по Московскому времени следующего Рабочего дня после

получения Брокером от Клиента подписанного ЭП или ПЭП или собственноручно сводного реестра поручений.

9.3.2. Клиент признает в качестве достаточных для предъявления при разрешении споров в суде доказательств записи телефонных переговоров между работником Брокера и Клиентом, собранные Брокером при помощи собственных программно-технических средств, и сохраненные на магнитных или иных носителях, а также признает, что воспроизведение подписи Клиента / Представителя Клиента и оттиска печати Клиента (для Клиентов - юридических лиц) на Поручении, поданном посредством электронной почты, является воспроизведением аналога собственноручной подписи и означает соблюдение письменной формы сделки в смысле ст. 160 ГК РФ.

9.3.3. Если иное не предусмотрено дополнительным соглашением между Брокером и Клиентом, Клиент получает право направлять по телефону или электронной почте:

- Торговые поручения (включая уведомления на отмену ранее поданного Торгового поручения).

9.3.4. Для приема предусмотренных п.9.3.3 РОФР Поручений по телефону, Брокер выделяет телефонный номер: +7 (495) 380-28-51. При направлении предусмотренных п.9.3.3 РОФР Поручений по телефону Клиент вправе рассматривать любого работника Брокера как лицо, уполномоченное принять Поручение при условии, что контакт с указанным работником производится путем телефонного звонка Клиента по указанному номеру.

Для приема предусмотренных п.9.3.3 РОФР Поручений по электронной почте, Брокер выделяет электронный адрес: ClientManagement@vtbcapital-broker.com.

9.3.5. При подаче Поручения по телефону Клиент называет работнику Брокера свои Фамилию, Имя и Отчество (для Клиентов-физических лиц) / полное или краткое наименование (для Клиентов-юридических лиц), номер Договора, а также Кодовое слово и/или ID Клиента. После подтверждения работником Брокера правильности указанных реквизитов, Клиент сообщает содержание Поручения с соблюдением условий, предусмотренных п.9.1 РОФР. Работник Брокера повторно производит текст Поручения, поданного Клиентом, и, после подтверждения Клиентом правильности содержания Поручения, принимает его к исполнению.

9.4. Подача Поручений в электронном виде.

9.4.1. Клиент может подать Поручение Брокеру через ПО QUIK или Кабинет Клиента в форме Электронного документа с использованием электронной подписи или через ПО QUIK без использования электронной подписи в зависимости от версии и реализации программного обеспечения ПО QUIK.

Подача Клиентом Поручений в электронном виде, подписанных с использованием электронной подписи, осуществляется в соответствии с Соглашением об электронном документообороте (Приложение №6 к РОФР) или в соответствии с Соглашением об использовании простой электронной подписи (ПЭП) (Приложение №6.1 к РОФР) и Соглашением об использовании ПО QUIK (приложение №24 к РОФР) или в соответствии с Соглашением об использовании электронного документооборота с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи (Приложение №25 к РОФР).

При подачи Клиентом Поручений в электронном виде без использования электронной подписи Клиент признает, что Поручения Клиента, направленные через ПО QUIK при условии надлежащей идентификации и аутентификации Клиента с использованием личных секретных реквизитов Клиента (логина и пароля), признаются подписанными аналогом собственноручной подписи Клиента и в соответствии с требованиями ч.2 ст.160 ГК РФ не могут быть оспорены или отрицаться Клиентом или быть признаны недействительными. При этом Биржевые коды Клиента на ПАО Московская Биржа и/или на Срочном рынке ПАО Московская Биржа и/или Валютном рынке ПАО Московская Биржа, отраженные в Уведомлении о заключении договора обслуживания на финансовых рынках, содержащиеся в каждом отправляемом таким образом Поручении Клиента, приравниваются к собственноручной подписи Клиента.

При подаче Клиентом Поручений без использования электронной подписи Брокер вправе сформировать сводный реестр поручений о совершенных операциях (по форме Приложения №12 к РОФР), который должен быть подписан Клиентом в течение 10 (Десяти) Рабочих дней с момента его формирования и предоставления Клиенту. В случае неполучения Брокером в сроки, установленные настоящим пунктом РОФР подписанного сводного реестра поручений, Брокер вправе приостановить принятие от Клиента любых Поручений и осуществление любых операций по счетам Клиента до момента устранения нарушения, за исключением Поручений на операции с де-

нежными средствами, предусматривающих списание (возврат) денежных средств с Единого брокерского счета/Субсчета на банковский счет Клиента. Брокер возобновляет прием Поручений в обычном режиме не позднее 11:00 по Московскому времени следующего Рабочего дня после получения Брокером от Клиента подписанного ЭП или собственноручно сводного реестра поручений Клиента.

9.4.2. Формы Поручений, подаваемых Клиентом Брокеру в электронном виде, установлены Кабинетом Клиента или ПО QUIK. Формы документов на бумажном носителе и в электронном виде могут отличаться.

9.4.3. Обо всех случаях отказа от исполнения Поручения Брокер уведомляет Клиента об этом любым из способов, предусмотренных РОФР для обмена Сообщениями.

9.5. 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 (включая – исполнение Второй части сделки РЕПО), с учетом причитающегося Брокеру вознаграждения и оплату всех необходимых расходов;
- сбоя в работе (приостановлении торгов) ТС и/или линий связи;
- невозможности исполнения Поручения Клиента на условиях, предусмотренных в Поручении, исходя из конъюнктуры рынка, обычаев делового оборота, Правил ТС;
- при наличии противоречий в требованиях и условиях, содержащихся в Поручении Клиента, требованиям настоящего РОФР, РДО или действующего законодательства РФ;
- получение Брокером от Клиента уведомления о расторжении Договора;
- направление Брокером Клиенту уведомления о расторжении Договора;
- Клиент намерен приобрести иностранные финансовые инструменты, не квалифицированные в качестве ценных бумаг в соответствии с законодательством РФ;
- 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.

9.6. 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 электронном документообороте между ООО ВТБ Капитал Брокер и клиентами (депонентами) с использованием электронной подписи (формат ГОСТ Р 34.10-2001), в электронных документах (Приложение №6 к РОФР), Соглашением об использовании простой электронной подписи (ПЭП) (Приложение №6.1. к РОФР), Соглашением об использовании Кабинета Клиента ООО ВТБ Капитал Брокер (Приложение №8 к РОФР), Соглашением об использовании ПО QUIK с простой электронной подписью (ПЭП) при использовании ПО QUIK (Приложение №24 к РОФР), Соглашением об осуществлении электронного документооборота с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи (Приложение №25 к РОФР) правил безопасного хранения и использования личных секретных реквизитов, применяемых для обмена Сообщениями с Брокером.

10.2. К личным секретным реквизитам Клиента относятся:

- ключевой носитель, содержащий Ключевую информацию, предназначенную для формирования электронной подписи (ЭП) в электронных документах, направляемых Клиентом;

- Логин и Пароль для доступа к Кабинету Клиента и/или ПО QUIK;
- Кодовое слово;
- Код подтверждения.

Вход Клиента в Кабинет Клиента и/или ПО QUIK 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 и/или ПО QUIK от имени Клиента, но без его санкции.

Клиент несет полную ответственность за обеспечение доступа в Кабинет Клиента и/или к ПО QUIK только уполномоченного Представителя Клиента (для Клиентов – юридических лиц) 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, не являющимися Представителями Клиента.
- 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 регистрировать у Брокера все изменения в учредительных документах, а также любые иные 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 ПО QUIK или Кабинетом 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 ОРЦБ или 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 и наименование соответствующей ТС / Внебиржевой рынок (торговая площадка)). 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. Если клиент не указал торговую площадку, на которую необходимо зачислить денежные средства, то торговая площадка и Субсчет определяются по усмотрению Брокера.
- 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, обслуживающей ТС, с учетом срока исполнения платежей обслуживающими 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, обслуживающей ТС, 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 с Правилами ТС и настоящим РОФР.

ГЛАВА 5. ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ

13. Резервирование денежных средств

- 13.1. До направления Брокеру Поручения на совершение сделки с финансовым инструментом, в том числе сделки с Валютой согласно Соглашению о порядке оказания услуг на валютном рынке (Приложение №21 к РОФР), 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.
- 13.4. Для совершения сделок на «Основном рынке» ПАО Московская Биржа, на Валютном рынке ПАО Московская Биржа и на Внебиржевом рынке ценных бумаг Клиент вправе осуществлять резервирование денежных средств путем их перечисления по реквизитам, размещаемым в сети Интернет на сайте Клиринговой организации по адресу: <http://nkcbank.ru>.

Брокер вправе в любое время ограничить Клиента в возможности осуществлять резервирование денежных средств на условиях, указанных в настоящем пункте, уведомив об этом Клиента по-средством направления сообщения одним любым из способов, предусмотренных РОФР для обмена Сообщениями.

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 с Финансовыми инструментами 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.

Зачисление/списание ценных бумаг на счет/раздел счета или со счета/раздела счета Депо Клиента, открытого непосредственно в расчетных депозитариях ОРЦБ/сторонних депозитариях, осуществляется согласно правилам работы данных депозитариев.

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. Ценные бумаги, зачисленные на торговые разделы счета депо, открытые на имя Клиента непосредственно в расчетных депозитариях ОРЦБ/сторонних депозитариях, в отсутствии Поручений Клиента, резервируются для совершения сделок в соответствующей ТС.

14.6. 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 с финансовыми инструментами, в том числе сделки с Валютой согласно Соглашению о порядке оказания услуг на валютном рынке (Приложение №21 к РОФР) (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. Брокер принимает от Клиента Торговое поручение, если такое поручение содержит условия, допустимые для совершения сделки, через ПО QUIK. Торговое поручение Клиента на Внебиржевом рынке ценных бумаг принимается Брокером, если такое Поручение соответствует форме и требованиям, установленным Приложением №9 к РОФР.

15.3. Клиент также вправе сопроводить Торговое поручение дополнительными условиями, если формат Поручения с такими условиями прямо предусмотрен правилами ОРЦБ или правилами аукциона или специальной торговой сессии и поддерживается электронной системой торгов и ПО QUIK. Клиент вправе по согласованию с Брокером направлять Торговые поручения с дополнительными условиями, не предусмотренными правилами ОРЦБ. Такие Поручения будут считаться согласованными с Брокером только после получения Клиентом соответствующего подтверждения от Брокера.

15.4. Обязательные для заполнения реквизиты Торгового поручения отмечены в рекомендуемой форме Поручения в Приложение №9 к РОФР.

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

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

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

15.8. 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.

Торговые поручения, поданные Клиентами в электронной форме, могут быть аннулированы (отозваны) в порядке, установленном настоящим пунктом, учитывая функциональные возможности и ограничения ПО QUIK.

15.9. 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. Брокер исполняет Поручения на сделки в ОРЦБ в порядке, предусмотренном правилами этой ОРЦБ.

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

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) на основании единого договора, генерального соглашения, Примерных условий договоров РЕПО на российском финансовом рынке, утвержденных Советом СРО НФА, Глобального генерального соглашения по РЕПО (The Global Master Repurchase Agreement) и так далее, является проявлением Брокером должной осмотрительности в выборе такого третьего лица.

Сделки РЕПО и сделки с Финансовыми инструментами, заключенные на условиях настоящего РОФР на Внебиржевом рынке ценных бумаг, не являются в совокупности единым договором, а представляют собой отдельные договоры между Сторонами, и нарушение условий хотя бы одной из сделок, заключенных на Внебиржевом рынке ценных бумаг, не является нарушением условий всех сделок, заключенных Сторонами в рамках настоящего РОФР.

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.

Особенности торговых процедур, выполняемых Брокером при совершении сделок в различных сегментах РЦБ, определяются правилами этих сегментов РЦБ.

- 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.

Клиент, присоединяясь к РОФР, выражает свое полное согласие с тем, что Брокер, действуя в качестве поверенного, вправе одновременно представлять интересы, как Клиента, так и контрагента по сделке, заключенной от имени и по Поручению Клиента, а также с тем, что Брокер может выступать в качестве обеих сторон по сделке (в случае, если он действует в качестве комиссионера), при условии, что поручение Клиента содержит цену договора или порядок ее определения, а исполнение обязательств по такой сделке будет осуществляться за счет разных клиентов Брокера.

- 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 собствен-

ных 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. 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.

16.6. Поручения исполняются Брокером по лучшей котировке другого участника рынка, доступной для Брокера в ОРЦБ, в момент времени, когда наступила очередь выполнения этого Поручения.

Лучшей доступной ценой считается цена лучшей на данный момент встречной котировки в данной ОРЦБ. Если на рынке имеет место значительный (более 10%) «спрэд» котировок (разница между лучшими ценами спроса и предложения), то Брокер вправе, если сочтет, что это в интересах Клиента, задержать начало исполнения Поручений, предварительно проинформировав об этом Клиента. Брокер не вправе задерживать исполнение указанных Поручений, если Клиент будет настаивать на их немедленном исполнении.

16.7. 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).

16.8. Исполнение стоп-лимитированного (т.е. Поручения купить/продать при достижении цены определенного уровня) Торгового поручения осуществляется Брокером при достижении указанного в таком торговом Поручении уровня цены.

16.9. Торговые поручения, поданные для исполнения на торги, проводимые по типу аукциона, или на специальную торговую сессию, проводимую по особым правилам, исполняются в соответствии с правилами проведения аукциона или, соответственно, правилами специальной торговой сессии.

16.10. 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).

При заключении Брокером сделок на основании Торговых поручений Клиента в качестве поверенного на действия Брокера и Клиента распространяются требования действующего законодательства РФ, относящиеся к договору поручения.

Если иное не было согласовано Сторонами, Брокер исполняет Поручение Клиента в качестве поверенного только при условии, что такое Поручение составлено Клиентом в письменной форме, и направлено Брокеру в виде оригинального сообщения на бумажном носителе, а также при условии, что Клиент выдал Брокеру соответствующую доверенность.

16.11. 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.

17. Срочные сделки

17.1. Совершение и исполнение Срочных сделок осуществляется в порядке, установленном в

спецификации соответствующего Срочного контракта, Правилами организованных торгов на Срочном рынке ПАО Московская Биржа (далее – Правила торгов) и Правилами клиринга Банка «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) на срочном рынке (далее – Правила клиринга). Клиент выражает свое согласие с данными документами, обязуется самостоятельно отслеживать их изменения, а также принимает на себя все риски, связанные с совершением операций с инструментами, указанными в соответствующей декларации о рисках (Приложение №13 к РОФР).

Брокер вправе по своему усмотрению не оказывать Клиентам услуги по совершению отдельных видов Срочных сделок.

- 17.2. Обязательные для заполнения реквизиты Поручения на совершение Срочной сделки отмечены в рекомендуемой форме Поручения (Приложение №9 к РОФР).
- 17.3. Поручение на совершение Срочной сделки может быть подано Брокеру в электронном виде в течение текущего Рабочего дня с 10:00 до 23:50 по Московскому времени. Поручение на совершение Срочной сделки, поданное после окончания торговой сессии ОРЦБ или в период приостановления торгов на ОРЦБ, принимается к исполнению в следующую торговую сессию.
- 17.4. Клиент самостоятельно отслеживает возникновение ситуаций, которые могут повлечь изменение обязательств по заключенным Срочным сделкам (контрактам) или изменение стоимости ценных бумаг/размера денежных средств, составляющих Гарантийное обеспечение.
- 17.5. Брокер устанавливает коэффициент достаточности Гарантийного обеспечения равным 100%. Это означает, что остаток активов, зарезервированных для сделок на Срочном рынке, на каждый момент времени должен составлять не менее 100% от рассчитанного в соответствии с Правилами клиринга необходимого размера Гарантийного обеспечения по обязательствам, возникшим вследствие Открытия позиций на Срочном рынке за счет Клиента.

Брокер вправе по собственному усмотрению изменить (уменьшить или увеличить) минимально допустимый уровень коэффициента достаточности Гарантийного обеспечения. Новый размер коэффициента достаточности Гарантийного обеспечения приобретает обязательный характер с момента размещения информации на Сайте Брокера в сети Интернет или в иной срок, указанный в приказе Брокера.

- 17.6. Информация о размере Гарантийного обеспечения по всем Открытым позициям по Срочным сделкам и активным заявкам Клиента отражается в ПО QUIK. В случае, если использование Клиентом ПО QUIK невозможно, Клиент обязан обращаться к Брокеру по телефону для получения информации о размере Гарантийного обеспечения, достаточности активов Клиента для обеспечения указанного размера Гарантийного обеспечения. Клиент признает, что все последствия, возникшие в результате отсутствия у Клиента информации о размере Гарантийного обеспечения, достаточности активов Клиента для обеспечения указанного размера Гарантийного обеспечения, несет Клиент и принимает на себя все возникающие с этим риски.
- 17.7. Если в соответствии с правилами Клиринговой организации, осуществляющей клиринг на Срочном рынке, или в результате изменения Брокером коэффициента достаточности, установленного Брокером, в порядке, предусмотренном п.17.5 РОФР, Гарантийного обеспечения, предоставленного Клиентом, становится недостаточно и ведет к задолженности, Клиент обязуется незамедлительно или в срок, указанный Брокером в уведомлении, погасить задолженность или подать Брокеру Торговое поручение (Приложение №9 к РОФР) на закрытие Позиций по Срочным сделкам по таким Контрактам путем заключения Офсетных сделок.
- 17.8. Брокер уведомляет Клиента о необходимости исполнения обязательств, установленных в п.17.7 РОФР, а также о возможном принудительном закрытии Позиции по Срочным сделкам Клиента согласно п.17.9. РОФР посредством направления Сообщения любым из способов, предусмотренных РОФР для обмена Сообщениями. Клиент считается уведомленным с момента направления Брокером Сообщения Клиенту.
- 17.9. В случае неисполнения Клиентом обязанностей, предусмотренных п.17.7 РОФР, Брокер вправе в целях прекращения обязательств по ранее заключенным Срочным сделкам самостоятельно и без уведомления Клиента заключить одну или несколько Офсетных сделок по текущим рыночным ценам («рыночная» заявка) за счет Клиента на условиях, изложенных ниже:
 - Офсетная сделка заключается у организатора торговли;
 - Инструмент – любой из Фьючерсных и/или Опционных контрактов, открытых на счете Клиента, по усмотрению Брокера;

- Тип сделки – покупка либо продажа, в зависимости от направленности позиций, открытых на счете Клиента;
- Клиент приобретает и/или продает Фьючерсные и/или Опционные контракты в количестве, достаточном для восстановления коэффициента достаточности Гарантийного обеспечения в порядке, предусмотренном п.17.5 РОФР.

Заклячая Договор, Клиент дает Брокеру специальное Поручение в случаях, на условиях и в порядке, определенных соответствующими положениями настоящей статьи 17 РОФР, от своего имени и за счет Клиента совершать одну или несколько Офсетных сделок в целях принудительного закрытия Позиции по Срочным сделкам Клиента.

Специальное Поручение действительно в течение всего срока действия соответствующего Договора с Клиентом. Настоящее специальное Поручение не может быть отозвано Клиентом до того момента, пока обязательства из всех Офсетных сделок, заключенных на основании настоящего специального Поручения, не будут прекращены их надлежащим исполнением.

Клиент настоящим соглашается с тем, что заключение Офсетных сделок может привести к возникновению у Клиента значительных убытков. Брокер не несет ответственности за любые убытки, причиненные Клиенту данными действиями, при закрытии Позиции по Срочным сделкам Клиента в соответствии и на условиях указанных в настоящем п.17.9 РОФР.

17.10. Если иное не было прямо согласовано Сторонами, Клиент и Брокер соглашаются и признают, что Брокер исполняет поручение Клиента на совершение Срочной сделки исключительно на следующих условиях:

17.10.1. Исполнение Поставочных фьючерсных контрактов - осуществляется Брокером автоматически без Поручения Клиента в порядке, установленном в спецификации соответствующего Срочного контракта, Правилами торгов и Правилами клиринга путем заключения в интересах Клиента сделки купли-продажи ценных бумаг в Режиме торгов Т+ в секторе «Основной рынок» ПАО Московская Биржа с учетом особенностей, изложенных в п.17.11 РОФР;

17.10.2. Исполнение Расчетных фьючерсных контрактов - осуществляется Брокером автоматически без Поручения Клиента в порядке, установленном в спецификации соответствующего Срочного контракта, Правилами торгов и Правилами клиринга.

17.11. Особенности порядка исполнения Поставочных фьючерсных контрактов

17.11.1. В случае заключения Клиентом Срочной сделки, Базовым активом которого является Поставочный Фьючерсный контракт, Клиент обязан обеспечить возможность исполнения такого контракта, в том числе быть зарегистрированным в секторе «Основной рынок» ПАО Московская Биржа.

17.11.2. Брокер вправе с 14:00 Московского времени Торгового дня, являющегося последним днем обращения Поставочного фьючерсного контракта, ограничить возможность заключения Клиентом новых сделок, увеличивающих Позицию по Срочным сделкам Клиента по такому контракту.

17.11.3. Для исполнения Поставочного фьючерсного контракта Клиенту необходимо в срок не позднее 15:00 Московского времени Торгового дня, являющегося последним днем обращения такого контракта, обеспечить наличие в составе Портфеля Клиента, предназначенного для совершения Сделок в Режиме торгов Т+, суммы денежных средств / количества ценных бумаг в размере, достаточном для заключения в соответствии с п.17.11.5 и п.22.1 РОФР Сделки в Режиме торгов Т+.

17.11.4. В случаях, если Клиент:

- не намерен исполнять имеющийся у него на позиции Поставочный фьючерсный контракт, и/или
- не зарегистрирован Брокером в секторе «Основной рынок» ПАО Московская Биржа, и/или
- не исполнил / ненадлежащим образом исполнил указанную в п.17.11.3 РОФР обязанность.

Клиент обязуется до 16:00 Московского времени Торгового дня, являющегося последним днем обращения контракта, подать Брокеру Торговое поручение (Приложение №9 к РОФР) на закрытие всех Позиций по такому контракту.

17.11.5. При надлежащем исполнении Клиентом обязанностей, указанных в п.17.11.3 РОФР, Брокер в соответствии с Правилами торгов и Правилами клиринга прекращает обязательства по Поставочному фьючерсному контракту и заключает в интересах Клиента сделку купли-продажи ценных бумаг в установленном Правилами торгов режиме торгов в секторе «Основной рынок» ПАО Московская Биржа (далее – Сделка в Режиме торгов Т+) на следующих условиях:

- Сделка в Режиме торгов T+ заключается в отношении ценных бумаг, являющихся базовым активом Поставочного фьючерсного контракта;
- количество ценных бумаг по Сделке в Режиме торгов T+ равно количеству ценных бумаг, которые должны быть поставлены по Поставочному фьючерсному контракту;
- цена одной ценной бумаги по Сделке в Режиме торгов T+ и срок исполнения обязательств по Сделке определяются в соответствии с Правилами торгов и Правилами клиринга,
- направление Сделки в Режиме торгов T+ (купля/продажа) соответствует тому, какой стороной в Поставочном фьючерсном контракте, заключенном по поручению Клиента, являлся Брокер (покупка, если Брокер являлся покупателем по Поставочному фьючерсному контракту; продажа, если Брокер являлся продавцом по Поставочному фьючерсному контракту);
- срок исполнения Сделки в Режиме торгов T+ – до исполнения обязательств по Сделке в Режиме торгов T.

Клиент настоящим подтверждает, что наличие у него на позиции Поставочного фьючерсного контракта на момент его исполнения и выполнение условий, указанных в п.17.11.3 РОФР, означает подачу Клиентом Брокеру поручения на заключение Сделки в Режиме торгов T+ на вышеуказанных условиях в соответствии с Правилами торгов и Правилами клиринга.

Срок и порядок исполнения обязательств по Сделкам в Режиме торгов T+, в целях исполнения Поставочного фьючерсного контракта, осуществляется в порядке, установленном Правилами торгов и Правилами клиринга для исполнения обязательств по Сделкам T+.

- 17.11.6. В случае неисполнения Клиентом обязанности, установленной п.17.11.4 РОФР, Клиент настоящим предоставляет Брокеру право в принудительном порядке закрыть все его Позиции по Срочным сделкам по такому контракту путем заключения не ранее 16:00 Московского времени Торгового дня, являющегося последним днем обращения контракта, одной или нескольких Офсетных сделок за счет Клиента на основании специального Поручения, указанного в п.17.9 РОФР.

Клиент настоящим соглашается с тем, что заключение Брокером Офсетных сделок может привести к возникновению у Клиента значительных убытков. Брокер не несет ответственности за любые убытки, причиненные Клиенту данными действиями, при закрытии Позиции по Срочным сделкам Клиента в соответствии и на условиях указанных в настоящем п.17.11.6 РОФР.

- 17.11.7. Клиент настоящим подтверждает, что наличие у него на позиции Поставочного фьючерсного контракта, в результате исполнения которого Стоимость Портфеля Клиента может снизиться ниже соответствующего ему Размера начальной маржи, означает подачу Клиентом Брокеру поручения на перевод денежных средств Клиента со Срочного рынка на «Основной рынок» ПАО Московская Биржа в сумме, необходимой для увеличения Стоимости Портфеля Клиента до уровня не ниже Размера начальной маржи.

- 17.11.8. Брокер не исполняет Поставочные фьючерсные контракты на облигации и еврооблигации Российской Федерации. Клиент обязуется до 16:00 Московского времени Торгового дня, являющегося последним днем обращения контракта, подать Брокеру Торговое поручение (Приложение №9 к РОФР) на закрытие всех Позиций по такому контракту.

При неисполнении Клиентом обязанности, установленной в настоящем п.17.11.8 РОФР, Клиент настоящим предоставляет Брокеру право в принудительном порядке закрыть все его Позиции по такому контракту путем заключения не ранее 16:00 Московского времени Торгового дня, являющегося последним днем обращения контракта, одной или нескольких Офсетных сделок за счет и без Поручения Клиента по текущим рыночным ценам.

Клиент настоящим соглашается с тем, что заключение Офсетных сделок может привести к возникновению у Клиента значительных убытков. Брокер не несет ответственности за любые убытки, причиненные Клиенту данными действиями, при закрытии Позиции по Срочным сделкам Клиента в соответствии и на условиях указанных в настоящем п.17.11.8 РОФР.

- 17.12. Особенности порядка исполнения маржируемых Опционов (Опционов)

- 17.12.1. Для исполнения Опционов, спецификацией которых предусмотрено их автоматическое исполнение (без заявления держателя), за исключением случаев исполнения указанных Опционов в срок иной, чем предусмотренный спецификацией для их автоматического исполнения, подача Клиентом Брокеру уведомления на исполнение Опциона не требуется.

17.12.2. Для исполнения не указанных в п.17.12.1 РОФР Опционов Клиент обязуется до 18:00 Московского времени Торгового дня, являющегося последним днем обращения контракта, направить Брокеру любым из способов, предусмотренных РОФР для обмена Сообщениями, уведомление на исполнение Опциона.

17.12.3. Брокер вправе исполнить указанные Опционные контракты без получения от Клиента уведомления на исполнение Опциона в случае, если:

- цена исполнения (страйк) Опциона на покупку (Call-опцион) меньше расчетной цены базового актива данного Опциона, или
- цена исполнения (страйк) Опциона на продажу (Put-опцион) больше расчетной цены базового актива данного Опциона.

17.12.4. Брокер оставляет за собой право не исполнять уведомление на исполнение Опциона, в случаях, не указанных в п.17.12.3 РОФР.

17.13. Клиент настоящим предоставляет Брокеру право заключить Офсетные сделки в его интересах, за его счет и без Поручения Клиента на основании специального Поручения, указанного в п.17.9 РОФР, в случаях, если их заключение необходимо для защиты имущественных интересов Брокера, в том числе в следующих случаях:

- отсутствия достаточной суммы денежных средств у Клиента на Едином брокерском счете, необходимых для уплаты Вариационной маржи по Срочным сделкам, и/или
- снижения суммы Гарантийного обеспечения Клиента по всем Открытым позициям по Срочным сделкам Клиента, ниже суммы, рассчитанной в соответствии с Договором (нарушение требований п.17.5 РОФР), и/или
- невозможности исполнения обязательств по оплате / поставке Базового актива по Открытым позициям по Срочным сделкам Клиента.

Офсетные сделки заключаются Брокером по текущим рыночным ценам.

Клиент настоящим соглашается с тем, что заключение Офсетных сделок может привести к возникновению у Клиента значительных убытков. Брокер не несет ответственности за любые убытки, причиненные Клиенту данными действиями при совершении Брокером Офсетной сделки, в соответствии и на условиях указанных в настоящем п.17.13 РОФР.

17.14. Если в соответствии со спецификацией соответствующего Срочного контракта и/или Правилами торгов и/или Правилами клиринга Клиент признается стороной, не исполнившей свои обязательства по исполняемому Срочному контракту, то Клиент обязан возместить Брокеру все расходы и штрафы, предусмотренные Правилами торгов и/или Правилами клиринга и возникшие у Брокера по вине Клиента. Сумма таких расходов и штрафов списывается Брокером в безакцептном порядке с любого Субсчета Клиента по усмотрению Брокера. Основанием для возможности такого списания является п.12.15 РОФР.

ГЛАВА 6. ПРАВИЛА СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК С НЕПОЛНЫМ ПОКРЫТИЕМ

18. Общие положения совершения Сделок с неполным покрытием

18.1. Совершение Клиентом Сделок с неполным покрытием допускается только в случае, если:

- Клиент допущен Брокером к совершению сделок в Режиме торгов Т+ в соответствии с п.22 РОФР и открыл счет/раздел счета Депо в Депозитарии Брокера;
- Клиент использует ПО QUIK и/или Кабинет Клиента для получения информации о Стоимости Портфеля, Размаре начальной маржи и Размаре минимальной маржи.

18.2. Клиент соглашается с тем, что Брокер исполняет Поручение Клиента на Сделки с неполным покрытием с учетом отнесения его к одной из категорий по уровню допустимого риска, в соответствии с Едиными требованиями. Клиент может быть отнесен к следующим категориям по уровню допустимого риска, а именно:

- Клиент со Стандартным уровнем риска (КСУР);
- Клиент с Повышенным уровнем риска (КПУР);
- Клиент с Особым уровнем риска (КОУР).

- 18.3. К категории КОУР могут быть отнесены только Клиенты-юридические лица. Клиенты-физические лица могут быть отнесены только к категориям КСУР или КПУР. При этом к категории КПУР Брокером могут быть отнесены Клиенты-физические лица при соблюдении одного из следующих условий:
- сумма денежных средств Клиента, учитываемая на Едином брокерском счете Клиента и стоимость ценных бумаг Клиента, учитываемых по счету/разделу счета Депо, составляет не менее 3 (Трех) миллионов рублей по состоянию на день, предшествующий дню, с которого этот Клиент считается отнесенным к категории КПУР;
 - сумма денежных средств Клиента, учитываемая на Едином брокерском счете и стоимость ценных бумаг Клиента, учитываемая по счету/разделу счета Депо, составляет не менее 600 000 (Шестьсот тысяч) рублей по состоянию на день, предшествующий дню, с которого это лицо считается отнесенным к категории КПУР. При этом Клиент в течение последних 180 (Ста восьми-десяти) дней, предшествующих дню принятия указанного решения, из которых не менее 5 (Пяти) Рабочих дней за счет этого лица Брокером (другими брокерами) заключались сделки с ценными бумагами или договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.
- 18.4. Для подтверждения соответствия Клиента требованиям, предъявляемым к Клиентам КПУР в соответствии с п.18.3 РОФР Брокер вправе (но не обязан) использовать информацию из любых документов, подтверждающих такое соответствие, в том числе полученных от третьих лиц.
- 18.5. Если Клиент-физическое лицо соответствует требованиям, предъявляемым к КПУР и от Клиента-физического лица в соответствии с п.20.2.1 РОФР не было получено отказа, Брокер вправе в любой момент в период действия Договора самостоятельно принять решение об отнесении Клиента-физического лица к категории КПУР.
- 18.6. Если Клиент-юридическое лицо соответствует требованиям, предъявляемым к КПУР или КОУР и от Клиента-юридического лица в соответствии с п.20.2.1 РОФР не было получено отказа, Брокер вправе в любой момент в период действия Договора самостоятельно принять решение об отнесении Клиента-юридического лица к категории КПУР или КОУР.
- 18.7. Если в соответствии с настоящим РОФР Клиент, допущенный к совершению Сделок с неполным покрытием в соответствии с п.18.1 РОФР не был отнесен Брокером к категории КПУР или к категории КОУР, этот Клиент считается отнесенным к категории КСУР.
- 18.8. Брокер уведомляет Клиента об отнесении его к определенной категории путем размещения соответствующей информации в ПО QUIK и/или Кабинете Клиента и/или путем отправки ему соответствующего уведомления любым из способов, предусмотренных РОФР для обмена Сообщениями.
- 18.9. Подтверждение Брокером допустимого уровня риска для Клиента, путем отнесения его к определенной категории, не означает принятия Брокером обязательства принять и исполнять любое Поручение, создающее Непокрытую позицию.
- 18.10. При совершении Клиентом Сделок с неполным покрытием Брокер осуществляет контроль достаточности Уровня обеспечения Непокрытых позиций Клиента при помощи следующих показателей, расчет которых производится в соответствии с Едиными требованиями, процедурами и стандартами, утвержденными Регулятором:
- Стоимость Портфеля Клиента;
 - Размер начальной маржи;
 - Размер минимальной маржи.
- 18.11. Расчет показателей, указанных в п.18.10 РОФР, различается в зависимости от категории, к которой относится Клиент.
- 18.12. При совершении Брокером за счет Клиента Сделки с неполным покрытием не допускается возникновение или увеличение Непокрытой позиции, если цена этой Сделки:
- на 5 (Пять) или более процентов ниже цены закрытия соответствующих ценных бумаг, определенной организатором торговли за предыдущий торговый день, или цены последней сделки, заключенной в течение основной торговой сессии предыдущего торгового дня, если организатор торговли не определяет цену закрытия соответствующих ценных бумаг; и
 - ниже последней текущей цены, рассчитанной организатором торговли, о которой Брокер знал или должен был знать в момент подачи заявки на ее совершение; и

- ниже цены последней сделки, вошедшей в расчет указанной выше текущей цены.

19. Права и обязанности Брокера при совершении Сделок с неполным покрытием

19.1. При совершении Сделок с неполным покрытием Брокер обязан:

19.1.1. Определить Перечень ликвидных ценных бумаг и после утверждения приказом единоличного исполнительного органа Брокера опубликовать его на Сайте Брокера в сети Интернет.

Перечень ликвидных ценных бумаг приобретает обязательный характер с момента его размещения на Сайте Брокера в сети Интернет или иной срок указанный в приказе. Если ценная бумага, входящая в Перечень ликвидных ценных бумаг, перестала соответствовать требованиям Единых требований, Брокер исключает указанную ценную бумагу из Перечня ликвидных ценных бумаг в срок, не превышающий 30 (Тридцать) календарных дней со дня, в который Брокер узнал или должен был узнать об указанном несоответствии.

19.1.2. Регулярно производить расчет показателей (значений) Плановой позиции, Стоимости Портфеля Клиента, Размера начальной маржи и Размера минимальной маржи. Информация о результатах расчета показателей (значений) по каждому Портфелю Клиента транслируется (предоставляется) Клиенту через используемый им ПО QUIK и/или Кабинет Клиента в режиме реального времени, но не реже одного раза в час в период проведения организованных торгов.

В случае, если Стоимость Портфеля Клиента стала меньше Размера начальной маржи, Брокер вправе (но не обязан) отправить Клиенту уведомление любым из способов, предусмотренных РОФР для обмена Сообщениями.

19.1.3. Если Стоимость Портфеля Клиента стала меньше соответствующего ему Размера минимальной маржи, до окончания основной торговой сессии проведения организованных торгов ценными бумагами в день, в который наступило указанное обстоятельство, при наличии такой возможности совершить действия по снижению указанного Размера минимальной маржи и (или) увеличению Стоимости Портфеля Клиента с учетом описанных ниже требований (далее - закрытие позиций).

19.1.3.1. Брокер имеет право не осуществлять закрытие позиций Клиента, если до закрытия позиций Клиента Стоимость Портфеля Клиента превысила Размер минимальной маржи, или если Размер минимальной маржи равен нулю при отрицательной Стоимости Портфеля Клиента, а также в отношении Клиента, отнесенного к категории КОУР.

19.1.3.2. К действиям по закрытию позиций Клиента не относятся действия Брокера, совершенные на основании Торгового поручения Клиента, в котором явно указаны ценные бумаги и их количество.

19.1.3.3. Если обстоятельство, требующее закрытия позиции Клиента, наступило не ранее, чем за 3 (Три) часа до окончания основной торговой сессии проведения организованных торгов ценными бумагами, Брокер осуществляет закрытие позиций не позднее окончания следующей основной торговой сессии проведения организованных торгов ценными бумагами.

19.1.3.4. В случае, если до закрытия позиций Клиента организованные торги ценными бумагами были приостановлены, и их возобновление произошло не ранее чем за 3 (Три) часа до окончания основной торговой сессии проведения указанных торгов, Брокер осуществляет закрытие позиций не позднее окончания следующей основной торговой сессии проведения организованных торгов ценными бумагами.

19.1.3.5. При закрытии позиций Клиента Брокер осуществляет либо продажу ценных бумаг с целью получения денежных средств в погашение задолженности Клиента перед Брокером, либо покупку ценных бумаг за счет денежных средств Клиента с целью погашения задолженности Клиента перед Брокером по поставке ценных бумаг (далее - Сделки при закрытии позиций) на организованных торгах, режим которых не предполагает идентифицировать подавших заявки участников торгов (анонимных торгах).

Брокер вправе совершить Сделки при закрытии позиций иным способом, если Сделки при закрытии позиций удовлетворяют следующим условиям:

- покупка ценных бумаг осуществляется по цене, не превышающей максимальную цену сделки с такими ценными бумагами, совершенной на анонимных торгах организатора торговли в течение последних 15 (Пятнадцати) минут, или, если эти торги приостановлены, - в течение последних 15 (Пятнадцати) минут до их приостановления, или
- продажа ценных бумаг осуществляется по цене не ниже минимальной цены сделки с такими

ценными бумагами, совершенной на анонимных торгах организатора торговли в течение последних 15 (Пятнадцати) минут, или, если эти торги приостановлены, - в течение последних 15 (Пятнадцати) минут до их приостановления, или

- осуществляется покупка или продажа ценных бумаг, которые на момент совершения Сделки при закрытии позиций не допущены к анонимным торгам организатора торговли.

19.1.3.6. В результате совершения Брокером Сделок при закрытии позиций Стоимость Портфеля Клиента должна достигнуть размера не ниже Размера начальной маржи или уровня, определяемого Брокером самостоятельно (вплоть до 100%), исходя из применимой Брокером системы контроля за рисками и конкретных обстоятельств совершения Сделок при закрытии позиций.

Риск возможных убытков и прочих неблагоприятных для Клиента последствий, связанных с осуществлением Брокером Сделки при закрытии позиции Клиента по Сделке, несет Клиент. Подавая Брокеру Поручение на совершение Сделки с неполным покрытием, Клиент подтверждает свою осведомленность о наличии риска возникновения у него убытков и выражает свое согласие с данным обстоятельством.

19.1.3.7. Сделки при закрытии позиций осуществляются с учетом установленных организатором торговли размеров стандартных лотов по ценным бумагам и других особенностей соответствующего рынка.

19.1.3.8. К действиям по закрытию позиций Клиента не относятся действия Брокера, совершенные на основании поручения (требования) Клиента, направленного (переданного) Брокеру для совершения сделки, в котором явно указаны ценные бумаги (иностранная валюта) и их количество.

19.1.4. Предоставить Клиенту доступ к информации о Стоимости Портфеля Клиента, Размере начальной маржи и Размере минимальной маржи путем размещения ее в ПО QUIK и/или в Кабинете Клиента.

19.1.5. Использовать программно-технические средства для осуществления расчетов значений Плановой позиции, Стоимости Портфеля Клиента, Размера начальной маржи и Размера минимальной маржи.

19.2. Брокер не вправе:

19.2.1. Совершать в отношении Портфеля Клиента действия, в результате которых Стоимость Портфеля Клиента станет меньше соответствующего ему Размера начальной маржи или в результате которых положительная разница между Размером начальной маржи и Стоимостью Портфеля Клиента увеличится, за исключением следующих случаев:

- если соответствующие действия Брокера (в том числе подача заявок на организованных торгах) приходились на момент времени, в который Стоимость Портфеля Клиента была больше или равна Размеру начальной маржи, скорректированному с учетом положений приложения №2 к Единым Требованиям;
- начисления и (или) уплаты за счет Клиента Брокеру и (или) третьим лицам в связи со сделками, заключенными Брокером за счет Клиента, сумм штрафов, пеней, процентов, неустоек, убытков, расходов и вознаграждений;
- если за счет средств Клиента исполняются обязанности по уплате обязательных платежей, в том числе в связи с исполнением Брокером обязанностей налогового агента, решения органов государственной власти;
- если совершаются действия в отношении Портфеля Клиента, отнесенного к категории КОУР;
- если заключаются за счет Клиента сделки РЕПО;
- если в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Брокером обязательств из сделок, совершенных за счет Клиента Клиринговой организацией удовлетворяются требования, обеспеченные индивидуальным клиринговым обеспечением;
- если заключаются сделки с ценной бумагой, исключенной из Перечня ликвидных ценных бумаг;
- если Брокером изменяется начальная ставка риска, предусмотренная Едиными требованиями;

19.2.2. Осуществлять закрытие Непокрытых позиций Клиента, если Стоимость Портфеля Клиента превышает Размер минимальной маржи, за исключением случаев, которые предусмотрены настоящим РОФР.

19.3. Брокер вправе:

- 19.3.1. Без согласования с Клиентом вносить изменения в Перечень ликвидных ценных бумаг. Новый Перечень ликвидных ценных бумаг приобретает обязательный характер с момента его размещения на Сайте Брокера в сети Интернет или в иной срок, указанный в приказе.
- 19.3.2. При любом, даже однократном, нарушении Клиентом требований, предусмотренных в п.20.1.3 и п.20.1.4 РОФР, самостоятельно принять меры по сокращению обязательств (размера Непокрытой позиции) Клиента. В этом случае Брокер, без специального поручения или акцепта Клиента, совершает за счет Клиента одну или несколько Сделок при закрытии позиций Клиента в порядке, предусмотренном п.20.1.3 РОФР, в результате которых Уровень обеспечения достигнет размера не ниже Размера начальной маржи или до уровня, определяемого Брокером самостоятельно, исходя из применимой Брокером системы контроля за рисками.
- 19.3.3. При расчете показателей уровня обеспеченности по иностранной валюте, или ценной бумаге с номиналом, выраженным в иностранной валюте, самостоятельно осуществлять выбор источника информации о курсе указанной валюты к российскому рублю, в соответствии с требованиями Регулятора.
- 19.3.4. Исключить Клиента из категории КПУР или из категории КОУР с Рабочего дня, следующего за днем, когда Брокер в соответствии с п.19.1.3 РОФР произвел принудительное закрытие всех (или части) позиции Клиента. В случае если Брокером было принято решение об отнесении/исключении Клиента к/из категории КПУР или к/из категории с КОУР, Брокер вправе (но не обязан) направить Клиенту любым из доступных способов, предусмотренных РОФР для обмена Сообщениями, соответствующее уведомление, составленное по форме Приложения №20 к РОФР, не позднее окончания следующего Рабочего дня. В уведомлении указывается основание, по которому Брокером было принято данное решение.
- 19.3.5. На основании заявления Клиента, составленного по форме Приложения №19 к РОФР, в течение 5 (Пяти) Рабочих дней с момента его получения, отнести Клиента к категории КПУР или к категории КОУР, при соответствии Клиента критериям, установленным требованиями РОФР и Регулятора. В случае, если Брокером было принято решение об отнесении Клиента к категории КПУР или к категории КОУР, Брокер направляет Клиенту любым из доступных способов, предусмотренных РОФР для обмена Сообщениями, соответствующее уведомление об этом, составленное по форме Приложения №20 к РОФР.
- 19.3.6. Не относить Клиента к категории КПУР или к категории КОУР или исключить Клиента из соответствующей категории в случае предоставления Клиентом Брокеру соответствующего требования с направлением Клиенту любым из доступных способов, предусмотренных РОФР для обмена Сообщениями, соответствующего уведомления об этом, составленным по форме Приложения №20 к РОФР.
- 19.3.7. В случае исключения Клиента из категории КПУР или из категории КОУР осуществлять повторное отнесение Клиента к соответствующей категории в следующие сроки:
- в случае, если Клиент был исключен из категории КПУР или из категории КОУР по основаниям, указанным в п.19.3.6 РОФР – не ранее окончания Рабочего дня, в который произошло данное исключение;
 - в случае исключения Брокером Клиента из категории Клиентов с Повышенным уровнем риска или из категории с Особым уровнем риска по основаниям, предусмотренным п.19.3.4 РОФР – не ранее 15 (Пятнадцати) Рабочих дней, следующих за днем исключения Клиента из категории КПУР или из категории КОУР.
- 19.3.8. При отсутствии Непокрытых позиций в Портфелях Клиента, в любое время без согласования с Клиентом отказать ему в отнесении к любой из категорий по уровню допустимого риска и прекратить прием Поручений, в том числе создающих Непокрытые позиции. В этом случае Клиент вправе подавать Торговые поручения только на сделки, предусматривающие предварительное резервирование полного объема денежных средств и ценных бумаг, необходимых для урегулирования сделки.
- 19.3.9. Исполнять Поручения Клиента на совершение Сделок с неполным покрытием путем покупки/продажи только ценных бумаг, включенных в соответствующий Перечень ликвидных ценных бумаг. Требования настоящего пункта не применяются в отношении Клиента, отнесенного к категории КОУР.
- 19.3.10. Отказать Клиенту в совершении Сделки с неполным покрытием либо исполнить такое Поручение частично без объяснения причин.

- 19.3.11. Самостоятельно осуществлять расчет показателей, определенных Едиными требованиями, на любой момент времени по каждому Портфелю Клиента.
- 19.3.12. Самостоятельно изменить в любой момент и использовать для каждого отдельного Портфеля Клиента более высокие значения начальных и минимальных ставок риска (Размер начальной маржи и Размер минимальной маржи) по сравнению с определяемыми в соответствии с Едиными требованиями и РОФР для соответствующей категории Клиентов. В этом случае Брокер уведомляет Клиента о новых значениях Размера начальной маржи и/или Размера минимальной маржи путем публикации таких значений в ПО QUIK и/или в Кабинете Клиента. При этом не допускается изменение Брокером минимальных ставок риска (Размера минимальной маржи) менее чем за 5 (Пять) часов до окончания основной торговой сессии проведения организованных торгов ценными бумагами.
- 19.3.13. Отложить исполнение какого-либо Поручения Клиента на время определения фактических значений Стоимости Портфеля Клиента, Размера начальной или Размера минимальной маржи Клиента.

20. Права и обязанности Клиента при совершении Сделок с неполным покрытием

20.1. При совершении Сделок с неполным покрытием Клиент обязан:

20.1.1. При направлении Брокеру Поручения, в результате которого может возникнуть Непокрытая позиция, проявлять осмотрительность, учитывая сопутствующие риски, сведения о которых раскрыты в Уведомлении (декларации) о рисках (Приложение №13 к РОФР).

20.1.2. При наличии Непокрытой позиции постоянно контролировать состояние своих Портфелей и Единого брокерского счета/Субсчетов, уточнять текущие значения показателей (значений) Плановой позиции, Стоимости Портфеля Клиента, Размера начальной маржи и Размера минимальной маржи по каждому Портфелю, получать информацию о Стоимости Портфеля, Размере начальной маржи и Размере минимальной маржи, используя ПО QUIK, и/или Кабинет Клиента, а также обращаясь к Брокеру лично или по телефону для оперативного реагирования на изменение этих показателей.

В связи с предоставлением Клиенту возможности в любое время получать доступ к информации о Стоимости Портфеля, а также о значениях Размера начальной маржи и Размера минимальной маржи, Брокер вправе (но не обязан) направлять Клиенту уведомление о снижении Стоимости Портфеля ниже Размера начальной маржи.

20.1.3. Обеспечивать наличие на соответствующих своих счетах суммы денежных средств/количества ценных бумаг, достаточных для того, чтобы Уровень обеспечения по проводимым операциям, рассчитанный в соответствии с Едиными Требованиями и РОФР, был не ниже Размера начальной маржи.

20.1.4. При снижении Уровня обеспечения ниже Размера начальной маржи не позднее окончания текущей торговой сессии, в которой произошло его снижение, внести денежные средства или ценные бумаги в размере, достаточном для увеличения Уровня обеспечения до размера не ниже Размера начальной маржи.

20.1.5. Использовать предоставляемую Брокером в ПО QUIK и/или Кабинете Клиента информацию о Стоимости Портфеля Клиента, о Размере начальной маржи и о Размере минимальной маржи на любой момент времени в течение торговой сессии. Применять информацию о возможных последствиях, которые могут наступить в случае, если Стоимость Портфеля Клиента станет меньше Размера минимальной маржи, определенной в РОФР.

20.2. Клиент вправе:

20.2.1. Направить Брокеру заявление, составленное по форме Приложения №19 к РОФР, однозначно свидетельствующее об отказе Клиента от отнесения его к категории КПУР или к категории КОУР. К такому Клиенту Брокер, начиная со следующего Рабочего дня после получения заявления, применяет ограничения, предусмотренные для категории КСУР. Ненаправление Клиентом такого заявления считается надлежащим образом высказанным желанием Клиента отнести его к категории КПУР или к категории КОУР при соответствии Клиента критериям, установленным требованиями Регулятора и РОФР.

20.2.2. Направить Брокеру заявление, составленное по форме Приложения №19 к РОФР, однозначно свидетельствующее просьбу изменить категорию / отнести Клиента к категории КПУР или к категории КОУР, при соответствии Клиента критериям, установленным требованиями Регулятора и

настоящего РОФР.

20.2.3. Давать Брокеру Поручения на совершение Сделок с неполным покрытием только в отношении ценных бумаг, включенных в Перечень ликвидных ценных бумаг.

20.2.5. Направить Брокеру заявление, составленное по форме Приложения №19 к РОФР, на повторное отнесение его к категории КПУР или к категории КОУР, в случае, если ранее он был исключен из данной категории, в порядке, предусмотренным РОФР.

20.3. Клиент не вправе:

20.3.1. Направлять Брокеру Поручения, в результате которых значение показателя Стоимости Портфеля Клиента примет значение ниже показателя Размера начальной маржи, рассчитанного по такому Портфелю.

21. Порядок расчета величин, используемых в настоящей главе

21.1. Брокер рассчитывает Стоимость Портфеля Клиента, Размер начальной маржи, Размер минимальной маржи и иные параметры, определенные Едиными Требованиями, по формулам и в порядке, установленными Едиными Требованиями с учетом значений и показателей, определяемых организатором торговли, Клиринговой организацией и Правилами ТС с учетом следующих положений:

- Брокер самостоятельно осуществляет выбор российского организатора торговли или иностранного организатора торговли (иностранной биржи), информация которого используется для определения цены i -ой ценной бумаги;
- При расчете Размера начальной маржи M_0 и Размера минимальной маржи M_X в отношении Портфелей Клиента, Брокер не включает в множество (множества) C_n ценную бумагу (ценные бумаги), соответствующую (соответствующие) условиям, указанным в Единых Требованиях для возможного включения такой ценной бумаги (ценных бумаг) в множество (множества) C_n ;
- значения начальных и минимальных ставок риска по ценным бумагам, используемые для расчета показателей Размера начальной маржи и Размера минимальной маржи, определяются Брокером самостоятельно в отношении различных категорий Клиентов, могут изменяться им в соответствии с п.19.3.12 РОФР в любое время, но при этом не могут быть ниже ставок, определяемых в соответствии с требованиями пунктов 16-19 Приложения №1 к Единым требованиям. Значения начальных и минимальных ставок риска по ценным бумагам предоставляется Клиенту для ознакомления в ПО QUIK и/или в Кабинете Клиента и/или на Сайте Брокера в сети Интернет.

21.2. Размер начальной маржи в случаях, установленных Едиными Требованиями, может быть скорректирован. Подробный порядок расчета скорректированного Размера начальной маржи определен в Приложении №2 к Единым Требованиям.

22. Особенности совершения сделок в Режиме торгов T+

22.1. В рамках настоящего РОФР Брокер совершает сделки за счет и в интересах Клиента в секторе «Основной рынок» ПАО Московская Биржа (далее – организатор торговли) на условиях с полным обеспечением (Режим торгов T0) или на условиях с неполным обеспечением (Режим торгов T+).

Брокер исполняет Поручение на сделку в Режиме торгов T0 при условии резервирования Клиентом 100% активов (денежных средств или ценных бумаг), необходимых для исполнения обязательств по такой сделке (Сделка с полным обеспечением), или при отсутствии 100% обеспечения (Режим торгов T+), при условии предоставления и поддержания Клиентом на Едином брокерском счете / Субсчете Уровня обеспечения в размере не ниже установленного настоящим РОФР, требованиями Регулятора и/или Правилами ТС (Сделка с неполным покрытием).

Порядок выставления Брокером заявок в ТС и заключения за счет Клиента сделок в Режиме торгов T+, исполнения по ним обязательств, определяются Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ПАО Московская Биржа, Правилами клиринга Клиринговой организации и иными документами соответствующей ТС (далее - Биржевые документы). Помимо применения указанных документов РОФР определяет особенности отношений Сторон в рамках совершения Брокером за счет Клиента операций в Режиме торгов T+.

22.2. Предоставление Клиенту возможности обслуживания в Режиме торгов T+ осуществляется по усмотрению Брокера.

При этом для совершения сделки в соответствующем режиме торгов Клиенту необходимо будет до подачи Поручения Брокеру самостоятельно осуществить перевод соответствующего актива (денежных средств и/или ценных бумаг) в размере, достаточном для заключения таких сделок в этом режиме торгов.

Подавая Брокеру Поручение на заключение сделки в Режиме торгов T+, Клиент заявляет тем самым, что он:

- изучил содержание Биржевых документов в полном объеме, безусловно соглашается и признает юридическую силу Биржевых документов и желает заключать сделки купли-продажи на условиях в Режиме торгов T+;
- согласен с особенностями заключения и исполнения сделок в Режиме торгов T+, установленными настоящим РОФР по сравнению с тем, как они определены Биржевыми документами;
- осознал все дополнительные риски, какие возникают при заключении Сделок с неполным покрытием.

22.3. До направления Брокеру Поручения на Сделку с неполным покрытием Клиент обязан осуществить резервирование денежных средств и/или ценных бумаг в целях их использования в качестве Обеспечения.

22.4. Если иное не предусмотрено настоящим п.22 РОФР, направление Брокеру Поручений на совершение Сделки с неполным покрытием или отмена Поручения на совершение Сделки с неполным покрытием осуществляется в соответствии с правилами РОФР.

22.5. Заключение Сделок с неполным покрытием и резервирование ценных бумаг в Обеспечение возможно только с ценными бумагами, включенными в Перечень ликвидных ценных бумаг. С момента исключения ценных бумаг из Перечня ликвидных ценных бумаг:

- Клиент не вправе подавать Поручения на совершение Сделок с неполным покрытием в Режиме торгов T+ с данными ценными бумагами,
- данные ценные бумаги не учитываются при расчете Уровня обеспечения.

22.6. Если иное не предусмотрено настоящим п.22 РОФР, Брокер не принимает и/или не исполняет Поручение на Сделку с неполным покрытием при наличии любого из следующих условий:

- исполнение Поручения на указанных в нем условиях приведет к достижению Уровня обеспечения значения меньшего, чем Размер начальной маржи, установленный Брокером для определенной категории Клиентов в соответствии с РОФР;
- исполнение Поручения на указанных в нем условиях приведет к нарушению Биржевых документов, требований действующего законодательства РФ;
- Клиент не исполняет какие-либо свои обязательства по Договору;
- по условиям Поручения должна быть совершена Сделка с неполным покрытием с ценными бумагами, не включенными в Перечень ликвидных ценных бумаг.

22.7. В целях проведения Брокером за счет Клиента расчетов по заключенным в Режиме торгов T+ Сделкам с неполным покрытием Клиент должен обеспечить (зарезервировать) на 18:00 по Московскому времени торгового дня, предшествующего дню расчетов, наличие на соответствующем Едином брокерском счете/Субсчете активов (денежных средств и/или ценных бумаг) подлежащих уплате и передаче в объеме достаточном для исполнения всех обязательств возникающих у Клиента перед Брокером по Сделке (сделкам) с неполным покрытием или Сделкам при переносе позиции, заключенным согласно п.22.7. настоящего РОФР ниже, включая уплату комиссий, сборов, вознаграждения и возмещения расходов, исполнения иных денежных обязательств Клиента по таким сделкам.

В указанное время Брокер оценивает объем активов (денежных средств и/или ценных бумаг), необходимый для расчетов (а также которого достаточно / не достаточно на Едином брокерском счете/Субсчете для осуществления расчетов в полном объеме) в разрезе конкретного актива по нетто-позиции, т.е. совокупности обязательств по Сделкам с неполным покрытием в Режиме торгов T+, имеющих одну и ту же дату расчетов.

В случае неисполнения Клиентом данной обязанности, Брокер, при наличии такой возможности, имеет право прекратить обязательства Клиента по Сделкам с неполным покрытием, совершенным

в Режиме торгов T+, путем заключения Сделки при закрытии позиций или перенести их, путем заключения с Клиентом в соответствии с Биржевыми документами сделки РЕПО на условиях, изложенных ниже (далее - Сделки при переносе позиций):

А. По условиям первой сделки при заключении Сделки при переносе позиций (далее - Сделка 1):

- Сделка 1 заключается у организатора торговли;
- дата заключения Сделки 1:

А) торговый день, предшествующий дню расчетов по Сделке с неполным покрытием, совершенной в Режиме торгов T+ (далее в настоящем пункте – день T+1), либо

Б) день расчетов по Сделке с неполным покрытием, совершенной в Режиме торгов T+ (далее в настоящем пункте – день T+2);

- датой исполнения обязательств по Сделке 1 является:

А) в случае, если днем заключения Сделки 1 является день T+1 – торговый день, следующий за датой заключения Сделки 1;

Б) в случае, если днем заключения Сделки 1 является день T+2 – дата заключения Сделки 1;

- Клиент приобретает ценные бумаги в количестве, необходимом для надлежащего исполнения обязательств по Сделке(ам) с неполным покрытием (если по Сделке (ам) с неполным покрытием ценные бумаги Клиента отчуждаются) и/или Сделке при переносе позиции, включая уплату комиссий, сборов, вознаграждения и возмещения расходов, исполнения иных денежных обязательств Клиента по таким сделкам, или

Клиент продает ценные бумаги в количестве, необходимом для получения суммы денежных средств, достаточной для надлежащего исполнения обязательств по Сделке(ам) с неполным покрытием (если по Сделке(ам) с неполным покрытием Клиент приобретает ценные бумаги) и/или Сделке при переносе позиции, включая уплату комиссий, сборов, вознаграждения и возмещения расходов, исполнения иных денежных обязательств Клиента по таким сделкам;

- цена ценных бумаг – цена первой сделки с ценными бумагами в торговой сессии в Режиме торгов T+, в течение которой заключилась Сделка 1.

Б. По условиям второй сделки при заключении Сделки при переносе позиций (далее - Сделка 2):

- Сделка 2 заключается у организатора торговли;
- дата заключения Сделки 2 – дата заключения Сделки 1;
- датой исполнения обязательств является торговый день, следующий за датой заключения Сделки 2;
- предметом Сделки являются те же ценные бумаги, которые являются предметом Сделки 1;
- Клиент покупает ценные бумаги в количестве, какое он продал по Сделке 1, или Клиент продает ценные бумаги в количестве, какое он приобрел по Сделке 1;
- цена ценных бумаг – рассчитывается по формуле: цена Сделки 1 + цена Сделки 1*T/365*P/100, где:

T – срок сделки РЕПО (количество календарных дней между датой исполнения Сделки 1 и Сделки 2);

P – ставка сделки РЕПО (устанавливается Брокером, действующий размер ставки сделки РЕПО размещается на сайте Брокера в сети Интернет).

Сделка при переносе позиции, совершенная Брокером на основании специального Поручения Клиента, может обеспечивать исполнение Клиентом обязательств по одной или нескольким Сделкам с неполным покрытием.

Не позднее окончания дня, предшествующего дню исполнения обязательств по Сделке 2, Клиент обязан зарезервировать денежные средства или ценные бумаги, подлежащие уплате или передаче, соответственно, в объеме достаточном для исполнения обязательств по Сделке 2. В случае неисполнения Клиентом данной обязанности Сделка 2 является Сделкой(ами) с неполным покрытием.

22.8. Подавая Брокеру Поручение на Сделку с неполным покрытием, Клиент дает Брокеру специальное

Поручение в случаях, на условиях и в порядке, определенными соответствующими положениями настоящей статьи 22 РОФР, от своего имени и за счет Клиента совершать:

- Сделки при закрытии позиции Клиента;
- Сделки при переносе позиции;
- Сделки покупки ценных бумаг.

Специальное Поручение действительно в течение всего срока действия соответствующего Договора с Клиентом. Настоящее специальное Поручение не может быть отозвано Клиентом до того момента, пока обязательства из всех Сделок или сделок, заключенных на основании настоящего специального Поручения, не будут прекращены их надлежащим исполнением.

22.9. Клиент подтверждает, что ему известно, что при наличии в течение определенного срока, предусмотренного Биржевыми документами, непогашенной задолженности Брокера перед Клиринговой организацией, возникшей по результатам заключения Сделок с неполным покрытием Клиентом, позиции Клиента могут быть принудительно закрыты Клиринговой организацией. В этом случае, если причиной такого закрытия явилось неисполнение/ненадлежащее исполнение обязательств Клиентом по Сделкам с неполным покрытием, Клиент обязуется возместить Брокеру все вызванные этим убытки Брокера (включая пени и иные штрафные санкции).

22.10. Стороны договорились о следующих особенностях отношений и совершения действий в случае составления эмитентом ценных бумаг списка лиц в целях осуществления прав, предоставляемых данными ценными бумагами (далее в настоящем пункте – Список владельцев), в том числе права на участие в управлении обществом (участие в собраниях), права на получение процентов и иного дохода по данным ценным бумагам, права требовать выкупа ценных бумаг и т.д.:

А) Клиент обязан осуществить самостоятельно (путём подачи Поручений) закрытие Непокрытой позиции по сделкам продажи соответствующей ценной бумаги в Режиме торгов Т+ с датой расчетов Т+2 таким образом, чтобы в дату, предшествующую дате составления Списка владельцев, обязательства Клиента по поставке ценной бумаги были полностью обеспечены, с учетом ранее заключенных сделок (включая Сделки при переносе позиций, совершаемые согласно п.22.7 РОФР);

Б) начиная с 3 (Третьего) Рабочего дня, предшествующего дате составления Списка владельцев, Брокер вправе отказать в приеме/исполнении любого Поручения Клиента на совершение сделки/иной операции с соответствующей ценной бумагой, если совершение такой сделки/операции влечет возникновение Непокрытой позиции по ценным бумагам у Клиента для расчета в дату составления Списка владельцев, либо в дату, предшествующую дате составления Списка владельцев;

В) Стороны договорились, что в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Клиентом требования подпункта А) настоящей статьи 22.10 РОФР Брокер вправе не позднее 2 (Двух) Рабочих дней до даты составления Списка владельцев, совершить сделку(и) покупки соответствующей ценной бумаги (далее - Сделка покупки ценных бумаг) с целью обеспечения их достаточности для расчетов в дату составления Списка владельцев. Клиент выражает согласие на совершение указанных Сделок покупок ценных бумаг на любом рынке (ОРЦБ или Внебиржевом рынке ценных бумаг). Цены Сделок покупок ценных бумаг должны соответствовать сложившимся в данное время рыночным ценам того рынка, на котором заключается такая сделка. Риск возможных убытков и прочих неблагоприятных для Клиента последствий, связанных с осуществлением Брокером Сделки покупки ценных бумаг, несет Клиент.

ГЛАВА 7. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СДЕЛОК РЕПО

23. Прием и исполнение Поручения на проведение сделок РЕПО

23.1. Под сделкой РЕПО понимается операция, состоящая из двух взаимосвязанных сделок по продаже и последующей покупке (сделка прямого РЕПО), либо покупке и последующей продаже (сделка обратного РЕПО) эмиссионных ценных бумаг одного того же выпуска в одном и том же количестве, осуществляемых по ценам, установленным соглашением сторон сделки, в которой Брокер, в зависимости от Поручения Клиента на совершение сделки РЕПО, может выступить либо в качестве продавца, либо в качестве покупателя ценных бумаг.

23.1.1. Поручения Клиента на совершение сделки РЕПО исполняются Брокером в Торговых системах или на Внебиржевом рынке ценных бумаг на усмотрение Брокера, если иное не установлено Клиентом в поручении.

При заключении сделки РЕПО по Поручению Клиента в Торговых системах Брокер во всех случаях выступает в качестве комиссионера, действующего от своего имени, но за счет и в интересах Клиента.

При направлении Поручения на совершение сделок РЕПО на Внебиржевом рынке ценных бумаг Клиент имеет право указать способ заключения Брокером сделки РЕПО: в качестве комиссионера (т.е. от своего имени и за счет Клиента) или в качестве поверенного (то есть от имени и за счет Клиента).

23.1.2. Брокер вправе выступать в качестве обеих сторон по сделке РЕПО в случае, если Клиент Брокера подаст встречное Поручение на заключение такой сделки РЕПО, и исполнение обязательств по такой сделке РЕПО будет осуществляться за счет разных Клиентов Брокера. В этом случае Брокер заключает договор РЕПО. Предмет и условия договора РЕПО изложены в Приложении №10.1 к РОФР и распорядительной записке, оформленных на основании встречных Поручений Клиентов. Договор РЕПО может быть оформлен и предоставлен Клиенту в виде отдельного документа по запросу Клиента.

23.1.3. Брокер исполняет Поручения на совершение любых сделок РЕПО только при наличии соответствующих предложений со стороны других лиц.

23.2. В Поручении на совершение сделки РЕПО указание Клиентом параметров, установленных в Приложении №10 к РОФР, признается обязательным к заполнению.

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

23.3. При указании Клиентом в Поручении на совершение сделки РЕПО ставки РЕПО в качестве параметра, цена одной ценной бумаги по Второй части РЕПО определяется Брокером самостоятельно по формуле, изложенной в Приложении №10.1 к РОФР.

23.4. Первая и Вторая часть РЕПО рассматриваются как составные части единой сделки РЕПО. После заключения Брокером сделки РЕПО Брокер самостоятельно, без какого-либо дополнительного поручения Клиента, осуществляет урегулирование и все расчеты по Первой и Второй части РЕПО.

Поручение на совершение сделки РЕПО не может быть отозвано Клиентом после исполнения Первой части РЕПО.

23.5. Брокер имеет право отказать Клиенту в исполнении Поручения на совершение сделки РЕПО в случаях, предусмотренных настоящим РОФР и законодательством РФ. При этом Брокер не обязан давать Клиенту объяснения по поводу конкретных причин отказа.

23.6. Сделка РЕПО считается заключенной и вступает в силу если она:

- заключается на ОРЦБ - с момента ее регистрации в Торговой системе в соответствии с Правилами торгов;
- заключается на Внебиржевом рынке ценных бумаг - с момента заключения договора РЕПО (или если сделка РЕПО оформляется в соответствии с п.23.1.2 настоящего РОФР, с момента определения Брокером условий договора РЕПО на основании встречных Поручений Клиентов на совершение сделок РЕПО).

Информация (условия) о заключенной сделке РЕПО (договора РЕПО) указывается в отчете Брокера перед Клиентом, предоставляемом в соответствии с правилами РОФР.

23.7. Оплата ценных бумаг, являющихся предметом купли-продажи по сделке РЕПО, производится в следующем порядке:

- по Первой части сделки прямого РЕПО – путем зачисления на Единый брокерский счёт/Субсчет Клиента стоимости пакета ценных бумаг по Первой части РЕПО в день заключения сделки РЕПО;
- по Второй части сделки прямого РЕПО – путем списания с Единого брокерского счёта/Субсчета Клиента стоимости пакета ценных бумаг по Второй части РЕПО.
- по Первой части сделки обратного РЕПО – путем списания с Единого брокерского счёта/Субсчета Клиента стоимости пакета ценных бумаг по Первой части РЕПО в день заключения сделки РЕПО;
- по Второй части сделки обратного РЕПО – путем зачисления на Единый брокерский счёт/Субсчет Клиента стоимости пакета ценных бумаг по Второй части РЕПО.

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

Брокер и Клиент признают надлежащим исполнением сделки обратного РЕПО списание денежных средств с Единого брокерского счета/Субсчета Клиента и зачисление их на счет(а) третьих лиц, указанных Брокером, во исполнение Первой части РЕПО, а также зачисление денежных средств на Единый брокерский счет/Субсчет Клиента со счета(ов) третьих лиц, указанных Брокером, во исполнение Второй части РЕПО.

23.9. За исключением случаев расторжения сделки РЕПО до исполнения сторонами обязательств по Первой части РЕПО, стороны по сделке РЕПО устанавливают следующий порядок расчетов в случае выплаты эмитентом ценных бумаг, являющихся предметом сделки РЕПО, дивидендов, процентов и иного дохода по ценным бумагам (далее - Доход).

В случае, если дата составления списка лиц, имеющих право на получение Дохода, приходится на период с момента списания ценных бумаг со счета Депо Клиента – Продавца ценных бумаг по Первой части РЕПО до момента возврата ценных бумаг на его счет Депо по Второй части РЕПО Клиент - Продавец по Первой части РЕПО имеет право на получение Дохода, выплаченного (переданного) эмитентом или лицом, на счет которого были зачислены ценные бумаги во исполнение первой части сделки РЕПО, а Клиент-Покупатель обязан передать указанный Доход в срок не позднее 30 (Тридцати) календарных дней, следующих за более поздним из следующих дней:

- за днем фактического получения Дохода;
- за днем получения информации о факте исполнения эмитентом своих обязательств по выплате Дохода;
- за днем фактического получения Брокером письменного требования на передачу/возврат Дохода от Клиента-Продавца или от лица, выдавшего/передавшего ценные бумаги во исполнение первой части сделки РЕПО.

23.10. Указанное в п.23.9 РОФР право на получение Дохода и обязанность на передачу Дохода сохраняется за Клиентом – Продавцом и Клиентом-Покупателем (соответственно) независимо от того, возникло ли у Брокера или у лица, на счет которого были зачислены ценные бумаги во исполнение Первой части РЕПО, право на получение Дохода, и независимо от того, был ли Доход фактически получен указанными лицами, а также независимо от того, исполнены ли обязательства сторон по Второй части РЕПО или нет к моменту выплаты эмитентом ценных бумаг Дохода. При этом цена за одну ценную бумагу и общая стоимость ценных бумаг по Второй части РЕПО остаются неизменными.

23.11. Получение Дохода Клиентом-Продавцом осуществляется Брокером путем зачисления суммы на любой Субсчет Клиента-Продавца. Передача Дохода Клиентом-Покупателем осуществляется Брокером путем списания в безакцептном порядке с любого Субсчета Клиента-Покупателя с учетом осуществленных удержаний в целях уплаты налогов или сборов.

23.12. При наличии взаимных встречных требований между Брокером и его контрагентом по сделкам, заключенным по Поручению Клиента, Брокер имеет право провести зачет этих требований в установленном законодательством порядке без получения дополнительного согласия Клиента.

23.13. Клиент вправе подавать Поручение на изменение условий уже заключенной Брокером по его поручению, но еще не исполненной или не полностью исполненной сделки РЕПО, по форме Приложения №10.2 к РОФР.

Брокер исполняет Поручение на изменение условий сделки РЕПО, направленное Клиентом, путем заключения соглашения об изменении условий сделки РЕПО с контрагентом, с которым была заключена соответствующая сделка, либо иным способом, предусмотренным законодательством РФ или Правилами ТС.

Брокер исполняет Поручение на изменение условий сделки РЕПО только при условии, что контрагент Брокера по сделке РЕПО согласен с внесением изменений в условия сделки РЕПО и такое внесение изменений допустимо в соответствии с законодательством РФ и/или Правилами ТС. В случае, если Поручение на изменение условий сделки РЕПО подано Клиентом для изменения условий Сделки РЕПО, каждой из сторон которой является Брокер, Брокер исполняет Поручение

Клиента на изменение условий сделки РЕПО только при условии, что Клиент Брокера, на основании поручений которого Брокер выступил противоположной стороной по сделке РЕПО, также направит Брокеру Поручение на изменение условий сделки РЕПО.

24. Расчеты по сделкам РЕПО

24.1. Расчеты по Сделкам РЕПО, совершенным по Поручению Клиента в каком-либо сегменте РЦБ, производятся Брокером за счет денежных средств и ценных бумаг, зачисленных на Единый брокерский счет/Субсчет и/или счет Депо Клиента, и являющихся свободными от обязательств (обременения).

24.2. Расчеты по Сделке РЕПО производятся в сроки, указанные в Поручении Клиентов. При этом:

- если сделка РЕПО заключается Брокером на ОРЦБ, то порядок расчетов по обеим частям сделки РЕПО регламентируются Правилами данной ТС;
- если сделка РЕПО заключается Брокером на Внебиржевом рынке ценных бумаг, то порядок расчетов по обеим частям сделки РЕПО регламентируются договором РЕПО, оформленным на основании инструкций, указанных в поручении Клиента на заключение сделки РЕПО.

24.3. Если Клиент не обеспечил резервирование необходимых для расчетов ценных бумаг или денежных средств, то Брокер вправе приостановить выполнение любых всех ранее принятых от Клиента Поручений.

Без ущерба для изложенного в абз.1 п.24.3 РОФР, в целях предотвращения нарушения обязательств по сделке РЕПО, заключенной по Поручению Клиента, Клиент поручает Брокеру совершать сделки в соответствии с п.24.4 РОФР.

24.4. Для предотвращения нарушения обязательств по заключенной Сделке РЕПО Брокер вправе (но не обязан) совершить за счет Клиента одну или несколько сделок (при этом Брокер действует таким образом, как если бы получил от Клиента рыночное Поручение), а именно:

- В случае отсутствия у Клиента по состоянию на 11:00 Московского времени дня, в который должна быть исполнена Вторая часть РЕПО за счет Клиента денежных средств или ценных бумаг на Едином брокерском счете, Клиент поручает совершить сделки с ценными бумагами/денежными средствами, принадлежащими Клиенту, для получения необходимого количества денег или ценных бумаг для исполнения обязательств по Второй части РЕПО.
- Если до наступления даты исполнения Второй части РЕПО от контрагента приходит требование об уплате компенсационного взноса и по состоянию на 12:00 Московского времени в дату получения указанного требования денежных средств Клиента на Едином брокерском счете/Субсчете для уплаты компенсационного взноса в требуемом размере недостаточно, и вследствие такой неуплаты обязательства по Второй части РЕПО должны быть исполнены досрочно, Клиент поручает Брокеру совершить сделки с ценными бумагами/денежными средствами, принадлежащими Клиенту, для получения необходимого количества денег или ценных бумаг для исполнения обязательств по Второй части сделки РЕПО.

24.5. Для предотвращения нарушения обязательств по заключенной сделке РЕПО Брокер вправе (но не обязан) совершить за счет Клиента одну или несколько Сделок по продаже или покупке ценных бумаг, а именно:

В случае если по состоянию на 11:00 Московского времени дня, в который должна быть исполнена Вторая часть РЕПО за счет Клиента, на Едином брокерском счете/Субсчете и/или счете Депо Клиента отсутствуют денежные средства/ценные бумаги, свободные от любых обязательств и обременений, в размере, достаточном для исполнения Второй части РЕПО, Клиент поручает, а Брокер совершает в интересах Клиента одну или несколько Сделок купли-продажи ценных бумаг для обеспечения наличия на Едином брокерском счете/Субсчете и/или счете Депо Клиента денежных средств/ценных бумаг в размере достаточном для исполнения Второй части РЕПО ранее заключенной сделки РЕПО на следующих условиях:

24.5.1. По ценным бумагам, обращающимся на ОРЦБ:

- Сделка купли-продажи ценных бумаг, обращающихся на ОРЦБ, на заключение которой подается настоящее Поручение, заключается Брокером по действующим на момент её заключения цене на ценную бумагу на ОРЦБ, уменьшенной на величину дисконта, размер которого опреде-

ляется Брокером самостоятельно, но при условии, что цена должна находиться в пределах интервала цен между минимальной и максимальной ценами сделок с указанной ценной бумагой, зарегистрированной в Торговой системе (далее - интервал цен) на дату совершения такой сделки.

- Сделка купли-продажи ценных бумаг, обращающихся на ОРЦБ, на заключение которой подается настоящее Поручение, заключается Брокером, если на дату, на которую определяется признаваемая котировка ценных бумаг, являющихся предметом Сделки купли-продажи ценных бумаг, ни на одном ОРЦБ не совершались сделки с ценными бумагами, цена ценной бумаги по сделке, заключаемой в соответствии с п.24.5 РОФР, определяется Брокером в пределах интервала цен по данным ОРЦБ на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних трех месяцев и уменьшенной на величину дисконта, размер которого определяется Брокером самостоятельно.
- в целях определения цены ценных бумаг по Сделке купли-продажи ценных бумаг, заключаемой согласно п.24.5 РОФР, выбор Торговой системы, секции/сектора организатора торговли осуществляется на усмотрение Брокера.

24.5.2. По ценным бумагам, не обращающимся на ОРЦБ:

- Сделка купли-продажи ценных бумаг, не обращающихся на ОРЦБ, на заключение которой подается настоящее Поручение, заключается Брокером по цене, уменьшенной на величину дисконта, размер которого определяется Брокером самостоятельно, но при условии, что цена должна находиться в интервале между минимальной и максимальной ценами, определяемой исходя из расчетной цены ценной бумаги, определенной в соответствии с пунктом 16 статьи 280 НК РФ.

24.6. Брокер вправе по своему усмотрению исполнить Поручение на совершение Сделки купли-продажи ценных бумаг, заключаемой согласно п.24.5 РОФР, путем совершения операции на любом ОРЦБ или на Внебиржевом рынке ценных бумаг.

24.7. Акцепт Клиентом настоящего РОФР является надлежащим образом поданным Поручением Клиента Брокеру на заключение и исполнение неограниченного количества Сделок купли-продажи ценных бумаг на условиях и в порядке, предусмотренных РОФР, с учетом особенностей, установленных п.24.5 РОФР.

ГЛАВА 8. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БРОКЕРА И ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ

25. Вознаграждение Брокера и возмещение расходов

25.1. 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.

25.2. 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.

25.3. При выполнении Клиентом определенных тарифами условий, исчисление вознаграждения Брокера производится с учетом скидок, размер которых указан в тарифах (Приложении №4 к РОФР).

25.4. Клиент оплачивает Депозитарию вознаграждение, предусмотренное РДО за депозитарные услуги.

25.5. 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).

25.6. Клиент обязан обеспечить наличие на своем Едином брокерском счете/Субсчете денежных средств, в количестве достаточном для своевременного удержания сумм вознаграждений и возмещения расходов Брокера.

25.7. Списание (удержание) денежных средств с Единого брокерского счета Клиента в счет оплаты вознаграждения Брокера и возмещение произведенных Брокером расходов 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.

25.8. 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.

25.9. 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.

25.10. 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 со ст.26 РОФР.

ГЛАВА 9. ОТЧЕТНОСТЬ И ИНФОРМАЦИЯ

26. Отчетность

26.1. Брокер уведомляет Клиента о наличии у него права на получение от Брокера отчета за прошедший день. Такой отчет содержит информацию обо всех сделках, заключенных и совершенных в течение дня, а также об операциях с Финансовыми инструментами и денежными средствами, совершенных в течение дня.

26.2. В случае, если Клиентом является профессиональный участник рынка ценных бумаг, отчеты Клиенту направляются в обязательном порядке.

26.3. Отчеты по операциям, совершенным в интересах Клиента в течение дня, предоставляются Клиенту по его требованию и направляются не позднее окончания Рабочего дня, следующего за отчетным днем. В случае, если Брокер осуществляет сделки в интересах Клиента через другого профессионального участника в порядке перепоручения (субкомиссии), то такому Клиенту отчеты направляются не позднее конца Рабочего дня, следующего за днем, когда Брокером получен отчет от другого профессионального участника.

26.4. Брокер предоставляет Клиенту отчет за месяц (квартал). Такой отчет направляется Клиенту в течение первых 10 (Десяти) Рабочих дней месяца, следующего за отчетным периодом.

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

26.6. Клиент обязан ознакомиться с предоставленным ему Брокером отчетом. При наличии возражений Клиент обязан не позднее 3 (Трех) Рабочих дней с момента предоставления ему отчета уведомить об этом Брокера путем предоставления документа на бумажном носителе (в письменной форме) и/или предоставления электронного документа посредством ПО QUIK или Кабинета Клиента. Возражения Клиента рассматриваются в сроки и порядке, предусмотренные пп.32.6-32.10 РОФР.

В случае, если Клиент не заявляет в течении указанного срока о наличии возражений, отчет, предоставленный Брокером, считается полученным и принятым Клиентом, а Клиент – согласившимся с данными, содержащимися в отчете.

При неполучении отчетов в сроки, установленные пп.26.3-26.5 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.

26.7. 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.

Клиент или лицо, ранее бывшее Клиентом Брокера, вправе запросить копию ранее предоставленного ему отчета на бумажном носителе, направив соответствующее требование Брокеру, путем предоставления документа на бумажном носителе (в письменной форме) и/или предоставления электронного документа посредством ПО QUIK или 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 предоставленного отчета. Брокер взимает с Клиента или лица, ранее бывшего Клиентом Брокера, вознаграждение за 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.

26.7.1. 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.

26.7.2. Отчеты на бумажных носителях.

Отчеты Брокера, предоставляемые на бумажном носителе, подписываются 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).

26.8. Клиентам могут предоставляться следующие дополнительные документы, предусмотренные законодательством РФ:

- для юридических лиц – счета-фактуры на все облагаемые НДС суммы, удержанные с Клиента Брокером в уплату вознаграждения и возмещения расходов Брокера, в случаях и в сроки, установленных законодательством РФ,
- для индивидуальных предпринимателей – счета-фактуры на все облагаемые НДС суммы, удержанные с Клиента Брокером в уплату вознаграждения и возмещения расходов Брокера, по запросу Клиента в случаях и в сроки, установленных законодательством РФ.

26.9. Дополнительно к отчету, предоставляемому Брокером Клиенту в соответствии с п.26.3. и п.26.5. РОФР, Брокер вправе предоставлять Клиенту в информационных целях:

26.9.1. отчет о состоянии портфеля Клиента. Отчет о состоянии портфеля Клиента предоставляется Клиенту путем размещения в электронном виде в Кабинете Клиента в соответствии с пп.26.7.1. РОФР;

29.9.2. 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.26.3. и п.26.7. 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.

26.10. 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.

27. Информация

27.1. 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.

27.2. Помимо вышеуказанного Брокер может производить раскрытие информации иными способами, в том числе, путем предоставления информации работниками Брокера по телефону, через ПО QUIK, в Кабинет Клиента, по электронной почте и др. в соответствии с реквизитами, подтвержденными Клиентом в Заявлении о присоединении к РОФР и/или в анкете.

27.3. 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.

27.4. 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.

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

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

27.7. Состав информационных материалов и условия предоставления доступа к ним Клиента определяется Брокером самостоятельно в соответствии с требованиями законных правообладателей. Сведения о тарифах и иных условиях доступа к информационным материалам публикуется на Сайте Брокера с сети Интернет.

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

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

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

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

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

ГЛАВА 10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

28. Налогообложение

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

28.2. 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.

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

- юридических лиц, не признанных в порядке, предусмотренном налоговым законодательством РФ, резидентами РФ;
- физических лиц.

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

28.5. Клиент-физическое лицо, 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.

28.6. 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.

28.7. 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.

28.8. 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.

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

29. Конфиденциальность информации и обработка персональных данных

29.1. 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.

29.2. 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.
- 29.3. 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 организаторам торговли, депозитариям, клиринговым и расчетным организациям и т.д.
- 29.4. 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.
- 29.5. Обязанности по соблюдению конфиденциальности остаются в силе и после прекращения сотрудничества Сторон в рамках Договора и настоящего РОФР в течение 5 (Пяти) лет.
- 29.6. 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.
- 29.7. 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.

30. Ответственность Брокера и Клиента

- 30.1. 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.
- 30.2. 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.
- 30.3. 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 организаторами торгов, 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.

- 30.4. Брокер не несет ответственности за невыполнение обязательств, предусмотренных Договором, в случае если оно явилось следствием невыполнения своих организаторами торгов (биржами).
- 30.5. Брокер не несет ответственности, если своевременно выставленная организатору торгов заявка по поручению Клиента на сделку не была удовлетворена из-за сложившейся на рынке конъюнктуры.
- 30.6. Брокер не несет ответственности за убытки, причиненные Клиенту, в случае нарушения организатором торговли на рынке ценных бумаг, клиринговой организацией, депозитариями, кредитными организациями своих обязательств по договорам, заключенным с Брокером, в результате которых были причинены убытки Клиенту.
- 30.7. 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.
- 30.8. 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.
- 30.9. 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.
- 30.10. Брокер не несет ответственности за неисполнения Поручений Клиента, направленных Брокеру с нарушением правил, предусмотренных РОФР.
- 30.11. Брокер не несет ответственности за неисполнение Поручения Клиента, если такое неисполнение стало следствием аварии (сбоев в работе) компьютерных сетей, силовых электрических сетей или систем электросвязи, непосредственно используемых для приема Поручений или обеспечения иных процедур торговли ценными бумагами, а также действий третьих лиц, в том числе организаций, обеспечивающих торговые и расчетно-клиринговые процедуры в используемых ОРЦБ.
- 30.12. Брокер не несет ответственность за сохранность денежных средств и ценных бумаг Клиента в случае банкротства (неспособности выполнить свои обязательства) ОРЦБ, включая банкротство организаций, обеспечивающих депозитарные и расчетные клиринговые процедуры в этих ОРЦБ, если открытие счетов в этих организациях и использование их для хранения ценных бумаг и денежных средств Клиента обусловлено необходимостью выполнения Поручений Клиента.
- 30.13. 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.
- 30.14. 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 создавалась 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.

30.15. 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.

30.16. 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.

30.17. 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.

30.18. Клиент, являющийся юридическим лицом, гарантирует, что им соблюдены все корпоративные процедуры, необходимые для совершения сделок в соответствии с РОФР, в том числе получены необходимые одобрения в случаях, когда сделки, которые будут совершены на основании поручений Клиента, являются для Клиента крупными сделками/сделками с заинтересованностью. В случае нарушения Клиентом указанных гарантий Клиент обязуется возместить Брокеру все причиненные этим убытки.

31. Отказ от РОФР и расторжение договорных отношений

31.1. 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 ПО QUIK или Кабинета Клиента (рекомендуемая форма уведомления в Приложении №22 (для физического лица) и/или Приложении №23 (для юридического лица));
- 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.31.1 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.

31.2. 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.31.5 РОФР.

31.3. 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.

31.4. 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.

31.5. В любом случае, за исключением указанных в п.31.6 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.

31.6. При расторжении Договора, если Клиент не исполняет обязанность, предусмотренную п.31.4 настоящего РОФР, Брокер:

- при положительном сальдо денежных средств и при отсутствии необходимых Поручений Клиента в течение срока, начиная с даты, указанной в п.31.3 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.

31.7. 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.

32. Предъявление претензий и разрешение споров

- 32.1. Все споры и разногласия между Брокером и Клиентом по поводу предоставления Брокером услуг на РЦБ и совершения иных действий, предусмотренных РОФР, решаются путем переговоров.
- 32.2. Поступающие Брокеру обращения, заявления и жалобы направляются для рассмотрения контролеру и подлежат регистрации.
- 32.3. Обращение, заявление или жалоба, носящие претензионный характер (претензия), должны содержать: требования заявителя; сумму претензии и обоснованный ее расчет, если претензия подлежит денежной оценке; обстоятельства, на которых основываются требования, и доказательства, подтверждающие их; перечень прилагаемых к претензии документов и других доказательств, иные сведения, необходимые для урегулирования спора.
- 32.4. Претензия предъявляется в письменной форме и подписывается уполномоченным представителем Стороны. Претензия отправляется заказным или ценным письмом либо вручается под расписку.
- 32.5. Обращения, заявления и жалобы, не содержащие сведений о наименовании (фамилии) или местонахождении (адресе) заявителя, признаются анонимными и не рассматриваются.
- 32.6. Обращения, заявления и жалобы рассматриваются в срок не позднее 30 (Тридцати) календарных дней со дня поступления, а не требующие дополнительного изучения и проверки - не позднее 15 (Пятнадцати) календарных дней, если иной срок не установлен действующим законодательством РФ.
- 32.7. Обращение, заявление или жалоба могут быть оставлены без рассмотрения, если повторное обращение, заявление или жалоба не содержат новых данных, а все изложенные в них доводы ранее полно и объективно рассматривались и заявителю был дан ответ. Одновременно заявителю направляется извещение об оставлении обращения без рассмотрения со ссылкой на данный ранее ответ.
- 32.8. Брокер вправе при рассмотрении обращения, заявления и жалобы запросить дополнительные документы и сведения у заявителя.
- 32.9. Письменный ответ заявителю о результатах рассмотрения обращения, заявления или жалобы должен содержать мотивированный ответ на каждый изложенный заявителем довод.
- 32.10. Ответ на обращение, заявление и жалобу подписывает руководитель Брокера или контролер.
- 32.11. 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.
- 32.12. Если иное не предусмотрено правилами ОРЦБ, в случае невозможности урегулирования разногласий путем переговоров, предмет спора передается на рассмотрение в Арбитражный суд г.Москвы (если Клиент – юридическое лицо) или в суд общей юрисдикции по месту нахождения Брокера (если Клиент – физическое лицо).
- 32.13. 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.

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

- 33.1. 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.

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

33.2.1. 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;

33.2.2. 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);

33.2.3. 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);

33.2.4. 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);

33.2.5. 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;

33.2.6. 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;

33.2.7. 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.

- 33.3. К операциям, направленным на неправомерное использование инсайдерской информации, относятся:
- 33.3.1. 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;
- 33.3.2. 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;
- 33.3.3. 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.
- 33.4. Клиент несет личную ответственность за совершение сделок или операций с неправомерным использованием инсайдерской информации и за совершение действий, признаваемых манипулированием рынком.
- 33.5. 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)).

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

- 34.1. 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).
- 34.2. 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 их дочерними, зависимыми и аффилированными организациями, 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.
- 34.3. 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.

35. Список приложений

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

Приложение №1.1	Заявление на обслуживание на финансовых рынках (для физических лиц).
Приложение №1.2	Заявление на обслуживание на финансовых рынках (для юридических лиц).
Приложение №1.3	Поручение о внесении изменений и дополнений в условия обслуживания на финансовых рынках.
Приложение №1.4	Анкета зарегистрированного физического лица.
Приложение №1.5	Анкета зарегистрированного юридического лица.
Приложение №1.6	Форма самосертификации зарегистрированного физического лица в целях FATCA.
Приложение №1.7	Форма самосертификации зарегистрированного юридического лица в целях FATCA.
Приложение №1.8	Форма самосертификации зарегистрированного физического лица для целей CRS.
Приложение №1.9	Форма самосертификации зарегистрированного юридического 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 электронном документообороте между ООО ВТБ Капитал Брокер и клиентами (депонентами) с использованием электронной подписи (формат ГОСТ Р 34.10-2012) в электронных документах.
Приложение №6.a	Заявление о выдаче Сертификата ключа проверки электронной подписи.
Приложение №6.b	Сертификат ключа проверки электронной подписи, выданный УЦ ООО ВТБ Капитал Брокер.
Приложение №6.c	Заявление об аннулировании сертификата ключа проверки электронной подписи.
Приложение №6.d	Рекомендации по обеспечению безопасности использования электронной подписи, СКЗИ и средств ЭП.
Приложение №6.1	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 №10	Поручение на совершение сделки РЕПО.
Приложение №10.1	Форма договора РЕПО, заключаемого Брокером во исполнение Поручения Клиента на совершение сделок РЕПО при условии, что Брокер выступает в качестве обеих сторон по договору РЕПО.
Приложение №10.2	Поручение на изменение условий сделки РЕПО.
Приложение №11.1	Рекомендуемая форма доверенности (для физических лиц).
Приложение №11.2	Рекомендуемая форма доверенности (для юридических лиц).
Приложение №12	Сводный реестр поручений на совершение операций/сделок с ценными бумагами.
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 №16	Дополнительная информация.
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 №19	Заявление об отнесении (исключении) к (из) категории КПУР / КОУР.
Приложение №20	Уведомление о присвоении статуса (или исключении из категории) КПУР / КОУР.
Приложение №21	Соглашение о порядке оказания услуг на валютном рынке.
Приложение №22	Уведомление о расторжении договора обслуживания на финансовых рынках и депозитарного договора (для физического лица).
Приложение №23	Уведомление о расторжении договора обслуживания на финансовых рынках и депозитарного договора (для юридического лица).
Приложение №24	Соглашение об использовании ПО QUIK.
Приложение №25	Соглашение об осуществлении электронного документооборота с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП).
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 №28	Соглашение об особенностях оказания услуг клиентам-физическим лицам, обсуживающимся с использованием Мобильного приложения ВТБ Мои инвестиции.